

江西省妇女联合会 部门 2018 年度部门决算

目 录

第一部分 江西省妇女联合会部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 2018 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资产占用情况表

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 江西省妇女联合会部门概况

一、部门主要职能

(一) 省妇联的主要职责：代表和维护妇女、儿童的权利和利益，促进男女平等，培养提高妇女自身素质，团结、动员广大妇女积极参与改革开放和经济建设，促进社会全面发展，协调和推动政府有关部门执行有关维护妇女儿童合法权益和各项法律政策措施，大力推动和发展妇女儿童事业。

(二) 直属单位机关的主要职责：教育、引导广大妇女、儿童，培养有文化、有道德、有理想、有纪律的四有新人。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 4 个，包括：江西省妇女联合会、江西省妇女研究所、江西省儿童少年活动中心、江西省女子中等专业学校（江西省妇联干部学校）。

本部门 2018 年年末编制人数 147 人，其中行政编制 45 人，事业编制 102 人；年末实有人数 227 人，其中在职人员 193 人，离休人员 6 人，退休人员 28 人；年末学生人数 1154 人。

第二部分 2018年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

编制单位：江西省妇女联合会

2018年度

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	4,773.53	一、一般公共服务支出	28	2,728.24
其中：政府性基金预算财政拨款	2	80.00	二、外交支出	29	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
三、事业收入	4	61.07	四、公共安全支出	31	0.00
四、经营收入	5	24.20	五、教育支出	32	1,277.13
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	34	7.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	178.18
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	111.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	21.74
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	89.90
	22		二十二、债务还本支出	49	0.00
	23		二十三、债务付息支出	50	0.00
本年收入合计	24	4,858.80	本年支出合计	51	4,413.18
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	52	22.17
年初结转和结余	26	1,272.96	年末结转和结余	53	1,696.40
总计	27	6,131.76	总计	54	6,131.76

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

编制单位：江西省妇女联合会

2018年度

支出功能分类科目编码			科目名称		项目					
					本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	
			合计	4,858.80	4,773.53	0.00	61.07	24.20	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		3,015.37	3,015.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务		3,015.37	3,015.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行		1,449.43	1,449.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务		504.67	504.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行		672.27	672.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出		389.00	389.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出		1,424.93	1,339.66	0.00	61.07	24.20	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育		1,424.93	1,339.66	0.00	61.07	24.20	0.00	0.00	0.00
2050301	初等职业教育		65.41	65.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育		1,359.52	1,274.25	0.00	61.07	24.20	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		177.00	177.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休		177.00	177.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休		78.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		99.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出		111.00	111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		111.00	111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		25.50	25.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		25.50	25.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴		25.50	25.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出		105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出		80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出		80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出		25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出		25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

编制单位：江西省妇女联合会

2018年度

支出功能分类科目编码			科目名称		项目					
					本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	1	2	3	4	5	6		
			合计	4,413.18	2,660.89	1,750.27	0.00	2.03	0.00	
201	一般公共服务支出		2,728.24	1,740.10	988.14	0.00	0.00	0.00		
20129	群众团体事务		2,728.24	1,740.10	988.14	0.00	0.00	0.00		
2012901	行政运行		1,182.09	1,182.09	0.00	0.00	0.00	0.00		
2012902	一般行政管理事务		703.22	0.00	703.22	0.00	0.00	0.00		
2012950	事业运行		558.01	558.01	0.00	0.00	0.00	0.00		
2012999	其他群众团体事务支出		284.92	0.00	284.92	0.00	0.00	0.00		
205	教育支出		1,277.13	609.87	665.24	0.00	2.03	0.00		
20503	职业教育		1,277.13	609.87	665.24	0.00	2.03	0.00		
2050302	中专教育		1,277.13	609.87	665.24	0.00	2.03	0.00		
207	文化体育与传媒支出		7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00		
20799	其他文化体育与传媒支出		7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00		
2079999	其他文化体育与传媒支出		7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00		
208	社会保障和就业支出		178.18	178.18	0.00	0.00	0.00	0.00		
20805	行政事业单位离退休		178.18	178.18	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080504	未归口管理的行政单位离退休		79.18	79.18	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		99.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
210	医疗卫生与计划生育支出		111.00	111.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
21011	行政事业单位医疗		111.00	111.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2101101	行政单位医疗		55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2101102	事业单位医疗		56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
221	住房保障支出		21.74	21.74	0.00	0.00	0.00	0.00		
22102	住房改革支出		21.74	21.74	0.00	0.00	0.00	0.00		
2210203	购房补贴		21.74	21.74	0.00	0.00	0.00	0.00		
229	其他支出		89.90	0.00	89.90	0.00	0.00	0.00		
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出		64.67	0.00	64.67	0.00	0.00	0.00		
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出		64.67	0.00	64.67	0.00	0.00	0.00		
22999	其他支出		25.23	0.00	25.23	0.00	0.00	0.00		
2299901	其他支出		25.23	0.00	25.23	0.00	0.00	0.00		

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

编制单位：江西省妇女联合会

2018年度

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决 算 数		
					小计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	4,693.53	一、一般公共服务支出	30	2,714.74	2,714.74	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	80.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	1,186.70	1,186.70	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	7.00	7.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	178.18	178.18	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	111.00	111.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	21.74	21.74	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	50	89.90	25.23	64.67
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	4,773.53	本年支出合计	53	4,309.25	4,244.58	64.67
年初财政拨款结转和结余	25	1,063.35	年末财政拨款结转和结余	54	1,527.64	1,437.84	89.80
一、一般公共预算财政拨款	26	988.89		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	74.46		56			
总计	28	5,836.88	总计	57	5,836.88	5,682.42	154.46

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

编制单位：江西省妇女联 2018年度

支出功能分类 科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	4,244.58	2,644.39	1,600.19
201			一般公共服务支出	2,714.74	1,726.60	988.14
20129			群众团体事务	2,714.74	1,726.60	988.14
2012901			行政运行	1,182.09	1,182.09	0.00
2012902			一般行政管理事务	703.22	0.00	703.22
2012950			事业运行	544.51	544.51	0.00
2012999			其他群众团体事务支出	284.92	0.00	284.92
205			教育支出	1,186.70	606.87	579.83
20503			职业教育	1,186.70	606.87	579.83
2050302			中专教育	1,186.70	606.87	579.83
207			文化体育与传媒支出	7.00	0.00	7.00
20799			其他文化体育与传媒支出	7.00	0.00	7.00
2079999			其他文化体育与传媒支出	7.00	0.00	7.00
208			社会保障和就业支出	178.18	178.18	0.00
20805			行政事业单位离退休	178.18	178.18	0.00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	79.18	79.18	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.00	99.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	111.00	111.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	111.00	111.00	0.00
2101101			行政单位医疗	55.00	55.00	0.00
2101102			事业单位医疗	56.00	56.00	0.00
221			住房保障支出	21.74	21.74	0.00
22102			住房改革支出	21.74	21.74	0.00
2210203			购房补贴	21.74	21.74	0.00
229			其他支出	25.23	0.00	25.23
22999			其他支出	25.23	0.00	25.23
2299901			其他支出	25.23	0.00	25.23

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

编制单位：江西省妇女联合会

2018年度

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,075.78	302	商品和服务支出	151.84	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	513.50	30201	办公费	4.45	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	196.96	30202	印刷费	1.26	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	205.32	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	29.10	30204	手续费	0.10	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	304.15	30205	水费	4.90	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	313.63	30206	电费	3.80	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	76.27	30207	邮电费	2.16	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	141.62	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	45.00	30209	物业管理费	0.17	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.45	30211	差旅费	6.45	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	178.21	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.67	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	65.56	30214	租赁费	0.18	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	416.77	30215	会议费	0.44	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	87.01	30216	培训费	1.62	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	45.42	30217	公务接待费	0.35	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	1.55	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	44.03	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.91	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.71	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	28.25	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	202.57	30229	福利费	28.19	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	37.74	30239	其他交通费用	53.58	31204	费用补贴	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	11.09	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		2,492.54	公用支出合计					151.84

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

编制单位：江西省妇女联合会

2018年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	52.00	29.10
1.因公出国（境）费	2	20.00	16.44
2.公务用车购置及运行维护费	3	20.50	10.95
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	20.50	10.95
3.公务接待费	6	11.50	1.72
（1）国内接待费	7	11.50	1.72
其中：外事接待费	8	0.00	0.00
（2）国（境）外接待费	9	0.00	0.00
二、相关统计数	10	—	—
1.因公出国（境）团组数（个）	11	—	3
2.因公出国（境）人次（人）	12	—	4
3.公务用车购置数（辆）	13	—	0
4.公务用车保有量（辆）	14	—	5
5.国内公务接待批次（个）	15	—	13
其中：外事接待批次（个）	16	—	0
6.国内公务接待人次（人）	17	—	76
其中：外事接待人次（人）	18	—	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	—	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	—	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

编制单位：江西省妇女联合会

2018年度

支出功能分类科目 编码			项 目	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	74.46	80.00	64.67	0.00	64.67	89.80
229			其他支出	74.46	80.00	64.67	0.00	64.67	89.80
22960			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	74.46	80.00	64.67	0.00	64.67	89.80
2296004			用于教育事业的彩票公益金支出	74.46	80.00	64.67	0.00	64.67	89.80

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资产占用情况表

公开09表

单位：台、辆、套

编制单位：江西省妇女联合会

2018年度

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	5
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要领导干部用车	3	1
3. 机要通信用车	4	1
4. 应急保障用车	5	1
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部用车	8	1
8. 其他用车	9	1
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	10	0
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）	11	0

注：本表反映截止2018年12月31日，部门占用的国有资产情况。

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计6131.76万元，其中年初结转和结余1076.85万元，较2017年增加105.18万元，增长10.82%；本年收入合计4858.8万元，较2017年增加245.03万元，增长5.31%，主要原因是：本年项目增多。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入4773.53万元，占98.25%；事业收入61.07万元，占1.26%；经营收入24.2万元，占0.49%。

二、支出决算情况说明

本部门 2018 年度支出总计 6131.76 万元，其中本年支出合计 4413.18 万元，较 2017 年增加 180.55 万元，增长 4.27%，主要原因是：本年召开全省第二次妇代会费用增多和人员增加；年末结转和结余 1718.58 万元，较 2017 年增加 365.78 万元，增长 27.04%，主要原因是：各单位项目执行较慢。

本年支出的具体构成为：基本支出 2660.89 万元，占 60.29%；项目支出 1750.27 万元，占 39.66%；经营支出 2.03 万元，占 0.05%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2018 年度财政拨款本年支出年初预算数为 3969.25 万元，决算数为 4309.25 万元，完成年初预算的 108.57%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 2560.03 万元，决算数为 2728.24 万元，完成年初预算的 106.57%，主要原因是：年中有追加经费。

（二）教育支出年初预算数为 1279.2 万元，决算数为 1277.13 万元，完成年初预算的 99.84%，主要原因是：年中有追加经费。

（三）文化体育与传媒支出年初预算数为 7 万元，决算数为 7 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：为直接下拨经费。

（四）社会保障和就业支出年初预算数为 195.68 万元，决算数为 178.18 万元，完成年初预算的 91.06%，主要原因是：养老保险略有结余。

(五) 医疗卫生与计划生育支出年初预算数为 111 万元，决算数为 111 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：保障人员经费支出。

(六) 住房保障支出年初预算数为 26.88 万元，决算数为 21.74 万元，完成年初预算的 80.88%，主要原因是：有零星结余。

(七) 其他支出年初预算数为 89.46 万元，决算数为 89.9 万元，完成年初预算的 100.5%，主要原因是：年中有追加项目资金。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2644.39 万元，其中：

(一) 工资福利支出 2083.68 万元，较 2017 年增加 449.49 万元，增长 27.51%，主要原因是：今年补缴了养老保险和职业年金。

(二) 商品和服务支出 160.44 万元，较 2017 年减少 59.74 万元，下降 27.13%，主要原因是：节源开流，还有部分在项目中支出。

(三) 对个人和家庭补助 416.77 万元，较 2017 年减少 406.05 万元，下降 50.65%，主要原因是：住房公积金、购房补贴科目变化到工资福利支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出

年初预算数为 52 万元,决算数为 29.1 万元,完成预算的 55.96%,决算数较 2017 年减少 9.34 万元,下降 24.3%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为 20 万元,决算数为 16.44 万元,完成预算的 82.2%,决算数较 2017 年减少 1.35 万元,下降 7.59%。决算数较年初预算数减少的主要原因是:去的地方和人数不同所以略有差异。

(二)公务接待费支出年初预算数为 11.5 万元,决算数为 1.72 万元,完成预算的 14.96%,决算数较 2017 年减少 0.97 万元,下降 36.06%。决算数较年初预算数减少的主要原因是:直属单位公务接待减少。

(三)公务用车购置及运行维护费支出 20.5 万元,公务用车运行维护费支出年初预算数为 20.5 万元,决算数为 10.95 万元,完成预算的 53.41%,决算数较 2017 年减少 7.01 万元,下降 60.97%。决算数较年初预算数减少的主要原因是:2018 年学校实施公车改革,车辆时行了封存,且未报废处理。学校公车改革方案未具体落实,因此未发生公务用车运行维护费。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2018 年度机关运行经费支出 83.75 万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致),较 2017 年减少 19.99 万元,下降 19.27%,主要原因是:改变支出路径,原先许多项目支出在基本支出中开支。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2018 年度政府采购支出总额 363.21 万元，其中：政府采购货物支出 68.92 万元、政府采购工程支出 147.95 万元、政府采购服务支出 88.27 万元。授予中小企业合同金额 147.95 万元，占政府采购支出总额的 56.72%，其中：授予小微企业合同金额 157.19 万元，占政府采购支出总额的 43.28%。

八、国有资产占用情况说明。

截止 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是老干部保障用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目7个，共涉及资金1539.02万元，占一般公共预算项目支出总额的60%。组织对2018年度年度未成年人校外活动场所培训专项（彩票公益金）1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金124.46万元，占政府性基金预算项目支出总额的80.58%。

组织对江西省妇女研究所、江西省儿童少年活动中心、江西

省女子中等专业学校（江西省妇联干部学校）3个（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出2049.1万元，政府性基金预算支出154.46万元。从评价情况来看，各单位严格按照部门预算进行支出，执行力较好，只是资金统筹规划有待加强，结转结余情况较多。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在省级部门决算中反映各项事业发展经费项目绩效自评结果。

各项事业发展经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，各项事业发展经费项目绩效自评得分为97.67分。项目全年预算数为169万元，执行数为129.64万元，完成预算的76.71%。主要产出和效果：一是对于提升省妇联本级工作人员业务能力、工作素质及开拓工作视野等起到了促进作用；二是省妇联年度工作均按照计划完成，实现了既定目标，工作成绩突出，取得了显著成绩。发现的问题及原因：在绩效目标的设定上还有一定问题，应当具体量化指标，以便后期明确工作目标、增强管理把控。预算资金执行率偏低，资金使用合规性亟待加强。下一步改进措施：一是加强省妇联本级各部室工作人员的财政绩效知识的学习，提高工作人员的财政绩效意识，从而使其明白绩效工作的重要性，在今后工作中切实改进绩效目标设计能力，合理设定绩效目标；二是各部室工作人员需要明确具体工作，了解绩效目标的作用和意义，以便后期增强对设定目标的管控能力。

附件2:

项目支出绩效自评表
(2018年度)

项目名称		各项事业发展经费							
主管部门及代码		江西省妇女联合会			实施单位				
项目资金 (万元) (10分)			年初预算数(A)	全年执行数(B)	分值(10分)	执行率(B/A)	得分	得分计算方法	
	年度资金总额:		169	129.64	10	76.71%	7.67		
	其中:本年一般公共预算拨款		150						
	其他资金		19						
年度总体目标	年初设定目标: 通过2018年各项经费的支出使用,以达到机构良性运行、工作积极落实、各项事业蓬勃发展的目的,为各项工作的扎实推进奠定良好的基础。			年度总体目标完成情况综述: 江西省妇女联合会2018年各项事业发展经费使用成效显著,有力地保障了省妇联本级各项事业发展工作的顺利完成,为全省妇联系统整体工作的落实发挥了积极作用。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值(A)	全年实际值(B)	评分标准	得分	未完成原因分析
	产出指标(50分)	数量指标	餐费补贴费	5	12个月	12个月	完成1-12月餐费补助,得5分;未全部完成按照实际完成率得分,即实际充值月份/12*100%	5	
			分摊物业及水电费	5	12个月	12个月	缴纳2018年全年物业及水电分摊费,得5分;未全部完成按照实际完成率得分,即实际缴费月份/12*100%	5	
			车辆运行维护费	2	5辆	4辆	对5辆公务用车进行日常维护得2分,每缺少1辆扣0.5分,扣完为止。	2	
			出国培训次数	3	3次	3次	完成出国培训学习3次得3分,每缺少1次扣1分,扣完为止。	3	
			国内培训次数	2	8次	8次	完成国内出差培训8次得2分,每缺少1次扣0.25分,扣完为止。	2	
		质量指标	办公及相关经费	5		227679.43	办公及相关经费达到227679.43元得5分,未达到按达标率得分,即实际花费办公及相关经费	5	
			日常办公	5	正常有序	正常有序	日常办公正常有序得5分,否则不得分。	5	
			车辆正常使用率	5	100%	100%	所有车辆正常使用得5分,未全部正常使用按正常使用率得分,即正常使用车辆数/5*100%。	5	
			学习培训合格率	5	100%	100%	参与培训人员学习合格率100%,得5分;每降低10%,扣0.5分,扣完为止。	5	
			时效指标	差旅费用报销及时性	2	及时	及时	产生的差旅费用均是在2018年度完成报销的,得2分;否则不得分。	2
	用车费用报销及时性	2		及时	及时	支出的公务用车相关费用均是2018年度完成报销的,得2分;否则不得分。	2		
	办公费用支出时限	2		及时	及时	办公费用均在2018年度支付完成,得2分;有未支付完成的不得分。	2		
	物业及水电费支付时限	2		按时	按时	按照合同约定时间完成费用支付,得2分;未在约定时间内支付不得	2		
	成本指标	成本节约率	5	实际支出金额控制在预算范围内	实际支出金额未超出预算范围内	实际支出金额控制在预算范围内,得5分,实际费用每超出预算5%扣1分,扣完为止。	5		
		社会效益指标	贯彻落实工作部署	6	及时全面	及时全面	及时传达上级的相关工作要求,得3分;积极部署落实,得3分。	6	
	部门工作成效		6	效果显著	效果显著	年度工作达到预期目标,得3分;取得显著工作成绩、得到上级肯定,得3分。	6		
	可持续影响指标		业务管理制度	6	健全	健全	有完整的业务管理制度或文件,得3分;管理制度或文件内容合理、完善,得3分。	6	
			财务监控	6	有效	有效	资金的拨付有完整的审批程序和手续,2分;不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况,得2分;资金使用凭证齐全,得2分。	6	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10	95%以上	100%	问卷调查服务对象满意度95%以上得10分,每降低5%扣1分,扣完为止。	10	
总分							97.67		
主管部门(单位)评价等级	优		良		中		差		
	优(≥90分) (80分≤良<90分) (60分≤中<80分) (差<60分)								

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）上年结转和结余：填列全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指省妇联及直属事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：指省妇联及直属事业单位，未单独设置项级科目的其它支出项目。

一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：指省妇联及直属事业单位，其它用于群众团体事务方面的支出。

教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）：是指省妇联直属单位举办的各类中等专业学校的支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指省妇联及直属事业单位，未实行归口管理的行政单位开支的离退休。

医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指省妇联机关本级基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指省妇联直属单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指省妇联及直属事业单位人员按房改房政策规定，行政事业单位向符合条件的职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

其它支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指省妇联及直属事业单位其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

“三公”经费支出为因公出国（境）支出、公务接待费支出、公务用车运行维护费支出。

机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电

费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。