

2018 年梅州市妇女儿童活动中心部门决 算报告

目 录

第一部分 梅州市妇女儿童活动中心 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 梅州市妇女儿童活动中心 2018年部门决 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

第三部分 梅州市妇女儿童活动中心 2018年部门决 算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 梅州市妇女儿童活动中心概况

（一）部门主要职责

梅州市妇女儿童活动中心的主要职责是：以“服务基层群众、服务妇女、服务儿童、服务家庭”为宗旨和目标，着力打造妇联组织活动阵地，开展多层次、多形式的妇女儿童教育培训和权益维护等活动，促进妇女儿童身心健康发展。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入梅州市妇女儿童活动中心 2018 年部门决算编报范围的单位共 2 个，均为市妇联下属，包括梅州市妇女儿童活动中心和梅州市丽群幼儿园（二级预算单位）。

梅州市妇女儿童活动中心 2018 年全年事业编制定编人数 13 人。年末实有在职人员 11 人，退休人员 22 人。

梅州市丽群幼儿园 2018 年全年事业编制定编人数 20 人。年末实有在职人员 15 人，退休人员 6 人。

第二部分 梅州市妇女儿童活动中心 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：梅州市妇女儿童活动中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	414.75	一、一般公共服务支出	26	126.73
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	110.00
六、其他收入	6	5.91	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	161.95
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	10.59
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：梅州市妇女儿童活动中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	10.36
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
本年收入合计	22	420.65	本年支出合计	47	419.64
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

收入支出决算总表

部门：梅州市妇女儿童活动中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
年初结转和结余	24	9.30	年末结转和结余	49	10.31
总计	25	429.95	总计	50	429.95

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

部门：梅州市妇女儿童活动中心

单位：万元

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	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	420.65	414.75	0.00	0.00	0.00	0.00	5.91
201	一般公共服务支出	127.75	121.84	0.00	0.00	0.00	0.00	5.91
20129	群众团体事务	127.75	121.84	0.00	0.00	0.00	0.00	5.91
2012950	事业运行	127.75	121.84	0.00	0.00	0.00	0.00	5.91
205	教育支出	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	161.95	161.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	161.95	161.95	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	77.25	77.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：梅州市妇女儿童活动中心

单位：万元

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	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	420.65	414.75	0.00	0.00	0.00	0.00	5.91
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	6.76	6.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位 离退休支出	77.93	77.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	10.59	10.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.59	10.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.59	10.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.36	10.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.36	10.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.36	10.36	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。

表 3

支出决算表

部门：梅州市妇女儿童活动中心

单位：万元

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	419.64	419.64	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	126.73	126.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	126.73	126.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	126.73	126.73	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	161.95	161.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	161.95	161.95	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	77.25	77.25	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：梅州市妇女儿童活动中心

单位：万元

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	419.64	419.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.76	6.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	77.93	77.93	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	10.59	10.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.59	10.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.59	10.59	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.36	10.36	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.36	10.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.36	10.36	0.00	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

部门：梅州市妇女儿童活动中心

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	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	414.75	一、一般公共服务支出	29	123.24	123.24	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	110.00	110.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	161.95	161.95	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	10.59	10.59	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：梅州市妇女儿童活动中心

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	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
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	10.36	10.36	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	414.75	本年支出合计	52	416.15	416.15	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	8.98	年末结转和结余	53	7.58	7.58	0.00
一般公共预算财政拨款	26	8.98		54			

财政拨款收入支出决算总表

部门：梅州市妇女儿童活动中心

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 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
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
总计	28	423.72	总计	56	423.72	423.72	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收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

部门：梅州市妇女儿童活动中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	416.15	416.15	0.00
201	一般公共服务支出	123.24	123.24	0.00
20129	群众团体事务	123.24	123.24	0.00
2012950	事业运行	123.24	123.24	0.00
205	教育支出	110.00	110.00	0.00
20502	普通教育	110.00	110.00	0.00
2050201	学前教育	110.00	110.00	0.00
208	社会保障和就业支出	161.95	161.95	0.00
20805	行政事业单位离退休	161.95	161.95	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.25	77.25	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.76	6.76	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	77.93	77.93	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：梅州市妇女儿童活动中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	416.15	416.15	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	10.59	10.59	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.59	10.59	0.00
2101102	事业单位医疗	10.59	10.59	0.00
221	住房保障支出	10.36	10.36	0.00
22102	住房改革支出	10.36	10.36	0.00
2210201	住房公积金	10.36	10.36	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：梅州市妇女儿童活动中心

单位：万元

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
301	工资福利支出	319.38	302	商品和服务支出	14.04
30101	基本工资	90.56	30201	办公费	0.54
30102	津贴补贴	99.56	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04
30107	绩效工资	24.29	30205	水费	0.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.25	30206	电费	0.87
30109	职业年金缴费	6.76	30207	邮电费	0.13
30110	职工基本医疗保险缴费	10.59	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	1.18
30113	住房公积金	10.36	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.76
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：梅州市妇女儿童活动中心

单位：万元

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
303	对个人和家庭的补助	82.73	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	77.75	30217	公务接待费	0.06
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	10.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.25
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	4.98	30239	其他交通费用	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.07
			310	资本性支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：梅州市妇女儿童活动中心

单位：万元

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
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：梅州市妇女儿童活动中心

单位：万元

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
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：梅州市妇女儿童活动中心

单位：万元

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
			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	402.11		公用经费合计	14.04

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

部门：梅州市妇女儿童活动中心

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。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

部门：梅州市妇女儿童活动中心

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

第三部分 梅州市妇女儿童活动中心 2018 年部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

梅州市妇女儿童活动中心 2018 年度总收入 429.95 万元，其中本年收入 420.65 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 414.75 万元，比上年决算数增加 45.04 万元，增长 12.18%。主要变动情况：是与上年相比在医疗保险、住房公积金及机关事业单位基本养老保险缴费基数有所提高及新增职工职业年金和补缴 2014 年 10 月至 2017 年 8 月职工机关事业单位基本养老保险等，人员经费财政拨款相应增加。

2. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 5.91 万元，比上年决算数增加 2.78 万元，增长 88.86%。主要变动情况：一是利息收入增加 0.04 万元及党建工作经费收入增加 0.55 万元，二是与上年相比新增妇女儿童之家活动经费收入 5 万元，用于缴交机关事业单位基本养老保险缴费收入减少 2.81 万元。

(二) 年度支出总体情况

梅州市妇女儿童活动中心 2018 年度总支出 429.95 万元，其中本年支出 419.64 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 419.64 万元，比上年决算数增加 90.45 万元，增长 27.48%。主要变动情况：一是与上年相比医疗保险、住房公积金及机关事业单位基本养老保险缴费基数有所提高及新增职工职业年金和补缴 2014 年 10 月至 2017 年 8 月职工机关事业单位基本养老保险等，人员经费支出相应增加。二是用于丽群幼儿园学前教育经费基本支出有所增加。

2. 项目支出 0.00 万元，比上年决算数减少 100.59 万元，下降 100.0%。主要变动情况：一是与上年相比梅州市妇女儿童活动中心未成年人校外活动项目已在 2017 年执行完毕，所以支出较上年减少 53.89 万元，二是用于丽群幼儿园学前教育项目经费减少 46.7 万元。三是 2018 年无项目支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

二、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2018 年度财政拨款收入说明

梅州市妇女儿童活动中心 2018 年度财政拨款收入合计 414.75 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 414.75 万元，比上年决算数增加 45.04 万元，增长 12.18%；主要变动情况：与上年相比医疗保险、住房公积金及机关事业单位基本养老保险缴费基数有所提高及新增职工职业年金和补缴 2014 年 10 月至

2017年8月职工机关事业单位基本养老保险等，人员经费财政拨款相应增加；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，比上年决算数增加0万元，与上年决算数持平。

（二）2018年度财政拨款支出说明

梅州市妇女儿童活动中心2018年度财政拨款支出合计416.15万元。其中：一般公共预算财政拨款支出416.15万元，比年初预算数增加64.91万元，增长18.48%；主要变动情况：与上年相比医疗保险、住房公积金及机关事业单位基本养老保险缴费基数有所提高及新增职工职业年金和补缴2014年10月至2017年8月职工机关事业单位基本养老保险等，人员经费财政支出相应增加。；政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，比年初预算数增加0万元，与年初预算数持平；主要变动情况：本年度无政府性基金预算安排。

三、2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

梅州市妇女儿童活动中心2018年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.06万元，完成预算0.30万元的18.43%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算0.00万元的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算0.00万元的0%；公务接待费支出决算为0.06万元，完成预算0.30万元的18.43%。

2018年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：

认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，占 0%；公务接待费支出 0.06 万元，占 100.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排市妇女儿童活动中心及市丽群幼儿园 2 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：本部门全年无该项业务发生，支出为 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2018 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0.00 万元，2018 年市妇女儿童活动中心及市丽群幼儿园 2 个单位公务用车保有量为 0 辆，主要用于：2018 年无购置公务用车，本部门无公务用车，所以无该项业务发生，支出为 0 万元。

3. 公务接待费支出 0.06 万元，主要用于接待平远县妇联来人进行业务学习交流支出。2018 年，市妇女儿童活动中心及市丽群幼儿园 2 单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 1 次，接待人数共 7 人，主要包括平远县妇联主席、副主席等 7 人。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年本部门机关运行经费支出 0.00 万元，比预算数 增加（减少）0 万元， 增长（降低）0%。主要增减变动情况是： 梅州市妇女儿童活动中心及梅州市丽群幼儿园均为事业单位，所以机关运行经费支出为 0 万元。2018 年本部门事业运行经费 14.04 万元，与上年相比下降 50.64 万元，下降 77.8%，下降主要原因是市丽群幼儿园的委托业务经费下降较大。事业运行经费主要包括办公费 0.54 万元，手续费 0.04 万元，水费 0.14 万元，电费 0.87 万元，邮电费 0.13 万元，差旅费 1.18 万元，维修（护）费 0.76 万元，公务接待费 0.06 万元，委托业务费 10 万元，福利费 0.25，其他单品和服务支出 0.07 万元。

（二）政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购支出总额 0.57 万元，其中：政府采购货物支出 0.21 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.36 万元。 授予中小企业合同金额 0.57 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中， 岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）， 单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算管理要求，我部门2018年度无一般公共预算及政府性基金预算项目经费支出，所以2018年度组织对0个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元；组织对0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元。

中心对2018年度部门整体支出组织了绩效自评，涉及一般公共预算支出423.72万元，政府性基金预算支出0万元。

绩效自评结果。 根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为90分。2018年度我中心预算编制较为合理，绩效目标设置合理，资金、资产、人员等各项管理情况良好，预算使用效益经济性、效率性及效果性较好。

部门整体支出目标实现程度及绩效：一是预算编制情况。年度预算按市财政有关预算编制的原则和要求合理规范编制，绩效目标合理，绩效指标明确，但财政拨款收入预决算仍存在一定差异率，主要原因是按要求汇缴2014年10月至2017年8月职工机关事业单位基本养老保险费用，年中新增了相关配套经费。二是预算执行情况。部门预算资金支出率良好，全年支出率98.21%，部门结转结余率1.79%，国库集中支付结转结余存量资金为1.18万元，政府采购执行率达98.28%。资金管理、费用支出严格按制度执行，做到合法合规；会计核算规范，不存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；根据政府信息公开有关规定按时公开

年度预决算信息；资产管理规范安全，中心内各项资产保存完整、使用合规；财政供养人员控制率为 85%，财政供养人员控制情况良好；2018 年度对各项制度进行了完善，并有效执行，管理制度较为健全。三是 2018 年我部门在全体干部职工的共同努力下圆满出色完成了各项工作目标和任务。2018 年维权站完成和超额完成了所有的要求任务；指导培育社会组织，争取资源开展专业化项目服务，2018 年培育孵化多个机构组织；“妇女之家”阵地活动常规开展，组织市关爱妇女儿童社会组织服务中心和市女美术家协会，联合举办市直机关女干部艺术培训班 9 期，开展书法绘画和手工艺术的免费学习活动，吸引近 300 人次参加活动；联合宝嘉家政培训机构举办“客家大嫂（月嫂）技能免费培训班”2 期，培训闲散待岗妇女 100 余人，大部分参训妇女走上职业岗位。

发现的问题及原因：一是预算编制准确性和预算执行的及时性还有待提高，财政拨款预决算仍存在一定差异率等；二是管理制度制定不够全面，未制定有关预算绩效管理的制度。

下一步改进措施：一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；二是加强部门预算资金支出效率。加强资金理及使用，优先消化结转结余经费。三是健全内部管理办法。根据最新财政要求继续完善现有内部制度，完善预算绩效管理制度并按章落实。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。