

海南省妇联

2018 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2018 年度部门决算报表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算 “三公” 经费及会议费、培训
费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、财政拨款支出情况表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

- 一、收支总体情况说明
- 二、收入总体情况说明

- 三、支出总体情况说明
- 四、财政拨款收支总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、财政拨款支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、预算绩效情况说明
- 十三、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

海南州妇女联合会是全州各族各界妇女群众自己的组织，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带。主要职责是：

（一）围绕全州中心，指导全州各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议，开展妇女儿童工作。认真贯彻执行国家和上级主管部门有关妇女政策的法律、法规。

（二）指导和推动全州各级妇联组织继续深化“双学双比”、“巾帼建功”、“最美家庭”等活动，动员和引导全州广大妇女群众积极投身全州经济社会建设。

（三）代表妇女参加全州经济和社会事务的民主管理、民主监督，维护妇女儿童合法权益；配合州委组织部积极培养女干部，促进妇女参政议政，建立妇女人才库，发现、推荐、输送妇女优秀人才。

（四）教育、引导广大妇女发扬自尊、自信、自立、自强的精神，提高综合素质，促进全面发展。

（五）指导全州妇联基层组织建设，探索各级妇联组织设置和活动方式。

（六）负责海南州妇女儿童工作委员会的日常业务，推动海南州妇女、儿童发展纲要的实施。

（七）完成州委、政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

2018 年度决算编制范围包括各级预算单位 1 个,即海南州妇联本级。年末编制人数 9 人,其中:行政编制 7 人,事业编制 2 人。单位年末实有人数 13 人,其中:在职人员 9 人,其他人员 4 人。

第二部分 2018 年度部门决算报表

收支总体情况表

公开 01 表

部门：海南州妇女联合会

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	273.24	一、一般公共服务支出	28	324.60
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6	116.40	六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	19.40
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	11.08
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22			49	
本年收入合计	23	389.64	本年支出合计	50	355.08
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25	25.48	年末结转和结余	52	60.04
	26			53	
总计	27	415.12	总计	54	415.12

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换成万元时，因四舍五入原因可能存在尾差。

收入总体情况表

公开 02 表

部门：海南州妇女联合会

金额单位：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
类	款	项	合计						
			389.64	273.24					116.40
201		一般公共服务支出	359.16	242.77					116.40
20129		群众团体事务	359.16	242.77					116.40
2012901		行政运行	184.55	174.55					10.00
2012999		其他群众团体事务支出	174.61	68.22					106.40
208		社会保障和就业支出	19.40	19.40					
20805		行政事业单位离退休	19.40	19.40					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.80	17.80					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1.59	1.59					
221		住房保障支出	11.08	11.08					
22102		住房改革支出	11.08	11.08					
2210201		住房公积金	11.08	11.08					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换成万元时，因四舍五入原因可能存在尾差。

支出总体情况表

公开 03 表

部门：海南州妇女联合会

金额单位：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
类	款	项	合计					
201		一般公共服务 支出	324.60	195.32	129.29			
20129		群众团体事务	324.60	195.32	129.29			
2012901		行政运行	184.70	184.70				
2012999		其他群众团体 事务支出	139.91	10.62	129.29			
208		社会保障和就 业支出	19.40	19.40				
20805		行政事业单位 离退休	19.40	19.40				
2080505		机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	17.80	17.80				
2080506		机关事业单位 职业年金缴费 支出	1.59	1.59				
221		住房保障支出	11.08	11.08				
22102		住房改革支出	11.08	11.08				
2210201		住房公积金	11.08	11.08				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换成万元时，因四舍五入原因可能存在尾差。

财政拨款收支总体情况表

公开 04 表

部门：海南州妇女联合会

金额单位：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	273.24	一、一般公共服务支出	28	244.68	244.68	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	19.40	19.40	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36			
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39			
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46	11.08	11.08	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	273.24	本年支出合计	49	275.16	275.16	
年初财政拨款结转和结余	23	1.91	年末财政拨款结转和结余	50			
一般公共预算财政拨款	24	1.91		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	275.16	总计	54	275.16	275.16	

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收支和年末结转结余情况。本表金额转换成万元时，因四舍五入原因可能存在尾差。

一般公共预算支出情况表

公开 05 表

部门：海南州妇女联合会

金额单位：万元

项目				本年支出		
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
类	款	项	合计	275.16	205.40	69.76
201		一般公共服务支出		244.68	174.93	69.76
20129		群众团体事务		244.68	174.93	69.76
2012901		行政运行		174.63	174.63	
2012999		其他群众团体事务支出		70.06	0.30	69.76
208		社会保障和就业支出		19.40	19.40	
20805		行政事业单位离退休		19.40	19.40	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		17.80	17.80	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		1.59	1.59	
221		住房保障支出		11.08	11.08	
22102		住房改革支出		11.08	11.08	
2210201		住房公积金		11.08	11.08	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换成万元时，因四舍五入原因可能存在尾差。

一般公共预算基本支出情况表

公开 06 表

部门：海南州妇女联合会

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	195.14	302	商品和服务支出	10.26	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	38.10	30201	办公费	2.46	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	65.94	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	45.45	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	0	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	0	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.80	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.59	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.80	30211	差旅费	2.17	31008	物资储备	
30113	住房公积金	11.08	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0	30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	13.37	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	0	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	0	30217	公务招待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	1.81	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.82	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		312	对企业补助	

科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额
			30240	税金及附加费用		31201	资本金注入	
			30299	其他商品和服务 支出		31203	政府投资基金股权投资	
						31204	费用补贴	
						31205	利息补贴	
						31299	其他对企业补助	
人员经费合计		195.14	公用经费合计					10.26

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。本表金额转换成万元时，因四舍五入原因可能存在尾差。

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

公开 07 表

部门：海南州妇女联合会

金额单位：元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议 费	培训 费	
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	较上年 增减变 动(%)	因公出 国(境) 费	公务用车购置及运行维护费					公务 接待 费
		小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费					小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4.33		4.13		4.13	0.20	4.03	-6.81		3.82		3.82	0.20		1.39

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。本表金额转换成万元时，因四舍五入原因可能存在尾差。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国(境)团组数(个)		因公出国(境)人数(人)	
公务用车购置数(辆)		公务用车保有量(辆)	1
国内公务接待批次(个)	3	国内公务接待人次(人)	29

政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：海南州妇女联合会

金额单位：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
类	款	项	合计						
此表为空表。									

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。我单位无政府性基金预算支出，故本表无数据。

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：海南州妇女联合会

金额单位：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				
类	款	项	栏次	1	2	3
合计				275.16	205.40	69.76
201			一般公共服务支出	244.68	174.93	69.76
20129			群众团体事务	244.68	174.93	69.76
2012901			行政运行	174.63	174.63	
2012999			其他群众团体事务支出	70.06	0.30	69.76
208			社会保障和就业支出	19.40	19.40	
20805			行政事业单位离退休	19.40	19.40	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.80	17.80	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1.59	1.59	
221			住房保障支出	11.08	11.08	
22102			住房改革支出	11.08	11.08	
2210201			住房公积金	11.08	11.08	

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。本表金额转换成万元时，因四舍五入原因可能存在尾差。

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：海南州妇女联合会

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合计		10.26
302	商品和服务支出	10.26
30201	办公费	2.46
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	2.17
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	1.81
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	3.82
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
399	其他支出	
312	对企业补助	

注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。本表金额转换成万元时，因四舍五入原因可能存在尾差。

政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：海南州妇女联合会

金额单位：万元

项目	行次	采购决算		
		总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合计	1	14.96	14.96	
货物	2	11.68	11.68	
工程	3			
服务	4	3.28	3.28	

注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。本表金额转换成万元时，因四舍五入原因可能存在尾差。

第三部分 州妇联 2018 年度部门决算情况说明

一、收支总体情况说明

2018 年度收入、支出共计 415.12 万元，较上年收入、支出总计各增加 129.52 万元。主要原因是：一是人员工资增加；二是业务工作量增大。

（一）收入总计 415.12 万元，包括：

1、财政拨款收入 273.24 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。较上年增加 29.12 万元，增长 11.92%，主要原因是 2018 年根据南财行字〔2018〕300 号文拨入聘用工作人员劳务费 8.782 万元；拨入村社区培训经费 10 万元以及增资等。

2、其他收入 116.40 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为省妇联拨付的关于农牧区贫困妇女“两癌”专项救助金、家庭教育指导中心活动经费、巾帼脱贫示范基地补助款等，较上年增加 10.23 万元，增长 9.64%，主要原因是省妇联拨付给我州的农牧区贫困妇女人数增加。

3、年初结转和结余 25.48 万元，由于项目未实施完结。

（二）支出总计 415.12 万元，包括：

1、一般公共服务支出 324.60 万元，主要用于州妇联保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项

目支出。较上年增加 28.52 万元，增长 0.96%，主要原因是社会保障和就业、机关事业单位基本养老保险缴费、住房保障等支出。

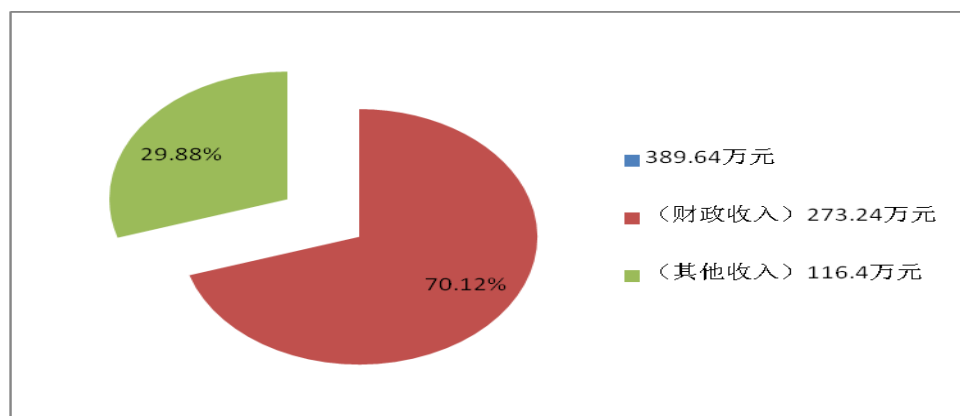
2、社会保障和就业支出 19.40 万元，占 0.46%，主要用于行政事业单位离退休人员经费、机关事业单位基本养老保险和职业年金等方面的支出。较上年增加 4.21 万元，增长 27.71%，主要原因是由于正常增资。

3、住房保障支出 11.08 万元，占 0.26%，主要用于住房改革、住房公积金方面的支出。较上年增加 1.51 万元，增长 15.78%，主要原因是由于正常增资。

4、年末结转和结余 60.04 万元，为项目支出结转和结余，省妇联于年底拨入农牧区贫困妇女“两癌”专项救助金 42 万元，家庭教育指导中心活动经费 3 万元等其他经费结余。

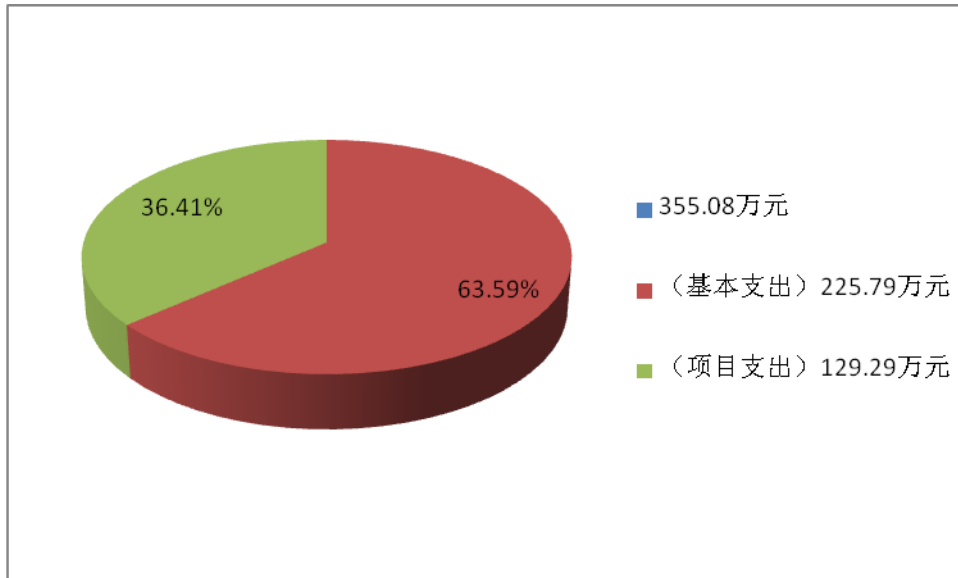
二、收入总体情况说明

本年收入合计 389.64 万元，其中：财政拨款收入 273.24 万元，占 70.12%；其他收入 116.40 万元，占 29.88%。



三、支出总体情况说明

本年支出合计 355.08 万元，其中：基本支出 225.79 万元，占 63.59%；项目支出 129.29 万元，占 36.41%。



四、财政拨款收支总体情况说明

2018 年度财政拨款收入、支出总计 275.16 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 31.04 万元，增长 11.28%。主要原因是行政运行及其他群众团体事务支出增加。

五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算支出总体情况。

2018 年度一般公共预算支出 275.16 万元，占本年支出合计的 66.28%。较上年增加 36.98 万元，增长 15.53%。主要原因是行政运行及其他群众团体事务支出增加。

(二) 一般公共预算支出结构情况。

2018 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公

共服务支出 244.68 万元，占 88.9%；社会保障和就业支出 19.40 万元，占 7.1%；住房保障支出 11.08 万元，占 4.0%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2018 年度一般公共预算支出年初预算为 234.41 万元，支出决算为 275.16 万元，完成年初预算的 117.38%。决算数大于预算数的主要原因是社会保障和就业、机关事业单位基本养老保险缴费、住房保障等支出的增加。其中：

1、一般公共服务支出

（1）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为 151.23 万元，支出决算为 174.63 万元，完成年初预算的 115.47%。决算数大于预算数的主要原因是社会保障和就业、机关事业单位基本养老保险缴费、住房保障等支出的增加。

（2）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）。年初预算为 72 万元，支出决算为 70.06 万元，完成年初预算的 97.31%。决算数小于预算数的主要原因是项目未实施完结。

2、社会保障和就业支出

（1）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 17.80 万元，完成年初预算的 0%。决算数

大于预算数的主要原因是 2018 年预算中将此项预算列入在工资福利支出中。

(2) 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 1.59 万元,完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是 2018 年预算中将此项预算列入在工资福利等支出中。

3、住房保障支出

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 10.72 万元,支出决算为 11.08 万元,完成年初预算的 103.3%。决算数大于预算数的主要原因是由于工资增长,相应缴费基数提高。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2018 年度一般公共预算基本支出 205.40 万元,其中:人员经费 195.14 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金等;公用经费 10.26 万元,主要包括:办公费、印刷费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务招待费公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

(一) “三公”经费支出执行情况说明。

2018 年度“三公”经费支出预算为 4.33 万元，支出决算为 4.03 万元，完成预算的 93.07%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费预算 4.13 万元，支出决算为 3.82 万元，完成预算的 92.49%；公务接待费预算 0.2 万元，支出决算为 0.2 万元，完成预算的 100%。

(二) “三公”经费支出具体执行情况说明。

2018 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 3.82 万元，占 94.79%；公务接待费支出决算 0.20 万元，占 5.21%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。

2、公务用车购置及运行费支出 3.82 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 3.82 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费支出 0.20 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 3 批次，接待 29 人次。

(三) “三公”经费增减变化情况说明。

2018 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少

0.29 万元，下降 6.81%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 0.16 万元，下降 4.02%，主要原因是根据州财政局要求缩减公用经费支出；公务接待费支出决算数比上年数增加 0.2 万元，主要原因是由于新任省妇联主席至我州调研以及全国妇基会来我州开展活动。

八、政府性基金预算收支情况说明

2018 年度我单位无政府性基金预算收支。

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2018 年度财政拨款支出 275.16 万元，占本年支出合计的 66.28%。较上年增加 23.98 万元，增长 9.55%。主要原因是社会保障和就业、机关事业单位基本养老保险缴费、住房保障等支出的增加。

（二）财政拨款支出结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出 244.68 万元，占 88.92%；社会保障和就业支出 19.40 万元，占 7.05%；住房保障支出 11.08 万元，占 4.03%。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度，机关运行经费支出 10.26 万元，比上年减少

141.24 万元，下降 376.61%，主要原因是 2017 年由于召开第十次全州妇代会以及 2017 年将工资支出等决算数据填写在机关运行经费支出中。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度，本部门政府采购支出总额 14.96 万元，其中：政府采购货物支出 11.68 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 3.28 万元。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2018 年度，州财政局批复项目支出绩效项目 4 项，共涉及资金 72 万元。根据预算绩效管理要求，州妇联党组对 2018 年度 4 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 72 万元，占部门项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：75.28 分。

（二）项目绩效自评结果。

州妇联在 2018 年度部门决算中反映“‘三八’妇女节活动经费”、“家庭教育”、“妇女工作经费”、“妇儿委专项工作经费”等 4 个项目绩效自评结果。

1、“‘三八’妇女节活动经费”项目绩效自评综述：

绩效目标：展望我州男女平等进程和妇女发展美好前景，真正把党的关怀和妇联组织的温暖送到妇女群众身边，团结激励广大妇女听党话、跟党走。预算资金安排及使用情

况：项目全年预算数为2万元，实际支出2万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，积极筹备“三八维权周”活动，紧紧围绕“建设法治海南·巾帼在行动——维权服务进社区、进家庭、到身边”等，针对不同层次、不同对象，精心策划宣传内容，增强全社会尊重和保障妇女儿童权益的法治观念。

2、“家庭教育”项目绩效自评综述：

绩效目标：优化家庭教育工作阵地和队伍建设，创新家庭教育指导的多种形式和渠道，注重和加强家庭教育理论研究和氛围渲染。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出10万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，积极筹备“三八维权周”活动，紧紧围绕“建设法治海南·巾帼在行动——维权服务进社区、进家庭、到身边”等，针对不同层次、不同对象，精心策划宣传内容，增强全社会尊重和保障妇女儿童权益的法治观念。

3、妇女工作经费项目绩效自评综述：

绩效目标：不断提升为广大妇女群众服务的能力和水平，为今后开展实际工作奠定坚实的基础。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出7万元，结转3万元，完成年度预算的70%。通过项目实施，进一步加强基层妇联组织建设，提升新任村（社区）妇联主席能力，引导全州广大村（社区）妇女群众在经济社会发展和精神文明

建设中积极发挥作用。

4、妇儿委专项工作经费项目绩效自评综述：

绩效目标：维护妇女儿童合法权益的基本保障。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出9.7万元，结转0.3万元，完成年度预算的97%。通过项目实施，全面落实妇女儿童发展规划，扎实抓好事关妇女儿童切身利益的重点工作和实项目，促进妇女儿童事业与经济社会同步协调发展，各项工作取得显著成效。

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2018 年 12 月 31 日，州妇联共有车辆 1 辆，其中：主要领导干部用车 1 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政取得的财政拨款。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入，如投资收益、捐赠收入、租金收入等。

三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

四、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）：指的是群众团体事务，反映各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织等方面的支出。

五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：指的是行政事业单位离退休，反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指的是住房改革支出，反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

七、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

八、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。

九、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。

十、“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：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。

十二、本单位无其他专业性较强的名词。