

海南州妇联  
2019 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 2019 年度部门决算公开报表

- 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 “三公” 经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、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 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明
- 二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

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、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

妇联组织是党领导下的人民团体，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带，是党开展妇女工作最可靠最有力的助手，代表和维护妇女利益，促进男女平等。海南州妇联是中共海南州委领导下的全州各族各界妇女的群众组织，是全州地方妇联组织的领导机关。其主要职责是：

（一）领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定、决议，开展妇女工作。

（二）坚定不移走中国特色社会主义妇女发展道路，把坚持自觉接受党的领导、团结服务妇女群众、依法依规开展工作有机统一起来，牢牢把握保持和增强政治性先进性群众性的总体要求。坚持党的基本理论、基本路线、基本纲领、基本经验和基本要求，围绕省委省政府的工作大局和全国妇联的工作部署，坚持和发展马克思主义妇女观，贯彻男女平等基本国策。坚守妇联工作的政治标准，更加自觉地承担起引导广大妇女听党话跟党走的政治任务。

（三）坚持妇联受同级党委和上级妇联双重领导体制。教育和引导广大妇女践行社会主义核心价值观，发扬自尊、自信、自立、自强的精神，提高素质，实现全面发展。深化家庭工作，指导和实施“五星级文明户”“和谐文明家庭”创建活动和家庭文化建设，开展群众性精神文明创建活动，创新家庭教育工作方式。

（四）着力促进妇女发展，深化“岗位建功引领、创业就业支持、项目助推”工程，拓展“双学双比”“巾帼建功”等活动内涵，做好巾帼家政和巾帼手工制品引领工作。引导各行各业妇女适应经济发展新常态，实施女性素质工程，宣传表彰优秀妇女典型，培养、推荐女性人才，促进女性人才的成长。开展妇女实用技能培训，落实创业担保贷款财政贴息政策，积极为女大学生创业就业提供有效帮助。

（五）代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主管理和民主监督，参与有关法律、法规、规章和政策的制定，参与社会管理和公共服务，推动保障妇女权益法律政策和妇女、儿童发展规划的实施。维护妇女儿童合法权益，倾听妇女的意见，反映妇女诉求，注重源头维权，促进妇女参政议政，要求并协助有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的行为，为受侵害的妇女儿童提供帮助。

（六）关心妇女工作生活，拓宽服务渠道，建设服务阵地，发展公益事业，壮大巾帼志愿者队伍。推动建立妇女在就业、教育、医疗和社会保障等领域优先发展的特殊扶持政策。主动承接政府转移的妇女儿童公共服务项目，争取把条件成熟的妇女儿童发展项目纳入政府民生工程，落实贫困妇女帮扶、留守儿童关爱、儿童早期发展项目，促进公共政策、产品、服务向妇女儿童倾斜。

（七）组织指导全州妇联自身改革和建设，创新优化组织设置，夯实妇联基层基础，扩大组织网络，拓宽工作领域，增强基层妇联工作的活力，加强妇女之家建设。协助地方党委管理县妇联领导干部。加强妇联干部队伍建设，加大培训

力度，强化实践锻炼，提升队伍素质。创新服务发展中帼建功的载体，改进联系和服务妇女儿童的方式，创新完善立足基层联系服务妇女的常态机制，把联系和服务妇女的工作生命线落到实处。

（八）巩固和扩大各族各界妇女的团结，做好妇女界的统一战线工作，加强与民主党派、工商联和团体会员之间的联系。开展同港澳台地区妇女、妇女组织的联谊，促进祖国和平统一，发展同各省、各国妇女及妇女组织的友好交往与合作。加强与女性社会组织和社会各界的联系。

（九）承担海南州妇女儿童工作委员会办公室工作。

（十）承办州委州政府交办的其他事项。

## **二、机构设置情况**

纳入 2019 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，即海南州妇联，内设办公室、发展和组织部、宣传部、儿童和权益部等科室。

## 第二部分 2019 年度部门决算报表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：海南州妇联

2019 年度

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、一般公共预算财政拨款收入	1	307.93	一、一般公共服务支出	29	334.48
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	15.10	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	17.86
	9		九、卫生健康支出	37	17.93
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	11.18
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23			51	
本年收入合计	24	323.03	本年支出合计	52	381.44
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	60.04	年末结转和结余	54	1.63
	27			55	
总计	28	383.07	总计	56	383.07

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。

# 收入决算表

公开 02 表

部门：海南州妇联

2019 年度

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
合计		<b>323.03</b>	<b>307.93</b>					<b>15.10</b>
201	一般公共服务支出	276.07	260.97					15.10
20129	群众团体事务	276.07	260.97					15.10
2012901	行政运行	230.89	230.89					
2012902	一般行政管理事务	13.00	13.00					
2012999	其他群众团体事务支出	32.18	17.08					15.10
208	社会保障和就业支出	17.86	17.86					
20805	行政事业单位离退休	17.86	17.86					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.86	17.86					
210	卫生健康支出	17.93	17.93					
21011	行政事业单位医疗	17.93	17.93					
2101101	行政单位医疗	8.46	8.46					
2101103	公务员医疗补助	9.47	9.47					
221	住房保障支出	11.18	11.18					
22102	住房改革支出	11.18	11.18					
2210201	住房公积金	11.18	11.18					

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。

## 支出决算表

公开 03 表

部门： 海南州妇联

2019 年度

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
合计		381.44	277.78	103.66			
201	一般公共服务支出	334.48	230.82	103.66			
20129	群众团体事务	334.48	230.82	103.66			
2012901	行政运行	230.82	230.82				
2012902	一般行政管理事务	13.00		13.00			
2012999	其他群众团体事务支出	90.66		90.66			
208	社会保障和就业支出	17.86	17.86				
20805	行政事业单位离退休	17.86	17.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.86	17.86				
210	卫生健康支出	17.93	17.93				
21011	行政事业单位医疗	17.93	17.93				
2101101	行政单位医疗	8.46	8.46				
2101103	公务员医疗补助	9.47	9.47				
221	住房保障支出	11.18	11.18				
22102	住房改革支出	11.18	11.18				
2210201	住房公积金	11.18	11.18				

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。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：海南州妇联

2019 年度

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	307.93	一、一般公共服务支出	30	260.90	260.90	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	17.86	17.86	
	9		九、卫生健康支出	38	17.93	17.93	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	11.18	11.18	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
<b>本年收入合计</b>	<b>24</b>	<b>307.93</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>53</b>	<b>307.86</b>	<b>307.86</b>	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54	0.07	0.07	
一般公共预算财政拨款	26			55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
<b>总计</b>	<b>29</b>	<b>307.93</b>	<b>总计</b>	<b>58</b>	<b>307.93</b>	<b>307.93</b>	

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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：海南州妇联

2019 年度

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
合计		<b>307.86</b>	<b>277.78</b>	<b>30.08</b>
201	一般公共服务支出	260.90	230.82	30.08
20129	群众团体事务	260.90	230.82	30.08
2012901	行政运行	230.82	230.82	
2012902	一般行政管理事务	13.00		13.00
2012999	其他群众团体事务支出	17.08		17.08
208	社会保障和就业支出	17.86	17.86	
20805	行政事业单位离退休	17.86	17.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.86	17.86	
210	卫生健康支出	17.93	17.93	
21011	行政事业单位医疗	17.93	17.93	
2101101	行政单位医疗	8.46	8.46	
2101103	公务员医疗补助	9.47	9.47	
221	住房保障支出	11.18	11.18	
22102	住房改革支出	11.18	11.18	
2210201	住房公积金	11.18	11.18	

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。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：海南州妇联

2019 年度

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	201.83	302	商品和服务支出	74.28	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	42.25	30201	办公费	47.21	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	55.75	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	31.80	30203	咨询费		310	资本性支出	1.67	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	1.53	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.86	30206	电费		31003	专用设备购置	0.14	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.39	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	8.46	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	9.47	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	0.36	30211	差旅费	3.82	31008	物资储备		
30113	住房公积金	11.18	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	24.70	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		30215	会议费	0.35	31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费		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	1.44	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	1.95	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	2.95	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	1.41				
			30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	12.76				
人员经费合计		201.83	公用经费合计						75.95

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、培训费支出决算表

公开 07 表

部门：海南州妇联

2019 年度

金额单位：万元

“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	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
4.69	0	4.69	0	4.69	0	2.95	0	2.95	0	2.95	0	19.43	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。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）	0	因公出国（境）人数（人）	0
公务用车购置数（辆）	0	公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）	0	国内公务接待人次（人）	0

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：海南州妇联

2019 年度

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
合计							

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。本表金额转换成万元时，因四舍五入原因可能存在尾差。  
此表为空表。

## 财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：海南州妇联

2019 年度

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			
栏次		1	2	3
合计		307.86	277.78	30.08
201	一般公共服务支出	260.9	230.82	30.08
20129	群众团体事务	260.9	230.82	30.08
2012901	行政运行	230.82	230.82	
2012902	一般行政管理事务	13.00		13.00
2012999	其他群众团体事务支出	17.08		17.08
208	社会保障和就业支出	17.86	17.86	
20805	行政事业单位离退休	17.86	17.86	
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	17.86	17.86	
210	卫生健康支出	17.93	17.93	
21011	行政事业单位医疗	17.93	17.93	
2101101	行政单位医疗	8.46	8.46	
2101103	公务员医疗补助	9.47	9.47	
221	住房保障支出	11.18	11.18	
22102	住房改革支出	11.18	11.18	
2210201	住房公积金	11.18	11.18	

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：海南州妇联

2019 年度

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		75.95
302	商品和服务支出	74.28
30201	办公费	47.21
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	2.39
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	3.82
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	0.35
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	1.44
30227	委托业务费	
30228	工会经费	1.95
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	2.95
30239	其他交通费用	1.41
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	12.76
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	1.67
312	对企业补助	
399	其他支出	

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。



## 第三部分海南州妇联 2019 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出总体情况说明

2019 年度收入、支出总计 383.07 万元，较上年收入、支出总计各减少 32.05 万元。主要原因是：一是人员工资减少；二是公车改革，保险费减少。

其中：

（一）收入总计 383.07 万元，包括：

1. 财政拨款收入 307.93 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 34.69 万元，增长 11.27%，主要原因是人员工资增加。

2. 其他收入 15.10 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，较上年减少 101.3 万元，下降 77.09%，主要原因是省妇联拨付给我州的农牧区贫困妇女人数减少。

3. 年初结转和结余 60.04 万元，主要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) 支出总计 383.07 万元，包括：

1. 一般公共服务（类）支出 334.48 万元，主要用于州妇联及所属单位保障机构正常运转、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 9.88 万元，增长 10.31%，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（类）支出 17.86 万元，占 0.46%，主要用于州妇联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等方面的支出。较上年减少 1.54 万元，下降 10.86%，主要原因是人员减少。

3. 卫生健康（类）支出 17.93 万元，占 0.46%，主要用于州妇联行政事业单位医疗、公务员医疗补助等方面的支出。较上年增加 17.93 万元，主要原因是正常增资。

4. 住房保障（类）支出 11.18 万元，占 0.29%，主要用于州妇联住房改革、住房公积金等方面的支出。较上年增加 0.1 万元，增长 0.09%，主要原因是正常增资。

5. 年末结转和结余 1.63 万元，为州妇联结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余。

## **二、收入情况说明**

本年收入合计 323.03 万元，其中：财政拨款收入 307.93 万元，占 95.33%；其他收入 15.10 万元，占 4.67%。

### **三、支出情况说明**

本年支出合计 381.44 万元，其中：基本支出 277.78 万元，占 72.82%；项目支出 103.66 万元，占 27.18%。

### **四、财政拨款收入支出总体情况说明**

2019 年度财政拨款收入、支出总计 307.93 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 32.77 万元，增长 11.19%。主要原因是正常增资。

### **五、一般公共预算财政拨款支出情况说明**

#### **（一）一般公共预算支出总体情况。**

2019 年度一般公共预算支出 307.86 万元，占本年支出合计的 80.71%。较上年增加 32.7 万元，增长 11.19%。主要原因是正常增资。

#### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

2019 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 260.90 万元，占 84.75%；社会保障和就业（类）支出 17.86 万元，占 5.80%；卫生健康（类）支出 17.93 万元，占 5.82%；住房保障（类）支出 11.18 万元，占 3.63%。

#### **（三）一般公共预算支出具体情况。**

2019 年度一般公共预算支出年初预算为 241.76 万元，支出决算为 307.86 万元，完成年初预算的 127.34%。决算数

大于预算数的主要原因是社会保障和就业、卫生健康、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（类）

（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 241.76 万元，支出决算为 230.82 万元，完成年初预算的 95.47%。决算数小于预算数的主要原因是人员的减少。

（2）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 13 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是上级单位来款。

（3）一般公共服务支出（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 17.08 万元，完成年初预算的 23.72%。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（类）

社会保障和就业支出（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 22.15 万元，支出决算为 17.86 万元，完成年初预算的 80.63%。决算数小于预算数的主要原因是人员工资和项目减少。

### 3. 卫生健康支出（类）

(1) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 7.63 万元,支出决算为 8.46 万元,完成年初预算的 110.88%。决算数大于预算数的主要原因是工资增长,相应缴费基数提高。

(2) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 9.47 万元,支出决算为 9.47 万元,完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

#### 4. 住房保障支出(类)

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 11.40 万元,支出决算为 11.18 万元,完成年初预算的 98.07%。决算数小于预算数的主要原因是工资增长,相应缴费基数提高。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2019 年度一般公共预算基本支出 277.78 万元,其中:人员经费 201.83 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等;公用经费 75.95 万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、会议费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

## 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。

2019年度“三公”经费支出预算为4.69万元，支出决算为2.95万元，完成预算的62.90%，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4.69万元，支出决算为2.95万元，完成预算的62.90%；公务接待费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

### (二) “三公”经费支出具体执行情况说明。

2019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2.95万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排我单位因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出2.95万元。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2.95万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

### (三) “三公”经费增减变化情况说明。

2019 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 1.38 万元，下降 14.67%。其中：因公出国（境）支出决算数与上年持平，2018、2019 年度均无因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 1.38 万元，下降 14.67%，主要原因是公车改革，车辆保险费减少；公务接待费支出决算数与上年持平，2018、2019 年度均无公务接待费。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本单位 2019 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明。

## **九、财政拨款支出情况说明**

### **（一）财政拨款支出总体情况。**

2019 年度财政拨款支出 307.86 万元，占本年支出合计的 80.73%。较上年增加 32.77 万元，增长 10.64%。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。**

2019 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（类）支出 260.9 万元，占 87.69%；社会保障和就业（类）支出 17.86 万元，占 4.68%；卫生健康（类）支出 17.93 万元，占 4.70%；住房保障（类）支出 11.18 万

元，占 2.93%。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2019 年度，机关运行经费支出 75.95 万元，比上年增加 65.69 万元，增长 86.49%，主要原因是人员工资的增加。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2019 年度，本部门政府采购支出总额 19.09 万元，其中：政府采购货物支出 8.54 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 10.55 万元。授予中小企业合同金额 19.09 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 19.04 万元，占政府采购支出总额的 99.74%。

## **十二、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理开展及完成情况。**

2019 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，海南州妇联对 2019 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：68.28。

### **（二）项目绩效自评结果。**

海南州妇联在 2019 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1.26万元，结转0万元，完成年度预算的63%。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9.18万元，结转0万元，完成年度预算的91.8%。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50万元，实际支出44.03万元，结转0万元，完成年度预算的88.06%。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10万元，结转0万元，完成年度预算的100%。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。

# 项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		“三八”妇女活动经费				
主管部门及代码				实施单位	海南州妇联	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额	2	2	1.26	63%
		其中：财政拨款	2	2	1.26	63%
		其他资金				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	全州参加“三八”妇女活动			部分完成		
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成 值	未完成原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	指标：全州参加“三八” 妇女活动	≤120 人	100 人	进一步宣传三八活 动对妇女的意义
		质量指标	指标：工作预期达标率	≤100%	95%	进一步宣传三八活 动对妇女的意义
		时效指标	指标：长期	2019 年 12 月 底	2019 年 12 月底	进一步宣传三八活 动对妇女的意义
	效益指标	社会效益 指标	指标：向广大妇女群众 宣讲妇女家庭健康知 识、妇小贷政策	≥95%	≥95%	进一步宣传三八活 动对妇女的意义
		可持续影 响指标	指标：引导农村妇女关 注家庭健康的知识，广 泛推广妇女小额担保 贷款的政策	≥95%	≥95%	进一步宣传三八活 动对妇女的意义
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	指标：妇女群众对健康 知识讲座	≥95%	≥95%	进一步宣传三八活 动对妇女的意义

项目名称		家庭教育经费					
主管部门及代码				实施单位	海南州妇联		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额		10	10	9.18	91.8%
		其中：财政拨款		10	10	9.18	91.8%
		其他资金					
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	为全州 19 个家庭教育指导中心开展培训			部分完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成 值	未完成原因分析及 改进措施	
	产出指标	数量指标	指标：为全州 19 个家庭教育指导中心开展培训	≥95%	19 个	通过家长培训、讲座，好家长经验交流，家长不同程度地掌握家教知识	
		质量指标	指标：工作预期达标率	≥95%	95%	通过家长培训、讲座，好家长经验交流，家长不同程度地掌握家教知识	
		时效指标	指标：长期	2019 年 12 月底	2019 年 12 月底	通过家长培训、讲座，好家长经验交流，家长不同程度地掌握家教知识	
	效益指标	社会效益指标	指标：通过家长培训、讲座，好家长经验交流等活动，使 80% 以上的家长不同程度地掌握家教知识，提高家庭教育的方法。	≥95%	≥95%	通过家长培训、讲座，好家长经验交流，家长不同程度地掌握家教知识	
		可持续影响指标	指标：通过家长培训、讲座，好家长经验交流等活动，使 80% 以上的家长不同程度地掌握家教知识，提高家庭教育的方法。	≥95%	≥95%	通过家长培训、讲座，好家长经验交流，家长不同程度地掌握家教知识	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标：使 80% 以上的家长不同程度地掌握家教知识，提高家庭教育的方法。	≥95%	≥90%	通过家长培训、讲座，好家长经验交流，家长不同程度地掌握家教知识	

项目名称		妇女工作经费				
主管部门及代码			实施单位	海南州妇联		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额	50	50	44.03	88.06%
		其中：财政拨款	50	50	44.03	88.06%
		其他资金				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	提升新任村（社区）妇联主席能力			部分完成		
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成 值	未完成原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	指标：提升新任村（社区）妇联主席能力	≤100人	100人	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
		质量指标	指标：工作预期达标率	≤100%	100%	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
		时效指标	指标：长期	2019年12月底	2019年12月底	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
	效益指标	社会效益指标	指标：向广大妇女群众宣讲妇女家庭健康知识、妇小贷政策	≥95%	≥95%	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
		可持续影响指标	指标：引导农村妇女关注家庭健康的知识，广泛推广妇女小额担保贷款的政策	≥95%	≥95%	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
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标：妇女群众对健康知识讲座	≥95%	≥95%	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

项目名称		妇儿委专项工作经费					
主管部门及代码				实施单位	海南州妇联		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额		10	10	10	100%
		其中：财政拨款		10	10	10	100%
		其他资金					
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	提升新任村（社区）妇联主席能力			部分完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成 值	未完成原因分析及 改进措施	
	产出指标	数量指标	指标：全州妇女儿童会议	≥1次	2次	极大的促进了对维护妇女儿童合法权益的基本保障	
		质量指标	指标：工作预期达标率	≤95%	100%	极大的促进了对维护妇女儿童合法权益的基本保障	
		时效指标	指标：长期	2019年12月底	2019年12月底	极大的促进了对维护妇女儿童合法权益的基本保障	
	效益指标	社会效益指标	指标：向广大妇女群众宣讲妇女家庭健康知识、妇小贷政策	≥95%	≥95%	极大的促进了对维护妇女儿童合法权益的基本保障	
		可持续影响指标	指标：引导农村妇女关注家庭健康的知识，广泛推广妇女小额担保贷款的政策	≥95%	≥95%	极大的促进了对维护妇女儿童合法权益的基本保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标：妇女群众对健康知识讲座	≥95%	≥95%	极大的促进了对维护妇女儿童合法权益的基本保障	

### 十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至2019年12月31日，海南州妇联共有车辆1辆，其中：其他用车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：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

二、其他收入：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。

四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（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。

五、结余分配：单位交纳所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类基金的情况。

六、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、

项目支出结转和结余、经营结余。

七、基本支出：单位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。

八、项目支出：单位为完成特定行政任务和事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

九、“三公”经费财政拨款支出：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务出国（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、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。

十一、本单位无其他专业性较强的名词。