

# 2017 年度鸡西市妇女联合会部门决算

## 目 录

### 第一章 2017 年度部门决算报表

- 一、部门收入支出决算总表
- 二、部门收入决算总表
- 三、部门支出决算总表
- 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情况表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 第二章 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及人员情况
- 三、部门决算编报范围

### 第三章 2017 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明
- 二、财政拨款收入支出情况说明
- 三、“三公”经费支出情况说明
- 四、机关运行经费执行情况说明

五、政府采购支出情况说明

六、国有资产占用情况说明

七、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

八、对专业性较强的名词进行解释

# 第一章 2017 年度部门决算报表

## 部门收入支出决算总表

公开 01 表

部门：鸡西市妇女联合会

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	331.28	一、一般公共服务支出	28	201.35
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	64.89
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00
	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	10.89
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	

本年收入合计	23	331.28	本年支出合计	50	277.13
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	99.29	年末结转和结余	52	153.44
	26			53	
总计	27	430.57	总计	54	430.57

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

# 部门收入决算总表

公开 02 表  
金额单位：万元

部门：鸡西市妇女联合会

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		331.28	331.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	255.45	255.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	255.45	255.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	130.80	130.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	49.66	49.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	64.94	64.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	50.03	50.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	50.03	50.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	14.91	14.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	14.91	14.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.89	10.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.89	10.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.89	10.89	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。

# 部门支出决算总表

公开 03 表

部门：鸡西市妇女联合会

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
合计		277.13	206.58	70.55	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	201.35	130.80	70.55	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	201.35	130.80	70.55	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	130.80	130.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	43.19	0.00	43.19	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	27.36	0.00	27.36	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	64.89	64.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	49.98	49.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	49.98	49.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	14.91	14.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	14.91	14.91	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.89	10.89	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.89	10.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.89	10.89	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

公开 04 表

部门：鸡西市妇女联合会

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	331.28	一、一般公共服务支出	28	201.35	201.35	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	64.89	64.89	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	10.89	10.89	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	22	331.28	<b>本年支出合计</b>	49	277.13	277.13	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	99.29	年末财政拨款结转和结余	50	153.44	153.44	0.00
一般公共预算财政拨款	24	99.29		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			

	26			53			
总计	27	430.57	总计	54	430.57	430.57	0.00

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。



# 一般公共预算财政拨款支出决算情况表

公开 05 表

金额单位：万元

部门：鸡西市妇女联合会

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		277.13	206.58	70.55
201	一般公共服务支出	201.35	130.80	70.55
20129	群众团体事务	201.35	130.80	70.55
2012901	行政运行	130.80	130.80	0.00
2012902	一般行政管理事务	43.19	0.00	43.19
2012999	其他群众团体事务支出	27.36	0.00	27.36
208	社会保障和就业支出	64.89	64.89	0.00
20805	行政事业单位离退休	49.98	49.98	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	49.98	49.98	0.00
20808	抚恤	14.91	14.91	0.00
2080801	死亡抚恤	14.91	14.91	0.00
221	住房保障支出	10.89	10.89	0.00
22102	住房改革支出	10.89	10.89	0.00
2210201	住房公积金	10.89	10.89	0.00

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情况表

公开 06 表

部门：鸡西市妇女联合会

金额单位：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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	109.22	302	商品和服务支出	17.22	310	其他资本性支出	0.45
30101	基本工资	92.87	30201	办公费	1.72	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	11.09	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	5.26	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	1.33	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	79.68	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	8.83	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	41.15	30213	维修（护）费	0.51	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	14.91	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	10.89	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00

30314	采暖补贴	3.90	30231	公务用车运行维护费	0.00	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	13.61	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.06			
人员经费合计		188.90	公用经费合计					17.67

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”经费支出决算情况表

公开 07 表

部门：鸡西市妇女联合会

金额单位：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
5.09	0.00	0.00	0.00	0.00	5.09	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10

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

部门：鸡西市妇女联合会

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
合 计							

注：1. 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。

本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 第二章 部门概况

### 一、部门职责

（一）围绕党的中心任务，指导全市各级妇联依据《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。

（二）调查研究全市妇女儿童事业发展情况，及时向市委、市政府反映妇女儿童工作中的问题，及时提出意见或建议。

（三）指导全市各级妇女的宣传工作。教育、引导全市妇女树立自尊、自信、自强、自立精神，总结、宣传和表彰全市各行各业先进妇女、开展妇女职业技术培训和多层次的妇女干部培训，全面提高我市妇女素质，促进女性人才成长。

（四）代表和维护妇女权益，代表全市妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督；参与研究、制订有关妇女儿童权益方面的法律、法规、规章，并监督实施；依法维护妇女儿童合法权益。

（五）为妇女儿童服务，加强与社会各界的联系，协调和推动社各界为我市妇女儿童办实事、办好事。

### 二、机构设置及人员情况

2017年末，鸡西市妇女联合会本级编制数13人，年末实有13人，离退休7人；（汇总报表范围编制数13人，年

未实有 13 人，离退休 7 人。) 下设办公室、组织部、宣传部、发展部、权益部、儿童部、妇儿办共 7 个机构。

(1) 办公室：实有 2 人。负责妇联机关日常工作。负责各类信息的上传下达，做好来文来电收发、登记、传递、交办、督办、建档和存查等工作；草拟市妇联工作计划、总结、重要文件、简报等文字材料，审核把关各部室以市妇联名义上报、下发的文字材料；做好情况通报、信息交流工作，为领导科学决策提供依据；负责市妇联领导班子决定事项的安排、督查与落实工作；负责市妇联规章制度的制定与监督执行工作；分解各级绩效考核任务，落实考核责任，组织迎接省妇联绩效考核；负责信息上报工作，负责鸡西妇女网、市妇联官方微博、市妇联短信平台发稿、管理、维护工作；负责机关节能减排、保密工作；负责组织机关各种会议，做好会议记录；负责机关值班、考勤统计、印鉴使用、报刊分送、档案整理和物资、车辆管理等工作；负责机关水电暖维护、清雪、卫生等后勤保障工作。

(2) 组织部：实有 2 人。负责全市妇联基层组织建设工作；指导各界妇女联谊组织；承担县（市）区妇联班子的协管工作；配合有关部门推进全市培养选拔女干部、发展女党员工作，推荐各条战线优秀妇女人才，推动妇女参选参政；组织并指导各级妇联干部培训工作；负责市妇联与各民主党派、工商联妇委会和民族宗教等女性代表人士的联谊工作；

对市妇联团体会员进行业务指导；负责机关及直属单位领导干部的管理工作、归口管理市妇联系统机构编制、职称、劳动工资、出国政审等项人事工作；负责完成省、市各对口单位、部门各项工作。

（3）宣传部：实有 2 人。指导和推动全市妇联系统的宣传教育工作；负责妇女的思想政治教育和妇联的社会宣传工作；承担全市三八红旗手、三八红旗集体评选表彰工作；牵头妇联系统网络新媒体平台建设、网上传播与互动宣传管理工作，创新推进网上妇女群众工作；承担巾帼志愿服务活动；配合相关部门开展促进妇女进步、提高妇女素质、增进妇女健康的相关活动。

（4）发展部：实有 1 人。指导推动全市农村妇女开展“双学双比”和城乡“六兴家”活动；发挥妇女在经济建设中的作用；承担市“双学双比”活动协调小组办公室的日常工作；指导农村妇女的扫盲和文化科技培训以及职业培训工作，不断提高妇女的文化、科技素质，推进培养科技致富带头人工作；配合有关部门做好贫困山区妇女和少数民族地区妇女的扶贫帮困工作；调查研究农村妇女状况，促进农村妇女广泛平等就业和家务劳动的社会化；参与妇女卫生保健工作；组织、引领全市城镇妇女参与经济建设和社会发展，组织广大妇女开展“巾帼建功”和“就业创业”两项主体工作；通过开展妇女文化、科技、职业技能培训，“十行百佳”巾



帼文明岗创建活动，打造妇字号“龙妹”家政品牌，帮扶贫困妇女等工作，全面提高我市妇女适应市场经济发展能力和综合素质，促进城镇妇女发展，宣传、落实男女平等基本国策。

（5）权益部：实有 1 人。协调督促党委和政府有关部门贯彻落实男女平等基本国策，维护妇女儿童合法权益；参与维护妇女儿童地方法规的制定及督促实施工作；调查研究妇女维权工作中的热点、难点问题，为党委和政府决策提供依据；开展对妇女的普法教育，提高妇女群众依法维权的能力；负责接待和处理妇女来信来访，接受各种渠道妇女投诉，参与对侵害妇女权益重大典型案件的调查处理；积极参与社会管理综合治理工作。

（6）家庭和儿童工作部：实有 1 人。负责全市妇联系统家庭文明建设工作，配合省妇联开展全省文明家庭、五好家庭评选表彰等创建活动；指导推进家庭教育工作；开展家庭和儿童相关问题调查研究；贯彻落实家庭和儿童相关法律、法规、政策；配合有关部门开展农村儿童等困难儿童群众关爱服务工作。

（7）妇儿办：目前空编留岗。市政府妇儿工委办公室是市政府妇女儿童工作委员会的日常办事机构，在实施妇女和儿童发展规划中，具有综合、协调、指导、督办的政府职能，是委员会的参谋和助手；负责妇女和儿童发展规划的制

定、组织实施、监测评估、教育培训和社会宣传动员；针对重点和难点问题，开展调研，上情下达，分析、解决问题。

### **三、部门决算编报范围**

2017年纳入本部门决算编报范围的单位有：鸡西市妇女联合会。本部门无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。

### 第三章 2017 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出总体情况说明

2017 年度部门决算本年收入 430.57 万元，其中财政拨款收入 331.28 万元，事业收入 0 万元，经营收入 0 万元，其他收入 0 万元；用事业基金弥补收支差额 0 万元，年初结转和结余 99.29 万元。本年支出 430.57 万元，其中，基本支出 206.58 万元，项目支出 70.55 万元，上缴上级支出 0 万元，经营支出 0 万元，对附属单位补助支出 0 万元；结余分配 0 万元，年末结转和结余 153.44 万元。2017 年度部门决算收支总额与 2016 年相比，减少 63.11 万元，下降 12.8%，主要原因是部分项目由于实际客观原因未能按计划开展，项目资金未申请。

#### 二、财政拨款收入支出情况说明

2017 年度财政拨款收支总决算 331.28 万元。与年初预算相比增加 62.49 万元，增长 23.2%，主要原因是收到省妇女专项经费，该经费不在预算内。

2017 年度一般公共预算财政拨款收入 331.28 万元，与年初预算相比，增加 62.49 万元。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与年初预算相比，减少 0 万元。

##### 1、一般公共预算财政拨款支出情况说明

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 277.13 万元，比

年初预算增加 8.34 万元。其中，一般公共服务支出 201.35 万元，占 72.7%；社会保障和就业支出 64.89 万元，占 23.4%；住房保障支出 10.89 万元，占 3.9%。

(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 120.32 万元，支出决算为 130.8 万元，完成年初预算的 108.7%，决算数大于预算数的主要原因是随工资以及人员变动调整。

(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 43.19 万元，完成年初预算的--%，决算数大于预算数的主要原因是此项为妇女工作专项补助款，年初未列入预算。

(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 92.85 万元，支出决算为 27.36 万元，完成年初预算的 29.5%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目由于实际客观原因未能按计划开展。

(4) 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）。年初预算为 45.26 万元，支出决算为 49.98 万元，完成年初预算的 110.4%，决算数大于预算数的主要原因是随工资以及人员变动调整。

(5) 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤

（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 14.91 万元，决算数大于预算数的主要原因是发放死亡人员抚恤金。

（6）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 10.36 万元，支出决算为 10.89 万元，完成年初预算的 105.1%。决算数大于预算数的主要原因是随工资以及人员变动调整。

## 2、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 206.58 万元，比年初预算增加 30.64 万元。工资福利支出 109.22 万元，占比为 52.9%；按定额管理的商品服务支出 17.23 万元，占比为 8.3%；对个人和家庭的补助支出 79.68 万元，占比为 38.6%；其他资本性支出 0.45 万元，占比为 0.2%。

（1）工资福利支出 109.22 万元，主要包括：基本工资 92.87 万元、年终一次性奖金 11.09 万元、其他社会保障缴费 5.26 万元。

（2）按定额管理的商品服务支出 17.23 万元，主要包括：办公费 1.72 万元、手续费 54.52 万元、邮电费 1.33 万元、维修（护）费 0.51 万元、其他交通费用 13.61 万元、其他商品和服务支出 0.06 万元。

（3）对个人和家庭的补助 79.68 万元，主要包括：离休费 8.83 万元、退休费 38.91 万元、抚恤金 14.91 万元、住房公积金 10.89 万元、采暖补贴 3.90 万元、其他对个人

和家庭的补助支出 2.24 万元。

(4) 其他资本性支出 0.45 万元，主要包括：信息网络及软件购置更新 0.45 万元。

### 3、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 三、“三公”经费支出情况说明

2017 年度本部门一般公共预算财政拨款支出（以下简称“三公”经费支出）合计 0.10 万元，比年初预算数减少 4.99 万元，原因为积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。其中：因公出国（境）费用支出减少（增加）0 万元，完成预算的--%；公务用车购置费减少（增加）0 元，完成预算的--%；公务用车运行维护费减少（增加）0 万元，完成预算的--%；公务接待费支出减少 4.99 万元，完成预算的 2.0%。

2017 年度本部门“三公”经费支出合计 0.10 万元，比 2016 年减少 4.10 万元，原因为积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。其中：因公出国（境）费用 0 万元，减少（增加）0 万元，原因为无因公出国（境）费支出；公务用车购置费 0 万元，减少（增加）0 万元，原因为无购车计划；公务用车运行费 0 万元，减少 1.80 万元，原因为公车改革取消公务用车；公务接待费支出 0.10 万元，减少 2.30 万元，原因为积极贯彻落实中央关于厉行节约的

要求，从严控制公务接待行为。

鸡西市妇女联合会 2017 年度因公出国（境）0 个团组，0 人次，与上年相比增加（减少）0 个团组，0 人次；公务用车购置量 0 台，与上年相比增加（减少）0 台；公务用车保有量 0 台，与上年相比减少 1 台；公务接待 1 批次，3 人次，与上年相比减少 4 批次，20 人次。

#### **四、机关运行经费支出情况说明**

鸡西市妇女联合会 2017 年度机关运行经费支出 17.67 万元，比 2016 年增加 12.99 万元，增长 277.6%。主要原因是：在职人员公共交通补贴支出。

#### **五、政府采购支出情况说明**

鸡西市妇女联合会 2017 年度政府采购支出总额 11.15 万元，其中：政府采购货物支出 11.15 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 11.15 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

#### **六、国有资产占用情况说明**

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有房屋 2106 平方米，其中：办公用房 1797.82 平方米，业务用房 0 平方米，其他用房 308.18 平方米。共有车辆 0 台；单位价值 50 万元以上设备 0 台（套）。其他资产 13.24 万元。

#### **七、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明**

本部门没有使用绩效目标预算拨款安排的支出。

## 八、对专业性较强的名词进行解释

**预算绩效管理：**是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

**绩效目标：**是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

**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定额公用支出。一是人员经费，具体包括工资、津贴及奖金、医疗费等基本支出；二是定额公用经费，具体包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、日常维修费、交通费、福利费、定额接待费等

**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项目支出。包括出国费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等项目支出。

**机关运行经费，**是为保障行政单位（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。

“三公”经费:是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

财政拨款收入(补助)、财政专户资金、政府性基金收入:财政拨款收入(补助)反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金,包括经费拨款、行政事业性收费、罚没收入、国有资源(资产)有偿使用收入、其他非税收入、政府住房基金收入;财政专户资金指指事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费;政府性基金收入指纳入基金管理或参照基金管理,具有特定用途的财政资金。

上年结转和结转下年:上年结转指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金;结转下年指以

前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指行政单位及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）：指行政单位未但是设置项级科目的其他项目支出。

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）：指行政单位及事业单位离退休人员工资支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政单位及事业单位在职人员的住房公积金支出。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。