

重庆市潼南区妇女联合会

2019 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

1. 团结、动员全区妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，指导全区各级妇联按照《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会决议开展妇女儿童工作。
2. 调查、研究全区城乡妇女儿童状况、问题，及时向区委、区政府提出决策建议，协助党委管理下级妇联干部。

3. 代表全区妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督按照有关规定，向区委推荐优秀女性人才，促进妇女参政议政，协助政府推动保障妇女儿童权益法律、法规、政策和妇女儿童发展纲要、规划的实施，代表和维护妇女儿童的合法权益。

4. 教育、引导全区广大妇女践行社会主义核心价值观，弘扬“四自”精神，宣传先进妇女典型，全面提高妇女综合素质，营造有利于妇女全面发展的社会环境。

5. 关心妇女工作生活，拓宽服务渠道，建设服务阵地，壮大巾帼志愿者队伍，加强妇女之家建设，为妇女儿童服务。

6. 巩固、扩大各族各界妇女的大团结，加强与各族各界妇女、妇女组织的联系，增进友谊，加强合作。

7. 承办上级交办的其他事项。

（二）机构设置。重庆市潼南区妇女联合会是群团工作部门，内设机构3个，综合办公室、妇女发展与权益维护部、家庭与儿童工作部；正科级全额拨款事业单位1个，即区妇女儿童活动中

心；区政府议事协调机构的常设办事机构 1 个，即区妇女儿童工作委员会办公室。在编职工 9 人，在编公务车 1 辆。

（三）单位构成。无下级预算单位。

（四）机构改革情况。本部门未涉及本次党和国家机构改革。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1. 总体情况。2019 年度收入总计 328.56 万元，支出总计 328.56 万元。收支较上年决算数减少 33.67 万元、下降 9.30%，主要原因是开展项目资金绩效评价，加强了项目资金管理，提高了资金使用效率，2019 年项目资金收支 126.99 万元，比 2018 年的 173.38 万元减少 46.39 万元，下降 36.53%。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2. 收入情况。2019 年度收入合计 328.56 万元，较上年决算数减少 33.67 万元，下降 9.30%，主要原因是开展项目资金绩效评价，加强了项目资金管理，提高了资金使用效率，2019 年项目资金收入 126.99 万元，比 2018 年的 173.38 万元减少 46.39 万元，下降 36.53%。其中：财政拨款收入 328.56 万元，占 100.00%。

3. 支出情况。2019 年度支出合计 328.56 万元，较上年决算数减少 33.67 万元，下降 9.30%，主要原因是开展项目资金绩效评价，加强了项目资金管理，提高了资金使用效率，将 2018 年关爱服务“三留守”经费、家庭建设经费、妇女组织建设、妇女之家经费、同心姐妹公众微信平台经费、两纲经费、三八节活动经费、妇女儿童事业发展资金八个项目整合为妇女组织建设、两纲经费、三八节活动经费、妇女儿童事业发展资金四个项目。其中：基本支出 201.57 万元，占 61.35%；项目支出 126.99 万元，占 38.65%。

4. 结转结余情况。2019 年度年末结转和结余 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计 328.56 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各减少 33.67 万元，下降 9.30%。主要原因是开展项目资金绩效评价，加强了项目资金管理，提高了资金使用效率，将 2018 年关爱服务“三留守”经费、家庭建设经费、妇女组织建设、妇女之家经费、同心姐妹公众微信平台经费、两纲经费、三八节活动经费、妇女儿童事业发展资金八个项目整合为妇女组织建设、两纲经费、三八节活动经费和妇女儿童事业发展资金四个项目。2019 年项目资金支出 126.99 万元，比 2018 年的 173.38 万元减少 46.39 万元，下降 36.53%。其中：基本支出 201.57 万元，占 61.35%；项目支出 126.99 万元，占 38.65%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 收入情况。2019 年度一般公共预算财政拨款收入 328.56 万元，较上年决算数减少 33.67 万元，下降 9.30%。主要原因是开展项目资金绩效评价，加强了项目资金管理，提高了资金使用效率，2019 年项目资金拨款收入 126.99 万元，比 2018 年的 173.38 万元减少 46.39 万元，下降

36.53%。较年初预算数增加 65.36 万元，增长 24.83%。主要原因是 2019 年项目资金拨款收入 126.99 万元，比 2018 年的 173.38 万元减少 46.39 万元，下降 36.53%。此外，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

2. 支出情况。2019 年度一般公共预算财政拨款支出 328.56 万元，较上年决算数减少 33.67 万元，下降 9.30%。主要原因是开展项目资金绩效评价，加强了项目资金管理，提高了资金使用效率，将 2018 年关爱服务“三留守”经费、家庭建设经费、妇女组织建设、妇女之家经费、同心姐妹公众微信平台经费、两纲经费、三八节活动经费、妇女儿童事业发展资金八个项目整合为妇女组织建设、两纲经费、三八节活动经费和妇女儿童事业发展资金四个项目。2019 年项目资金支出 126.99 万元，比 2018 年的 173.38 万元减少 46.39 万元，下降 36.53%。较年初预算数增加 65.36 万元，增长 24.83%。主要原因是增加市级下达妇女儿童事业发展资金 61 万元未纳入年初预算。

3. 结转结余情况。2019 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。

4. 比较情况。本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出 292.03 万元，占 88.88%，较年初预算数增加 64.99 万元，增长 28.62%，主要原因是增加市级下达妇女儿童事业发展资金 61 万元未纳入年初预算。

（2）社会保障与就业支出 19.39 万元，占 5.90%，较年初预算数增加 0.18 万元，增长 0.94%，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出随人员经费变动增加。

（3）卫生健康支出 9.36 万元，占 2.85%，较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。

（4）住房保障支出 7.79 万元，占 2.37%，较年初预算数增加 0.19 万元，增长 2.50%，主要原因是随人员经费变动增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 201.57 万元。其中：人员经费 151.62 万元，较上年决算数减少 2.45 万元，下降 1.59%，主要原因是人员调出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费 49.96 万元，较上年决算数增加 15.18 万元，增长 43.65%，主要原因是原在项目支出中列支的办公费、差旅费、培训费等因压缩项目经费现转入基本支出列支。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费和其他交通费。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门 2019 年无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计3.61万元，较年初预算数减少3.39万元，下降48.43%，较上年支出数减少0.01万元，下降0.28%，主要原因是：一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是严格落实公车配置和使用规定，控制公车运行维护成本。

公务车运行维护费 3.37 万元，主要用于主要用于机要文件交换、市内因公出行、妇女儿童工作检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少 1.63 万元，下降 32.60%，主要原因是严格落实公车使用规定，控制公车运行维护成本。较上年支出数增加 1.00 万元，增长 42.19%，主要原因是公务车辆因年久车况较差，车辆维修维护费用增加。

公务接待费 0.24 万元，主要用于接待大型活动或者会议接待支出，市级以上部门或其他区县到本单位学习调研接待支出，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少 1.76 万元，下降 88.00%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。较上年支出数减少 1.01 万元，下降 80.80%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。

（三）“三公”经费实物量情况

2019 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 2 辆；国内公务接待 6 批次 40 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2019 年本部门人均接待费 60.48 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 1.69 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019 年度本部门机关运行经费支出 49.96 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费和其他交通费。机关运行经费较上年决算数增加 15.18 万元，增长 43.65%，主要原因是原在项目支出中列支的办公费、差旅费、培训费等因压缩项目经费现转入基本支出列支。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出 0.53 万元，较上年决算数减少 20.82 万元，下降 97.52%，主要原因是上年安排区妇联第十四次妇女代表大会经费 16.5 万元，本年度一般公共预算财政拨款培训费支出 24.90 万元，较上年决算数增加 3.28 万元，增长 15.17%，主要原因是开展旗袍秀、幸福微课堂、健身操、妇女形象提升、书画声乐等培训。

（二）国有资产占用情况说明。截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 2 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，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2019 年度本部门政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。2019 年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对 3 个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评 3 项，涉及资金 66 万元，从评价情况来看，项目具有明确的绩效目标，项目实施过程中严格按照实际需要实施，具有较好的经济效益和社会效益，项目实施效果较好，服务对象满意度高。

（二）绩效自评结果

1. 绩效目标自评表

两纲实施专项项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况全面提升了妇女儿童幸福感、获得感，推动两纲工作顺利推进，有效推进两纲终期评估工作开展。项目全年预算数为 29 万元，执行数为 29 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是常态化向全区群众宣传男女平等基本国策，在全区营造了关心关爱妇女儿童的良好社会氛围，举办两纲监测评估培训 1 次，推动本次两纲监测评估工作顺利开展，并按要求按时按质按量完成二是召开全区妇儿工委全体成员会议 1 次，对妇女工委工作进行总结安排部署，为党委政府决策提供了有益参考。发现的问题及原因，一是对未达标指标进行专题督导 7 次，及时督促和推进指标达标，为妇女儿童发展营造更

有益的环境，二是全面落实 310 名困境儿童进行心理辅导和日常关爱服务，引导全社会关心关爱困境儿童成长。

三八节活动专项项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况组织开展好三八节系列活动，引领妇女听党话跟党走。项目全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是开展“三八”维权宣传活动，发放妇女儿童维权宣传资料 5 万余份，促进妇女群众进一步增强法律意识，依推进法维权，二是召开区妇联执委会、执委（扩大）会共场，近 200 人次参加，对妇联全年工作进行部署，组织执委开展政治理论等知识学习，有效促进女性素质提升；举办单身人才联谊活动 1 场，为 120 余名单身青年搭建互动交流的平台，助推人才扎根潼南。

妇女组织专项项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况深化妇联群团改革成果，提升妇女综合素质，以好家风支撑好的社会风气。项目全年预算数为 22 万元，执行数为 22 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是指导全区 2588 个留守妇女互助组开展双学双比

活动，增强留守妇女劳动技能，推进留守妇女创新创业寻找区级“最美家庭”“最美家阳台”“最美庭院”等共计101户，在全区广大妇女中营造了争创最美争当最美的良好氛围。母亲节前后，在全区5万余名中小學生中开展给母亲的一封信活动，引导社会和家庭更加重视家庭教育，有效提升家庭教育针对性；二是开设瑜伽、健身操、书法、国画、茶艺、声乐、舞蹈等幸福微课堂公益培训班150场，吸引万余名妇女积极参加，引导妇女向上向善向好，共享健康幸福生活。发布妇联工作动态等宣传信息48期，正面宣传妇女工作，扩大潼南妇女工作影响力。

2019年度项目绩效目标自评表

专项名称	两纲实施专项			联系人及电话	徐小朋 18182223055	
主管部门	区妇联			预算单位	区妇联	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	资金执行率(%)	执行率未达100%原因、下一步措施
	年度总金额	29	29	29	100%	
年度总体目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况		
	为2020年两纲终期评估奠定坚实基础			全面提升了妇女儿童幸福感、获得感，推动两纲工作顺利推进，有效推进两纲终期评估工作开展。		
绩效指标	指标名称	计量单位	年度指标值	全年完成值	未完成绩效目标或偏离较多的原因, 下一步改进措施	

	男女平等基本国策宣传		面向全区群众	常态化向全区群众宣传男女平等基本国策，在全区营造了关心关爱妇女儿童的良好社会氛围。	
	开展两纲监测评估培训	次	1次	举办两纲监测评估培训1次，推动本次两纲监测评估工作顺利开展，并按要求按时按质按量完成。	
	召开妇儿工委全体成员会议	次	1次	召开全区妇儿工委全体成员会议1次，对妇女工委工作进行总结安排部署，为党委政府决策提供了有益参考。	
	7项未达标指标专题督导	次	每项1次	对未达标指标进行专题督导7次，及时督促和推进指标达标，为妇女儿童发展营造更有益的环境。	
	困境儿童关爱服务对象	名	310名左右	全面落实310名困境儿童进行心理辅导和日常关爱服务，引导全社会关心关爱困境儿童成长。	

	元旦春节、端午、中秋国庆困难妇女儿童慰问和特殊困难救助	名	450名左右	为全区近 500 名困难妇女儿童送慰问金，以及去粽子、大米、油、日常生活用品等慰问品，在全区营造了关心关爱妇女儿童的良好社会氛围。	
其他说明					

2. 绩效自评报告或案例

本单位没有委托第三方开展绩效自评，无绩效自评报告。

（三）重点绩效评价结果

本单位无重点绩效评价结果。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）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现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各

单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等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。

（六）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。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指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。

（九）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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）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。

（十一）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发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，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、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式： 023-44551773。

附件 1

重庆市潼南区妇女联合会 2019 年度收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、财政拨款收入	328.56	一、一般公共服务支出	292.03
二、上级补助收入		二、外交支出	
三、事业收入		三、国防支出	
四、经营收入		四、公共安全支出	
五、附属单位上缴收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	19.39
		九、卫生健康支出	9.36
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	

		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	7.79
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
本年收入合计	328.56	本年支出合计	328.56
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	328.56	总计	328.56

备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

附件 2

重庆市潼南区妇女联合会 2019 年度收入决算表

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	项目（按“项”级功能分类科目）				小计	其中：教育收费			
合计		328.56	328.56						
201	一般公共服务支出	292.02	292.02						
20129	群众团体事务	292.02	292.02						
2012901	行政运行	136.25	136.25						
2012902	一般行政管理事务	36.99	36.99						
2012950	事业运行	28.79	28.79						
2012999	其他群众团体事务支出	89.99	89.99						
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	12.67	12.67						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.25	5.25						

2080599	其他行政事业单位离退休支出	1.48	1.48						
210	卫生健康支出	9.35	9.35						
21011	行政事业单位医疗	9.35	9.35						
2101101	行政单位医疗	7.02	7.02						
2101102	事业单位医疗	0.37	0.37						
2101103	公务员医疗补助	1.64	1.64						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.32	0.32						
221	住房保障支出	7.79	7.79						
22102	住房改革支出	7.79	7.79						
2210201	住房公积金	7.79	7.79						

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

附件 3

重庆市潼南区妇女联合会 2019 年度支出决算表

单位：万元

项目							
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	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
合计		328.56	201.57	126.99			
201	一般公共服务支出	292.02	165.04	126.98			
20129	群众团体事务	292.02	165.04	126.98			
2012901	行政运行	136.25	136.25				
2012902	一般行政管理事务	36.99		36.99			
2012950	事业运行	28.79	28.79				
2012999	其他群众团体事务支出	89.99		89.99			
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	12.67	12.67				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.25	5.25				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1.48	1.48				
210	卫生健康支出	9.35	9.35				

21011	行政事业单位医疗	9.35	9.35				
2101101	行政单位医疗	7.02	7.02				
2101102	事业单位医疗	0.37	0.37				
2101103	公务员医疗补助	1.64	1.64				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.32	0.32				
221	住房保障支出	7.79	7.79				
22102	住房改革支出	7.79	7.79				
2210201	住房公积金	7.79	7.79				

备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

附件 4

重庆市潼南区妇女联合会 2019 年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	功能分类科目	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
一、一般公共预算财政拨款	328.56	一、一般公共服务支出	292.03	292.03	
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	19.39	19.39	
		九、卫生健康支出	9.36	9.36	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			

		十八、自然资源海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	7.79	7.79	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、灾害防治及应急管理支出			
		二十二、其他支出			
		二十三、债务还本支出			
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	328.56	本年支出合计	328.56	328.56	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一、一般公共预算财政拨款					
二、政府性基金预算财政拨款					
总计	328.56	总计	328.56	328.56	

备注：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。

附件 5

重庆市潼南区妇女联合会 2019 年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

项目		年初结转结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目 编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出	
合计			328.56	328.56	201.57	126.99	
201	一般公共服务支出		292.02	292.02	165.04	126.98	
20129	群众团体事务		292.02	292.02	165.04	126.98	
2012901	行政运行		136.25	136.25	136.25		
2012902	一般行政管理事务		36.99	36.99		36.99	
2012950	事业运行		28.79	28.79	28.79		
2012999	其他群众团体事务支出		89.99	89.99		89.99	
208	社会保障和就业支出		19.40	19.40	19.40		
20805	行政事业单位离退休		19.40	19.40	19.40		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		12.67	12.67	12.67		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		5.25	5.25	5.25		
2080599	其他行政事业单位离退休支出		1.48	1.48	1.48		

210	卫生健康支出		9.35	9.35	9.35		
21011	行政事业单位医疗		9.35	9.35	9.35		
2101101	行政单位医疗		7.02	7.02	7.02		
2101102	事业单位医疗		0.37	0.37	0.37		
2101103	公务员医疗补助		1.64	1.64	1.64		
2101199	其他行政事业单位医疗支出		0.32	0.32	0.32		
221	住房保障支出		7.79	7.79	7.79		
22102	住房改革支出		7.79	7.79	7.79		
2210201	住房公积金		7.79	7.79	7.79		

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收支余情况。

附件 6

重庆市潼南区妇女联合会 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	147.73	302	商品和服务支出	49.96	310	资本性支出	
30101	基本工资	34.61	30201	办公费	3.84	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	23.44	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	27.11	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	16.16	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	12.67	30206	电费	1.34	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	5.25	30207	邮电费	5.53	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.53	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.05	30211	差旅费	19.86	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	7.79	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	

30199	其他工资福利支出	13.13	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	3.89	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	2.02	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.11	31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	1.48	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	1.32	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	1.96	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	2.47	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.45	30229	福利费	2.57	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护 费	3.37	39906	赠与	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	5.22	39907	国家赔偿费用支出	
			30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴	
			30299	其他商品和服务支 出	2.30	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				

			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		151.62	公用经费合计				49.96	

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。

附件 7

重庆市潼南区妇女联合会 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	合计	本年支出		年末结转和结余
功能分类科目 编码	项目（按“项”级功能分类科目）					基本支出	项目支出	
合计								

备注：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。

本表为空的部门应将空表公开，并注明：本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

附件 8

重庆市潼南区妇女联合会 2019 年度机构运行信息表

单位：万元

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	四、机关运行经费	49.96
（一）支出合计	7.00	3.61	（一）行政单位	49.96
1. 因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位	
2. 公务用车购置及运行维护费	5.00	3.37	五、国有资产占用情况	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	2
（2）公务用车运行维护费	5.00	3.37	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	2.00	0.24	2. 主要领导干部用车	2
（1）国内接待费	2.00	0.24	3. 机要通信用车	
其中：外事接待费			4. 应急保障用车	
（2）国（境）外接待费			5. 执法执勤用车	
（二）相关统计数	—	—	6. 特种专业技术用车	
1. 因公出国（境）团组数（个）	—		7. 离退休干部用车	
2. 因公出国（境）人次数（人）	—		8. 其他用车	

3. 公务用车购置数 (辆)	—		(二) 单价 50 万元 (含) 以上通用设备 (台, 套)	
4. 公务用车保有量 (辆)	—	2	(三) 单价 100 万 (含) 元以上专用设备 (台, 套)	
5. 国内公务接待批次 (个)	—	6	六、政府采购支出信息	—
其中: 外事接待批次 (个)	—		(一) 政府采购支出合计	
6. 国内公务接待人次 (人)	—	40	1. 政府采购货物支出	
其中: 外事接待人次 (人)	—		2. 政府采购工程支出	
7. 国 (境) 外公务接待批次 (个)	—		3. 政府采购服务支出	
8. 国 (境) 外公务接待人次 (人)	—		(二) 政府采购授予中小企业合同金额	
二、会议费	1.00	0.53	其中: 授予小微企业合同金额	
三、培训费	0.23	24.90		

备注: 预算数年初部门预算批复数, 决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

本表为空的单位应将空表公开, 并注明: 本单位无相关数据, 故本表为空。