

2019

# 部门决算公开文本

二〇二〇年九月

# 2019 年度部门决算公开文本

秦皇岛市北戴河区妇女联合会  
二〇二〇年九月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项的说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 2019 年度部门决算报表

# 第一部分 部门概况

### 一、部门职责

（一）团结动员妇女参加经济社会建设团结、教育全区妇女及各类妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致，投身改革开放和社会主义经济、政治、文化、社会和生态文明建设；教育引导广大妇女树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神，全面提高妇女素质。开展家庭文化建设，倡扬家庭文明新风；

（二）维护妇女儿童合法权益促进妇女儿童发展关注并加强研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题，及时向区委和区政府反映社情民意，提出对策建议；参与有关妇女儿童政策和法律、法规草案的拟定，从源头上强化维护妇女儿童合法权益工作。积极推动和开展对妇女的科技文化及生产劳动技能教育；

（三）维权服务关注并加强研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题，及时向区委和区政府反映社情民意，提出对策建议；参与有关妇女儿童政策和法律、法规草案的拟定，从源头上强化维护妇女儿童合法权益工作；

（四）教育培训与事业发展积极推动和开展对妇女的科技文化及生产劳动技能教育；

（五）妇联综合业务管理加强妇联基层组织建设，协助有关部门培养、推荐和选拔妇女干部，巩固扩大我区各族各界妇

女的联系。加强机关党的建设，做好机关基础设施建设与维护，推进机关信息化建设，做好区政府妇女儿童委员会办公室工作，为妇女儿童事业发展提供有力保障；

（六）综合业务管理坚持为妇女儿童服务、为基层服务，加强与社会各界的联系，协助有关部门培养、推荐和选拔妇女干部；协调推动全社会为妇女儿童办实事、办好事；指导基层妇联开展妇女儿童工作；联系团体会员并给予工作指导；促进妇女儿童事业发展；承担区妇女儿童工作委员会办公室的工作；承办区委、区政府交办的有关工作。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2019 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

| 序号 | 单位名称           | 单位基本性质 | 经费形式 |
|----|----------------|--------|------|
| 1  | 秦皇岛市北戴河区委妇女联合会 | 行政单位   | 财政拨款 |



# 第二部分

## 2019 年部门决算情况说明



## 第二部分 部门决算情况说明

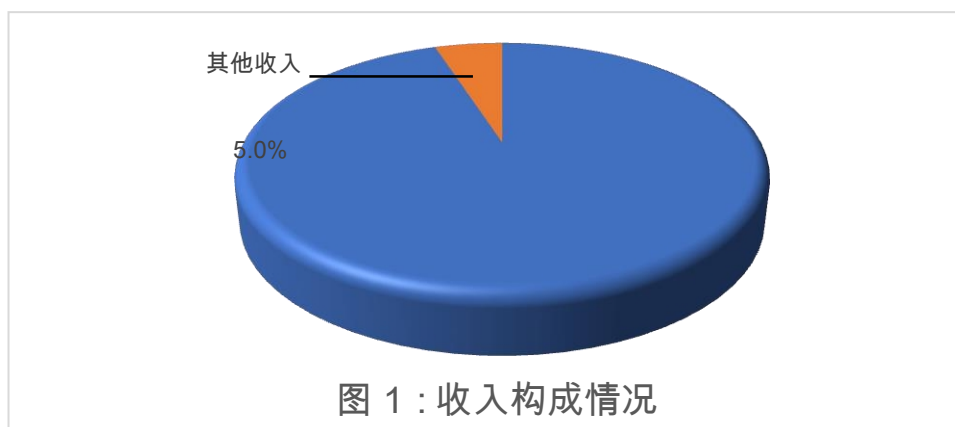
### 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2019 年度收支总计（含结转和结余）97.89 万元。

与 2018 年度决算相比，收入增加 10.51 万元，支出增加 10.51 万元，分别增长 12.03%、12.03%，主要原因是追加项目、追加创城奖、调整工资等。

### 二、收入决算情况说明

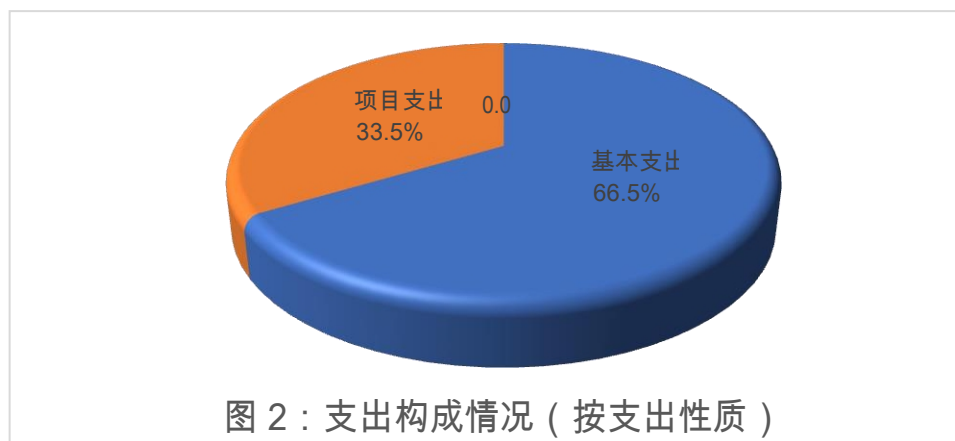
本部门 2019 年度本年收入合计 94.54 万元，其中：财政拨款收入 89.78 万元，占 95%；其他收入 4.76 万元，占 5%。如图所示



### 三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 97.89 万元，其中：基本支出 65.05 万元，占 66.5%；项目支出 32.84 万元，占 33.5%。如

图所示：



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

##### （一）财政拨款收支与 2018 年度决算对比情况

本部门 2019 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 89.78 万元，比 2018 年度增加 5.96 万元，增长 7.11%，主要是追加项目、追加创城奖、调整工资等；本年支出 93.13 万元，增加 7.35 万元，增长 108.57%，主要是追加项目、追加创城奖、调整工资等。

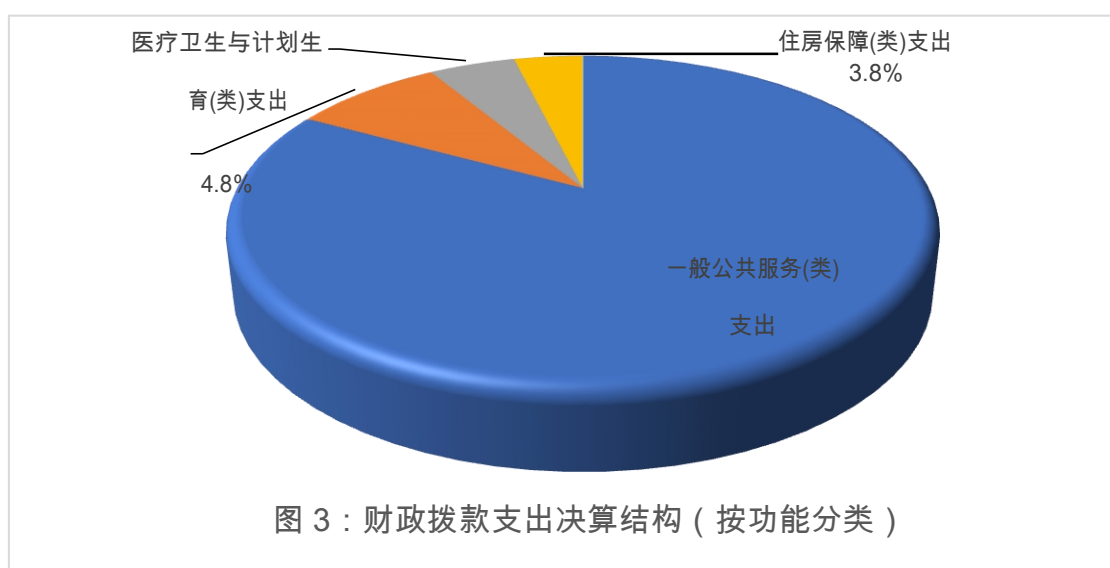
##### （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

## 第二部分 部门决算情况说明

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款收入 89.78 万元，完成年初预算的 110.34%（如图 4），比年初预算增加 8.42 万元，决算数大于预算数主要原因是追加项目、追加创城奖、调整工资等；本年支出 93.13 万元，完成年初预算的 114.47%，比年初预算增加 11.77 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是追加项目、追加创城奖、调整工资等。

### （三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 93.13 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 77.24 万元，占 82.9%，；社会保障和就业（类）支出 7.84 万元，占 8.4%；卫生健康（类）支出 4.48 万元，占 4.8%；住房保障（类）支出 3.58 万元，占 3.8%。



### （四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 64.60 万元，其中：人员经费 57.75 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 6.84 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

### 五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2019 年度“三公”经费支出共计 0.80 万元，完成预

## 第二部分 部门决算情况说明

算的 32%,较预算减少 1.70 万元,降低 68%,主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支;较 2018 年度减少 0.88 万元,降低 52.38%,主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支。具体情况如下:

**(一)因公出国(境)费支出 0 万元。**本部门 2019 年度未发生因公出国(境)费支出,与年初预算数持平,与上年数持平。

**(二)公务用车购置及运行维护费支出 0.80 万元。**本部门 2019 年度公务用车购置及运行维护费较预算减少 1.70 万元,降低 68%,主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支;较上年减少 0.88 万元,降低 52.38%,主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支。**其中:**

**公务用车购置费:**本部门 2019 年度未购置公务用车。与年初预算数持平,与上年数持平。

**公务用车运行维护费:**本部门 2019 年度单位公务用车保有量 2 辆。公车运行维护费支出较预算减少 1.70 万元,降低 68%,主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支;较上年减少 0.88 万元,降低 52.38%,主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支。

**（三）公务接待费支出 0 万元。**本部门 2019 年度未发生公务接待费支出，与年初预算数持平，与上年数持平。

### 六、预算绩效情况说明

#### 1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 19%。组织对 2019 年度妇联活动经费项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 5 万元。从评价情况来看，充分合理的利用经费完成各类妇女活动任务，全区妇女精神面貌有较大改观，素质得到全面提升。

#### 2. 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在今年部门决算公开中反映妇联活动经费项目绩效自评结果。

（1）妇联活动经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，妇联活动经费项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成各类妇女活动任务；二是全区妇女精神面貌有较大改观，素质得到全面提升。发现的主要问题及原因：未建立相应详细的管理制度。下一步改进措施：一是细化量化费用支出项目；二是增强预

## 第二部分 部门决算情况说明

算资金安排的合理性和准确性，提高资金使用效益。全部项目中最高得分 98 分，最低得分 98 分，平均得分 98 分。

(2) 妇联活动经费项目绩效自评综述：关注并加强研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题；加强妇联基层组织建设，加强与社会各界的联系；积极开展各类妇女参与精神文明建设的活动；提高了广大妇女儿童的维权意识和维权能力。完成上级交办的工作任务，全区妇女精神面貌有较大改观，素质得到全面提升。帮助权益受到侵害的妇女儿童解决困难和问题，提高广大妇女儿童的维权意识和维权能力，维护妇女儿童合法权益；规范妇女信访秩序，促进社会和谐稳定。

### 1. 财政评价项目绩效评价结果

| 一、项目基本概况   |                      |            |         |
|------------|----------------------|------------|---------|
| 项目名称       | 妇联活动经费               |            |         |
| 项目负责人及职务   | 崔颖 主席                | 联系电话       | 4183311 |
| 项目起止时间     | 2019 年1 月~2019 年12 月 |            |         |
| 计划安排资金（万元） | 5                    | 实际到位资金（万元） | 5       |
| 其中：中央财政    |                      | 其中：中央财政    |         |
| 省财政        |                      | 省财政        |         |
| 市财政        |                      | 市财政        |         |
| 县财政        | 5                    | 县财政        | 5       |
| 其 它        |                      | 其 它        |         |
| 二、项目支出明细情况 |                      |            |         |
| 支出内容       | 计划支出数                | 实际支出数      |         |



## 第二部分 部门决算情况说明

|                                                                                                                                              |          |            |                                    |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|------------------------------------|------|------|
| 1                                                                                                                                            | 妇女各类活动费用 | 5          | 49998.8                            |      |      |
| 2                                                                                                                                            |          |            |                                    |      |      |
| 3                                                                                                                                            |          |            |                                    |      |      |
| ...                                                                                                                                          |          |            |                                    |      |      |
| 三、项目绩效情况（项目绩效目标及实施计划完成情况）                                                                                                                    |          |            |                                    |      |      |
| 项目绩效目标                                                                                                                                       |          |            | 实际完成情况                             |      |      |
| 团结、教育全区妇女及各类妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致，投身改革开放和社会主义经济、政治、文化、社会和生态文明建设；教育引导广大妇女树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神，全面提高妇女素质。开展家庭文化建设，倡扬家庭文明新风。 |          |            | 完成各类妇女活动任务，全区妇女精神面貌有较大改观，素质得到全面提升。 |      |      |
| 四、项目绩效指标评分                                                                                                                                   |          |            |                                    |      |      |
| 基本指标                                                                                                                                         |          | 具体指标       | 评价标准                               | 该项分值 | 评价得分 |
| 管理绩效指标                                                                                                                                       | 1. 目标设定  | （1）依据的充分性  | 项目资金设立依据是否充分                       | 4    | 4    |
|                                                                                                                                              |          | （2）目标的合理性  | 项目目标设定的是否合理                        | 4    | 4    |
|                                                                                                                                              |          | （3）决策程序合规性 | 立项部门程序是否合规                         | 4    | 4    |
|                                                                                                                                              | 2. 组织管理  | （1）管理制度保障  | 是否建立管理制度                           | 4    | 4    |
|                                                                                                                                              |          | （2）支撑条件保障  | 是否具备支撑条件                           | 4    | 4    |
|                                                                                                                                              |          | （3）质量管理水平  | 是否具备质量管理水平                         | 4    | 4    |
|                                                                                                                                              | 3. 资金落实  | （1）资金到位率   | 是否设置资金到位率                          | 6    | 6    |
|                                                                                                                                              |          | （2）资金到位及时性 | 是否设置资金到位及时性                        | 6    | 6    |
|                                                                                                                                              | 4. 实际支出  | （1）资金使用率   | 是否设置资金的使用率                         | 4    | 4    |
|                                                                                                                                              |          | （2）支出的相符性  | 资金使用是否相符                           | 4    | 4    |
|                                                                                                                                              |          | （3）支出的合规性  | 资金使用是否合规                           | 4    | 4    |
|                                                                                                                                              | 5. 财务管理  | （1）制度的健全性  | 财务制度是否健全                           | 4    | 4    |
|                                                                                                                                              |          | （2）管理的有效性  | 财务管理是否有效                           | 4    | 4    |
|                                                                                                                                              |          | （3）会计信息质量  | 会计信息质量高低                           | 4    | 4    |



## 第二部分 部门决算情况说明

|                                                   |              |            |            |       |    |
|---------------------------------------------------|--------------|------------|------------|-------|----|
| 管理绩效指标得分小计                                        |              |            |            | 60    | 60 |
| 结果<br>绩效<br>指标                                    | 1. 产出指标      | (1) 数量指标   | 是否建立数量指标   | 5     | 5  |
|                                                   |              | (2) 质量指标   | 是否建立质量指标   | 5     | 5  |
|                                                   |              | (3) 时效指标   | 是否建立时效指标   | 5     | 5  |
|                                                   |              | (4) 成本指标   | 是否建立成本指标   | 5     | 5  |
|                                                   | 2. 效果指标      | (1) 经济效益指标 | 是否建立经济效益指标 | 5     | 4  |
|                                                   |              | (2) 社会效益指标 | 是否建立社会效益指标 | 5     | 5  |
|                                                   |              | (3) 生态效益   | 是否有生态效益    | 5     | 4  |
|                                                   |              | (4) 可持续影响  | 是否有可持续影响   | 3     | 3  |
|                                                   | 3. 服务对象满意度指标 |            |            | 2     | 2  |
| 结果绩效指标得分小计                                        |              |            |            | 40    | 38 |
| 综合得分=管理绩效指标得分+结果绩效指标得分                            |              |            |            | 100   | 98 |
| 五、项目绩效评价结论                                        |              |            |            |       |    |
| 评价等次（S）：优秀（S≥95）；良好（95>S≥85）；一般（85>S≥70）；较差（S<70） |              |            |            | 优秀    |    |
| 评价人员：                                             |              |            |            |       |    |
| 姓 名                                               |              | 单 位        |            | 职称/职务 |    |
| 崔颖                                                |              | 北戴河区妇联     |            | 主席    |    |
| 陈秋菊                                               |              | 北戴河区妇联     |            | 副主席   |    |
| 曾媛                                                |              | 北戴河区妇联     |            | 职员    |    |



|                          |        |                                                                                                          |  |
|--------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                          |        |                                                                                                          |  |
|                          |        |                                                                                                          |  |
| 评价工作组组长（签字）：年 月 日        |        |                                                                                                          |  |
| 单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：年 月 日 |        |                                                                                                          |  |
| 六、项目绩效评价情况概述（文字表述）       |        |                                                                                                          |  |
| 项目基本概况                   | 项目立项概况 | 团结动员妇女参加经济社会建设，维护妇女儿童合法权益促进妇女儿童发展。                                                                       |  |
|                          | 项目执行概况 | 关注并加强研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题；加强妇联基层组织建设，加强与社会各界的联系；积极开展各类妇女参与精神文明建设的活动；提高广大妇女儿童的维权意识和维权能力。                    |  |
| 评价依据                     |        | 完成上级交办的工作任务，全区妇女精神面貌有较大改观，素质得到全面提升。帮助权益受到侵害的妇女儿童解决困难和问题，提高广大妇女儿童的维权意识和维权能力，维护妇女儿童合法权益；规范妇女信访秩序，促进社会和谐稳定。 |  |

## 第二部分 部门决算情况说明

|                |                                                                                                                                              |      |         |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|
| 项目绩效           | 团结、教育全区妇女及各类妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致，投身改革开放和社会主义经济、政治、文化、社会和生态文明建设；教育引导广大妇女树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神，全面提高妇女素质。开展家庭文化建设，倡扬家庭文明新风。 |      |         |
| 问题建议           |                                                                                                                                              |      |         |
| 填表人：           | 曾媛                                                                                                                                           | 联系电话 | 4186145 |
| 七、财政业务主管科室审核意见 |                                                                                                                                              |      |         |
| 审核意见：          |                                                                                                                                              |      |         |
| 审核人签字：         |                                                                                                                                              |      |         |
| (公章)           |                                                                                                                                              |      |         |
| 年 月 日          |                                                                                                                                              |      |         |

### 七、其他重要事项的说明

#### (一) 机关运行经费情况

本部门 2019 年度机关运行经费支出 6.84 万元，比 2018 年度减少 2.69 万元，降低 28.22%。主要原因是厉行节约。

### （二）政府采购情况

本部门 2019 年度未发生政府采购支出

### （三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，与上年持平。其他用车 2 辆，其他用车主要是公务用车；

本单位未有价值 50 万元以上通用设备，与上年持平。

本单位未有价值 100 万元以上通用设备，与上年持平。

### （四）其他需要说明的情况

1. 本部门 2019 年度无收支及结转结余情况，本部门无政府基金、国有资本经营收支及结转结余情况，故公开 08、09 表空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

## 第三部分 相关名词解释

**（一）财政拨款收入：**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辅助活动所取得的收入。

**（三）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。

**（四）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”“财政拨款结转和结余资金”“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。

**（五）年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**（六）结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的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。

**（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，或项目已完成等产生的结余资金。

**（八）基本支出：**填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**（九）项目支出：**填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

**（十）基本建设支出：**填列由本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，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**（十一）其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**（十二）“三公”经费：**指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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）其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**（十四）公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十五）其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十六）机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**（十七）经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。





# 第四部分

## 2019 年度部门决算报表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：河北省秦皇岛市北戴河区妇女联合会

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、一般公共预算财政拨款收入  | 1  | 89.78 | 一、一般公共服务支出      | 29 | 81.54 |
| 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  | 4.76  | 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 | 8.30  |
|                 | 9  |       | 九、卫生健康支出        | 37 | 4.48  |
|                 | 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 | 3.58  |
|                 | 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 |       | 二十四、债务付息支出      | 51 |       |
| <b>本年收入合计</b>   | 24 | 94.54 | <b>本年支出合计</b>   | 52 | 97.89 |
| 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 | 3.35  | 年末结转和结余         | 54 |       |
|                 | 27 |       |                 | 55 |       |
| <b>总计</b>       | 28 | 97.89 | <b>总计</b>       | 56 | 97.89 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

# 收入决算表

公开 02 表

部门：河北省秦皇岛市北戴河区妇女联合会

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    |
| 合计       |                  | 94.54  | 89.78  |        |      |      |          | 4.76 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 78.18  | 73.88  |        |      |      |          | 4.30 |
| 20129    | 群众团体事务           | 78.18  | 73.88  |        |      |      |          | 4.30 |
| 2012901  | 行政运行             | 68.18  | 63.88  |        |      |      |          | 4.30 |
| 2012999  | 其他群众团体事务支出       | 10.00  | 10.00  |        |      |      |          |      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 8.30   | 7.84   |        |      |      |          | 0.46 |
| 20805    | 行政事业单位离退休        | 8.30   | 7.84   |        |      |      |          | 0.46 |
| 2080501  | 归口管理的行政单位离退休     | 2.78   | 2.78   |        |      |      |          |      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.52   | 5.06   |        |      |      |          | 0.46 |
| 210      | 卫生健康支出           | 4.48   | 4.48   |        |      |      |          |      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 4.48   | 4.48   |        |      |      |          |      |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 4.48   | 4.48   |        |      |      |          |      |
| 221      | 住房保障支出           | 3.58   | 3.58   |        |      |      |          |      |
| 22102    | 住房改革支出           | 3.58   | 3.58   |        |      |      |          |      |
| 2210201  | 住房公积金            | 3.58   | 3.58   |        |      |      |          |      |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

部门：河北省秦皇岛市北戴河区妇女联合会

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       |                  | 97.89  | 65.05 | 32.84 |        |      |           |
| 201      | 一般公共服务支出         | 81.54  | 48.70 | 32.84 |        |      |           |
| 20129    | 群众团体事务           | 81.54  | 48.70 | 32.84 |        |      |           |
| 2012901  | 行政运行             | 68.90  | 48.70 | 20.20 |        |      |           |
| 2012999  | 其他群众团体事务支出       | 12.63  |       | 12.63 |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 8.30   | 8.30  |       |        |      |           |
| 20805    | 行政事业单位离退休        | 8.30   | 8.30  |       |        |      |           |
| 2080501  | 归口管理的行政单位离退休     | 2.78   | 2.78  |       |        |      |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.52   | 5.52  |       |        |      |           |
| 210      | 卫生健康支出           | 4.48   | 4.48  |       |        |      |           |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 4.48   | 4.48  |       |        |      |           |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 4.48   | 4.48  |       |        |      |           |
| 221      | 住房保障支出           | 3.58   | 3.58  |       |        |      |           |
| 22102    | 住房改革支出           | 3.58   | 3.58  |       |        |      |           |
| 2210201  | 住房公积金            | 3.58   | 3.58  |       |        |      |           |

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：河北省秦皇岛市北戴河区妇女联合会

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  | 89.78 | 一、一般公共服务支出      | 30 | 77.24 | 77.24      |             |
| 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 | 7.84  | 7.84       |             |
|               | 9  |       | 九、卫生健康支出        | 38 | 4.48  | 4.48       |             |
|               | 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 | 3.58  | 3.58       |             |
|               | 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 |       | 二十四、债务付息支出      | 52 |       |            |             |
| <b>本年收入合计</b> | 24 | 89.78 | <b>本年支出合计</b>   | 53 | 93.13 | 93.13      |             |
| 年初财政拨款结转和结余   | 25 | 3.35  | 年末财政拨款结转和结余     | 54 |       |            |             |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 26 | 3.35  |                 | 55 |       |            |             |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 27 |       |                 | 56 |       |            |             |
|               | 28 |       |                 | 57 |       |            |             |
| <b>总计</b>     | 29 | 93.13 | <b>总计</b>       | 58 | 93.13 | 93.13      |             |

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表

公开 05 表

部门：河北省秦皇岛市北戴河区妇女联合会

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     |
| 合计       |                  | 93.13 | 64.60 | 28.54 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 77.24 | 48.70 | 28.54 |
| 20129    | 群众团体事务           | 77.24 | 48.70 | 28.54 |
| 2012901  | 行政运行             | 64.60 | 48.70 | 15.90 |
| 2012999  | 其他群众团体事务支出       | 12.63 |       | 12.63 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 7.84  | 7.84  |       |
| 20805    | 行政事业单位离退休        | 7.84  | 7.84  |       |
| 2080501  | 归口管理的行政单位离退休     | 2.78  | 2.78  |       |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.06  | 5.06  |       |
| 210      | 卫生健康支出           | 4.48  | 4.48  |       |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 4.48  | 4.48  |       |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 4.48  | 4.48  |       |
| 221      | 住房保障支出           | 3.58  | 3.58  |       |
| 22102    | 住房改革支出           | 3.58  | 3.58  |       |
| 2210201  | 住房公积金            | 3.58  | 3.58  |       |

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表

公开 06 表

部门：河北省秦皇岛市北戴河区妇女联合会

金额单位：万元

| 人员经费  |                |       | 公用经费  |           |      |       |                    |     |
|-------|----------------|-------|-------|-----------|------|-------|--------------------|-----|
| 科目编码  | 科目名称           | 决算数   | 科目编码  | 科目名称      | 决算数  | 科目编码  | 科目名称               | 决算数 |
| 301   | 工资福利支出         | 54.93 | 302   | 商品和服务支出   | 6.84 | 307   | 债务利息及费用支出          |     |
| 30101 | 基本工资           | 15.85 | 30201 | 办公费       | 0.58 | 30701 | 国内债务付息             |     |
| 30102 | 津贴补贴           | 13.75 | 30202 | 印刷费       |      | 30702 | 国外债务付息             |     |
| 30103 | 奖金             | 8.59  | 30203 | 咨询费       |      | 310   | 资本性支出              |     |
| 30106 | 伙食补助费          |       | 30204 | 手续费       |      | 31001 | 房屋建筑物购建            |     |
| 30107 | 绩效工资           | 3.41  | 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 | 5.06  | 30206 | 电费        |      | 31003 | 专用设备购置             |     |
| 30109 | 职业年金缴费         |       | 30207 | 邮电费       | 1.99 | 31005 | 基础设施建设             |     |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 1.89  | 30208 | 取暖费       |      | 31006 | 大型修缮               |     |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 2.59  | 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       | 0.21  | 30211 | 差旅费       | 0.32 | 31008 | 物资储备               |     |
| 30113 | 住房公积金          | 3.58  | 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       |       | 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      | 2.83  | 30215 | 会议费       |      | 31012 | 拆迁补偿               |     |
| 30301 | 离休费            |       | 30216 | 培训费       |      | 31013 | 公务用车购置             |     |
| 30302 | 退休费            | 2.66  |       | 公务接待费     |      | 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       | 0.32 | 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      | 0.33 | 39907 | 国家赔偿费用支出           |     |
| 30309 | 奖励金            | 0.02  | 30229 | 福利费       | 0.34 | 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 | 0.80 | 39999 | 其他支出               |     |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助    | 0.14  | 30239 | 其他交通费用    | 1.86 |       |                    |     |
|       |                |       | 30240 | 税金及附加费用   |      |       |                    |     |

|        |  |       |        |           |      |  |  |      |
|--------|--|-------|--------|-----------|------|--|--|------|
|        |  |       | 30299  | 其他商品和服务支出 | 0.30 |  |  |      |
| 人员经费合计 |  | 57.75 | 公用经费合计 |           |      |  |  | 6.84 |

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

公开 07 表

部门：河北省秦皇岛市北戴河区妇女联合会

金额单位：万元

| 预算数  |          |            |         |         |       |
|------|----------|------------|---------|---------|-------|
| 合计   | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 |
|      |          | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |
| 1    | 2        | 3          | 4       | 5       | 6     |
| 2.50 |          | 2.50       |         | 2.50    |       |
| 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 |
|      |          | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |
| 7    | 8        | 9          | 10      | 11      | 12    |
| 0.80 |          | 0.80       |         | 0.80    |       |

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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：河北省秦皇岛市北戴河区妇女联合会

金额单位：万元

| 项目           |      | 年初结转和<br>结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和<br>结余 |
|--------------|------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 功能分类科目<br>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。本部门本年度无收支及结转结余情况，以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：河北省秦皇岛市北戴河区妇女联合会

金额单位：万元

| 科目       |      | 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       |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关支出情况，以空表列示。

