

怀来县妇女联合会

2017 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

县妇联 2017 年收入 54.79 万元，本年支出 54.01 万元，用事业基金弥补收支差额 0 万元，年末结转和结余 0.78 万元。政府性基金预算财政拨款年初结转结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元。缴入财政专户 0 万元，收到财政专户核拨收入 0 万元。2016 年支出 47.23 万元，2017 年比 2016 年支出增加 6.78 万元，主要原因是人员工资增加。2017 年预算支出 57.51 万元，2017 年决算支出没有超出预算。

二、收入决算情况说明

县妇联 2017 年收入 54.79 万元，全部为财政拨款收入。

三、支出决算情况说明

县妇联 2017 年支出 54.01 万元，其中工资福利支出 39.2059 万元，商品和服务支出 12.2283 万元，对个人和家庭补助支出 2.5758 万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

县妇联 2017 年财政拨款收入 54.79 万元，本年支出 54.01 万元，2016 年支出 47.23 万元，2017 年比 2016 年支出增加 6.78 万元，主要原因是人员工资增加。2017 年预算支出 57.51 万元，2017 年决算支出没有超出预算。

五、“三公”经费支出决算情况说明

2017年，我部门财政拨款“三公”经费支出0.8万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车运行维护费0万元，公务用车购置费0万元）；公务接待费0万元，培训费0.8万元。2017年三公预算1.8万元，决算数0.8万元，在预算内支出。2017年“三公”经费支出比2016年增加，主要原因为开展了培训，因此造成培训费比上年增加。

六、预算绩效管理工作开展情况说明

总体绩效目标为全面贯彻党的十八大和十九大精神,贯彻习近平总书记系列重要讲话精神特别是关于新时期妇女工作的重要指示精神,按照“解放思想、担当实干”总要求，以联系服务妇女为工作生命线，以妇女群众满意为根本标准，积极推进改革创新，以更大力度、更实举措服务广大妇女群众,为全力开创怀来改革发展的崭新局面贡献力量。职责分类绩效目标方面，完成县委县政府交办的工作任务，全县妇女精神面貌有较大改观，创业就业能力逐步增强，提高巾帼建功活动的影响，使妇女素质得到全面提升，家庭生活品质全面提升，促进良好社会风尚形成，培育乡村文明。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。提高妇女科技素质和农业经营管理能力，促进妇女创

业就业。基层组织各项建设得到加强，妇联干部工作能力和水平提高；妇女儿童合法权益得到有效维护。

七、其他重要事项的说明

1. 机关运行经费情况

2017 年度机关运行经费 12.2283 万元，其中：办公及印刷费 10.0606 万元、邮电费 0.2123 万元、差旅费 1.1554 万元、培训费 0.8 万元、会议费 0 万元、福利费 0 元、日常维修费 0 万元、专用材料费 0 万元、一般设备购置费 0 万元、水电费 0 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他费用 0 万元。比 2016 年度机关运行经费 10.7107 万元增加 1.5176 万元，主要原因为 2017 年实行了新的机关差旅费管理办法，下乡出差的差旅费数额比 2016 年有所增加；开展了培训，增加了培训支出。

2. 政府采购情况

2017 年本部门政府采购支出总额 2.09436 万元，其中：政府采购货物支出 2.09436 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

3. 国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆；单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。其他固定资产 4.703 万元。（详见下表）。

怀来县妇女联合会固定资产占用情况表

编制部门：怀来县妇女联合会

截止时间：2017 年 12 月 31 日

项 目	数 量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	4.703
1、通用设备	12	3.735
2、家具、用具等	18	0.968

2017 年新增固定资产 19170 元，购置了打印机一台、多功能一体机两台、台式机两台、照相机一个和碎纸机一台。

4. 公务用车购置数及保有量情况

本单位一直没有公务用车，公车数量为 0 辆，购置 0 辆。

5. 国内接待的批次人数说明

无公务接待，国内接待 0 批次。

6. 因公出国（境）情况

本单位无因公出国（境）情况，因公出国（境）人数为 0。

7. 其他需要说明的情况

无其他需要说明的情况