

2017 年度部门决算公开

石家庄市妇女联合会

2018 年 9 月 14 日

部门决算公开目录

第一部分 石家庄市妇女联合会概况

- 一、部门职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 石家庄市妇女联合会 2017 年度部门决算报表

- 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收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、“三公”经费等相关信息统计表

十、政府采购情况表

第三部分 石家庄市妇女联合会 2017 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

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、“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效管理工作开展情况说明

七、其他重要事项的说明

1.机关运行经费情况

2.政府采购情况

3.国有资产占用情况

4.其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 石家庄市妇女联合会概况

一、部门职责

（一）深化寻找“最美家庭”活动，充分发挥妇女在家庭生活中的独特作用，组织开展特色家庭文化活动，开展“培育好家风传承好家训”活动，建“半边天”家风家训馆。

（二）延伸“美丽庭院”创建工作覆盖面，大力推进妇女讲习所建设，推行“六个一”创建机制。

（三）开展互联网+巾帼创业创新行动，制订互联网+巾帼创业创新行动计划，推动全市妇女的创业就业。发挥互联网+巾帼创业创新联盟作用，搭建电商服务平台，开展电商培训；继续开展巾帼现代农业示范基地创建工作；积极打造妇女手工编织工作品牌。

（四）全面提升巾帼家政服务员培训基地档次，拓宽招生、上岗覆盖面，畅通巾帼家政服务员输入、输出渠道，开展关爱妇女、关爱妇女健康相关项目。

（五）做好家庭教育工作，充实家庭教育讲师团队伍，提高家庭教育工作的专业技术化水平，推动家庭教育进社区、进村镇、进家庭。

（六）扎实开展“平安家庭”创建工作，加强妇女维权站建设，推广鹿泉的反家暴工作。

（七）继续扎实做好新生儿出生缺陷防治工程，积极完善推广有关部门“牵手服务”工作模式，努力提高出生缺陷预防的各项检查率，尤其是婚前医学检查率。

（八）全面推进“儿童友好家园”建设和运行，打造市级儿童友好家园示范点，指导各县（市）区儿童友好家园建设工作。

（九）抓好妇联干部培训工作，以《石家庄市妇联干部工作手册》为基准教材，组织开展各层次妇联干部能力建设培训班，不断增强妇联干部坚定信念，良好品行和奉献精神。

（十）深入开展“下基层、访妇情、办实事”活动，组织干部走出机关、走向基层、走进妇女群众，切实以作风建设的新成效促进妇联工作的创新发展。

二、部门决算单位构成

2017 年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共一个，为石家庄市妇女联合会，单位基本性质为群众团体单位，预算管理级次为一级预算单位，执行《行政单位会计制度》，较上年无增减变化。

第二部分 石家庄市妇女联合会 2017 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：石家庄市妇女联合会

| 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 | 950.31 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 989.04 |
| 其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 31 | |
| 二、上级补助收入 | 3 | | 三、国防支出 | 32 | |
| 三、事业收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 33 | |
| 四、经营收入 | 5 | | 五、教育支出 | 34 | |
| 五、附属单位上缴收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 35 | |
| 六、其他收入 | 7 | 61.06 | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 37 | |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 8.00 |
| | 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、国土海洋气象等支出 | 47 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 48 | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | |
| | 21 | | 二十一、其他支出 | 50 | |
| 本年收入合计 | 22 | 1,011.37 | 本年支出合计 | 51 | 997.04 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 23 | | 结余分配 | 52 | |
| 年初结转和结余 | 24 | 24.14 | 其中：提取职工福利基金 | 53 | |
| 其中：项目支出结转和结余 | 25 | 2.00 | 转入事业基金 | 54 | |
| | 26 | | 年末结转和结余 | 55 | 38.47 |
| | 27 | | 其中：项目支出结转和结余 | 56 | 38.47 |
| | 28 | | | 57 | |
| 总 计 | 29 | 1,035.51 | 总 计 | 58 | 1,035.51 |

注：本表反映部门决算本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门：石家庄市妇女联合会

公开02表
金额单位：万元

| 科目编码 | | 科目名称 | 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 |
|---------|---|-------------|----------|--------|--------|------|------|--------------|-------|
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 合 计 | 1,011.37 | 950.31 | | | | | 61.06 |
| 201 | | 一般公共服务支出 | 1,003.37 | 942.31 | | | | | 61.06 |
| 20129 | | 群众团体事务 | 1,003.37 | 942.31 | | | | | 61.06 |
| 2012901 | | 行政运行 | 643.32 | 643.32 | | | | | |
| 2012902 | | 一般行政管理事务 | 298.99 | 298.99 | | | | | |
| 2012999 | | 其他群众团体事务支出 | 61.06 | | | | | | 61.06 |
| 210 | | 医疗卫生与计划生育支出 | 8.00 | 8.00 | | | | | |
| 21004 | | 公共卫生 | 8.00 | 8.00 | | | | | |
| 2100409 | | 重大公共卫生专项 | 8.00 | 8.00 | | | | | |

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：石家庄市妇女联合会

金额单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 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 |
|---------|---|---|--------------------|--------|--------|--------|--------|------|---------------|
| 类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 合 计 | 997.04 | 665.46 | 331.58 | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 989.04 | 665.46 | 323.58 | | | |
| 20129 | | | 群众团体事务 | 989.04 | 665.46 | 323.58 | | | |
| 2012901 | | | 行政运行 | 665.46 | 665.46 | | | | |
| 2012902 | | | 一般行政管理事务 | 283.56 | | 283.56 | | | |
| 2012999 | | | 其他群众团体事务支出 | 40.02 | | 40.02 | | | |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 8.00 | | 8.00 | | | |
| 21004 | | | 公共卫生 | 8.00 | | 8.00 | | | |
| 2100409 | | | 重大公共卫生专项 | 8.00 | | 8.00 | | | |

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

部门：石家庄市妇女联合会

公开04表
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 | 950.31 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 949.02 | 949.02 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 29 | | | |
| | 3 | | 三、国防支出 | 30 | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 31 | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 32 | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 33 | | | |
| | 7 | | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 35 | | | |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 8.00 | 8.00 | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 37 | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 38 | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 39 | | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 40 | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 42 | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 43 | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 44 | | | |
| | 18 | | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 46 | | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | | | |
| | 21 | | 二十一、其他支出 | 48 | | | |
| 本年收入合计 | 22 | 950.31 | 本年支出合计 | 49 | 957.02 | 957.02 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 23 | 23.94 | 年末财政拨款结转和结余 | 50 | 17.23 | 17.23 | |
| 一般公共预算财政拨款 | 24 | 23.94 | | 51 | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 25 | | | 52 | | | |
| | 26 | | | 53 | | | |
| 总计 | 27 | 974.25 | 总计 | 54 | 974.25 | 974.25 | |

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的情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：石家庄市妇女联合会

| 科目编码 | | | 科目名称 | 年初结转和结余 | | | 本年收入 | | |
|---------|---|---|-------------|---------|--------|-----------|--------|--------|--------|
| | | | | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 合计 | 23.94 | 22.14 | 1.80 | 950.31 | 643.32 | 306.99 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 23.94 | 22.14 | 1.80 | 942.31 | 643.32 | 298.99 |
| 20129 | | | 群众团体事务 | 23.94 | 22.14 | 1.80 | 942.31 | 643.32 | 298.99 |
| 2012901 | | | 行政运行 | 22.14 | 22.14 | | 643.32 | 643.32 | |
| 2012902 | | | 一般行政管理事务 | 1.80 | | 1.80 | 298.99 | | 298.99 |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | | | | 8.00 | | 8.00 |
| 21004 | | | 公共卫生 | | | | 8.00 | | 8.00 |
| 2100409 | | | 重大公共卫生专项 | | | | 8.00 | | 8.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入及支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：石家庄市妇女联合会

金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|-------|----------------|--------|-------|-----------|-------|-------|-------------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | 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 | 324.45 | 302 | 商品和服务支出 | 82.07 | 310 | 其他资本性支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 110.92 | 30201 | 办公费 | 14.06 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 111.35 | 30202 | 印刷费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30103 | 奖金 | 77.70 | 30203 | 咨询费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30104 | 其他社会保障缴费 | | 30204 | 手续费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30205 | 水费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30107 | 绩效工资 | | 30206 | 电费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | | 30207 | 邮电费 | 17.85 | 31008 | 物资储备 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 1.90 | 30208 | 取暖费 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 22.58 | 30209 | 物业管理费 | 1.16 | 31010 | 安置补助 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 258.94 | 30211 | 差旅费 | 1.45 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30301 | 离休费 | 49.57 | 30212 | 因公出国(境)费用 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30302 | 退休费 | 133.70 | 30213 | 维修(护)费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30303 | 退职(役)费 | | 30214 | 租赁费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30215 | 会议费 | | 31020 | 产权参股 | |
| 30305 | 生活补助 | | 30216 | 培训费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30217 | 公务接待费 | | 304 | 对企事业单位的补贴 | |
| 30307 | 医疗费 | | 30218 | 专用材料费 | | 30401 | 企业政策性补贴 | |
| 30308 | 助学金 | | 30224 | 被装购置费 | | 30402 | 事业单位补贴 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30225 | 专用燃料费 | | 30403 | 财政贴息 | |
| 30310 | 生产补贴 | | 30226 | 劳务费 | | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | |
| 30311 | 住房公积金 | 30.67 | 30227 | 委托业务费 | | 307 | 债务利息支出 | |
| 30312 | 提租补贴 | | 30228 | 工会经费 | 4.44 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30313 | 购房补贴 | | 30229 | 福利费 | 5.95 | 30707 | 国外债务付息 | |
| 30314 | 采暖补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.31 | 399 | 其他支出 | |
| 30315 | 物业服务补贴 | | 30239 | 其他交通费用 | 23.58 | 39906 | 赠与 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 45.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 2.58 | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 6.69 | | | |
| | 人员经费合计 | 583.39 | | 公用经费合计 | | | | 82.07 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：石家庄市妇女联合会

| 科目编码 | | | 科目名称 | 年初结转和结余 | | | 本年收入 | | |
|------|---|---|------|---------|--------|-----------|------|------|------|
| | | | | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | 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，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：石家庄市妇女联合会

| 科目 | | 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，按要求以空表列示。

“三公”经费及相关信息统计表

公开09表
金额单位：万元

部门：石家庄市妇女联合会

| 项 目 栏 次 | 行次 | 预算数 1 | 统计数 2 | 项 目 栏 次 | 行次 | 统计数 3 |
|-------------------|----|----------|----------|------------------------|----|----------|
| 一、“三公”经费支出 | 1 | — | — | 二、机关运行经费 | 22 | 82.07 |
| (一) 支出合计 | 2 | 10.66 | 4.31 | 三、国有资产占用情况 | 22 | — |
| 1. 因公出国(境)费 | 3 | | | (一) 车辆数合计(辆) | 23 | 2 |
| 2. 公务用车购置及运行维护费 | 4 | 10.00 | 4.31 | 1. 部级领导干部用车 | 24 | |
| (1) 公务用车购置费 | 5 | | | 2. 一般公务用车 | 25 | 2 |
| (2) 公务用车运行维护费 | 6 | 10.00 | 4.31 | 3. 一般执法执勤用车 | 26 | |
| 3. 公务接待费 | 7 | 0.66 | | 4. 特种专业技术用车 | 27 | |
| (1) 国内接待费 | 8 | 0.66 | | 5. 其他用车 | 28 | |
| 其中：外事接待费 | 9 | | | (二) 单价50万元以上通用设备(台,套) | 29 | |
| (2) 国(境)外接待费 | 10 | | | (三) 单价100万元以上专用设备(台,套) | 30 | |
| (二) 相关统计数 | 11 | — | — | | 32 | |
| 1. 因公出国(境)团组数(个) | 12 | — | | | 33 | |
| 2. 因公出国(境)人次(人) | 13 | — | | | 34 | |
| 3. 公务用车购置数(辆) | 14 | — | | | 35 | |
| 4. 公务用车保有量(辆) | 15 | — | 2 | | 36 | |
| 5. 国内公务接待批次(个) | 16 | — | | | 37 | |
| 其中：外事接待批次(个) | 17 | — | | | 38 | |
| 6. 国内公务接待人次(人) | 18 | — | | | 39 | |
| 其中：外事接待人次(人) | 19 | — | | | 40 | |
| 7. 国(境)外公务接待批次(个) | 20 | — | | | 41 | |
| 8. 国(境)外公务接待人次(人) | 21 | — | | | 42 | |

注：本表反映部门本年度“三公”经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。

政府采购情况表

部门：石家庄市妇女联合会

公开10表
金额单位：万元

| 项目 | 采购计划金额 | | | | | |
|-----|--------|-------------|--------|---------|------|--------|
| | 总计 | 采购预算(财政性资金) | | | | 非财政性资金 |
| | | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 其他资金 | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合 计 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | | |
| 货物 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | | |
| 工程 | | | | | | |
| 服务 | | | | | | |
| 项目 | 实际采购金额 | | | | | |
| | 总计 | 采购预算(财政性资金) | | | | 非财政性资金 |
| | | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 其他资金 | |
| 栏次 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 合 计 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | | | |
| 货物 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | | | |
| 工程 | | | | | | |
| 服务 | | | | | | |

注：本表反映部门本年度纳入部门预算范围的政府采购预算及支出情况。

政府采购情况表

公开10表
金额单位：万元

部门：石家庄市妇女联合会

| 项目 | 采购计划金额 | | | | | |
|-----|--------|-------------|--------|---------|------|--------|
| | 总计 | 采购预算(财政性资金) | | | | 非财政性资金 |
| | | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 其他资金 | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合 计 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | | |
| 货物 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | | |
| 工程 | | | | | | |
| 服务 | | | | | | |
| 项目 | 实际采购金额 | | | | | |
| | 总计 | 采购预算(财政性资金) | | | | 非财政性资金 |
| | | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 其他资金 | |
| 栏次 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 合 计 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | | | |
| 货物 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | | | |
| 工程 | | | | | | |
| 服务 | | | | | | |

注：本表反映部门本年度纳入部门预算范围的政府采购预算及支出情况。

第三部分石家庄市妇女联合会决算情况说明

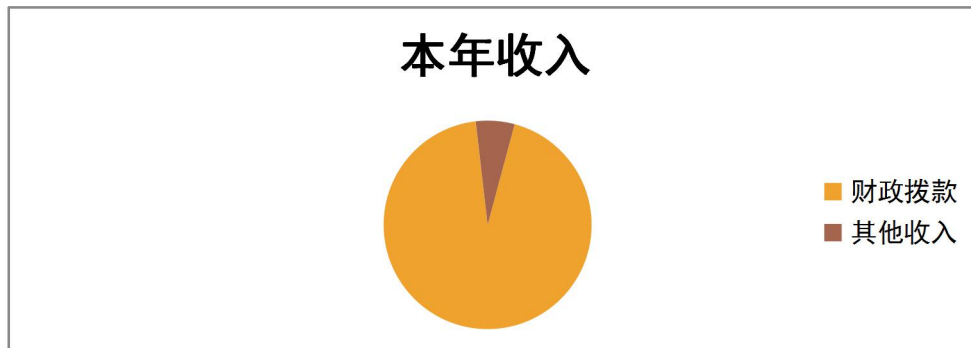
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2017 年度年初结转和结余 24.14 万元，本年收入 1011.37 万元；本年支出 997.04 万元、年末结转和结余 38.47 万元。与 2016 年度决算相比，本年收入增加 110.08 万元，增长 12.21%，主要是根据实际需要年初预算新增加人员经费、公用经费及项目经费；本年支出减少 34.94 万元，降低 3.39%，主要是基本支出减少，因退休人员工资改由社保发放。

二、收入决算情况说明

本部门 2017 年度本年收入合计 1011.37 万元，其中：财政拨款收入 950.31 万元，占 93.96%；其他收入 61.06 万元，占 6.04%。如图所示：

图 1：收入决算结构饼状图

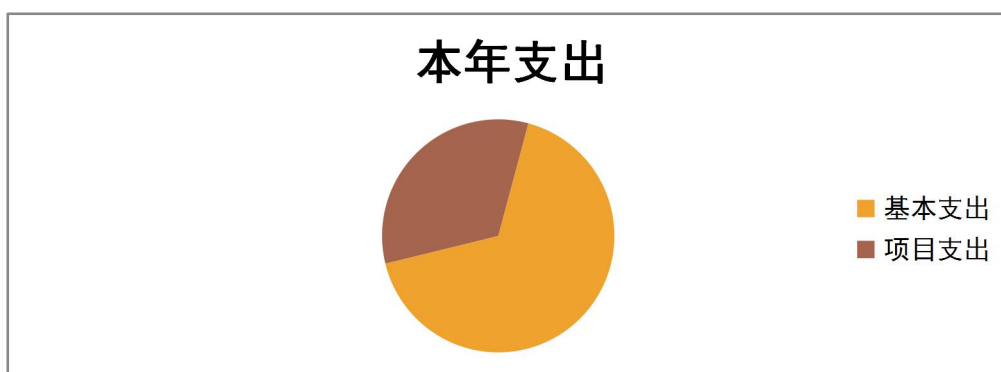


三、支出决算情况说明

本部门 2017 年度本年支出合计 997.04 万元，其中：基本支

出 665.46 万元，占 66.74%；项目支出 331.58 万元，占 33.26%；经营支出 0 万元。如图所示：

图 2：支出决算结构饼状图



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 2016 年度决算对比情况

本部门 2017 年度财政拨款收支全部为一般公共预算财政拨款收支。一般公共预算财政拨款年初结转和结余 23.94 万元、本年收入 950.31 万元；本年支出 957.02 万元、年末结转和结余 17.23 万元。与 2016 年度决算相比，一般公共预算财政拨款本年收入增加 153.72 万元，增长 19.30%，主要是根据实际需要年初预算新增加人员经费、公用经费及项目经费；本年支出增加 48.49 万元，增长 5.34%，主要是人员经费、公用经费及项目经费支出的增加。

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2017 年度一般公共预算财政拨款本年收入较 2017 年初预算减少 279.62 万元，降低 22.73%，主要是财政拨款本年收入

支不包括年初预算安排的对下转移支付项目；本年支出减少 272.91 万元，降低 22.19%，主要是财政拨款本年收支不包括年初预算安排的对下转移支付项目。

五、“三公” 经费支出决算情况说明

本部门 2017 年度“三公”经费支出共计 4.31 万元，较年初预算减少 6.35 万元，降低 59.57%，主要是对公务用车的支出进行压缩，减少了运行维护支出。较 2016 年度决算减少 1.4 万元，降低 24.52%，主要是对公务用车的支出进行压缩，减少了运行维护支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。本部门 2017 年度参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个，无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较年初预算无增减变化；较 2016 年度决算无增减变化。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 4.31 万元。本部门 2017 年度公务用车购置及运行维护费较年初预算减少 5.69 万元，降低 56.9%，主要是对公务用车的支出进行压缩，减少了运行维护支出；较 2016 年度决算减少 1.4 万元，降低 24.52%，主要是对公务用车的支出进行压缩，减少了运行维护支出。**其中：**

公务用车购置费：本部门 2017 年度公务用车购置量 0 辆，未发生“公务用车购置”经费支出，较年初预算无增减变化、较 2016 年度决算无增减变化。

公务用车运行维护费：本部门 2017 年度单位公务用车保有量 2 辆。公车运行维护费支出较年初预算增加减少 5.69 万元，降低 56.9%，主要是对公务用车的支出进行压缩，减少了运行维护支出；较 2016 年度决算减少 1.4 万元，降低 24.52%，主要是对公务用车的支出进行压缩，减少了运行维护支出。

（三）公务接待费支出 0 万元。本部门 2017 年度无公务接待支出，较年初预算减少 0.66 万元，降低 100%，原因为从严落实公务接待有关规定，严格控制公务接待费用支出；较 2016 年度决算无增减变化。

六、绩效预算管理工作开展情况说明

（一）绩效管理工作的开展情况

在推行预算绩效管理工作过程中注重绩效评价结果的权威性、科学性、严肃性，通过实地调研、咨询专家、分析研讨等多种方式，帮助有关业务部门人员提高理论认识，熟练掌握业务操作流程，提升整体预算绩效管理工作的层次与水平，在收集基础信息资料的基础上，按照确定的绩效评价指标体系、评价标准和方法，对部门综合绩效管理方案的可行性、可操作性进行科学评估。

（二）预算项目绩效评价开展情况

根据市财政预算绩效管理要求，我单位认真研究确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预

算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金使用审批规范，手续完整，基本做到按照年度预算批复的用途使用。

（三）预算项目绩效自评选例——关爱妇女儿童民生工程

2017年市妇联在市委的坚强领导下，围绕中心、服务大局，着力推进妇女实现全面发展，着力维护妇女儿童合法权益，着力推进改善妇女儿童民生，团结动员广大妇女为转型升级、跨越赶超，建设幸福石家庄作出新贡献，总体绩效目标基本实现，评价等级为优。

1. 推进儿童友好家园建设。以儿童友好家园市级示范点建设带动全市各类儿童之家建设。在城镇，新建社区设置与其他服务功能同步推进，一次性建成标准型以上的儿童之家；老旧社区加快规划设置相应等级的儿童之家；在农村，中心村和新建村民中心配套建设标准型以上的儿童之家；各行政村综合利用其他公共场所，参照建设相应等级的儿童之家。实现“一县一亮点、一家一特色”，提升儿童之家的凝聚力和影响力。运用妇联关爱妇女儿童民生工程中的项目款，每个家园建设经费1万元，共投入21万元。年底实现全市20个市级示范儿童友好家园建设完毕，正常运转使用。

2. 维护妇女权益，开展普法宣传。2017年，权益部使用关

爱妇女儿童民生工程项目经费共计 15.8 万元，主要用于妇女普法宣传、12338 热线运营、法律顾问、反家暴法的宣传等费用支出。与市法院、公安局联合举办推进反家暴法实施理论知识培训班，以提升反家暴工作者的性别意识和工作能力，各县（市）、区公安局，主城区四区法院、基层妇联等单位的分管领导和具体工作人员共 160 余人参加培训。组织 12 个反家暴示范点等单位相关人员 20 余人赴承德市承德县和唐山市迁西县学习考察。充分发挥 12338 妇女维权热线的功能，为百姓提供婚姻家庭等方面的法律咨询服务，一年累计接待各类咨询与解答服务 6100 多人次。印制各类宣传品，加大《反家暴法》等法律的宣传力度，为相关法律法规的实施营造了良好社会氛围，各项可量化的妇女维权指标进一步提升，达到 85%以上。

3. 开展妇女“两癌”检查及贫困“两癌”妇女救助。为提升广大妇女健康意识，提高妇女“两癌”的早诊早治率，帮助患病贫困妇女解决治疗困难，积极开展石家庄市妇女“两癌”检查及贫困“两癌”妇女救助工作。投入项目资金 6 万元用于宣传妇女“两癌”检查意义及贫困“两癌”妇女的救助流程，为我市有检查意愿的村、镇适龄妇女进行免费“两癌”筛查。对全市确诊的贫困“两癌”妇女且在项目医疗机构手术治疗者给予每人 5000 元救助金。今年以来已开展关爱健康“两癌”免费检查及宣传 44 次，举办贫困“两癌”妇女救助金发放及宣传 2 次，救助贫

困妇女 29 人。

4. 组织巾帼家政服务员培训。为更好的服务妇女、服务家庭，增加妇女就业机会，市妇联面向全市下岗、失业、无业妇女开展免费家政服务培训，投入项目资金 5 万元用于巾帼家政服务员培训输出基地的改造升级和业务培训。旨在通过组织系统的学习，提升广大妇女的就业技能，增强家政服务的本领。年初计划培训巾帼家政服务员 \geq 150 人，现已培训 125 人，项目的实际完成率 83.3%，受益妇女满意度 90%以上。

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

本部门 2017 年度机关运行经费支出 82.07 万元，比 2016 年度增加 44.79 万元，增长 120%。主要原因是邮电费、差旅费、交通费增长。

（二）政府采购情况

本部门 2017 年度政府采购支出总额 0.99 万元，其中：政府采购货物支出 0.99 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中一般公务用车 2 辆；无价值 50 万元以上大型设备。

（四）其他需要说明的情况

1、本部门 2017 年度无政府性基金预算财政拨款收支及结转

结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表表以空表列示；本部门 2017 年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出情况，故国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

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。

第四部分 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)及租用费、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) 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。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用、公务交通补贴等。

(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)。

(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)购置支出(含车辆购置税)。

(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。