

附件 1

2018 年度东西湖区妇女联合会部门决算

2019 年 10 月 22 日

目 录

- 第一部分 区妇联概况
 - 一、部门主要职能
 - 二、部门决算单位构成
 - 三、部门人员构成
- 第二部分 区妇联 2018 年度部门决算表
 - 一、收入支出决算总表(表 1)
 - 二、收入决算表(表 2)
 - 三、支出决算表(表 3)
 - 四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)
 - 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)
 - 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表 6)
 - 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 7)
 - 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)
- 第三部分 区妇联 2018 年度部门决算情况说明
 - 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
 - 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说
明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、关于2018年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 2018年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第一部分 区妇联概况

一、部门主要职能

1、围绕区委、区政府的中心工作，指导全区妇联组织依据《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。

2、深入基层调查全区妇女和儿童的情况、问题，及时向区委、区政府反映，提出建议。

3、团结、动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，促进东西湖经济发展和社会全面进步。

4、教育、引导广大妇女，增强自尊、自信、自立、自强精神，全面提高素质，促进妇女人才成长。

5、代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，参与有关妇女儿童法律、法规、规章的实施工作，做好群众来信来访工作，维护妇女儿童合法权益。

6、加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。

7. 负责对基层妇女组织工作的检查、指导和考核。

8. 完成区委、区政府部署或交办的其它工作任务。

二、部门决算单位构成

从决算构成单位来看，武汉市东西湖区妇女联合会部门决算由单位本级决算和纳入决算汇编范围的 1 个下属单位决算组成。其中：行政单位 1 个、全额拨款事业单位 1 个。

三、部门人员构成

武汉市东西湖区妇女联合会总编制人数 10 人，其中：行政编制 4 人(其中：参照公务员法管理 4 人)，事业编制 6 人。在职实有人数 9 人，其中：行政 4 人，事业 4 人，其他 1 人(其中：司机转岗 1 人)。

离退休人员 3 人，其中：退休 3 人。

第二部分 区妇联 2018 年度部门决算表

表1

2018年度收入支出决算批复表

部门：武汉市东西湖区妇女联合会

金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、财政拨款收入	1	410.02	一、一般公共服务支出	28	355.35
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	30	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	31	
四、经营收入	5		五、教育支出	32	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	27.12
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	11.72
	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	18.42
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
本年收入合计	24	410.02	本年支出合计	51	412.62
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26	54.28	年末结转和结余	53	51.68
总计	27	464.30	总计	54	464.30

表2

2018年度收入决算批复表

部门：武汉市东西湖区妇女联合会

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	栏 次	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	410.02	410.02					
201			一般公共服务支出	352.75	352.75					
20129			群众团体事务	352.75	352.75					
2012901			行政运行	226.57	226.57					
2012902			一般行政管理事务	126.19	126.19					
208			社会保障和就业支出	27.12	27.12					
20805			行政事业单位离退休	27.12	27.12					
2080501			归口管理的行政单位离退休	15.71	15.71					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.41	11.41					
210			医疗卫生与计划生育支出	11.72	11.72					
21011			行政事业单位医疗	11.24	11.24					
2101101			行政单位医疗	4.42	4.42					
2101103			公务员医疗补助	5.15	5.15					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.67	1.67					
21099			其他医疗卫生与计划生育支出	0.48	0.48					
2109901			其他医疗卫生与计划生育支出	0.48	0.48					
221			住房保障支出	18.42	18.42					
22102			住房改革支出	18.42	18.42					
2210201			住房公积金	18.42	18.42					

表3

2018年度支出决算批复表

部门：武汉市东西湖区妇女联合会

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 合 计	1	2	3	4	5	6
			一般公共服务支出	355.35	229.16	126.19			
			群众团体事务	355.35	229.16	126.19			
			行政运行	226.57	226.57				
			一般行政管理事务	128.79	2.60	126.19			
			社会保障和就业支出	27.12	27.12				
			行政事业单位离退休	27.12	27.12				
			归口管理的行政单位离退休	15.71	15.71				
			机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.41	11.41				
			医疗卫生与计划生育支出	11.72	11.72				
			行政事业单位医疗	11.24	11.24				
			行政单位医疗	4.42	4.42				
			公务员医疗补助	5.15	5.15				
			其他行政事业单位医疗支出	1.67	1.67				
			其他医疗卫生与计划生育支出	0.48	0.48				
			其他医疗卫生与计划生育支出	0.48	0.48				
			住房保障支出	18.42	18.42				
			住房改革支出	18.42	18.42				
			住房公积金	18.42	18.42				

表4

2018年度财政拨款收入支出决算批复表

部门：武汉市东西湖区妇女联合会

金额单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	决算数	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	410.02	一、一般公共服务支出	30	353.56	353.56	
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、文化体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	27.12	27.12	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	11.72	11.72	
	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	18.42	18.42	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、其他支出	50			
	22		二十二、债务还本支出	51			
	23		二十三、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	410.02	本年支出合计	53	410.82	410.82	
年初财政拨款结转和结余	25	0.80	年末财政拨款结转和结余	54			
一般公共预算财政拨款	26	0.80		55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	410.82	总计	58	410.82	410.82	

表5

2018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

部门：武汉市东西湖区妇女联合会

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余		
				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	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			合计												
			合计	0.80	0.80		410.02	283.83	126.19	410.82	284.63	126.19			
201			一般公共服务支出	0.80	0.80		352.75	226.57	126.19	353.56	227.37	126.19			
20129			群众团体事务	0.80	0.80		352.75	226.57	126.19	353.56	227.37	126.19			
2012901			行政运行				226.57	226.57		226.57	226.57				
2012902			一般行政管理事务	0.80	0.80		126.19		126.19	126.99	0.80	126.19			
208			社会保障和就业支出				27.12	27.12		27.12	27.12				
20805			行政事业单位离退休				27.12	27.12		27.12	27.12				
2080501			归口管理的行政单位离退休				15.71	15.71		15.71	15.71				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				11.41	11.41		11.41	11.41				
210			医疗卫生与计划生育支出				11.72	11.72		11.72	11.72				
21011			行政事业单位医疗				11.24	11.24		11.24	11.24				
2101101			行政单位医疗				4.42	4.42		4.42	4.42				
2101103			公务员医疗补助				5.15	5.15		5.15	5.15				
2101199			其他行政事业单位医疗支出				1.67	1.67		1.67	1.67				
21099			其他医疗卫生与计划生育支出				0.48	0.48		0.48	0.48				
2109901			其他医疗卫生与计划生育支出				0.48	0.48		0.48	0.48				
221			住房保障支出				18.42	18.42		18.42	18.42				
22102			住房改革支出				18.42	18.42		18.42	18.42				
2210201			住房公积金				18.42	18.42		18.42	18.42				

表6

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

部门：武汉市东西湖区妇女联合会

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	243.51	302	商品和服务支出	25.41	310	资本性支出	
30101	基本工资	28.57	30201	办公费	8.47	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	37.26	30202	印刷费	0.70	31003	专用设备购置	
30103	奖金	72.93	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	8.68	30205	水费		31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.41	30206	电费		31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.29	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.42	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费	5.15	30209	物业管理费		312	对企业补助	
30112	其他社会保障缴费	0.48	30211	差旅费	2.12	31204	费用补贴	
30113	住房公积金	18.42	30212	因公出国（境）费用		31299	其他对企业补助	
30114	医疗费	1.67	30213	维修（护）费		399	其他支出	
30199	其他工资福利支出	54.52	30214	租赁费	0.10	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
303	对个人和家庭的补助	15.71	30215	会议费	0.11			
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	15.32	30217	公务招待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	2.05			
30309	奖励金		30229	福利费	1.09			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.39	30231	公务用车运行维护费				
			30239	其他交通费用	4.47			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	6.01			
	人员经费合计	259.22		公用经费合计				25.41

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)											
部门：武汉市东西湖区妇女联合会										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
0.50		0.50			0.50						

2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

部门：								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			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	
			栏次						
			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。

6栏各行=(1+2-3)栏各行；3栏各行=(4+5)栏各行。

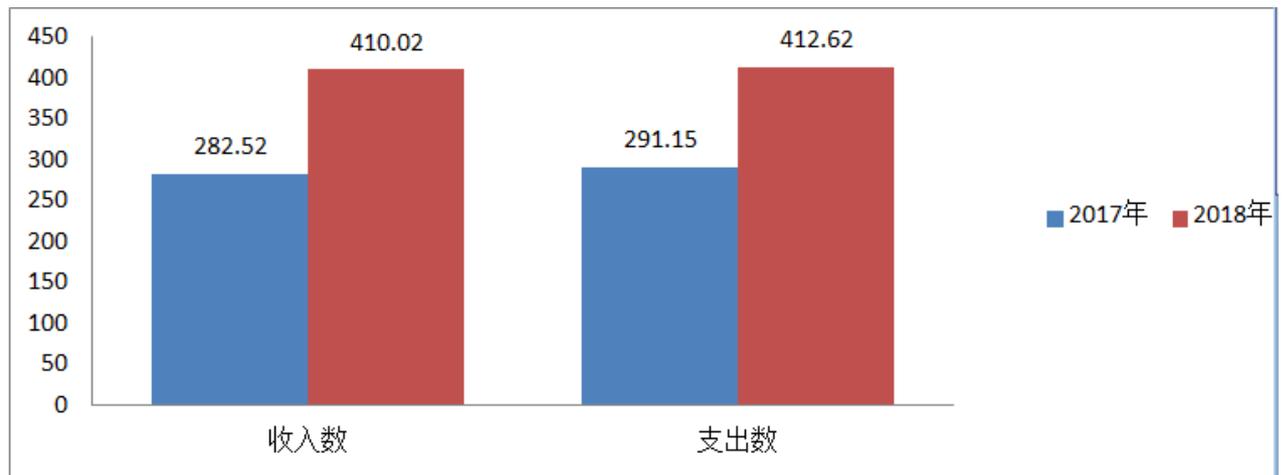
本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

第三部分 区妇联 2018 年度 部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入总计 410.02 万元，与 2017 年相比，收入总计增加 127.5 万元，增长 45.1%，主要原因是人员经费增长、工作项目增加。支出总计 412.62 万元，与 2017 年相比，支出总计增加 121.47 万元，增长 41.7%，主要原因是人员经费增长、工作项目增加。

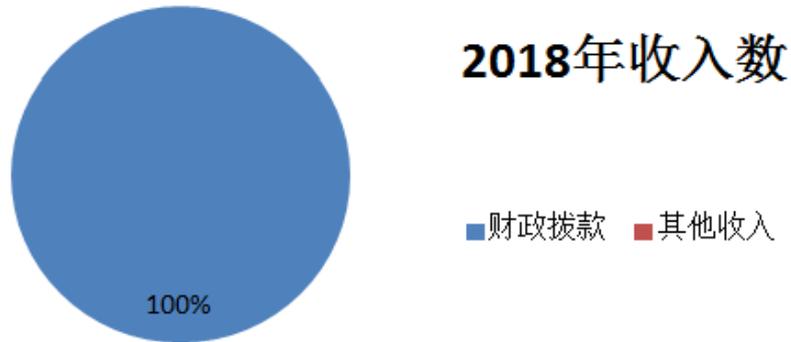
图 1：收、支决算总计变动情况



二、2018 年度收入决算情况说明

2018 年度本年收入合计 410.02 万元。其中：财政拨款收入 410.02 万元，占本年收入 100%。

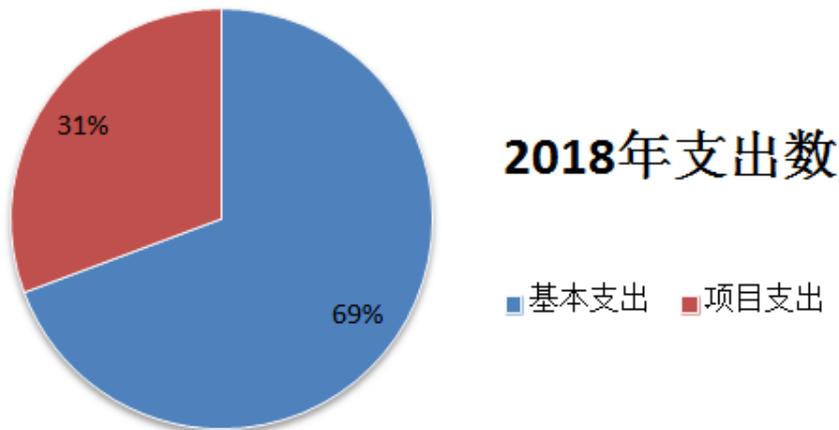
图 2：收入决算结构



三、2018 年度支出决算情况说明

2018 年度本年支出合计 412.62 万元。其中：基本支出 286.43 万元，占本年支出 69.4%；项目支出 126.19 万元，占本年支出 30.6%。

图 3：支出决算结构

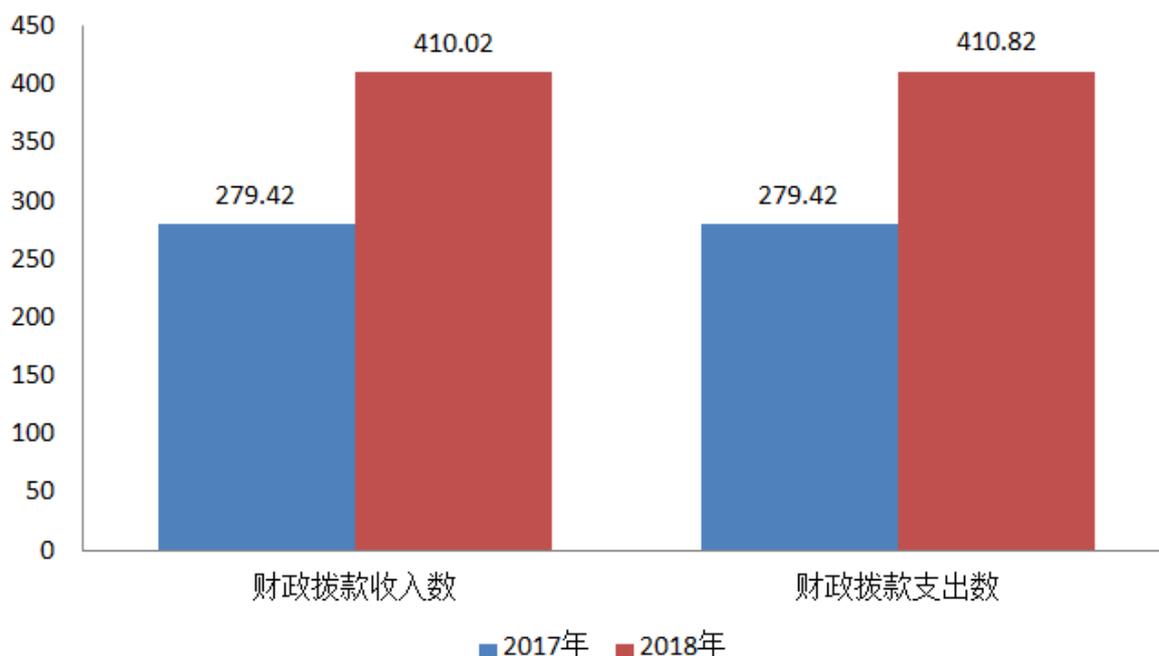


四、2018 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入总计 410.02 万元，与 2017 年相比，收入总计增加 130.6 万元，增长 46.7%，主要原因是人员经费增长、工作项目增加。财政拨款支出总计

410.82 万元,与 2017 年相比,支出总计增加 131.4 万元,增长 47.0%,主要原因是人员经费增长、工作项目增加。

图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况



五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况。

2018 年度财政拨款支出 410.82 万元,占本年支出合计的 99.6%。与 2017 年相比,财政拨款支出增加 130.6 万元,增长 46.7%。主要原因是人员经费增长、工作项目增加。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 410.82 万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出 353.56 万元,占 86.1%;社会保障和就业支出(类)支出 27.12 万元,占 6.6%;医疗卫生与计划生育支出(类)支出 11.72 万元,占 2.9% 住房保障支出(类)支出 18.42 万元,占 4.5%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况。

2018 年一般公共预算财政拨款支出年度预算为 339.21 万元，支出决算为 410.82 万元，完成年度预算的 121%。其中：基本支出 284.63 万元，项目支出 126.19 万元。

支出功能分类科目编码			科目名称(二级项目名称)	二级项目代码	二级项目类别	一级项目名称	一级项目代码	是否基建项目	合计
类	款	项	栏次	—	—	—	—	—	1
			合计	—	—	—	—	—	1,261,884.51
201			一般公共服务支出						1,261,884.51
20129			群众团体事务						1,261,884.51
2012902			一般行政管理事务						1,261,884.51
2012902			党建活动经费			党建活动经费		否	1,443.00
2012902			妇联工作一般项目经费			妇联工作一般项目经费		否	435,888.00
2012902			妇联换届工作经费			妇联换届工作经费		否	97,156.01
2012902			婚姻家庭调解中心			婚姻家庭调解中心		否	100,000.00
2012902			贫困女孩救助			贫困女孩救助		否	37,540.50
2012902			微信公众号及宣传经费			微信公众号及宣传经费		否	280,000.00
2012902			贫困妇女两癌保险			贫困妇女两癌保险		否	20,000.00
2012902			市级妇女之家创建			市级妇女之家创建		否	289,857.00

1. 一般公共服务支出(类)。年度预算为 260.26 万元，支出决算为 353.56 万元，完成年度预算的 135%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是项目经费增加。

2. 社会保障和就业支出(类)。年度预算为 48.38 万元，支出决算为 27.12 万元，完成年度预算的 56.1%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是机关事业单位养老缴费部分人员未上线。

3. 医疗卫生与计划生育支出(类)。年度预算为 11.73 万元，支出决算为 11.72 万元，完成年度预算的 99.9%。

4.住房保障支出(类)。年度预算为 18.84 万元，支出决算为 18.42 万元，完成年度预算的 97.8%。

六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 度一般公共预算财政拨款基本支出 284.63 万元，其中，**人员经费** 259.22 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费** 25.41 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、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、其他交通工具购置、其他资本性支出、企业政策性补贴、事业单位补贴、其他对企事业单位的补贴。

七、2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费的单位范围

武汉市东西湖区妇女联合会有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市东西湖区妇女联合会本级及下属 1 个全额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2018 年度“三公”经费财政拨款年度预算数为 0.5 万元，支出决算为 0 万元。

八、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，区妇联组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 8 个，资金 126.19 万元。组织对 1 个部门(单位)开展整体支出绩效自评，资金 126.19 万元。从绩效评价情况来看，区妇联 2018 年度部门整体支出自评结果为优秀。

(二)绩效自评结果

区妇联今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)。

项目绩效自评综述：项目全年预算数为 89.18 万元，执行数为 126.19 万元，完成预算的 141.5%。主要产出和效果：一是开展了以“巾帼心向党”为主题的宣传活动，开展

十九大精神宣讲活动 52 场次。二是大力推进妇联组织建设和改革创新,完成了区妇联换届,召开东西湖区第八次妇女代表大会;突破行政隶属关系和行业限制,在 12 家“两新”组织中成立了妇联;创建市级“示范妇女之家”10 个,建成了“妇女微家”56 个;举办了 22 期妇联执委履职培训班。三是实施“家·文明”行动,开展寻找“最美家庭”活动;与区纪委联合开展了“头雁效应 家风力量”主题系列活动。四是实施“家·发展”行动,实施巾帼巧娘脱贫计划,开展“巾帼力量 助力精准扶贫”结对帮扶活动;搭建服务平台,推进妇女上岗就业;深化“巾帼文明岗”创建。五是实施“家·服务”行动,呼应妇女儿童问题需求,在 12 个街道综治中心均建立“家事调解室”;全区建立社区(大队)“家事调解站”30 个。六是加强妇女两癌筛查及救助,开展贫困妇女救助及“春雷助学”活动。七是加强了微信公众号新媒体的建设。

(项目支出绩效自评报告见附件)

十、2018 年度其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2018年度区妇联(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出284.63万元,比2017年增加74.48万元,增长35.4%。主要原因是人员增加。

(二)政府采购支出情况。

2017年度区妇联政府采购支出总额7.71万元,其中:政府采购货物支出7.71万元。授予中小企业合同金额7.71万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合

同金额7.71万元，占政府采购支出总额的100%。

(三)国有资产占用情况。

截至2018年12月31日，区妇联共有车辆0辆。

第四部分 2018 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

开展市级“妇女之家”创建工作。

二、重点工作事项标题

开展婚姻家庭调解工作。

三、重点工作事项标题

开展贫困妇女两癌保险及贫困女孩救助工作。

四、重点工作事项标题

开展微信公众号及宣传工作。

五、重点工作事项标题

开展妇联换届工作。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	市级“妇女之家”创建工作	创建市级“示范妇女之家”10个，建成了“妇女微家”56个，举办了22期妇联执委履职培训班。	已完成
2	婚姻家庭调解工作	在12个街道综治中心均建立“家事调解	已完成

		室；在全区建立社区（大队）“家事调解站”30个，建立健全了婚姻家庭纠纷调解机制。	
3	贫困妇女两癌保险及贫困女孩救助工作	开展贫困妇女救助，为425名低保妇女购买女性特定疾病保险；开展“春蓄助学”活动。	已完成
4	微信公众号及宣传工作	建立了工作QQ群、兴趣爱好微信群、网上微课堂等180多个线上妇女之家，为全区妇干和妇女群众提供了线上服务平台。	已完成
5	妇联换届工作	大力推进妇联组织建设改革创新。完成了区妇联换届召开东西湖区第八次妇女代表大会；在12家“两新”组织中成立了妇联。	已完成

第五部分 名词解释

(一)财政拨款收入：指单位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)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)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收入。

(四)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收入。

(五)其他收入：单位取得的除上述收入以外的各项收入。

(六)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、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。

(七)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(八)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(九)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。

(十)基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十一)项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的各项支出。

(十二)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十三)“三公”经费：指使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和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(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维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、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)费用。

(十四)机关运行经费：指为保障行政单位(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。

(十五)各单位其他专用名词解释。

咨询电话：83066885

附件

项目支出绩效自评报告

项目名称：婚姻家庭调解中心经费

绩效自评：此项目为 2018 年新增，追加预算数为 10 万元。实施“家·服务”行动，呼应妇女儿童问题需求。一是深化巾帼志愿服务行动。登记志愿者团队 121 个，注册志愿者 3128 人。二是建立健全婚姻家庭纠纷调解机制。2017 年建立了区级婚姻家庭纠纷调解中心 1 个，2018 年，在 12 个街道综治中心均建立“家事调解室”；同时依托示范“妇女之家”在全区建立社区（大队）“家事调解站”30 个，形成覆盖全区、上下联动、专业高效的家事调解网络。