北京市西城区妇女联合会2019年部门决算

目录

第一部分 2019年部门决算说明

第二部分 2019年部门决算表

1、2019年部门收支总体情况表

2、2019年部门收入总体情况表

3、2019年部门支出总体情况表

4、2019年政府采购情况表

5、2019年政府购买服务支出情况表

6、2019年财政拨款收支总体情况表

7、2019年一般公共预算财政拨款支出情况表

8、2019年一般公共预算财政拨款基本支出情况表

9、2019年政府性基金预算财政拨款收支情况表

10、2019年政府性基金预算财政拨款基本支出情况表

11、2019年财政拨款“三公”经费支出情况表

1. 2019年部门决算说明

一、部门基本情况

(一）主要职能。

北京市西城区妇女联合会是中国共产党领导下的西城区各族各界妇女的群众团体组织，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带。其机关主要职责是：

（1）坚持正确的政治方向，团结教育西城区各族各界妇女以及各类妇女组织贯彻执行国家有关方针、政策、法律、法规，在思想上政治上行动上与党中央保持高度一致。

（2）围绕区委、区政府中心任务开展工作，引领全区妇女群众投身区域经济社会建设，积极促进西城区经济社会发展。

（3）宣传马克思主义妇女观和男女平等基本国策，引导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”精神；积极开展对妇女的教育培训；培养、总结、宣传各类优秀妇女典型。

（4）依法维护妇女儿童合法权益；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、区政府反映社情民意，提出对策建议。

（5）坚持为妇女儿童服务、为基层服务，加强与社会各界的联系，协调推动全社会为妇女儿童办实事。

（6）指导本区妇女组织、团体会员依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会确定的任务，开展妇女儿童工作。

（7）开展本区民族、宗教界妇女、港澳台侨妇女、非公有制经济组织和新社会组织妇女等方面的统战联谊工作。

（8）承担西城区妇女儿童工作委员会的日常工作。

（9）承办区委、区政府和上级业务指导部门交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

2019年纳入部门决算编报范围的单位包括西城区妇联本级（独立编制和独立核算机构）和下级事业单位北京市西城区妇女儿童发展中心。

1. 部门机构设置

1.机构设置

西城区妇女联合会本级内设五个职能科室，主要包括办公室、组织联络部、宣传教育部、权益发展部、妇儿工委办公室等。下级为西城区妇女儿童发展中心一个只能科室。

2.人员情况

妇联本级行政编制数22人，（其中在职人员21人，停薪留职1人），工勤2人，离退休人员37人。下级事业单位事业编制4人。共计65人。

二、收入决算说明

（一）收入预算安排情况：

2019年我单位年初预算金额18722992.46元。基本支出10318444.46元。其中人员经费9984688.02元，公用经费333756.44元，项目支出8404548元。

(二)收入决算情况

2019年收入决算18722992.46元比2018年收入决算14432879.24元增加4290113.22元,增加29.72% ,主要是项目支出增加。

三、支出决算说明

（一）2019年支出决算按用途划分：

1、2019年支出18722992.46元。2019年比2018年实际支出增加4290113.22元，增加29.72%。其中：

1. 基本支出决算10318444.46元，比2018年9925614.22增加392830.24元,增加4%。主要原因是人员经费增加。

（2）项目支出决算8404548元,比2018年增加3897282.98元,增加86.47%。2019年工作需求变动影响，项目支出增多。主要增加了一项购买妇联专职社会工作者项目，补充了街道妇联工作队伍。

2、政府性基金预算财政拨款 0元

（二）2019年涉及政府采购项目1个其中妇联本级1个，下级妇女儿童发展中心0个，决算资金71448元。

（三）2019年涉及政府购买服务项目\_1\_个，妇联专职社会工作者，资金3000000元。

（四）2019年机关运行经费决算情况及与上年对比原因说明

2019年本部门（含下属单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共预算安排的行政运行经费，合计333756.44元。比2018年本部门（含下属单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共预算安排的行政运行经费，合计433605.60元减少99849.16元，减少23.03%,主要原因是压缩经费。

(五) 2019年进行了2018年整体绩效考评的自评，评分合计84.12分。

四、2019年部门决算“三公”经费财政拨款支出情况

（一）决算单位范围

北京市西城区妇女联合会决算中因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费的支出单位包括2个所属单位。

（二）关于2019年部门决算中“三公”经费财政拨款支出情况及与上年对比原因说明：

2019年部门决算“三公”经费财政拨款支出0元，比2018年 54773.66元减少54773.66元。其中：

1、因公出国（境）费

2019年财政拨款因公出国（境）费支出0元，比2018年51721.22元减少51721.22元。主要原因是2019年我单位无因公出国（境）安排

2、公务接待费

我单位2019年无公务接待费。

3、公务用车购置及运行维护费

我单位2019年无公务用车购置及运行维护费

五、2019年决算收支增减变化情况说明（与上年对比）

2019年收入18722992.46元。支出18722992.46元。无上年结转。

2018年收入14432879.24元,支出14432879.24元，无上年结转。

2019年比2018年收入增加4290113.22元，上升29.72%上升原因：2019年项目支出增多。主要增加了一项购买妇联专职社会工作者项目3000000元，加强了街道妇联工作队伍。其他项目经费在2019年也有部分提高。

2019年支出比2018年支出增多4290113.22元，上升29.72%，原因主要为增加了采购项目支出。

六、年末结转和结余情况

年末无结转，无结余。

七、资产负债情况分析

截至 2019年12月31日，我单位资产总额（账面净值，下同） 174.23万元，较上年增长-16.06 %。负债总额 110.85 万元 ,较上年增长-26.38 %。净资产 63.38 万元 ,较上年增长11.20 %。我部门 /单位行政单位国有资产 131.25 万元，占 75.33 %；事业单位国有资产 42.99 万元，占 24.67 %，其中执行民间非营利组织会计制度的社会团体和其他国有资产 0 万元，占 0.00 %。

行政运行经费是指为保障单位正常运行，用于购买货物和服务的各项资金和人员经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

第二部分 2019年部门决算表

见附表1-11