2018 年度

南平市妇联部门决算

目 录

第一部分 部门概况 1
一、部门主要职责 1
二、部门决算单位基本情况 2
三、部门主要工作总结.....2
第二部分 2018 年度部门决算表 8
一、收入支出决算总表 9
二、收入决算表 10
三、支出决算表 11
四、财政拨款收入支出决算总表 12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 13
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表..... .14
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 18
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 21
九、 部门决算相关信息统计表 22
十、 政府采购情况表 23
第三部分 2018 年度部门决算情况说明 24
一、收入支出决算总体情况说明 24
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....25
三、政府性基金支出决算情况说明 26
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....26
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 27

六、预算绩效情况说明..... 28
七、其他重要事项情况说明..... 39
第四部分 名词解释 39

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

南平市妇联的主要职责是：

（一）坚持正确的政治方向，团结、教育全市各界妇女以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。

（二）紧密围绕党和政府的中心任务开展工作，团结、动员、组织妇女群众投身改革开放和社会主义物质文明、精神文明建设，积极促进经济发展和社会进步，为维护改革发展稳定的大局服务。

（三）宣传马克思主义妇女观和男女平等思想，教育、引导妇女群众树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神，积极推动和开展对妇女的科技文化及生产劳动技能教育，全面提高妇女素质。

（四）代表妇女参与国家和社会事务的民主管理和民主监督；关注并加强研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题，及时向市委、市人大、市政府、市政协等反映社情民意，提出对策建议。做好维护妇女儿童合法权益的工作。

（五）坚持为妇女儿童服务、为基层服务，加强与社会各界的联系，协调社会力量，为妇女儿童办实事，办好事。

（六）指导各县（市、区）妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的任务，开展妇女儿童工作；联系团体会员并给予工作指导。

（七）承担市妇女儿童工作委员会的日常工作。

（八）负责领导市妇联机关所属事业单位南平市妇女儿童活动中心的工作;

（九）承担市委、市政府交办的有关事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，南平市妇联包括7个机关行政处（科）室及1个下属单位，其中：列入2018年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
南平市妇女联合会（本级）	财政核拨	11	10
南平市妇女儿童活动中心	财政核拨	3	3

三、部门主要工作总结

2018年，全市各级妇联组织在市委和省妇联的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个坚决维护”，切实保持和增强政治性、先进性、群众性，认真履行妇联职责，以“巾帼心向党 建功新时代”为主题，团结引领全市广大妇女积极投身我市经济和社会事业发展，各项工作取得新成效新进步。

（一）坚持党的领导，在强化妇女思想政治引领上取得新成效

深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大精神和中国妇女十二大精神，广泛开展“大学习大宣讲”活动。一是市、县两级妇联干部深入基层与妇女群众面对面宣讲460场，以通俗的“土话”“白话”宣讲新思想和党的方针政策。二是全市举办“八闽巾帼心向党·万村千居唱起来”集中展演活动1026场，线上线下观看群众约30万人。三是“南平女性之声”微信矩阵同步开设“习近平新时代中国特色社会主义思想三十讲”微课堂。四是编印中国妇女十二大精神学习资料5000本,分发给基层妇女组织和妇联干部、妇女代表宣传学习。五是发挥妇女先进典型示范引领作用，推选表扬11名市三八红旗手标兵、120名市三八红旗手和40个市三八红旗集体;邀请4位优秀女性代表与武夷学院500余名女大学生面对面互动交流，弘扬正气。六是以改革开放40周年为契机，开展“闽北妇女发展成就”摄影作品征集活动，引导广大妇女从改革开放取得的辉煌成就中汲取前进的动力，更加坚定不移听党话、跟党走，夯实党执政的妇女群众基础。

（二）主动融入大局，在推进南平加快绿色发展上作出新贡献

1．实施“乡村振兴巾帼行动”。制定下发《开展“乡村振兴巾帼行动”实施方案》，在顺昌县来布村举办首个中国农民丰收节。完成省妇联“专家快车农村行”培训3期，培训农村妇女320人。全市妇联系统举办家政培训61期，培

训城乡妇女2277人。与市农信社联合推广“巧妇贷”，有1340名妇女获得贷款5601.58万元。探索开展巾帼助力乡村振兴“6+X”点题精准服务，10月正式启动以来，为102个村6000多名妇女传精神、送技能、讲政策，与她们聊聊法、话家教、谈健康，受到基层妇女群众的欢迎和好评。

2. 开展“建设生态家园巾帼行动”。持续推进“百名妇联主席服务百家巾帼绿色发展示范基地”活动，对接服务巾帼绿色发展示范基地115个；联合市河长办开展“巾帼护河·共建生态家园”主题活动，全市建立巾帼护河示范段10个，成立“巾帼护河队”449支，开展护河活动775场，参与妇女6277人次。持续推进巾帼美丽家园示范点和巾帼示范基地创建活动，新创建市级巾帼美丽家园示范点10个，各类巾帼绿色发展示范基地17个。

3. 推进“巾帼脱贫攻坚行动”。认真落实省妇联巾帼精准脱贫家政培训项目，完成200名建档立卡贫困妇女培训任务；募集“母亲健康1+1”资金139.07万元，争取省上救助资金142.4万元，救助贫困“两癌”妇女357人；协调南平人寿保险公司开展“女性安康保险”精准扶贫提升行动，对贫困妇女购买100元的保险赔付额从4.7万元提升到6万元，全市参保妇女40024人，发生理赔58人，理赔金额278.9万元；持续实施“春蕾计划”，积极募集资金，资助建档立卡贫困中小学生52名、贫困女大学生106名，资助金额60.76万元。联合南平市海峡茶业交流协会青年联合会共同举办“家

有好茶”春蕾助学义卖活动，募集善款18万元，用于资助贫困女大学生。

（三）深化家庭建设，在引导妇女培树优良家风上展现新作为

贯彻落实习近平总书记关于关于“注重家庭、注重家教、注重家风”的重要指示，持续深化“家庭文明建设工程”。一是组建南平市家教讲师团，开展家教公益课堂“进农村、进社区、进学校、进机关、进企业”活动155场，受益家长约1.76万人次。二是举办“庆六一 最美家庭”故事展演，采取现场表演与网络直播相结合方式广为宣传。三是充分发挥“南平女性之声”微信平台作用，开展幸福家庭网络直播活动，受益群众近9万人。四是牵头做好朱子文化传承，以家庭为主题，成功举办第二届“朱子婚礼”大典，促进文旅有效融合。五是举办“弘扬朱子文化 传承中华美德”闽台青少年中华传统文化研学活动，增进两岸儿童、家庭亲情融合。六是广泛开展寻找“最美家庭”和创建“五好家庭”活动，命名揭晓南平市“五好家庭”110户、“最美家庭”200户、“最美军嫂”“最美兵妈妈”28户。浦城县廖芝根家庭、南平市公安局王艳家庭被授予全国“五好家庭”，建瓯市欧水华家庭、光泽县龚伙秀家庭被授予全国“最美家庭”。

（四）开展维权行动，在参与社会综合治理创新上取得新进展

1. 开展“建设法治南平巾帼行动”活动。全市妇联系统开展普法宣传活动1051次，发放宣传资料10万多份，覆盖人数18.8万人。广泛发动干部、群众积极参与“八闽巾帼学法用法网上竞答”活动，全市参与竞答5.53万人次，位居全省第一。认真做好家庭矛盾纠纷隐患排查调处工作，推动基层妇联成立“家事金牌调解室”。开展农村妇女集体经济组织权益保障状况调研，确保证上有名，名下有权，切实维护妇女合法权益。联合市综治办持续开展“百千万平安家庭示范户”评选活动，评出市级示范户139户。做好妇女来信来访，全市妇联系统共处理信访件530件，办结率达100%。认真办理涉及妇女儿童权益的人大代表建议案和政协委员提案6件，满意率100%。做好家庭关爱服务，通过购买服务方式为妇女儿童提供心理咨询775人次。

2. 推动“两纲”重难点问题落实。根据2017年“两纲”统计监测结果，市妇儿办认真制定“两纲”短板责任清单，建立“两纲”重难点问题落实通报制、定期联席制和重点督导制，推动“两纲”重难点问题列入各级政府工作督查，取得明显成效，得到省妇儿工委办调研组的充分肯定，经验做法在全省妇儿工委办主任培训会上作典型交流发言。认真落实男女平等基本国策，成立法规政策性别平等评估咨询专家委员会，并制定下发具体实施意见，保障男女两性和谐发展。做好困境儿童关爱，“六一”期间，组织市妇儿工委成员单位看望慰问部分残疾儿童和农村留守儿童，发放慰问金7.4万元。

（五）坚持改革创新，在加强基层妇联组织建设上实现新突破

1. 持续深化妇联改革。市妇联25项改革任务已基本完成。积极推动市委组织部出台了“群团机关挂（兼）职干部管理意见”，选派了2名科级优秀年青干部到市妇联挂职。认真制定县级妇联换届工作指导意见，推动构建专、兼、挂相结合、结构合理的妇联领导班子，顺利完成换届任务。加强妇联干部队伍建设，全市举办各级各类妇干培训1379期，培训妇干18361人。其中：市本级3期，培训妇干259人。

2. 加强妇联组织建设。以“基层组织建设深化年”为抓手，市妇联领导分组赴10个县（市、区）调研督导，指导基层妇联完善组织架构，建立工作制度，推动基层妇联组织“六有”规范化建设。积极扩大妇联组织工作和服务覆盖面，推动成立国资、教育、南平农商行、建瓯卫计委等4个行业妇联和首个姓氏源流研究会魏氏委员会南平分会妇联，指导市卫健、金融系统和武夷学院筹备成立妇联，武夷新区成立妇工委。围绕“党建带妇建，妇建壮党建”要求，完成市直机关妇工委换届和妇女工作联系片的调整，推动出台“关于规范市直单位妇女组织活动经费”的通知，力争本月底下发，解决活动经费开支无依据问题，各县（市、区）可参照执行。

3. 推进女性进村“两委”。为提高农村女性参政议政比例，认真做好前期调查摸底工作，对2531名优秀女性后备人选，邀请省妇干校老师深入各县（市、区）开展巡回培训；

充分利用各种媒体进行多方位宣传，提高基层群众对女性进村“两委”的认知度；全市1634个村全面完成换届选举，女性进村两委达100%，村妇联主席进两委达100%。“两委”中女性成员2434名，比上届增加383名；女性村主干135名，比上届增加31名，占比从上届3.28%提高到5.16%，其中，女村党组织书记93人，比上届增加27人；女村委会主任61人，比上届增加21人，一肩挑女主干19人，比上届增加17人，全面完成省妇联确定的“一推选两确保”目标任务。

（六）全面从严治党，在妇联干部队伍作风转变上焕发新气象

坚持把党的政治建设放在首位，增强旗帜鲜明讲政治的自觉性，牢固树立“四个意识”，严格遵守政治纪律和政治规矩，严格执行党内政治生活准则，确保妇联工作正确政治方向。一是履行全面从严治党主体责任，班子成员认真履行“一岗双责”，为进一步增强干部廉政意识，组织党员干部参观建瓯市廉政警示教育基地，主要领导带头上廉政党课。二是积极配合市委巡察工作，认真做好问题整改。三是完善落实“机关干部每月下基层”工作制度，推动妇联干部转作风、下基层、接地气，着力提高妇联干部做好群众工作的能力和水平。

第二部分 2018年度部门决算表

一.收入支出决算总表

收入支出决算总表

财决01表

编制单位：福建省南平市妇女联合会　　2018年度　　金额单位：元

收入					支出									
项目	行次	年初预算数	调整预算数	决算数	项目(按功能分类)	行次	年初预算数	调整预算数	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	行次	年初预算数	调整预算数	决算数
栏　　次		1	2	3	栏　　次		4	5	6	栏　　次		7	8	9
一、财政拨款收入	1	3,403,700.00	3,514,300.00	3,514,300.00	一、一般公共服务支出	37	2,812,800.00	4,503,461.23	3,222,277.34	一、基本支出	60	1,934,200.00	2,568,000.00	2,482,565.59
其中：政府性基金预算财政拨款	2				二、外交支出	38				人员经费	61	1,721,200.00	2,355,000.00	2,353,922.71
二、上级补助收入	3				三、国防支出	39				日常公用经费	62	213,000.00	213,000.00	128,642.88
三、事业收入	4				四、公共安全支出	40				二、项目支出	63	1,471,000.00	2,580,946.51	1,385,197.03
四、经营收入	5				五、教育支出	41				基本建设类项目	64			
五、附属单位上缴收入	6				六、科学技术支出	42				行政事业类项目	65	1,471,000.00	2,580,946.51	1,385,197.03
六、其他收入	7	1,500.00	1,500.00	1,120.00	七、文化体育与传媒支出	43				三、上缴上级支出	66			
	8				八、社会保障和就业支出	44	352,400.00	400,316.70	400,316.70	四、经营支出	67			
	9				九、医疗卫生与计划生育支出	45	124,800.00	128,291.58	128,291.58	五、对附属单位补助支出	68			
	10				十、节能环保支出	46					69			
	11				十一、城乡社区支出	47				支出经济分类	70	—	—	—
	12				十二、农林水支出	48				基本支出和项目支出合计	71	—	—	3,867,762.62
	13				十三、交通运输支出	49				工资福利支出	72	—	—	2,133,900.75
	14				十四、资源勘探信息等支出	50				商品和服务支出	73	—	—	1,399,152.91
	15				十五、商业服务业等支出	51		1,577.00	1,577.00	对个人和家庭的补助	74	—	—	310,341.96
	16				十六、金融支出	52				债务利息及费用支出	75	—	—	
	17				十七、援助其他地区支出	53				资本性支出（基本建设）	76	—	—	
	18				十八、国土海洋气象等支出	54				资本性支出	77	—	—	24,367.00
	19				十九、住房保障支出	55	115,200.00	115,300.00	115,300.00	对企业补助（基本建设）	78	—	—	
	20				二十、粮油物资储备支出	56				对企业补助	79	—	—	
	21				二十一、其他支出	57				对社会保障基金补助	80	—	—	
	22				二十二、债务还本支出	58				其他支出	81	—	—	
	23				二十三、债务付息支出	59					82			
本年收入合计	24	3,405,200.00	3,515,800.00	3,515,420.00	**本年支出合计**						83	3,405,200.00	5,148,946.51	3,867,762.62
用事业基金弥补收支差额	25				结余分配						84	—	—	
年初结转和结余	26		1,633,146.51	1,633,146.51	交纳所得税						85	—	—	
基本支出结转	27	—	—	255,444.89	提取职工福利基金						86	—	—	
项目支出结转和结余	28	—	—	1,377,701.62	转入事业基金						87	—	—	
经营结余	29	—	—		其他						88	—	—	
	30				年末结转和结余						89			1,280,803.89
	31				基本支出结转						90	—	—	118,299.30
	32				项目支出结转和结余						91	—	—	1,162,504.59
	33				经营结余						92	—	—	
	34										93			
	35										94			
总计	36	3,405,200.00	5,148,946.51	5,148,566.51	**总计**						95	3,405,200.00	5,148,946.51	5,148,566.51

二、收入决算表

收入决算表

财决03表

编制单位：福建省南平市妇女联合会　　2018年度　　金额单位：元

项目 / 支出功能分类科目编码			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	3,515,420.00	3,514,300.00					1,120.00
201			**一般公共服务支出**	2,889,420.00	2,888,300.00					**1,120.00**
20129			**群众团体事务**	2,889,420.00	2,888,300.00					**1,120.00**
2012901			行政运行	1,505,020.00	1,503,900.00					1,120.00
2012902			一般行政管理事务	970,000.00	970,000.00					
2012950			事业运行	214,400.00	214,400.00					
2012999			其他群众团体事务支出	200,000.00	200,000.00					
208			**社会保障和就业支出**	**387,000.00**	**387,000.00**					
20805			**行政事业单位离退休**	**387,000.00**	**387,000.00**					
2080501			归口管理的行政单位离退休	180,800.00	180,800.00					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	206,200.00	206,200.00					
210			**医疗卫生与计划生育支出**	**123,700.00**	**123,700.00**					
21011			**行政事业单位医疗**	**123,700.00**	**123,700.00**					
2101101			行政单位医疗	111,300.00	111,300.00					
2101102			事业单位医疗	12,400.00	12,400.00					
221			**住房保障支出**	**115,300.00**	**115,300.00**					
22102			**住房改革支出**	**115,300.00**	**115,300.00**					
2210201			住房公积金	115,300.00	115,300.00					

三、支出决算表

支出决算表

财决04表

编制单位：福建省南平市妇女联合会　　2018年度　　金额单位：元

项目 / 支出功能分类科目编码			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	3,867,762.62	2,482,565.59	1,385,197.03			
201			**一般公共服务支出**	**3,222,277.34**	**1,838,657.31**	**1,383,620.03**			
20129			**群众团体事务**	**3,222,277.34**	**1,838,657.31**	**1,383,620.03**			
2012901			行政运行	1,624,213.71	1,624,213.71				
2012902			一般行政管理事务	1,183,620.03		1,183,620.03			
2012950			事业运行	214,443.60	214,443.60				
2012999			其他群众团体事务支出	200,000.00		200,000.00			
208			**社会保障和就业支出**	**400,316.70**	**400,316.70**				
20805			**行政事业单位离退休**	**400,316.70**	**400,316.70**				
2080501			归口管理的行政单位离退休	180,607.60	180,607.60				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	219,709.10	219,709.10				
210			**医疗卫生与计划生育支出**	**128,291.58**	**128,291.58**				
21011			**行政事业单位医疗**	**128,291.58**	**128,291.58**				
2101101			行政单位医疗	115,891.58	115,891.58				
2101102			事业单位医疗	12,400.00	12,400.00				
216			**商业服务业等支出**	**1,577.00**		**1,577.00**			
21606			**涉外发展服务支出**	**1,577.00**		**1,577.00**			
2160699			其他涉外发展服务支出	1,577.00		1,577.00			
221			**住房保障支出**	**115,300.00**	**115,300.00**				
22102			**住房改革支出**	**115,300.00**	**115,300.00**				
2210201			住房公积金	115,300.00	115,300.00				

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

财决01-1表

编制单位：福建省南平市妇女联合会　　2018年度　　金额单位：元

收入					支出										支出									
项目	行次	年初预算数	调整预算数	决算数	项目（按功能分类）	行次	年初预算数			调整预算数			决算数			项目（按支出性质和经济分类）	行次	年初预算数			调整预算数			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	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款			小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	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	2	3	栏次		4	5	6	7	8	9	10	11	12	栏次		13	14	15	16	17	18	19	20	21
一、一般公共预算财政拨款	1	3,403,700.00	3,514,300.00	3,514,300.00	一、一般公共服务支出	31	2,811,300.00	2,811,300.00		3,357,779.37	3,357,779.37		3,124,536.08	3,124,536.08		一、基本支出	54	1,932,700.00	1,932,700.00		2,568,000.00	2,568,000.00		2,385,184.33	2,385,184.33	
二、政府性基金预算财政拨款	2				二、外交支出	32										人员经费	55	1,719,700.00	1,719,700.00		2,355,000.00	2,355,000.00		2,257,024.75	2,257,024.75	
	3				三、国防支出	33										日常公用经费	56	213,000.00	213,000.00		213,000.00	213,000.00		128,159.58	128,159.58	
	4				四、公共安全支出	34										二、项目支出	57	1,471,000.00	1,471,000.00		1,435,264.65	1,435,264.65		1,384,837.03	1,384,837.03	
	5				五、教育支出	35										基本建设类项目	58									
	6				六、科学技术支出	36										行政事业类项目	59	1,471,000.00	1,471,000.00		1,435,264.65	1,435,264.65		1,384,837.03	1,384,837.03	
	7				七、文化体育与传媒支出	37											60									
	8				八、社会保障和就业支出	38	352,400.00	352,400.00		400,316.70	400,316.70		400,316.70	400,316.70			61									
	9				九、医疗卫生与计划生育支出	39	124,800.00	124,800.00		128,291.58	128,291.58		128,291.58	128,291.58			62									
	10				十、节能环保支出	40											63									
	11				十一、城乡社区支出	41										支出经济分类	64	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	12				十二、农林水支出	42										工资福利支出	65	—	—	—	—	—	—	2,069,494.75	2,069,494.75	
	13				十三、交通运输支出	43										商品和服务支出	66	—	—	—	—	—	—	1,398,669.61	1,398,669.61	
	14				十四、资源勘探信息等支出	44										对个人和家庭的补助	67	—	—	—	—	—	—	277,500.00	277,500.00	
	15				十五、商业服务业等支出	45				1,577.00	1,577.00		1,577.00	1,577.00		债务利息及费用支出	68	—	—	—	—	—	—			
	16				十六、金融支出	46										资本性支出（基本建设）	69	—	—	—	—	—	—			
	17				十七、援助环他地区支出	47										资本性支出	70	—	—	—	—	—	—	24,367.00	24,367.00	
	18				十八、国土海洋气象等支出	48										对企业补助（基本建设）	71	—	—	—	—	—	—			
	19				十九、住房保障支出	49	115,200.00	115,200.00		115,300.00	115,300.00		115,300.00	115,300.00		对企业补助	72	—	—	—	—	—	—			
	20				二十、粮油物资储备支出	50										对社会保障基金补助	73	—	—	—	—	—	—			
	21				二十一、其他支出	51										其他支出	74	—	—	—	—	—	—			
	22				二十二、债务还本支出	52											75									
	23				二十三、债务付息支出	53											76									
本年收入合计	24	3,403,700.00	3,514,300.00	3,514,300.00	本年支出合计	77	3,403,700.00	3,403,700.00		4,003,264.65	4,003,264.65		3,770,021.36	3,770,021.36		本年支出合计	77	3,403,700.00	3,403,700.00		4,003,264.65	4,003,264.65		3,770,021.36	3,770,021.36	
	25					78											78									
年初财政拨款结转和结余	26		488,964.65	488,964.65	年末财政拨款结转和结余	79							233,243.29	233,243.29		年末财政拨款结转和结余	79							233,243.29	233,243.29	
一、一般公共预算财政拨款	27		488,964.65	488,964.65	基本支出结转	80							118,299.30	118,299.30		基本支出结转	80							118,299.30	118,299.30	
二、政府性基金预算财政拨款	28				项目支出结转和结余	81							114,943.99	114,943.99		项目支出结转和结余	81							114,943.99	114,943.99	
	29					82											82									
总计	30	3,403,700.00	4,003,264.65	4,003,264.65	总计	83	3,403,700.00	3,403,700.00		4,003,264.65	4,003,264.65		4,003,264.65	4,003,264.65		总计	83	3,403,700.00	3,403,700.00		4,003,264.65	4,003,264.65		4,003,264.65	4,003,264.65	

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决07表

编制单位：福建省南平市妇女联合会　　2018年度　　金额单位：元

项目				本年支出					年末结转和结余				
支出功能分类科目编码			科目名称	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		
					小计	人员经费	日常公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计	3,770,021.36	2,385,184.33	2,257,024.75	128,159.58	1,384,837.03	233,243.29	118,299.30	114,943.99	114,943.99	
201			**一般公共服务支出**	**3,124,536.08**	**1,741,276.05**	**1,613,264.07**	**128,011.98**	**1,383,260.03**	**178,876.99**	**63,933.00**	**114,943.99**	**114,943.99**	
20129			**群众团体事务**	**3,124,536.08**	**1,741,276.05**	**1,613,264.07**	**128,011.98**	**1,383,260.03**	**178,876.99**	**63,933.00**	**114,943.99**	**114,943.99**	
2012901			行政运行	1,526,832.45	1,526,832.45	1,398,820.47	128,011.98		63,933.00	63,933.00			
2012902			一般行政管理事务	1,183,260.03				1,183,260.03	114,943.99		114,943.99	114,943.99	
2012950			事业运行	214,443.60	214,443.60	214,443.60							
2012999			其他群众团体事务支出	200,000.00				200,000.00					
208			**社会保障和就业支出**	**400,316.70**	**400,316.70**	**400,169.10**	**147.60**		**54,366.30**	**54,366.30**			
20805			**行政事业单位离退休**	**400,316.70**	**400,316.70**	**400,169.10**	**147.60**		**54,366.30**	**54,366.30**			
2080501			归口管理的行政单位离退休	180,607.60	180,607.60	180,460.00	147.60		34,140.40	34,140.40			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	219,709.10	219,709.10	219,709.10			20,225.90	20,225.90			
210			**医疗卫生与计划生育支出**	**128,291.58**	**128,291.58**	**128,291.58**							
21011			**行政事业单位医疗**	**128,291.58**	**128,291.58**	**128,291.58**							
2101101			行政单位医疗	115,891.58	115,891.58	115,891.58							
2101102			事业单位医疗	12,400.00	12,400.00	12,400.00							
216			**商业服务业等支出**	**1,577.00**				**1,577.00**					
21606			**涉外发展服务支出**	**1,577.00**				**1,577.00**					
2160699			其他涉外发展服务支出	1,577.00				1,577.00					
221			**住房保障支出**	**115,300.00**	**115,300.00**	**115,300.00**							
22102			**住房改革支出**	**115,300.00**	**115,300.00**	**115,300.00**							
2210201			住房公积金	115,300.00	115,300.00	115,300.00							

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

项目		合计	工资福利支出									
支出功能分类科目编码	科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	机关事业单位基本养老保险费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	7	8	10	11	12	13
	合计	3,770,021.36	2,069,484.75	567,728.55	427,945.00	524,369.80	22,543.00	333,430.52	16,108.64	10,114.90	21,588.34	145,656.00
201	**一般公共服务支出**	**3,124,536.08**	**1,606,184.07**	**567,728.55**	**427,945.00**	**506,085.40**	**22,543.00**	**27,206.21**	**9.52**	**3,766.82**	**20,543.57**	**30,356.00**
20129	**群众团体事务**	**3,124,536.08**	**1,606,184.07**	**567,728.55**	**427,945.00**	**506,085.40**	**22,543.00**	**27,206.21**	**9.52**	**3,766.82**	**20,543.57**	**30,356.00**
2012901	行政运行	1,526,832.45	1,391,740.47	473,901.00	388,929.00	452,012.40		24,548.98		2,846.66	20,543.57	28,958.86
2012902	一般行政管理事务	1,183,260.03										
2012950	事业运行	214,443.60	214,443.60	93,827.55	39,016.00	54,073.00	22,543.00	2,657.23	9.52	920.16		1,397.14
2012999	其他群众团体事务支出	200,000.00										
208	**社会保障和就业支出**	**400,316.70**	**219,709.10**			**18,284.40**		**201,424.70**				
20805	**行政事业单位离退休**	**400,316.70**	**219,709.10**			**18,284.40**		**201,424.70**				
2080501	归口管理的行政单位离退休	180,607.60										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	219,709.10	219,709.10			18,284.40		201,424.70				
210	**医疗卫生与计划生育支出**	**128,291.58**	**128,291.58**					**104,799.61**	**16,099.12**	**6,348.08**	**1,044.77**	
21011	**行政事业单位医疗**	**128,291.58**	**128,291.58**					**104,799.61**	**16,099.12**	**6,348.08**	**1,044.77**	
2101101	行政单位医疗	115,891.58	115,891.58					94,230.41	14,268.32	6,348.08	1,044.77	
2101102	事业单位医疗	12,400.00	12,400.00					10,569.20	1,830.80			
216	**商业服务业等支出**	**1,577.00**										
21606	**涉外发展服务支出**	**1,577.00**										
2160699	其他涉外发展服务支出	1,577.00										
221	**住房保障支出**	**115,300.00**	**115,300.00**									**115,300.00**
22102	**住房改革支出**	**115,300.00**	**115,300.00**									**115,300.00**
2210201	住房公积金	115,300.00	115,300.00									115,300.00

项目			合计	商品和服务支出																
支出功能分类科目编码		科目名称		小计	办公费	印刷费	水费	电费	邮电费	物业管理费	差旅费	维修（护）费	会议费	培训费	公务接待费	劳务费	委托业务费	工会经费	其他交通费用	其他商品和服务支出
类	款	项	栏次	1	16	17	18	21	22	23	25	26	28	30	31	32	36	37	38	41	43
合计			3,770,021.36	1,398,669.61	78,010.70	151,657.10	3,702.55	6,437.46	69,620.20	3,272.00	80,834.90	9,688.00	30,313.00	377,563.00	2,328.00	99,233.70	219,140.00	17,371.93	136,787.47	112,709.60
201		**一般公共服务支出**	**3,124,536.08**	**1,396,945.01**	**78,010.70**	**151,657.10**	**3,702.55**	**6,437.46**	**69,620.20**	**3,272.00**	**80,834.90**	**9,688.00**	**30,313.00**	**377,563.00**	**2,328.00**	**99,233.70**	**219,140.00**	**17,371.93**	**136,787.47**	**110,985.00**
20129		**群众团体事务**	**3,124,536.08**	**1,396,945.01**	**78,010.70**	**151,657.10**	**3,702.55**	**6,437.46**	**69,620.20**	**3,272.00**	**80,834.90**	**9,688.00**	**30,313.00**	**377,563.00**	**2,328.00**	**99,233.70**	**219,140.00**	**17,371.93**	**136,787.47**	**110,985.00**
2012901		行政运行	1,526,832.45	128,011.98	450.00				2,920.00						626.00	1,369.20		17,371.93	101,974.85	3,300.00
2012902		一般行政管理事务	1,183,260.03	1,068,933.03	77,560.70	151,657.10	3,702.55	6,437.46	66,700.20	3,272.00	80,834.90	9,688.00	30,313.00	177,563.00	1,702.00	97,864.50	219,140.00		34,812.62	107,685.00
2012950		事业运行	214,443.60																	
2012999		其他群众团体事务支出	200,000.00	200,000.00										200,000.00						
208		**社会保障和就业支出**	**400,316.70**	**147.60**																**147.60**
20805		**行政事业单位离退休**	**400,316.70**	**147.60**																**147.60**
2080501		归口管理的行政单位离退休	180,607.60	147.60																147.60
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	219,709.10																	
210		**医疗卫生与计划生育支出**	**128,291.58**																	
21011		**行政事业单位医疗**	**128,291.58**																	
2101101		行政单位医疗	115,891.58																	
2101102		事业单位医疗	12,400.00																	
216		**商业服务业等支出**	**1,577.00**	**1,577.00**																**1,577.00**
21606		**涉外发展服务支出**	**1,577.00**	**1,577.00**																**1,577.00**
2160699		其他涉外发展服务支出	1,577.00	1,577.00																1,577.00
221		**住房保障支出**	**115,300.00**																	
22102		**住房改革支出**	**115,300.00**																	
2210201		住房公积金	115,300.00																	

编制单位：福建省南平市妇女联合会

项目 支出功能分类科目编码 类 款 项	科目名称	合计	对个人和家庭的补助					
			小计	离休费	生活补助	医疗费补助	奖励金	其他个人和家庭的补助支出
栏次		1	44	45	49	51	53	55
	合计	3,770,021.36	277,500.00	137,186.00	104,354.00	1,080.00	6,000.00	28,880.00
201	**一般公共服务支出**	**3,124,536.08**	**97,040.00**		**63,800.00**	**1,080.00**	**6,000.00**	**26,160.00**
20129	**群众团体事务**	**3,124,536.08**	**97,040.00**		**63,800.00**	**1,080.00**	**6,000.00**	**26,160.00**
2012901	行政运行	1,526,832.45	7,080.00			1,080.00	6,000.00	
2012902	一般行政管理事务	1,183,260.03	89,960.00		63,800.00			26,160.00
2012950	事业运行	214,443.60						
2012999	其他群众团体事务支出	200,000.00						
208	**社会保障和就业支出**	**400,316.70**	**180,460.00**	**137,186.00**	**40,554.00**			**2,720.00**
20805	**行政事业单位离退休**	**400,316.70**	**180,460.00**	**137,186.00**	**40,554.00**			**2,720.00**
2080501	归口管理的行政单位离退休	180,607.60	180,460.00	137,186.00	40,554.00			2,720.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	219,709.10						
210	**医疗卫生与计划生育支出**	**128,291.58**						
21011	**行政事业单位医疗**	**128,291.58**						
2101101	行政单位医疗	115,891.58						
2101102	事业单位医疗	12,400.00						
216	**商业服务业等支出**	**1,577.00**						
21606	**涉外发展服务支出**	**1,577.00**						
2160699	其他涉外发展服务支出	1,577.00						
221	**住房保障支出**	**115,300.00**						
22102	**住房改革支出**	**115,300.00**						
2210201	住房公积金	115,300.00						

注：本表为自动生成表。

财决08表

编制单位：福建省南平市妇女联合会　　金额单位：元

项目				合计	资本性支出			其他支出		
支出功能分类科目编码			科目名称		小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	小计	国家赔偿费用支出	其他支出
类	款	项	栏次	1	74	75	76	103	105	107
			合计	3,770,021.36	24,367.00		24,367.00			
201			**一般公共服务支出**	**3,124,536.08**	**24,367.00**		**24,367.00**			
20129			**群众团体事务**	**3,124,536.08**	**24,367.00**		**24,367.00**			
2012901			行政运行	1,526,832.45						
2012902			一般行政管理事务	1,183,260.03	24,367.00		24,367.00			
2012950			事业运行	214,443.60						
2012999			其他群众团体事务支出	200,000.00						
208			**社会保障和就业支出**	**400,316.70**						
20805			**行政事业单位离退休**	**400,316.70**						
2080501			归口管理的行政单位离退休	180,607.60						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	219,709.10						
210			**医疗卫生与计划生育支出**	**128,291.58**						
21011			**行政事业单位医疗**	**128,291.58**						
2101101			行政单位医疗	115,891.58						
2101102			事业单位医疗	12,400.00						
216			**商业服务业等支出**	**1,577.00**						
21606			**涉外发展服务支出**	**1,577.00**						
2160699			其他涉外发展服务支出	1,577.00						
221			**住房保障支出**	**115,300.00**						
22102			**住房改革支出**	**115,300.00**						
2210201			住房公积金	115,300.00						

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

编制单位：福建省南平市妇女联合会

项目			合计	工资福利支出													
支出功能分类科目编码		科目名称		小计	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	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
合计			2,385,184.33	2,069,484.75	567,728.55	427,945.00	524,369.80		22,543.00	333,430.52		16,108.64	10,114.90	21,588.34	145,656.00		
201		一般公共服务支出	1,741,276.05	1,606,184.07	567,728.55	427,945.00	506,085.40		22,543.00	27,206.21		9.52	3,766.82	20,543.57	30,356.00		
20129		群众团体事务	1,741,276.05	1,606,184.07	567,728.55	427,945.00	506,085.40		22,543.00	27,206.21		9.52	3,766.82	20,543.57	30,356.00		
2012901		行政运行	1,526,832.45	1,391,740.47	473,901.00	388,929.00	452,012.40			24,548.98			2,846.66	20,543.57	28,958.86		
2012950		事业运行	214,443.60	214,443.60	93,827.55	39,016.00	54,073.00		22,543.00	2,657.23		9.52	920.16		1,397.14		
208		社会保障和就业支出	400,316.70	219,709.10			18,284.40			201,424.70							
20805		行政事业单位离退休	400,316.70	219,709.10			18,284.40			201,424.70							
2080501		归口管理的行政单位离退休	180,607.60														
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	219,709.10	219,709.10			18,284.40			201,424.70							
210		医疗卫生与计划生育支出	128,291.58	128,291.58						104,799.61		16,099.12	6,348.08	1,044.77			
21011		行政事业单位医疗	128,291.58	128,291.58						104,799.61		16,099.12	6,348.08	1,044.77			
2101101		行政单位医疗	115,891.58	115,891.58						94,230.41		14,268.32	6,348.08	1,044.77			
2101102		事业单位医疗	12,400.00	12,400.00						10,569.20		1,830.80					
221		住房保障支出	115,300.00	115,300.00											115,300.00		
22102		住房改革支出	115,300.00	115,300.00											115,300.00		
2210201		住房公积金	115,300.00	115,300.00											115,300.00		

编制单位：福建省南平市妇女联合会

项目			合计	商品和服务支出									
支出功能分类科目编码		科目名称		小计	办公费	邮电费	公务接待费	劳务费	委托业务费	工会经费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款 项	栏次	1	16	17	23	32	36	37	38	41	42	43
		合计	2,385,184.33	128,159.58	450.00	2,920.00	626.00	1,369.20		17,371.93	101,974.85		3,447.60
201		一般公共服务支出	1,741,276.05	128,011.98	450.00	2,920.00	626.00	1,369.20		17,371.93	101,974.85		3,300.00
20129		群众团体事务	1,741,276.05	128,011.98	450.00	2,920.00	626.00	1,369.20		17,371.93	101,974.85		3,300.00
2012901		行政运行	1,526,832.45	128,011.98	450.00	2,920.00	626.00	1,369.20		17,371.93	101,974.85		3,300.00
2012950		事业运行	214,443.60										
208		社会保障和就业支出	400,316.70	147.60									147.60
20805		行政事业单位离退休	400,316.70	147.60									147.60
2080501		归口管理的行政单位离退休	180,607.60	147.60									147.60
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	219,709.10										
210		医疗卫生与计划生育支出	128,291.58										
21011		行政事业单位医疗	128,291.58										
2101101		行政单位医疗	115,891.58										
2101102		事业单位医疗	12,400.00										
221		住房保障支出	115,300.00										
22102		住房改革支出	115,300.00										
2210201		住房公积金	115,300.00										

编制单位：福建省南平市妇女联合会　　2018年度

项目		合计	对个人和家庭的补助											
支出功能分类科目编码	科目名称		小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	其他个人和家庭的补助支出
类 款 项	栏次	1	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55
	合计	2,385,184.33	187,540.00	137,186.00				40,554.00		1,080.00		6,000.00		2,720.00
201	一般公共服务支出	1,741,276.05	7,080.00							1,080.00		6,000.00		
20129	群众团体事务	1,741,276.05	7,080.00							1,080.00		6,000.00		
2012901	行政运行	1,526,832.45	7,080.00							1,080.00		6,000.00		
2012950	事业运行	214,443.60												
208	社会保障和就业支出	400,316.70	180,460.00	137,186.00				40,554.00						2,720.00
20805	行政事业单位离退休	400,316.70	180,460.00	137,186.00				40,554.00						2,720.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	180,607.60	180,460.00	137,186.00				40,554.00						2,720.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	219,709.10												
210	医疗卫生与计划生育支出	128,291.58												
21011	行政事业单位医疗	128,291.58												
2101101	行政单位医疗	115,891.58												
2101102	事业单位医疗	12,400.00												
221	住房保障支出	115,300.00												
22102	住房改革支出	115,300.00												
2210201	住房公积金	115,300.00												

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决09表

编制单位：福建省南平市妇女联合会　　2018年度　　金额单位：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				
支出功能分类科目编码			科目名称	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		
											小计	人员经费	日常公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计																

九、部门决算相关信息统计表

部门决算相关信息统计表

编制单位：福建省南平市妇女联合会　　2018年度　　金额单位：元

项　目	行次	预算数	统计数	项　目	行次	统计数
栏　次		1	2	栏　次		3
一、“三公”经费支出	1	—	—	二、机关运行经费	22	128,159.58
（一）支出合计	2	58,800.00	2,328.00	（一）行政单位	23	128,159.58
1．因公出国（境）费	3			（二）参照公务员法管理事业单位	24	
2．公务用车购置及运行维护费	4	24,800.00			25	
（1）公务用车购置费	5			三、国有资产占用情况	26	—
（2）公务用车运行维护费	6	24,800.00		（一）车辆数合计（辆）	27	1
3．公务接待费	7	34,000.00	2,328.00	1.副部（省）级及以上领导用车	28	
（1）国内接待费	8	34,000.00	2,328.00	2.主要领导干部用车	29	
其中：外事接待费	9			3.机要通信用车	30	
（2）国（境）外接待费	10			4.应急保障用车	31	
（二）相关统计数	11	—	—	5.执法执勤用车	32	
1．因公出国（境）团组数（个）	12	—		6.特种专业技术用车	33	
2．因公出国（境）人次数（人）	13	—		7.离退休干部用车	34	
3．公务用车购置数（辆）	14	—		8.其他用车	35	1
4．公务用车保有量（辆）	15	—		（二）单价50万元以上通用设备（台，套）	36	
5．国内公务接待批次（个）	16	—	5	（三）单价100万元以上专用设备（台，套）	37	
其中：外事接待批次（个）	17	—			38	
6．国内公务接待人次（人）	18	—	20		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：1．本表反映部门决算中“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。

2．“三公”经费填列单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，其中：中央单位不包括教学科研人员因公出国（境）费及相关团组和人次，地方单位按照本级部门预算口径填报。预算数填列年初预算数，支出统计数应与财决08表保持衔接。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

3．“机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，相关数据应与财决07表保持一致。

4．“国有资产占用情况”填列单位用各类资金购置的车辆、设备等固定资产数量情况，相关数据应与财决附01表保持一致。

十、政府采购情况表

政府采购情况表

编制单位：福建省南平市妇女联合会　　2018年度　　金额单位：元

项目	行次	采购计划金额						实际采购金额					
		总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金	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			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	7	8	9	10	11	12
合　　计	1	25,000.00	25,000.00	25,000.00				24,367.00	24,367.00	24,367.00			
货物	2	25,000.00	25,000.00	25,000.00				24,367.00	24,367.00	24,367.00			
工程	3												
服务	4												

注：1. 本表反映各部门和单位纳入部门预算范围的各项政府采购预算及支出情况，表中数据取自政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”。

2. 本表“财政性资金”是指纳入预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。以财政性资金作为还款来源的借贷资金，视同财政性资金。

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年妇联部门年初结转和结余163.31万元，本年收入351.54万元,本年支出386.78万元,事业基金弥补收支差额0.00万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余128.08元。

（一)2018年收入351.54万元,比2017年决算数减少48.53万元，下降12.13%，具体情况如下：

1.财政拨款收入351.43万元，其中政府性基金0.00万元。

2.事业收入0.00万元。

3.经营收入0.00万元。

4.上级补助收入0.00万元。

5.附属单位上缴收入0.00万元。

6.其他收入0.00万元。

（二)2018年支出386.78万元,比2017年决算数减少1.87万元，下降0.48%，具体情况如下：

1.基本支出248.26万元。其中，人员支出235.39万元，公用支出12.86万元。

2.项目支出138.52万元。

3.上缴上级支出0.00万元。

4.经营支出0.00万元。

5.对附属单位补助支出0.00万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2018年一般公共预算拨款支出377万元，比上年决算数增加8.7万元，增长2.36%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）行政运行支出152.68万元，较2017年决算数增加5.56万元，增长3.64 %。主要原因是妇联本级人员经费支出和日常公用经费支出增加。

（二）一般行政管理事务支出118.33万元，较2017年决算数增加30.62元，增长34.91 %。主要原因是市本级项目经费支出新增了妇儿活动中心公益课程及制作宣传品等。

（三)事业运行支出21.44万元,较2017年决算数增加6.51万元，增长30.36%。主要原因是市妇联下属事业单位人员增加经费支出增加。

（四）其他群众团体事务支出20万元，较2017年决算数减少30万元，降低60%。主要原因是省妇联下拨巾帼精准脱贫培训费用减少。

（五）归口管理的行政单位离退休费支出18.06万元，较2017年决算数减少8.69万元，下降32.48%。减少原因是市妇联本级退休人员减员离退休费支出减少。

（六）机关事业单位基本养老保险缴费支出支出21.97万元，较2017年决算数增加5.06万元，增长29.92%。主要原因是市妇联本级和下属事业单位工资支出增加。

（七）行政单位医疗支出11.59万元，较2017年决算数增加0.54万元，增长4.88%。主要原因是市妇联本级和下属事业单位工资支出增加。

（八）事业单位医疗支出1.24万元，较2017年决算数增加0.34万元，增长37.78%。主要原因是市妇联下属事业单位人员增加，工资支出增加。

（九）住房公积金支出11.53万元，较2017年决算数增加0.2万元，增长1.77%。主要原因是市妇联本级和下属事业单位工资支出增加。

（十）其他涉外发展服务支出0.16万元，较2017年决算数减少1.59万元，下降90.86%。主要原因是市妇联其他涉外发展服务支出减少。

三、政府性基金支出决算情况说明

本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出238.52万元，其中：

（一）人员经费225.7万元，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、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、奖励金、住房公

积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费12.82万元，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、其他资本性支出。

五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度“三公”经费一般公共预算拨款0.23万元，同比下降92.88%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，2018年本单位组织出国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。与2017年相比，因公出国(境)经费支出下降100%，主要是:2018年度省妇联没有安排市妇联因公出国（境）名额，未产生因公出国境费用。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万元，2018年公务用车购置0辆。公务用车运行费0.00万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量0.00辆。与2017年相比，公务用车购置费和运行费分别下降100%，主要是:公车改革后，市妇联在公车平台租车，没有产生车辆运行费。

（三）公务接待费 0.23 万元。主要用于主要用于妇联系统来延执行公务所需的接待支出，累计接待 5 批次、接待总人数 32 人次。与 2017 年相比，公务接待费支出下降 52%，主要是:接待批次与接待人数减少。

六、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，共对 2018 年 4 个清单项目实施绩效监控，分别是三八、六一等活动经费、推进妇女儿童事业发展工作经费、进妇女儿童事业发展工作经费（下级）、双学双比经费，涉及财政拨款资金 71.1 万元。同时，对 2018 年 54 万元业务费实施绩效监控。

共对 2018 年 4 个清单项目开展绩效自评，分别是三八、六一等活动经费、推进妇女儿童事业发展工作经费、进妇女儿童事业发展工作经费（下级）、双学双比经费，涉及财政拨款资金 71.1 万元。同时，对 2018 年 54 万元业务费开展绩效自评。

（二）项目绩效自评结果

三八、六一等活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，三八、六一等活动项目经费自评得分为 98 分，自评等次为优秀。项目全年预算数为 9 万元，执行数为 9 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：三八期间举办举办“八闽巾帼心向党·万村千居唱起来”展演活动、“建美丽南平 展巾帼风采”南平市首届巾帼摄影展、“巾帼心向党 建功新时代”南平市巾帼书法作品展、“建设法治南平巾帼行动”三八维权法律宣

传咨询、健康义诊巾帼志愿服务活动、望在节日期间坚守一线的先进女性和集体、举办“庆六一 最美家庭”故事展演等，活动丰富，效果好。发现的主要问题：人员少，开展活动较困难。下一步改进措施：发挥巾帼志愿者的力量，共同开展好三八、六一活动。

专项资金绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效目标值	实际完成值	评分标准	指标分值	自评得分
产出指标（50分）	数量指标	举办8场庆三八、六一系列活动	根据省妇及市妇联工作要点，年度绩效目标任务安排，开展8场活动	举办三八、六一系列活动共计14场。	少开展一项扣1分，未开展的不得分。	10分	10分
	质量指标	三八、六一活动丰富，氛围浓厚	根据省妇联工作要点，市妇联工作要点，年度绩效目标任务安排，活动丰富，效果好。	三八期间举办举办“八闽巾帼心向党·万村千居唱起来”展演活动、“建美丽南平 展巾帼风采”南平市首届巾帼摄影展、“巾帼心向党 建功新时代”南平市巾帼书法作品展、“建设法治南平巾帼行动”三八维权法律宣传咨询、健康义诊巾帼志愿服务活动、望在节日期间坚守一线的先进女性和集体、举办“庆六一 最美家庭”故事展演等，活动丰富，效果好	效果好得满分，一般扣2分，合格扣4分，效果不好扣6分，未开展三八或六一系列活动的不得分。	10分	10分
	时效指标	工作落实时间与计划时间的差异情况	按照工作计划，及时落实三八、六一活动	按照工作计划，及时落实三八、六一活动	项目实际实施月份是否晚于计划月份。实际实施月份不晚于计划月份的得满分，比计划月份晚1个月以内扣1分，比计划月份晚1个月以上不得分。	10分	10分
		资金到位率	100%	100%	每少10%，扣1分扣完为止	10分	10分
	成本指标	投入资金	9万	9万	每少10%，扣1分扣完为止	10分	10分
效益	社会效益指标	开展活动，营造氛围，意识提高	开展三八、六一系列活动，关爱女性及儿童意识	开展隆重热烈、丰富多彩的三八、六一纪念活动，关爱女性及儿童意识进一步增强	效果好得满分，一般扣2分，合格扣4分，效果	40分	39分

指标（40分）			有所增强		不好扣6分，开展的活动不能体现关爱妇女儿童或关注家庭、注重家风家教等主题的不得分。		
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	被评价单位满意度	95%	97%	没少于目标值5%扣1分，扣完为止	10分	9分
合计						100	98

推进妇女儿童事业发展经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，推进妇女儿童事业发展项目经费自评得分为99分，自评等次为优秀。项目全年预算数26.1万元，执行数为26.1万元，完成预算的100%。主要产出和效果：1、慰问困难妇女儿童。对城乡困难妇女群众特别是低保对象家庭、建档立卡贫困家庭、就业困难妇女、残疾人家庭、空巢老人、农村留守妇女儿童、困难先进妇女典型等进行慰问，共计258人。2、弘扬家庭美德，传承良好家风。全市命名揭晓南平市“五好家庭”110户、“最美家庭”200户、“最美军嫂”“最美兵妈妈”28户。3、加强各类基层妇女干部培训，提升妇女干部履职能力和服务群众水平。全市举办各级各类妇干培训1379期，培训妇干18361人。其中：市本级3期，培训妇干259人。4、积极扩大妇联组织工作和服务覆盖面，推动成立国资、教育、南平农商行、建瓯卫计委等4个行业妇联和首个姓氏源流研究会魏氏委员会南平分会妇联，指导市卫健、金融系统和武夷学院筹备成立妇联，武夷新

区成立妇工委。5.推进女性进村“两委”。邀请省妇干校老师深入各县（市、区）开展巡回培训；全市1634个村全面完成换届选举，女性进村两委达100%，村妇联主席进两委达100%。6.牵头做好朱子文化传承，以家庭为主题，成功举办第二届“朱子婚礼”大典，促进文旅有效融合。7.举办“弘扬朱子文化 传承中华美德”闽台青少年中华传统文化研学活动，增进两岸儿童、家庭亲情融合。发现的主要问题：扶持农村妇女发展生产不够多元化。项目实施的改进措施：扶持农村妇女发展生产，加强调研，切实了解农村妇女发展需要，开展实用技术培训。下一步改进工作的意见和建议：深化“巾帼扶贫”工作，扶持农村妇女发展生产。

专项资金绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效目标值	实际完成值	评分标准	指标分值	自评得分
产出指标（50分）	数量指标	评出全国、省、市最美家庭数	评选市级“最美家庭”90户，省级“最美家庭”5户，全国妇联“最美家庭”1户	评选市级“最美家庭”200户，省级“最美家庭”7户，全国妇联“最美家庭”2户。	未完成的，先扣1分，每未完成10%的，再扣1分，扣完为止。	5分	5分
		开展各类妇干培训培训人次	200人	259人	未完成的，先扣1分，每未完成10%的，再扣1分，扣完为止。	5分	5分
		推进女性进村“两委”比例	全市1634个村全面完成换届选举，女性进村两委达98%，村妇联主席进两委达98%。	全市1634个村全面完成换届选举，女性进村两委达100%，村妇联主席进两委达100%。	未完成的，先扣1分，每未完成10%的，再扣1分，扣完为止。	5分	5分
		举办家政培训期数	20期	61期	未完成的，先扣1分，每未完成	5分	5分

					10%的，再扣 1 分，扣完为止。		
		推广巧妇贷,妇女获得贷款人数	1000 人	1340 人	未完成的，先扣 1 分，每未完成 10%的，再扣 1 分，扣完为止。	5 分	5 分
	质量指标	培育良好家风;提升妇女干部履职能力和服务群众水平。	通过开展各项活动,推进各类推进妇女儿童事业发展工作	通过慰问困难妇女儿童；开展寻找最美家庭活动，培育良好家风； 加强各类基层妇女干部培训，提升妇女干部履职能力和服务群众水平；密切联系妇女群众，组建 4 个妇联组织。举办“弘扬朱子文化 传承中华美德”闽台青少年中华传统文化研学活动，增进两岸儿童、家庭亲情融合。	每少举办一次扣 2 分，扣完为止。	5 分	5 分
	时效指标	资金到位率	100%	100%	每少 10%，扣 1 分扣完为止	5 分	5 分
	成本指标	投入资金	26.1 万	26.1 万	未完成的，先扣 1 分，每未完成 10%的，再扣 1 分，扣完为止。	5 分	5 分
效益指标（40 分）	社会效益指标	帮扶、关注困境妇女和儿童	慰问困难妇女儿童 100 人	慰问城乡困难妇女群众如低保对象家庭、建档立卡贫困家庭、就业困难妇女、残疾人家庭、空巢老人、农村留守妇女儿童、困难先进妇女典型等，258 人。	未完成的，先扣 1 分，每未完成 10%的，再扣 1 分，扣完为止。	40 分	40 分
满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	受惠妇女儿童满意度	受惠妇女儿童满意度≥95%	97%	没少于目标值 5%扣 1 分，扣完为止	10 分	9 分
合计						100	99

推进妇女儿童事业发展经费(下级）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，推进妇女儿童事业发展项目经费自评得分为 99 分，自评等次为优秀。项目全年预算数 18 万元，执行数

为 18 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：引领广大妇女树立“绿水青山就是金山银山”的理念，积极践行“绿色生活”方式，发展“绿色生产”基地、保护“绿色生态”环境。完成“巾帼绿色发展示范基地”和“巾帼美丽家园示范点”命名。发现主要存在的问题：创建工作时间节点把握不及时。项目实施的改进措施：严格按照创建“巾帼美丽家园”示范点和“巾帼绿色发展示范基地”工作要求进行上报。下一步改进工作的意见和建议：持续推进巾帼美丽家园和巾帼绿色发展基地建设，引领农村妇女在建设生态家园和发展绿色经济中体现新作为。

专项资金绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效目标值	实际完成值	评分标准	指标分值	自评得分
产出指标（50 分）	数量指标	完成“巾帼绿色发展示范基地”和“巾帼美丽家园示范点”命名。	18 个	年底之前完成“巾帼绿色发展示范基地”和“巾帼美丽家园示范点”命名，共 20 个。	未完成的，先扣 1 分，每未完成 10%的，再扣 1 分，扣完为止。	15 分	15 分
	质量指标	鼓励农村妇女建设巾帼美丽家园，促进城乡妇女参与绿色发展	完成示范基地美丽家园建设，提高积极性	调动妇女建设巾帼美丽家园，促进城乡妇女参与绿色发展的积极性	效果好得满分，一般扣 2 分，合格扣 4 分，效果不好扣 6 分，未开展三八或六一系列活动的不得分。	15 分	15 分
	时效指标	资金到位率	100%	100%	每少 10%，扣 1 分扣完为止	10 分	10 分
	成本指标	投入资金	18 万	18 万	每少 10%，扣 1 分扣完为止	10 分	10 分
效益指标	社会效益指标	农村妇女建设巾帼美丽家园，城乡	鼓励农村妇女建设巾帼美丽家园，促进城	农村妇女积极建设巾帼美丽家园，城乡妇女积极参与绿色发展	效果好得满分，一般扣 2 分，合格扣 4 分，效果	40 分	40 分

（40分）		妇女参与绿色发展	乡妇女参与绿色发展		不好扣6分，完成没有带动效果的不得分。		
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	被评价单位满意度	95%	98%	没少于目标值5%扣1分，扣完为止	10分	9分
合计						100	99

双学双比经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，双学双比项目经费自评得分为98分，自评等次为优秀。项目全年预算数18万元，执行数为18万元，完成预算的100%。主要产出和效果：1、开展“母亲健康1+1”公益募捐活动。募集母亲健康1+1资金139.07万元，争取省上救助资金142.4万元，救助贫困“两癌”妇女357人。2、协调南平人寿保险公司开展“女性安康保险”精准扶贫提升行动，对贫困妇女购买100元的保险赔付额从4.7万元提升到6万元，全市参保妇女40024人，发生理赔58人，理赔金额278.9万元。3、持续实施“春蕾计划”，积极募集资金，资助建档立卡贫困中小学生52名、贫困女大学生106名，资助金额60.76万元。4、举办家政培训。圆满完成200名建档立卡贫困妇女培训任务。5、探索开展巾帼助力乡村振兴“6＋X”点题精准服务，为102个村6000多名妇女传精神、送技能、讲政策，与她们聊聊法、话家教、谈健康，受到基层妇女群众的欢迎和好评。发现的只要问题：在开展促进家政服务业发展工作时，部门之间的协调不够，合力作用没有发挥。下一步改进措施：继续加大部门之间的沟通力度，促进南平

家政服务业发展。下一步改进工作的意见和建议：持续开展农村妇女实用技术培训，提高妇女脱贫和发展能力。围绕家政补短板要求，把发展家政服务业作为妇联参与供给侧改革、精准扶贫的一项重要举措。积极参与培育家政服务龙头企业和组建家政服务行业协会，继续组织开展家政服务员就业创业培训，有效发挥家政服务在精准脱贫中作用。实施健康扶贫，继续推进妇女“两癌”救助、女性安康保险和公益项目健康体检工作，切实降低妇女因病致贫返贫风险。

专项资金绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效目标值	实际完成值	评分标准	指标分值	自评得分
产出指标（50分）	数量指标	开展“春蕾计划”助学活动，资助人数	40人	52人	每少5个扣1分，扣完为止	5分	5分
		培训建档立卡贫困户人数	150人	200人	每少5个扣1分，扣完为止	5分	5分
		开展“母亲健康1+1”公益募捐活动	募集资金80万元	募集资金139.07万元	每少5万扣1分，扣完为止	5分	5分
		全市购买女性安康保险人数	3万人	4万	每少1000人扣1分，扣完为止	5分	5分
		开展“6+X”巾帼助力乡村振兴精准点题服务活动面对面宣讲村数	60个	102个	每少5个扣1分，扣完为止	5分	5分

	质量指标	各项活动有效推进	发挥妇女先进典型示范引领作用，邀请4位优秀女性代表与武夷学院500余名女大学生面对面互动交流，弘扬正气，	发挥妇女先进典型示范引领作用，邀请4位优秀女性代表与武夷学院500余名女大学生面对面互动交流，弘扬正气，	效果好得满分，一般扣2分，合格扣4分，效果不好扣6分，未举办的不得分。	10分	10分
	时效指标	资金到位率	100%	100%	每少10%，扣1分扣完为止	5分	5分
	成本指标	投入资金	18万	18万	每少10%，扣1分扣完为止	10分	10分
效益指标（40分）	社会效益指标	城乡妇女发展	提升城乡妇女综合素质，推动城乡妇女事业发展 。	有效提升城乡妇女综合素质，稳步推动城乡妇女事业发展。	效果好得满分，一般扣2分，合格扣4分，效果不好扣6分，工作没有推进的不得分。	40分	39分
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	被评价单位满意度	95%	97%	没少于目标值5%扣1分，扣完为止	10分	9分
合计						100	98

部门业务费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门业务费自评得分为98分，自评等次为优秀。部门业务费全年预算数为54万元，执行数为45.3万元，完成预算的83.89%。主要产出和效果：1.妇儿工委办工作经费：完成妇女儿童活动中心公益课程，做好家庭关爱服务，通过购买服务方式为妇女儿童提供心理咨询775人次；加强微信运营，加强宣传引导；组织市妇儿工委成员单位看望慰问部分残疾儿童和农村留守儿童，发放慰问金7.4万元；开展家教公益课堂155场，受益家长约1.76万人次；制定“两纲”短板责任清单，建立“两纲”重难点问题落

实通报制、定期联席制和重点督导制；成立法规政策性别平等评估咨询专家委员会，并制定下发具体实施意见。 2.平安家庭创建经费：开展普法宣传活动1051次，发放宣传资料10万多份，覆盖人数18.8万人。积极参与“八闽巾帼学法用法网上竞答”活动，全市参与竞答5.53万人次，推动基层妇联成立“家事金牌调解室”；开展“百千万平安家庭示范户”评选活动，评出市级示范户139户。做好妇女来信来访，处理信访件530件，办结率达100%。举办第二届“朱子婚礼”大典。 发现的主要问题：1.对项目绩效工作重视不够，编制不够科学； 2.“两纲”监测的重难点问题，虽然进行调研但是有些问题较难推动；农村留守儿童工作有待加强，儿童托管机构监管空白。 3.“平安家庭”创建的滚动管理工作，涉及面广，存在管理不到位的情况。下一步改进措施：1.高度重视绩效工作，结合工作实际，确定编制标准，增强预算编制的科学性，完善预算编制与执行制衡机制，提高预算编制执行力；2. 继续加大实施“两纲”力度，加大政府和社会各界的支持力度，根据“两纲”短板清单清单，加大财政投入，部门合力，补齐短板，并将“两纲”重难点问题列入政府督查，加强妇女参与决算管理、妇幼教育发展、优质教育均衡发展、妇女与社会保障等建设，完成两纲监测报告，在量化目标中，全部达到2020年目标要求。3.加强“平安家庭”创建的日常滚动管理工作。

部门业务费绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效目标值	实际完成值	评分标准	指标分值	自评得分
产出指标（50分）	数量指标	开展妇儿活动中心公益课	开展儿童课外讲堂、家风家训讲堂、健康讲堂、妇女摄影讲座等9类项目活动	开展儿童课外讲堂、家风家训讲堂、健康讲堂、妇女摄影讲座等9类项目活动	每少一类，扣一分，扣完为止	5分	5分
		组织成员单位慰问学校数	2个	3个	每少慰问一个扣3分，每开展该项活动不得分	5分	5分
		做好妇女来信来访	办结率90%	100%	办结率每少10%扣一分，扣完为止	5分	5分
		“平安家庭”创建三率情况	创建工作做到入户宣传率、创建申报率和滚动评选挂牌率各达95%	创建工作做到入户宣传率、创建申报率和滚动评选挂牌率三率均为100%	每少5%扣一分，扣完为止	5分	5分
		为妇女、儿童提供心理咨询	300人次	775人次	每少5%扣一分，扣完为止	5分	5分
	质量指标	两纲监测情况	及时、准确	及时、准确，有序	及时完成且数据准确得满分，不及时扣2分，数据不准确扣4分，未完成的不得分。	5分	5分
		平安家庭创建各项指标体系设置	科学、合理	科学、合理、全面、有效	各项指标科学不合理，不可操作的发现一处扣1分，扣完为止	5分	5分
	时效指标	资金到位率	100%	100%	每少10%，扣1分扣完为止	5分	5分
	成本指标	投入资金	54万	45.3万	每少10%，扣1分扣完为止	10分	8分
效益指标（40分）	社会效益指标	弘扬家庭美德，建设和谐家庭	社会更稳定、环境更安全、社会更文明	弘扬家庭美德，建设和谐家庭，使家庭成为社会平安与和谐的起点，建设政治安定、社会安稳、环境安全、群众安宁的新生文明社会。	效果好得满分，一般扣2分，合格扣4分，效果不好扣6分，工作没有推进的不得分。	20分	20分
		成员单位责任意识提高	责任意识不断提升	各成员单位积极完成两纲要求，提升责任意识	效果好得满分，一般扣2分，合格扣4分，效果不好扣6分，工作没有推进的不得分。	20分	20分
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	被评价单位满意度	90%	94%	没少于目标值5%扣1分，扣完为止	10分	10分

合计	100	98

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2018 年度机关运行经费支出 12.82 万元，比上年决算数增长 13.15%，主要是:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金增加。

（二）政府采购情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 2.44 万元，其中：政府采购货物支出 2.44 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0.00 辆，其中：部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0.00 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 0.00 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 0.00 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

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、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。

四、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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、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”、“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。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级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车辆购置支出（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、机关运行经费：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。