北京市西城区妇女联合会

2018年决算收支增减变化情况说明（与上年对比）

（一）收入支出预算安排情况

2018年全年收入总计14432879.24元，2017年收入总计14975494.78元，同比去年减少542615.54元，同比减少3.62%。2018年支出14432879.24元，比2017年14975494.78元减少542615.54元元，同比减少3.62%。年初财政预算拨款数14735191.88元。年度执行中调整原因为2018年工资调整。

（二）收入支出预算执行情况

1.收入支出与预算对比分析：2018年预算14735191.88元，2018年实际收入14432879.24元，支出14432879.24元，今年无预算指标结转。

2.收入支出结构分析

（1）一般公共服务收入10597125.54元，占总收入的73.42%， 社会保障和就业收入1865385.20元，占总收入的12.92%，医疗卫生收入751649.70元，占总收入的5.3%，住房保障支出收入1218718.80元，占总收入的8.4%。

（2）2018年全年支出总额14432879.24元，比2017年支出14975494.78元减少542615.54元元，同比减少3.62%。

其中：一般公共服务支出10597125.54元，占总支出的73.42%；

社会保障和就业支出1865385.20元，占总支出的12.92%；

医疗卫生支出751649.70元，占总支出的5.3%；

住房保障支出元1218718.80元，占总支出的8.4%。

3．重点经济分类支出执行情况

（1）“三公”经费支出情况：2018年三公经费决算支出54773.66元，比2017年94151元减少39,377.34元，减少41.82%，人均支出2381.46元。全年因公出国（境）3人次参加3个团，经费51721.22元。

（2）会议费支出情况：2018年会议费210212元，比2017年34492.19元增加175719.81元，增加509.45%。

（3）培训费支出情况：2018年培训费342134.00元，比2017年172500.00元增加169634.00元，增加98.34%。