

曲阳县妇女联合会 2018年度部门决算

二〇一九年十一月

2018年度部门决算 公开文本

曲阳县妇女联合会
二〇一九年十一月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2018 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支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、政府采购情况表

第三部分 2018 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情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项的说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一) 紧密围绕县委、县政府的中心任务开展工作，团结动员和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本县经济发展和社会进步，为维护改革、发展、稳定的大局服务。

(二) 宣传马克思主义妇女观和男女平等基本国策，教育、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”的精神，积极推动和开展对妇女的科技文化及生产劳动的技能教育，全面提高妇女素质。

(三) 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，及时向县委和县政府反映社情民意，提出对策建议；参与有关妇女儿童政策和法律、法规草案的拟定、维护妇女儿童合法权益工作。

(四) 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、办好事。

(五) 指导乡妇联依据《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，联系团体会员并给与工作指导；建立与各族各界妇女的联系，巩固和扩大同各族各界妇女的团结，积极开展妇女的联络、联谊工作，促进祖国统一大业。

(六) 承担曲阳县妇女儿童工作委员会办公室的日常工作。

(七) 承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2018 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	曲阳县妇女联合会	行政单位	财政拨款

第二部分

2018年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表

部门：曲阳县妇女联合会

金额单位：万元

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	74.35	一、一般公共服务支出	28	59.92
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	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	8.32
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	1.80
	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	1.00
	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	3.30
	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	74.35	本年支出合计	51	74.35
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		年末结转和结余	53	
总 计	27	74.35	总 计	54	74.35

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：曲阳县妇女联合会

项 目		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
功能分类 科目 编码	科目 名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		74.35	74.35					
201	一般公共服务支出	59.92	59.92					
2012 9	群众团体事务	59.92	59.92					
2012 901	行政运行	42.62	42.62					
2012 902	一般行政管理事务	7.30	7.30					
2012 999	其他群众团体事务支出	10.00	10.00					
208	社会保障和就业支出	8.32	8.32					
2080 5	行政事业单位离退休	8.32	8.32					
2080 501	归口管理的行政单位离退 休	2.84	2.84					
2080 505	机关事业单位基本养老保 险缴 费支出	5.48	5.48					
210	医疗卫生与计划生育支出	1.80	1.80					
2101	行政事业单位医疗	1.80	1.80					
2101 101	行政单位医疗	1.80	1.80					
213	农林水支出	1.00	1.00					
2130 5	扶贫	1.00	1.00					
2130 599	其他扶贫支出	1.00	1.00					
221	住房保障支出	3.31	3.31					
2210 2	住房改革支出	3.31	3.31					
2210 201	住房公积金	3.31	3.31					

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
金额单位：万元

部门：曲阳县妇女联合会

项 目		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
功能 分类 科目 编码	科目 名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		74.35	56.05	18.30			
201	一般公共服务支出	59.92	42.62	17.30			
20129	群众团体事务	59.92	42.62	17.30			
20129 01	行政运行	42.62	42.62				
20129 02	一般行政管理事务	7.30		7.30			
20129 99	其他群众团体事务支出	10.00		10.00			
208	社会保障和就业支出	8.32	8.32				
20805	行政事业单位离退休	8.32	8.32				
20805 01	归口管理的行政单位离退休	2.84	2.84				
20805 05	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	5.48	5.48				
210	医疗卫生与计划生育支出	1.80	1.80				
21011	行政事业单位医疗	1.80	1.80				
21011 01	行政单位医疗	1.80	1.80				
213	农林水支出	1.00		1.00			
21305	扶贫	1.00		1.00			
21305 99	其他扶贫支出	1.00		1.00			
221	住房保障支出	3.31	3.31				
22102	住房改革支出	3.31	3.31				
22102 01	住房公积金	3.31	3.31				

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

公开04表

部门：曲阳县妇女联合会

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	74.35	一、一般公共服务支出	2 9	59.92	59.92	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	3 0			
	3		三、国防支出	3 1			
	4		四、公共安全支出	3 2			
	5		五、教育支出	3 3			
	6		六、科学技术支出	3 4			
	7		七、文化体育与传媒支出	3 5			
	8		八、社会保障和就业支出	3 6	8.32	8.32	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	3 7	1.80	1.80	
	1 0		十、节能环保支出	3 8			
	1 1		十一、城乡社区支出	3 9			
	1 2		十二、农林水支出	4 0	1.00	1.00	
	1 3		十三、交通运输支出	4 1			
	1 4		十四、资源勘探信息等支出	4 2			
	1 5		十五、商业服务业等支出	4 3			
	1 6		十六、金融支出	4 4			
	1 7		十七、援助其他地区支出	4 5			
	1 8		十八、国土海洋气象等支出	4 6			
	1 9		十九、住房保障支出	4 7	3.31	3.31	
	2 0		二十、粮油物资储备支出	4 8			
	2 1		二十一、其他支出	4 9			
	2 2		二十二、债务还本支出	5 0			
	2 3		二十三、债务付息支出	5 1			
本年收入合计	2 4	74.35	本年支出合计	5 2	74.35	74.35	
年初财政拨款结转和结余	2 5		年末财政拨款结转和结余	5 3			
一般公共预算财政拨款	2			5			

	6			4			
政府性基金预算财政拨款	2 7			5 5			
总计	2 8	74.35	总计	5 6	74.35	74.35	

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情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：曲阳县妇女联合会

金额单位：万元

项 目		本年支出		
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
合 计		74.35	56.05	18.30
201	一般公共服务支出	59.92	42.62	17.30
20129	群众团体事务	59.92	42.62	17.30
2012901	行政运行	42.62	42.62	
2012902	一般行政管理事务	7.30		7.30
2012999	其他群众团体事务支出	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	8.32	8.32	
20805	行政事业单位离退休	8.32	8.32	
2080501	归口管理的行政单位离退休	2.84	2.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.48	5.48	
210	医疗卫生与计划生育支出	1.80	1.80	
21011	行政事业单位医疗	1.80	1.80	
2101101	行政单位医疗	1.80	1.80	
213	农林水支出	1.00		1.00
21305	扶贫	1.00		1.00
2130599	其他扶贫支出	1.00		1.00
221	住房保障支出	3.31	3.31	
22102	住房改革支出	3.31	3.31	
2210201	住房公积金	3.31	3.31	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：曲阳县妇女联合会

金额单位：万元

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	49.81	302	商品和服务支出	6.24	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	22.11	30201	办公费	0.35	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	10.20	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	1.58	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.48	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.38	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	1.80	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.20	31008	物资储备		
30113	住房公积金	3.30	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	2.50	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	2.84	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	0.38	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费	0.48	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	3.45				
			30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		49.81	公用经费合计						6.24

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：曲阳县妇女联合会

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	1 0	1 1	1 2

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：曲阳县妇女联合会

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	
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。

政府采购情况表

公开10表
金额单位：万元

编制单位：曲阳县妇女联合会

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	9.97	9.97	9.97			
货物	8.74	8.74	8.74			
工程						
服务	1.23	1.23	1.23			
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	9.97	9.97	9.97			
货物	8.74	8.74	8.74			
工程						
服务	1.23	1.23	1.23			

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

部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2018 年度收入总计（含结转和结余）74.35 万元，与 2017 年决算相比增加 74.35 万元，主要原因是本单位 2018 年成立独立核算单位，无 2017 年决算数据。

本部门 2018 年度本年支出合计 74.35 万元。与 2017 年决算相比增加 74.35 万元，主要原因是本单位 2018 年成立独立核算单位，无 2017 年决算数据。

二、收入决算情况说明

本部门 2018 年度本年收入合计 74.35 万元，其中：财政拨款收入 74.35 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本部门 2018 年度本年支出合计 74.35 万元，其中：基本支出 56.05 万元，占 75.38%；项目支出 18.30 万元，占 24.62%。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

（一）财政拨款收支情况

本部门 2018 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中一般公共预算财政拨款本年收入 74.35 万元，比 2017 年度增加 74.35 万元，主要原因由于本单位 2018 年成立独立核算单位，无 2017 年决算数据。本年支出 74.35 万元，比 2017 年度增加 74.35 万元，主要原因由于本单位 2018 年成立独立核算单位，无 2017 年决算数据。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款收入 74.35 万元，比年初预算增加 74.35 万元，主要原因由于本单位 2018 年成立独立核算

单位，无 2018 年年初算。本年支出 74.35 万元，比年初预算增加 74.35 万元，主要原因由于本单位 2018 年成立独立核算单位，无 2018 年年初算。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2018 年度财政拨款支出 74.35 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 59.92 万元，占 80.61%；社会保障和就业（类）支出 8.32 万元，占 11.13%；医疗卫生与计划生育（类）支出 1.80 万元，占 2.44%；农林水（类）支出 1.00 万元，占 1.36%；住房保障（类）支出 3.31 万元，占 4.46%。

（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 56.05 万元，其中：人员经费 49.81 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、对个人和家庭补助；公用经费 6.24 万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2018 年度“三公”经费支出共计 0 万元，因 2018 年成立独立核算单位，无 2018 年预算，无法与 2017 年决算和 2018 年预算做对比。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元。本部门 2018 年度因公出国（境）团组 0 个、共 0 人 0 批次。因 2018 年成立独立核算单位，无 2018 年预算，无法与 2017 年决算和 2018 年预算做对比。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。本部门 2018 年度

公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，因 2018 年成立独立核算单位，无 2018 年预算，无法与 2017 年决算和 2018 年预算做对比。其中：

公务用车购置费：本部门 2018 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元，2018 年成立独立核算单位，无 2018 年预算，无法与 2017 年决算和 2018 年预算做对比。

公务用车运行维护费：本部门 2018 年度公务用车运行维护费支出 0 万元，因 2018 年成立独立核算单位，无 2018 年预算，无法与 2017 年决算和 2018 年预算做对比。

（三）公务接待费支出 0 万元。本部门 2018 年公务接待共 0 人 0 批次。因 2018 年成立独立核算单位，无 2018 年预算，无法与 2017 年决算和 2018 年预算做对比。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据县财政预算绩效管理要求，县妇联以“部门职责—工作活动”为依据，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。

（二）项目绩效自评结果

根据绩效目标确定评价标准值；根据基础数据计算出各项指标实际绩效值；通过对评价客体报送的基础资料进行核实、分析、整理，采取对服务对象的跟踪调查、直接勘察、测验数据等途径，获得各项绩效指标实际值。根据不同绩效指标使用加权平均法进行定量指标评价。依据定性指标标准值，判定定性指标的得分。将定

量指标评价分数和定性指标评价得分按照规定的权重拟合形成综合评价结果。全部项目评价指标总数13个，评价等级为优的13个，评优率100%。

（三）重点项目绩效评价结果

通过整体评价分析，我单位在2018年较好的完成了部门整体绩效目标，各个项目均按照年初既定的绩效目标有效开展，并取得了实打实的成效。

1. 县妇联“三八”妇女节系列庆祝活动。2018年，通过表彰、大讲堂、宣传等方式举办了“三八”庆祝妇女素质提升及维权宣传。根据活动需要，审核拨付活动经费3.10万元。活动经费预算数为3.10万元，实际执行数为3.10万元。培训合格率100%；培训参加人次105人（90以上为优）；表彰“三八”红旗手、红旗集体120人（个）（100以上为优）；受训学员满意度100%。

2. 曲阳县“妇女之家”建设经费。2018年，西城社区承建了省级示范妇女之家。根据建设情况，审核拨付建设经费10.00万元。建设经费预算数为10.00万元，实际执行数为10.00万元。购置质量合格率100%；公共服务活动数量7次（6次以上为优）使用人员满意度100%。

通过实施预算项目绩效评价发现，预算项目绩效目标设定还需进一步详尽，绩效指标应充分体现“结果”导向原则。进一步改进完善的措施：一是进一步提高对绩效评价工作的认识，将绩效评价结果与项目预算编制和执行有机结合；二是按照“结果”导向原则做好项目绩效目标设定工作，将绩效目标设定从“支出完成”和“实现产出”向注重“全面结果”的评价重点转变；三是完善项目绩效指标设定，进一步探索更具科学性和可操作性的绩效分析、绩效考核指标体

系。

七、其他重要事项的说明

(一) 机关运行经费情况

本部门 2018 年度机关运行经费支出 6.24 万元，因本单位 2018 年成立独立核算单位，无 2018 年预算，无法与 2018 年预算做对比。无 2017 年决算数据，故无法与 2017 年作对比。

(二) 政府采购情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 9.97 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 8.74 万元、政府采购服务支出 1.23 万元。授予中小企业合同 9.97 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 1.23 万元，占政府采购支出总额的 12%。

(三) 国有资产占用情况

截止 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，因 2018 年成立独立核算单位，无法与 2017 年度作对比。其中，副部级及以上领导用车 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 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，其他车辆 0 辆。无价值 50 万元以上的通用设备、无价值 100 万元以上的专用设备。因 2018 年成立独立核算单位，设备数据无法与 2017 年度作对比。

(四) 其他需要说明的情况

1、本部门 2018 年度政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款无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和国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

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

2018 年度部门决算四部门决算情况说明

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) 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。

(三) 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。

(四) 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。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

(五) 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、会议费、差旅费、福利费、以及其他费用。

(六) 经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

