

昌黎妇女联合会 2018 年度部门决算

二〇一九年十月

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 昌黎县妇女联合会 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

1、坚持正确的政治方向，团结、教育全县各族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。

2、紧密围绕县委、县政府的中心任务开展工作，团结、动员、组织全县妇女群众参与经济建社和社会发展。

3、宣传马克思主义妇女观和男女平等思想，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，积极开展对妇女的科技文化及职业技能教育，全面提高妇女素质。

4、代表妇女参与社会事务的民主管理和民主监督；关注并积极研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题，及时提出解决处理的建议；贯彻实施有关妇女儿童的法律法规，切实维护妇女儿童合法权益。

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、推动社会各界为妇女儿童办好事、办实事。

6、加强妇联组织自身建设，指导建立健全各级妇联和基层妇女组织。指导各级妇女组织按照章程独立自主地开展工作。加强干部队伍建设，提高妇联干部的整体素质。

7、承担县妇女儿童工作委员会的日常工作。

8、承办县委、县政府和市妇联交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，我单位设一个综合办公室。系统内设 6 个主要业务部门，即：城乡部、权益部、组宣部、儿童部，办公室，县政府妇女儿童工作委员会办公室（简称县妇儿工委办）。行政编制 6 人，现有 6 人，均属财政拨款。退休人员 5 人。

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	昌黎县妇女联合会	行政单位	财政拨款

第二部分

2018 年度部门决算报表

2018 年度部门决算四部门决算报表

部门决算公开表另附文件

详见：昌黎县妇女联合会 2018 年度部门决算公开报表（10 张）

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 年度收支总计（含结转和结余）110.64 万元，与 2017 年度决算对比对比，无法比对，原因是 2017 年县妇联财务在县委办公室核算，未独立核算。

二、收入决算情况说明

本部门 2018 年度本年收入合计 110.64 万元，其中：财政拨款收入 110.64 万元，占 100%，全部是一般公共预算财政拨款。

三、支出决算情况说明

本部门 2018 年度本年支出合计 104.28 万元，其中：基本支出 58.78 万元，占 56.37%；项目支出 45.5 万元，占 43.63%。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

2018 年度财政拨款本年收入合计 110.64 万元，财政拨款本年支出合计 104.28 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元，年末财政拨款结转和结余 6.36 万元。

（一）财政拨款收支与 2017 年度决算对比情况

本部门 2018 年度财政拨款本年收入 110.64 万元，与 2017 年度收入合计对比，无法比对，原因是 2017 年县妇联财务在县委办公室，未独立核算。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2018 年度一般公共预算拨款收入 110.64 万元，完成年初预算的 102.43%，比年初预算增加 2.63 万元，决算数大于预算数主要原因是工资政策调整一般预算财政拨款收入增加，主要

为工资及保险一般公共预算财政拨款资金增加；本年支出 104.28 万元，完成年初预算的 96.55%，比年初预算减少 3.73 万元，决算数小于预算数主要原因是保险系统升级部分保险费用未及时缴纳，资金结转下年度补缴相关费用。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2018年度财政拨款支出 104.28万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出:98.55万元，占 94.51%；医疗卫生与计划生育（类）支出3.07万元，占2.94%；住房保障（类）支出 2.66万元，占2.55%。

（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104.28万元，其中：人员经费52.67万元，主要包括基本工资、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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费6.11万元，主要包括办公费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

五、一般公共预算财政拨款“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 1.03 万元，较年初预算减少1.37万元，降低57.08%，主要是：认真贯彻落实中央

八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。较2017年度决算数无法比对，原因是2017年县妇联财务在县委办公室，未独立核算。我部门严格执行中央八项规定和省市关于厉行勤俭节约的有关规定，规范审批程序，严格把关，控制三公经费开支。具体情况如下：

（一）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，参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费用与预算和上年没有变化。主要是 2018 年度及 2017 年度没有该项预算及支出。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 0.58 万元。

本部门 2018 年度公务用车购置及运行维护费较年初预算减少 1.22 万元，降低 67.78%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制公车购置费及运行费开支。较 2017 年度决算数无法比对，原因是 2017 年县妇联财务在县委办公室，未独立核算。其中：

公务用车购置费：本部门 2018 年度未发生公务用车购置费支出，与年初预算持平。2017年度未发生公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费：本部门2018年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较年初预算减少1.22万元，降低 67.78%，主要是严控制公车运行费开支。较 2017 年度决算数无法

比对，原因是 2017 年县妇联财务在县委办公室，未独立核算。

(三) 公务接待费支出 0.45 万元。本部门 2018 年度公务接待共 7 批次、60 人次。公务接待费支出较年初预算减少 0.15 万元，降低 25%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格控制公务接待费支出，接待批次减少，招待人数减少。较 2017 年度决算数无法比对，原因是 2017 年县妇联财务在县委办公室，未独立核算。

六、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作的开展情况。

本部门紧紧围绕县委、县政府决策部署，针对妇女工作遇到的新情况、新问题，合理编制预算，安排相关专项资金。为尽快落实县级财政支出项目绩效评价工作，按照市财政局部署和要求，依据市财政局《关于全面开展 2019 年市本级财政支出绩效评价工作的通知》（秦财办[2019]116 号）文件和县财政局《关于印发〈昌黎县财政局关于开展 2018 年项目绩效自评〉的通知》

（昌财预[2019]9 号）文件精神，首先召集有关人员认真学习和领会文件精神，部署绩效评价工作；其次，我部门成立了以主席张艳丽为组长，主管副主席曾春梅为副组长，相关科室科长为成员的绩效评价工作领导小组，指定专人负责，确保此项工作落到实处。

(二) 项目绩效自评工作开展情况。

组织实施：召开财政预算支出项目绩效评价工作会议，填写《2018 年财政支出项目绩效自评表》。由绩效评价工作领导小组

组办公室组织本单位熟悉业务的同志组成专家组，负责项目的绩效评价工作。通过对现场勘查、走访、电话约谈等方式对此项目进行了更为深入的了解。组织编写绩效评价总体报告，并报经领导小组审查通过后上报。

分析评价：项目绩效评价采取内业评价和外业评价相结合、初步评价和最终评价相结合的技术路线。

内业评价：对项目从立项定位、预算编制、组织实施、绩效评价等方面对各种技术、财务文档资料进行审查评价。

外业评价：根据项目实施进展情况，有关专家到现场按照设计方案对项目已完成情况进行核实，对项目具体实施成果与规划设计进行比照，以查验项目是否达到设计要求。并通过听汇报、座谈会、实地查看、走访职工及当地群众等，了解项目的实施及项目效益情况。据此对项目做出相关评价。

初步评价和最终评价：根据审阅相关资料和现场评价情况，专家依据项目绩效评价的有关规定，对项目总体情况进行科学、客观地分析评价，按照项目绩效评价方法规定的指标体系提取评价指标数据，对项目进行量化评分，形成项目绩效评价的初步评价意见。根据项目绩效评价的初步评价意见，专家组集体讨论，从整体上对项目进行把握定位，深入分析项目绩效成果和存在的不足，与项目承担单位进行进一步沟通，对初步评价意见进行完善，形成最终评价意见。

绩效评价如下：

1、团结动员妇女参加经济社会建设支出项目绩效：

(1) 开展“中国梦、巾帼行”、巧手创富工程、美丽庭院创建、寻找最美家庭等各种活动，团结动员广大妇女积极投身五大建设，弘扬社会主义核心价值观，发扬“四自”精神，为全县经济社会发展作贡献。

(2) 妇女积极参与妇联组织围绕县委县政府中心工作开展的各项活动，精神面貌有较大改观，创业就业能力逐步增强，素质得到有效提升。

2、维护妇女儿童合法权益促进妇女儿童发展支出项目绩效：

(1) 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，从源头上强化维护妇女儿童合法权益工作。帮助权益受到侵害的妇女儿童解决困难和问题，提高广大妇女儿童的维权意识和维权能力，维护妇女儿童合法权益；规范妇女信访秩序，促进社会和谐稳定。

(2) 开展对妇女的科技文化、生产劳动技能和家庭、家教、家风教育。提高妇女科技素质、经营管理能力、家庭教育水平。

3、妇联综合业务管理支出项目绩效：

(1) 开展男女平等国策及两规宣传教育工作，提升社会知晓率；开展两规评估督导及迎检工作，为决策服务；开展两规实施中期表彰活动，激励促动，为进一步加大力度，促进后五年工作的顺利开展奠定基础。

（2）妇联基层组织的组织、阵地、队伍建设等得到加强，妇联干部工作能力和服务水平提高。

我会在县委的正确领导下，紧紧围绕全县大局和县委中心工作，着力提升素质强能力，改进作风优服务，真抓实干促发展，确保了我会高效有序运转，为领导决策提供了有力保证。经过对项目实施后所取得的实际绩效进行认真树立和总结，评价综合得分 92 分，评价等级为“良好”。

（三）部门决算量化评价说明。

部门决算量化评价表

单位名称：昌黎县妇女联合会

评价指标						计算值	得分	指标说明	评分标准
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重	名称	权重	名称	权重				

预算编制及执行情况	80	预算编制的准确完整性	25	财政拨款收入预决算差异率	5	2.44	4.5	财政拨款收入：（决算数一年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0 时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
				非财政拨款收入预决算差异率	10	0.00	10	非财政拨款收入：（决算数一年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0 时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
				年初结转和结余预决算差异率	5	0.00	5	年初结转和结余：（决算数一年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）≤100 时，扣 1 分，差异率（绝对值）>100 时，每增加 10%（含）扣减 0.5 分，
				人员经费预决算差异率	3	4.32	2.5	人员经费：（决算数一年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0 时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
				公用经费预决算差异率	2	-18.70	0.00	公用经费：（决算数一年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0 时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
		预算执行的有效性	45	人员经费预算执行差异率	10	-3.41	9.5	人员经费：（决算数一调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0 时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
				公用经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	公用经费：（决算数一调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0 时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
				财政拨款结转和结余率	10	5.75	9	财政拨款结转和结余：（本年年末数/支出调整预算数总计）*100%	结转和结余率=0，得满分；结转和结余率（绝对值）>0 时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
				财政拨款结转和结余上下年变动率	5	0.00	4.5	财政拨款结转和结余：（本年年末数—上年年末数）/上年年末数*100%	变动率<0，得满分；变动率≥0 时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
				财政收回存量资金占上年财政拨款	5	0.00	5.0	财政收回存量资金：（财政收回存量资金数/上年财政拨款结转和结余数）*100%	比重=0，得满分；比重（绝对值）>0 时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
				“三公”经费支出预决算差异率	5	-57.10	5.0	“三公”经费：（决算数一年初预算数/年初预算数）*100%	差异率≤0，得满分；差异率（绝对值）>0 时，每增加 5%（含）扣减 1 分，减至 0 分为止。
		预算编制及执	10	项目支出中开支在职人员及离退休	10	0	10.0	财政拨款项目支出：（工资福利支出+离休费+退休费）/项目支出合计*100%	比重=0，得满分；比重>0 时，每增加 1%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
财务状况	15	资产状况	7	资产类往来款变动率	7	0.00	7.0	应收账款+预付账款+其他应收款：（本年年末数—上年年末数）/上年年末数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0 时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
		负债状况	8	负债类往来款变动率	6	0.00	6.0	应付账款+预收账款+其他应付款+长期应付款：（本年年末数—上年年末数）/上年年末数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0 时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。

				事业单位借款变动率	2	0.00	2.0	短期借款+长期借款：（本年年末数—上年年末数）/上年年末数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
人员情况	5	在职人员控制	3	在职人员控制率	3	116.67	0.0	在职人员数：（在职人员数/编制数）*100%	控制率≤100，得满分；控制率每超1%扣减0.5分，减至0分为止。
		财政拨款（补	1	一般公共预算财政拨款（补助）人	1	0.0	1.0	一般公共预算拨款（补助）开支在职人员数：（本年数—上年数）/上年数*100%	增减率≤0，得满分；在职人员控制率>100%时，增减率>0，扣减1分。
		其他人员控制	1	其他人员增减率	1	0.0	1.0	其他人员数：（本年数—上年数）/上年数*100%	增减率≤0，得满分；增减率>0，扣减1分。
合计	100	—	100	—	100	—	92.0	—	—

注：1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。

2. 财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中，中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。

3. 各项评分标准中，对于分子不为0且分母为0的情况，按0分计算；分子、分母同为0的情况，按满分计算。

结合妇联实际情况，我部门从预算编制与执行、资金分配与使用、资金监督与管理及财务会计信息、项目组织管理、项目绩效完成等方面进行细致全面分析，严格遵循收支平衡的原则，采取有效的程序和方法合理安排资金，进一步提高资金使用效益，提升预算的管理和执行水平。创新发展妇联组织建设，进一步发挥党领导开展妇女工作的“坚强阵地”和妇女群众信赖热爱的“温暖之家”作用。

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6.11万元，比年初预算数减少1.41万元，降低18.75%。主要原因是本着厉行节约要求，严格管理，按照能压就压，能减就减的原则控制一般性支出。较

2017 年度决算数无法比对，原因是 2017 年县妇联财务在县委办公室，未独立核算。

（二）政府采购情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。较 2017 年决算无变化。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，年末资产总价值为 36.82 万元。其中：流动资产 14.48 万元，固定资产 22.35 万元；本部门共有车辆 1 辆，比上年相比增加 1 台；单位无价值 50 万元以上通用设备，单位无价值 100 万元以上专用设备。

2018 年资产总量增加 36.82 万元，具体变动情况如下：

流动资产年初价值 0 万元，年末价值 14.48 万元，比年初增加了 14.48 万元，此项为财政应返还额度及往来款项中银行存款变化。

固定资产变化情况：年初资产合计为 0 万元，年末资产合计 22.35 万元，比年初增加 22.35 万元，其中：车辆年初 0 台，车辆年初价值 0 万元（其中：一般公务用车 0 台，公务用车年初价值 0 万元），车辆年末 1 台，车辆年末价值 10.85 万元（其中：一般公务用车 1 台，公务用车年末价值增加 10.85 万元）。其他

固定资产年初价值 0 万元，年末价值 11.5 万元，增加了 11.5 万元。2017 年县妇联财务在县委办公室，未独立核算，2018 年独立核算，固定资产由县委办公室无偿划拨到我单位。

（四）国有资本经营情况说明

本部门2018年度无国有资本经营收入支出，较2017年决算无变化。

（五）政府性基金情况说明

本部门 2018 年度无政府性基金收入支出，较 2017 年决算无变化。

（六）其他需要说明的情况

1、本部门 2018 年度结转结余 6.36 万元，主要为原因是保险系统升级部分保险费用未及时缴纳，资金结转下年度补缴相关费用。

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）一般公共服务支出（201）群众团体事务（29）：行政运行（01）指反映各级人民团体、群众团体及妇联、共青团组织等用于保障机构正常运转的基本支出以及必要的项目支出。

（三）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（四）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，或项目已完成等产生的结余资金。

（五）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。

（六）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。

（七）“三公”经费：指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。

（八）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。

（九）公务用车购置：填列单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十）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、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、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。

（十一）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。

