

醴陵市妇女联合会 2018年度部门决算

目录

第一部分醴陵市妇女联合会概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分2018年度部门决算表

- 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

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
- 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总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、预算绩效情况说明
- 十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分

醴陵市妇女联合会概况

一、部门职责

醴陵市妇女联合会为正科级单位，属全额拨款单位，是党和政府联系妇女儿童的桥梁和纽带，是全市妇女儿童利益的代表者和维护者。醴陵市妇女联合会现有在职人员 6 人，退休人员 2 人，使用行政编制。

本单位主要职责是：

（一）团结、服务广大妇女，全面贯彻党的基本路线，紧密围绕市委、市政府的中心任务开展工作，动员、组织全市妇女群众参与经济社会发展，努力推进全市经济建设。

（二）宣传男女平等基本国策，维护妇女儿童合法权益。

（三）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。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。妇联单位内设机构包括：办公室、儿少办。

本单位无二级预算单位。

（二）决算单位构成。本单位属市一级决算单位，无二级决算单位。

第二部分

部门决算表

（公开表格为 8 张，无数据的保留空表，并在此处说明本单位无此收入或支出）

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（如为空表，写明：本单位无政府性基金预算财政拨款收入和支出）

详见

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 年收入总计 249.03 万元，比上年增加 46.54 万元。2018 年度支出总计 249.03 万元，比上年增加 46.54 万元。增加的主要原因是：人员基本工资提标，召开醴陵市第十三次妇女代表大会，两癌救助金增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 249.03 万元，其中：财政拨款收入 195.18 万元，占 78.38%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 50.4 万元，占 20.24%；年初结转和结余 3.45，占 1.38%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 249.03 万元，其中：基本支出 97.74 万元，占 39.25%；项目支出 149.21 万元，占 59.92%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；年末结转和结余 2.08，占 0.83%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入总计 198.63 万元，与 2017 年相比，增加 23.43 万元，增长 13.37%，主要是因为人员增加，工资提标。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018 年度财政拨款支出 176.15 万元，占本年支出合计的 70.73%，与 2017 年相比，财政拨款支出增加 26.38 万元，增长 17.61%，主要是因为人员增加，工资提标。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018 年度财政拨款支出 176.15 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 173.37 万元，占比 98.42%，文化体育与传媒支出 0.01 万元，占比 0.01%；医疗卫生与计划生育支出 2.77 万元，占比 1.57 %。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算数为86.61万元，支出决算数为196.55万元，完成年初预算的226.94%，其中：

1. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。

年初预算为73.15万元，支出决算为91.97万元，完成年初预算的125.73%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资提标。

2. 一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为7万元，支出决算为37.58万元，完成年初预算的536.86%，决算数大于年初预算数的主要原因是：召开醴陵市第十三次妇女代表大会。

3. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为43.82万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目增加，两癌救助资金增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出94.74万元，其中：人员经费71.66万元，占基本支出的75.64%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费23.08万元，占基本支出的24.36%，主要包括办公

费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为5万元，支出决算为0.83万元，完成预算的16.6%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数等于年初预算数。

公务接待费支出预算为5万元，支出决算为0.83万元，完成预算的16.6%，决算数小于年初预算数的主要原因是上级妇联和其他县市区妇联接待减少，严格控制接待标准，与上年相比减少3.2万元，减少79.4%，减少的主要原因是上级妇联和其他县市区妇联接待减少，严格控制接待标准。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数等于年初预算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.83万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.83万元，全年共接待来访团组21个、来宾210人次，主要是上级妇联和其他县市区妇联来醴考察学习和调研

活动发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截止2018年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年度政府性基金预算财政拨款收入20.4万元；年初结转和结余0万元；支出20.4万元，其中基本支出0万元，项目支出20.4万元；年末结转和结余0万元。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等（按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息，请放在第五部分公开）

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2018 年度三八妇女节活动项目支出开展了绩效自评，共涉及资金7万元，占项目支出预算总额的8.6%。本单位为共组织对“三八妇女节专项经费”1 个一级项目开展了重点绩效评价，涉及资金7万元。上述项目均委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，有关项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1. 整体绩效评价报告

详见第五部分 其他

2. 项目绩效评价报告

详见第五部分 其他

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出23.08万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接），比年初预算数增加5.78万元，增长33.41%。主要原因是：召开全市第十三次妇女代表大会，增加了机关运行经费的支出。

（二）一般性支出情况

2018年本部门开支会议费1.82万元，用于召开全市第十三次妇女代表大会，人数177人，内容为全市第十三次妇女代表大会；开支培训费0.87万元，用于开展优秀女干部能力素养培训，人数40人，内容为妇联业务培训及能力素养培养等。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额0.72万元，其中：政府采购货物支出0.72万元、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%。（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2019年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

（四）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，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、其他用车0辆0；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）其他

本单位没有独立网站，因此只在财政局部门决算公开专栏中公开。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

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、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：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

第五部分

其他

2018 年度部门整体支出绩效评价报告

为切实做好 2018 年度部门整体支出绩效自评工作,提高财政资金使用效益,根据醴陵市财政局《关于报送 2018 年度绩效自评资料的通知》(醴财发[2019]18 号)文件精神,结合实际,我单位组织成立了绩效评价工作小组,检查基本支出、有关账目,收集整理支出相关资料进行分析、总结,现将我单位整体支出绩效自评结果报告如下:

一、部门概况

(一) 机构、人员构成

醴陵市妇女联合会为正科级单位,属全额拨款单位,是党和政府联系妇女儿童的桥梁和纽带,是全市妇女儿童利益的代表者和维护者,内设 2 个办公室,办公室和儿少办公室。核定编制数 5 名。单位部门预算实有人员 6 名,其中在职人员 6 名。

(二) 单位主要职责

1、团结、教育全市妇女贯彻执行党的路线、方针、政策,教育、引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强精神,全面提高素质,促进妇女人才成长。

2、动员全市妇女积极投身改革,在社会主义物质文明和精神文明建设中发挥积极作用。

3、动员妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督,促进妇女参政议政;参与制订妇女儿童发展规划,维护妇女儿童合法权益。

4、加强与社会各界的联系,协调和推动社会各界为妇女儿童服务。

5、巩固和扩大全市各族、各界妇女的大团结,加强同港、澳、台

及华侨妇女的联谊,促进祖国统一大业。积极发展同世界各国妇女的友好交往,增进相互了解和友谊。

6、积极协调政府各职能部门,贯彻实施《妇女权益保护法》和《未成年人保护法》、《中国妇女发展纲要》和《中国儿童发展纲要》,改善妇女儿童生存和发展环境。

7、负责市妇女儿童工作委员会的日常工作。

8、完成市委、市人民政府交办的其它工作

(三) 整体支出情况

我单位 2018 年总支出为 **246.95** 万元,其中基本支出 **97.74** 万元。具体是工资福利支出 70.06 万元、商品和服务支出 24.6 万元,对个人和家庭的补助 1.6 万元,资本性支出 1.48 万元,年末结转结余 6.07 万元。

二、部门整体支出管理及使用情况

(一) 基本支出使用管理情况

基本支出用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出,包括人员经费和公用经费。2018 年度,本单位基本支出 97.74 万元,其中:人员经费 71.66 万元,占基本支出比例 73.32%,较年初预算超支比例较大的主要原因是本年度进行了工资及其他福利调整;日常公用经费 26.08 万元,占基本支出比例 26.68%。本年度基本支出与调整后的预算基本一致。

(二) “三公”经费使用管理情况

2018 年,“三公”经费支出决算为 0.83 万元,比上年减少 3.2 万元,下降 79.4%。其中:因公出国(境)费支出 0 元,比上年增减 0 元,增加下降 0%;公务接待费支出 0.83 万元,比上年减少 3.2 万元,

下降 79.4%; 公务用车购置及运行维护费完成 0 元, 比上年增减 0 元。

(三) 专项支出使用管理情况

专项支出是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出, 包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。2018 年度, 本单位项目支出 149.21 万元, 其中: 专项商品和服务支出 92.71 万元, 占总支出比例的 62.13%; 对个人和家庭的补助支出 56.5 万元, 占总支出比例的 37.87%。本年度项目支出与调整后的预算基本一致。

所有专项资金均严格按照当年度项目绩效目标执行, 对项目预算执行进度、绩效目标实现程度进行绩效跟踪管理。

三、部门专项组织实施情况

(一) 加强了组织建设。年初制定了工作计划, 落实责任制, 定期检查, 层层落实, 从而确保科普工作有序开展。

(二) 落实了“三重一大”制度。单位的重大资金使用均通过了党组会议研究决定, 并在机关会议上向所有机关干部进行公布。

(三) 严格专项资金审批。严格按照财务会计法律法规、财经纪律、上级有关文件精神对专项资金进行管理、使用, 不搞违规操作。结合单位实际, 制定财务管理制度, 严格审批程序, 保证专项业务费的合理使用, 确保了资金效益。

四、部门整体支出绩效情况

本部门履职及履职效益良好。一是对各项支出严格按照预算额度进行控制、努力节约经费; 二是各项工作均能够按时完成, 且质量较高; 三是部门整体支出使用效果达到了预期。

五、存在的问题

（一）预算执行存在偏差。从公共预算财政拨款决算数与全年指标对比情况看，2018 年度财政拨款年初预算 86.61 万元，支出决算 196.55 万元，完成年初预算的 226.94 %。

（二）经费保障水平偏低。预算执行基本围绕保人员经费、保正常运转进行。从决算情况看，基本支出执行占比较大。

六、今后工作努力方向

（一）细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

（二）加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

（三）抓好“三公”经费控制。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

（四）对相关人员加强培训。特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

2018 年度项目绩效评价报告

一、专项概况

（一）项目单位基本情况

醴陵市妇女联合会设 2 个办公室，办公室、儿少办公室。核定编制数 5 名。单位部门预算实有人员 6 名，其中在职人员 6 名。

（二）项目单位主要职能

9、团结、教育全市妇女贯彻执行党的路线、方针、政策,教育引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强精神,全面提高素质,促进妇女人才成长。

10、动员全市妇女积极投身改革,在社会主义物质文明和精神文明建设中发挥积极作用。

11、动员妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督,促进妇女参政议政;参与制订妇女儿童发展规划,维护妇女儿童合法权益。

12、加强与社会各界的联系,协调和推动社会各界为妇女儿童服务。

13、巩固和扩大全市各族、各界妇女的大团结,加强同港、澳、台及华侨妇女的联谊,促进祖国统一大业。积极发展同世界各国妇女的友好交往,增进相互了解和友谊。

14、积极协调政府各职能部门,贯彻实施《妇女权益保护法》和《未成年人保护法》、《中国妇女发展纲要》和《中国儿童发展纲要》,改善妇女儿童生存和发展环境。

15、负责市妇女儿童工作委员会的日常工作。

完成市委、市人民政府交办的其它工作

（三）项目基本情况

我单位 2018 年共申报 1 项专项项目资金：“三八妇女节活动”专项经费，立项依据为湖南省、株洲市、醴陵市《妇女儿童发展规划（2016-2020）》及上级庆“三·八”文件。长期绩效目标为丰富“三·八”活动，贯彻落实男女平等基本国策，提升妇女的维权意识，团结、引领广大妇女积极建功争优，听党话、跟党走。年度绩效目标为开展好庆“三·八”系列活动。

二、专项资金使用及管理情况

2018 年度专项总额 7 万元，其中财政资金 7 万元。专项资金均于 2018 年内拨付到位。

2018 年度专项资金支出情况如下：

2018 年度，本单位项目支出 7 万元，其中：专项商品和服务支出 7 万元，占总支出比例的 100%。

项目的开展主要根据市政府的安排，绩效总目标和阶段性目标都已按照计划完成，未逾期。所有开支均按照我单位财务管理制度执行，资金的使用严格把关；整个项目的运行完全按照我单位内部管理制度、市委市政府及财政的有关规定执行，不存在违规违法的问题。

三、项目组织实施情况

（一）加强了组织建设。年初制定了工作计划，落实责任制，定期检查，层层落实，从而确保科普工作有序开展。

（二）落实了“三重一大”制度。单位的重大资金使用均通过了党组会议研究决定，并在机关会议上向所有机关干部进行公布。

（三）严格专项资金审批。严格按照财务会计法律法规、财经纪律、上级有关文件精神对专项资金进行管理、使用，不搞违规操作。结合单位实际，制定财务管理制度，严格审批程序，保证专项业务费

的合理使用，确保了资金效益。

四、项目绩效情况

我单位不断加强成本控制和成本规划，建立严格的费用审批制度，不断提升项目管理水平，降低成本，提高资金使用效益。2018 年项目经费财政实际拨款 7 万元，实际支出 7 万元，无结余。支出经费主要用于专项商品和服务支出。

2018 年，开展好年度庆“三八系列活动”，目标均在年底前实现。

对比年初预算设定的绩效目标，项目实施使我市庆“三八”妇女节活动开展丰富多彩，妇女维权意识得到提升，巾帼建功在全市各企事业单位宣传推动，为推进我市经济社会发展贡献了巾帼力量。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

1. 细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

2. 加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3. 对相关人员加强培训。特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

（二）主要经验及做法、存在的问题和建议

1. 主要经验及做法

我单位建立了专项资金管理办法，严格遵循专款专用、独立核算的管理原则。专项项目的申报严格按照市财政资金管理的要求进行，专项资金财政拨款到位后及时进行了项目开展和资金投入。我单位目前对专项资金的管理按照项目支出涉及的经济科目规定，根据财务管理办法的相关制度执行。

2. 存在的问题

绩效评价的指标设定有待细化。由于项目类型不一，单一的绩效评价指标体系会影响对项目评价的全面性和重点性。

（三）建议

健全项目管理制度，制定项目用款计划、预期绩效目标，并对项目绩效实施实时监控，有效防止专项资金挤占、挪用现象发生，加大财政集中扶持力度，充分发挥资金使用效益。完善绩效考评体系，使考评有据可依。加强财政专项资金管理，保证项目资金使用管理的规范性、安全性和有效性。加强财务规范管理，提高财务管理人员业务素质，应经常组织财务管理人员岗位培训，学习与财务工作相关的知识，扩大知识面、拓宽视野、开阔思路，在业务上不断提高。