

**攸县妇女联合会**

**2018年度部门决算**

# 目 录

## 第一部分 敦县妇女联合会概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2018年度部门决算表

- 一、部门收入支出决算总表
- 二、部门收入决算表
- 三、部门支出决算表
- 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

第五部分 附件

# 第一部分 敦县妇女联合会概况

## 一、部门职责

（一）指导全县各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决定、决议，开展妇女儿童工作。

（二）指导和推动全县农村妇女创新创业活动、城镇妇女“巾帼建功”活动和家庭文明建设工作。

（三）教育、引导广大妇女自尊、自信、自立、自强。宣传妇女典型，开展女性成才研讨，实施女性素质工程，促进妇女人才成长，全面提高妇女素质。

（四）维护妇女儿童合法权益，调查研究妇女、儿童问题，为县委、县政府决策提供依据，提出建议。动员妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，促进妇女参政议政和参与有关妇女儿童的法律、法规的制订。贯彻实施国务院颁发的《中国妇女发展纲要》、《中国儿童发展纲要》，协助县政府制定《敦县妇女发展规划》和《敦县儿童发展规划》，并组织实施。

（五）加强基层妇联组织建设，扩大组织网络，拓宽工作领域。

（六）负责与社会各界各族妇女的联络，与民主党派、工商联和团体会员之间的联系。

## 二、机构设置及决算单位构成

### （一）内设机构设置

攸县妇女联合会是攸县人民政府主管妇女工作的正科级行政机关，现有股室 2 个，分别是办公室，妇儿维权办公室。在职人员 4 人，离休人员 0 人，退休人员 3 人，属县一级预算单位。

## （二）决算单位构成

攸县妇女联合会 2018 年部门决算汇总公开单位构成包括：攸县妇女联合会本级，无其他二级机构。

从决算单位构成看，攸县妇女联合会部门决算仅包括本级决算，无下属二级单位。

## 第二部分 2018年度部门决算表

## 部门收支决算总表

部门：攸县妇女联合会

公开 01 表

单位：万元

收入			支出		
项 目	行 次	决 算 数	项 目	行 次	决 算 数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	120.6	一、一般公共服务支出	14	113.75
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1.8	二、外交支出	15	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	16	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	17	
五、经营收入	5		五、教育支出	18	5
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	19	
七、其他收入	7		七、其他支出	20	1.8
	8		八、社会保障和就业支出	21	1.85
本年收入合计	9	122.4	本年支出合计	22	122.4
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11		年末结转和结余	24	
	12			25	
总计	13	122.4	总计	26	122.4

## 部门收入决算表

部门: 攸县妇女联合会								公开02表
								单位: 万元
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		122.40	122.40					
2012901	行政运行	74.46	74.46					
2012902	一般行政管理事务	19.75	19.75					
2012999	其他群众团体事务支	19.54	19.54					
2050999	教育费附加安排的	5	5					
2080801	死亡抚恤	1.85	1.85					
2296002	会福利的彩票公益	1.8	1.8					

注: 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 部门支出决算表

部门: 攸县妇女联合会		公开03表 单位: 万元					
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		122.4	74.46	47.94			
2012901	行政运行	74.46	74.46				
2012902	一般行政管理事务	19.75		19.75			
2012999	其他群众团体事务支出	19.54		19.54			
2050999	其他教育费附加安排的支出	5		5			
2080801	死亡抚恤	1.85		1.85			
2296002	于社会福利的彩票公益金支	1.8		1.8			
注: 本表反映部门本年度各项支出情况。							

## 财政拨款收支决算总表

公开04表

部门: 攸县妇女联合会

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	120.6	一、一般公共服务支出	15	113.75	113.75	
二、政府性基金预算财政拨款	2	1.8	二、外交支出	16	0		
	3		三、国防支出	17	0		
	4		四、公共安全支出	18	0		
	5		五、教育支出	19	5	5	
	6		六、科学技术支出	20	0		
	7		七、其他支出	21	1.8		1.8
	8		八、社会保障和就业支出	22	1.85	1.85	
本年收入合计	9	122.4	本年支出合计	23	122.4	120.6	1.8
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24			
一、一般公共预算财政拨款	11			25			
二、政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	122.4	总计	28	122.4	120.6	1.8

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

部门: 攸县妇女联合会		公开05表 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	120.60	74.46	46.14
2012901	行政运行	74.46	74.46	
2012902	一般行政管理事务	19.75		19.75
2012999	其他群众团体事务支出	19.54		19.54
2050999	他教育费附加安排的支	5		5
2080801	死亡抚恤	1.85		1.85

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

部门：攸县妇女联合会

单位：万元

公开06表

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	42.74	302	商品和服务支出	31.6	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	10.81	30201	办公费	3.84	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	10.04	30202	印刷费	3.3	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	0
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	6.89	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.72	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		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		31008	物资储备	
30113	住房公积金		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	15	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	0.12	30215	会议费	7.22	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.3	31013	公务用车购置	
30302	退休费	0.12	30217	公务接待费	0.42	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	3.19	399	其他支出	0
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	0.96	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治	
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	对其他个人和家庭的补助		30239	其他交通费用				
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	11.65			
人员经费合计		42.86	公用经费合计					31.6

注：本表反映部门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

金额单位：万元

部门：攸县妇女联合会

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	合计	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	
		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			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	10	11	12			7.9	0	0	0	0	0	0	0.42

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。



# 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年度收入总计122.4万元，比上年增加1万元，增长0.8%，因工资指标、保险等经费增加。

2018年度支出总计122.4万元，比上年增加1万元，增加0.8%，因人员工资指标、保险等支出增加。

## 二、收入决算情况说明

本年收入合计122.4万元，其中：财政拨款收入122.4万元，占100.0%；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0万元，占0%。

## 三、支出决算情况说明

本年收入合计122.4万元，其中：基本支出74.46万元，占61%，项目支出47.94万元，占39%；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%。

## 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120.6万元，比上年增加1万元，因人员工资指标、保险等经费增加。

2018年度财政拨款支出总计120.6万元，比上年增加1万元，因人员工资指标、保险等经费支出增加。

## 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 年度财政拨款支出决算数为 120.6 万元，比上年增加 1 万元，因人员工资提标、保险等经费增加。

### （二）财政拨款支出决算结构情况

2018 年度财政拨款支出决算数为 120.6 万元，比年初预算增加 18.79 万元，因本年召开了攸县妇女第十二次代表大会等，经费相应增加。主要用于：一般公共服务支出 113.75 万元，占 92.94%；教育支出 5 万元，占 4.09%；社会保障和就业支出 1.85 万元，占 1.51%；其他支出 1.8 万元，占 1.47%。

### （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为 173.6 万元，支出决算为 120.6 万元，完成年初预算的 70.5%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）众群团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为 105.71 万元，支出决算为 74.46 万元，完成年初预算的 70.4%，决算数小于年初预算数的主要原因是工资异动、社会保障缴费基数有所调整。

2. 一般公共服务支出（类）众群团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 23.34 万元，支出决算为 19.75 万元，完成年初预算的 84.6%，决算数小于年初预算数的主要原因是节约经费支出。

3. 一般公共服务支出（类）众群团体事务（款）其他众群团体事务支出（项）。年初预算为 32.99 万元，支出决算

为19.54万元，完成年初预算的59.2%，决算数小于年初预算数的主要原因是节约经费支出。

4. 教育支出（类）教育附加安排的支出（款）其他教育附加安排的支出（项）。年初预算为8.44万元，支出决算为5万元，完成年初预算的59.2%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为3.12万元，支出决算为1.85万元，完成年初预算的59.2%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少。

## 六、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决算数为74.46万元，其中：人员经费支出42.86万元，占57.5%，主要包括基本工资等；公用经费支出31.6万元，占42.5%，主要包括办公费等。

## 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

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算数为7.9万元，支出决算为0.42万元，完成预算的5.3%，其中：

因公出国（境）费0万元（人次），比上年减少0万元；

公务接待费支出预算数为7.9万元，支出决算为0.42万元，完成预算的5.3%（公务接待11批次，105人），比

上年减少 3.2 万元，减少 88.39%，主要是：接待人次数减少

公务用车购置及运行维护费 0 万元，比上年减少 0 万元。

## （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，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费 0 万元，占比 0.0%。公务接待费支出决算 0.42 万元，占 100.0%。其中：

- 1、因公出国（境）费支出决算为 0 万元。
- 2、公务接待费支出决算为 0.42 万元，全年共接待国内来访 团组 11 批次，来宾 105 余人次（不包括陪同人员），主要是其他市县来调研交流学习和上级机关业务检查指导发生的接待支出。
- 3、公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元。

## 八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

2018 年度政府性基金预算收入数、支出决算数均为 1.8 万元，无上年结转和下年结余。比上年增加 1.8 万元，因增加了湖南省农村留守儿童心理健康辅导中心“知心屋”项目。

## 九、关于 2018 年度预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

1、县委县政府下达的绩效考核个性指标任务：农村适龄妇女“两癌”免费检查，创文等；

2、上级主管部门下达的主要考核任务：基层妇联组织改革、县妇联换届、妇女儿童维权、关爱留守儿童困境儿童孤儿行动，“稻花香”亲子诵读，妇女创业就业等；

3、本部门发展规划：认真学习宣传贯彻党的十九大精神，以“巾帼心向党 建功新时代”为主题，开展“改革、关爱、文明、创业、维权”五大行动等，促推妇女儿童事业再上新台阶。

部门整体支出年度绩效情况如下：

1、经济效益：帮扶妇女创业就业，促推攸县经济社会更好发展；

2、社会效益：继续推进男女平等等相关政策，促进社会稳定发展；

3、社会公众或服务对象满意度：100%。

## （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

2018 年度机关运行经费支出 31.6 万元，同 2017 年无增减。

### （二）一般性支出情况

2018 年本部门开支会议费 7.22 万元，用于召开攸县纪念“三八”国际妇女节主题讲述会活动会议费支出 7.22 万元，参会人数 326 人；开支培训费 0.3 万元，主要用于开展女性素质提升培训。

### （三）政府采购支出情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 0.4 万元，其中：政府采购货物支出 0.4 万元。授予中小企业合同金额 1.35 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 51.38 万元，占政府采购支出总额的 100%。

### （四）国有资产占用情况

本单位资产总额 11.66 万元，其中流动资产 5.48 万元，固定资产 6.18 万元。实行公车改革后，本单位已无公车；办公用房为发展中心集中办公。

### （五）其他

因本单位无独立网站，本年度决算在攸县公众信息网统一公开。

## 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。

八、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。

## 第五部分 附件

# 攸县妇联2018年部门整体支出绩效报告

## 一、部门（单位）概况

### （一）机构组成：

攸县妇联是县人民政府主管妇女工作的正科级行政机关。现有股室2个，办公室和妇工委办公室。

### （二）机构职能：

1、团结、服务广大妇女，全面贯彻党的基本路线，紧密围绕县委、县政府的中心任务开展工作，动员、组织全县妇女群众参与经济社会发展，努力推进全县经济建设。

2、宣传男女平等基本国策，维护妇女儿童合法权益。

3、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。

4、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。

### （三）人员概况：

攸县妇联共7人。其中在职人员4人、离休人员0人、退休人员3人。

## 二、部门财政资金收支情况

（一）收入决算122.4万元。

（二）支出决算122.4万元。

### 三、部门财政支出管理情况

#### （一）预算编制情况

（1）收入预算122.4万元

1、财政预算拨款122.4万元；

（2）支出预算122.4万元

1、基本支出74.46万元

工资福利支出42.74万元；

一般商品和服务支出31.6万元；

对个人和家庭补助支出0.12万元；

2、项目支出47.94万元。

一般商品和服务支出47.11万元

对个人和家庭补助支出0.48万元；

其他资本性支出0.35万元

（二）机关运行经费安排情况：本部门2018年年初预算

机关运行经费共安排40万元，比上年度增加8.8万，基层妇联改革后，妇联干部队伍人数增加，对应的人员经费、办公费等有所增加。

（三）“三公”经费预算：

2018年“三公”经费预算数7.9万元，比上年减0.1万元。

其中：（1）公务接待费7.9万元，比上年减0.1万元，厉行节约；（2）公务用车运行维护费0万元，比上年预算无增减；（3）因公出国（境）费0万元。

#### （四）执行管理情况

按照县财政的要求，认真总结经验，及时上报相关的用款计划，待财政审核通过后，严格按计划执行，各季度执行情况良好。

#### （五）综合管理情况

严格按照工作职责，对账务进行严格管理；按照政府采购政策，认真做好采购实施计划，对国有资产和内控制度进行认真管理，及时进行信息公开，认真做好绩效评价，明确了相关责任人，做好了综合管理工作。

#### （六）整体绩效

县委县政府下达的绩效考核个性指标任务有农村适龄妇女“两癌”免费检查、创文等。

上级主管部门下达的主要考核任务有基层妇联组织改革、县妇联换届、妇女儿童维权、关爱留守儿童困境儿童孤儿行动、“稻花香”亲子诵读、妇女创业就业、女干部培训班等。

本部门发展规划有认真学习宣传贯彻党的十九大精神、中国妇女第十二次全国代表大会精神等，以“巾帼心向党 建功新时代”为主题，开展“改革、关爱、文明、创业、维权”五大行动，在全县“五区”大会战中展风采，立新功，促推妇女儿童事业再上新台阶。

### 四、评价结论及建议

(一) 评价结论：预算执行情况良好，无不良记录及违规违纪行为，预算支出和决算支出情况相符。

(二) 存在问题：经费支出略大于预算收入。

(三) 改进建议：增加预算。

# 2018年度项目资金评价报告

本年度预算支出项目资金47.94万元。

本年度实际支出项目资金47.94万元。

资金使用达到的效果。项目经费主要用于：(1) 县委县政府下达的绩效考核个性指标任务有农村适龄妇女“两癌”免费检查、创文等。(2) 上级主管部门下达的主要考核任务有基层妇联组织改革、县妇联换届、妇女儿童维权、关爱留守儿童困境儿童孤儿行动、“稻花香”亲子诵读、妇女创业就业、女干部培训班等。

2018年本部门以学习宣传贯彻党的十九大精神、中国妇女第十二次全国代表大会精神等为中心，以“巾帼心向党 建功新时代”为主题，开展“改革、关爱、文明、创业、维权”五大行动，在全县“五区”大会战中展风采，立新功，促推妇女儿童事业再上新台阶。