2019年度

龙山县妇女联合会部门决算

目录

**第一部分龙山县妇女联合会概况**

一、部门职责

二、机构设置

**第二部分2019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2019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

龙山县妇女联合会概况

1. 部门职责

指导全县各级妇联依据《章程》开展妇女儿童工作；指导和推动全县妇女“双学双比”和“巾帼建功”活动；教育、引导妇女自尊、自信、自立、自强，提升妇女整体素质；切实维护妇女合法权益；组织实施《龙山县妇女发展规划》和《龙山县儿童发展规划》；推动妇女儿童事业全面发展。

二、机构设置及决算单位构成

龙山县妇女联合会为全额拨款单位。龙山县妇女联合会是参照公务员管理的正科级单位，现有行政编制4名，事业编制2名(比上年增加1人，文件附上报文档中)，年末实有在职人员6名,其中行政4人，事业2人。事业人员比上年增加1人，增加原因为妇女发展事业需要。

（二）决算单位构成。龙山县妇女联合会2019年部门决算汇总公开单位构成包括：龙山县妇女联合会本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

部门：龙山县妇女联合会 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 | 116.39 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 145.84 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 25.73 | 二、外交支出 | 15 |  |
| 三、上级补助收入 | 3 | 25.73 | 三、国防支出 | 16 |  |
| 四、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 17 |  |
| 五、经营收入 | 5 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 20 | 6.91 |
| 六、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 十一、城乡社区支出 | 21 | 12.53 |
| 七、其他收入 | 7 | 38.50 | 十九、住房保障支出 | 21 | 4.32 |
|  | 8 |  | 二十二、其他支出 | 21 | 13.2 |
| **本年收入合计** | 9 | 206.35 | **本年支出合计** | 22 | 182.84 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 10 | 0.00 | 结余分配 | 23 | 0 |
| 年初结转和结余 | 11 | 8.47 | 年末结转和结余 | 24 | 6.25 |
|  | 12 |  |  | 25 |  |
| **总计** | 13 | 214.82 | **总计** | 26 | 189.09 |

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

部门： 龙山县妇女联合会 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 | | 180.62 | 142.12 |  |  |  |  | 38.50 |
| 2012901 | 行政运行 | 45.15 | 45.15 |  |  |  |  |  |
| 2012902 | 一般行政管理事务 | 47.59 | 47.59 |  |  |  |  |  |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 50.89 | 12.39 |  |  |  |  | 38.50 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.60 | 6.60 |  |  |  |  |  |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 12.53 | 12.53 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 4.35 | 4.35 |  |  |  |  |  |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 13.20 | 13.20 |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | | | | | | | | |

支出决算表

部门： 龙山县妇女联合会 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 | | 182.84 | 87.05 | 95.79 |  |  |  |
| 2012901 | 行政运行 | 53.62 | 53.62 | 0.00 |  |  |  |
| 2012902 | 一般行政管理事务 | 47.59 | 0.00 | 47.59 |  |  |  |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 44.63 | 9.63 | 35.00 |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.60 | 6.60 | 0.00 |  |  |  |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 0.32 | 0.32 | 0.00 |  |  |  |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 12.53 | 12.53 | 0.00 |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 4.35 | 4.35 | 0.00 |  |  |  |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 13.20 | 0.00 | 13.20 |  |  |  |

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：龙山县妇女联合会 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 | 116.39 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 109.04 | 109.04 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 25.73 | 二、外交支出 | 16 |  |  | 0.00 |
|  | 3 |  | 三、国防支出 | 17 |  |  | 0.00 |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 18 |  |  | 0.00 |
|  | 5 |  | 八、社会保障和就业支出 | 20 | 6.91 | 6.91 | 0.00 |
|  | 6 |  | 十一、城乡社区支出 | 21 | 12.53 |  | 12.53 |
|  | 7 |  | 十九、住房保障支出 | 21 | 4.32 | 4.32 |  |
|  | 8 |  | 二十二、其他支出 | 21 | 13.2 |  | 13.2 |
| **本年收入合计** | 9 | 142.12 | **本年支出合计** | 23 | 146.04 | 120.31 | 25.73 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | 8.47 | 年末财政拨款结转和结余 | 24 | 4.55 | 4.55 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 11 | 8.47 |  | 25 |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 12 | 0.00 |  | 26 |  |  |  |
|  | 13 |  |  | 27 |  |  |  |
| **总计** | 14 | 150.59 | **总计** | 28 | 150.59 | 124.86 | 25.73 |

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：龙山县妇女联合会 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 | | 120.31 | 72.72 | 47.59 |
| 2012901 | 行政运行 | 53.62 | 53.62 | 0.00 |
| 2012902 | 一般行政管理事务 | 47.59 | 0.00 | 47.59 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 7.83 | 7.83 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.60 | 6.60 | 0.00 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 0.32 | 0.32 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 4.35 | 4.35 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |
| 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： 龙山县妇女联合会 公开06表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 59.56 | 302 | 商品和服务支出 | 52.54 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 21.67 | 30201 | 办公费 | 5.03 | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 14.90 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 | 1.18 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 |  |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 4.60 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 6.60 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.77 | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.20 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.05 | 30211 | 差旅费 | 9.67 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 4.35 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.27 | 31010 | 安置补助 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 8.20 | 30215 | 会议费 | 0.40 | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 18.89 | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 3.59 | 31019 | 其他交通工具购置 |  |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.15 | 399 | 其他支出 |  |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 |  |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
| 30309 | 奖励金 | 7.63 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 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 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39999 | 其他支出 |  |
| 30399 | 对其他个人和家庭的补助支出 | 0.57 | 30239 | 其他交通费用 | 4.17 |  |  |  |
|  |  | 8.20 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 9.61 |  |  |  |
| 人员经费合计 | |  | 公用经费合计 | | | | |  |

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

部门： 公开07表

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 | 10 | 11 | 12 |
| 3.4 |  |  |  |  | 3.7 | 3.59 |  |  |  |  | 3.59 |

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 龙山县妇女联合会 公开08表

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 | | 0 | 25.73 | 25.73 | 12.53 | 13.2 | 0 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0 | 12.53 | 12.53 | 12.53 | 0.00 | 0 |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 0 | 13.20 | 13.20 | 0.00 | 13.20 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

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

(若本单位无政府性基金收支请说明：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

第三部分

2019年度部门决算情况说明

**一、收入支出决算总体情况说明**

2019 年度收入总计206.35万元，支出总计182.84万元。与2018年相比，总收入减少34.58万元，减少16.07%，主要是因为我单位认真贯彻落实中央八项规定精神，切实采取措施，压缩经费支出，将支出控制在预算范围内；总支出减少37.59万元，减少17.05%，主要是因为我单位认真贯彻落实中央八项规定精神，切实采取措施，压缩经费支出及辞职1人

**二、收入决算情况说明**

本年收入合计206.35万元，其中：财政拨款收入142.12万元，占81.34%；其他收入38.5万元，占18.66%。

**三、支出决算情况说明**

本年支出合计182.28万元，其中：基本支出87.05万元，占47.76%；项目支出95.79万元，占52.24%。

**四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2019年度财政拨款收入总计142.12万元，与2018年相比，减少19.18万元，减少10.66%，主要是因为我单位认真贯彻落实中央八项规定精神，切实采取措施，压缩经费支出，将支出控制在预算范围内；2019年度财政拨款支出总计146.03万元，与2018年相比，减少37.59万元，减少17.05%，主要是因为我单位认真贯彻落实中央八项规定精神，切实采取措施，压缩经费支出。

**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**

2019年度财政拨款支出146.03万元，占本年支出合计的79.19%，与2018年相比，财政拨款支出减少37.59万元，减少17.05%，主要是因为我单位认真贯彻落实中央八项规定精神，切实采取措施，压缩经费支出。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2019年度财政拨款支出146.03万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出109.03万元，占74.67%；社会保障和就业支出6.91万元，占4.73%；城乡社区支出12.53万元，占8.58%；住房保障支出4.35万元，占2.98%；其他支出13.2万元，占9.04%。

**（三）财政拨款支出决算具体情况**

2019年度财政拨款支出年初预算数为208.51万元，支出决算数为146.03万元，完成年初预算的70.04%，其中：

1、一般公共服务（类）。

年初预算为75.89万元，支出决算为113.59万元，完成年初预算的149.68%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初部门预算未体现。

2、社会保障和就业支出。

年初预算为7万元，支出决算为6.91万元，完成年初预算的98.71%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算是按工资收入测算单位养老保险上缴数，决算数是按实际缴纳数统计填报。

3、城乡社区支出。

年初预算为0万元，支出决算为12.53万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加扶贫工作及其他工作经费。

4、住房保障支出。

年初预算为0万元，支出决算为4.35万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：属财政配套资金，部门预算未体现。

5、其他支出

年初预算为0万元，支出决算为13.2万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级贫困“两癌”妇女救助资金，部门预算未体现。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2019年度财政拨款基本支出120.31万元，其中：人员经费59.56万元，占基本支出的49.5%主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、生活补助、奖励金；公用经费52.54万元，占基本支出的43.67%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。对个人和家庭的补助8.20万元，占基本支出的7.06%，主要包括生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

**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3.7万元，支出决算为3.59万元，完成预算的97.02%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为3.7万元，支出决算为3.59万元，完成预算的60%，决算数与年初预算数减少0.11万元，主要是节约开支，严格控制“三公经费”开支。

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。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3.59万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。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3.59万元，全年共接待来访团组92个、来宾725人次，主要是接上级单位来人和扶贫村发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车运行维护费0万元。

**八、政府性基金预算收入支出决算情况**

2019年度政府性基金预算财政拨款收入25.73万元；年初结转和结余0万元；支出25.73万元，其中基本支出25.73万元；年末结转和结余0万元。

**九、关于2019年度预算绩效情况说明**

（一）绩效开展情况

开展了2019年度部门整体支出绩效评价。

（二）绩效目标。

单位资金的管理严格按照有关规定执行，建立健全组织机构，明确职责分工。年初将资金列入财政预算，按照资金的使用范围、标准进行会计核算。做到了按制度管理，照程序办事。进一步规范财政专项资金管理，提高政府管理效能和财政资金使用效益，用有限的资金全力保障了为全县森林公安执法执勤有序发展绩效考核评估等指标全面完成。

**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2019 年度机关运行经费支出10.16万元，比年初预算数增加1万元，增长5.1%。主要原因是：工作经费增加。

**（二）一般性支出情况**

2019年本部门开支会议费0.4万元，用于召开每年度的妇女工作会议，人数6人，内容为妇女工作会议；开支培训费18.89万元，用于开妇女事业发展专项工作培训，人数172人，内容联合惹巴妹手工织品有限公司、召市镇政府开展手工编织培训，联合苗儿滩镇政府、成凤土家织锦农民专业合作社开展土家织锦培训。

**（三）政府采购支出情况**

本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：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%。

**（四）国有资产占用情况**

截至2019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，；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）。

第四部分

名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）机关运行经费：是指为保障行政单位（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。

（五）“三公”经费：是指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车辆购置支出（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。

第五部分

附件

**2019年度部门整体支出绩效评价报告**

龙山县部门（单位）整体支出绩效自评报告

（参考样本）

部门(单位)名称 龙山县妇女联合会

预算编码 110001

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期： 2020 年 3 月 9 日

龙山县财政部（制）

龙山县妇女联合会2019年部门决算

分析报告

一、部门（单位）情况

**（一）基本情况。**

1．主要职能。指导全县各级妇联依据《章程》开展妇女儿童工作；指导和推动全县妇女“双学双比”和“巾帼建功”活动；教育、引导妇女自尊、自信、自立、自强，提升妇女整体素质；切实维护妇女合法权益；组织实施《龙山县妇女发展规划》和《龙山县儿童发展规划》；推动妇女儿童事业全面发展。

2．机构情况，单位机构数1个。无增减变化。

3．人员情况，龙山县妇女联合会是参照公务员管理的正科级单位，现有行政编制4名，事业编制2名(比上年增加1人，文件附上报文档中)，年末实有在职人员6名,其中行政4人，事业2人。事业人员比上年增加1人，增加原因为妇女发展事业需要。

（二）当年取得的主要事业成效。

1、认真维护妇儿合法权益

一是积极开展法律法规宣传。3月份，在县城时代广场开展了“三八”维权周宣传活动，通过活动宣传妇女权益保护法及劳动、反家庭暴力、禁毒等法律法规。二是认真做好信访接待工作。积极为来访来电的受困妇女排忧解难，帮助她们通过理性合法的方式表达利益诉求，一年来，接待来访妇女儿童35人次，为妇女儿童提供维权咨询和维权服务70多人次。

2、积极开展关爱妇儿活动

开展了“三八”庆祝活动和“六一”庆祝活动。

3、助力妇女创业就业

一是注重宣传引导。积极配合人社部门开展了“春风送岗”行动，组织50多名城乡有就业意愿的妇女参加招聘活动，为广大妇女送政策、送岗位、送信息、送服务。活动期间，发放了宣传资料1000余份。二是积极落实政策扶持。多渠道争取政府政策性贴息贷款和妇女创业资金，联合县就业局等多家单位继续开展女性小额担保贷款工作。三是扎实开展巾帼扶贫培训。7月份，联合惹巴妹手工织品有限公司、召市镇政府开展了一期手工编织培训班，培训农村妇女112人；10月中旬，联合苗儿滩镇政府、成凤土家织锦农民专业合作社开展了一期土家织锦培训班，培训农村妇女60人。

**二、收入支出预算执行情况分析**

**（一）收入支出预算安排情况。**

2019年年初预算收入859257元，其中财政拨款收入859257元,预算总支出859257元，预算收支平衡。在2018年收入预算安排一般预算拨款1023066元，**支**出预算安排基本支出1023066元的基础上减少163809元，减少16.01%。其中人员经费470,257.00元、公用经费110000元、项目支出279,000.00元，按支出功能支出，其中一般公共服务支出758,876.00元，社会保障和就业支出70,032.00元，卫生健康支出30,349.00元。年初结转余84,726.97元。

**（二）收入支出预算执行情况。**

**1、收入支出与预算对比分析。**

**（1）收入与预算对比分析表**

**单位：元**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **预算数** | **决算数** | **差异** | **原因** |
| **财政拨款收入** | **859,257.00** | **1421187.16** | **561930.16** | **年初未纳入预算，年未预算调整** |
| **其中：政府性基金** |  | **257300** | **257300** | **未纳入预算，年未预算调整** |
| **其他收入** |  | **385029.95** | **385029.95** | **妇女之家经费、救助两癌妇女经费、利息收入** |
| **合 计** | **859,257.00** | **1806217.11** | **946960.11** |  |

**（2）支出与预算对比分析表**

**单位：元**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **科目名称** | **预算数** | **决算数** | **差异** | **原因** |
| **一般公共服务支出** | **758,876.00** | **1,458,395.73** | **699519.73** | **年未预算调整** |
| **社会保障和就业支出** | **70,032.00** | **69,144.16** | **-887.84** | **年未预算调整** |
| **卫生健康支出** | **30,349.00** |  | **-30349** | **年未预算调整** |
| **城乡社区支出** |  | **125,300.00** | **125,300.00** | **年初未纳入预算，年未预算调整** |
| **住房保障支出** |  | **43,529.00** | **43,529.00** | **年初未纳入预算，年未预算调整** |
| 其他支出 |  | 132,000.00 | 132,000.00 | **年初未纳入预算，年未预算调整** |

**2、收入支出结构分析。**

（1）从各项收入的占比情况分析，2019年财政补助收入1421187.16元占总收入的78.68%，其他收入385029.95元，占总收入的21.32%。

（2）从各项支出的占比情况分析，2019年人员经费729826.23元占总支出的39.92%，日常公用经费140692.66元占总支出的7.69%，项目支出957850元占总支出52.39%。

**3、支出按经济分类科目分析。**

**三公”经费执行情况分析表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | | |
| **项目** | **2019年度** | | | **2018年度** | **比上年增减额** | **比上年下降率** | **原因** |
| **年初预算数** | **决算数** | **执行预算增减额度** | **决算数** |
| **“三公”经费支出** | **3.7** | **3.58** | **－0.12** | **3.7** | -0.11 | **-2.99** | **经费不足和严格执行中央、省、州的规定以及财经制度和审批程序。培训费增加是增加非公有制经济人士和党外知识分子济南市市中区培训。** |
| **其中：因公出国（境）费** |  |  |  |  |  |  |
| **公务用车购置及运行维护费** |  |  |  |  |  |  |
| **其中：公务用车购置费** |  |  |  |  |  |  |
| **公务用车运行维护费** |  |  |  |  |  |  |
| **公务接待费** | **3.7** | **3.58** | **－0.12** | **3.7** | -0.11 | **-2.99** |
| **会议费** | **10** | **0.4** | **-9.6** | **3.3** | **-2.9** | **-87.88** |
| **培训费** | **19** | **18.88** | **-0.12** | **0.46** | **18.42** | **4005.91** |

**4、财政拨款收入、支出分析表**

**单位：元**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **本年度** | **上年度** | **比上年增减** | **增减％** | **原因** |
| **1.本年收入** | 1,806,217.11 | 2,152,024.14 | -345,807.03 | -16.07 | 财政拨款收入减少 |
| 一般公共预算财政拨款 | 1,163,887.16 | 1,730,685.00 | -566,797.84 | -32.75 | 财政拨款收入减少 |
| **政府性基金预算财政拨款** | 257,300.00 | 74,200.00 | 183,100.00 | 246.77 | 财政拨款收入减少 |
| 其他收入 | 385,029.95 | 347,139.14 | 37,890.81 | 10.92 | 妇女之家经费、救助两癌妇女经费、利息收入 |
| **2.本年支出** | 1,828,368.89 | 2,204,303.75 | -375,934.86 | -17.05 | 收入减少相应支出减少 |
| **基本支出** | 870,518.89 | 1,512,964.61 | -642,445.72 | -42.46 | 收入减少相应支出减少 |
| **人员经费** | 729,826.23 | 893,550.08 | -163,723.85 | -18.32 | 收入减少相应支出减少 |
| **日常公用经费** | 140,692.66 | 619,414.53 | -478,721.87 | -77.29 | 收入减少相应支出减少 |
| **项目支出** | 957,850.00 | 691,339.14 | 266,510.86 | 38.55 | 增加两癌救助项目资金 |

**（**三）年末结转和结余情况。

2019年度结转和结余-基本支出结转62,575.19元。

**（四）与预算支出相关的其他指标分析。**

本年支出中功能科目占比情况分析明细表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 本年支出 | 本年支出占总支出的% |
| 2012901 | 行政运行 | 536,228.97 | 29.33 |
| 2012902 | 一般行政管理事务 | 475,850.00 | 26.03 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 446,316.76 | 24.41 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 65,994.16 | 3.61 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 3,150.00 | 0.17 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 125,300.00 | 6.85 |
| 2210201 | 住房公积金 | 43,529.00 | 2.38 |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 132,000.00 | 7.22 |

1. **绩效目标完成情况。**

龙山县妇女联合会2018年整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）情况

**（一）基本情况。**

1．主要职能。指导全县各级妇联依据《章程》开展妇女儿童工作；指导和推动全县妇女“双学双比”和“巾帼建功”活动；教育、引导妇女自尊、自信、自立、自强，提升妇女整体素质；切实维护妇女合法权益；组织实施《龙山县妇女发展规划》和《龙山县儿童发展规划》；推动妇女儿童事业全面发展。

2．机构情况，单位机构数1个。无增减变化。

3．人员情况，龙山县妇女联合会是参照公务员管理的正科级单位，现有行政编制4名，事业编制2名(比上年增加1人，文件附上报文档中)，年末实有在职人员6名,其中行政4人，事业2人。事业人员比上年增加1人，增加原因为妇女发展事业需要。

（二）当年取得的主要事业成效。

1、认真维护妇儿合法权益

一是积极开展法律法规宣传。3月份，在县城时代广场开展了“三八”维权周宣传活动，通过活动宣传妇女权益保护法及劳动、反家庭暴力、禁毒等法律法规。二是认真做好信访接待工作。积极为来访来电的受困妇女排忧解难，帮助她们通过理性合法的方式表达利益诉求，一年来，接待来访妇女儿童35人次，为妇女儿童提供维权咨询和维权服务70多人次。

2、积极开展关爱妇儿活动

开展了“三八”庆祝活动和“六一”庆祝活动。

3、助力妇女创业就业

一是注重宣传引导。积极配合人社部门开展了“春风送岗”行动，组织50多名城乡有就业意愿的妇女参加招聘活动，为广大妇女送政策、送岗位、送信息、送服务。活动期间，发放了宣传资料1000余份。二是积极落实政策扶持。多渠道争取政府政策性贴息贷款和妇女创业资金，联合县就业局等多家单位继续开展女性小额担保贷款工作。三是扎实开展巾帼扶贫培训。7月份，联合惹巴妹手工织品有限公司、召市镇政府开展了一期手工编织培训班，培训农村妇女112人；10月中旬，联合苗儿滩镇政府、成凤土家织锦农民专业合作社开展了一期土家织锦培训班，培训农村妇女60人。

二、部门整体支出管理及使用情况

2019年全年支出总计1,828,368.89元，基本支出870,518.89元，项目支出957,850.00元。年初结余84,726.97元，年末结余62,575.19元。

**二、部门整体支出管理及使用情况**

整体支出1,828,368.89元：

工资福利支出661,348.33元，其中基本工资216,748.00元，津贴补贴149,042.00元，奖金11,768.00元，绩效工资45,984.00元，机关事业单位基本养老保险缴费65,994.16元，职工基本医疗保险缴费117,750.68元，社会保障缴费10,532.49元，住房公积金43,529.00元。

商品服务支出564,546.29元，其中办公费50,329.95元，邮电费7,720.00元，差旅费96,660.50元，维修费2,700.00元，会议费4000元，培训费188,872.00元，工会经费30,000.00元，公务接待费35,892.89元，劳务费1,480.00元，其他交通费用50,800.00元，其他商品服务支出96,090.95元。

对个人和家庭补助支出602,474.27元，其中奖励金108,752.00元，其他对个人和家庭补助支出493,722.27元。

三、部门整体支出绩效情况

按照国家政策法规定和本部门实际情况，建立健全财务基础管理制度和约束机制，依法有效地使用财政资金，提高财政资金使用率，完成部门职能目标合理分配，使之达到较高的工作效率和水平。

四、存在的主要问题

根据绩效评价工作要求，我们成立了自评工作领导小组，对自评实施工作方案进行了认真的研究和布置，使自评工作得以顺利开展，并取得了较好效果，但仍存在问题,财务基础管理存在问题，有些支出发票无原始附件依据。

五、改进措施和有关建议

1、进一步规范财务管理，抓好财务内控制度的完善。

2、针对新的预算法的执行，县委统战部的预算安排实行“以支定收，以支定预”的方式，从而达到县委统战部当年度的各项工作开展心中有数，工作安排能统筹安排，合理配置。

3、在以后的工作中，必须打实收入，打紧支出，压缩开支，优化资金使用率，进一步完善预算管理体制。

龙山县妇女联合会

2020年3月2日