

白河县妇女联合会

2017 年部门决算说明

一、部门主要职责

1、团结动员全县妇女积极投身改革开放和社会主义现代化建设事业，促进经济发展和社会的全面进步。

2、组织实施妇女技能培训，全面提高妇女的素质。

3、代表妇女参与国家和社会事务的民主管理和民主监督，参与检查监督有关妇女儿童权益保护法律、法规的贯彻执行，依法维护妇女儿童的合法权益。

4、加强和指导基层妇联组织建设。

5、加强妇女问题的调查研究，提出解决的对策性意见和建议，认真贯彻男女平等基本国策。

6、负责组织全县妇女开展“最美家庭”、“五美创建”和“巾帼建功”活动。

7、关爱贫困妇女儿童，为妇女儿童做实事做好事，解决她们生产生活困难。

8、结合新民风建设，继续开展系列评选活动及社会主义“核心价值观进家庭”活动，同时建设家风馆，培树好“家训、家规”。

9、承办县委、县政府和上级妇联交办的其他工作任务。

二、2017 年度部门工作完成情况

加强宣传引导，推动妇女儿童工作发展，在广大妇女中倡导“创新、协调、绿色、开放、共享”五大发展理念，积极开通了妇联网站和“白河巾帼”微信公众平台，架起了联系广大妇女的桥梁。继续开展社会主义核心价值观进家庭活动。成功打造了城关镇桥儿沟社区、中厂镇石梯村等 6 个“社会主义核心价值观进家庭”示范村（社区）。在全县树立“最美家庭”16 户，“好婆婆”、“好媳妇”、“好妯娌”50 余人，征集到“好家风、好家训”

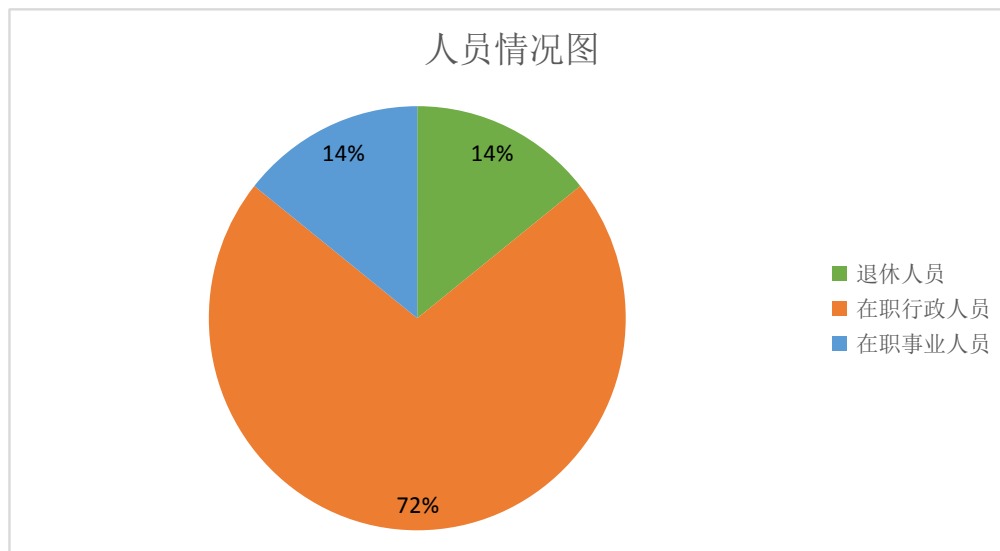
110 条；筹集 30 多万元，慰问老党员、各类模范以及贫困及患病妇女儿童；完成了全县基层妇联改革工作；大力抓好精准扶贫工作，单位协调筹资 4.5 万元，为包建村办实事；搞好平安家庭创建工作，共评选 4 个市级“平安家庭”示范镇，20 个“平安家庭”示范村和 10000 户“平安家庭”示范户；开展各类技能培训 16 期 1200 余人、开展家庭教育知识讲座 4 余场（次）900 余人。开展法律法规宣传，先后利用“三八维权周”、“6 月 26 日国际禁毒日”等时段举行各类维权宣传活动。免费发放《婚姻法》、《妇女权益保障法》、《未成年人保护法》等宣传资料。全年认真落实维权信访办结登记制度，一年接收群众来信来访 25 件。

三、部门决算单位构成

白河县妇联会属于一级预算单位，没有下属单位。

四、部门人员情况说明

截止 2017 年底，本部门人员编制 6 人，其中行政编制 0 人、事业编制 6 人（参公管理）；实有人员 6 人，其中行政 5 人、事业 1 人。单位管理的离退休人员 1 人。



(1) 2017 年度本年收入合计 1179868.53 元，较上年减少了 2663.09 元，主要是人员工资的调整，公车改革以及上级妇联

组织给予的民生项目补助经费。

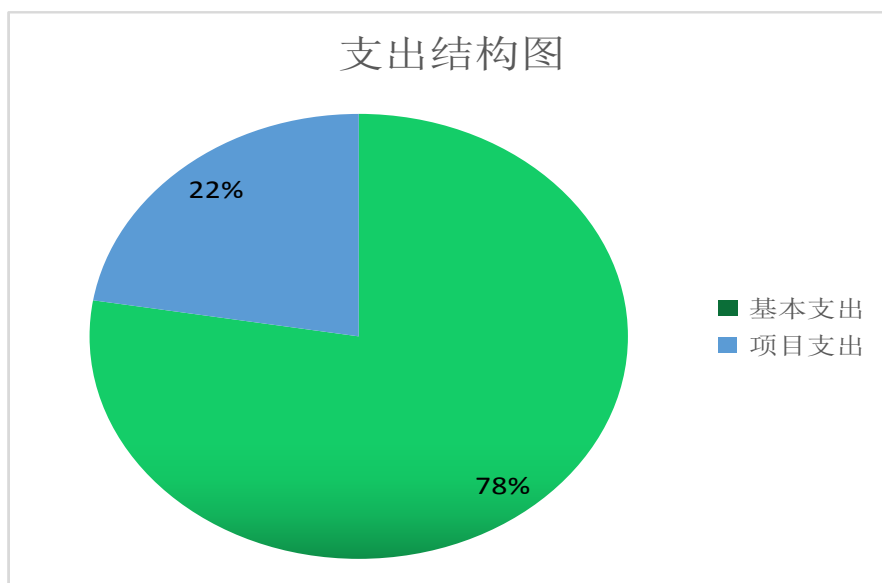
(2) 2017 年度本年支出合计 1181146.25 元，比上年增加 14306.91 元，原因同上。

2、本年收入构成情况

2017 年本年收入合计 1179868.53 元。其中：财政拨款 799868.53 元，占总收入的 68%，包括一般公共预算财政拨款 799868.53 元、政府性基金预算财政拨款 0 元；事业收入 0 元，是事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，占总收入%；其他收入 380000 元，是取得的除财政拨款收入等以外的各项收入，占总收入的 32%，主要是上级拨款。

3、本年支出构成情况

2017 年本年支出合计 1181146.25 元。其中：基本支出 916458.80 元，是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，包括人员经费和公用经费，占总支出的 78%；项目支出 264687.45 元，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。我会主要包括妇女儿童之家、两癌救助等专项业务支出，占总支出的 22%。



（二）2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017 年一般公共预算财政拨款支出 811463.53 元，其中：基本支出 546776.08 元，项目支出 85393 元，既包括使用当年从省级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2017 年一般公共预算财政拨款支出比上年增加 14306.91 元，主要是因为人员工资调整、项目资金增加等。

2、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

“本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表”。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2017 年一般公共预算财政拨款基本支出 546776.08 元，其中：人员经费 461383.08 元，公用经费 85393.00 元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

“本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表”。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

“本部门无国有资本经营决算拨款收支”。

（三）2017 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

三公经费使用：2017 年公务接待费 3135 元，2016 年公务接待费 2426 元，2017 年比 2016 年增加了 709 元。因为妇联换届。

2、培训费支出决算情况说明。

2016 年没有培训费支出。2017 年培训费为 800 元。

3、会议费支出决算情况说明。

2016 年没有会议费支出。2017 年会议费为 48911 元，原因

是在 2017 年召开县妇代会换届。

六、2017 年度部门绩效管理情况说明

2017 年度本部门实现了绩效目标管理全覆盖。2017 年度妇代会妇女儿童专项资金支出 26.468745 万元，主要用于培树妇女先进典型，开展系列表彰活动；加强基层组织建设，建立妇女儿童之家；推进妇女创业就业，加强妇女技能培训；加大妇女儿童工作宣传力度，做好妇女儿童维权工作；加强困难妇女儿童临时救助工作，关爱关注留守妇女儿童。

项目支出绩效自评表

(2017 年度)

项目名称		妇女儿童工作专项经费						
主管部门及代码		县妇联 (121001)		实施单位	县妇联			
项目资金 (万元)			全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额: 26.468745	26.468745	26.468745	98	100%	98	
		其中: 本年一般公共预算拨款	26.468745	26.468745	98	100%	98	
		其他资金						
年度总体目标	预期目标			目标实际完成情况				
	培树妇女先进典型，开展系列表彰活动；加强基层组织建设，建立妇女儿童之家；推进妇女创业就业，加强妇女技能培训；加大妇女儿童工作宣传力度，做好妇女儿童维权工作；加强困难妇女儿童临时救助工作，关爱关注留守妇女儿童。			在全县表彰“三八”红旗手，巾帼标兵等先进典型；开展“三八”文艺汇演、庆“十一”演出等活动；加强基层组织建设，全县建立“妇女儿童之家”四处；加大妇女培训力度，组织培训妇女 1000 余人次；加强妇女权益保护，做好普法宣传；关爱留守妇女儿童及两癌大病妇女，全年救助妇女 50 余人次，救助金额达三十多万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50 分)	数量指标	举办预算执行专题分析会的次数	8	>1 次	2	7	
			参加预算执行专题分析会的地区数量	8	>10 个	11	7	

标	质量指标	银行代理业务积极性和服务质量	12	提高	提高	12		
		网站及相关媒体运行稳定性	12	>90%	99%	12		
		时效指标	研究报告完成时间	20	按时	按时	20	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	财政资金收支的安全性, 规范性和有效性	15	上升	上升	15	
		社会效益指标	政府采购工作透明度	15	提高	提高	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	部门报告使用者满意度	3	>90%	92%	3	
			调研对象满意情况	4	>90分	95%	4	
			座谈对象满意度	3	>90%	96%	3	
	总分			100			98	

七、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

2017年单位运行经费支出为8030元，2016年为37659.90元，2017年比2016年减少了29629.9元。

(二) 政府采购支出情况。

“本部门2017年无政府采购支出”。

(三) 国有资产占用及购置情况说明

“本部门2017年无国有资产占用及购置”。

八、专业名词解释

1、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各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

2017年部门决算公开报表

部门名称：白河县妇女联合会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

编制单位：白河县妇女联合会

2017年

金额单位：

表1	部门决算收支总表	是否空表	公开空表理由
表2	部门决算收入总表	否	
表3	部门决算支出总表	否	
表4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表7	部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表8	部门决算政府性基金收支表	是	

部门决算收支总表

公开01表
单位：元

编制单位：白河县妇女联合会

2017年

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	799,868.53	1、一般公共服务支出	1,181,146.25
其中：一般公共预算财政拨款	799,868.53	2、外交支出	
政府性基金预算财政拨款		3、国防支出	
国有资本经营预算财政拨款		4、公共安全支出	
2、上级补助收入		5、教育支出	
3、事业收入		6、科学技术支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		7、文化体育与传媒支出	
4、经营收入		8、社会保障和就业支出	
5、附属单位上缴收入		9、医疗卫生与计划生育支出	
6、其他收入	380,000.00	10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、国土海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、油物资储备支出	
		21、其他支出	
本年收入合计	1,179,868.53	本年支出合计	1,181,146.25
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	11,595.00	年末结转和结余	10,317.28
收入总计	1,191,463.53	支出总计	1,191,463.53

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

部门决算收入总表

编制单位：白河县妇女联合会

2017年

公开02表
单位：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							
合计		1,179,868.53	799,868.53					380,000.00
201	一般公共服务支出	1,179,868.53	799,868.53					380,000.00
20129	群众团体事务	1,179,868.53	799,868.53					380,000.00
2012901	行政运行	915,181.08	535,181.08					380,000.00
2012999	其他群众团体事务支出	264,687.45	264,687.45					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门决算支出总表

编制单位：白河县妇女联合会

2017年

公开03表
单位：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						
合计		1,181,146.25	916,458.80	264,687.45			
201	一般公共服务支出	1,181,146.25	916,458.80	264,687.45			
20129	群众团体事务	1,181,146.25	916,458.80	264,687.45			
2012901	行政运行	916,458.80	916,458.80				
2012999	其他群众团体事务支出	264,687.45		264,687.45			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门决算财政拨款收支总表

公开04表
单位：元

编制单位：白河县妇女联合会		2017年			
收 入		支 出			
项 目	决算数	项 目	决算数		
			合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	799,868.53	1、一般公共服务支出	811,463.53	811,463.53	
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出			
		6、科学技术支出			
		7、文化体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出			
		9、医疗卫生与计划生育支出			
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出			
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		17、援助其他地区支出			
		18、国土海洋气象等支出			
		19、住房保障支出			
		20、油物资储备支出			
		21、其他支出			
本年收入合计	799,868.53	本年支出合计	811,463.53	811,463.53	
年初财政拨款结转和结余	11,595.00	年末财政拨款结转和结余			
一般公共预算财政拨款	11,595.00				
政府性基金预算财政拨款					
收入总计	811,463.53	支出总计	811,463.53	811,463.53	

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。

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

公开05表
单位：元

编制单位：白河县妇女联合会

2017年

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		811,463.53	546,776.08	461,383.08	85,393.00	264,687.45	
201	一般公共服务支出	811,463.53	546,776.08	461,383.08	85,393.00	264,687.45	
20129	群众团体事务	811,463.53	546,776.08	461,383.08	85,393.00	264,687.45	
2012901	行政运行	546,776.08	546,776.08	461,383.08	85,393.00		
2012999	其他群众团体事务支出	264,687.45				264,687.45	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

公开06表

编制单位：白河县妇女联合会

2017年

金额单位：元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		546,776.08	461,383.08	85,393.00	
301	工资福利支出	413,959.08	413,959.08		
30101	基本工资	191,004.00	191,004.00		
30101	基本工资	191,004.00	191,004.00		
30102	津贴补贴	177,348.00	177,348.00		
30102	津贴补贴	177,348.00	177,348.00		
30103	奖金	15,930.00	15,930.00		
30103	奖金	15,930.00	15,930.00		
30104	其他社会保障缴费	29,677.08	29,677.08		
30104	其他社会保障缴费	29,677.08	29,677.08		
302	商品和服务支出	85,393.00		85,393.00	
30201	办公费	24,477.60		24,477.60	
30201	办公费	24,477.60		24,477.60	
30207	邮电费	1,774.37		1,774.37	
30207	邮电费	1,774.37		1,774.37	
30211	差旅费	7,338.03		7,338.03	
30211	差旅费	7,338.03		7,338.03	
30216	培训费	800.00		800.00	
30216	培训费	800.00		800.00	
30217	公务接待费	3,135.00		3,135.00	
30217	公务接待费	3,135.00		3,135.00	
30228	工会经费	5,268.00		5,268.00	
30228	工会经费	5,268.00		5,268.00	
30239	其他交通费用	42,600.00		42,600.00	
30239	其他交通费用	42,600.00		42,600.00	
303	对个人和家庭的补助	47,424.00	47,424.00		
30309	奖励金	480.00	480.00		
30309	奖励金	480.00	480.00		
30311	住房公积金	46,944.00	46,944.00		
30311	住房公积金	46,944.00	46,944.00		

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。

部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

编制单位：白河县妇女联合会

2017年

公开07表
单位：元

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8
3,135.00		3,135.00				48,911.00	800.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。

部门决算政府性基金收支表

编制单位：白河县妇女联合会

2017年

公开08表
单位：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	
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