

白河县妇女联合会 2019 年部门决算

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

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2019 年部门决算表

- 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”经费及会议费、培训费支出
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

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

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”经费及会议费、培训费支出 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

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

（二）部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责。

1、贯彻落实党中央关于妇女工作的路线，方针和政策，根据县委的中心任务，研究确定妇女工作的重点，指导全县各级妇联根据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议，履行机关职责，开展妇女儿童工作，联系团结会员，并对其妇女工作进行指导。

2、调查研究全县妇女和儿童情况和问题，及时向县委和县政府报告并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。

3、组织实施妇女技能培训、创业培训、提升综合能力培训，全面提高妇女的素质，促进妇女人才成长。

4、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。

5、指导全县各级妇联的宣传舆论工作。教育引导广大妇女树立自尊、自信、自立、自强的精神，表彰各行各业先进妇女，负责组织全县妇女开展“最美家庭”、“双学双比”和“巾帼建功”评比活动。

6、加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办好事、办实事，为妇女儿童服务，关爱贫困妇女儿童，解决她们生产生活困难。

7、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，同时结合家风馆建设，培树好“家训、家规”。

8、承办县委、县政府和上级妇联交办的其他工作任务。

（二）内设机构。

本部门不设股室，只设具体职位

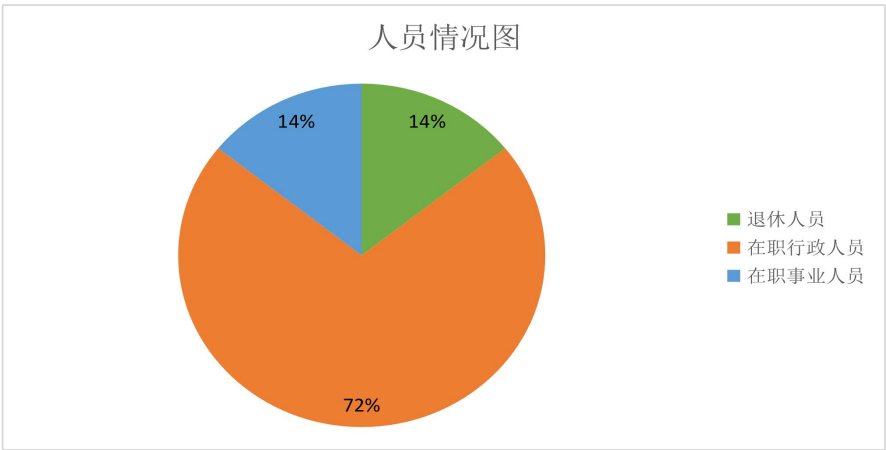
二、部门决算单位构成

纳入 2019 年本部门部门决算编制范围的单位共有 1 个：

序号	单位名称
1	白河县妇女联合会本级

三、部门人员情况

截止 2019 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。



第二部分 2019 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	本部门无政府性基金预算拨款收支。

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：白河县妇女联合会

金额单位：元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	1099147.80	1、一般公共服务支出	1010022.53
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出	
3、国有资本经营预算财政拨款		3、国防支出	
4、上级补助收入		4、公共安全支出	
5、事业收入		5、教育支出	
6、经营收入		6、科学技术支出	
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育与传媒支出	
8、其他收入		8、社会保障和就业支出	69378.40
		9、卫生健康支出	30415.20
		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、自然资源海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
本年收入合计	1099147.80	本年支出合计	1109816.13
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	11844.83	年末结转和结余	1176.50
收入总计	1110992.63	支出总计	1110992.63

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

编制部门：白河县妇女联合会

公开 02 表
金额单位：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				小计	其中：教育收费			
合计		1099147.80	1099147.80						
201	一般公共服务支出	999354.20	999354.20						
20129	群众团体事务	999354.20	999354.20						
2012901	行政运行	668428.50	668428.50						
2012999	其他群众团体事务支出	330925.70	330925.70						
208	社会保障和就业支出	69378.40	69378.40						
20805	行政事业单位离退休	69378.40	69378.40						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69378.40	69378.40						
210	卫生健康支出	30415.20	30415.20						
21011	行政事业单位医疗	30415.20	30415.20						
2101101	行政单位医疗	30415.20	30415.20						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

编制部门：白河县妇女联合会 公开 03 表
金额单位：元

项目		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		1109816.13	778890.43	330925.70			
201	一般公共服务支出	1010022.53	679096.83	330925.70			
20129	群众团体事务	1010022.53	679096.83	330925.70			
2012901	行政运行	679096.83	679096.83				
2012999	其他群众团体事务支出	330925.70		330925.70			
208	社会保障和就业支出	69378.40	69378.40				
20805	行政事业单位离退休	69378.40	69378.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69378.40	69378.40				
210	卫生健康支出	30415.20	30415.20				
21011	行政事业单位医疗	30415.20	30415.20				
2101101	行政单位医疗	30415.20	30415.20				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：白河县妇女联合会

金额单位：元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	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	1099147.80	1、一般公共服务支出	999354.20	999354.20	
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、文化旅游体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出	69378.40	69378.40	
		9、卫生健康支出	30415.20	30415.20	
		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、自然资源海洋气象等支出			
		19、住房保障支出			
		20、粮油物资储备支出			
		21、灾害防治及应急管理支出			
		22、其他支出			

财政拨款收入支出决算总表

编制部门：白河县妇女联合会

公开 04 表
金额单位：元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
本年收入合计	1099147.80	本年支出合计	1099147.80	1099147.80	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一、一般公共预算财政拨款					
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	1099147.80	支出总计	1099147.80	1099147.80	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

编制部门： 白河县妇女联合会 公开 05 表
金额单位：元

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		1099147.80	768222.10	679649.20	88572.90	330925.70	
201	一般公共服务支出	999354.20	668428.50	579855.60	88572.90	330925.70	
20129	群众团体事务	999354.20	668428.50	579855.60	88572.90	330925.70	
2012901	行政运行	668428.50	668428.50	579855.60	88572.90		
2012999	其他群众团体事务支出	330925.70				330925.70	
208	社会保障和就业支出	69378.40	69378.40	69378.40			
20805	行政事业单位离退休	69378.40	69378.40	69378.40			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69378.40	69378.40	69378.40			
210	卫生健康支出	30415.20	30415.20	30415.20			
21011	行政事业单位医疗	30415.20	30415.20	30415.20			
2101101	行政单位医疗	30415.20	30415.20	30415.20			

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：白河县妇女联合会

金额单位：万元

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		76.82	67.96	8.86	
301	工资福利支出		65.63		
30101	基本工资		22.26		
30102	津贴补贴		21.21		
30103	奖金		5.30		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		6.94		
30110	职工基本医疗保险缴费		3.04		
30112	其他社会保障缴费		0.29		
30113	住房公积金		5.16		
30199	其他工资福利支出		1.42		
302	商品和服务支出			8.86	
30201	办公费			0.43	
30211	差旅费			0.13	
30215	会议费			2.44	
30216	培训费			0.09	
30217	公务接待费			0.38	
30228	工会经费			0.35	
30239	其他交通费用			4.70	
30299	其他商品和服务支出			0.34	
303	对个人和家庭的补助		2.33		
30305	生活补助		2.13		
30309	奖励金		0.20		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

编制部门：白河县妇女联合会 公开 07 表
金额单位：元

项目	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
预算数	3814.00		3814.00				24352.00	900.00
决算数	3814.00		3814.00				24352.00	900.00
上年决算 数	1638.00		1638.00				3372.00	89900.00
增减额	2176.00		2176.00				20980.00	-89000.00
增减率	133%		133%				622%	-99%

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、培训费的预算数和实际支出以及本年决算与上年决算对比情况。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：

金额单位：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							

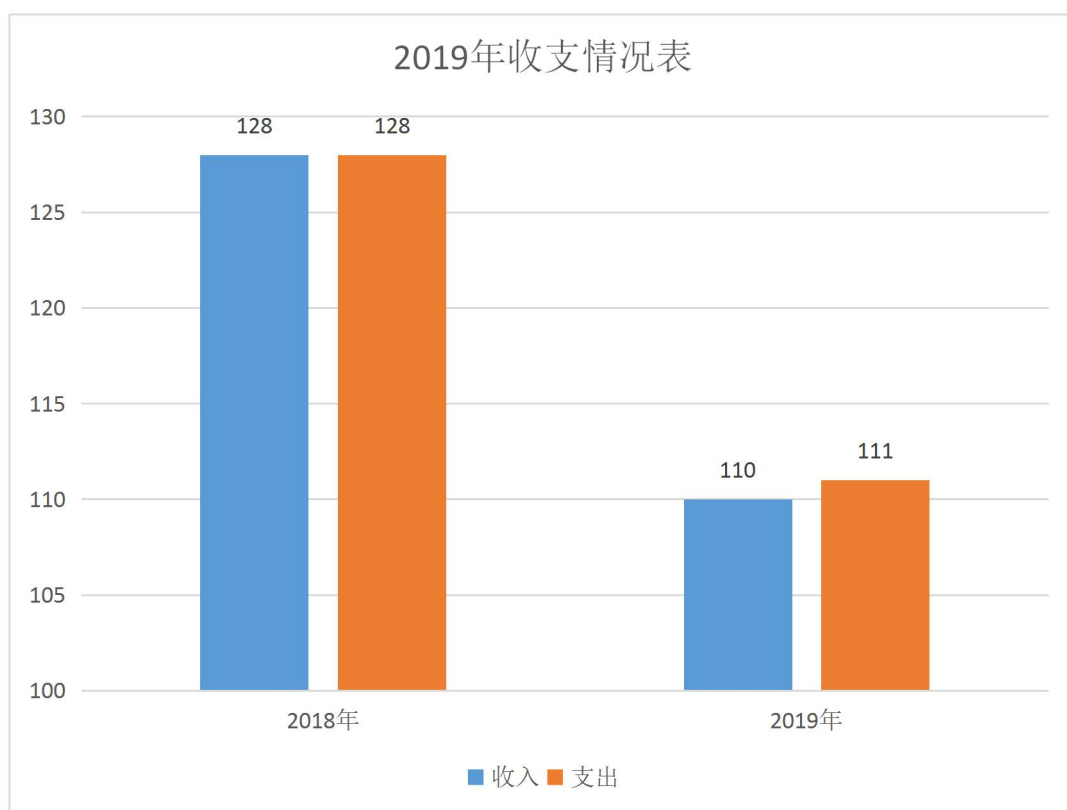
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

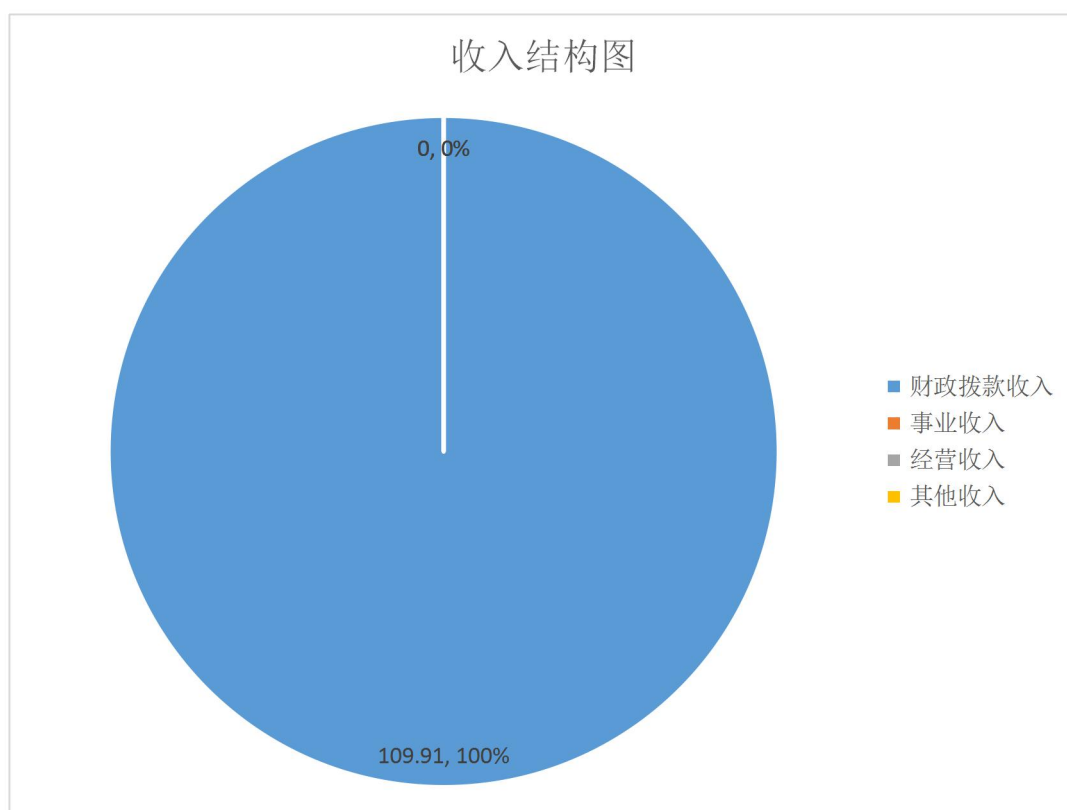
2019 年收入合计 1099147.80 元，较上年减少了 178255.38 元，减少了 13.95%，主要原因是缩减支出。

2019 年支出合计 1109816.13 元，较上年减少了 166059.50 元，减少了 13.02%，主要原因是缩减支出。



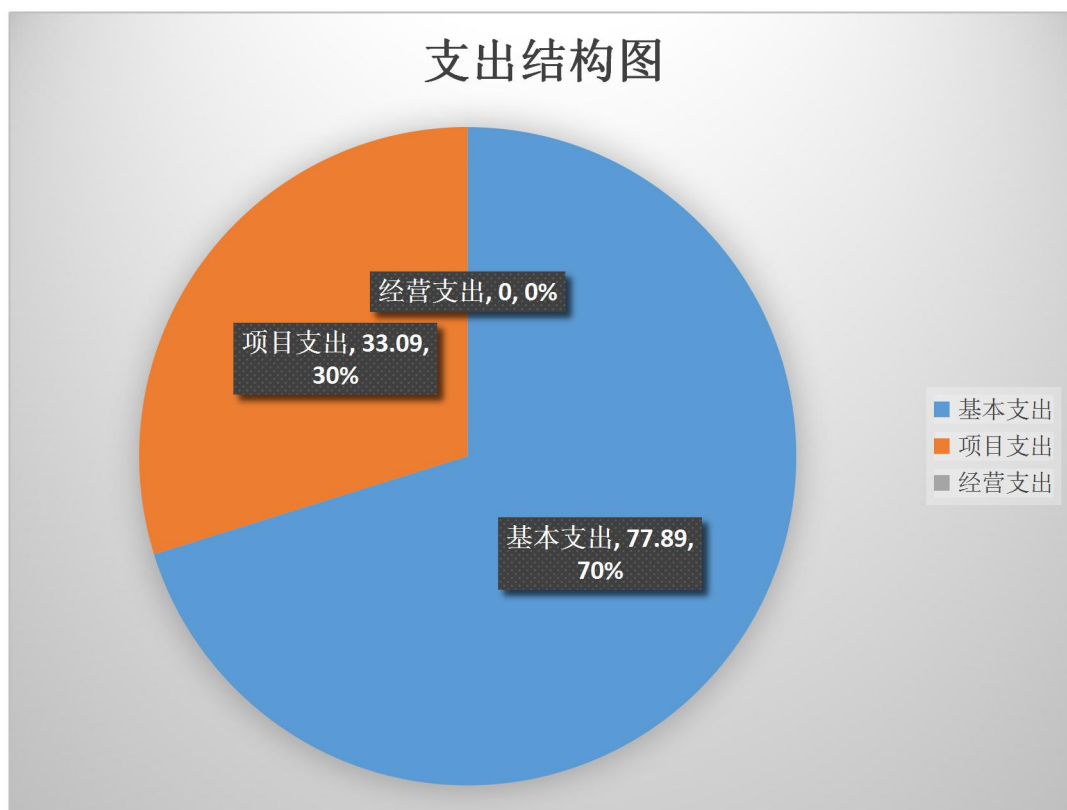
二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 109.91 万元，其中：财政拨款收入 109.91 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

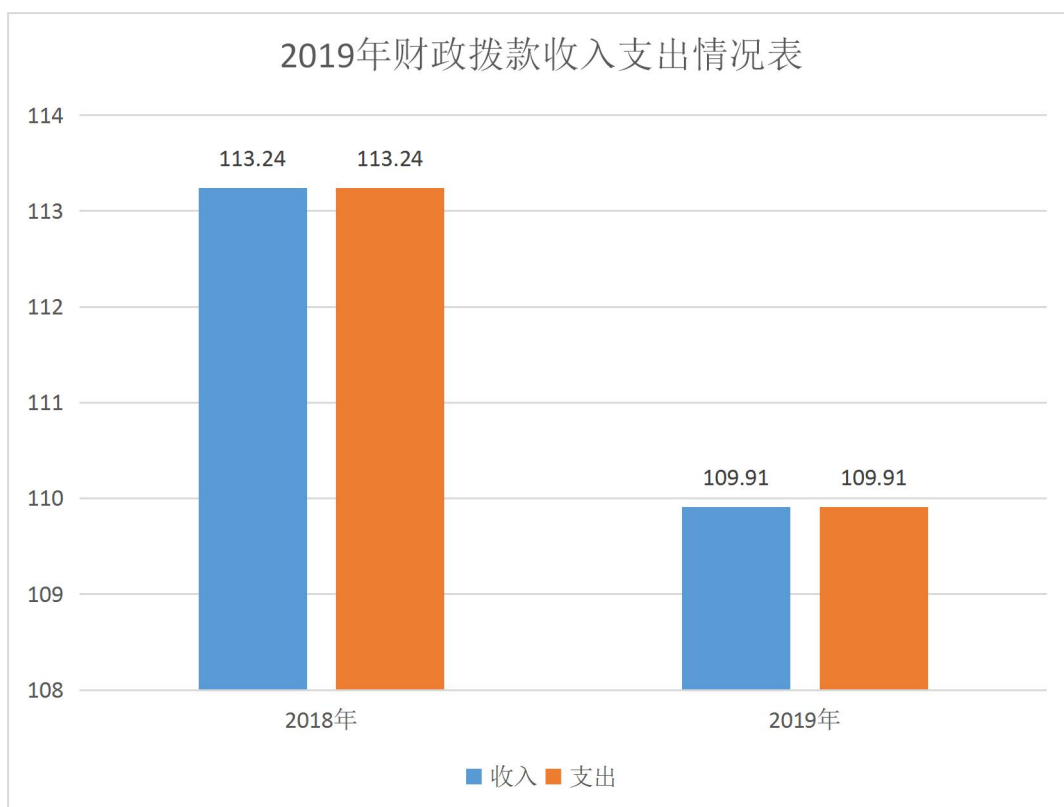
2019 年支出合计 110.98 万元，其中：基本支出 77.89 万元，占 70%；项目支出 33.09 万元，占 30%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款收入合计为 1099147.80 元，较上年减少 33255.38 元，减少了 2.94%，主要原因是：缩减支出。

2019 年财政拨款支出合计为 1099147.80 元，较上年减少了 33255.38 元，减少了 2.94%，主要原因是：缩减支出。

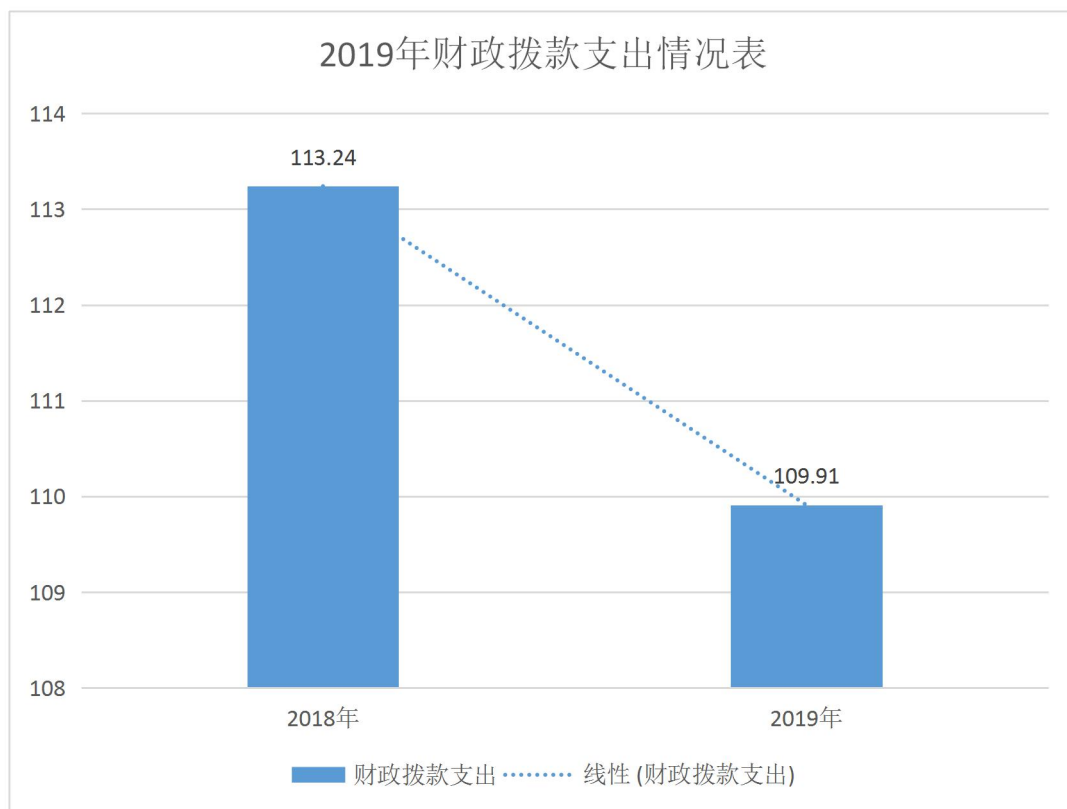


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年财政拨款支出 109.91 万元，占本年支出合计的 99.99%。与上年相比，财政拨款支出减少 3.33 万元，减少 2.94%，

主要原因是缩减支出。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出年初预算为 76.21 万元，支出决算为 109.91 万元，完成年初预算的 144%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出：年初预算为 76.21 万元，支出决算为 99.94 万元，完成年初预算的 131%。

2. 社会保障和就业支出：年初预算为 0 万元，支出决算为 6.94 万元。增加了社会保障和就业方面支出。

3. 卫生健康支出：年初预算为 0 万元，支出决算为 3.04 万元，完成全年 304%，增加了卫生和健康支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 76.82 万元，包括：人员经费支出 67.96 万元和公用经费支出 8.86 万元。

人员经费 67.96 万元，主要包括：基本工资 22.26 万元；津贴补贴 21.21 万元；奖金 5.30 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 6.94 万元；职工基本医疗保险缴费 3.04 万元；其他社会保障缴费 0.29 万元；住房公积金 5.16 万元；其他工资福利支出 1.42 万元；生活补助 2.13 万元；奖励金 0.20 万元。

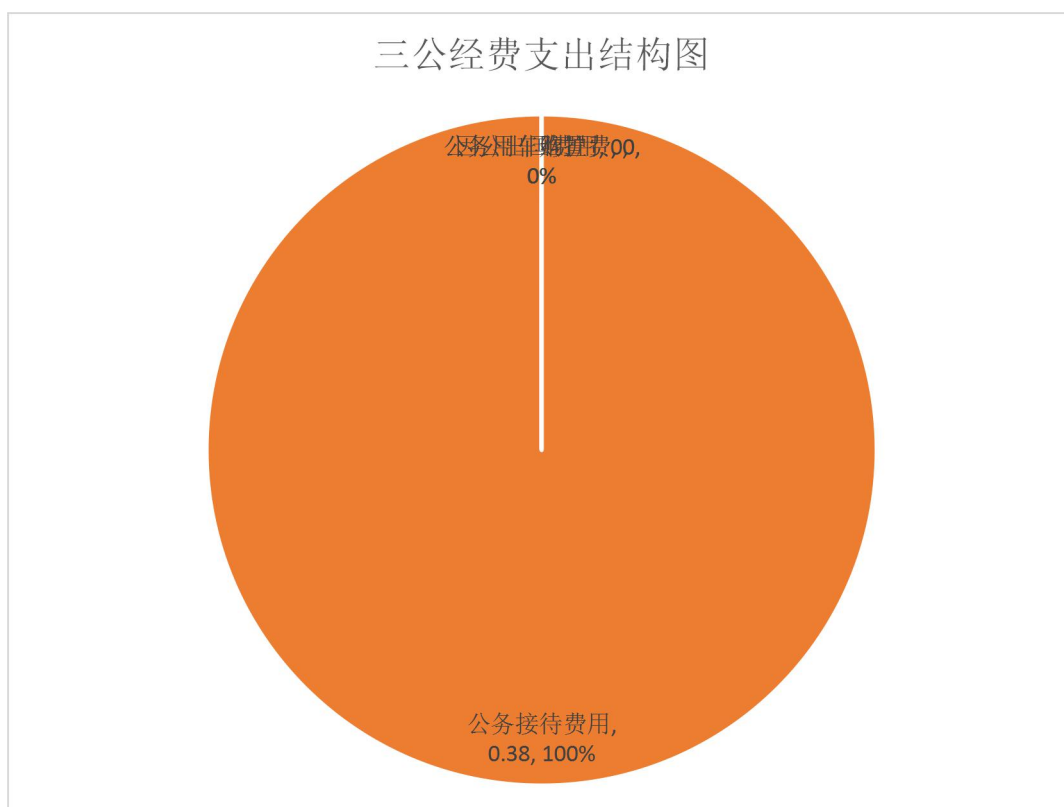
公用经费 8.86 万元，主要包括：办公费 0.43 万元；差旅费 0.13 万元；会议费 2.44 万元；培训费 0.09 万元；公务接待费 0.38 万元；工会经费 0.35 万元；其他交通费用 4.70 万元；其他商品和服务支出 0.34 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训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。

2019 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0.38 万元，支出决算为 0.38 万元，完成预算的 100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。



2019 年“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%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.38 万元，占 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。主要原因是 2019 年无购置车辆。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是 2019 年无购置公务用车。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 5 批次，80 人次，预算为 0.38 万元，支出决算为 0.38 万元，完成预算的 100%。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年培训费预算为 0.09 万元，支出决算为 0.09 万元，完成预算的 100%。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年会议费预算为 2.44 万元，支出决算为 2.44 万元，完成预算的 100%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 33.1 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2019 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

2019 年项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 12 万元，执行数 33.1 万元，完成预算的 276%。主要产出和效果：通过项目实施培树妇女先进典型，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。发现的问题及原因：部分妇女维权意识薄弱，患病率高，留守儿童生活质量低下。下一步改进措施：继续加大妇联基层组织建设，加强妇女技能培训，加大妇女儿童工作宣传力度，加强妇女维权意识，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。

预算（项目）绩效目标自评表
 （2019年度）

专项（项目）名称		妇女儿童专项业务经费				
主管部门		白河县妇女联合会		实施单位	白河县妇女联合会	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	120000	330925.7		276%
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金	120000			
		其他资金		330925.7		
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	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。			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。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	妇女儿童之家	3个	3个	
			开展妇女技能培训人次	≥3001	≥3001	
			困难妇女儿童救助人数	≥100	≥100	
			表彰先进人次	≥50	≥50	
			培训、救助、表彰对象合格率	≥95%、≥97%、≥96%	≥95%、≥97%、≥96%	
		时效指标	救助贫困妇女儿童、技能培训、表彰先进	2019全年	2019全年	
		成本指标	总成本	12万元	33.1万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	妇女儿童事业发展	明显提升	明显提升	
			妇女维权意识	明显提升	明显提升	
		生态效益				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	妇女儿童满意度	≥99%	≥99%	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019 年机关运行经费预算为 8.86 万元，支出决算为 8.86 万元，完成预算的 100%。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门 2019 年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 年末，本部门无国有资产占用及购置情况。

第四部分 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. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。