

2019

部门决算公开文本

2019 年度部门决算公开文本

曲阳县妇女联合会
二〇二〇年九月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项的说明

第三部分 名词解释

第四部分 2019 年度部门决算报表

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）紧密围绕县委、县政府的中心任务开展工作，团结动员和组织妇女群众投身改革开放和社会主义物质文明、精神文明建设，积极促进本县经济发展和社会进步，为维护改革、发展、稳定的大局服务。

（二）宣传马克思主义妇女观和男女平等基本国策，教育、引导妇女树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神，积极推动和开展对妇女的科技文化及生产劳动的技能教育，全面提高妇女素质。

（三）代表妇女参与国家和社会事务的民主管理和民主监督；关注并加强研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题，及时向县委和县政府反映社情民意，提出对策建议；参与有关妇女儿童政策和法律、法规草案的拟定、维护妇女儿童合法权益工作。

（四）加强与社会各界的联系，协调推动全社会为妇女儿童办实事、办好事。

（五）指导乡妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的任务开展妇女儿童工作，联系团体会员并给与工作指导；建立与各族各界妇女的联系，巩固和扩大同各族各界妇女的团结，积极开展妇女的联络、联谊工作，促进祖国统一大业。

（六）承担曲阳县妇女儿童工作委员会办公室的日常工作。

（七）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2019年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	曲阳县妇女联合会	行政单位	财政拨款

第二部分

2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2019 年度本年收入合计70.75万元，与2018年度决算相比，减少3.60万元，下降4.84%，主要原因是人员退休和调出。本部门2019年度支出70.75万元，与2018 年度决算相比，减少3.60万元，下降4.84%，主要原因是人员退休和调出。

二、收入决算情况说明

本部门2019年度本年收入合计70.75万元，其中：财政拨款收入68.25万元，占 96.47%，非同级财政拨款收入2.50万元，占3.53%。

三、支出决算情况说明

本部门2019年度本年支出合计70.75万元，其中：基本支出57.13万元，占80.78%；项目支出13.60万元，占19.22%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2018 年度决算对比情况

本部门2019年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款其中本年收入68.25万元，比2018年度减少6.10万元，降低8.20%，主要是人员退休和调出；本年支出68.25万元，减少6.10万元，降低8.20%，主要是人员退休和调出。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2019年度一般公共预算财政拨款收入68.25万元，完成年初预算的103.52%，比年初预算增加2.32万元，决算数大于预算数主要原因是工资调整；本年支出68.25万元，完成年初预算103.52%，比年初预算增加2.32万元，决算数大于预算数主要原因是工资调整。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出68.25万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 52.14元，占 76.38%；社会保障和就业（类）支出11.78

万元,占17.25%; 卫生与健康（类）支出1.36万元,占1.99 %; 住房保障（类）支出2.99万元,占4.38%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 57.15万元，其中：人员经费 52.24万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费；公用经费 4.91万元，主要包括办公费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用。

五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明

本部门 2019 年度“三公”经费支出共计 0 万元，与上年度决算数一致，与预算一致。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元。本部门 2019 年度因公出国（境）团组 0 个、共 0 人 0 批次。与上年度决算数一致，与预算一致。

公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。本部门 2019 年度公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，与上年度决算数一致，与预算一致。其中：

公务用车购置费：本部门 2019 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元，与预算一致，与 2018 年决算一致。

公务用车运行维护费：本部门 2018 年度公务用车运行维护费支出 0 万元，运行维护费支出与预算数一致，与 2018 年决算一致。

（三）公务接待费支出 0 万元。本部门 2019 年公务接待共 0 人 0 批次。公务接待费支出与预算一致，与 2018 年度决算一致。

六、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目4个，二级项目0个，共涉及资金11.10万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，各预算项目绩效自评结果得分均为100分。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

(1) “三八”妇女节系列庆祝活动项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“三八”妇女节系列庆祝活动项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为3.00万元，执行数为3.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：县妇联“三八”妇女节系列庆祝活动项目的实施，表彰妇女典型105人次，利用榜样力量，激励广大妇女立足岗位，埋头苦干，开拓创新，使全县妇女面貌得到进一步提升；使110名妇联干部得到业务素质培训，素质得到全面提升，让资金使用执行率进一步提高。

(2) 县妇联妇女之家建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，县妇联妇女之家建设项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为2.00万元，执行数为2.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：培训乡村妇联干部100余人次，培训计划按期完成率100%、培训合格率97%、受训学员满意度99%，为妇女之家添置展板20块，使妇联干部工作水平一步提高，妇女之家阵地建设得到提升，让资金使用执行率进一步提高。

(3) 美丽庭院宣传业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，美丽庭院宣传业务经费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为5.00万元，执行数为5.00万元，完成

预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目通过组织宣传活动3次，制作宣传品2000份，接受宣传妇女群众满意度95%，全县农村家庭创建“美丽庭院”19000户和“精品美丽庭院”6000户，让资金使用执行率进一步提高。

（三）财政评价项目绩效评价结果

无。

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

本部门2019年度机关运行经费支出4.91万元，与2019年年初预算数一致，比2018年度减少1.33万元，降低21.28%。主要原因是人员退休和调出。

（二）政府采购情况

本部门2019年度政府采购支出总额4.30万元，从采购类型来看，政府采购货物支出4.30万元。其中授予中小企业合同金额4.30万元，占政府采购支出总额的100%；授予小微企业合同金额4.30万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况

截止2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，比上年增加0辆，与上年一致。其中，副部级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车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，离退休干部用车0辆，其他车辆0辆。

单位价值50万元以上的通用设备0台，比上年增加0台，主要原因是我单位无价值50万元以上的通用设备，单位价值50万元以上的通用设备0台，比上年增加0台，主要原因是无价值100万元以上的专用设备。

（四）其他需要说明的情况

1、本部门2019年度政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表和国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2、由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额特此说明。

第三部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：填列单位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。

（四）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（五）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、维修费、保险费等。

（六）机关运行经费：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、工会费、退休费以及其他费用。

（七）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第四部分

2019 年度部门决算报表

第四部分 2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：曲阳县妇女联合会

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	68.25	一、一般公共服务支出	29	54.63
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	2.50	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	11.77
	9		九、卫生健康支出	37	1.36
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	2.99
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23		二十四、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	70.75	本年支出合计	52	70.75
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	54	
	27			55	
总计	28	70.75	总计	56	70.75

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

第四部分 2019 年度部门决算报表

收入决算表

部门：曲阳县妇女联合会

公开 02 表
金额单位：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		70.75	68.25					2.50
201	一般公共服务支出	54.63	52.13					2.50
20129	群众团体事务	54.63	52.13					2.50
2012901	行政运行	41.04	41.04					
2012902	一般行政管理事 务	11.10	11.10					
2012999	其他群众团体事 务支出	2.50						2.50
208	社会保障和就业支 出	11.78	11.78					
20805	行政事业单位离退 休	11.78	11.78					
2080501	归口管理的行政 单位离退休	4.22	4.22					
2080502	事业单位离退休	2.84	2.84					
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	4.71	4.71					
210	卫生健康支出	1.36	1.36					
21011	行政事业单位医疗	1.36	1.36					
2101101	行政单位医疗	1.36	1.36					
221	住房保障支出	2.99	2.99					
22102	住房改革支出	2.99	2.99					
2210201	住房公积金	2.99	2.99					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

金额单位：万元

部门：曲阳县妇女联合会

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	科目名称						
科目编码							
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		70.75	57.15	13.60			
201	一般公共服务支出	54.63	41.04	13.60			
20129	群众团体事务	54.63	41.04	13.60			
2012901	行政运行	41.04	41.04				
2012902	一般行政管理事务	11.10		11.10			
2012999	其他群众团体事务支出	2.50		2.50			
208	社会保障和就业支出	11.78	11.78				
20805	行政事业单位离退休	11.78	11.78				
2080501	归口管理的行政单位离退休	4.22	4.22				
2080502	事业单位离退休	2.84	2.84				

第四部分 2019 年度部门决算报表

2080505	机 关 事 业 单 位 基 本 养 老 保 险 缴 费 支 出	4.71	4.71				
210	卫生健康支 出	1.36	1.36				
21011	行政事业 单位医疗	1.36	1.36				
2101101	行政单 位医疗	1.36	1.36				
221	住房保障支 出	2.99	2.99				
22102	住房改革支 出	2.99	2.99				
2210201	住房公积 金	2.99	2.99				

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

部门：曲阳县妇女联合会

公开 04 表
金额单位：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	68.25	一、一般公共服务支出	30	52.13	52.13	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	11.78	11.78	
	9		九、卫生健康支出	38	1.36	1.36	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			

第四部分 2019 年度部门决算报表

	19		十九、住房保障支出	48	2.99	2.99	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23		二十四、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	68.25	本年支出合计	53	68.25	68.25	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54			
一、一般公共预算财政拨款	26			55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	68.25	总计	58	68.25	68.25	

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。

第四部分 2019 年度部门决算报表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：曲阳县妇女联合会

公开 05 表
金额单位：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		68.25	57.15	11.10
201	一般公共服务支出	52.13	41.04	11.10
20129	群众团体事务	52.13	41.04	11.10
2012901	行政运行	41.04	41.04	
2012902	一般行政管理事务	11.10		11.10
208	社会保障和就业支出	11.78	11.78	
20805	行政事业单位离退休	11.78	11.78	
2080501	归口管理的行政单位离退休	4.22	4.22	
2080502	事业单位离退休	2.84	2.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.71	4.71	
210	卫生健康支出	1.36	1.36	
21011	行政事业单位医疗	1.36	1.36	
2101101	行政单位医疗	1.36	1.36	
221	住房保障支出	2.99	2.99	
22102	住房改革支出	2.99	2.99	
2210201	住房公积金	2.99	2.99	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：曲阳县妇女联合会

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	45.19	302	商品和服务支出	4.91	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	20.66	30201	办公费	0.56	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	12.47	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.71	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.96	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.36	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	0.24	31008	物资储备	
30113	住房公积金	2.99	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	3.00	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	7.06	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	7.06		公务接待费		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	

第四部分 2019 年度部门决算报表

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		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	0.39	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.61	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		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	2.120			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		52.24	公用经费合计					4.91

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：曲阳县妇女联合会 公开 07 表
金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12

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。注：本部门本年度无相关支出，按要求以空表列示。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：曲阳县妇女联合会

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						

注：本部门本年度无相关支出，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：曲阳县妇女联合会 公开 09 表
金额单位：万元

科目		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			

注：本部门本年度无相关支出，按要求以空表列示。

