

2018 年度

四川省绵阳江油市妇女联合会

部门决算

目录

第一部分 部门概况	4
一、基本职能及主要工作	4
二、机构设置	5
第二部分 2018 年度部门决算情况说明	6
一、收入支出决算总体情况说明	6
二、收入决算情况说明	6
三、支出决算情况说明	7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	9
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	9
八、政府性基金预算支出决算情况说明	10
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	10
十、预算绩效情况说明	10
十一、其他重要事项的情况说明	11
第三部分 名词解释	12
第四部分 附件	14
附件 1	14
附件 2	16

第五部分 附表	17
一、收入支出决算总表	17
二、收入总表	17
三、支出总表	17
四、财政拨款收入支出决算总表	17
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）	17
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	17
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	17
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	17
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	17
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	17
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	17
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 ...	17
十三、国有资本经营预算支出决算表	17

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

市妇联是全国妇联的地方组织，是市委领导下的全市各界妇女群众团体，是党和政府联系妇女的桥梁和纽带，是国家政机的重要社会支柱之一。其主要工作任务：**一是**围绕党的中心工作和江油市社会经济发展总体规划，按照《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议开展全市妇女儿童工作；联系团体会员，并进行业务指导。**二是**调查研究我市妇女儿童事业的现状和工作中出现的新情况、新问题，向市委、市政府及时汇报并提出建议，为市委、市政府制定有关政策提供依据。**三是**指导和推动全市妇女开展“双学双比”、“巾帼建功”、“五好文明家庭”等活动，组织动员广大城乡妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，为西部大型开发和江油经济建设作贡献。**四是**指导各级妇女组织的宣传舆论工作，开展对妇女的宣传与教育。向广大妇女宣传党的各项方针政策和法律法规，教育引导妇女树立自尊、自信、自立、自强的精神，崇尚科学，反对一切邪教，做“四有”、“四自”新女性。**五是**针对不同层次，不同行业的妇女开展各类职业技术培训和多层次的妇女干部培训，结合城市社区建设工作，促进女性就业。**六是**代表妇女参与国家和社会事务民主管理，民主监督；积极向党委推荐妇女干部，培养妇女参政意识，提高参政议政水平；维护妇女儿童合法权益。**七是**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实事、办好事；联系各族各界妇女，开展形式多样的妇女联谊活动，维护妇女大团结；发展同各地妇女组织的友好交往，增进友谊，加强合作；对全市各级妇女组织进行业务指导。**八是**推动《江油妇女发展纲要》和《江油儿童发展纲要》的贯彻实施及评估工作。**九是**承办市委、市政府交办的其它工作。

（二）2018年重点工作完成情况。

2018年，市妇联紧扣市委工作中心，围绕省妇联“五大行动”，立足基本职能，创新思路办法，切实发挥党和政府联系广大妇女的桥梁和纽带作用。**一是**狠抓学习教育，持续开展“百千万巾帼大宣讲”等宣传宣讲活动100余场次，三八节期间，评选表扬先进集体20个、先进个人40名，促进妇女素质提升。**二是**

引领妇女建功，新培育本级“巾帼文明岗”10家；常态化开展“姐妹相助·共创幸福家庭”巾帼脱贫志愿服务关爱行动，结对帮扶贫困母亲、困境儿童125人；通过举办招聘会、创业辅导会、就业技能培训会等方式，惠及创业就业群众3000余人。**三是推进家庭建设**，评选江油市级“文明家庭”62户、绵阳市“最美家庭”8户、省“五好家庭”1户；开展寻找“最美家庭”活动社会影响力专题调研，征集优秀家风家训、童谣及最美家庭作品30余份；举办家庭教育讲座60余场，服务家长、儿童近2万名；深入开展春节暖心行动，走访慰问困难家庭12户、困难妇女4名、困境儿童12名、困难戒毒人员家庭10户；开展“六一”慰问活动，并举办儿童健康免费义诊、“周末爱心妈妈”等关爱活动；争取“春蕾计划”项目，关爱贫困女童146名，发放助学金17.52万元；为36名贫困母亲发放“两癌”救助金36万元，做好“金秋助学”工作，为18名困难女生圆梦大学梦。**四是服务妇儿维权**，常态化开展维权工作，抓住“三下乡”“科技之春”、安全生产月等节点，印制发放宣传资料5万余份，接受咨询3000余人次，调解纠纷83件103人次，调解率100%，帮助4名弱势妇女申请法律援助。**五是坚持党建带妇建**，将“妇女之家”建设纳入“党建文化”阵地同步推进，新建21个城乡社区儿童之家；组织全市妇联系统100余名妇干开展拓展训练；深入联系村社区开展群众性主题教育宣讲活动12次、困难党员慰问活动4次，文明劝导活动12次，为明月社区解决工作经费8000元；与市发改局机关党支部、“百企帮百村”企业党支部、六合乡檬针村党支部共同签订“四方共建两结对”协议，为檬针村解决电脑、打印机等办公设备；积极开展全域结对帮扶布拖妇联工作，向绵阳妇联为布拖妇联争取5万元妇女儿童工作经费，同时为帮扶村送电脑、棉被、文体用品等物资。

二、机构设置

江油市妇联是行政单位，无下属二级单位，有内设2个股室：办公室和家儿部。截至2018年末，单位共有财政供养人员9人，其中在职9人；离退休人员3人。

第二部分 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、支总计 279.25 万元。与 2017 年相比，收、支总计各减少 134.05 万元，下降 32.43%。主要变动原因是 2018 年妇女小额担保贷款贴息政策截止，不再有贴息支出。

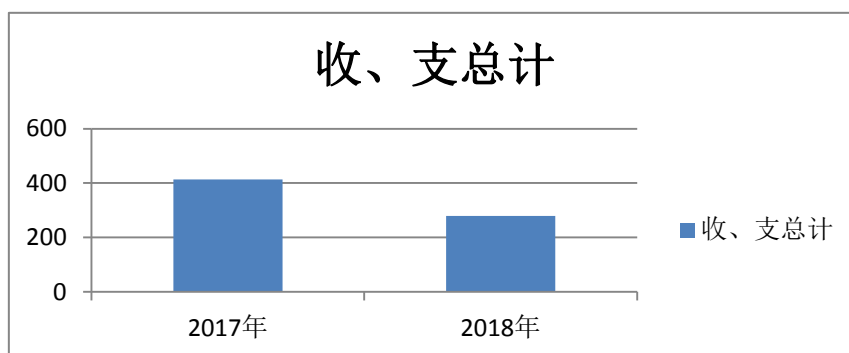


图 1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2018 年本年收入合计 277.55 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 277.34 万元，占 99.92%；其他收入 0.21 万元，占 0.08%。无政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入、事业收入、经营收入和附属单位上缴收入。

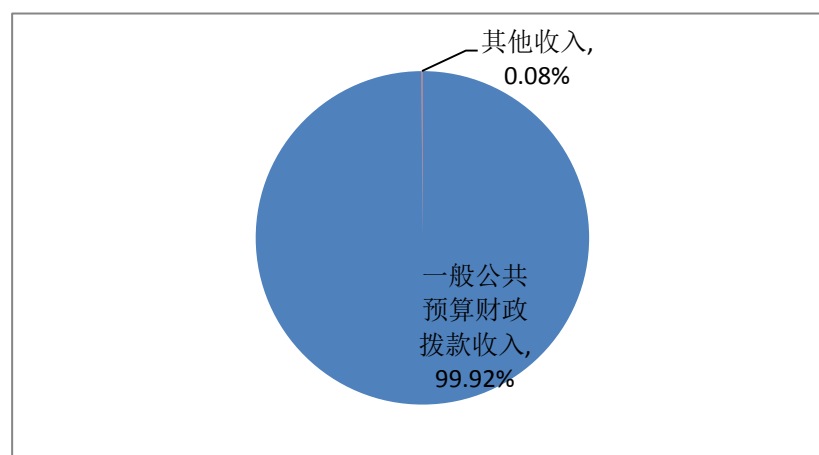


图 2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计279.25万元，其中：基本支出145.06万元，占51.95%；项目支出134.19万元，占48.05%。未发生上缴上级支出、经营支出和对附属单位补助支出。

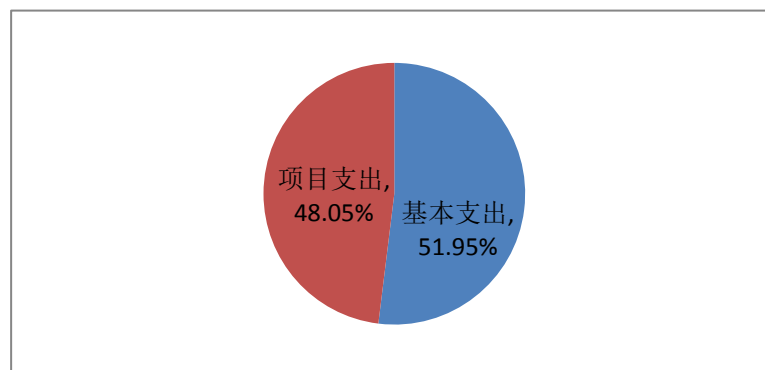


图 3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计279.04万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少133.9万元，下降32.43%。主要变动原因是终止妇女小额担保贷款贴息。

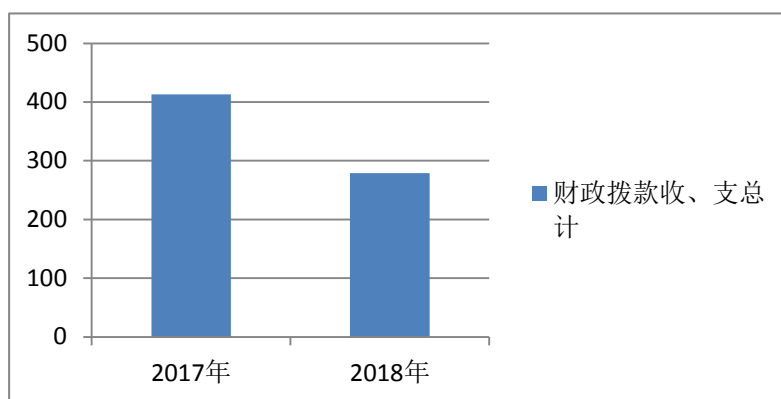


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出279.04万元，占本年支出合计的99.92%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少132.21万元，下降32.15%。主要变动原因是终止妇女小额担保贷款贴息。

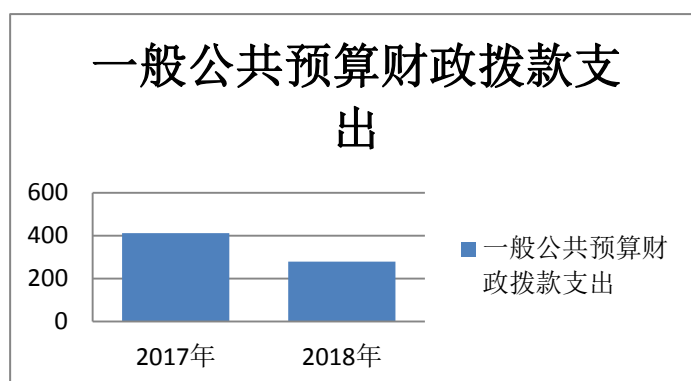


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018 年一般公共预算财政拨款支出 279.04 万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出 231.65 万元，占 83.02%；**教育支出（类）** 1.47 万元，占 0.53%；**社会保障和就业（类）**支出 17.19 万元，占 6.16%；**医疗卫生（类）**支出 28.73 万元，占 10.3%。

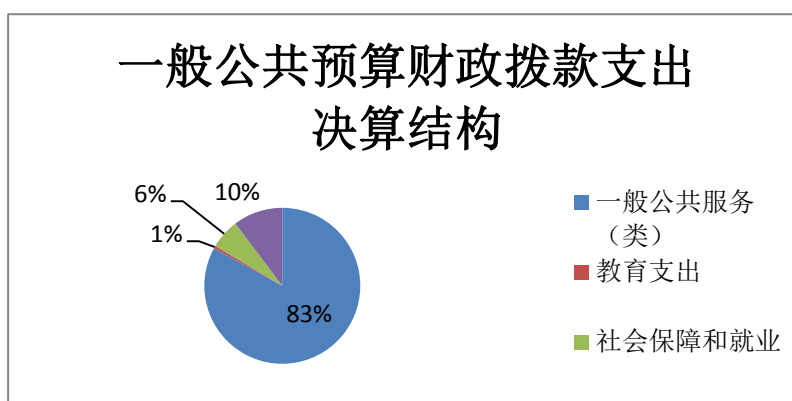


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018 年一般公共预算支出决算数为 279.04 万元，完成预算的 100%。其中：

1. **一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）**：2018 年决算数为 115.53 万元，完成预算 104.12%，决算数大于预算数的原因是人员政策性调资；**一般行政管理事务（项）**：2018 年决算数为 109.04 万元，完成预算 107.95%，决算数大于预算数的原因是承办市级领导“六一”儿童节慰问活动经费支出；**党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）**：2018 年决算数为 7.09 万元，完成预算 100%。

2. **教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）**：2018 年决算数为 1.47 万

元，完成预算 165.91%，决算数大于预算数的原因是上年结转资金本年合并使用。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 归口管理的行政单位离退休（项）：2018 年决算数为 4.8 万元，完成预算 100%；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2018 年决算数为 12.38 万元，完成预算 100%。

4. 医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款） 重大公共卫生专项（项）：2018 年决算数为 25 万元，此项为省级专项拨款，为纳入本级财政年初预算；医疗保障（款）行政单位医疗（项）：2018 年决算数为 3.73 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 145 万元，其中：

人员经费 126.45 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、生活补助、奖励金。

公用经费 18.55 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0.71 万元，完成预算 98.61%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定、省委省政府十项规定及市委市政府相关规定，严格控制“三公经费”支出，降低政务成本。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 0.71 万元，占 100%；无因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费支出。具体情况如下：

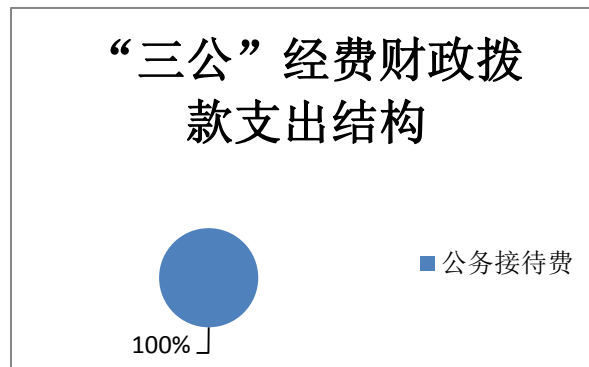


图 7：“三公”经费财政拨款支出结构

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元。全年未安排因公出国（境），未发生因公出国（境）费用，因公出国（境）支出决算与 2017 年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。全年未发生公务用车购置及运行维护费用，该项支出决算与 2017 年持平。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年未购置公务用车，截至 2018 年 12 月底，单位无公务用车。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 0.71 万元，完成预算 98.61%。公务接待费支出决算比 2017 年增加 0.12 万元，增长 20.34%。主要原因是上级妇联加强对本级工作指导，加强对儿童之家、妇女居家灵活就业基地及脱贫攻坚工作的参与、指导和调研。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 8 批次，57 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.71 万元，具体内容包括：接待绵阳妇联调研、检查等 5 次，5672 元；“5.12”10 周年接待援建单位 1 次，998 元；接待乡镇妇联 1 次，470 元。

2018 年度未发生外事接待支出。

2018 年度未发生其他国内公务接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018 年度市妇联未发生政府性基金预算拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018 年度市妇联未发生国有资本经营预算拨款支出。

十、 预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况。

本单位 2018 年度未进行项目绩效评价。

本部门按要求对 2018 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看 2018 年市妇联部门整体支出绩效评价自查自评结果良好，在预算执行中，基本实现了时间、收入、支出进度一致，基本支出保障了本单位的正常运转，项目支出保障了重点工作的开展，按支出绩效要求做好了相关工作，绩效目标得到了较好实现，绩效管理水平和不断提高。

（二）项目绩效目标完成情况。

本单位 2018 年度未进行项目绩效评价。

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对 2018 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《江油市妇联 2018 年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年，市妇联机关运行经费支出 18.55 万元，比 2017 年增加 0.22 万元，增长 1.2%。主要原因是 2018 年度妇联改革增加了部分培训和差旅费支出。

（二）政府采购支出情况

2018 年，市妇联政府采购支出总额 40 万元，其中：政府采购货物支出 40 万元，无政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于建设 20 个城乡社区儿童之家。授予中小企业合同金额 40 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，市妇联无车辆，无单价50万元以上通用设备和单价100万元以上专用设备。

第三部分 名词解释

1. 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。
2. 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。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3. 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。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5. 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、经营收入、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。
6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7. 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9. 一般公共服务（201类）群众团体事务（29款）行政运行（01项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
10. 一般公共服务（201类）群众团体事务（29款）一般行政管理事务（02项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
11. 一般公共服务（201类）党委办公厅（室）及机关机构事务（31款）行政运行（01项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
12. 教育支出（205类）进修及培训（08款）培训支出（03项）：指反映各部门安排的用于培训的支出。

13. 社会保障和就业（208类）行政事业单位离退休（05款）归口管理的行政单位离退休（01项）：指反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

14. 社会保障和就业（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15. 医疗卫生与计划生育支出（210类）公共卫生（04款）重大公共卫生专项（09项）：指反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

16. 医疗卫生与计划生育支出（210类）行政事业医疗（11款）行政单位医疗（01项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

18. 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。

19. 经营支出：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发生的支出。

20. “三公”经费：指部门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。

21. 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。

第四部分 附件

附件 1

江油市妇联 2018 年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

市妇联是正科级单位，机关内设办公室和家儿部 2 个中层机构，无下属二级单位。

（二）机构职能。

一是围绕党的中心工作和江油市社会经济发展总体规划，按照《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议开展全市妇女儿童工作；联系团体会员，并进行业务指导。二是调查研究我市妇女儿童事业的现状和工作中出现的新情况、新问题，向市委、市政府及时汇报并提出建议，为市委、市政府制定有关政策提供依据。三是指导和推动全市妇女开展“双学双比”、“巾帼建功”、“五好文明家庭”等活动，组织动员广大城乡妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，为西部大开发和江油经济建设作贡献。四是指导各级妇女组织的宣传舆论工作，开展对妇女的宣传与教育。向广大妇女宣传党的各项方针政策和法律法规，教育引导妇女树立自尊、自信、自立、自强的精神，崇尚科学，反对一切邪教，做“四有”、“四自”新女性。五是针对不同层次，不同行业的妇女开展各类职业技术培训和多层次的妇女干部培训，结合城市社区建设工作，促进女性就业。六是代表妇女参与国家和社会事务民主管理，民主监督；积极向党委推荐妇女干部，培养妇女参政意识，提高参政议政水平；维护妇女儿童合法权益。七是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实事、办好事；联系各族各界妇女，开展形式多样的妇女联谊活动，维护妇女大团结；发展同各地妇女组织的友好交往，增进友谊，加强合作；对全市各级妇女组织进行业务指导。八是推动《江油妇女发展纲要》和《江油儿童发展纲要》的贯彻实施及评估工作。九是承办市委、市政府交办的其它工作。

（三）人员概况。

市妇联现有在编工作人员 9 人，其中主席 1 人、副主席 2 人，退居二线领导 3 人，一般工作人员 3 人。市政府妇女儿童工作委员会办公室同时设在市妇联，与妇联机关合署办公。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2018 年本部门财政资金决算总额为 279.25 万元，其中：上年结转资金 1.7 万元，一般公共预算财政拨款收入 277.34 万元，其他收入 0.21 万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2018 年本部门财政拨款支出决算总额 279.25 万元。其中按功能分类，一般公共服务支出 231.86 万元、教育支出 1.47 万元、社会保障和就业支出 17.19 万元、医疗卫生与计划生育支出 28.73 万元；按支出性质分类，基本支出 145.06 万元，项目支出 134.19 万元；按经济分类，工资福利支出 89.31 万元，商品服务支出 148.5 万元，个人及家庭补助支出 41.44 万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

本部门严格按照 2018 年部门预算编审工作要求，根据部门职能职责，结合年度工作计划，按时完成部门年初预算编制工作，明确了年度主要工作任务及年度内履职所要达到的总体效果，认真制定了市妇联整体支出绩效目标及项目绩效目标，具体说明了项目概况，设定了年度绩效数量指标、成本指标、效益指标等，详细反映了相应项目工作任务、达成的效果。在预算执行中，基本实现了时间、收入、支出进度一致，保障了本单位的正常运转和项目有序推进。同时，按要求认真组织对本单位项目进度、预算执行等情况进行动态监控，并严格资金管理要求，切实规范资金管理，保障资金安全、高效运行，发挥资金使用效益。

（二）专项预算管理。

2018 年，本部门无专项预算。

（三）结果应用情况。

市妇联对部门预算绩效管理工作开展情况认真进行了自查自评，将评价结果作为预算安排的重要依据，并参照项目年度预算执行情况统筹项目支出需求，保障重点支出，调整支出结构，优化财政资金配置，不断强化绩效理念，推动本部门整体绩效管理不断提升。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2018 年市妇联部门整体支出绩效自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，达到预期绩效目标。

（二）存在问题。

预算绩效意识还有待加强。

（三）改进建议。

加强宣传和人员培训，提高绩效意识。

附件 2

江油市妇联 2018 年项目支出绩效评价报告

2018 年，市财政选取我市 10 个市级部门为项目绩效目标编制试点单位，市妇联为非试点单位，因此，本部门 2018 年度部门预算中未编制项目绩效目标，所以没有开展项目绩效目标评价。

第五部分 附表

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、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表