

2019

部门决算公开文本

二〇二〇年八月

2019 年度部门决算公开文本

巨鹿县妇女联合会
二〇二〇年八月

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

组织、引导、服务、维护妇女合法权益；教育、引导广大妇女梳理正确的世界观、人生观、价值观；坚持为妇女儿童服好务，做好联系和服务妇女这项根本任务。

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 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	巨鹿县妇女联合会	行政单位	财政拨款
2			
3			

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 年度收入 47.9 万元，支出 49.35 万元。与 2018 年度决算相比，本年收入减少 3.81 万元，降低了 7.3%，主要是单位人员有调出，人员工资减少；本年支出减少 1.09 万元，减少 2.2%，主要原因是单位人员有调出，人员工资减少。

二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 47.9 万元，其中：财政拨款收入 47.9 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 49.35 万元，其中：基本支出 49.35 万元，占 100%。

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，收入 47.90 万元，支出 49.35 万元。与 2018 年度决算相比，本年收入减少 3.81 万元，降低了 7.3%，主要是单位人员有调出，人员工资减少；本年支出减少 1.09 万元，减少 2.2%，主要原因是单位人员有调出，人员工资减少。

（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 47.9 万元，完成年初预算的 93%，比年初预算减少 3.35 万元，决算数小于预算

数主要原因是 2019 年单位人员调出较多，其中 7 个月单位只有两名人员；本年支出 49.35 万元，完成年初预算的 96%，比年初预算减少 1.9 万元，2019 年单位人员调出较多，其中 7 个月单位只有两名人员，工资发放数较少。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 49.35 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 41.22 万元，占 83.5%；文化体育与传媒支出 1.18 万元，占 2.4%；社会保障和就业（类）支出 3.66 万元，占 7.4%；卫生健康支出 1.3 万元，占 2.6%；住房保障支出 1.99 万元，占 4%。

（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 49.35 万元，其中：人员经费 28.4 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 20.95 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会

经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

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。

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。未发生因公出国（境）费支出。与年初预算数持平。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。未发生“公务用车购置”经费支出和“公务用车运行维护费”经费支出。与年初预算数持平。

（三）公务接待费支出 0 万元。未发生公务接待费支出。与年初预算数持平。

六、预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据县财政局绩效管理要求，我单位以部门职责和工作活动为依据，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下了好动基础。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映“美丽庭院”项目绩效自评结果。

“美丽庭院”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“美

丽庭院”项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是项目资金实际使用情况。该项目主要是在全县范围内的乡镇和农村进行“美丽庭院”的宣传、引导和创建，通过“美丽庭院大讲堂”讲师们对妇女群众的面对面授课，提升广大妇女的素质和品质，提升庭院内涵，对美丽庭院示范户进行评选、观摩、表彰，巩固创建成果，为美丽庭院示范户进行挂牌，并发放环保袋和水壶套装等，激励示范户发挥引领作用。激励示范户持续发挥引领作用，影响和带动更多的妇女和家庭主动投身到创建“美丽庭院”行动中来，为人居环境整治贡献巾帼力量。二是项目资金管理情况。该项目资金严格按照资金管理办法执行。我们确定了“美丽庭院”建设的目标户数，并按要求设置了管理、会计、出纳、审核等岗位，岗位职责与绩效目标设置明确，特别细化、量化了岗位职责与绩效目标，明确了年度目标与半年目标，具体到每个月的创建任务数，增强了工作的操作性。在机制建设上，建立健全并严格执行相关管理制度，落实项目建设目标责任制，实行业务与财务两条线制度，确保资金管理规范高效。下一步改进措施：针对项目，单位要高度重视，加强领导，精心组织，逐步推开，实现编制预算绩效目标全覆盖。积极开展绩效跟踪监控，及时纠偏，确保绩效目标实现；完善相关制度，推进制度落实。依据相

关法律、法规及管理办法，建立分级分类、使用高效、便于操作的实施细则及业务规范，制定绩效问责制度、公开制度等，加快形成“用钱必问效、无效必问责”的机制。

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 0 万元。机关运行经费支出与 2018 年决算数持平。

（二）政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 0 万元。中小企业、小微企业采购数与占比。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）。国有资产占用情况与 2018 年持平。

（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收入、国有资本经营预算财政拨款、一般公共预算财政拨款“三公”经费、政府采购情况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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表、政府采购情况表以空表列示。

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）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）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。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“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。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）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。

（七）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，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）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。

（九）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

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

（十三）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、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十六）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、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、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。

（十七）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

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：

金额单位：万元

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	47.90	一、一般公共服务支出	29	41.22
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		七、文化旅游体育与传媒支出	35	1.18
	8		八、社会保障和就业支出	36	3.66
	9		九、卫生健康支出	37	1.30
	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	1.99
	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	47.90	本年支出合计	52	49.35
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	1.44	年末结转和结余	54	
	27			55	
总计	28	49.35	总计	56	49.35

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

公开 02 表

部门：

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		47.90	47.90					
201	一般公共服务支出	40.14	40.14					
20113	商贸事务	0.50	0.50					
2011308	招商引资	0.50	0.50					
20129	群众团体事务	39.64	39.64					
2012901	行政运行	39.64	39.64					
207	文化旅游体育与传媒支出	1.18	1.18					
20701	文化和旅游	1.18	1.18					
2070199	其他文化和旅游支出	1.18	1.18					
208	社会保障和就业支出	3.30	3.30					
20805	行政事业单位离退休	3.22	3.22					
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.50	0.50					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.72	2.72					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.08	0.08					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.08	0.08					
210	卫生健康支出	1.30	1.30					
21011	行政事业单位医疗	1.30	1.30					
2101101	行政单位医疗	1.10	1.10					
2101103	公务员医疗补助	0.19	0.19					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.01	0.01					
221	住房保障支出	1.99	1.99					
22102	住房改革支出	1.99	1.99					
2210201	住房公积金	1.99	1.99					

支出决算表

公开 03 表

部门：

金额单位：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		49.35	49.35				
201	一般公共服务支出	41.22	41.22				
20113	商贸事务	0.50	0.50				
2011308	招商引资	0.50	0.50				
20129	群众团体事务	40.72	40.72				
2012901	行政运行	40.72	40.72				
207	文化旅游体育与传媒支出	1.18	1.18				
20701	文化和旅游	1.18	1.18				
2070199	其他文化和旅游支出	1.18	1.18				
208	社会保障和就业支出	3.66	3.66				
20805	行政事业单位离退休	3.58	3.58				
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.86	0.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.72	2.72				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.08	0.08				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.08	0.08				
210	卫生健康支出	1.30	1.30				
21011	行政事业单位医疗	1.30	1.30				
2101101	行政单位医疗	1.10	1.10				
2101103	公务员医疗补助	0.19	0.19				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.01	0.01				
221	住房保障支出	1.99	1.99				
22102	住房改革支出	1.99	1.99				
2210201	住房公积金	1.99	1.99				

第四部分 2019 年度部门决算报表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门:

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	47.90	一、一般公共服务支出	30	41.22	41.22	
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	1.18	1.18	
	8		八、社会保障和就业支出	37	3.66	3.66	
	9		九、卫生健康支出	38	1.30	1.30	
	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			
	19		十九、住房保障支出	48	1.99	1.99	
	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	47.90	本年支出合计	53	49.35	49.35	
年初财政拨款结转和结余	25	1.44	年末财政拨款结转和结余	54			
一、一般公共预算财政拨款	26	1.44		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	49.35	总计	58	49.35	49.35	

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

公开 05 表

部门:

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		49.35	49.35	
201	一般公共服务支出	41.22	41.22	
20113	商贸事务	0.50	0.50	
2011308	招商引资	0.50	0.50	
20129	群众团体事务	40.72	40.72	
2012901	行政运行	40.72	40.72	
207	文化旅游体育与传媒支出	1.18	1.18	
20701	文化和旅游	1.18	1.18	
2070199	其他文化和旅游支出	1.18	1.18	
208	社会保障和就业支出	3.66	3.66	
20805	行政事业单位离退休	3.58	3.58	
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.86	0.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.72	2.72	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.08	0.08	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.08	0.08	
210	卫生健康支出	1.30	1.30	
21011	行政事业单位医疗	1.30	1.30	
2101101	行政单位医疗	1.10	1.10	
2101103	公务员医疗补助	0.19	0.19	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.01	0.01	
221	住房保障支出	1.99	1.99	
22102	住房改革支出	1.99	1.99	
2210201	住房公积金	1.99	1.99	

第四部分 2019 年度部门决算报表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：

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	27.53	302	商品和服务支出	20.95	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	17.94	30201	办公费	6.21	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	1.05	30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.52	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	2.72	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.81	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.10	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.19	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	0.08	30211	差旅费	0.44	31008	物资储备	
30113	住房公积金	1.99	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.15	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.99	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	0.86	30215	会议费	0.80	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.60	31013	公务用车购置	
30302	退休费			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	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.72	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	1.85	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		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	0.14	30239	其他交通费用	3.11			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	4.94			
人员经费合计		28.40	公用经费合计 20.95					

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：

金额单位：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							

注：本表以空表列示

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

部门：

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：本表以空表列示

