

台州市黄岩区妇女联合会 2019 年度部门决算

一、台州市黄岩区妇女联合会概况

(一) 部门职责

1. 团结、动员全区广大妇女投身经济建设，促进经济发展和社会全面进步。

2. 全面实施“女性素质工程”，有计划地开展“四有”、“四自”教育，引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强精神；开展妇女职业技术培训和多层次的妇女干部培训，全面提高妇女的综合素质和竞争能力；大力宣传各行各业妇女的各类先进典型，促进妇女人才的成长。

3. 维护妇女儿童合法权益，贯彻执行有关妇女儿童法律、法规，协助区政府做好《妇女发展规划》和《儿童发展规划》的落实，为妇女儿童服务，推动妇女儿童事业的发展。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。

4. 代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督；配合区委组织部积极培养女干部，促进妇女参政；建立妇女人才库，发现、推荐、输送妇女人才。

5. 组织、推动有关妇女发展的理论研究和政策调研，探索社会主义市场经济条件下妇女和妇女组织发展的规

律，为党委和政府的决策及上级妇女联合会参与决策提供依据和服务。

6. 组织开展各种培训、交流和服务，深化“双学双比”、“巾帼建功”、“家庭文化建设”三项主体活动，提高妇女政治思想道德素质、科技文化素质，弘扬社会公德、职业道德和家庭美德。

7. 承办区委、区政府交办的其他事项。

(二) 机构设置

从预算单位构成看，台州市黄岩区妇女联合会部门决算包括：区妇女联合会本级决算。

纳入台州市黄岩区团委 2019 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 台州市黄岩区妇女联合会（本级）

二、台州市黄岩区妇女联合会 2019 年度部门决算公开表

详见附表。

三、台州市黄岩区妇女联合会 2019 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 347.54 万元，与 2018 年度相比，收、支总计各增加 0.16 万元，增长 0.05%。主要原因是：人员经费、社保费用、公积金等微调。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 324.97 万元；包括财政拨款收入 238.33 万元（其中，一般公共预算 190.34 万元，政府性基金预算 47.98 万元），占收入合计 73.34%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%。附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%。其他收入 86.65 万元，占收入合计 26.66%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 346.41 万元，其中基本支出 160.83 万元，占 46.43%；项目支出 185.59 万元，占 53.57%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计 238.33 万元，与 2018 年相比，财政拨款收、支总计减少 67.76 万元，下降 22.14%。主要原因是：人员变动，基本支出减少。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 190.34 万元，占本年支出合计的 54.95%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 70.16 万元，下降 26.93%。主要原因是：人员调减经费调整。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 190.34 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 157.67 万元，占 82.84%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 3.30 万元，占 1.73%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 29.37 万元，占 15.43%；卫生健康（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 218.67 万元，支出决算为 298.43 万元，完成年初预算的 136.48%，主要原因是人员经费，社保费用，公积金调整等因素增加。其中：

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为 145.98 万元，支出决算为 130.17 万元，完成年初预算的 89.17%，决算数小于预算数的主要原因行政人员年中调整人员经费等。

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 32.82 万元，支出决算为 125.81 万元，完成年初预算的 383.33%，决算数大于预算数的主要原因台州市妈妈的味道现场会、小额贴息贷款利息等项目经费追加。

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为 8.5 万元，支出决算为 8.5 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因省专款补助。

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.29 万元，完成年初预算的 129%，决算数大于预算数的主要原因事业人员年中调整人员经费等。

教育支出（类）进修及培训支出（款）培训支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.3 万元，完成年初预算的 330%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因追加妇女干部培训班经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为

15.07 万元，支出决算为 17.77 万元，完成年初预算的 117.92%，决算数大于预算数的主要原因人员调整因素。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 11.64 万元，支出决算为 7.99 万元，完成年初预算的 68.64%，决算数小于预算数的主要原因人员调整因素。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 4.66 万元，支出决算为 3.61 万元，完成年初预算的 77.47%，决算数小于预算数的主要原因人员调整因素。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 160.83 万元，其中：

人员经费 148.05 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金、社会保险缴费等支出；

公用经费 12.77 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费等支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2019 年度政府性基金预算财政拨款支出 47.98 万元，占本年支出合计的 13.85%。与 2018 年相比，政府性基金预

算财政拨款支出增加 2.39 万元，增长 5.24%。主要原因是：平安建设、维护妇女合法权益等费用增加。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度政府性基金预算财政拨款支出 47.98 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 47.98 万元，占 100.00%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2019 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 48 万元，支出决算为 47.98 万元，完成年初预算的 99.96%，主要原因是项目经费支出需要。其中：

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。年初预算为 48 万元，支出决算为 47.98 万元，完成年初预算的 99.96%，决算数小于预算数的主要原因项目经费支出需要。

（八）2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 1 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，2019 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是单位无“三公”经费支出。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2018 年度相比持平，主要原因是单位无因公出国（境）费用支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2018 年度相比持平，主要原因是单位无公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2018 年度相比持平，主要原因是单位无公务接待费支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。完成预算的 100%。决算数等于预算数。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国（境）团组 0 个；本单位全年因公出国（境）累计 0 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费支出 0 万元。

（3）公务接待费预算数为 1 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是单位无公务接待支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 0 批次，累计 0 人次。

外宾接待支出 0 万元；接待 0 人次，0 批次。

其他国内公务接待支出 0 万元。接待 0 人次，0 批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，区妇联组织对 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 10 个，二级项目 0 个，共涉及资金 48 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

本年度未开展以部门为主的项目绩效评价，因此，无相关内容。

本年度未开展整体支出绩效评价，因此，无相关内容。

2. 部门决算中项目绩效自评结果（至少公开 2 个项目绩效自评结果，附绩效自评表）

台州市黄岩区妇女联合会在 2019 年度部门决算中反映妇女儿童活动经费项目及女性创业创新发展项目的项目绩效自评结果。

妇女儿童活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，项目自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 12 万元，执行数为 12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是极大拓展了维护妇女儿童合法权益、慰问、未成年人保护等业务宣传活动；二是已达预定目标，绩效自评优良。发现的问题及原因：一是维护妇女儿童合法权益需进一步推进；二是未成年人保护等业务宣传活动需进一步加强。下一步改进措施：一是加大维护妇女儿童合法权益的宣传力度；二是联合公检法司等部门进一步推进未成年人保护工作。

女性创业创新发展项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，项目自评结论为“优秀”。项目全年预算数 12.5 万元，执行数为 11.98 万元，完成预算的 99.83%。项目绩效目标完成情况：一是积极开拓妇女技能比赛、女企业家创业创新活动；二是已达预定目标，绩效自评优良。发现的问题及原因：一是女性技能拓展需要更全面的覆盖；二是女企

业家活动内容需要推陈出新。下一步改进措施：一是进一步扩大合作机构的选择；二是增加服务女企内容。

3. 财政评价项目绩效评价结果。（本年没有）

本年度未开展财政评价项目绩效评价，因此，无相关内容。

4. 部门评价项目绩效评价结果。

本年度未开展以部门为主的项目绩效评价，因此，无相关内容。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况。

2019 年度机关运行经费支出 12.77 万元，比年初预算数减少 1.83 万元，下降 12.53%，主要原因是人员调动，机关运行经费调整。

2. 政府采购支出情况。

2019 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。其中，授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2019 年 12 月 31 日，区妇联本级及所属各单位共有车辆 0 辆，其中，副部（省）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、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 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。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 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。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 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。

13. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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。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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃费、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。

14. 机关运行经费：指为保障行政单位（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。

15. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：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。

16. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：反映本会所属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）、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支出，机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出、反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未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）开支的离退休支出。

19. 其他支出（类）其他政府性基金支出（款）其他政府性基金支出（项）：反映其他政府性基金支出（包括用以前年度欠缴收入安排的支出）