

诸暨市妇女联合会 2019 年度部门决算

一、诸暨市妇女联合会概况

（一）部门职责

1、根据党的路线、方针、政策和各个时期的中心任务，指导全市各级妇女组织依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议，开展妇女儿童工作。

2、代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，促进妇女参政议政；参与研究制订有关妇女儿童工作和妇女权益保障的规章、政策，维护妇女儿童的合法权益；配合做好女干部培训选拔工作，发现、推荐、输送优秀妇女人才。

3、宣传马克思主义妇女观和男女平等基本国策；指导全市各级妇联宣传舆论工作，开展“四自”、“四有”教育，加强妇女思想政治工作，全面提高妇女的综合素质和竞争能力，促进妇女人才成长；开展“三八”红旗竞赛活动，宣传表彰各行各业妇女先进典型；开展妇女问题理论研究。

4、协调和推动政府有关部门、社会各方贯彻执行《中国妇女发展纲要》、《中国儿童发展纲要》和浙江省、绍兴市、诸暨市妇女、儿童发展规划。

5、带领全市妇女积极投身两个文明建设，努力推进“双学双比”、“巾帼建功”、“文明家庭”三项主体活

动的深入开展。

6、加强同社会各界妇女的联系；联系团体会员，加强业务指导。

7、广泛了解、收集社情民意，开展调查研究，及时向党和政府反映各界妇女群众的思想状况；参与社会综合治理，做好社会稳定工作。

8、承担市政府妇女儿童工作委员会办公室工作。

9、承办市委、市政府交办的有关工作。

（二）机构设置

从预算单位构成看，诸暨市妇女联合会部门决算包括：局本级决算。

二、诸暨市妇女联合会 2019 年度部门决算公开表

详见附表。

三、诸暨市妇女联合会 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 553.88 万元，与 2018 年度相比，收、支总计各增加 155.94 万元，增长 39.19%。主要原因是：人员经费和其他收入 ZX 新村工程等的项目经费增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 545.74 万元；包括财政拨款收入 428.32 万元（其中，一般公共预算 428.32 万元，政府性基金预算 0 万元），占收入合计 78.48%；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 117.42 万元，占收入合计 21.52%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 545.72 万元，其中基本支出 270.57 万元，占 49.58%；项目支出 275.15 万元，占 50.42%；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 428.32 万元，与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 50.02 万元，增长 13.22%。主要原因是：人员经费社会保障与就业支出和住房公积金的增加。

（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 428.32 万元，占本年支出合计的 78.49%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 50.02 万元，增长 13.22%。主要原因是：人员经费社会保障与就业支出和住房公积金的增加。

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 428.32 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 370.26 万元，占 86.44%；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 0 万元，占 0%；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20.57万元,占4.80%;卫生健康(类)支出10.78万元,占2.52%;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26.72万元,占6.24%;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343.1万元,支出决算为428.32万元,完成年初预算的124.84%,主要原因是人员经费的正常支出及项目经费的正常调剂。其中:

一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)。2019年年初预算为130.87万元,2019年决算为202.25万元,完成年初预算的154.54%,决算数大于预算数的主要原因人员经费的正常调整。

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)。2019年年初预算为135.45万元,2019

年决算为 133.26 万元，完成年初预算的 98.38%，决算数小于预算数的主要原因项目经费的正常调整。

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）。2019 年年初预算为 24.68 万元，2019 年决算为 34.74 万元，决算数大于预算数的主要原因项目经费的正常调整。

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）。2019 年年初预算为 14.98 万元，2019 年决算为 14.13 万元，决算数小于预算数的主要原因是人员正常变动。

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）。2019 年年初预算为 5.99 万元，2019 年决算为 6.44 万元，决算数大于预算数的主要原因是人员正常变动。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2019 年年初预算 9.96 万元，2019 年决算 10.78 万元，完成年初预算的 108.23%，决算数大于预算数的主要原因是行政人员医疗保险的正常变动。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2019 年年初预算 21.17 万元，2019 年决算 26.72 万元，完成年初预算的 126.22%，决算数大于预算数的主要原因是住房公积金正常调整。

（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 270.57 万元，其中：

人员经费 251.90 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、机关事业单位职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资和福利支出；

公用经费 18.66 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、福利费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（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 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2018 年相比，政府性基金预算财政拨款支出无变动。主要原因是预算没有安排支出。

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 0 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 0 万元，占 0%；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 0 万元，支出决算为 0 万元。

（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 1.5 万元，支出决算为 1.42 万元，完成预算的 94.67%，2019 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，严格控制公务接待费支出。

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，无变化；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，无变化；公务接待费支出决算为 1.42 万元，占 100.00%，与 2018 年度相比，增加 0.51 万元，增长 56.04%，主要原因是正常来客接待费用的增加。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。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。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。

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，主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2019 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

(3) 公务接待费预算数为 1.5 万元，支出决算为 1.42 万元，完成预算的 94.67%。主要用于接待各级来访客人的餐费等支出。决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，严格控制公务接待费支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 7 批次，累计 135 人次。

外宾接待支出 0 万元，主要用于因公外宾接待；接待 0 人次，0 批次。

其他国内公务接待支出 1.42 万元，主要用于各级来访客人的餐费等支出。接待 135 人次，7 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。

根据预算管理要求，诸暨市妇女联合会组织开展了 2019 年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及一级项目 16 个，当年一般公共预算资金 275.15 万元，占一般公共预

算项目资金预算支出总额的 100%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

诸暨市妇女联合会在 2019 年度部门决算中反映巾帼建功双学双比补助经费及三八节、六一、巾帼志愿活动的项目绩效自评结果。

巾帼建功双学双比补助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 95 分，自评结论为“优秀”。项目年初计划预算 33.88 万元，年底决算实际支出 33.88 万元，完成年初预算的 100%；项目绩效目标完成情况：一是就业指导培训 3800 人；二是开展村嫂节、来料加工比武等大型女性创业创新活动 3 场；三是通过参加来料加工评选、妈妈的味道等活动展示诸暨巾帼风采；四是通过普惠性培训提高妇女就业技能。发现的问题及原因：一是女性创业平台需要进一步创新；二是培训方式还是沿用老手势、老方法。下一步改进措施：一是与时俱进，项目化方式做好女性创业培训工作；二是搭建新型女性创业平台。

三八节、六一、巾帼志愿活动项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 14.99 万元，执行数为 14.99 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是邀请优秀创业女性代表 20 人以上参加三八节座谈会，围绕提升营商环境作交流发言；二是组织发动全市巾帼志愿者集中开展环境卫生整治等宣教活动 526 次，助推“五星 3A”

工作；三是社会反响好，受群众欢迎。发现的问题及原因：一是创新度不够；二是关爱范围需进一步广泛。下一步改进措施：一是进一步与时俱进，加强创新；二是“六一”节活动开展的受众群体需进一步广泛；三是巾帼志愿者需经过更为严格的筛选。

本部门没有开展整体支出绩效评价试点。

附表：

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		巾帼建功双学双比补助经费						
主管部门		诸暨市妇女联合会		实施单位	诸暨市妇女联合会			
		年初预算数 (A)	全年预算数 (B)	全年执行数 (C)	分值	执行率 (C/B%)	得分	
项目资金 (万元)	年度资金总额	33.88	34.88	35.88	10分	100	10	
	其中：当年财政拨款	33.88	34.88	35.88				
	上年结转资金							
	其他资金							
	年度目标	预期目标			实际完成情况			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	就业指导培训 3000人以上	培育妇女技能人才	3800人	15	15	无

		质量指标	开展村嫂节、来料加工比武等大型女性创新创业创新活动3场	搭建平台，展示女性创新创业创新风采	100%	15	15	无
		时效指标	在2019年10月底前完成全年目标的90%	活动开展基本都在指定时间段内完成	90%	10	10	无
		成本指标	100%	与上年度活动相比，经费控制良好	100%	10	10	无
效益指标 (30分)		经济效益指标	上级评选及各类活动参与率90%以上	通过参加来料加工评选、妈妈的味道等活动提高展示诸暨巾帼风采	100%	10	10	无
		社会效益指标	抽取全市30个巾帼文明岗开展“优化营商环境集中检查年”活动	确保各项改革工作在巾帼文明岗创建中落地生根	30个	10	10	无
		生态效益指标						无
		可持续影响指标	90%	通过技能比武和评选活动提升示范引领效果	90%	10	5	进一步创新女性创业平台

满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	满意度95%以上	通过普惠性培训提高妇女就业技能	98%	10	10	无
项目总体绩效评价等级 (打√)		<input checked="" type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 良		差	总得分	95	
评价人员 (签字):			项目单位负责人 (签字):				
主管部门审核意见			年 月 日		主管部门 (盖章)		

项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称	三八节、六一、巾帼志愿活动							
主管部门	诸暨市妇女联合会			实施单位	诸暨市妇女联合会			
项目资金 (万元)		年初预算数 (A)	全年预算数 (B)	全年执行数 (C)	分值	执行率 (C/B%)	得分	
	年度资金总额	14.99	14.99	14.99	10分	100	10	
	其中: 当年财政拨款	14.99	14.99	14.99				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度目标	预期目标			实际完成情况				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	邀请优秀创业女性代表20人以上参加三八节座谈会	结合自身实际, 围绕提升营商环境作交流发言	25人	15	15	无

	质量指标	巾帼志愿者参与率 85%以上	组织发动全市巾帼志愿者集中开展环境卫生整治等宣教活动 526 次，助推“五星 3A”工作。	90%	15	13	及时做好巾帼志愿者库更新工作
	时效指标	在 2019 年 11 月底前完成全年目标	活动开展基本都在指定时间段内完成	100%	10	10	无
	成本指标	100%	与上年度活动相比，经费控制良好	100%	10	10	无
效益指标 (30 分)	经济效益指标	90%	“六一”期间全市共捐资 43.53 万元，结对贫困儿童 1563 名	90%	10	10	无
	社会效益指标	满意率 95%以上	社会反响度，受欢迎度	95%	10	8	需进一步与时俱进，做好创新工作
	生态效益指标						
	可持续影响指标	90%	通过创新继续努力开展好三八节、六一、巾帼志愿活动	90%	10	10	无
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	满意度 95%以上	持续不断地开展志愿服务活动	100%	10	10	无

项目总体绩效评价等级 (打√)	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	良	中	差	总得分	96
评价人员(签字):				项目单位负责人(签字):		
主管部门审核意见				年 月 日	主管部门(盖章)	

3. 财政评价项目绩效评价结果。

巾帼建功双学双比补助经费项目由财政组织抽评，评价结论为优秀。

4. 部门评价项目绩效评价结果。

巾帼建功双学双比补助经费项目自评得分为95分，评价结论为优秀；三八节、六一、巾帼志愿活动项目自评得分为96分，评价结论为优秀。

(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18.66万元，比年初预算数增加0.68万元，增长(下降)3.78%，主要原因是机关运行经费开支正常增加。

2. 政府采购支出情况。

2019年度政府采购支出总额0.37万元，其中：政府采购货物支出0.37万元、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0.37万元，占政府采购支出总额的100.00%。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 日诸暨市妇女联合会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）及燃油费、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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：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。

16. 一般公共服务支出（类）其它一般公共服务支出（款）其它一般公共服务支出（项）：反映其他一般公共服务支出。

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费支出。

18. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

19. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位的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，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

20. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离休人员）、军队（含武警）向转役复员离休人员发放的用于购买住房的补贴。