

诸暨市妇女联合会2018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2018年度部门决算公开表

详见附表。

三、诸暨市妇女联合会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397.94万元，与2017年度相比，收、支总计各增加43.12万元，增长12.16%。主要原因是：人员及项目经费的增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计389.82万元；包括财政拨款收入378.30万元（其中，一般公共预算378.30万元，政府性基金预算0

万元），占收入合计97.04%；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%；其他收入11.52万元，占收入合计2.96%。上级补助收入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%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计389.80万元，其中基本支出269.92万元，占69.25%；项目支出119.88万元，占30.75%；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

2018年度财政拨款收、支总计378.30万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加31.7万元，增长9.15%万元，主要原因是：2018年人员经费社会保障与就业支出为正常经费追加。

（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。

2018年度一般公共预算财政拨款支出378.30万元，占本年支出合计的97.05%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加31.7万元，增长9.15%。主要原因是：2018年人员经费社会保障与就业支出为正常经费追加。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出378.30万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出326.64万元，

占86.34%；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%；文化体育与传媒（类）支出0.19万元，占0.05%；社会保障和就业（类）支出21.11万元，占5.58%；医疗卫生与计划生育（类）支出9.68万元，占2.56%；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%；国土海洋气象等（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出20.69万元，占5.47%；粮油物资储备（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。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为275.84万元，支出决算为378.30万元，完成年初预算的137.15%，主要原因是年中人员经费和项目经费的正常调整。

其中：

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。2018年年初预算为128.26万元，2018年决算

为209.57万元，完成年初预算的163.4%，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）。2018年年初预算为73万元，2018年决算为72.98万元，完成年初预算的99.98%，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）。2018年年初预算为29.38万元，2018年决算为55.59万元，完成年初预算的89.21%，决算数大于预算数的主要原因项目经费的正常调整。

文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）。2018年年初预算为0万元，2018年决算为0.2万元，比年初增加100%，决算数大于预算数的主要原因是组织部退回东湖幼儿园党费。

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）。2018年年初预算为2.59万元，2018年决算为0.22万元，完成年初预算的8.5%，决算数小于预算数的主要原因是人员经费的正常调整。

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）。2018年年初预算为14.33万元，2018年决算为14.92万元，决算数大于预算数的主要原因是人员社保基数的正常调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2018年年初预算为5.73万元，2018年决算为5.97万元，决算数大于预算数的主要原因是人员社保基数的正常调整。

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）。2018年年初预算7.33万元，2018年决算9.68万元，完成年初预算的132%，决算数大于预算数的主要原因是7月份医保缴费基数统一调整。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2018年年初预算16.24万元，2018年决算20.68万元，完成年初预算的127.34%，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

2018年一般公共预算财政拨款基本支出269.92万元，其中：

人员经费253.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费16.63万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018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%；商业服务业等（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%。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年诸暨市妇女联合会没有政府性基金拨款，故没有该项数据。

（八）2018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。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为1.50万元，支出决算为0.91万元，完成预算的60.81%，2018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。

2018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2017年度相比，无变动，主要原因是预算没有安排；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2017年度相比，无变动，主要原因是预算没有安排；公务接待费支出决算为0.91万元，占100.00%，与2017年度相比，增加0.26万元，增长40%，主要原因是来访接待数正常调整。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。完成年初预算的0%。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年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

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；2018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) 公务接待费年初预算数为1.50万元，支出决算为0.91万元，完成年初预算的60.81%。主要用于接待来访单位接待餐费等支出。决算数大于预算数的主要原因是年中来访接待费用的正常调整。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待4批次，累计101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0.91万元，主要用于接待来访单位接待餐费等支出。接待101人次，4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2018年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目9个，涉及当年一般公共预算资金116.71万元，占项目资金预算总额的97.36%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果：

诸暨市妇女联合会在2018年度部门决算中反映来料加工及巾帼建功双学双比补助经费和执委会扩大会议、三八节、六一节活动经费的项目绩效自评结果。

来料加工及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99分，自

评结论为“优秀”。项目全年预算数为40万元，执行数为39.98万元，完成预算的99.95%。主要产出和效果：“双学双比”和“巾帼建功”活动是妇联的主体活动，对农村妇女积极开展教育培训、科技示范、信息服务、合作经济、扶贫救助，对城镇妇女群众积极号召建功立业、成长成才，这个项目是妇联的主体活动，是主要职责，因此目标设定可认为是明确客观、合理，目标完成可认为是每年有突破、每年有创新。

发现的问题及原因：一是经费支出的类别还需要细化；二是宣传舆论支出需进一步加大。下一步改进措施：一是加大项目投入力度；二是不断细化支出项目具体明细。

执委会扩大会议、三八节、六一节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92.5分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。主要产出和效果：开展好这几项主体活动，有利于促进各级妇联组织充分发挥党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带作用，有利于团结动员广大妇女积极投身改革开放和现代化建设事业，有利于为妇女姐妹干事创业、成长成才提供更好的机遇和更宽广的舞台。发现的问题及原因：一是经费支出的类别还需要细化；二是舆论宣传支出需进一步加大。下一步改进措施：一是加大项目投入力度；二是不断细化支出项目具体明细。

3. 以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

1. 2018年度诸暨市妇女联合会以部门为主体开展的重点绩效评价项目是双学双比、巾帼建功项目，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99分，自评结论为“优秀”。

2. 部门决算中项目绩效自评情况：项目名称为“双学双比、巾帼建功”，项目年初计划预算40万元，年底决算实际支出39.98万元，完成年初预算的99.95%；该项目重点是“双学双比”是以引领妇女参与社会主义新农村建设为主线，进一步推进教育培训、科技示范、信息服务、合作经济、扶贫救助五大网络建设，努力为全市农村妇女发展提供优质服务。“巾帼建功”活动主要是号召广大城镇妇女发扬自尊、自信、自立、自强的“四自”精神，在各自的岗位建功立业。2018年市妇联以建设学习型、创新型、服务型、廉洁型妇联组织为重点，以“巾帼建新功、岗位争优秀”为载体，着力围绕“双学双比”和“巾帼建功”开展了一系列活动。

(十) 其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出269.92万元，比年初预算数增加85.58万元，增长46.43%，主要原因是年中人员经费的正常调整。

2. 政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额0.49万元，其中：政府采购货物支出0.49万元、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2018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，单价100万元以上专用设备0台。

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. 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。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等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弥补本年收支缺口的资金。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. “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。

12. 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。

13. 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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）为单独设置项级科目的其他项目支出。

14、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。

15. 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。

16. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）指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。

17. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）指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，按国家规定享受离退休人员待遇人员的医疗经费。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指反映行政事业单位按人事部、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。