

**监督索引号 53042600471301000**

**峨山彝族自治县妇女联合会 2019 年度部门决算公开说明**

**目录**

**第一部分 峨山彝族自治县妇女联合会概况**

一、主要职能

二、部门基本情况

**第二部分 2019 年度部门决算表**

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、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

**第三部分 2019 年度部门决算情况说明**

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明**

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一) 项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告(表)

(二) 部门整体支出绩效自评报告

(三) 部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

## 第五部分 名词解释

### 第一部分 峨山彝族自治县妇女联合会概况

#### 一、主要职能

##### (一) 主要职能

1. 主要职能。妇联是在党领导下的社会群众团体，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带。妇联组织的基本职能是：代表和维护妇女利益，促进男女平等。具体职能，即主要任务是：团结、动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，促进经济发展和社会主义现代化建设，促进经济发展和社会全面进步；教育、引导广大妇女，增强自尊、自信、自立、自强的精神，全面提高素质，促进妇女人才成长；代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，参与有关妇女儿童法律、法规、规章的制

定，维护妇女儿童合法权益；为妇女儿童服务。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。

2. 机构人员情况。县妇联执行的是行政单位会计制度，截止2019年末，人员编制为7人，单位实有在职职工7人。本年度新增非参公事业人员3人。

## （二）2019年度重点工作任务介绍

1、做好妇女的思想引领工作，引导广大妇女听党话、跟党走。

2、围绕经济社会发展，为妇女创业提供服务。

3、围绕民生，为关爱妇女儿童提供服务。

4、围绕乡村振兴，引导妇女参与美丽乡村建设。

5、围绕脱贫攻坚，结合部门实际为贫困户提供帮助。

6、围绕社会稳定，做好妇女儿童权益的维护工作。

7、围绕文明县城建设，开展家庭文明创建工作。

在总结成绩的同时，我们也清醒地认识到，面对新时期党对群团工作的新要求 and 妇女群众的新期待，在切实保持和增强政治性先进性群众性，防止和克服机关化行政化贵族化娱乐化；在创新妇联组织的工作方式、活动方式和组织方式，把联系和服务工作做到妇女群众的心坎上；在不断提高妇联工作的实效性和有效覆盖面，让妇女群众从妇联工作中有更多获得感等方面，我们的工作还存在差距，需要我们认真思考研究，勇于改革创新，努力推动解决。

## 二、部门基本情况

### （一）部门决算单位构成

纳入峨山彝族自治县妇女联合会 2019 年度部门决算编报的单位共 1 个。其中：行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他事业单位 0 个。分别是参照公务员法管理的事业单位：峨山彝族自治县妇女联合会。

### （二）部门人员和车辆的编制及实有情况

峨山彝族自治县妇女联合会 2019 年末实有人员编制 7 人。其中：行政编制 4 人（含行政工勤编制 1 人），事业编制 3 人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 4 人（含行政工勤人员 1 人），事业人员 3 人（含参公管理事业人员 0 人），其他人员 0 人。

离退休人员 3 人。其中：离休 0 人，退休 3 人。

实有车辆编制 0 辆，在编实有车辆 0 辆。

## 第二部分 2019 年度部门决算表

（详见附件）

## 第三部分 2019 年度部门决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

峨山彝族自治县妇女联合会 2019 年度收入合 174.78 万元。其中：财政拨款收入 109.57 万元，占总收入 62.69%；上级补助收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；事业收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；经营收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；附属单位缴

款收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；其他收入 65.21 万元，占总收入的 37.31%。与上年相比，总收入 174.78 万元比上年总收入 140.74 万元，增加 34.04 万元，增长率 19.48%，主要是其他项目资金增加。其中：财政拨款收入 109.57 万元与上年 109.24 万元相比，增加 0.33 万元，增长率 0.3%，主要是人员支出增加；其他收入 65.21 与上年 31.5 万元相比，增加 33.71，增长率 51.69%，增长原因是其他项目资金增加，比如项目：ESS 春蕾公益助学金 7.21 万元，农村贫困母亲两癌救助基金 8 万元，“母亲水窖”工程 35 万元，妇女之家促民族团结工作经费 5 万元，全国“两癌”救助基金 8 万元等等。

## 二、支出决算情况说明

峨山彝族自治县妇女联合会 2019 年度支出合 158.59 万元。其中：基本支出 91.78 万元，占总支出的 57.87%；项目支出 66.82 万元，占总支出的 42.13%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00 万元，占总支出的 0.00%。总支出 158.59 万元与上年 172.32 万元相比，减少 13.73 万元，减率 8.65%，主要原因是 2019 年其他项目资金存在未支出项目比如：妇女之家促民族团结工作经费 5 万元，全国“两癌”救助基金 8 万元。

### （一）基本支出情况

2019 年度用于保障峨山彝族自治县妇女联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 91.78 万元。与上 105.53 万元

相比，减少 13.75，减率 14.98%，主要原因是 2018 年李秀芳退休，致使 2019 年人员经费减少与上年包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的 80.30%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的 19.70%。

## （二）项目支出情况

2019 年度用于保障峨山彝族自治县妇女联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 66.82 万元。与上年 66.8 万元相比，增加 0.02 万元，主要原因是儿童早期教育项目经费增加 0.02 万元。

## 三、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

峨山彝族自治县妇女联合会 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 109.57 万元，占本年支出合计的 69.09%。与上年 142.12 万元相比，减少 32.55 万元，减率 29.7%，减少主要原因主要是与上年相比人员减少 1 人，相应的人员经费及公用经费减少。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出 91.92 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 83.90%。主要用于基本支出 78.72 万元（其中：①人员支出 60.64 万元：基本工资 20.3 万元，津贴补贴 25.84 万元，奖金 11 万元，绩效工资 3 万元，其他社会保障缴费 0.5 万元；②商品和服务支出 18.08 万元：办公费 0.28 万元，电费 0.32

万元，会议费 0.05 万元，公务接待费 0.31 万元，委托业务费 13 万元，工会费 0.32 万元，福利费 0.32 万元，其他交通补贴 3.48 万元）；用于项目支出 12.9 万元（其中：峨山县刺绣工作室经费 2 万元；2018 年妇联换届工作经费 8.8 万元；2019 年云南省妇女儿童关爱救助及维权资金 2.1 万元；2017 年市对县综合考评奖 0.3 万元）。

2. 外交（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

3. 国防（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

4. 公共安全（类）支出 0.50 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.46%。主要用于单位购买手提工作布袋办公经费支出。

5. 教育（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

6. 科学技术（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

8. 社会保障和就业（类）支出 13.21 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 12.05%。主要用于①归口管理的行政单位离退休支出 2.16 万元；②机关事业单位基本养老保险缴费支出 6.96 万元；③其他就业补助支出（贷免扶补工作经费 4.09 万元）。

9. 卫生健康（类）支出 3.42 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 3.12%。主要用于行政单位医疗支出 3.42 万元。

10. 节能环保（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

11. 城乡社区（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

12. 农林水（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

13. 交通运输（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

14. 资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

15. 商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

16. 金融（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

17. 援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

19. 住房保障（类）支出 0.52 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.47%。主要用于购房补贴支出 0.52 万元。

20. 粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

21. 灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

22. 其他（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

23. 债务还本（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

24. 债务付息（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

#### **四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

##### **（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况**

峨山彝族自治县妇女联合会 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 0.31 万元，支出决算为 0.31 万元，完成预算的 100%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%；公务接待费支出决算为 0.31 万元，完成预算的 100%。2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数持平预算数的主要原因是在预算数内开支。

2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2018 年增加 0.0045 万元，增长 1.15%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0.00 万元，增长 0%；公务用车购置及运行费支出决

算增加 0.00 万元，增长 0%；公务接待费支出决算增加 0.0045 万元，增长 1.15%。2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因是接待人数增加 1 人。

## （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务接待费支出 0.31 万元，占 100.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元，共安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行维护支出 0.00 万元，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费支出 0.31 万元。其中：

国内接待费支出 0.31 万元（其中：外事接待费支出 0.00 万元），共安排国内公务接待 7 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 95 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于接待省市妇联调研人员 95 人次，发生公务接待费 0.31 万元。

国（境）外接待费支出 0.00 万元，共安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。

## 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

## 一、机关运行经费支出情况

峨山彝族自治县妇女联合会 2019 年机关运行经费支出 18.08 万元，与上年 10.07 万元相比，增加 7.38 万元，增长 40.08%，增长原因主要是峨山县妇联刺绣室建设经费增加。2019 年部门机关运行经费主要用于办公费 0.28 万元，电费 0.32 万元，会议费 0.05 万元，公务接待费 0.31 万元，委托业务费 13 万元，要会费 0.32 万元，福利费 0.32 万元，其他交通补贴 3.48 万元。

## 二、国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，峨山彝族自治县妇女联合会资产总额 134.14 万元，其中，流动资产 129.83 万元，固定资产 14.47 万元，对外投资及有价证券 0 万元，在建工程 0 万元，无形资产 0.78 万元，其他资产 0 万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加 70.76 万元，其中；流动资产增加 72.6 万元，固定资产减少 0.78 万元，对外投资及有价证券增加 0 万元，在建工程增加 0 万元，无形资产增加 0.78 万元，其他资产增加 0 万元。处置房屋建筑物 0 平方米，账面原值 0 万元；处置车辆 0 辆，账面原值 0 万元；报废报损资产 0 项，账面原值 0 万元，实现资产处置收入 0 万元；出租房屋 0 平方米，账面原值 0 万元，实现资产使用收入 0 万元。

### 国有资产占有使用情况表

单位：万元

项	行	资产总	流动资	固定资产	对外	在建	无形	其他
---	---	-----	-----	------	----	----	----	----

目次	额	产				单价 200 万 以上大型设 备	其他固 定资产	投资 /有 价证 券	工程	资产	资产
			小计	房屋构 筑物	车辆						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	134.14	129.83	14.47			14.47				0.78

填报说明：1. 资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产 2. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价 200 万元以上大型设备+其他固定资产

### 三、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%。

### 四、部门绩效自评情况

#### 1. 预算绩效管理开展情况

县妇联成立由单位领导、科室负责人、财会人员等相关人员组成的预算绩效管理领导小组，作为专门履行预算管理职能的决策机构，制定了业务管理制度，审定预算业务内部管理制度。确定单位预算管理的政策、办法和要求。审定年度预算编制总体目标和总体要求，研究审定单位预算草案，特别是重大项目立项和经费分配使用计划。协调解决预算编制和执行中的重大问题。业

务部门要严格按批复预算执行，不得随意调整、改变资金用途。

2019年部门整体项目目标是：

(1)着力抓政策落实，全面推进县妇联社会经济发展体系建设。

(2)围绕经济社会发展，为妇女创业提供服务，开展刺绣等技术培训，壮大绣娘队伍。

(3)争取省妇女发展环循金，帮助妇女发展生产。

(4)组织完成创业贷款协助发放工作，扩大妇女就业。

(5)围绕民生，为关爱妇女儿童提供服务，争取“两癌”妇女免费筛查项目，争取“两癌”救助资金，救助贫困“两癌”妇女，争取资金救助贫困妇女儿童。

## **2. 部门整体支出自评结果**

2019年县妇联严格按照预算规定的资金用途进行审批和使用，厉行节约，避免浪费，使资金发挥最大的效能，资金使用按照“三重一大”事项议事原则，建立健全专项资金管理的处理和责任追究制度。制度建设较完善，措施落实全面，锐意创新，积极进取圆满完成年度目标任务。存在问题：绩效目标设定不科学，单位在市级转过程中，会有些突发事情不可预见因素，造成业务性项目支出不精细；财务核算有待规范。下一步措施：进一步加强预算绩效管理，合理安排收支预算，严格预算管理，规范财务行为，提高会计基础工作质量。

## **3. 部门决算中项目支出自评结果**

(1)项目一：妇女儿童关爱救助及维权专项资金。救助罹患“两癌”的农村贫困妇女6人，按照患宫颈癌前病变治疗及手术治疗救助1千-8千元/人，患宫颈浸润癌手术及术后放射疗、化疗救助5千-3万元/人；患乳腺癌前病变治疗救助1千-2万元/人。使罹患“两癌”的农村贫困妇女感受到国家的关心和关爱。项目评价等次优，项目自评得分100分。

(2)项目二：峨山县妇联建立刺绣工作室经费。开展刺绣培训16期，培训人次340人。项目评价等次优，项目自评得分100分。

(3)项目三：贷免扶补及创业担保贷款经费。完成1495万元创业贷款协助发放工作，扶持100人创业，带动163人就业；配合相关部门开展现场劳务招聘会，近200人与用工单位达成初步求职意向。项目评价等次优，项目自评得分93.17分。

#### 4. 部门项目支出绩效评价情况

峨山县妇联机关设2个行政职能科室，办公室、综合。设1个事业科：峨山县妇女儿童发展中心。本单位峨山彝族自治县妇女联合会所属一级预算单位。人员编制为7人，年末实有人数7人。设立一级指标三个，二级指标四个三级指标二个。一级指标为产出指标，效益，满意度，二级指标为数量，时效指标，社会效益，服务对象满意度。三级指标为完成时间，受益人数。合理编制绩效目标，加强项目运行管理，开展绩效动态监控，加强内

部控制机构厉行节约，规范了部门收支预算，提高了预算项目管理效益。

## 五、其他重要事项情况说明

无

## 六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（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；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位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；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

## 第五部分 名词解释

（一）基本支出：系用于保障机关、事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公费、差旅费、印刷费、水电费、车辆运行维护费、维修（护）等日常经费支出。

（二）项目支出：系用于保障机关、事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的项目经费支出。

（三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

**监督索引号 53042600471301111**