

监督索引号 53042800171301000

元江县妇女联合会 2018 年度部门决算公开

第一部分 元江县妇女联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018 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、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018 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、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018 部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 元江县妇女联合会概况

一、主要职能

(一) 主要职能

县妇联是县委领导下的全县各族各界妇女的群众团体组织，是党和政府联系妇女的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱之一。

1、坚持正确的政治方向，团结、教育全县各族各界妇女及各类妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致。

2、紧密围绕党和政府的中心任务开展工作；团结动员组织全县妇女投身改革开放和社会主义物质文明和精神文明建设，在全县经济发展和社会进步中发挥积极作用，为维护改革、发展、稳定的大局服务。

3、宣传马克思主义妇女观和男女平等基本国策，教育引导广大妇女树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“自尊、自立、自信、自强”的精神，表彰、宣传各行各业先进妇女，积极推动和开展对妇女的科技文化及职业技能教育和妇女干部的培训，全面提高妇女素质。

4、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，关注并加强研究涉及妇女切身利益的热

点、难点问题，及时向县委反映社情民意，提出对策、建议；参与有关妇女儿童法律、法规和政策草案的拟定，强化维护妇女儿童合法权益工作。

5、坚持为妇女儿童服务、为基层服务，加强与社会各界的联系，协调和推动全社会为妇女儿童办实事、办好事。促进妇女儿童事业发展。

6、指导各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的任务，开展妇女儿童工作，联系团体会员并给予工作指导；建立与各族各界妇女的联系，巩固妇女的大团结。加强同香港、澳门特别行政区，台湾及海外侨胞妇女的联谊，积极发展同世界各国妇女和妇女组织之间的友好交往，增进了解，加深友谊，开展国际合作。承办全国妇联、县外办、县委统战部交办的事项。

7、承担元江县妇女儿童工作委员会办公室的工作，以及承办县委、县政府和上级机关交办的其他事项。

（二）2018 年度重点工作任务介绍

2018 年，在县委、县政府的坚强领导和全国妇联的关心指导下，全县各级妇联组织深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，深入学习贯彻习近平总书记关于妇女和妇女工作的重要论述，自觉增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，全面落实中国妇女第十三次全国代表大会确定的目标任务，团结引领

广大妇女为元江决战脱贫攻坚、决胜全面建成小康社会、开启全面建设社会主义现代化新征程作出积极贡献。

一是妇女干部培训。2018年，县妇联组织全县各级妇联干部深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，举办各级妇联干部专题培训班11期1120人，坚定妇女永远跟党走的信心和决心。依托“妇女之家”和“儿童之家”主阵地，创新学习活动载体，通过开展庆三八“巾帼心向党·建功新时代”文艺汇演、习近平新时代中国特色社会主义思想理论学习会、女干部魅力形象与礼仪修养专题讲座等妇女群众喜闻乐见的活动，不断提高广大妇女干部综合素质，凝聚元江跨越发展的强大巾帼力量。

二是实施巾帼文明行动。县妇联坚持把家庭文明建设作为培育和践行社会主义核心价值观的重要载体，常态化开展“最美家庭”、“五好文明家庭”推选、宣传工作，用身边的先进事迹，激励广大家庭积极向上，使广大家庭学有榜样、赶有目标。2018年，王文娘、李和能2个家庭被评为玉溪市“最美家庭”，金况卢家庭被评为玉溪市“最美家庭”提名奖，龙来义家庭被评为云南省“五好文明家庭”。由于工作成效显著，元江县妇联被评为第八届云南省五好文明家庭创建活动先进协调组织奖。

三是启动百场家庭教育大讲堂。组建由中小学教师、党校、司法、卫计、社会机构等多类优秀人员参与的32人家庭教育讲师团。启动“百场家庭教育大讲堂”，开展“百场家庭

教育巡讲”活动。邀请各级优秀讲师，进机关、进学校、进乡镇（街道）、进村（社区）开展 100 余场次家庭教育公益讲座。组建元江县家庭教育公益微课堂、元江县家庭阅读俱乐部等网络平台，让更多的家庭受益。2018 年，共开展 28 期家庭教育公益微课堂，57 期家庭阅读俱乐部活动。

四是完成妇联改革。2018 年 2 月，县委印发了《元江县妇联改革实施方案》（元办通〔2018〕8 号）。县妇联按照方案规定的时间表路线图，逐一完善了《元江县妇联执行委员会工作制度》《元江县妇联常务委员会工作制度》《元江县妇联执委工作制度》《元江县妇联常委工作制度》等制度。2018 年 10 月，在全市率先完成县区妇联换届工作，实现了劳动妇女和知识女性中的优秀代表比例达到 80%以上、县妇联执委 35 人，妇联班子中配备了 4 名兼职副主席，圆满完成妇联改革中明确达到的指标要求，为实现改革目标奠定了坚实的基础。

五是建设美丽家园行动。围绕全县城乡人居环境综合整治、创建国家卫生县城等工作，深化“巾帼美丽家园”行动。以“百村妇女争创秀美庭院”创建活动为载体，县、乡、村三级联动，积极争创市级示范点 5 个。印制 6 万余份“美丽家园·巾帼先行”人居环境整治倡议书，组织 15 支巾帼志愿服务队，开展“创建卫生县城、巾帼环境整治”、“家庭卫生整治”等活动 20 余场次，充分发挥全县妇女在创建国家卫生县城，实施美丽乡村建设中的作用。

六是巾帼脱贫行动。围绕全县扶贫攻坚总体目标，坚持扶贫与扶技相结合，以产业为导向，结合贫困妇女的需求和特点，各级妇联开展巾帼脱贫刺绣、种植、养殖各类技能培训 62 期 2440 人。召开 2018 年元江县妇女“创业创新·她精彩”交流座谈会，邀请女能手在创新创业培训会上交流创业成功经验，激发引领妇女创新创业积极性。举办“春风行动”、“收获金秋”千人大型招聘会，引进“元江联投商业管理服务有限公司”、“元江联城物业管理有限公司”等 156 个企业商家用工单位、2000 余个空缺岗位达成协议 545 人（次）。坚持扶贫与教育相结合，协同做好“下农村、进家庭、找家长”，做好“控辍保学”工作。坚持扶贫与强资相结合，实施“贷免扶补”创业贷款扶持 100 名妇女创业，发放贷款资金 1000 万元；小额担保贷款扶持 20 名妇女创业，发放贷款资金 200 万元。

七是巾帼关爱行动。2018 年县妇联推进农村妇女“两癌”（宫颈癌、乳腺癌）免费检查项目，惠及 1200 余名农村贫困妇女。各级妇联开展“关爱民生送温暖”系列活动，共走访慰问流动、留守、困境妇女儿童家庭 42 户，发放慰问金 2.9 万元，为他们送去党和政府的关怀和温暖。

八、巾帼维权行动。2018 年，县妇联以各类节日为契机，联合多部门开展以“建设法治元江巾帼在行动”为主题法治宣传活动。进一步增强广大妇女群众的法律意识，提高妇女儿童维权能力。做好来信来访工作。充分利用 12338 妇女维权公益热线和来信来访接待制度，发出 6 份《家庭暴力告诫书》，接待妇女来信来访来电 78 件，处理 78 件，处理率

100%，为平安元江创造良好的法治环境。

九是扎实推进“两规”工作。元江县妇儿工委加强“两规”督导，组成督查组重点督查了组织部、卫计局、教育局、民政局、人社局、统计局等涉及 22 项重点指标的成员单位和县“两规”示范点红河街道，由县政府办下发整改通知进行整改，推动重难点指标的落实。召开元江县妇女儿童工作会议，县委副书记、县长封志荣同志出席会议作了重要讲话，强化儿童之家建设能力、两法两办法、两规业务培训。

十是创优“青爱工程”。全面建设“青爱小屋”。“青爱小屋”由 19 所试点学校向全县 26 所中小学全面推开，常态化开展“青爱小屋”各项工作，广大师生和家长防艾意识增强。邀请专家培训“青爱小屋”专责教师 3 次 8 天，聘任 20 名通过专家考核的教师为元江县“青爱工程”讲师，成功打造元江本土“青爱工程”师资队伍。组织各“青爱小屋”专责教师到盈江县进行为期 5 天的交流学习，借鉴“盈江经验”，积极探索“元江模式”。

十一是创新儿童之家管理模式。推动乡镇（街道）建立“妇联干部+巾帼志愿者+大学生村官及选调生排班”+驻村工作队员+校点教师为儿童之家志愿者的管理队伍模式，形成村（社区）妇联干部负责儿童之家日常管理，巾帼志愿者、驻村工作队员、校点教师 and 大学生村官、选调生排班承担儿童之家日常活动的管理模式。充分发挥志愿者队伍作用，设计组织开展大量内容丰富、融知识性、教育性、趣味性为一

体的活动，丰富孩子们的课外生活。

十二是新媒体建设情况。结合妇联的重点工作，探索创新“元江凤凰社”微信公众号管理方式，2018年，发布信息260余条，关注粉丝达到12900余人，开辟“小芒果课堂”专栏，进一步增强了对妇女儿童吸引力和影响力。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入元江县妇女联合会2018年度部门决算编报的单位共1个为行政单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

元江县妇女联合会2018年元江县妇联核定编制7人，实有人员编制6人。其中：行政编制2人（含行政工勤编制0人），事业编制4人；在职在编实有行政人员2人（含行政工勤人员0人），事业编制4人。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元江县妇女联合会 2018 年度收入 132.12 万元。其中：财政拨款收入 126.47 万元，占总收入的 95.72%；其他收入 5.65 万元，占总收入的 4.28%。与上年的 159.72 万元对比减少 27.6 万元，主要原因主要是减少妇女儿童发展中心建设项目资金的同时增加中国妇基会在元江实施贫困妇女“两癌”救助项目资金。

二、支出决算情况说明

元江县妇女联合会 2018 年度支出合计 149.14 万元。其中：基本支出 131.09 万元，占总支出的 87.90%；项目支出 18 万元，占总支出的 12.1%；与上年的 185.12 万元对比增加 35.98 万元,增加的主要原因：一是中国妇基会在元江实施贫困妇女“两癌”救助项目资金。二是全国妇联在元江实施“巾帼示范”基地建设项目资金。三是中国妇基会在元江实施母亲“创业就业”循环金。

（一）基本支出情况

2018 年度用于保障元江县妇女联合会的日常支出 131.09 万元。与上年对比增加 5.61%，主要是调整人员工资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 102.65 万元，占基本支出的 78.3%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费 28.4 万元，占基本支出的 21.7%。

（二）项目支出情况

2018 年度用于保障县妇联机关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 18.05 万元。与上年的 1 万元对比增加 17.05 万元。主要原因是增加了干部基层组织建设等经费支出。

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

元江县妇女联合会 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 122.57 万元,占本年支出合计的 92.78%。与上年的 129.31 万元对比增加 6.74 万元,主要原因是增加创业就业服务补助及其他就业补助支出。

（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 101.39 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 82.72%。其中主要用于保障元江县妇女联合会正常运转的日常支出及基本工资、津贴补贴等人员经费支出 92.29 万元，其他群团事务支出 9.1 万元。；

2.社会保障和就业(类)支出 16.57 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 13.53%。主要用于发放离退休干部生活补助，缴纳机关事业单位养老保险及职业年金；

3.医疗卫生与计划生育(类)支出4.6万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.75%,主要用于缴纳职工基本医疗保险支出。

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

元江县妇女联合会2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.458万元,支出决算为0.074万元,完成预算的5.084%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0.62万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0.074万元,完成预算的8.81%。2018年度一般公共预算财政拨款“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,从严控制接待范围及标准。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少0万元,下降0%。其中:因公出国(境)费支出决算减少0万元,下降0%;公务用车购置及运行费支出决算减少0万元,下降0%;公务接待费支出决算减少0万元,下降0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:一是严格执行中央八项规定,从严控制接待范围及标准。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018 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 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占 0%；公务接待费支出 0.074 万元，占 100%。具体情况如下：

公务接待费支出 0.074 万元。其中：

国内接待费支出 0.074 万元，接待 2 批次 15 人。主要用于接待相关单位赴元江调研发生的接待支出。

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

元江县妇女联合会 2018 年机关行政运行经费支出 12.16 万元，与上年的 11.43 万元对比增加 0.73 万元，主要是因为定额标准提高，增加行政运行经费支出。部门机关运行经费主要用于办公费 1.10 万元、印刷费 0.37 万元、电费 0.43 万元、邮电费 0.34 万元、差旅费 1.08 万元，会议费 0.56 万元，培训费 0.64，接待费 0.07 万元、劳务费 0.48 万元、工会经费 0.35 万元、福利费 0.28 万元，其他交通费 6.4 万元，其他商品和服务支出 0.06 万元等日常公用开支。

二、国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日 ,县妇联资产总额 58.55 万元 ,其中 ,流动资产 34.14 万元 ,固定资产 24.41 万元(其他资产)。

国有资产占有使用情况表

单位：万元

项目	行次	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
				小计	房屋构筑物	车辆	单价 200 万以上大型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	58.55	34.14	24.41				24.41				

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

2018 年度 , 部门政府采购支出总额 4.2 万元 , 其中 : 政府采购货物支出 4.2 万元 ; 政府采购工程支出 0 万元 ; 政府采购服务支出 0 万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表 (附表 10—附表 14) 。

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，指单位工作人员公务出国（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，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；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，包括县部级干部专车、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

巾帼建功：“巾帼建功”活动县 1991 年全国妇联和国家教育委员会、人事部等 12 个部委，在全国城镇发起“巾帼建功”活动，是开展“学政治、学文化、学科学、学技术、学管理、比思想、比质量、比服务、比成绩、比贡献”的简称，号召广大城乡妇女发扬自尊、自信、自立、自强的“四有精神”，在各自的岗位建功立业。

监督索引号 53042800171301111

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：元江哈尼族彝族自治州妇女联合会

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、财政拨款收入	1	126.47	一、一般公共服务支出	35	127.97
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	36	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	37	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	38	
四、经营收入	5		五、教育支出	39	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	40	
六、其他收入	7	5.65	七、文化体育与传媒支出	41	
	8		八、社会保障和就业支出	42	16.57
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	4.60
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、国土海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、其他支出	55	
	22		二十二、债务还本支出	56	
	23		二十三、债务付息支出	57	
本年收入合计	24	132.12	本年支出合计	58	149.14
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	59	
年初结转和结余	26	38.61	交纳所得税	60	
基本支出结转	27	38.61	提取职工福利基金	61	
项目支出结转和结余	28		转入事业基金	62	
经营结余	29		其他	63	
	30		年末结转和结余	64	21.59
	31		基本支出结转	65	21.59
	32		项目支出结转和结余	66	
	33		经营结余	67	
总计	34	170.73	总计	68	170.73

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

编制单位：元江哈尼族彝族傣族自治县妇女联合会

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	
支出功能分类科目编码		科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	6	7	8
			合计	132.12	126.47					5.65
201			一般公共预算支出	109.63	103.97					5.65
20102			政协事务	5.00	5.00					
2010299			其他政协事务支出	5.00	5.00					
20129			群众团体事务	104.63	98.97					5.65
2012901			行政运行	95.53	89.88					5.65
2012999			其他群众团体事务支出	9.10	9.10					
208			社会保障和就业支出	17.89	17.89					
20805			行政事业单位离退休	13.62	13.62					
2080501			归口管理的行政单位离退休	1.56	1.56					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.98	10.98					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1.07	1.07					
20807			就业补助	3.95	3.95					
2080799			其他就业补助支出	3.95	3.95					
20827			财政对其他社会保险基金的补助	0.32	0.32					
2082702			财政对工伤保险基金的补助	0.16	0.16					
2082703			财政对生育保险基金的补助	0.16	0.16					
210			医疗卫生与计划生育支出	4.60	4.60					
21011			行政事业单位医疗	4.60	4.60					
2101101			行政单位医疗	4.60	4.60					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

编制单位：元江哈尼族彝族傣族自治县妇女联合会

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
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次		合计	149.14	131.09	18.05	
201		一般公共服务支出	127.97	113.87	14.10			
20102		政协事务	5.00		5.00			
2010299		其他政协事务支出	5.00		5.00			
20129		群众团体事务	120.27	111.17	9.10			
2012901		行政运行	111.17	111.17				
2012999		其他群众团体事务支出	9.10		9.10			
20199		其他一般公共服务支出	2.70	2.70				
2019999		其他一般公共服务支出	2.70	2.70				
208		社会保障和就业支出	16.57	12.62	3.95			
20805		行政事业单位离退休	12.30	12.30				
2080501		归口管理的行政单位离退休	0.24	0.24				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.98	10.98				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1.07	1.07				
20807		就业补助	3.95		3.95			
2080799		其他就业补助支出	3.95		3.95			
20827		财政对其他社会保险基金的补助	0.32	0.32				
2082702		财政对工伤保险基金的补助	0.16	0.16				
2082703		财政对生育保险基金的补助	0.16	0.16				
210		医疗卫生与计划生育支出	4.60	4.60				
21011		行政事业单位医疗	4.60	4.60				
2101101		行政单位医疗	4.60	4.60				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：元江哈尼族彝族傣族自治县妇女联合会

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	126.47	一、一般公共服务支出	29	101.39	101.39	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32			
	5		五、教育支出	33			
	6		六、科学技术支出	34			
	7		七、文化体育与传媒支出	35			
	8		八、社会保障和就业支出	36	16.57	16.57	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	4.60	4.60	
	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、国土海洋气象等支出	46			
	19		十九、住房保障支出	47			
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、其他支出	49			
	22		二十二、债务还本支出	50			
	23		二十三、债务付息支出	51			
本年收入合计	24	126.47	本年支出合计	52	122.57	122.57	
年初财政拨款结转和结余	25	6.30	年末财政拨款结转和结余	53	10.20	10.20	
一般公共预算财政拨款	26	6.30		54			
政府性基金预算财政拨款	27			55			
合计	28	132.77	合计	56	132.77	132.77	

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初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：元

公开05表

单位：万元

支出功能分类科目编码			项目	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	6.30	6.30		126.47	108.42	18.05	122.57	104.52	18.05	10.20	10.20		
			一般公共服务支出	6.30	6.30		103.97	89.88	14.10	101.39	87.30	14.10	8.88	8.88		
			20102 政府事务				5.00	5.00	5.00	5.00						
			2010299 其他政府事务支出				5.00	5.00	5.00							
			20129 群众团体事务	3.60	3.60		98.97	89.88	9.10	93.69	84.60	9.10	8.88	8.88		
			2012901 行政运行	3.60	3.60		89.88	89.88		84.60	84.60		8.88	8.88		
			2012999 其他群众团体事务支出				9.10		9.10	9.10		9.10				
			20199 其他一般公共服务支出	2.70	2.70											
			2019999 其他一般公共服务支出	2.70	2.70					2.70	2.70					
			208 社会保障和就业支出				17.89	13.94	3.95	16.57	12.62	3.95	1.32	1.32		
			20805 行政事业单位离退休				13.62	13.62		12.30	12.30		1.32	1.32		
			2080501 归口管理的行政单位离退休				1.56	1.56		0.24	0.24		1.32	1.32		
			2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出				10.98	10.98		10.98	10.98					
			2080508 机关事业单位职业年金缴费支出				1.07	1.07		1.07	1.07					
			20807 就业补助				3.95		3.95	3.95		3.95				
			2080799 其他就业补助支出				3.95		3.95	3.95		3.95				
			20827 财政对其他社会保险基金的补助				0.32	0.32		0.32		0.32				
			2082702 财政对工伤保险基金的补助				0.16	0.16		0.16		0.16				
			2082703 财政对生育保险基金的补助				0.16	0.16		0.16		0.16				
			210 医疗卫生与计划生育支出				4.60	4.60		4.60	4.60					
			21011 行政事业单位医疗				4.60	4.60		4.60	4.60					
			2101101 行政单位医疗				4.60	4.60		4.60	4.60					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：万元

已族彝族傣族自治县妇女联合会

人员经费			公用经费								
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	91.72	302	商品和服务支出	12.16	309	资本性支出（基本建设）		311	对企业补助（基本建设）	
30101	基本工资	22.30	30201	办公费	1.11	30901	房屋建筑物购建		31101	资本金注入	
30102	津贴补贴	39.57	30202	印刷费	0.37	30902	办公设备购置		31102	其他对企业补助	
30103	奖金	12.29	30203	咨询费		30903	专用设备购置		312	对企业补助	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30905	基础设施建设		31201	资本金注入	
30107	绩效工资		30205	水费		30906	大型修缮		31203	政府投资基金股权投资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.98	30206	电费	0.40	30907	信息网络及软件购置更新		31204	费用补贴	
30109	职业年金缴费	1.07	30207	邮电费	0.34	30908	物资储备		31205	利息补贴	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.60	30208	取暖费		30913	公务用车购置		31299	其他对企业补助	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30919	其他交通工具购置		313	对社会保障基金补助	-
30112	其他社会保障缴费	0.90	30211	差旅费	1.08	30921	文物和陈列品购置		31302	对社会保险基金补助	-
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		30922	无形资产购置		31303	补充全国社会保障基金	-
30114	医疗费		30213	维修（护）费		30999	其他基本建设支出		399	其他支出	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.01	310	资本性支出		39906	赠与	
303	对个人和家庭的补助	0.64	30215	会议费	0.56	31001	房屋建筑物购建		39907	国家赔偿费用支出	
30301	离休费		30216	培训费	0.64	31002	办公设备购置		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.07	31003	专用设备购置		39999	其他支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31005	基础设施建设				
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31006	大型修缮				
30305	生活补助	0.18	30225	专用燃料费		31007	信息网络及软件购置更新				
30306	救济费		30226	劳务费	0.48	31008	物资储备				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31009	土地补偿				
30308	助学金		30228	工会经费	0.35	31010	安置补助				
30309	奖励金	0.46	30229	福利费	0.28	31011	地上附着物和青苗补偿				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31012	拆迁补偿				
30399	其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	6.40	31013	公务用车购置				
			30240	税金及附加费用		31019	其他交通工具购置				
			30299	其他商品和服务支出	0.06	31021	文物和陈列品购置				
			307	债务利息及费用支出		31022	无形资产购置				
			30701	国内债务付息							
			30702	国外债务付息							
			30703	国内债务发行费用							
			30704	国外债务发行费用							
人员经费合计		92.36	公用经费合计								

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开09表

编制单位：元江哈尼族彝族傣族自治县妇女联合会

单位：万元

项 目	行次	预算数	决算统计数
栏 次		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2	1.46	0.07
1. 因公出国（境）费	3		
2. 公务用车购置及运行维护费	4	0.62	
（1）公务用车购置费	5		
（2）公务用车运行维护费	6	0.62	
3. 公务接待费	7	0.84	0.07
（1）国内接待费	8	—	0.07
其中：外事接待费	9	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	
（二）相关统计数	11	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	2
其中：外事接待批次（个）	17	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	15
其中：外事接待人次（人）	19	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	
二、机关运行经费	22	—	12.16
（一）行政单位	23	—	12.16
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	

注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年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实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

2. “机关运行经费”为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。

表10

项目支出概况

项目名称	2018年云南省妇女儿童关爱救助及维权专项资金			
基础信息	项目分管处室（单位）	元江县妇联城乡发展科		
	项目分管处室（单位）负责人	章睿		
（一）项目基本情况	起始时间	2018.1.1	截止时间	2018.12.31
	预算安排资金（万元）		实际到位资金（万元）	
	中央财政		中央财政	
	省级财政	1.15	省级财政	1.15
	下级配套		下级配套	
	部门自筹及其他		部门自筹及其他	
（二）项目支出明细	支出内容	预算支出数		实际支出数
	农村贫困妇女两癌救助			1.05
	农村贫困妇女三八红旗手补助			0.10
（三）项目管理	1. 项目实施主体	在县委县政府的领导下，项目实施主体明确。由元江县妇联城乡发展科负责。		
	2. 保障措施	1、高度重视项目绩效管理工作；2、加强项目管理；3、严格制度管理，确保资金合规合法。		
	3. 资金安排程序	按预算批复内容，项目实施进度和资金使用计划，严格审核符合救助人员，进行项目资金发放。		

表11

项目支出绩效自评

一级指标	二级指标	三级级指标	指标值（项目绩效目标预计完成情况）	执行完毕绩效指标	上年绩效指标完成情况	绩效指标完成情况分析		情况说明
						完成率	完成质量	
产出指标	产出指标-数据指标	完成任务数	完成任务数大于等于95%	完成任务数大于等于95%	完成年度项目计划	100%	完成年度项目计划	
满意度指标	满意度指标-服务对象满意度指标	受益人群对妇联工作满意度	完成任务数大于等于90%	完成任务数大于等于90%	完成年度项目计划	100%	完成年度项目计划	
效益指标	效益指社会效益指标	验收结果数	完成任务数大于等于90%	完成任务数大于等于90%	完成年度项目计划	100%	完成年度项目计划	
1. 项目成本性分析	项目是否有节支增效的改进措施		是。规范资金使用流程，合理制定了相关管理制度，确保资金节支增效。					
	项目是否有规范的内控机制		是。成立内控领导小组，建立内控基本制度。					
	项目是否达到标准的质量管理管理水平		是。我单位严格把关，保证项目按质按量实施。					
2. 项目效率性分析	完成的及时性		项目按时完成，规范推进。					
	验收的有效性		以项目实际收支金额和妇女满意度结果为依据，完成的绩效指标达到预期指标。					
自评结论			优					

项目绩效目标管理

(一) 未完成的项目绩效目标及其原因分析		无
(二) 下一步改进工作的意见及建议	1. 管理经验	科学合理规范绩效管理，做好事前、事中、事后相关工作，严格把关。
	2. 项目绩效目标修正建议	建议建立明确考核指标。
	3. 需改进的问题及措施	需进一步加强制度建设及项目管理。
	4. 其他需要说明的情况	无

2018部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况	(一) 部门概况		县妇联是县委领导下的全县各族各界妇女的群众团体组织，是党和政府联系妇女的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱之一。
	(二) 部门绩效目标的设立情况		元江县妇联绩效目标紧紧围绕部门职能设立，依据充分，符合国家法律法规、社会发展总体规划。
	(三) 部门整体收支情况		元江县妇女联合会2018年度收入132.12万元。其中：财政拨款收入126.47万元，占总收入的95.72%；其他收入5.65万元，占总收入的4.28%。元江县妇女联合会2018年度支出合计149.14万元。其中：基本支出131.09万元，占总支出的87.90%；项目支出18万元，占总支出的12.1%；
	(四) 部门预算管理制度建设情况		根据预算法、会计法，制定本单位的财务管理制度和相关内控制度。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		通过自评，对项目开展、绩效目标实施情况和存在的问题进行整改，确保下一年更加有效开展与实施项目。
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	组织学习相关文件要求，明确自评范围与内容。
		2. 组织实施	按自评标准逐一打分，形成自评结果。
三、评价情况分析综合评价结论			对标对表，按项目投入、过程、产出、效果进行量化打分，自评结果为优。
四、存在的问题和整改情况			项目资金不足，患病妇女较多，下一步将积极争取更多的项目资金。
五、绩效自评结果应用			通过自评找出项目实施问题，进一步完善项目管理。
六、主要经验及做法			科学合理规范绩效管理，做好事前、事中、事后相关工作，严格把关。
七、其他需说明的情况			无

表14

部门整体支出绩效自评表

目标	任务名称	编制预算时提出的2018年任务及措施	绩效指标实际执行情况	执行情况与年初预算的对比	相关情况说明
职责履行良好	农村贫困妇女两癌救助	完成救助患两癌妇女不少于6名	救助7名患两癌妇女	完成年度项目计划	
	农村贫困妇女三八红旗手补助	完成一名贫困妇女三八红旗手的补助	完成一名贫困妇女三八红旗手的补助	完成年度项目计划	
履职效益明显	经济效益	完成任务数大于等于90%	完成任务数大于等于90%	完成年度项目计划	
	社会效益	完成任务数大于等于90%	完成任务数大于等于90%	完成年度项目计划	
	生态效益	完成任务数大于等于90%	完成任务数大于等于90%	完成年度项目计划	
	社会公众或服务对象满意度	受益人群对妇联工作满意度大于等于90%	受益人群对妇联工作满意度大于等于90%	完成年度项目计划	
预算配置科学	预算编制科学	收支平衡			
	基本支出足额保障	人员经费和公用经费按人员编制预算	人员经费和公用经费按标准已拨付	保障率100%	
	确保重点支出安排	安排项目经费	已安排项目经费1.15万	安排率100%	
	严控“三公经费”支出	严格控制三公经费支出	规范支出	合理规范支出	
预算执行有效	严格预算执行	严格预算执行	合规合法预算执行	合规合法预算执行	
	严控结转结余	严控结转结余	合规合法结转结余	合规合法结转结余	
	项目组织良好	项目组织良好	完成年度项目计划	完成年度项目计划	
	“三公经费”节支增效	严格控制三公经费支出	规范支出、减少不需要的支出	合理规范支出	
预算管理规范	管理制度健全	规范采取管理,健全财务制度	制定一系列合法合规的财务管理制度	制度健全,财务管理规范	
	信息公开及时完整	预决算信息公开及时	2018年部门预决算按照内容在规定时间内公开	预决算信息公开及时,真实完整。	
	资产管理使用规范有效	资产管理使用规范有效	及时完成资产录入等一系列管理	资产管理使用规范有效	