

2019 年度 衡南县妇联部门决算公开说明

目 录

第一部分 衡南县妇联单位概况

一、部门职责

二、机构设置

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支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 衡南县妇联单位概况

一、部门职责

衡南县妇联是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带，主要职能是维护妇女儿童合法权益、推进妇女儿童事业发展。基本职能是：

1、组织、引导妇女学习习近平新时代中国特色社会主义思想，增强政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，坚定中国特色社会主义道路自信、理论自信、制度自信、文化自信。

2、团结、动员妇女投身改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设，在中国特色社会主义伟大实践中发挥积极作用。

3、代表妇女参与国家和社会事务、经济和文化事业的民主协商、民主决策、民主管理、民主监督，参与社会治理和公共服务，推动保障妇女权益法律政策和妇女、儿童发展规划的实施。

4、依法维护妇女儿童合法权益，倾听妇女意见，反映妇女诉求，向上级部门提出有关建议，要求并协助有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的行为，为权益受侵害的妇女儿童提供帮助。

5、教育和引导妇女自觉培育和践行社会主义核心价值观，弘扬中华优秀传统文化和自尊、自信、自立、自强的精神，提高综合素质，实现全面发展。宣传马克思主义妇女

观，推动落实男女平等基本国策，营造有利于妇女全面发展的社会环境。宣传表彰优秀妇女典型，培养、推荐女性人才。

6、联系和服务妇女，关心妇女工作生活，拓宽服务渠道，建设服务阵地，发展公益事业，壮大巾帼志愿者队伍，加强妇女之家建设，加强与社会各界的联系，推动全社会为妇女儿童和家庭服务。

7、引导妇女在家庭生活中发挥独特作用，组织开展家庭文明创建活动，指导推进家庭教育工作，传承中华民族家庭美德，树立良好家风。

8、加强与社会各界妇女的联络及与民主党派、工商联的联系，推动社会各界为妇女儿童办实事。

二、机构设置及决算单位构成

（一）机构设置：衡南县妇联属于正科级全额拨款行政机关，下设办公室、组织联络部、妇女发展部、家庭和儿童工作部、宣传部、权益部六个部室，共有行政编制4人，工勤编1人；实有在职人员6人，退休人员5人。

（二）决算单位构成：县妇联机关本级。

第二部分 2019 年度部门决算表

(部门决算公示表附后)

第三部分 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 年度收入总计 132.90 万元。与 2018 年相比，减少 44.10 万元，减少 33.18%，主要原因是 2019 年干部职工退休、异动。

2019 年度支出总计 128.79 万元，较上年决算数减少 48.16 万元，减少 37.39%，主要原因是人员支出较上年减少。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 132.90 万元，较上年决算数减少 44.10 万元，减少 33.18%。本年收入决算各项构成及占比情况如下：财政拨款收入 132.52 万元，占本年收入合计的 99.71%；上年结转收入 0.38 万元，占本年收入合计的 0.29%。

三、支出决算情况说明

2019 年度本年支出合计 128.79 万元，其中：基本支出 77.44 万元，占比 60.13%；项目支出 51.35 万元，占比 39.87%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入 132.90 万元、支总计均为 128.79 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019 年度财政拨款支出总计 128.79 万元，其中财政拨款收入本年支出合计 128.79 万元，较上年决算数减少 48.16 万元，减少 37.39 %，主要原因是人员支出减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019 年度财政拨款支出合计 128.79 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 108.31 万元，占比 84.10%；社会保障和就业支出 15.11 万元，占比 11.73%；卫生健康支出 2.48 万元，占比 1.93%；住房保障支出 2.89 万元，占比 2.24%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2019 年度财政拨款支出年初预算数 107.44 万元，支出决算数 128.79 万元，预决算差额原因主要是财政根据政策及实际工作需要，在年中追加了部分工作经费。2019 年度一般公共预算财政拨款支出具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）年初预算数 77.44 万元，支出决算数 108.31 万元，完成年初预算数的 139.86%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员支出增加，

2、社会保障和就业支出年初预算为 14.58 万元，支出决算数 15.11 万元，完成年初预算数的 103.64%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中财政追加了基本养老保险基金的补助 0.53 万元。

3、卫生健康支出年初预算为 2.48 万元，支出决算数 2.48 万元，完成年初预算数的 100%。

4、住房保障支出年初预算为 2.89 万元，支出决算数 2.89 万元，完成年初预算数的 100%。

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决算合计 77.44 万元。其中：人员经费合计 72.64 万元，占比 93.8%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费合计 4.8 万元，占比 6.2%，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费年初预算数 0.7 万元，支出决算数为 0.1 万元，完成预算的 14.29%。

1. 公务接待费年初预算数 0.7 万元，支出决算数为 0.1 万元，完成预算的 14.29%，决算数少于年初预算数的主要原因是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制接待行为。

2. 公务用车购置及运行维护费年初预算数为 0 元，支出决

算数为 0。

3. 因公出国（境）费年初预算数为 0 元，支出决算数为 0。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算支出 0.1 万元，公务接待费 0.1 万元。无公务用车购置及运行费用。无因公出国（境）费用。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019 年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。

九、关于 2019 年度预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，县妇联组织对 2019 年度财政拨款支出项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 128.79 万元，占财政拨款支出总额的 100%。从评价情况来看，绩效指标设置符合部门职责和相关管理规定，通过项目实施，较好完成了年初设定的各项工作目标，妇女工作都取得了较好的成效。

（二）部门整体绩效自评结果

部门整体绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门总体绩效自评得分为 分。全年预算数为 107.44 万元，执行数为 128.79 万元，完成预算的 119.87%。主要的产出和效果：紧紧围绕全县工作大局，扎实推进各项重点活动，在妇联改革、巾帼脱贫、妇女维权、家庭建设、家校共育等方面重点投入，精准发力，全县妇女事业取得新发发展，妇女工作取得新成

效。开展“户帮户亲帮亲 互助脱贫奔小康”活动、实施“两癌”民生项目、推行“巾帼脱贫行动”、搭建妇女发展平台、推动建立婚调委、推进妇女儿童发展规划实施、关爱困境妇女儿童、优化家庭教育政策环境、强化家庭教育指导服务等发挥了较好的社会效益，产生了良好的社会影响。

从绩效自评情况看，在上述项目的绩效指标设定方面还不够全面合理，少数指标难以准确全面反映妇女事业发展工作的特点和成效。下一步改进措施：根据妇女事业工作的特点，进一步研究完善绩效指标体系（按照财政绩效部门要求已公开）。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度机关运行经费支出 4.8 万元。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费1 万元，召开县妇联第十二次执委（扩大）会2次，人数160人，内容为总结上段工作安排部署下段工作任务；开支培训费0.5 万元，用于开展基层妇女干部培训和妇女儿童发展规划中期评估业务培训，人数90人；开支 万元，举办三八活动暨“为爱启航 陪伴成长”家庭教育讲座，主要是用于支付授课和慰问特困儿童费用。

（三）政府采购支出情况：2019年度政府采购总支出 0 元。

（四）国有资产占用情况

截止 2019 年 12 月 31 日，本单位没有公务车辆；无通用设备；无专用设备。

第四部分 名词解释

1、财政拨款收入：指单位本年度从县级财政部门取得的财政拨款。

2、年初结转和结余：指以前年度尚示完成、结转到期本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

4、项目支出：指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

第五部分 附件

2019 年度部门整体支出绩效自评报告

一、基本情况

衡南县妇联为全口径财政预算单位，纳入财政会计集中核算和国库集中支付体系，财务制度执行《行政单位会计制度》。

（一）机构设置情况

我会设办公室、组织联络部、妇女发展部、宣传部、家庭和儿童工作部、权益部等六个部室。同时，衡南县人民政府妇女儿童工作委员会办公室设在县妇联。截止 2019 年底，我会实有人员共计 11 人，其中在职行政编 5 人，全额事业编 1 人，离退休 5 人。

二、部门职责

衡南县妇联是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带，主要职能是维护妇女儿童合法权益、推进妇女儿童事业发展。基本职能是：

1、组织、引导妇女学习习近平新时代中国特色社会主义思想，增强政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，坚定中国特色社会主义道路自信、理论自信、制度自信、文化自信。

2、团结、动员妇女投身改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设，在中国特色社会主义伟大实践中发挥积极作用。

3、代表妇女参与国家和社会事务、经济和文化事业的民主协商、民主决策、民主管理、民主监督，参与社会治理和公共服务，推动保障妇女权益法律政策和妇女、儿童发展规划的实施。

4、依法维护妇女儿童合法权益，倾听妇女意见，反映妇女诉求，向上级部门提出有关建议，要求并协助有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的行为，为权益受侵害的妇女儿童提供帮助。

5、教育和引导妇女自觉培育和践行社会主义核心价值观，弘扬中华优秀传统文化和自尊、自信、自立、自强的精神，提高综合素质，实现全面发展。宣传马克思主义妇女观，推动落实男女平等基本国策，营造有利于妇女全面发展的社会环境。宣传表彰优秀妇女典型，培养、推荐女性人才。

6、联系和服务妇女，关心妇女工作生活，拓宽服务渠道，建设服务阵地，发展公益事业，壮大巾帼志愿者队伍，加强妇女之家建设，加强与社会各界的联系，推动全社会为妇女儿童和家庭服务。

7、引导妇女在家庭生活中发挥独特作用，组织开展家庭文明创建活动，指导推进家庭教育工作，传承中华民族家庭美德，树立良好家风。

8、加强与社会各界妇女的联络及与民主党派、工商联的联系，推动社会各界为妇女儿童办实事。

三、部门整体支出管理及使用情况

（一）2019 年部门预算情况

经县财政局批复，我会 2019 年度收入预算 107.44 万元（其中一般公共预算拨款 107.44 万元）；支出预算 107.44 万元，其中：基本支出 77.44 万元，项目支出 30 万元。

（二）2019 年部门决算情况

我会 2019 年一般公共预算拨款收入 132.52 万元，上年度财政项目指标结转 0.38 万元。全年经费收入共计 132.9 万元。2019 年支出决算数 128.79 万元，其中：人员经费 72.64 万元，日常公用经费 4.8 万元，项目支出 51.35 万元，年末结余 3.73 万元。

（三）2019 年支出分类情况

1、基本支出情况

基本支出系保障我会机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修（护）费等日常公用经费。2019 年基本支出 77.44 万元，基本支出中人员经费 72.64 万元，占比 93.8 %，日常公用经费 4.8 万元，占比 6.2 %。

2、项目支出

项目支出系保障我会为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，主要用于维权、禁毒、防艾、妇儿工委、少儿、两纲、乡镇妇联和农村留守儿童数据库建设及维护等专项业务工作的支出。2019 年我会项目支出 51.35 万元，较上年增加了 21.35 万元，主要原因是上年年底第十二次妇代会支出结转到本年度支出。

四、部门整体支出绩效情况

2019 年，根据我会年初工作规划和重点工作，围绕县委、县政府中心工作，积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支的管理，不断建立健全内部管理制度，理顺内部管理流程，部门整体支出管理情况得到了提升，较好地完成了各项目标任务

五、存在的主要问题

年初预算的编制较为精细，按照费用支出的使用范围和内容，进行了基本支出、项目支出的严格区分，并按照预算的最末级明细进行预算支出管理，专款专用。但对于追加的项目支出、上年结余结转的项目资金，没有进行预算分解，编制明细预算。