

2018 年度

四川省乐山市井研县妇联

部门决算

目录

第一部分 部门概况.....	4
一、基本职能及主要工作.....	4
二、机构设置.....	7
第二部分 2018 年度部门决算情况说明.....	8
一、收入支出决算总体情况说明.....	8
二、收入决算情况说明.....	8
三、支出决算情况说明.....	9
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	12
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	12
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	13
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	13
十、预算绩效情况说明.....	13
十一、其他重要事项的情况说明.....	15
第三部分 名词解释.....	17
第四部分 附件.....	19
第五部分 附表.....	23
一、收入支出决算总表.....	23
二、收入总表.....	23

三、支出总表.....	23
四、财政拨款收入支出决算总表.....	23
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）.....	23
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	23
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	23
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	23
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	23
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	23
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	23
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	23
十三、国有资本经营预算支出决算表.....	23

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一) 主要职能。1、领导全县广大妇女工作，对全县妇联组织进行指导和管理。2、参与制定我县妇女、儿童事业发展规划和妇女工作政策、意见，对我县妇女活动阵地、妇女服务机构等事务进行规划和管理。3、参与我县妇女、儿童事务的法律法规制定和实施，协助县委、县政府处理、协调与利益有妇女、儿童关的事务。4、调查妇女、儿童思想动态和青少年妇女、儿童工作状况，研究妇女“双学双比”活动。5、在全县经济建设中，组织和带领妇女发挥主力军和突击队作用。6、参与制定我县有关青年统战工作的政策，做好青年统战对象的团结教育工作，维护和促进祖国统一和民族团结。7、承担县委、县政府和市妇联交办的有关事项。

(二) 2018 年重点工作完成情况。

1、坚持统筹兼顾，促进“五大行动”落地落实

(一) 围绕“巾帼脱贫行动”，扎实推进脱贫攻坚工作。

1)、驻村帮扶扎实有效。春节前，为 30 户贫困户送上绒毯 60 床、大米 30 袋、菜油 30 桶；引进富盛园柑橘种植专业合作社，流转土地 780 余亩，打造“巾帼园区”，建成标准化的高效晚熟杂交柑橘丰产示范园，做到了“农户有收益、村组有产业、乡镇有亮点、业主有势头、妇联有声音”

达到了妇联、农户、村组、乡镇、业主五方共赢，带动贫困农户 30 户 90 人，带动妇女 300 多人。

2) . 扶贫助困面宽量大。扎实开展“两癌”筛查及“贫困母亲救助”活动。免费为 5000 余名妇女进行了两癌筛查，县政府出资 124830 元为 4161 名建档立卡贫困适龄妇女购买“女性安康保险”； 51 名贫困妇女获得“贫困母亲专项救助金” 51 万元。

3) . 活动多彩亮点纷呈。携手川港影楼开展“巾帼助力脱贫·共建美好家园”惠民帮扶活动，为全县 231 户“最美家庭”免费提供全家福一张；走访慰问 231 户贫困家庭并送上绒毯一床；为全县百岁老人送上寿星照。1 月 27 日，为 3 对建档立卡贫困男女举行“我想有个家·共圆奔康梦”集体婚礼；3 月 8 日，承办了市委宣传部、市妇联携手乐山市部分女企业家走进东林镇红花村开展的“脱贫奔康·巾帼同行”主题活动，为红花村捐赠帮扶款 5 万元。

(二) 围绕“幸福家庭行动”，弘扬传统美德。

举办家长学校等各类培训；为广大妇女提供平台，到市妇幼保健院免费参加月嫂培训；积极传播优良家风和幸福家庭知识理念，培育社会主义和谐价值观，表扬“三八”红旗手 1 名，“妇女工作先进工作者” 3 名，实施妇女儿童发展纲要先进个人 51 名。

推动“寻找最美家庭”、“五好文明家庭”“书香家庭”评选表扬活动。2018 年评选“最美家庭” 28 个，积极开展“书

香家庭”评选活动。

（三）围绕“素质提升行动”，强化培训

利用“三八节”在集益举办各乡镇妇联干部“巾帼建功”文艺大比拼及“我心中的中国梦”诗歌、散文朗诵会；结合“三大活动”对乡镇妇联主席、专职副主席进行全覆盖学习；组织县妇联建立以会前学法、专题法治学习制度为平台，开展业务技能教育培训。

（四）围绕“巾帼维权行动”，促进社会和谐稳定

1. 加强阵地建设。27个乡镇、231个村（社区）均成立了妇女之家和妇女儿童维权站；27个乡镇、231个村（社区）妇联主席均开通了12338维权热线彩铃。在县设立了家庭暴力受害妇女儿童庇护中心、救助站，为受害妇女儿童提供了避风港。县妇联共接待来信来访来电涉及婚姻家庭、人身权利、综合诉求三大类共41件，结案率达98%。利用“三八”节、“六一”节、“农民夜校”等活动契机，大力宣传《婚姻法》、《妇女权益保障法》、《儿童权益保障法》《未成年人保护法》、防艾禁毒相关宣传单、宣传手册等共计10000余份。

（五）围绕“强基固本行动”，强化基层基础建设

根据市上改革任务，我会已出台《井研县妇联改革方案》，并召开专题会议研究部署，加强农村留守儿童、妇女关爱服务体系建设；引进1个侨资项目，通过中国儿童基金会引进SM集团在我县建立乐山市首个“儿童快乐家园”。

市上下达我县在 2018 年建设 30 个城乡儿童之家，截止到目前我县建立了 40 个“儿童之家”，已超额完成城乡社区“儿童之家”建设的民生工程任务，完成率 133%。

二、机构设置

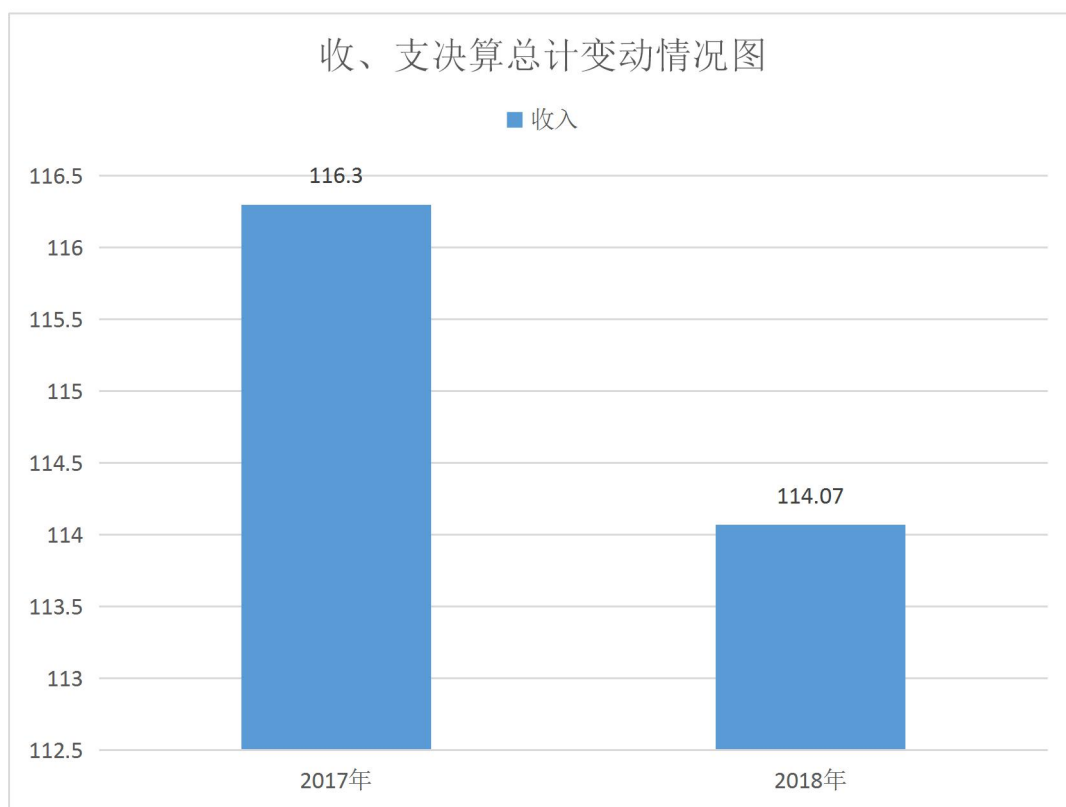
井研县妇联属于参照公务员法管理的事业单位。没有下属二级预算单位。

单位内设行政办公室 1 个。县编办核定编制人数：行政编制人数 5 人，年末实有行政编制人数 4 人。

第二部分 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 年度收入、支出 114.07 万元。与 2017 年相比，收入减少 2.23 万元，下降 1.91%。主要变动原因是县妇联坚决按照中央、省、市、县各级的相关规定，打紧开支，厉行节约。

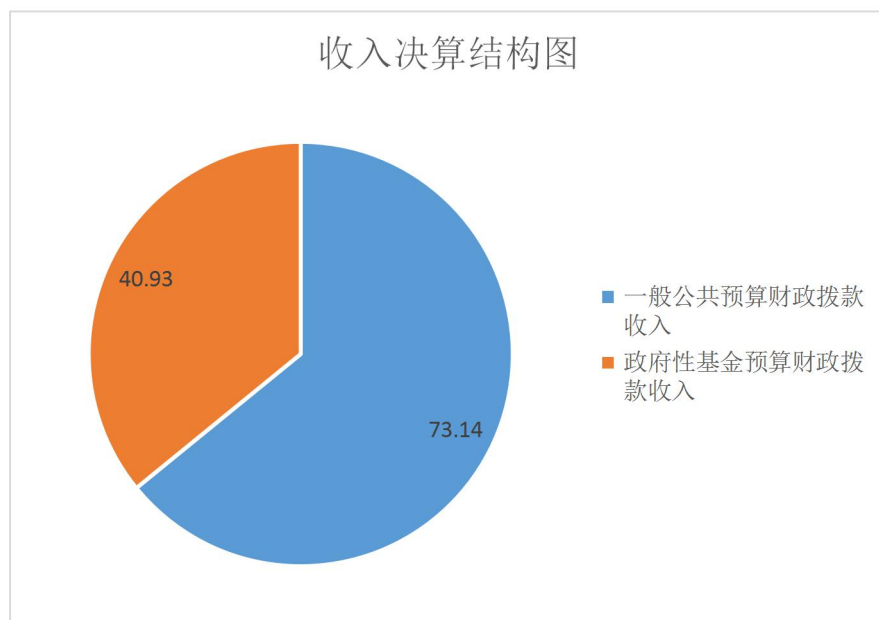


(图 1：收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

2018 年本年收入合计 114.07 万元，其中：一般公共预算

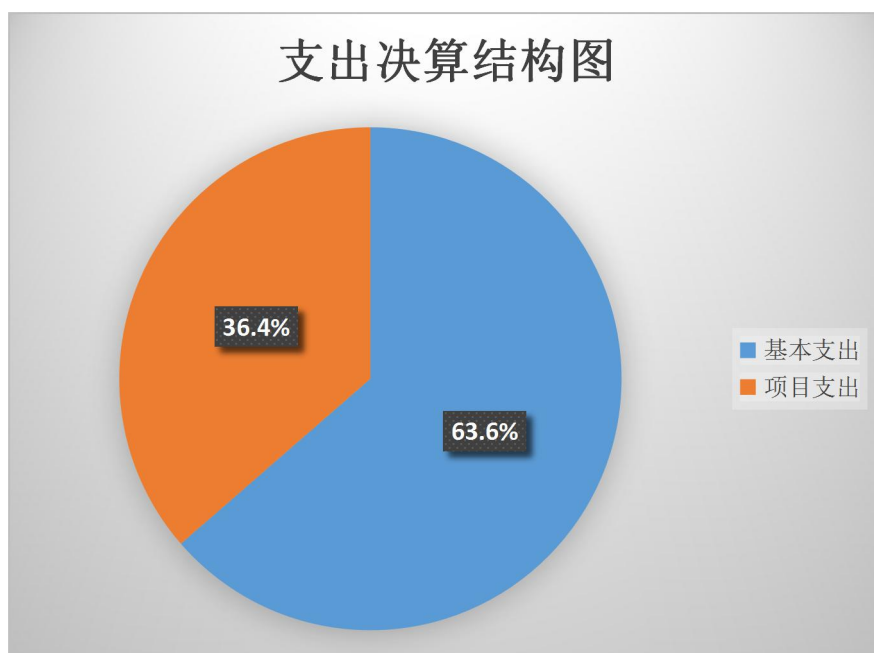
算财政拨款收入 73.14 万元，占 73.14%。政府性基金预算财政拨款收入 40.93 万元，占 40.93%。



(图 2: 收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

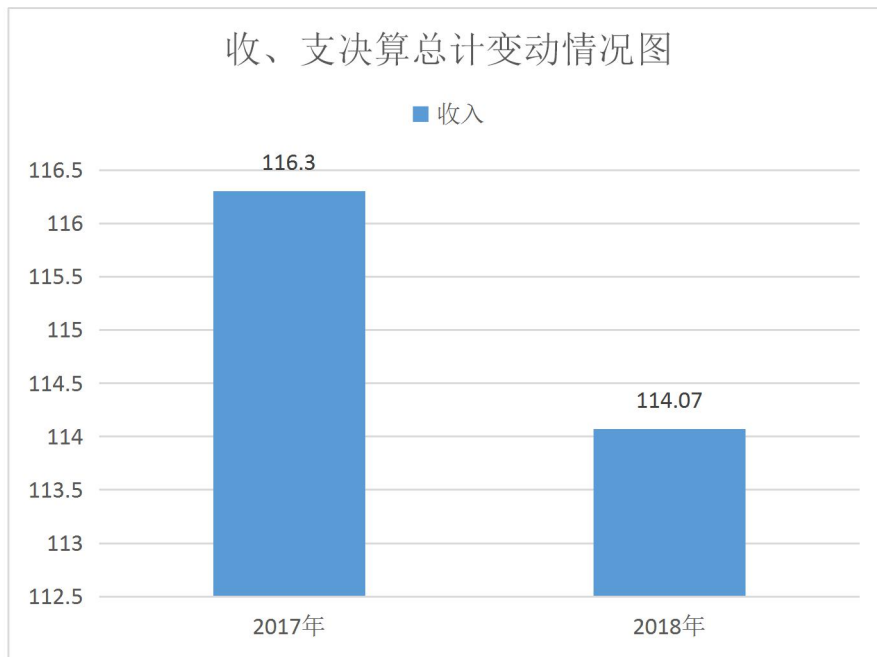
2018 年本年支出合计 112.45 万元，其中：基本支出 71.52 万元，占 63.60%；项目支出 40.93 万元，占 36.40%。



(图 3：支出决算结构图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入、支出 114.07 万元。与 2017 年相比，收入减少 2.23 万元，下降 1.91%。主要变动原因是县妇联坚决按照中央、省、市、县各级的相关规定，打紧开支，厉行节约。

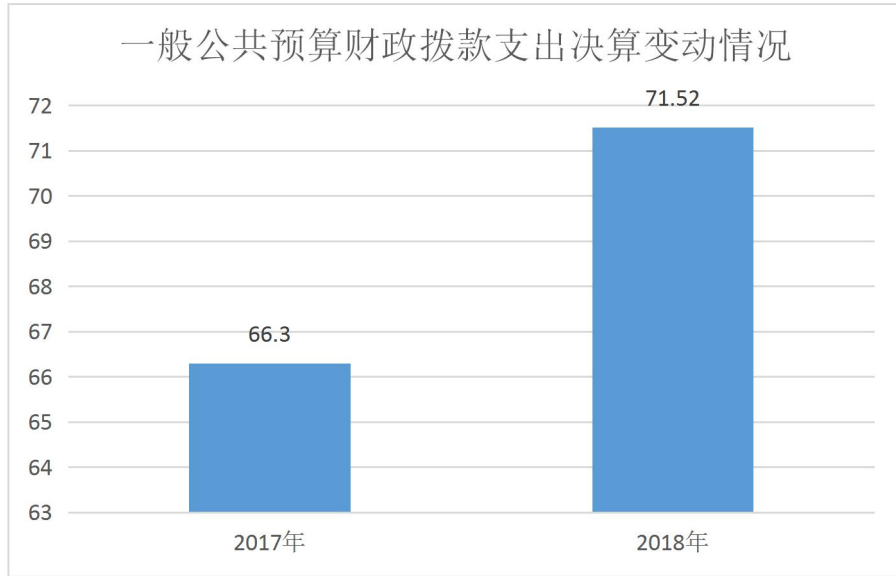


(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况)

五、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

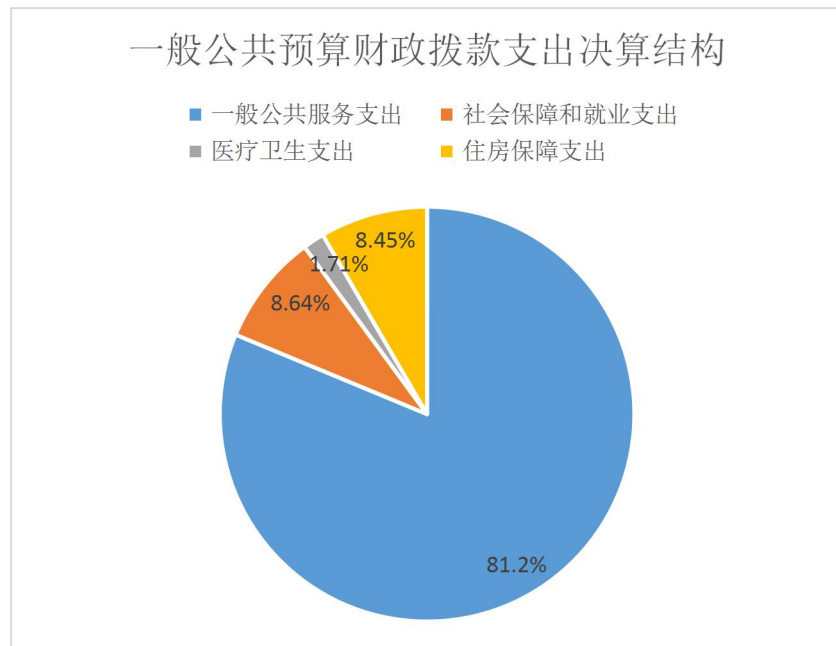
2018 年一般公共预算财政拨款支出 71.52 万元，占本年支出合计的 63.60%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款增加 5.2 万元，增长 7.84%。主要变动原因是城乡社区儿童之家建设相关工作的推进，导致支出的上涨。



(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018 年一般公共预算财政拨款支出 71.52 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 58.07 万元，占 81.20%；社会保障和就业支出 6.18 万元，占 8.64%；医疗卫生支出 1.22 万元，占 1.71%；住房保障支出 6.05 万元，占 8.45%。



(图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构)

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018 年一般公共预算支出决算数为 71.52, 完成预算 100%。

其中：

1. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行、一般行政管理事务支出（项）：支出决算为 58.07 万元，完成预算 100%。

2. 社会保障和就业（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）：支出决算为 6.18 万元，完成预算 100%。

3. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 1.22 万元，完成预算 100%。

5. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 6.05 万元，完成预算 100%。

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 71.52 万元，其中：

人员经费 64.20 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、住房公积金。

公用经费 7.32 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、其他交通费、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元。

1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%
2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算100%。

3. 公务接待费支出0万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年减少0.39万元，下降100%。主要原因是县妇联坚决按照中央、省、市、县各级的相关规定，打紧开支，厉行节约，加强“三公”经费管理。

外事接待支出0万元

其他国内公务接待支出0万元

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出20.93万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、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，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对1个项目开展了预算事前绩效评估，对1个

项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 1 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 1 个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对 2018 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看本部门支出状况良好，效率较高，效果较好。

（二）项目绩效目标完成情况。

本部门在 2018 年度部门决算中反映“城乡社区儿童之家建设”项目绩效目标实际完成情况。

1. 城乡社区儿童之家建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 40.93 万元，执行数为 20.93 万元，完成预算的 51.13%，剩余部分由财政收回。通过整合多方资源及优势，节约建设成本，高效完成儿童之家建设。共建设城乡社区儿童之家 40 个，保障儿童之家的功能完整设施齐备。充分发挥阵地作用，促进儿童健康成长，做好城乡社区的儿童保护和服务工作。促进儿童发展、保护儿童权利，构建社会主义和谐社会。发现的主要问题：妇女儿童相关活动开展力度不够，惠及妇女儿童有限。下一步改进措施：继续争取资金，加强对城乡社区儿童之家的指导和相关培训工作。

项目支出绩效目标完成情况表
(2018 年度)

项目名称		城乡社区儿童之家		
预算单位		井研县妇联		
预算	预算数：	40.93 万元	执行数：	20.93 万元
	其中-财政拨款：	40.93 万元	其中-财政拨款：	20.93 万元

执行情况(万元)	其它资金:		0	其它资金:		0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标		
	保障儿童之家的功能完整设施齐备。充分发挥阵地作用，促进儿童健康成长，做好城乡社区的儿童保护和服务工作。促进儿童发展、保护儿童权利，构建社会主义和谐社会。			为建立的儿童之家提供功能完备的基本设施，以较高的标准建设儿童之家阵地，建立起来的儿童之家，积极开展相关活动，提高孩子的综合素质。活动开展也是各方参与，起到了比较好的纽带作用和阵地作用，有效促进孩子、学校、家庭、村（社区）等各方的和谐。		
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)	
	项目完成指标	建设城乡社区儿童之家		40个	40个	
	效益指标	促进儿童健康成长，促进儿童发展、保护儿童权利		充分发挥阵地作用，为儿童提供健康的课余活动、学习的地方和设施，积极开展相关活动，促进孩子的健康成长，做好孩子、学校、家庭、村（社区）联系的纽带作用。	为儿童之家提供基本功能完备的设施，各儿童之家利用节假日以及课余时间积极开展活动，各方积极参与，取得了较好的效果。	
	满意度指标	群众满意度		100%	100%	

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《井研县妇联2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件1。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，井研县妇联机关运行经费支出7.32万元，比2017年增加2.89万元，增长65.23%。主要原因是城乡儿童之家的点位布置、物资的配送和后续核实所产生的费用。2018年建成40个儿童之家。

（二）政府采购支出情况

2018年，井研县妇联政府采购支出总额20.93万元，其中：政府采购货物支出20.93万元。主要用于城乡儿童之家设施的购买。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，县妇联一般公务用车0辆。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项)：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。一般行政管理事务(项)：指未单独设置项级科目的其他项目支出。其他群众团体事务支出(项)：是反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

3. 社会保障和就业(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)：主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

4. 医疗卫生与计划生育(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基本医疗保险与计划生育保障缴经费。

5. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指行政事业单位按人力资源和社会保障不、财政部规定的基本工作和津贴补贴已经规定比例为职工缴纳的住房公积金。

6. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

7. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9. “三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用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；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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

10. 机关运行经费：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。

第四部分 附件

附件 1

井研县妇联 2018 年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。妇联是在党领导下的社会团体，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带。县妇联属于参照公务员法管理的事业单位。没有下属二级预算单位。

（二）机构职能。1、领导全县广大妇女工作，对全县妇联组织进行指导和管理。2、参与制定我县妇女、儿童事业发展规划和妇女工作政策、意见，对我县妇女活动阵地、妇女服务机构等事务进行规划和管理。3、参与我县妇女、儿童事务的法律法规制定和实施，协助县委、县政府处理、协调与利益有妇女、儿童关的事务。4、调查妇女、儿童思想动态和青少年妇女、儿童工作状况，研究妇女“双学双比”活动。5、在全县经济建设中，组织和带领妇女发挥主力军和突击队作用。6、参与制定我县有关青年统战工作的政策，做好青年统战对象的团结教育工作，维护和促进祖国统一和民族团结。7、承担县委、县政府和市妇联交办的有关事项。

（三）人员概况。单位内设行政办公室 1 个。县编办核定编制人数：行政编制人数 5 人，年末实有行政编制人数 5 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2018 年井研县妇联收入年初预算资金为 70.5 万元。其

中：人员支出 42.8 万元，日常公用支出 27.7 万元，对个人和家庭的补助支出 0.006 万元，。2018 年末财政预算资金为 114 万元。年末预算收入比年初预算多 43.5 万元（多出部分主要城乡儿童之家建设专项工作经费）。

（二）部门财政资金支出情况。

县妇联 2018 年全年决算财政拨款支出 114 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 58 万元，占 52%；城乡社区支出 40.9 万，占 37%；社会保障和就业支出 6.1 万元，占 5%；医疗卫生支出 1.2 万元，占 1%；住房保障支出 6 万元，占 5%。

三、部门财政支出管理情况

（一）预决算编制情况。

按照县级部门预算编制通知和有关要求，按时完成预决算编制工作，并按要求批复后二十日内向社会公开本部门预算（含所有财政资金安排的“三公”经费、机关运行经费的安排、使用情况等），结余结转指标。

（二）执行管理情况。

2018 年井研县妇联严格执行相关的财务管理制度，严格按进度进行，全年日常公用经费实行的均衡拨款，自我评价执行管理情况为良好。

（三）综合管理情况。

县妇联严格执行《预算法》、《会计法》及各项财务制度，及时、准确地编制了 2018 年预算，本着厉行节约、确保运转的原则，严肃执行财经纪律和财务制度，建立了机关

财务制度，严格财务核算和管理，进一步规范支出行为，做好了绩效评价相关工作，财政经费运行正常。

（四）整体绩效。

1、行政运转保障。

县妇联部门预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全县妇女儿童工作。

基本支出，是用于保障县妇联正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、培训费等日常公用经费。

项目支出，是用于保障县妇联为完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出。1、围绕脱贫攻坚，扎实推进“巾帼脱贫行动”；2、弘扬传统美德，实施“幸福家庭行动”；3、加强培训力度，助推“素质提升行动”；4、促进和谐稳定，深化“巾帼维权行动”；5、建立健全各级妇联组织，促进“强基固本行动”；6、按照全国妇联、省、市妇联民生工作要求，完成妇女儿童之家建设任务。

2、机关厉行节约。

2018年培训费支出0.6万元，会议费支出0元，与2017相比大幅下降。

机关无公务用车，无因公出国（境）费用发生。

3、财务管理情况。

县妇联建立了机关财务管理制度，严格财务管理和核算制度，严肃财经纪律，确保资金的安全合理的使用，严格执

行《预算法》和《会计法》。

4、绩效管理工作开展情况。

县妇联及时更新了财政供养系统中本单位人员变动信息，按时按预算口径较为准确地编制了2018年预算，县财政批复县后，及时对外进行了公开；在预算执行中，基本实现了时间、收入、支出进度一致，保障了本单位的正常运转；按支出绩效要求做好了相关工作。

四、评价结论及建议。

（一）评价结论。

经自查，井研县妇联2018年预算支出绩效评价结论为良好。

（二）存在问题。

妇女儿童相关活动开展力度不够，惠及妇女儿童有限。

（三）改进建议。

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、推动社会各界为妇女儿童办好事、办实事。切实维护妇女儿童的权益，促进我县妇女儿童事业发展。

第四部分 附表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算支出决算表