

2019

# 部门决算公开文本

二〇二〇年九月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2019 年部门决算情况说明

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项的说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 2019 年度部门决算报表

# 第一部分 部门概况

### 一、部门职责

一、妇女之家建设项目。一是抓好妇女之家建设。乡、村配备村妇女主任、妇女委员，巾帼志愿者，建立妇女之家。凝聚全县妇女共识，在全面建成小康社会中贡献巾帼力量。

二、美丽庭院创建项目。一是建立村级标准化美丽庭院讲习所。按照美丽乡村建设要求，配备投影仪、电脑、桌椅，组建巾帼志愿者，围绕五美庭院标准、家庭教育、创业创富、妇女权益、等开展各种培训。二是重点村制作文化展示墙宣传人美、院美、室美、厕所美、村庄美。三是表彰一批在美丽庭院创建中涌现出来的示范村、示范户和创建标兵。

三、两癌免费筛查项目。继续抓好农村妇女两癌免费筛查，提升妇女健康素质。

四、巾帼建新功项目。一是举办高邑县好家风家训故事会，表彰一批好婆婆、好媳妇、榜样母亲、最美女老板等最美女性，为践行社会主义核心价值观贡献巾帼力量。二是组织开展三八维权周活动。组建婚姻家庭维权志愿服务团，依托村妇女促创互助组，深入基层一线宣传婚姻法、反家庭暴力法等与妇女权益息息相关的内容。

五、新生儿出生缺陷干决项目。强化宣传，落实新生儿出生缺陷三级决防。在各乡镇卫生院门前制作广告展牌宣传实施免费婚前医学检查、免费孕前优生健康检查、免费产前筛查、免费新生儿疾病筛查，实行月报告、季例会、半年一督导工作制度，及

## 第二部分 部门决算情况说明

时查找问题，总结经验，为降低出生缺陷，全面提高人口素质，构建和谐幸福家庭发挥作用。

六、妇儿委办公室活动项目。一是建立儿童友好家园。落实石家庄市儿童发展规划（2010-2020年）目标要求，到2020年全县80%村建有儿童友好家园，配备书柜、小桌、图书、玩具等物品，在六一、国庆等重大节日围绕权益保护、环境保护、弘扬中华民族传统美德等方面开展主题活动。二是继续做好“复明十二号”工程，让更多的白内障患者免费得到治疗，重建光明。三是延续救助贫困女童孤儿、特困母亲工作，积极争取上级救助资金，同时，借助高邑在线等网站呼吁社会各界爱心人士资助，让她们感受到党和社会的温暖。

### 二、机构设置

高邑县妇女联合会是一级决算单位。2019 年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，是高邑县妇联，单位基本性质为参照公务员管理的事业单位，预算管理级次为县级预算单位，执行事业单位会计制度，较上年无增减变化。下设一个科室办公室，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	高邑县妇女联合会	行政	财政拨款

## 第二部分

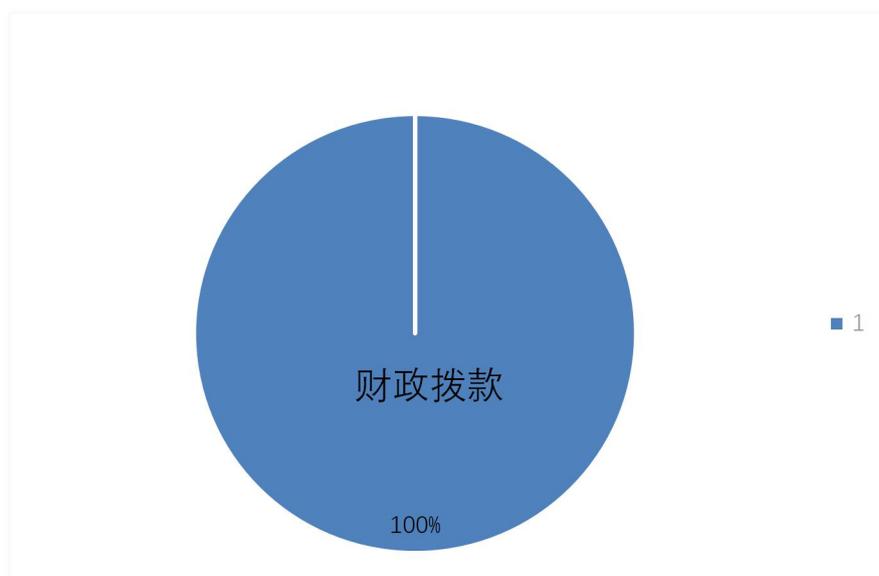
# 2019 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2019 年度收支总计（含结转和结余）70.24 万元。与 2018 年度决算相比，收支各增加 29.46 万元，增长 72%，主要原因是美丽庭院创建经费、新中国成立七十周年歌唱祖国经费、高邑县妇联第十一次代表大会经费增加。

### 二、收入决算情况说明

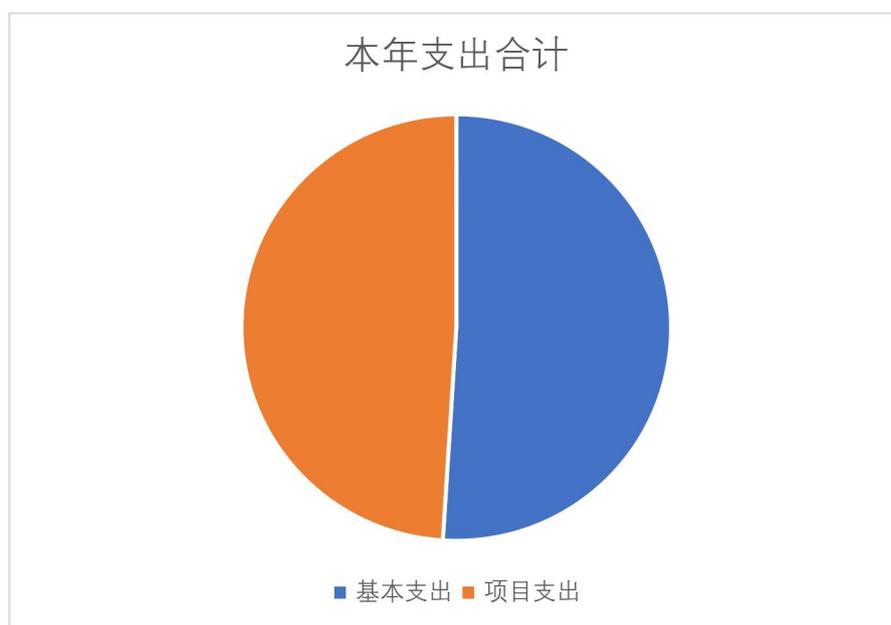
本部门 2019 年度本年收入合计 70.24 万元，其中：财政拨款收入 70.24 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



### 三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 70.24 万元，其中：基本支出 35.74 万元，占 51%；项目支出 34.5 万元，占 49%；经营支出

0 万元，占 0%。如图所示：



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

##### (一) 财政拨款收支与 2018 年度决算对比情况

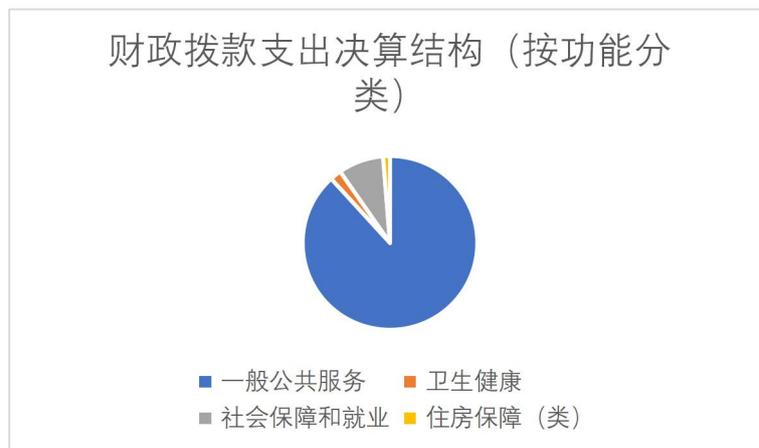
本部门 2019 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 70.24 万元，比 2018 年度增加 29.46 万元，增长 72%，主要是美丽庭院创建经费、新中国成立七十周年歌唱祖国经费、高邑县妇联第十一次代表大会经费增加。；本年支出 70.24 万元，增加 29.46 万元，增长 72%，主要是美丽庭院创建经费、新中国成立七十周年歌唱祖国经费、高邑县妇联第十一次代表大会经费增加。

### （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款收入 70.24 万元，完成年初预算的 126%，比年初预算增加 14.55 万元，决算数大于预算数主要原因是秀美高邑巾帼先行誓师大会、美丽庭院创建经费、新中国成立七十周年歌唱祖国经费、高邑县妇联第十一次代表大会项目支出；本年支出 70.24 万元，完成年初预算的 126%，比年初预算增加 14.55 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是秀美高邑巾帼先行誓师大会、美丽庭院创建经费、新中国成立七十周年歌唱祖国经费、高邑县妇联第十一次代表大会项目支出。

### （三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 70.24 万元，主要用于以下方面一般公共服务(类)支出 58.88 万元，占 84%；卫生健康支出 1.87，占 2%；社会保障和就业（类）支出 5.44 万元，占 8%；住房保障（类）支出 4.04 万元，占 6%。



### （四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 70.24 万元，其中：人员经费 34.57 万元，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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、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 1.17 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

### 五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2019 年度无三公经费情况。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。本部门 2019 年度年度无因公出国人员。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。本部门 2019

年度无公车。

**(三) 公务接待费支出 0 万元。**本部门 2019 年度无公务接待情况。

### 六、预算绩效情况说明

#### (一) 绩效管理工作开展情况

把广大妇女紧密团结在党中央周围，围绕中央、县委县政府中心工作，为实现中华民族伟大复兴中国梦，推动河北科学发展，绿色崛起做出新贡献。县政县委完成府交办的工作任务，全县妇女精神面貌有较大改观，创业就业能力逐步增强，素质得到全面提升。综合素质妇女和发展能力有较大提升。妇女儿童合法权益得到有效维护，男女平等基本国策宣传进一步深入人心。帮助权益受到侵害的妇女儿童解决困难和问题，提高广大妇女儿童维权的意识和维权能力，维护妇女儿童合法权益；规范妇女信访秩序，促进社会和谐稳定。提高妇女科技素质和农业经营管理能力，促进妇女创业就业。

#### (二) 绩效管理工作开展情况

为全面推进预算绩效管理改革，提高财政资金使用效益，根据有关推进预算绩效管理改革的文件精神，妇联以实现绩效目标为导向积极开展预算绩效管理工作：1、基础工作。我局高度重视预算绩效管理工作，组织召开相关会议，明确各科室和人员，制定预算绩效管理工作内部机制和实施细则，建立评价个性指标体系和整体支出绩效指标体系；同时，组织各部门培训学习预算

## 第二部分 部门决算情况说明

绩效管理业务。2、绩效目标管理。严格按照相关规定编制绩效目标，开展2017年度财政预算资金支出绩效运行跟踪监控，并在规定时间内报送资金运行跟踪监控情况报告。3、绩效监控管理。根据相关要求开展预算绩效跟踪监控，确保项目支出绩效目标和财政资金支出绩效目标如期实现。4、绩效评价管理。按照相关规定开展项目支出绩效自评，全面分析问题，提出建议。5、评价结果应用。根据预算绩效管理工作的开展，实时监控管理各项目资金支出，提高各项目资金的使用效益。

### （三）预算项目绩效评价开展情况

一是高度重视预算绩效评价工作，成立绩效评价小组，建立绩效评价指标体系，制定绩效评价方案，明确各工作职能机构和人员，积极开展绩效自评工作。二是严格按照相关规定全面开展项目支出绩效评价工作，包括绩效目标的设定，资金投入和使用情况，制定的相关制度，绩效目标的实现程度和效果。三是根据预算绩效评价工作的开展，将反馈情况和落实整改情况报送有关单位。同时，评价结果与预算编制机构挂钩，并将评价结果作为考核依据，为下一年的工作奠定基础。

### （二）预算项目绩效自评选例

单位：万元

713 高邑县妇联

职责活动	年度 决算 数	内容描述	绩效目标	绩效指 标	评价标准			
					优	良	中	差

## 第二部分 部门决算情况说明

<p><b>团结动员妇女参加经济社会建设</b></p>	<p>9.10</p>	<p>引导全县妇女听党话、跟党走，发扬“四自”精神，积极投身改革开放和社会主义经济、政治、文化、社会和生态文明建设，全面提高妇女素质，为建设经济县作贡献。</p>	<p>围绕中心，服务大局，完成县委县政府交办的工作任务，全县妇女精神面貌有较大改观，创业就业能力逐步增强，素质得到有效提升。</p>					
<p><b>团结动员妇女参加经济社会建设</b></p>	<p>9.10</p>	<p>团结动员广大妇女积极投身五大建设，弘扬社会主义核心价值观，发扬“四自”精神，为全县经济社会发展作贡献。</p>	<p>妇女积极参与妇联组织围绕县委县政府中心工作开展的各项活动，精神面貌有较大改观，创业就业能力逐步增强，素质得到有效提升。</p>	<p>帮扶妇女创业人数(人)</p>	<p>≥ 10</p>	<p>≥ 8</p>	<p>≥ 6</p>	<p>&lt; 6</p>
				<p>注册巾帼志愿者人数(人)</p>	<p>≥ 2500</p>	<p>≥ 2000</p>	<p>≥ 1500</p>	<p>&lt; 1500</p>
<p><b>维护妇女儿童合法权益促进妇女儿童发展</b></p>	<p>1.50</p>	<p>关注涉及妇女切身利益的热点、难点问题，及时向县委县政府提出对策建议；强化维权工作，帮扶困境群体。积极开展对妇女的科技文化及生产劳动技能等各类教育培训。</p>	<p>妇女综合素质和发展能力有较大提升。妇女儿童合法权益得到有效维护，男女平等基本国策宣传进一步深入人心。</p>					
<p><b>教育培训与事业发展</b></p>	<p>1.50</p>	<p>以创建“美丽庭院”为总目标，充分发挥农村讲习所作用为着手，开展对妇女的科技文化、生产劳动技能和家庭、家教、家风教育。</p>	<p>帮助权益受到侵害和困难的妇女儿童解决困难和问题，开展普法宣传教育，提高广大妇女儿童的维权意识和维权能力，维护妇女儿童合法权益。</p>	<p>培养妇女致富带头人人数</p>	<p>≥ 20</p>	<p>≥ 15</p>	<p>≥ 10</p>	<p>&lt; 10</p>
				<p>培训达标率</p>	<p>≥ 80%</p>	<p>≥ 70%</p>	<p>≥ 60%</p>	<p>&lt; 60%</p>
				<p>法律援助妇女侵权案件率，下大力抓好妇女两癌</p>	<p>≥ 90%</p>	<p>≥ 80%</p>	<p>≥ 70%</p>	<p>&lt; 70%</p>

## 第二部分 部门决算情况说明

				筛查, 决防新生儿出生缺陷, 提高妇女儿童健康水平				
				妇女信访代理工作覆盖率	≥ 90 %	≥ 80 %	≥ 70 %	< 70 %
<b>妇联综合业务管理</b>	10.00	加强妇联基层组织和机关党建, 做好机关基础设施建设与维护, 推进机关信息化建设, 做好县政府妇儿工委办公室工作, 指导所属事业单位发展, 为妇女儿童事业发展提供有力保障。	不断加强妇联组织自身建设, 提升妇联干部服务妇女的能力和水平, 保障妇女维权、妇女发展工作正常有序开展					
<b>综合业务管理</b>	10.00	开展“三有两突出”基层组织示范创建, 加强妇联组织自身建设。下大力抓好村民讲习所建设, 加强与社会各界的联系, 推动全社会为妇女儿童办实事。指导所属单位及各类协会工作。承办县委、县政府交办的有关工作。	妇联基层组织的组织、阵地、队伍建设等得到加强, 妇联干部工作能力和服务水平提高。	建设县级示范儿童之家数量(个)	≥ 20	≥ 15	≥ 10	< 10
				创建县级示范妇女之家数(家)	≥ 20	≥ 15	≥ 10	< 10
				创建示范基层组织数	≥ 90 %	≥ 85 %	≥ 80 %	< 80 %

2018年妇联项目支出绩效自评报告——河北省财政厅关于提前下达2018年妇女之家建设经费的通知项目支出。

一、项目概况：1、基本情况 为进一步提高帮助权益受到侵

## 第二部分 部门决算情况说明

害和困难的妇女儿童解决困难和问题，开展普法宣传教育，提高广大妇女儿童的维权意识和维权能力，维护妇女儿童合法权益。

二、项目资金申报及使用：资金于2018年10月底全部到位，到位率100%。截至2018年12月妇女之家建设经费全部支出，资金全部用于妇女之家建设。项目资金严格按照专项资金管理相关规定执行，做到专款专用、单独核算、会计核算规范。

三、项目实施及管理情况：该项目由局领导负总则，分管领导具体负责，工作人员具体负责实施，局领导签批报账。

四、目标完成情况：截至2018年12月，妇女之家建设经费全部支付；任务超计划完成，项目完成进度100%。

五、项目效果情况：该项目的实施进一步提升妇女切身利益的热点、难点问题。及时向县委县政府提出对策建议；强化维权工作，帮扶困境群体。完成对妇女的科技文化及生产劳动技能等各类教育培训。

六、评价结果：顺利完成2019年妇女之家建设工作的顺利实施，项目管理规范、项目的实施提升了我县妇联干部服务妇女的能力和水平，项目自评得分100分。

### 七、其他重要事项的说明

#### （一）机关运行经费情况

本部门2019年度机关运行经费支出24.38万元，比2018年度减少10.36万元，降低30%。

## 第二部分 部门决算情况说明

### （二）政府采购情况

本单位 2019 年度无相关内容支出情况。

### （三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，比上年增加（减少）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；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加（减少）0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加（减少）0 套。

### （四）其他需要说明的情况

1、由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

2、本部门 2019 年度国营资本经营无收支及结转结余情况，故国营资本经营财政拨款收入支出决算表以空表列示。

## 第三部分 相关名词解释

### 第三部分 相关名词解释

**(一) 财政拨款收入：**本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**(二) 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。

**(三) 其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

**(四) 用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”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（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**(五) 年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**(六) 结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**(七) 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，或项目已完成等产生的结余资金。

**(八) 基本支出：**填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

### 第三部分 相关名词解释

**（九）项目支出：**填列单位为完成特定的行政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

**（十）基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**（十一）其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**（十二）“三公”经费：**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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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。

**（十三）其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

## 第三部分 相关名词解释

**(十四)公务用车购置:**填列单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

**(十五)其他交通工具购置:**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具(如船舶、飞机等)购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

**(十六)机关运行经费:**指为保障行政单位(包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**(十七)经费形式:**按照经费来源,可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

# 第四部分

## 2019 年度部门决算报表

决算报表作为附件单独上报。

