

湖州市妇女联合会（汇总）2018年度部门 决算

目 录

- 一、湖州市妇女联合会（汇总）单位概况
 - （一）部门职能
 - （二）机构设置
- 二、湖州市妇女联合会（汇总）2018年度部门决算公开
表
- 三、湖州市妇女联合会（汇总）2018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情况说明
 - （六）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
 - （七）政府性基金财政拨款支出情况说明
 - （八）2018年度一般公共预算“三公”经费决算情况
 - （九）部门预算绩效情况说明
 - （十）其他重要事项的情况说明
- 四、名词解释

一、湖州市妇女联合会（汇总）概况

（一）部门职责

1. 坚持妇联组织和妇联工作的政治性、先进性、群众性，根据党的路线、方针、政策和各个时期的中心任务以及市委、省妇联、全国妇联的指示和决定，组织动员、教育引导、联系服务全市妇女群众坚持走中国特色社会主义妇女发展道路，在经济社会发展中发挥积极作用。

2. 指导全市各级妇联依法依规开展妇女儿童工作，落实市妇女代表大会的决议；联系团体会员，并给予业务指导。

3. 调查研究全市妇女儿童的情况和问题，及时向市委、市政府和省妇联反映并提出建议。

4. 宣传马克思主义妇女观，推动落实男女平等基本国策；教育引导广大妇女践行社会主义核心价值观，发扬自尊、自信、自立、自强精神，提升综合素质，实现全面发展；发挥妇女在社会和家庭生活中的独特作用；宣传选树优秀妇女典型，培养、推荐女性人才；开展多形式多层次的妇女职业技术培训和妇女干部培训，促进妇女人才成长。

5. 代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，参与有关妇女儿童政策法规的制定，维护妇女儿童合法权益，促进妇女参政。

6. 开拓发展妇女、儿童事业，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。

7.加强与各族各界妇女的联系，巩固和扩大妇女的大团结；加强同港澳台地区及华侨妇女的联谊，积极发展同世界各国妇女组织和妇女的友好交往，增进友谊、促进合作。

8.承担市政府妇女儿童工作委员会办公室的工作。

9.承担市预防和制止家庭暴力委员会办公室的工作。

10.承担市委、市政府和省妇联交办的其他工作。

（二）机构设置

从预算单位构成看，湖州市妇女联合会（汇总）部门决算包括：本级决算、下属事业单位决算。

纳入湖州市妇女联合会（汇总）2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 湖州市妇女联合会（本级）

2. 湖州市妇女儿童发展中心

二、湖州市妇女联合会（汇总）2018年度部门决算公开表

详见附表。

三、湖州市妇女联合会（汇总）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、支总计749.14万元，与2017年度相比，收、支总计各减少6.95万元，下降0.92%。主要原因是2017年部门预、决算中包含南太湖幼儿园补助经费和支持市县民

办教育发展资金；2018年市妇联童星园整体移交至吴兴区教育局，相应财政补助资金不再编入市妇联部门预算，所以2018年项目经费有所减少，年度预、决算总额对比上年有所下降。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 730.20 万元；包括财政拨款收入 678.22 万元（其中，一般公共预算 678.22 万元，政府性基金预算 0 万元），占收入合计 92.88%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 51.98 万元，占收入合计 7.12%。上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%。附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 748.56 万元，其中基本支出 526.28 万元，占 70.31%；项目支出 222.28 万元，占 29.69%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收、支总计 682.22 万元，与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 34.88 万元，增长 5.39%。主要原因是在职人员变动及社保、医疗、公积金等缴费基数调整，逐年提高。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 682.22 万元，占本年支出合计的 91.14%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 39.93 万元，增长 6.22%。主要原因是在职人员变动及社保、医疗、公积金等缴费基数调整，逐年提高。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 682.22 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 598.21 万元，占 87.69%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 63.43 万元，占 9.30%；医疗卫生与计划生育（类）支出 20.58 万元，占 3.02%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；国土海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 539.46 万元，支出决算为 682.22 万元，完成年初预算的 126.46%。主要原因是人员变动及社保、医疗、公积金等缴费基数逐年调整、退休人员年终福利费增幅以及项目经费预算年中的追加，其中：

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。2018 年年初预算为 8.03 万元，2018 年支出决算为 8.03 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）。2018 年年初预算为 30.53 万元，2018 年支出决算为 30.53 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。2018 年年初预算为 423.35 万元，2018 年支出决算为 559.65 万元，完成年初预算的 132.2%，决算数大于预算数。主要原因一是基本支出增加（人员变动及人均每年支出费用在提高）；二是项目支出增加（根据工作任务增加了 2018 年省妇女儿童发展专项资金）。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。2018 年年初预算为 20.63 万元，2018 年支出决算为 22.27 万元，完成年初预算

的 107.95%，决算数大于预算数。主要原因是退休人员年终福利费有所提高。

社会保障和就业支出（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）。2018 年年初预算为 26.22 万元，2018 年支出决算为 29.40 万元，完成年初预算的 112.13%，决算数大于预算数。主要原因是在职人员变动，基本养老保险缴费支出增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2018 年年初预算为 10.49 万元，2018 年支出决算为 11.76 万元，完成年初预算的 112.11%，决算数大于预算数。主要原因是在职人员变动，职业年金缴费支出增加。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2018 年年初预算为 19.54 万元，2018 年支出决算为 19.89 万元，完成年初预算的 101.79%，决算数大于预算数。主要原因是在职人员变动及医疗保险缴费基数逐年提高。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2018 年年初预算为 0.69 万元，2018 年支出决算为 0.69 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

（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 523.22 万元，其中：

人员经费 483.08 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会报销缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金；

公用经费 40.14 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度政府性基金预算财政拨款支出为 0。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2018 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算与支出均为 0。

（八）2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 9.50 万元，支出决算为 7.72 万元，完成预算的 81.31%，

2018 年度“三公”经费支出决算数或小于预算数的主要原因是根据年初部门预算批复的“三公”预算指标，严格管理、加强控制，尽可能的减少“三公”经费的产生。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 4.50 万元，占 58.26%，与 2017 年度相比，减少 1.24 万元，下降 21.6%，主要原因是 2017 年支付的因公出国（境）费用中涵盖了 2016 年因公出国（境）经费跨年结算部分；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2017 年度持平；公务接待费支出决算为 3.22 万元，占 41.74%，与 2017 年度相比，增加 1.26 万元，增长 64.29%，主要原因是 2018 年接待任务比 2017 年重，对比上年增加了 4 个批次，接待人数增加了 52 人。具体情况如下：

(1) 因公出国（境）费年初预算数为 4.50 万元，支出决算为 4.50 万元。完成年初预算的 100.00%。主要用于机关单位人员的对外交流等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国（境）团组 0 个；本单位全年因公出国（境）累计 1 人次。

(2)公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数等于预算数。

公务用车购置支出为0万元；

公务用车运行维护费支出为0万元；2018年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

(3)公务接待费年初预算数为5.00万元，支出决算为3.22万元，完成年初预算的64.49%。主要用于接待发展中国家女官员、上级妇联和周边各地市姐妹妇联来湖学习考察交流调研用餐等支出。决算数小于预算数的主要原因是减少公务接待任务，严格控制年初公务接待预算指标。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待17批次，累计215人次。

外宾接待支出0.42万元，主要用于接待发展中国家女官员来湖参与社会管理能力建设研究班餐费；接待28人次，1批次。

其他国内公务接待支出2.81万元，主要用于接待上级妇联来湖调研和周边各地市姐妹妇联来湖学习考察有关工作餐费。接待187人次，16批次。

(九) 部门预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，市妇联机关组织开展了 2018 年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目 5 个，涉及当年一般公共预算资金 155 万元，占项目资金预算总额的 86.59%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果（公开 2 个项目绩效自评结果）：

湖州市妇女联合会（汇总）在 2018 年度部门决算中反映妇女儿童家庭公益创投项目经费及“妇女之家”建设专项经费的项目绩效自评结果。

妇女儿童家庭公益创投项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“好”。项目全年预算数为 25 万元，执行数为 25 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是培育扶持公益创投项目 14 个；二是举办妇女儿童家庭公益项目大赛、社会组织综合妇联会议等活动 2 次；三是开展项目评审、督导评估、走访监测等项目服务 8 次；四是妇女儿童权益保护、弱势群体帮扶、妇女创业就业、女性社会组织培育、社区文化建设、家庭建设等工作有效提升；五是通过各类服务活动开展，社会组织服务精准性、持续性不断提升，妇联工作手臂有效延伸。

项目绩效管理表

指标类别	指标名称	指标值	目标完成情况	权重	自评分
产出指标	数量指标	培育扶持创投项目 14 个	培育扶持创投项目 14 个	30.00	30.00
产出指标	数量指标	举办活动 2 次	举办妇女儿童家庭公益项目大赛、社会组织综合妇联会议等活动 2 次	30.00	30.00

产出指标	数量指标	开展项目优化评审、督导评估等项目服务5次以上	开展项目评审1次、评估2次、走访监测5次。	15.00	15.00
效益指标	社会效益指标	推动妇女儿童权益保护、弱势群体帮扶、妇女创业就业、女性社会组织培育、社区文化建设、家庭建设等工作开展。	妇女儿童权益保护、弱势群体帮扶、妇女创业就业、女性社会组织培育、社区文化建设、家庭建设等工作有效提升。	15.00	15.00
效益指标	可持续影响指标	通过各类服务活动开展,进一步发挥女性社会组织在创新社会治理中的精准性、持续性作用,延伸妇联工作手臂。	社会组织服务精准性、持续性不断提升,妇联工作手臂有效延伸。	10.00	10.00

“妇女之家”建设专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“好”。项目全年预算数为20万元,执行数为20万元,完成预算的100%。主要产出和效果：一是完成湖州妇女网改版；二是编发微信公众号微信383条,新增粉丝量9000余名；三是制作微动画1部；四是打通网上网下“妇女之家”通道,突出线上线下有机融合,开展“妇联邀您回娘家”“妈妈的芳华”等线上线下互动活动,吸引30余万群众参与,深受妇女群众欢迎。

项目绩效管理表

指标类别	指标名称	指标值	目标完成情况	权重	自评分
产出指标	成本指标	网站改版	完成湖州妇女网改版	30.00	30.00

产出指标	成本指标	微信公众号宣传制作	编发微信 383 条, 新增粉丝量 9000 余名	30.00	30.00
产出指标	数量指标	宣传片 1 部	制作微动画宣传片 1 部	20.00	20.00
效益指标	社会效益指标	打通网上网下“妇女之家”通道, 开展线上线下互动活动, 提升妇联工作影响力。	突出线上线下有有机融合, 开展“妇联邀您回娘家”“妈妈的芳华”等线上线下互动活动, 吸引 30 余万群众参与, 深受妇女群众欢迎。	20.00	20.00

3. 以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

无

(十) 其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况。

2018 年度机关运行经费支出 40.14 万元, 比年初预算数增加 1.69 万元, 增长 4.40%, 主要原因是工会经费提取标准的提高和在职人员福利费的保障。

2. 政府采购支出情况。

2018 年度政府采购支出总额 14.99 万元, 其中: 政府采购货物支出 10.18 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 4.81 万元。授予中小企业合同金额 14.99 万元, 占政府采购支出总额的 100%。其中, 授予小微企业合同金额 0 万元, 占政府采购支出总额的 0%。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2018 年 12 月 31 日，市妇联本级及所属各单位共有车辆 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。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 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。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等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弥补本年收支缺口的资金。

6. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7. 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。

8. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃费、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。

12. 机关运行经费：指为保障行政单位（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。

13. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)：反映实行未归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

14. 社会保障和就业支出(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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

16. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

17. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。