

2019 年度
枣庄市山亭区妇女联合会
部门决算

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、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

部门概况

一、部门职责

妇联是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带，是党领导下的社会群众团体，是国家政权的重要支柱。

妇联组织的基本职能是：代表和维护妇女利益，促进男女平等。主要任务是：

第一，团结、动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，促进经济发展和社会主义现代化建设，促进经济发展和社会全面进步；

第二，教育、引导广大妇女，增强自尊、自信、自立、自强的精神，全面提高素质，促进妇女人才成长；

第三，代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，参与有关妇女儿童法律、法规、规章的制定，维护妇女儿童合法权益；

第四，为妇女儿童服务。加强与社会各界的联系、协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事；

第五，巩固和扩大各族各界妇女的联谊，促进祖国统一大业。积极发展同世界各国妇女的友好交往，增进了解和友谊，维护世界和平。概括地说，妇联组织的具体职能是：团结、教育、代表、服务、联谊。

第六、有关经济鉴证类社会中介机构及其执业人员的资质管理，指导和监督其业务活动；承担会计专业技术资格考试管理有关工作；指导和管理社会审计。

第七、监督检查财税法规、政策的执行情况，检查反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策建议。

第八、承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，枣庄市山亭区妇联部门决算包括：区妇联本级决算。

纳入枣庄市山亭区妇联2019年度部门决算汇编范围的预算单位共1个，包括：

1、枣庄市山亭区妇联本级

第二部分

2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：枣庄市山亭区妇联

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	118.09	一、一般公共服务支出	30	111.61
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	31	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	32	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	33	
五、经营收入	5		五、教育支出	34	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	35	
七、其他收入	7		……	36	
	8			37	
	9			38	
	10			39	
	11			40	
	12			41	
	13			42	
	14			43	
	15			44	
	16			45	
	17			46	
	18			47	
	19			48	
	20			49	
	21			50	
	22			51	
	23			52	
	24			53	
本年收入合计	25	118.09	本年支出合计	54	111.61
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
年初结转和结余	27	16.19	年末结转和结余	56	22.66
	28			57	
总计	29	134.28	总计	58	134.27

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：枣庄市山亭区妇联

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		118.09	118.09					
201	一般公共服务支出	118.09	118.09					
20129	群众团体事务	71.08	71.08					
2012901	行政运行	41.38	41.38					
2012999	其他群众团体事务支出	29.70	29.70					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	47.02	47.02					
2013101	行政运行	47.02	47.02					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：枣庄市山亭区妇联

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		111.61	100.49	11.12			
201	一般公共服务支出	111.61	100.49	11.12			
20129	群众团体事务	54.28	43.16	11.12			
2012901	行政运行	43.16	43.16				
2012999	其他群众团体事务支出	11.12		11.12			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	57.34	57.34				
2013101	行政运行	57.34	57.34				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：枣庄市山亭区妇联

收入			支出				
项 目	行次	决算数	项 目	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	118.09	一、一般公共服务支出	15	111.61	111.61	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19			
	6		六、科学技术支出	20			
	7		……	21			
	8			22			
本年收入合计	9	118.09	本年支出合计	23	111.61	111.61	
年初财政拨款结转和结余	10	16.19	年末财政拨款结转和结余	24	22.66	22.66	
一般公共预算财政拨款	11	16.19		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	134.28	总计	28		134.27	

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末结转结余情况。本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门： 枣庄市山亭区妇联

单位： 万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		111.61	100.49	11.12
201	一般公共服务支出	111.61	100.49	11.12
20129	群众团体事务	54.28	43.16	11.12
2012901	行政运行	43.16	43.16	
2012999	其他群众团体事务支出	11.12		11.12
20131	党委办公厅（室）及相关机事务	57.34	57.34	
2013101	行政运行	57.34	57.34	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：枣庄市山亭区妇联

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	43.16	302	商品和服务支出	45.90	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	16.87	30201	办公费	1.42	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	18.30	30202	印刷费	7.47	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	0.40	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.15	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	1.07	30207	邮电费	0.11	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.54	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	1.38	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	4.23	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.02	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	11.44	30215	会议费	13.07	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	10.80	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.15	31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	11.44	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
			30299	其他商品和服务支出	11.09	31299	其他企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非盈利组织和群众 性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		54.59	公用经费合计					45.90

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：枣庄市山亭区妇联

单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门： 枣庄市山亭区妇联

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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

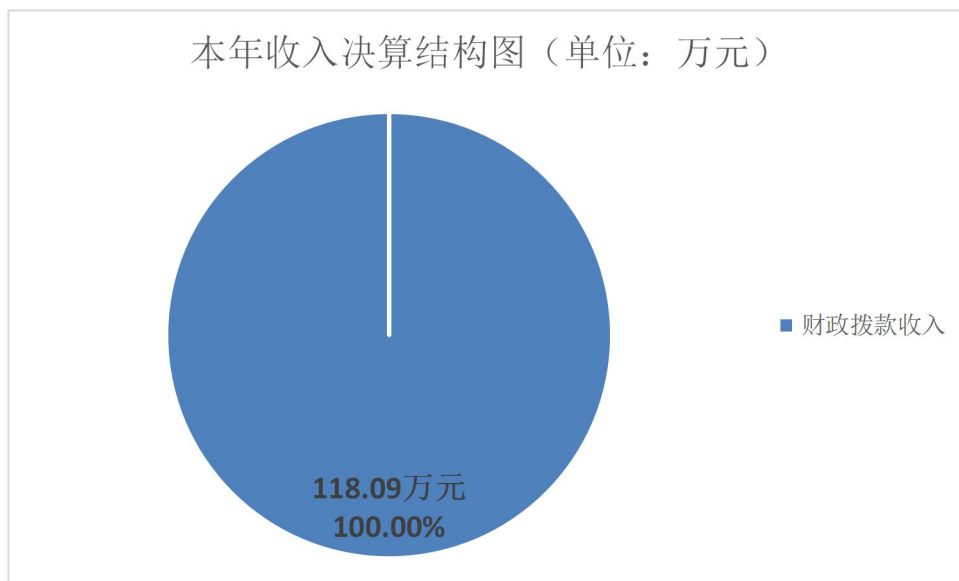
2019 年度收、支总计 134.28 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 95.87 万元，下降 41.66%，主要原因是其他收入及人员减少。



二、收入决算情况说明

本年收入合计118.09 万元，其中：财政拨款收入118.09 万元，占100.00%。

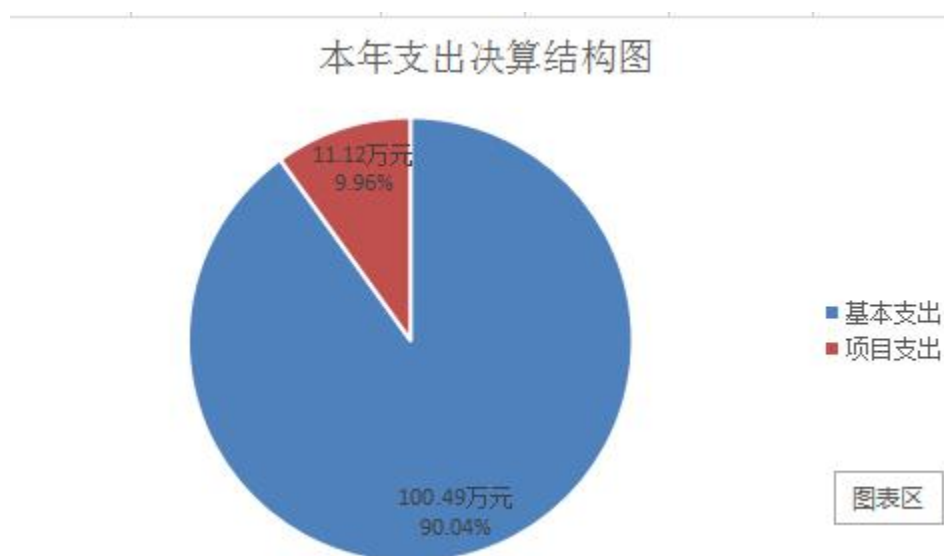
图2：本年收入决算结构图（单位：万元）



三、支出决算情况说明

本年支出合计 111.61 万元。其中：基本支出 100.49 万元，占90.04%；项目支出 11.12 万元，占9.96%。

图3：本年支出决算结构图（单位：万元）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

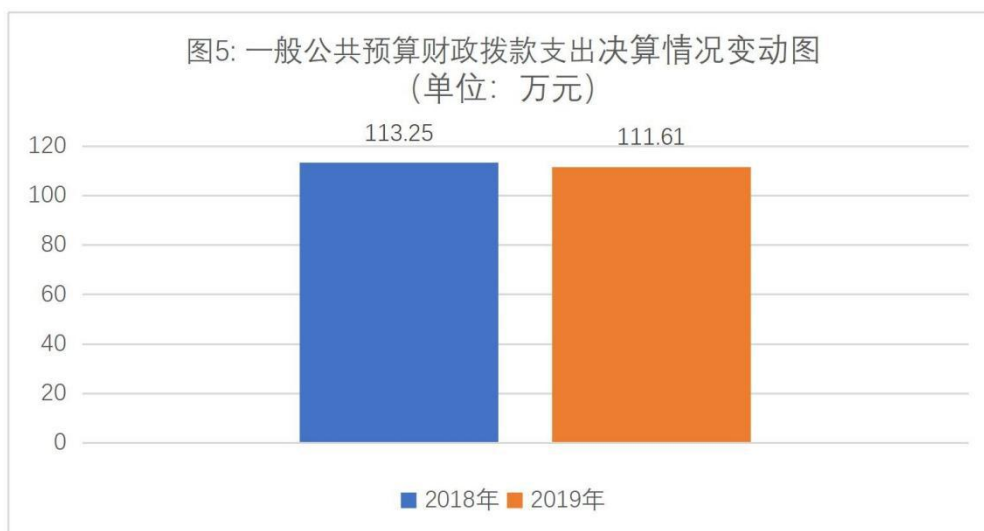
2019 年度财政拨款收、支总计 134.28 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各减少 4.85 万元，下降 3.75%，主要原因是人员减少。



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

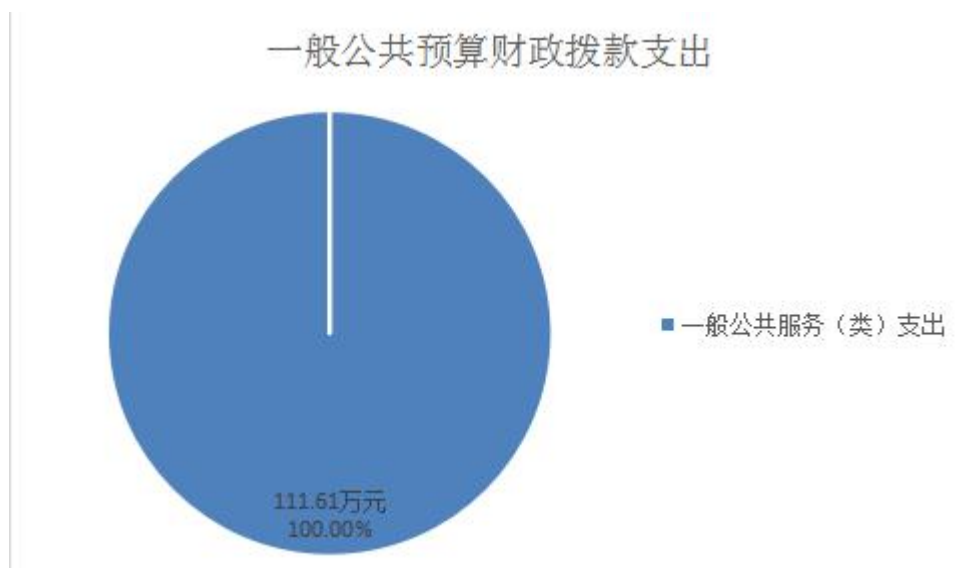
2019 年一般公共预算财政拨款支出 111.61 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1.64 万元，下降 1.44%，主要原因是人员减少。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 111.61 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务（类）支出 111.61 万元，

占 100.00%。



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 75.5 万元，支出决算为 116.61 万元，完成年初预算的 154.45%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增资，年中追加部分预算拨款。其中：

1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。主要反映用于职工工资福利支出。年初预算为 44.7 万元，支出决算为 43.16 万元，完成年初预算的 96.55%。决算数小于年初预算数主要原因是人员变动。

2、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）。主要反映用于其他群众团体事务方面的支出。年初预算为 7.2 万元，支出决算为 11.12 万元，完成年初预算的 154.44%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加部分预算拨款。

3、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关

机构事务（款）行政运行（项）。主要反映用于职工工资福利方面支出。年初预算为 24.80万元，支出决算为 57.34万元，完成年初预算的 231.21%，决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加部分预算拨款。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出决算 100.49 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 54.59 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、生活补助。

公用经费 45.90万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、其他商品和服务支出

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”经费支出决算总体情况及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括山亭区妇女联合会机关，共1个预算单位。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为0.15万元，完成年初预算的18.75%，其中：因公出国（境）费0万元，年初无预算；公务用车购置及运行费0万元，年初无预算；公务接待费0.15万元，完成年初预算的18.75%。

2019年“三公”经费决算比年初预算减少0.65万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，

从严控制“三公”经费开支。其中：因公出国（境）费与2019年预算持平0万元、公务用车购置及运行费与2019年预算持平0万元、公务接待费减少0.65万元。公务接待费减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制公务接待经费开支。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行费决算数为0万元。其中：公务用车购置费支出0万元，2019年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2019年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费决算数为0.15万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的100.00%。其中：国内接待费0.15万元，主要用于接待上级政府部门等相关单位交流工作情况发生的接待支出，共接待6批次、30人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金预算财政拨款收支。

九、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年本部门机关运行经费支出45.90万元，比年初

预算数增加24.95万元，增长119.09%，主要原因是本年开展妇女儿童业务支出较多。

（二）政府采购支出情况

2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，部门共有车辆0辆，其中，符合规定的领导干部用车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、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）、预算绩效管理工作开展情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，山亭区妇女联合会按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对局机关及所属单位，对2019年度区级部门预算项目进行全面自评，涵盖项目1个，涉及预算资金24.80万元，占部门预算项目支出总额的100%。

2、部门决算中项目绩效自评结果。山亭区妇女联合会2019年度区级部门预算项目绩效自评的1个项目中，有1个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，

资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了2019年度山亭区妇女联合会项目支出绩效自评情况，以及“关于下达区级公共安全保障专项资金（政法经费分类保障资金）支出预算指标的通知”等1个项目的绩效自评具体结果。（详见“第五部分 附件”）

3、部门评价项目绩效评价结果

本部门无部门评价项目。

第四部分

名词解释

一、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。按现行管理制度，区级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：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取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“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”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（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。

八、年初结转和结余：指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，或项目已完成等产

生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类基金。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、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人员支出和日常公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指区级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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

十五、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。

十六、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：主要用于人员工资、机构正常运转、开展日常工作的有关支出。

十七、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）：主要反映用于开展其他群众团体事务方面的支出。

十八、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：主要反映用于主要用于人员工资、机构正常运转、开展日常工作的有关支出。

第五部分

附件

2019 年度枣庄市山亭区妇女联合会部门预算项目绩效自评情况汇总表

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	妇女儿童专项业务经费	枣庄市山亭区妇联	100	优

预算项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		区妇联预算内经费							
主管部门及代码		枣庄市山亭区妇联			实施单位	枣庄市山亭区妇联			
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额		24.8	24.8	24.8	10	100%	10
		其中：财政拨款		24.8	24.8	24.8	—		—
		其他					—		—
年度总体目标		预期目标				实际完成情况			
		2019 年 12 月完成本年度档案保护经费及预算内经费。				2019 年12 月已完成本年度档案保护经费及预算内经费。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	培训妇联干部人数	≥40 人	≥40人	5	5		
			关爱留守儿童数量	≥40 人	≥40人	5	5		
			开展妇女儿童专项活动次数	3 次	3次	5	5		
			妇女离婚辅导人次	≥500 人	≥500人	5	5		
		质量指标	离婚妇女参与辅导率	≥50%	≥50%	5	5		
			留守儿童关爱率	≥90%	≥90%	5	5		
			宣传活动群众知晓率	≥90%	≥90%	5	5		
			培训考核合格率	≥95%	≥95%	5	5		
	时效指标	项目按计划时间内完成率	100%	100%	5	5			
	成本指标	成本控制情况	≤24.8 万元	24.8万元	5	5			
	效益指标	经济效益指标	无						
社会效益指标		婚姻家庭和谐情况	明显改善	明显改善	5	5			
		留守儿童心理健康程度	健康	健康	5	5			

	生态效益指标	无					
	可持续影响指标	妇女干部履职能力	明显提升	明显提升	5	5	
		妇女合法权益	有效保障	有效保障	5	5	
		妇女发展整体环境	显著提升	显著提升	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益妇女满意度	≥85%	≥85%	5	5	
		受益儿童家庭满意度	≥85%	≥85%	5	5	
		妇联干部培训满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分					100	100	