

2019 年度
威海市妇女联合会
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

威海市妇女联合会是全市各族各界妇女为争取进一步解放与发展而联合起来的群众组织。其基本职能是代表和维护妇女权益，促进男女平等。其机关的主要职责是：

（一）紧密围绕市委、市政府中心工作，团结、动员广大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。

（二）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；加强妇女教育引领，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，开展科技文化及生产技能教育培训，提高参与发展能力，促进妇女全面发展；负责网上妇女群众工作，加强网上舆论引导；推进家庭文明创建工作，发挥妇女在弘扬中华民族家庭美德、树立良好家风方面的独特作用；培育、宣传妇女和家庭优秀典型。

（三）代表妇女参与社会事务的民主决策、民主管理、民主监督；关注并加强研究涉及妇女儿童切身利益的热点、难点问题，及时提出建议；参与拟定有关妇女儿童的政策和规范性文件；参与社会管理和公共服务，推动保障妇女儿童权益法规政策和妇女、儿童规划的实施，切实维护妇女儿童合法权益。

（四）坚持为妇女儿童服务、为基层服务，拓宽服务渠道，建设服务阵地，发展公益事业，加强妇女儿童活动阵地和巾帼志愿者队伍建设；加强对女性社会组织的联系引领，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。

（五）加强与各民主党派、工商联妇女的统战联谊，巩固和扩大各族各界妇女的大团结；加强同港澳台地区及海外华侨华人妇女、妇女组织的联谊，发展同世界各国妇女和妇女组织的友好交往，加深了解、增进友谊、促进合作。

（六）加强妇联组织自身建设，指导建立健全各级妇联和基层妇女组织，广泛联系团体会员，指导各级妇女组织按照章程独立自主地开展工作；加强干部队伍建设，提高妇联干部综合素质。

（七）发挥职能作用和资源优势，为产业发展及招商引资（引智）促进提供高效便捷服务。

（八）承担市妇女儿童工作委员会办公室的工作。

（九）承办市委、市政府和省妇联交办的有关事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，威海市妇女联合会部门决算包括：市妇联本级决算、下属事业单位决算。

纳入威海市妇女联合会 2019 年度部门决算编制范围的预算单位 3 个，包括：

- 1、威海市妇女联合会本级
- 2、威海市妇女儿童活动中心
- 3、威海市妇女儿童事业发展中心

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：威海市妇女联合会

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	861.21	一、一般公共服务支出	30	655.37
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	100.00	二、外交支出	31	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
四、事业收入	4	120.01	四、公共安全支出	33	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	121.26
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	1.15
	9		九、卫生健康支出	38	16.37
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、自然资源海洋气候等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	23.56
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00
	22		二十二、其他支出	51	120.00
	23		二十三、债务还本支出	52	0.00
	24		二十四、债务付息支出	53	0.00
本年收入合计	25	1081.22	本年支出合计	54	937.71
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	55	0.00
年初结转和结余	27	76.96	年末结转和结余	56	220.47
	28			57	
总计	29	1158.18	总计	58	1158.18

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，因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: 威海市妇女联合会(汇总)

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		1081.22	961.21	0.00	120.01	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	820.13	820.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	820.13	820.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	227.32	227.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	142.97	142.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	449.84	449.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	120.01	0.00	0.00	120.01	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	120.01	0.00	0.00	120.01	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	120.01	0.00	0.00	120.01	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：威海市妇女联合会（汇总）

公开 02 表
单位：万元

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							
210	卫生健康支出	16.37	16.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.37	16.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.29	7.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.87	5.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.21	3.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.56	23.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.56	23.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.56	23.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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，因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: 威海市妇女联合会(汇总)

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		937.71	513.57	424.14	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	655.37	374.80	280.57	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	655.37	374.80	280.57	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	232.72	231.83	0.89	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	143.27	142.97	0.30	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	279.38	0.00	279.38	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	121.26	97.69	23.57	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	121.26	97.69	23.57	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	121.26	97.69	23.57	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：威海市妇女联合会（汇总）

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
210	卫生健康支出	16.37	16.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.37	16.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.29	7.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.87	5.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.21	3.21	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.56	23.56	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.56	23.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.56	23.56	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00

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，因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

部门：威海市妇女联合会（汇总）

单位：万元

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	861.21	一、一般公共服务支出	30	655.37	655.37	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	100.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	1.15	1.15	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	16.37	16.37	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：威海市妇女联合会（汇总）

单位：万元

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
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	23.56	23.56	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	120.00	0.00	120.00
	23		二十三、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	25	961.21	本年支出合计	54	816.45	696.45	120.00
年初财政拨款结转和结余	26	52.01	年末财政拨款结转和结余	55	196.77	196.77	0.00
一般公共预算财政拨款	27	32.01		56			
政府性基金预算财政拨款	28	20.00		57			
总计	29	1013.22	总计	58	1013.22	893.22	120.00

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，因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：威海市妇女联合会（汇总）

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		696.45	415.88	280.57
201	一般公共服务支出	655.37	374.80	280.57
20129	群众团体事务	655.37	374.80	280.57
2012901	行政运行	232.72	231.83	0.89
2012950	事业运行	143.27	142.97	0.30
2012999	其他群众团体事务支出	279.38	0.00	279.38
208	社会保障和就业支出	1.15	1.15	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.15	1.15	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.15	1.15	0.00
210	卫生健康支出	16.37	16.37	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.37	16.37	0.00
2101101	行政单位医疗	7.29	7.29	0.00
2101102	事业单位医疗	5.87	5.87	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.21	3.21	0.00
221	住房保障支出	23.56	23.56	0.00
22102	住房改革支出	23.56	23.56	0.00
2210201	住房公积金	23.56	23.56	0.00

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，因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

单位：万元

部门：威海市妇女联合会（汇总）

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	331.77	302	商品和服务支出	74.93	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	208.12	30201	办公费	9.95	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.86	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	54.61	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.03	310	资本性支出	6.61
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.96	30206	电费	0.18	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.26	31002	办公设备购置	6.61
30110	职工基本医疗保险缴费	13.16	30208	取暖费	0.89	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.21	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.15	30211	差旅费	8.41	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	23.56	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.29	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.57	30215	会议费	5.29	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.18	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.66	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.62	31013	公务用车购置	0.00

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
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	2.51	30227	委托业务费	14.30	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.24	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.06	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	13.26	31204	费用补贴	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	11.51	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		334.34	公用经费合计					81.54

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，因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：威海市妇女联合会（汇总）

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
1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	1.30	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.66

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：威海市妇女联合会（汇总）

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		20.00	100.00	120.00	0.00	120.00	0.00	
229	其他支出		20.00	100.00	120.00	0.00	120.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出		20.00	100.00	120.00	0.00	120.00	0.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出		0.00	70.00	70.00	0.00	70.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		20.00	30.00	50.00	0.00	50.00	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

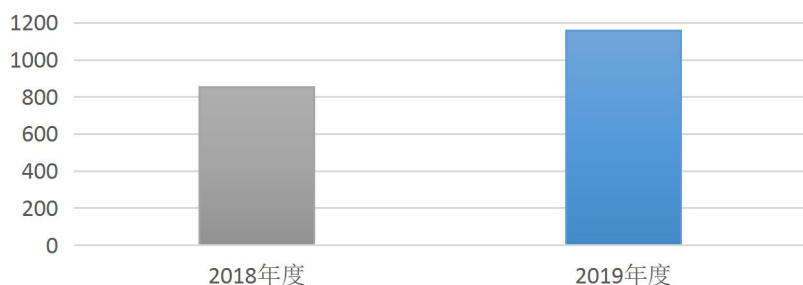
第三部分

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 1158.18 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 305.7 万元，增长 35.86%。主要原因是人员经费增长及年中根据工作需要追加经费，如威海市妇女第十五次代表大会、精致农家·美丽庭院建设专项经费。

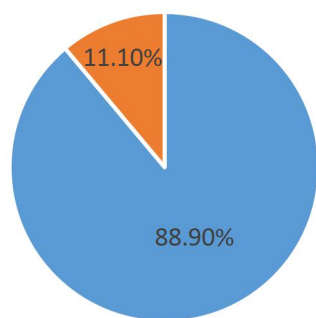
收入支出决算总体情况说明（单位：万元）



二、收入决算情况说明

本年收入合计 1081.22 万元，其中：财政拨款收入 961.21 万元，占 88.90%；上级补助收入 0 万元；事业收入 120.01 万元，占 11.10%。

本年收入

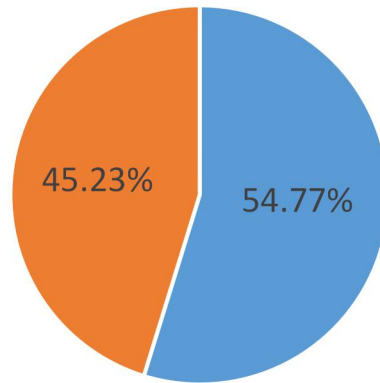


■ 财政拨款收入 ■ 事业收入

三、支出决算情况说明

本年支出合计 937.71 万元，其中：基本支出 513.57 万元，占 54.77%；项目支出 424.14 万元，占 45.23%。

本年支出

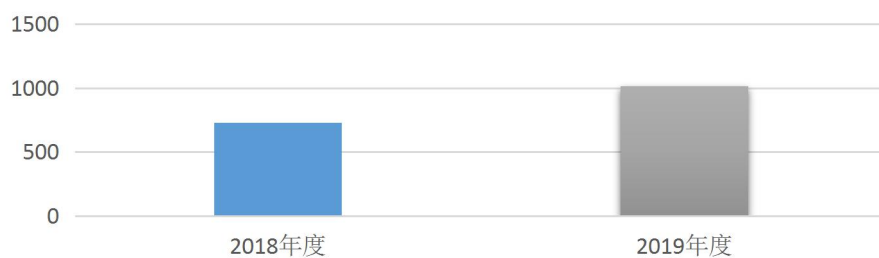


■ 基本支出 ■ 项目支出

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 1013.22 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 284.53 万元，增长 39.05%。主要原因是人员经费增长及年中根据工作需要追加经费，如威海市妇女第十五次代表大会、精致农家·美丽庭院建设专项经费。

财政拨款收入支出决算总体情况说明（单位：万元）

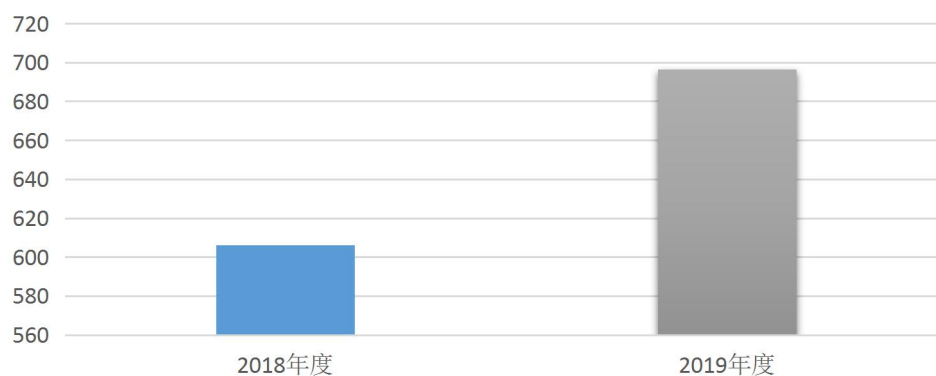


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 696.45 万元，占本年支出合计的 74.27%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 90.15 万元，增长 14.87%。主要是人员经费增长。

一般公共预算财政拨款支出决算总体情况(单位：
万元)

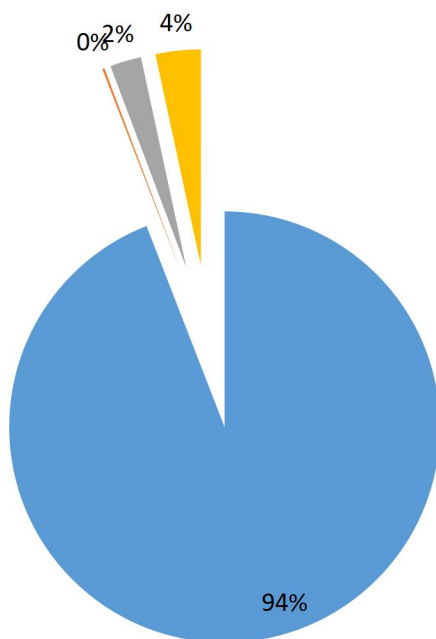


(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 696.45 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 655.37 万元，占 94.10%；社会保障和就业（类）支出 1.15 万元，占 0.17%；卫生健康支出 16.37 万元，占 2.35%；住房保障（类）支出 23.56 万元，占 3.38%。

一般公共预算财政拨款支出（单位：万元）

■ 一般公共预算服务（类）支出 ■ 社会保障和就业（类）支出
■ 卫生健康支出 ■ 住房保障（类）支出



（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 554.52 万元，支出决算为 696.45 万元，完成年初预算的 125.60%。决算数大于年初预算数的主要原因人员增资及年中根据工作需要追加经费。其中：

1、一般公共预算服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项），主要反映用于市妇联机关在职人员经费及公用经费支出。年初预算为 234.36 万元，支出决算为 232.72 万元，完成年初预算的 99.30%。决算数小于年初预算数主要原因是厉行勤俭节约，压缩

经费支出。

2、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)事业运行(项),主要反映用于事业单位人员经费及公用经费支出。年初预算为142.82万元,支出决算为143.27万元,完成年初预算的99.69%。决算数小于年初预算数主要原因是厉行勤俭节约,压缩经费支出。

3、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),主要反映威海市妇女联合会本级及下属单位除基本运行费用外的其他项目支出。年初预算为120万元,支出决算为279.38万元,完成年初预算的232.82%。决算数大于年初预算数主要原因新增“精致农家美丽庭院”项目。

4、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项),主要反映用于社会保障支出。年初预算为1.25万元,支出决算为1.15万元,完成年初预算的92%。决算数小于年初预算数主要原因是人员变动。

5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项),主要反映用于市妇联机关在职人员社会保障、医疗保障支出。年初预算为7.68万元,支出决算为7.29万元,完成年初预算的94.92%。决算数小于年初预算数主要原因是人员变动。

6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项),主要反映用于事业单位在职人员社会保障、医疗保障支出。年初预算为6.44万元,支出决算为5.87万元,完成年初预算的91.15%。决算数小于年初预算数主要原因是人员变动。

7、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），主要反映用于职工公务员医疗补助缴纳支出。年初预算为3.44万元，支出决算为3.21万元，完成年初预算的93.91%。决算数小于年初预算数主要原因是人员变动。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要反映用于在职人员住房公积金。年初预算为24.56万元，支出决算为23.56万元，完成年初预算的95.93%。决算数小于年初预算数主要原因是人员变动。

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415.88万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费334.34万元，主要包括：主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、医疗费、住房公积金，其他对个人家庭的补助支出等。

公用经费81.54万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置费等。

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”经费支出范围包括市妇联机

关及其所属预算单位，共 3 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 0.66 万元，完成年初预算的 50.77%，其中：公务接待费 0.66 万元，完成年初预算的 50.77%。

2019 年“三公”经费决算比年初预算数减少 0.64 万元，主要原因是继续认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约有关要求，进一步从严控制“三公”经费开支。其中：公务接待费减少 0.64 万元。公务接待费减少的主要原因是 2019 年接待人数减少，压缩接待费用标准。

（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，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 0%。2019 年使用财政拨款安排 0 个单位，因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费决算数为 0 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 0%。其中：公务用车购置费支出 0 万元，2019 年机关及所属预算单位共 个单位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 年市机关及所属预算单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

公务接待费决算数为 0.66 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 100%。2019 年公务接待全部为国内公务接待，主要用于接待省妇联和中国儿童中心及其他地市同行，共计接待 7 批次，27 人次（含外事接待 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

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余20万元，本年收入100万元，本年支出120万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于城乡医疗救助的彩票公益金支出（项），主要反映用于对城乡贫困两癌患病妇女的救助支出，年初预算为0万元，支出决算为70万元。其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项），主要反映用于省级妇女儿童家园配套资金支出，年初预算为0万元，支出决算为50万元。决算数大于预算数的原因是此项支出为年中追加安排的财政拨款。

九、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179.23万元，比年初预算数减少8.99万元，降低4.8%，主要原因是按照机关厉行节约有关要求，压缩日常办公经费支出。

（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，占政府采购支出总额的0%，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%

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门无公务车辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0（台、件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0（台、件、套）。

（四）预算绩效情况

1、项目绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，市妇联按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对局机关及所属单位，对 2019 年度市级部门预算项目进行全面自评，涵盖项目 5 个，涉及预算资金 300.34 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织对“贫困母亲“两癌”救助资金”1 个项目开展了部门评价，涉及资金 70 万元，上述项目单位认真开展了绩效评价。从评价情况来看，上述 1 个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

2、项目绩效自评价结果。市妇联 2019 年度市级部门预算项目绩效自评的 5 个项目中，有 5 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 年度威海市妇联部门项目支出绩效自评情况，以及“贫困两癌妇女救助资金”项目的绩效自评具体结果。

3、部门重点绩效评价项目结果

2019年市妇联对贫困母亲“两癌”救助资金项目进行重点绩效评价，该项目绩效评价综合得分96.8，评价结果为“优”。

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，省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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：指市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。

八、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。

九、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指威海市妇女联合会本级机关人员经费及公用经费支出。

十、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指妇女儿童活动中心开展普惠性妇女儿童培训及公益活动的支出。

十一、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：指事业单位人员经费及公用经费支出。

十二、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）：指威海市妇女联合会本级及下属单位除基本运行费用外的其他项目支出。

十三、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指缴纳职工的工伤保险、

失业保险支出。

十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指缴纳机关人员的医疗保险支出。

十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位缴纳职工的医疗保险支出。

十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指缴纳职工的公务员医疗补助支出。

十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指缴纳职工的住房公积金支出。

十八、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于城乡医疗救助的彩票公益金支出（项）：指为救助贫困“两癌”患病妇女发生的支出。

十九、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）：指为服务社区妇女儿童建设省级妇女儿童家园提供的配套资金。

第五部分

附 件

5-1

2019 年度威海市妇女联合会部门预算项目绩效自评情况汇总表

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	妇女儿童工作经费	市妇联	95.00	优
2	“三八”节“六一”节活动经费	市妇联	94.50	优
3	购买服务项目	市妇联	97.00	优
4	省级妇女儿童家园配套资金	市妇联	95.00	优
5	贫困母亲“两癌”救助资金	市妇联	96.80	优

市级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		贫困母亲两癌救助			主管部门	市妇联		
项目预算执行情况 (10分) 单位万元		年初预算数	全年预算数	全年	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	70	70	70	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	70	70	70	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		为农村妇女免费“两癌”筛查中检查出的患病妇女提供救助，帮助贫困患病妇女缓解生活困境。			救助 140 名农村妇女免费“两癌”筛查中检查出的患病妇女，帮缓解生活困境。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	救助贫困妇女人数	140人	140人	30	30	
		质量指标	活动验收合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	资金拨付到位情况	=100%	=100%	5	5	
			宣传活动及时性	及时	及时	5	3.8	宣传力度需加强，提高群众知晓度
	效益指标 (30分)	社会效益指标	妇女群众健康意识	增强	增强	30	28	需进一步提高妇女健康意识
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥80%	≥80%	10	10	
总分		96.80						

市级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		妇女儿童工作经费			主管部门	市妇联		
项目预算执行情况 (10分) 单位万元		年初预算数	全年预算数	全年	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	120	120	120	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	120	120	120	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年初预期目标				目标实际完成情况				
年度总体目标				<p>全市建设7处市级妇女儿童家园，服务社区群众不少于2万。开展家庭教育指导、亲子实践等活动不少于100场次，有效提高家长家庭教育理念和科学教子水平。</p> <p>在社区建设7处市级妇女儿童家园，为社区妇女儿童提供维权服务、家庭教育、帮扶救助、就业指导、文化娱乐等活动，服务2万群众。开展各类家庭教育指导、亲子实践等活动100场次，有效提高家长家庭教育理念，促进儿童全面健康成长。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	建设市级妇女儿童家园数量	7处	7处	20	20	
			服务妇女儿童人口	≥2万人	≥2万人	5	5	
			开展家庭教育指导活动	≥100场	≥100场	5	5	
	质量指标	活动验收合格率	=100%	=100%	10	10		
		资金拨付到位情况	=100%	=100%	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	社区群众活动参与积极性	增强	增强	15	13	需加大宣传吸引群众积极参与
			家长家庭教育观念	增强	增强	15	12	需进一步提升家庭科学教育观念
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥80%	≥80%	10	10		
总分		95.00						

市级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		“三八”节“六一”节活动经费			主管部门		市妇联	
项目预算执行情况 (10分) 单位万元		年初预算数	全年预算数	全年	分值	执行率	得分	
年度资金总额		65	65	65	10	100%	10	
其中：当年财政拨款		65	65	65	-		-	
上年结转资金					-		-	
其他资金					-		-	
年初预期目标				目标实际完成情况				
年度总体目标				<p>组织召开威海市庆祝“三八”节纪念大会，开展系列庆祝活动，团结凝聚全市妇女为建设精致城市、幸福威海贡献力量。“六一”国际儿童节期间邀请市领导走访看望全市少年儿童，为孩子们送去党委政府的关怀和温暖，引导社会各界更加关心关注少年儿童的成长和发展。</p> <p>召开威海市纪念“三八”国际妇女节 109 周年宣讲大会，各界妇女代表 300 人参加活动，市委副书记张宏伟参加活动并讲话。同时启动“巾帼好榜样 讲巾帼好故事”活动、“三八”维权周等系列庆祝活动，团结凝聚全市妇女为建设精致城市、幸福威海贡献力量。“六一”国际儿童节，邀请市领导王鲁明、张海波、王学文、高旭光、张宏伟分别走访小学、幼儿园、儿童福利院等儿童活动场所，与孩子们共度节日，为孩子们送去节日礼物，使孩子们在关爱中健康成长。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度 绩效 指标	产出 指标 (50分)	数量指标	举办庆祝活动	2次	2次	20	20	
			开展系列宣讲活动	≥10次	≥10次	5	5	
			走访儿童活动场所	5处	5处	5	5	
	质量指标	活动验收合格率	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	资金拨付到位情况	=100%	=100%	10	8.5	部分活动资金拨付时间有所延迟
	效益指标 (30分)	社会效益指标	妇女群众活动参与积极性	增强	增强	15	13	需加大宣传吸引群众积极参与
			社会对儿童健康成长关注度	增强	增强	15	13	需进一步引导社会关注度
满意度	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥80%	≥80%	10	10		
总分		94.50						

市级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		购买服务项目			主管部门	市妇联		
项目预算执行情况 (10分) 单位万元			年初预算数	全年预算数	全年	分值	执行率	得分
		年度资金总额	15.34	15.34	15.34	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	15.34	15.34	15.34	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		购买家庭教育、婚姻辅导、会计管理 3 个服务岗位，提供相关妇女儿童活动服务。			购买家庭教育、婚姻辅导、会计管理 3 个服务岗位，提供妇女儿童活动服务，开展相关活动 15 场。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度 绩效 指标 (50分)	产出	数量指标	购买服务岗位	3 个	3 个	20	20	
			开展服务活动	15 场	15 场	10	10	
	指标	质量指标	活动验收合格率	=100%	=100%	10	10	
			时效指标	资金拨付到位情况	=100%	=100%	5	5
				活动开展及时性	及时	及时	5	4
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	服务对象家庭观念	增强	增强	30	28	需进一步提高妇女和家庭文明及科学教子观念
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	服务对象满意度	≥80%	≥80%	10	10	
总分		97.00						

市级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		省级妇女儿童家园配套资金			主管部门		市妇联		
项目预算		年初预算数	全年预算数	全年	分值	执行率	得分		
执行情况 (10分)	年度资金总额	30	30	30	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	30	30	30	-		-		
	上年结转资金				-		-		
	其他资金				-		-		
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		建设3处省级妇女儿童家园，为社区妇女儿童及其家庭提供游戏、娱乐、教育、卫生、社会心理支持和转介等服务。			为当年新创建的3处省级妇女儿童家园给予配套资金，改善基础设施和活动设备，为社区妇女儿童提供维权服务、家庭教育、帮扶救助、就业指导、文化娱乐等服务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度	产出	数量指标	建设市级妇女儿童家园数量	3处	3处	30	30		
		质量指标	活动验收合格率	=100%	=100%	10	10		
	时效指标	资金拨付到位情况	=100%	=100%	10	8	资金拨付进度略有延迟		
绩效指标	效益指标	社会效益指标	社区群众参与活动积极性	增强	增强	30	27	需进一步加大宣传，丰富活动形式和内容，提高群众参与积极性	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥80%	≥80%	10	10		
总分		95.00							

2019 年贫困母亲两癌救助项目 支出绩效自我评价报告

一、项目的基本情况

(一) 项目概况

贫困母亲两癌救助

1. 项目背景：省、市妇女“十三五”发展规划明确提出：“加大政府购买服务和项目支持力度，为特困妇女提供精准救助和专业化、个性化服务。”为落实妇女规划目标，贯彻精准扶贫战略，全国妇联、中国妇女发展基金会自 2011 年起，联合在全国范围内开展的专项救助项目。省妇联也设立了“贫困母亲两癌救助”项目。

2015 年以来，市财政局设立了威海市“贫困母亲两癌救助专项资金”，每年从福利彩票专项基金中拨款 70 万元，专门用于救助我市“两癌”贫困妇女，为我市“两癌”贫困妇女救助工作提供了资金支持，全力保证了这项工作的顺利开展。

2. 项目内容：救助我市 140 名“两癌”贫困妇女。

3. 项目范围：实施范围为威海市，市级财政预算 70 万元。

4. 组织框架：威海市“贫困母亲两癌救助专项资金”项目实行分级负责，分级管理。市妇联负责项目的总协调，研究确定项目救助对象、标准及资金分配方案；各区市妇联负责项目全面实

施，负责收集、审核受助妇女信息及项目资金的发放，切实加强对专项经费发放的监督管理，确保经费发放及时到位和专款专用，不得以任何借口挪用、截留项目资金。

（二）项目绩效目标

1. 项目总目标

在威海全市救助 140 名贫困两癌患病妇女。

2. 项目年度绩效目标

为 140 名农村妇女免费“两癌”筛查中检查出的患病妇女提供救助，帮助贫困患病妇女缓解生活困境，解决“两癌”贫困妇女最关心最直接最现实的利益。

（三）项目实施计划

1. 项目申报阶段（2019 年 7 月-10 月）

市妇联下发《通知》，组织各区市妇联收集、审核贫困“两癌”患病妇女信息，并汇总上报市妇联。

申报材料主要包括：1. 《威海市“贫困母亲两癌救助资金”申请表》；2. 本人身份证、户口簿复印件（受理时查看原件）；有代理人的，还需要提供代理人的身份证、户口簿复印件（受理时查看原件）3. 二级甲等及二级甲等以上医院或“两癌”筛查定点医院出具的疾病诊断证明和病历复印件、“两癌”医疗费用收据复印件（受理时查看原件）；4. 城乡居民最低生活保障证、特困人员救助供养证复印件（受理时查看原件）或所在村委会（社区居委

会)提供的家庭困难情况证明。

2. 项目审核阶段(2019年11月)

市妇联根据各区市申报的情况,研究确定救助的贫困母亲,并拨付救助资金。

3. 项目实施阶段(2019年12月)

项目所在区市,在项目资金拨付到位后一个月内完成资金发放,并留存相关档案。

4. 检查验收阶段(2020年1月—3月)

检查救助款领取台账,对救助对象开展电话回访或实地回访,电话回访对象不得低于总救助对象30%。

二、项目绩效情况分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素,通过数据采集及分析,最终评分结果:2019年贫困母亲两癌救助项目绩效自评价结果为:总得分96.8分,属于"优秀"。

(一) 绩效目标完成的指标

预算执行率;预算资金到位情况;财务管理制度健全性;财务监控有效性;项目管理制度健全性;资格审核(含复审)规范性;信息公开情况;补助贫困妇女人数(人);受益群众满意度;经费发放及时率;监督考核机制健全性。

(二) 没有完成绩效目标的指标

活动宣传及时性;妇女群众健康意识。

（三）未完成绩效目标指标原因解释

基层宣传意识不强，农村妇女特别是贫困妇女对身体健康及自我保护知识知晓率低。