

枣庄市妇女联合会 2019 年度 部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职能

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 年度部门决算情况和重要事项说明

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支出决算情况说明

九、重要事项情况说明

十、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部 门 概 况

一、部门职能

枣庄市妇女联合会是全市广大妇女联合起来的群众组织和人民团体，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带。其基本职能：代表和维护妇女权益，促进男女平等。

主要职能：

（一）坚持正确的政治方向，团结、教育全市广大妇女以及各类妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致。

（二）紧密围绕党和政府的中心任务开展工作，团结、动员、组织广大妇女积极投身三个文明建设，促进经济发展和社会进步，为维护改革发展稳定的大局服务。

（三）宣传马克思主义妇女观和男女平等思想，教育、引导广大妇女树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神，表彰各类妇女先进典型，积极推动和开展对妇女的科技文化及生产劳动技能的培训，全面提高妇女素质。

（四）代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督；促进妇女参政。关注并加强研究涉及妇女儿童切身利益的热点、难点问题，及时向党和政府反映社情民意，提出对策建议；参与有关妇女儿童政策、法规的拟定，从源头上强化维护妇女儿童合法权益工作。

（五）坚持为妇女儿童服务、为基层服务，加强与社会各界的联系，协调推动全社会为妇女儿童办实事、办好事。

(六) 指导基层各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和市妇女代表大会的任务, 开展妇女儿童工作; 联系团体会员并给予工作指导; 加强同港、澳、台及海外侨胞妇女的联谊, 发展同世界各国妇女和妇女组织的友好交往, 增进了解和友谊, 加强合作。

(七) 承担我市妇女儿童工作委员会办公室的工作。

(八) 承办市委、市政府交办的有关事项。

二、机构设置

从决算单位构成上, 枣庄市妇联决算包括: 枣庄市妇联本级决算、市妇联下属事业单位决算纳入市妇联 2019 年度部门决算汇编范围的预算单位共 2 个, 详细情况见下表:

序号	单位名称	单位性质	备注
1	枣庄市妇女联合会本级	参公群团	
2	枣庄市妇女儿童活动中心	财政补助(公益二类)	

第二部分

2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：枣庄市妇女联合会

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1	905.01	一、一般公共服务支出	14	261.12
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	60.00	二、教育支出	15	769.09
三、上级补助收入	3		三、社会保障和就业支出	16	75.66
四、事业收入	4	329.79	四、卫生健康支出	17	21.03
五、经营收入	5		五、住房保障支出	18	51.91
六、附属单位上缴收入	6		六、其他支出	19	60
七、其他收入	7		20	
	8			21	
本年收入合计	9	1294.80	本年支出合计	22	1238.82
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	62.74	年末结转和结余	24	118.72
	12			25	
总计	13	1357.54	总计	26	1357.54

注：1、本表反映部门本年度总收支和年末结转结余情况。2、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

部门：枣庄市妇女联合会

2019 年度

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1294.80	965.01		329.79			
201			一般公共服务支出	261.12	261.12					
20129			群众团体事务	261.12	261.12					
2012901			行政运行	161.66	161.66					
2012902			一般行政管理事务	71.90	71.90					
2012950			事业运行	27.56	27.56					
205			教育支出	825.08	495.29		329.79			
20502			普通教育	824.07	494.28		329.79			
2050201			学前教育	824.07	494.28		329.79			
20508			进修及培训	1.01	1.01					
2050803			培训支出	1.01	1.01					
208			社会保障和就业支出	75.66	75.66					
20805			行政事业单位离退休	75.66	75.66					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.04	54.04					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	21.62	21.62					
210			卫生健康支出	21.03	21.03					

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1294.80	965.01		329.79			
21011			行政事业单位医疗	21.03	21.03					
2101101			行政单位医疗	3.33	3.33					
2101102			事业单位医疗	17.71	17.71					
221			住房保障支出	51.91	51.91					
22102			住房改革支出	51.91	51.91					
2210201			住房公积金	51.91	51.91					
229			其他支出	60.00	60.00					
22960			彩票公益金安排的支出	60.00	60.00					
2296013			用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	60.00	60.00					

注：1、本表反映部门本年度取得的各项收入情况。2、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

部门：枣庄市妇女联合会

2019 年度

公开 03 表
单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1238.82	985.09	253.73			
201			一般公共服务支出	261.12	189.22	71.90			
20129			群众团体事务	261.12	189.22	71.90			
2012901			行政运行	161.66	161.66	0.00			
2012902			一般行政管理事务	71.90		71.90			
2012950			事业运行	27.56	27.56				
205			教育支出	769.09	647.27	121.83			
20502			普通教育	766.52	644.70	121.83			
2050201			学前教育	766.52	644.70	121.83			
20508			进修及培训	2.57	2.57				
2050803			培训支出	2.57	2.57				
208			社会保障和就业支出	75.66	75.66				
20805			行政事业单位离退休	75.66	75.66				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.04	54.04				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	21.62	21.62				
210			卫生健康支出	21.03	21.03				

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1238.82	985.09	253.73			
21011			行政事业单位医疗	21.03	21.03				
2101101			行政单位医疗	3.33	3.33				
2101102			事业单位医疗	17.71	17.71				
221			住房保障支出	51.91	51.91				
22102			住房改革支出	51.91	51.91				
2210201			住房公积金	51.91	51.91				
229			其他支出	60.00	0.00	60.00			
22960			彩票公益金安排的支出	60.00	0.00	60.00			
2296013			用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	60.00	0.00	60.00			

注：1、本表反映部门本年度各项支出情况。2、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

部门：枣庄市妇女联合会

2019 年度

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	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	905.01	一、一般公共服务支出	31	261.12	261.12	
二、政府性基金预算财政拨款	2	60.00	二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34			
	5		五、教育支出	35	486.11	486.11	
	6		六、科学技术支出	36			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37			
	8		八、社会保障和就业支出	38	75.66	75.66	
	9		九、卫生健康支出	39	21.03	21.03	
	10		十、节能环保支出	40			
	11		十一、城乡社区支出	41			
	12		十二、农林水支出	42			
	13		十三、交通运输支出	43			
	14		十四、资源勘探信息等支出	44			
	15		十五、商业服务业等支出	45			
	16		十六、金融支出	46			
	17		十七、援助其他地区支出	47			

收 入			支 出				
项目	行次	金额	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
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48			
	19		十九、住房保障支出	49	51.91	51.91	
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51			
	22		二十二、其他支出	52	60.00		60.00
	23		二十三、债务还本支出	53			
	24		二十四、债务付息支出	54			
	25			55			
本年收入合计	26	965.01	本年支出合计	56	955.84	895.84	60.00
年初财政拨款结转和结余	27	1.82	年末财政拨款结转和结余	57	11.00	11.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	28	1.82		58			
二、政府性基金预算财政拨款	29	0.00		59			
总计	30	966.84	总计	60	966.84	906.84	60.00

注：1、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。2、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：枣庄市妇女联合会

单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	7	8	9
			合计	895.84	770.90	124.93
201			一般公共服务支出	261.12	189.22	71.90
20129			群众团体事务	261.12	189.22	71.90
2012901			行政运行	161.66	161.66	0.00
2012902			一般行政管理事务	71.90	0.00	71.90
2012950			事业运行	27.56	27.56	0.00
205			教育支出	486.11	433.08	53.03
20502			普通教育	485.10	432.07	53.03
2050201			学前教育	485.10	432.07	53.03
20508			进修及培训	1.01	1.01	0.00
2050803			培训支出	1.01	1.01	0.00
208			社会保障和就业支出	75.66	75.66	0.00
20805			行政事业单位离退休	75.66	75.66	0.00

科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	7	8	9
			合计	895.84	770.90	124.93
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.04	54.04	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	21.62	21.62	0.00
210			卫生健康支出	21.03	21.03	0.00
21011			行政事业单位医疗	21.03	21.03	0.00
2101101			行政单位医疗	3.33	3.33	0.00
2101102			事业单位医疗	17.71	17.71	0.00
221			住房保障支出	51.91	51.91	0.00
22102			住房改革支出	51.91	51.91	0.00
2210201			住房公积金	51.91	51.91	0.00

注：1、本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。2、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

公开表 6

部门：枣庄市妇女联合会

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济 分类 科目 编码	科目名称	金额	经济 分类 科目 编码	科目名称	金额	经济 分类 科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	637.88	302	商品和服务支出	86.39	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	249.18	30201	办公费	24.74	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	67.31	30202	印刷费	0.82	30702	国外债务付息	
30103	奖金	10.42	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.05	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	109.07	30205	水费	8.45	310	资本性支出	2.33
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.12	30206	电费	13.04	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	27.39	30207	邮电费	0.83	31002	办公设备购置	2.33
30110	职工基本医疗保险缴费	23.78	30208	取暖费	11.67	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.00	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	3.07	30211	差旅费	0.59	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	51.91	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.22	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	29.63	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	44.31	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.78	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	39.77	30217	公务接待费	0.07	31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费					
经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	8.73	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	2.53	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.20	31099	其他资本性支出	
30308	助学金	1.82	30228	工会经费	7.01	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	
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	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.19	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	
		0.00	30240	税金及附加费用	0.07	31205	利息补贴	
		0.00	30299	其他商品和服务支出	4.13	31299	其他对企业补助	
		0.00			0.00	399	其他支出	
		0.00			0.00	39906	赠与	
		0.00			0.00	39907	国家赔偿费用支出	
		0.00			0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
		0.00			0.00	39999	其他支出	
人员经费合计		682.19	公用经费合计					88.72

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。2、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：枣庄市妇女联合会

单位：万元

2019 年度预算数						2019 年度决算数					
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
0.21					0.21	0.190					0.19

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，决算数是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。2、本表金额转换为万元时，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：枣庄市妇女联合会

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			60.00			60.00	
229	其他支出		60.00			60.00	
22960	彩票公益金安排的支出		60.00			60.00	
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出		60.00			60.00	

注：1、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。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差

第三部分

2019 年度部门决算 情况和重要事项说明

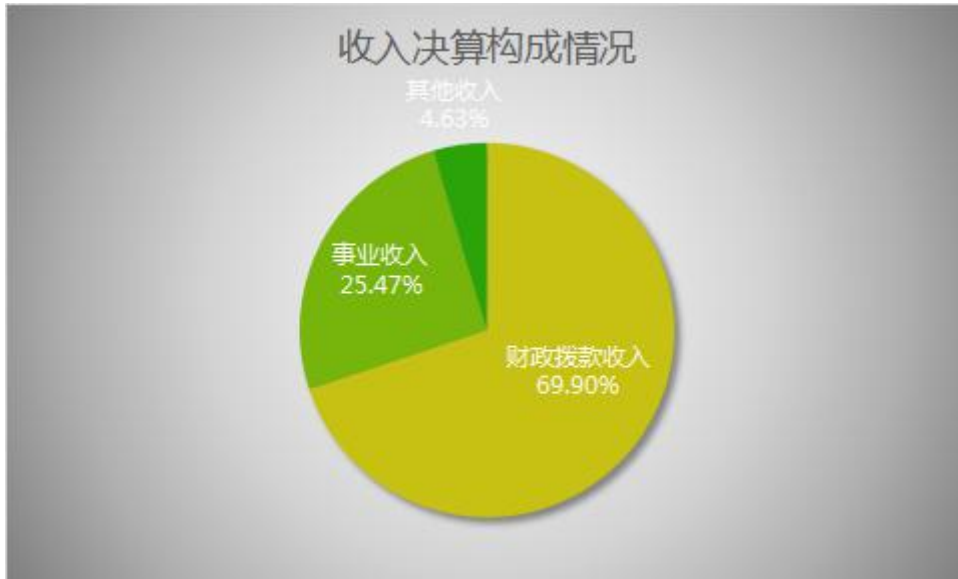
一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 1357.54 万元。与 2018 年相比，收入总计增加 111.66 万元，增长 9.43%，支出总计增加 18.42 万元，增加 1.51%主要原因是事业收入增加。



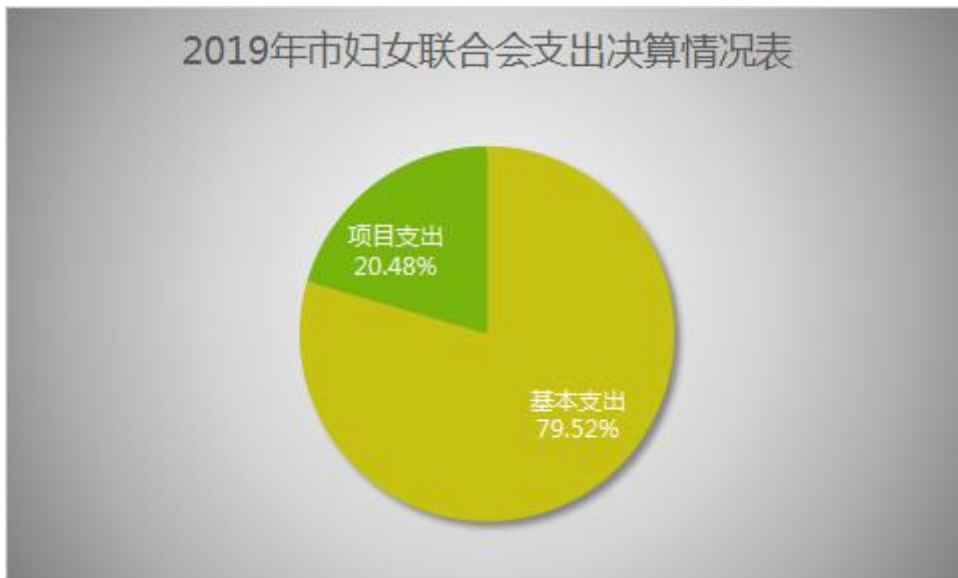
二、收入决算情况说明

2019 年度本年收入合计 1294.80 万元，其中：财政拨款收入 905.01 万元，占本年收入 69.90%；事业收入 329.79 万元，占本年收入 25.47%；其他收入 60 万元。占本年度收入 4.63%



三、支出决算情况说明

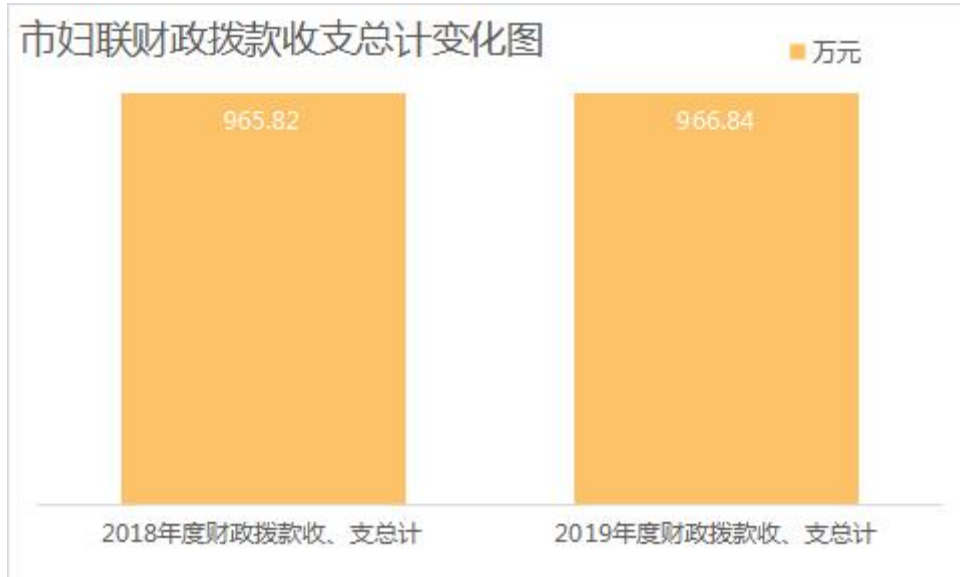
2019 年度本年支出合计 1238.82 万元。其中：基本支出 985.09 万元，占本年度支出 79.52%，项目支出 253.73 万元。占本年度支出 20.48%。



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 966.84 万元。与 2018

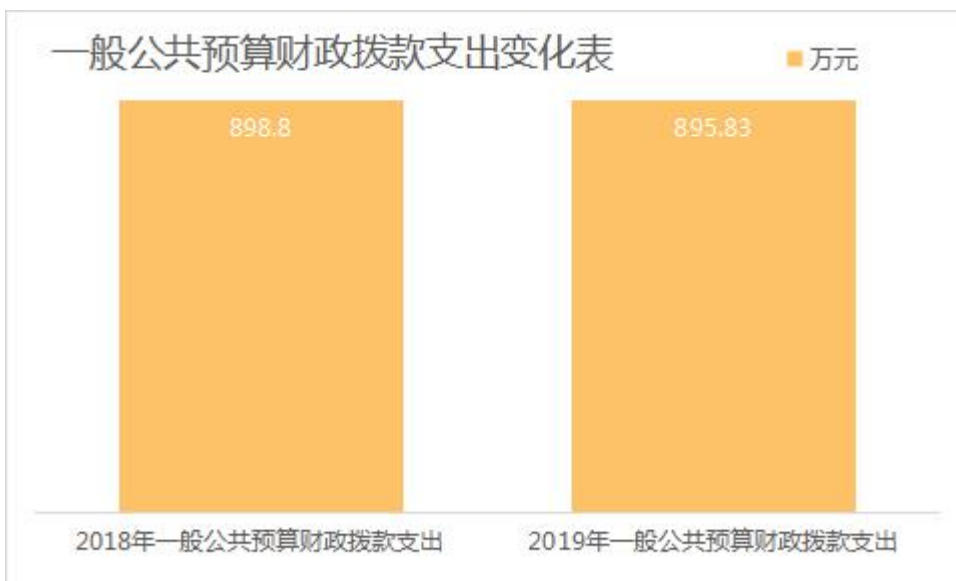
年相比，财政拨款收入总计增加 5.19 万元，增长 0.05 %，财政拨款支出总计减少 2.97 万元，减少 0.03 %。主要原因是人员变动。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

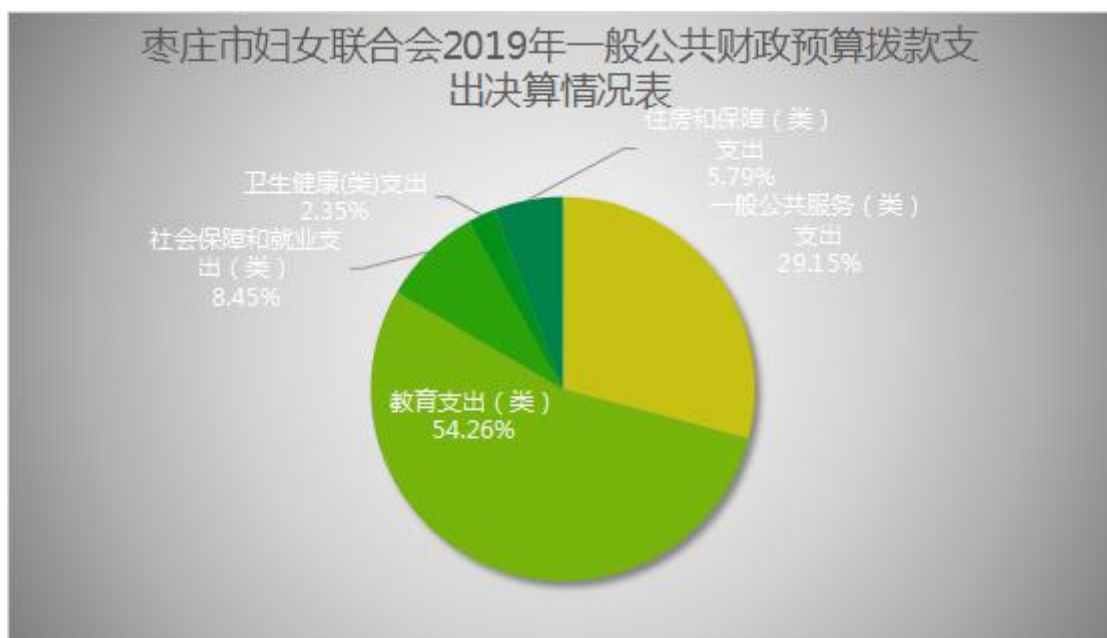
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019 年一般公共预算财政拨款支出合计 895.83 万元，较上年同期减少 2.97 万元，下降 0.3 %，主要原因是人员变动。



（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合计895.83万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出261.12万元；占一般公共预算支出29.15%；教育（类）支出486.10万元，占一般公共预算支出54.26%；社会保障和就业支出75.66万元；占一般公共预算支出8.45%，住房保障支出51.91万元，占一般公共预算支出5.79%；卫生健康支出21.03万元，占一般公共预算支出2.35%。



（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1002.75万元，支出决算为895.83万元。完成年初预算的89.34%。决算数小于年初预算数，主要是教育类支出的减少。

1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项），主要用于妇联机关人员工资发放。年初预算数市

145.42 万元，支出决算数为 161.66 万元，完成年初预算数的 111.68%。决算数大于年初预算数。主要原因是人员晋升和人数增加。

2、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）主要用于妇联机关单位项目实施。年初预算数是 68.50，支出决算数为 71.9 万元，完成预算数的 104.96%。决算数大于年初预算数。主要原因是年中追加部分预算。

3、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）主要用于事业单位工资发放和社保缴纳。年初预算数为 26.81 万元，支出决算数为 27.56 万元，完成预算数的 102.80%，决算数大于预算数。主要原因是人员的正常晋升。

4、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）主要用于下属单位的学前教育支出及教师的培训进修支出。年初预算数是 570.47 万元，支出决算数为 485.09 万元，完成预算数的 85.03%。决算数低于预算数。主要原因是有年末结余结转。

5、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）主要用于事业单位人员培训。年初预算数是 5.26 万元，支出决算数为 1 万元，完成预算数的 19.01%。决算数低于预算数。主要原因是培训花费减少。

6、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）主要用于机关事业单位基本养老保险缴纳支出。年初预算数为 56.37 万元，支出决

算数为 54.04 万元，完成预算数的 95.86%。决算数低于预算数，主要原因为人员变动。

7、社会保障和就业（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）主要用于机关事业单位职业年金缴纳支出。年初预算数为 22.55 万元，支出决算数为 21.62 万元，完成预算数的 95.87%。决算数低于预算数，主要原因为人员变动。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）主要用于机关事业单位医疗保险缴纳支出。年初预算数为 6.48 万元，支出决算数为 3.32 万元，完成预算数的 51.23%。决算数低于预算数，主要原因为人员变动。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）主要用于机关事业单位医疗保险缴纳支出。年初预算数为 19.73 万元，支出决算数为 17.70 万元，完成预算数的 89.71%，决算数低于预算数，主要原因为人员变动。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）主要用于机关事业单位住房公积金支出。年初预算数为 53.89 万元，支出决算数为 51.91 万元，完成预算数的 96.33%。决算数低于预算数，主要原因为人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出决算 716.89 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 628.18 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工

资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 88.71 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、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、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”经费支出范围包括枣庄市妇女联合会机关及其所属预算单位，共 2 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 0.19 万元，完成年初预算的 90.48%，其中：因公出国（境）费 0 万元，完成年初预算的 0%；公务用车购置及运行维护费 0 万元，完成年初预算的 0%；公务接待费 0.19 万元，完成年初预算的 90.48%。

2019 年“三公”经费决算比年初预算数减少 0.02 万元，主要原因是正常按标准接待。其中：因公出国（境）费与 2019 年预算基本持平、公务用车购置及运行费与 2019 年预算基本持平、公务接待费减少 0.02 万元。因公出国（境）费增公务接待费减少的主要原因是正常按标准接待。

（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枣庄市妇女联合会，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年枣庄市妇女联合会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年枣庄市妇女联合会财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费决算数为0.19万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的90.48%。其中：国内接待费0.19万元，主要用于主要用于省妇联、丰都妇联、新疆石河子妇联调研接待，共计接待3批次、13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0万元，本年收入60万元，本年支出60万元，年末结转和结余0万元。

支出具体情况如下：

1、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）支出决算数60万元，

主要用于“两癌”患病妇女救助。年初预算为 60 万元，支出决算为 60 万元，完成年初预算的 100%。决算数基本持平年初预算数，主要原因是每年固定救助两癌患病妇女资金为 60 万元。

九、重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 29.81 万元，较年初预算数增加 9.6 万元，主要原因是：人员增加、活动增加、支出增加。

（二）政府采购支出情况

2019 年市妇联政府采购支出总额 18 万元，其中：政府采购货物支出 1 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 17 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购总额的 0%。其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购总额的 0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，符合规定的主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上通用设备 0 台（套）。

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，市妇联按照“谁用款、谁评价”的原则，组织会机关及所属单位，对2019年度市级部门预算项目进行全面自评，涵盖项目7个，涉及预算资金307万元，占部门预算项目支出总额的100%。

根据预算绩效管理要求，我局组织对2019年度个项目开展绩效自评，共涉及资金307万元。

共组织对“购买服务”“妇女儿童专项经费”等7个项目开展了重点绩效评价，评价金额307万元。从评价情况来看，年初制定的绩效目标，基本上都已完成。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。市妇联2019年度部门预算项目绩效自评项目共计7个。有5个项目自评等级为优，2个项目自评等级为中。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年度枣庄市市妇联项目支出绩效自评情况，“购买服务”“妇女儿童专项经费”等7个项目的绩效自评具体结果见附件1。

（三）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，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（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指枣庄市妇女联合会机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十七、一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：枣庄市妇女联合会未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

十八、一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：指枣庄市妇女联合会所属事业单位的基本支出。

十九、一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）：指用于开展群团服务所发生的项目支出。

二十、教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指是用于枣庄市妇女联合会培训经费发生的培训支出。

二十一、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）：指用于枣庄市妇女联合会部门养老保险缴费支出。

二十二、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指用于枣庄市妇女联合会职业年金缴费支出。

二十三、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指枣庄市妇女联合会用于去世单位职工家属的一次性和定期抚恤金或者丧葬补助费。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本

医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指枣庄市妇女联合会用于公务员医疗补助缴费支出。

二十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房改革支出。

第五部分 附件

附件 1:

枣庄市妇联项目绩效自评情况汇总表

序号	项目名称	得分	备注
1	机关党建活动室专项经费	98.7	
2	购买服务费用	100	
3	离退休干部党组织工作经费和书记工作补助	76.9	由于党组研究决定撤销了老干部支部,导致活动未开展,资金未使用。由于老干部支部取消,将不再申请使用离退休干部党组织工作经费和书记工作补助。效益指标,因未设置指标,所以未扣分
4	妇女儿童专项经费	98.8	
5	幼儿园日常运行费用	95.1	
6	幼儿园教学电子屏幕	99	
7	偿还教学楼欠款	71.1	

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		购买服务							
主管部门及代码		111		实施单位	枣庄市妇女联合会（机关）				
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
（万元）		年度资金总额	11.5	11.5	11.5	10	100%	10	
		其中：财政拨款	11.5	11.5	11.5	—	100%	—	
		其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	聘请律师在婚姻家庭矛盾纠纷调解中心（市妇联信访室）服务。 妇联网站、微信、微博等新媒体制作运转。			聘请 5 位律师在婚姻家庭矛盾纠纷调解中心（市妇联信访室）服务。 与枣庄日报社合作，让其妇联网站、微信、微博等新媒体制作运转。					
绩效目标	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	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	妇联网站点击率		点击率 1 万	点击率 1 万	5	5	
			微信		关注人数 1 万	关注人数 1 万	2.5	2.5	
			微博		点赞数 1 万、评论数 1 万	点赞数 1 万、评论数 1 万	2.5	2.5	
			聘请律师		5 位	5 位	5	5	
			接听人员		5 名	5 名	5	5	
		质量指标	妇联网站、微信、微博等新媒体留言及时回复率		100%	100%	5	5	
			律师调解和解率		100%	100%	5	5	
			热线接听率		100%	100%	5	5	
			接待来访率		100%	100%	5	5	
		时效指标	服务时间		2019 年全年	2019 年全年	5	5	
	成本指标		人员工资、通信及新媒体运行费用		11.5	11.5	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标							
社会效益指标		服务妇女儿童		涉及人员广	涉及人员广	15	15		

			调解家庭矛盾纠纷	和解率高	和解率高	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
满意度指标(10分)	服务对象	工作人员满意度	100%	100%	5	5		
	满意度指标	受益人员满意度	100%	100%	5	5		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		机关党建活动室专项经费						
主管部门及代码		111		实施单位	枣庄市妇女联合会（机关）			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
（万元）		年度资金总额	7.5	7.5	6.5	10	87%	8.7
		其中：财政拨款	7.5	7.5	6.5	—	87%	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	进一步加强机关党建工作，组织党员积极参与各类党建活动			对机关党建活动室进行装修，装饰，配备家具等办公用品。购买了复印纸、碳粉等消耗必需品				
绩效目标	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	活动室采购物品	根据实际需求购买	根据实际需求购买	10	10	
		质量指标	采购物品实用性	高	高	10	10	
		时效指标	适用时间	2019年全年	2019年全年	10	10	
		成本指标	装修费及购置物品价格	较市场价格浮动*%	较市场价格浮动*%	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	机关党建活动	得到加强	得到加强	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标（10分）	服务对象	工作人员满意度	100%	100%	5	5	
满意度指标		受益人员满意度	100%	100%	5	5		
总分					100	98.7		

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		离退休干部党组织工作经费和书记工作补助							
主管部门及代码		111		实施单位	枣庄市妇女联合会（机关）				
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
（万元）		年度资金总额	0.44	0.44	0.08	10	19%	1.9	
		其中：财政拨款	0.44	0.44	0.08	—	19%	—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	确保老干部党建活动有效开展			经党组研究撤销了老干部支部，因支部撤销并未开展相关老干部支部党建活动。仅根据实际情况发放了老干部支部书记工作补助					
绩效目标	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	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标（50分）	数量指标	老干部人员数	8人	8人	15	15		由于党组研究决定撤销了老干部支部，导致活动未开展，资金未使用。由于老干部支部取消，将不再申请使用离退休干部党组织工作经费和书记工作补助。效益指标，因未设置指标，所以未扣分
			党建活动	1场/次	0	15	0		
		质量指标	人员参与率						
		时效指标	活动组织时间	2019年全年	2019年全年	10	10		
	成本指标	经费标准	符合相关制度办法规定	符合相关制度办法规定	符合相关制度办法规定	10	10		
			经济效益指标						
	效益指标（30分）	社会效益指标	社会效益			30	30		
			生态效益指标						
		可持续影响指标	可持续影响指标						
			满意度指标（10分）	服务对象	工作人员满意度	100%	100%		
		满意度指标	老干部满意度	100%	100%	5	5		
	总分					100	76.9		

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		妇女儿童专项工作经费						
主管部门及代码		111			实施单位	枣庄市妇女联合会（机关）		
项目资金		60.5	年初 预算 数	全年预算数	全年执行 数	分值	执行率	得分
（万元）		年度资金总额	60.56	60.56	53.5	10	88%	8.8
		其中：财政拨款	60.56	60.56	53.5	—	88%	—
		其他资金				—		—
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	做好妇女发展服务工作				做好妇女发展服务工作			
绩效目标	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	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	全市妇女人口	190万人	190万人	10	10	
			全市妇女人均标准 拨付	1元/人	1元/人	10	10	
		质量指标	资金拨付金额	与2013年 枣庄市政府第三十二 次常务会议要求 一致	与2013年 枣庄市政府第三十二 次常务会议要求 一致	20	20	
		时效指标	资金使用时间	2019年全 年	2019年全 年	10	10	
		成本指标						
	效益指标 (30分)	经济效益指 标						
		社会效益指 标	宣传贯彻党和政府 关于妇女儿童的路线、 政策、决议	宣传到位	宣传到位	10	10	
			组织妇女儿童参加 寻找最美家庭、五好 家庭、平安家庭创建 活动和巾帼建功活动	参与度≥ 100%	参与度≥ 100%	10	10	
	依法维护妇女权益， 组织妇女开展各类 创业培训，用好管好		参与度≥ 100%	参与度≥ 100%	10	10		

			妇女之家					
		生态效益指 标						
		可持续影响 指标						
	满意度指 标(10分)	服务对象	工作人员满意度	100%	100%	5	5	
		满意度指标	受益人员满意度	100%	100%	5	5	
							
总分					100	98.8		

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		幼儿园日常运行费用							
主管部门及代码		枣庄市妇女联合会		实施单位	枣庄市妇女儿童活动中心				
项目资金		年初 预 算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
（万元）	年度资金总额	169	169	86	10	51%	5.1		
	其中：财政拨款	120	120	54	—	45.00%			
	其他资金	49	49	32	—	65%			
年度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况					
绩 效 目 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	偏差原因分 析及改进措 施	
	产 出 指 标 (50 分)	数量 指 标	指标 1:		100%	51%	12.5	12.5	厉行节约
			指标 2:						
								
		质量 指 标	指标 1:		达到 使用 标 准	100%	12.5	12.5	
			指标 2:						
								
		时 效 指 标	指标 1:		按 需 采 购	100%	12.5	12.5	
			指标 2:						
								
	成 本 指 标	指标 1:			169	86.00	12.5	12.5	厉行节约
		指标 2:							
								
效 益 指 标 (30 分)	经济 效 益 指 标	指标 1:							
		指标 2:							
								

	分)	社会效益	指标 1:	教育教学水平持续运行	100%	30	30	
		指标	指标 2:					
							
		生态效益	指标 1:					
		指标	指标 2:					
							
		可持续影响指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
	满意度指标 (10分)	服务对象	指标 1:	满意度提高15%	15%	10	10	
		满意度指标	指标 2:					
							
	总分					100	95.1	

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		偿还教学楼欠款							
主管部门及代码		枣庄市妇女联合会			实施单位	枣庄市妇女儿童活动中心			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
（万元）		年度资金总额	38	38	19.33	10	51%	5.1	
		其中：财政拨款				—		—	
		其他资金	38	38	19.33	—	51%	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
绩效目标	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	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1:	100%	51%	25	13	资金不足	
			指标 2:						
								
		质量指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
		时效指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
		成本指标	指标 1:	38 万元	19.33	25	13	资金不足	
			指标 2:						
								
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
		社会效益 指标	指标 1:	提高社会效益 10%	10%	15	15		
			指标 2:						
								
		生态效益 指标	指标 1:						
指标 2:									
.....									
可持续影响 指标	指标 1:	年度内持续使用	100%	15	15				

			指标 2:					
							
	满意度指标 (10分)	服务对象	指标 1:					
		满意度指 标	指标 2:	服务对象满意 度提高 15%	15%	10	10	
							
总分						100	71.1	

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		幼儿园教学电子屏幕						
主管部门及代码		枣庄市妇女联合会		实施单位	枣庄市妇女儿童活动中心			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	20	20	17.82	10	90%	9	
	其中：财政拨款				—		—	
	其他资金	20	20	17.82	—	90%	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
绩效目标	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1:	22.53平方米	100%	12.5	12.5	
			指标2:					
							
		质量指标	指标1:	质量合格,手续合规	100%	12.5	12.5	
			指标2:					
							
		时效指标	指标1:	按项目实施进度进行	按时完成购置	12.5	12.5	
			指标2:					
							
		成本指标	指标1:	20万元	19.79万元	12.5	12.5	相差0.21万元,是在项目保质保量的情况下,依照厉行节约的原则节省的款

								项
			指标 2:					
							
效益指标 (30分)	经济效 益	指标 1:						
	指标	指标 2:						
							
	社会效 益	指标 1:	提高教学 水平 10%	10%	15	15		
	指标	指标 2:						
							
	生态效 益	指标 1:						
	指标	指标 2:						
							
	可持续 影响指 标	指标 1:	指标	可持续使 用 5 年	20%	15	15	本年度完成安装，未到使 用年限
指标 2:								
.....								
满意度指 标 (10 分)	服务对 象	指标 1:	满意度提 升 10%	10%	10	10		
	满意度 指标	指标 2:						
							
总分					100	99		