

2018年度

浏阳市妇女联合会部门决算

目 录

第一部分 浏阳市妇女联合会概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分 2018 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 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”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 浏阳市妇女联合会概况

一、部门职责

浏阳市妇女联合会（以下简称市妇联）为正科级单位，是浏阳各界妇女在中国共产党领导下为争取进一步解放而联合起来的社会群众团体，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱。浏阳市妇女联合会的基本职能是代表和维护妇女权益，促进男女平等。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。浏阳市妇女联合会下设机构包括：办公室、发展和儿少家庭工作部、权益部 3 个内设部室以及所属二级机构浏阳市妇女儿童活动中心。浏阳市妇女儿童工作委员会办公室设在浏阳市妇女联合会。

（二）决算单位构成。浏阳市妇女联合会 2018 年部门决算汇总公开单位构成包括：浏阳市妇女联合会本级决算（包括办公室、发展和儿少家庭工作部、权益部 3 个内设部室）以及所属二级机构浏阳市妇女儿童活动中心决算。

第二部分 2018年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：浏阳市妇女联合会

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	265.60	一、一般公共服务支出	28	211.84
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6	36.28	六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	5.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	17.84
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	67.20
	22			49	
本年收入合计	23	301.88	本年支出合计	50	301.88
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25		年末结转和结余	52	
	26			53	
总计	27	301.88	总计	54	301.88

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.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

部门：浏阳市妇女联合会

金额单位：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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		301.88	265.60					36.28
201	一般公共服务支出	211.84	175.56					36.28
20129	群众团体事务	211.84	175.56					36.28
2012901	行政运行	110.09	110.09					
2012902	一般行政管理事务	101.75	65.47					36.28
207	文化体育与传媒支出	5.00	5.00					
20701	文化	5.00	5.00					
2070199	其他文化支出	5.00	5.00					
208	社会保障和就业支出	17.84	17.84					
20805	行政事业单位离退休	17.84	17.84					
2080501	归口管理的行政单位离退休	17.84	17.84					
229	其他支出	67.20	67.20					
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	67.20	67.20					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	67.20	67.20					

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，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：浏阳市妇女联合会

金额单位：万元

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		301.88	127.93	173.95			
201	一般公共服务支出	211.84	110.09	101.75			
20129	群众团体事务	211.84	110.09	101.75			
2012901	行政运行	110.09	110.09				
2012902	一般行政管理事务	101.75		101.75			
207	文化体育与传媒支出	5.00		5.00			
20701	文化	5.00		5.00			
2070199	其他文化支出	5.00		5.00			
208	社会保障和就业支出	17.84	17.84				
20805	行政事业单位离退休	17.84	17.84				
2080501	归口管理的行政单位离退休	17.84	17.84				
229	其他支出	67.20		67.20			
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	67.20		67.20			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	67.20		67.20			

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，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：浏阳市妇女联合会

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
一、一般公共预算财政拨款	1	198.40	一、一般公共服务支出	28	175.56	175.56	
二、政府性基金预算财政拨款	2	67.20	二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34	5.00	5.00	
	8		八、社会保障和就业支出	35	17.84	17.84	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36			
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39			
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46			
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48	67.20		67.20
本年收入合计	22	265.60	本年支出合计	49	265.60	198.40	67.20
年初财政拨款结转和结余	23		年末财政拨款结转和结余	50			
一般公共预算财政拨款	24			51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	265.60	总计	54	265.60	198.40	67.20

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，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：浏阳市妇女联合会

金额单位：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		198.40	127.93	70.47
201	一般公共服务支出	175.56	110.09	65.47
20129	群众团体事务	175.56	110.09	65.47
2012901	行政运行	110.09	110.09	
2012902	一般行政管理事务	65.47		65.47
207	文化体育与传媒支出	5.00		5.00
20701	文化	5.00		5.00
2070199	其他文化支出	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	17.84	17.84	
20805	行政事业单位离退休	17.84	17.84	
2080501	归口管理的行政单位离退休	17.84	17.84	

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。

2.2.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

部门：浏阳市妇女联合会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	96.73	302	商品和服务支出	11.02	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	23.51	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	22.31	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	28.34	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.21	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.12	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.51	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.84	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.27	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	5.64	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1.57	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	20.18	30215	会议费	0.36	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.31	31013	公务用车购置	
30302	退休费	1.18	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	14.76	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	2.84	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.62	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3.62	30239	其他交通费用	3.58			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.36			
人员经费合计		116.91	公用经费合计					11.02

注：1.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，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：浏阳市妇女联合会

金额单位：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
3.40					3.40	0.63					0.63

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：浏阳市妇女联合会

金额单位：万元

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			67.20	67.20		67.20	
229	其他支出		67.20	67.20		67.20	
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出		67.20	67.20		67.20	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		67.20	67.20		67.20	

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。

第三部分

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,市妇联收入合计为301.88万元,支出合计为301.88万元,收支平衡。与2017年度对比增加66.01万元,增长27.98%。增加的主要原因是政府性基金预算财政拨款(湖南省农村“两癌”贫困妇女救助金项目拨款)增加。

二、收入决算情况说明

2018年总收入301.88万元,其中:一般公共预算财政拨款收入198.4万元,占65.72%;政府性基金预算财政拨款收入67.2万元,占22.26%;其他收入36.28万元,占12.02%。

三、支出决算情况说明

2018年总支出301.88万元,按基本支出和项目支出分类,其中基本支出127.93万元,占总支出的42.37%,项目支出173.95万元,占总支出的57.63%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收入265.6万元(其中,一般公共预算财政拨款198.4万元,占74.7%;政府性基金预算财政拨款67.2万元,占财政拨款的25.3%);全年财政拨款支出为265.6万元,收入与支出和去年同期相比均增加30.73万元,增长13.08%,增加的主要原因是政府性基金预算财政拨款(湖南省农村“两癌”贫困妇女救助金项目拨款)增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出198.4万元，收入与支出和去年同期相比都相应减少6.57万元，减少3.21%。主要原因是单位人员比去年同期减少(1人退休)，所以支出减少。其中基本支出127.93万元，占全年支出比重64.48%，与去年同期下降8.29%；项目支出70.47万元，占全年支出比重35.52%，与去年同期增加7.62%。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出198.4万元，按照功能科目分类，其中一般公共服务支出175.56万元，占支出总比重88.48%；文化体育和传媒支出5万元，占支出总比重2.52%；社会保障和就业支出17.84万元，占支出总比重9%。

(三) 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数为162.58万元，支出决算数为198.4万元，完成年初预算的122.03%，其中：

1. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)。

年初预算为113.9万元，支出决算为110.09万元，完成年初预算的96.65%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位人员减少(1人退休)，所以支出减少。

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）。

年初预算为 45.64 万元，支出决算为 65.47 万元，完成年初预算的 143.45%，决算数大于年初预算数的主要原因是：“省级儿童工作资源中心”儿童之家项目款等收支增加。

3. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：拨付《浏阳记忆》历史文化发展陈列馆运行工作经费支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）。

年初预算为 3.04 万元，支出决算为 17.84 万元，完成年初预算的 586.84%，主要是由于我会 1 名退休干部去世后，追加发放一次性抚恤金支出。

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 127.93 万元，其中人员经费支出 116.91 万元，占 91.39%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金、社会保障缴费、退休费及其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出 11.02 万元，占 8.61%，包括办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、公议费、培训费、劳务费、工会经费以及其他商品服务支出及办公设备购置等费用。

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”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算3.4万元，支出决算0.63万元，完成预算的18.53%。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，且与上年保持一致。

公务接待费支出决算0.63万元，完成预算的18.53%。决算数小于预算数的原因是认真贯彻落实中央“八项规定”要求，继续实行厉行节约，严控“三公”经费开支，全年实际支出较预算数有所减少。与上年度相比，公务接待费支出决算减少0.34万元，下降35.05%，公务接待支出减少是因为我会认真贯彻落实“八项规定”要求，进一步落实厉行节约有关规定，严格接待标准，减少公务接待支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与上年度相比，公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.38万，主要原因是：2017年5月公车改革后，我单位1台公车已划拨至市机关事务管理局公车平台统一调配管理，故2018年度公务用车运行维护费为0万元。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.63万元；因公出国（境）费支出决算0万元；公务

用车购置及运行维护费支出决算 0 万元。其中：

公务接待费支出 0.63 万元，全部为国内公务接待。2018 年我会国内公务接待 5 批次，50 余人次，主要是儿童之家项目督导、省市妇联调研等公务接待支出。

因公出国（境）费支出决算 0 万元，全年无因公出国（境）活动。

公务用车购置费及运行维护费支出决算 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，截至 2018 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018 年度政府性基金预算财政拨款收入 67.2 万元；年初结转和结余 0 万元；支出 67.2 万元，其中基本支出 0 万元，项目支出 67.2 万元；年末结转和结余 0 万元。全部为湖南省农村“两癌”贫困妇女救助金项目款。

九、关于 2018 年度预算绩效情况说明

（一）本部门预算绩效管理开展情况

为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，根据《浏阳市财政局关于开展 2018 年度财政资金绩效自评和 2019 年度财政资金绩效监控工作的通知》

（浏财函〔2019〕9 号）要求，浏阳市妇女联合会对 2018 年部门整体支出情况开展了绩效自评，形成了自评报告（详见附件）。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据部门整体支出绩效评价指标，部门整体支出绩效自评得分 95 分，等级为“优秀”；运行维护专项绩效得分 94 分，等级为“优秀”。绩效评价结果显示，我会 2018 年度绩效目标完成较好，在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持了中心工作发展。2018 年我会在市委、市政府的坚强领导下，全市各级妇联组织认真贯彻落实群团改革精神，在妇女所急、党政所需、妇联所能上找准妇联工作切入点、结合点和着力点，积极投身全面建设现代化浏阳的伟大实践，妇女儿童工作再上新台阶。2018 年，浏阳市妇联荣获“湖南省妇联系统改革创新奖”“宣传工作先进集体”“湖南省巾帼建功先进集体”。

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门 2018 年度机关运行经费支出 11.02 万元，比年初预算数增加 3.02 万元，增长 37.75%。主要原因是公车改革后，在职人员公车补助从机关运行经费中支出，经费相应增加。

（二）一般性支出情况。

2018 年本部门会议费预算数 6.9 万元，决算支出数为 2.61 万元，完成年初预算的 37.83%；用于召开全市妇联系统干部会议 4 次，人数 150 人次，内容为总结工作、表彰先进、部署工作等；培训费预算数 2 万元，决算支出数为 5.78 万元，完成年初预算的 289%，用于组织培训 3 批次 870 人次，其中新任妇联执

委 679 人次。内容为提升全市各级妇联执委履职能力。2018 年度本部门未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（三）政府采购支出情况。本部门 2018 年度政府采购支出总额 8.5 万元，其中：政府采购货物支出 3.5 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 5 万元。授予中小企业合同金额 8.5 万元，其中：授予小微企业合同金额 8.5 万元，占政府采购支出金额的 100%。

（四）国有资产占用情况。截至 2018 年 12 月 31 日，我单位共有车辆 0 辆。单位价值 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）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出：指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，包括人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

四、“三公经费”：指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

五、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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及其他费用。

第五部分 附 件

2018 年部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

(一)部门职能概述。浏阳市妇女联合会(以下简称市妇联)为正科级单位,是浏阳各界妇女在中国共产党领导下为争取进一步解放而联合起来的社会群众团体,是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带,是国家政权的重要社会支柱。浏阳市妇女联合会的基本职能是代表和维护妇女权益,促进男女平等。

(二)部门组织机构及人员情况。浏阳市妇女联合会组织机构包括:办公室、发展和儿少家庭工作部、权益部 3 个内设部室以及所属二级机构浏阳市妇女儿童活动中心。浏阳市妇女儿童工作委员会办公室设在浏阳市妇女联合会。浏阳市妇女联合会编制 8 人,现有 8 人。

(三)年度重点工作计划。倡导女性健康生活理念及促进社会和谐氛围的形成;完善维权联席会议制度,推动多部门维权格局形成;三八活动:倡导、落实男女平等基本国策,切实维护女性权益;双学双比活动:提高农村妇女生活技能,不断提高农村妇女的经济、社会地位;六一活动:保护儿童权益,倡导形成全社会关心关爱儿童的氛围;巾帼建功活动:提高城市妇女生活技能,不断提高城市妇女经济、社会地位;家庭教育活动:宣传普及家教知识,组织开展家教理论研究,促进女童入学;妇联干部

教育培训：不断提高妇联干部自身素质，更好地为妇女儿童事业发展服务；妇儿工委：按照中央、省市关于妇女、儿童发展中长期规划，协调和推动各成员单位做好落实工作；五好文明家庭活动：倡导建立健康、和谐家庭，营造良好社会氛围；执委会常委会：总结交流过去妇儿工作经验，确定未来妇儿工作发展方向。

（四）部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围。

一是用于编制内人员包括基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金、社会保障缴费、退休费及其他对个人和家庭的补助支出；二是用于包括办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、公议费、公务用车维护费、培训费、劳务费、工会经费以及其他商品服务支出及办公设备购置等费用。三是为完成财政特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括妇儿工委及“两纲”检测工作、巾帼建功活动、庆“三八”妇女节系列活动、开展“寻找最美巾帼之星 最美家庭”系列活动、平安家庭创建、反对针对妇女暴力工作、庆“6.1”国际儿童节活动等专项工作及活动经费。

二、部门整体支出资金管理及使用情况

（一）基本支出

1. 2018 年度基本支出 127.93 万元，其中：工资福利支出 96.73 万元、商品和服务支出 11.02 万元、对个人和家庭补助 20.18 万元。各项支出严格按照国家财经法规、预算资金管理办

法和机关财务管理制度的规定实行统一管理、计划使用、逐级审批，对经费开支标准、审批程序、开支范围、结算方式、票据要求等方面作出了明确规定。

2. “三公”经费情况：2018年度“三公”经费总支出为0.63万元。其中公务招待费0.63万元（包括日常接待和项目支出接待），公务用车费用0万元。

3. 因公出国（境）费0万元。全面落实了有关厉行节约和八项规定的各项要求。

（二）项目支出

1. 项目资金安排落实、总投入等情况分析。2018年度项目支出173.95万元。其中：商品和服务支出74.34万元、对个人和家庭的补助99.61万元。

2. 项目资金实际使用情况分析。2018年度项目支出173.95万元，主要项目包括：妇儿工委及“两纲”检测工作经费、巾帼建功活动经费、庆“三八”妇女节及庆“6.1”国际儿童节等系列活动经费、“寻找最美巾帼之星 最美家庭”系列活动经费、平安家庭创建工作经费、反对针对妇女暴力工作经费、妇女儿童事业发展工作经费、农村“两癌”贫困妇女救助经费等专项工作及活动经费。

3. 项目资金管理情况分析。为规范财务行为，强化支出业务管理，规范采购行为，提高采购效率，提高资金使用效益，根据

相关制度，结合实际，制定了收支管理、政府采购、资产管理、合同管理等制度。同时为建立健全单位预算管理体制，强化预算的分配和监督职能，维护预算的严肃性，保证资金的合理使用和正常运行，促进各项事业的稳定发展，制定了预算管理制度。通过明确划分权责，建立问责机制，保障了有序的管理，防范了财务风险。

三、部门项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析。项目实施财务管理制度健全，部门整体支出合法依规，资金拨付都有完整的审批程序和手续，限额以上所需物资和服务全部使用政府采购形式，无截留、挤占、挪用、虚列支出资金等情况。

（二）项目管理情况分析。成立了财务管理工作领导小组，负责整体支出的日常工作。严格执行财经纪律，严格执行中央八项规定，强化报销环节管理，厉行节约，确保财政资金的安全有效支出，为财务工作依法管理营造了良好的组织管理环境。

四、资产管理情况

建立健全资产管理制度，资产由办公室统一采购、统一管理，对低值易耗品进行登记，建立资产使用保管责任制，对资产的采购、发放、保管等均由专人负责，严格各项手续。对资产每年进行一次清查，做到账账相符、账卡相符、账实相符，防止资产流失。对所有资产建立固定资产台账、卡片，对科室和个人使用的

资产进行登记，只有使用权和保管权，转移、报废、报损、调出和变卖必须根据有关规定由办公室负责处理，严格执行有关手续。

截至 2018 年 12 月 31 日，我会资产合计 24.15 万元，均为固定资产。

五、部门整体支出绩效情况

2018 年，在市委、市政府的坚强领导和上级妇联的正确指导下，全市各级妇联组织认真贯彻落实群团改革精神，在妇女所急、党政所需、妇联所能上找准妇联工作切入点、结合点和着力点，积极投身全面建设现代化浏阳的伟大实践，妇女儿童工作再上新台阶。2018 年，浏阳市妇联荣获“湖南省妇联系统改革创新奖”“宣传工作先进集体”“湖南省巾帼建功先进集体”。

（一）围绕中心，统筹城乡妇女创新发展。一是服务妇女创业创新。围绕中心工作，开展“巾帼心向党·建功新时代”系列主题活动。积极服务女性创业创新发展，举办“巾帼创客堂”主题学习 4 期，推荐 10 名优秀创业女性前往北京参加女经理人、农家女培训；推荐 30 人参加长沙新型职业女农民培训班，提升女性创业者创新发展能力。加强对巾帼创业示范品牌的培树，3 家基地获评长沙市 2018 年度“巾帼现代农业科技示范基地”，3 家农庄获评“巾帼示范农家乐”。择优推荐 3 名创业女性参加湖南省巾帼创业创新大赛，岳荷农业开发有限公司的负责人张临英

获得商业价值组三等奖，3名优秀创业女性获得省级优秀“魔豆妈妈”称号。组织浏阳市女能人协会会员按季开展活动，举办“巾帼心向党·建功新时代”浏阳市女能人协会年会暨汇报演出，传递发展主旋律和创新创业正能量；开展《大平台引领大发展——阿里巴巴1688电商平台助推浏阳产地崛起》学习交流活动中，通过成功明星电商经验分享，引导帮助女企业家借助电商平台做强做大；组织《如何防范企业风险，保持基业长青》法律知识专题讲座，提升女企业家企业法律风险防范意识。与宁乡市女企业家协会开展“乡村振兴·巾帼先行”学习交流考察活动，共促两地女企业家牵手互助、共同成长。二是引导妇女岗位建功。加强“巾帼文明岗”的标准化、规范化、品牌化建设和动态管理，2018年评选浏阳市“巾帼文明岗”10家，并积极对接开展“百岗（企）联百村，共建新农村”主题活动。制定浏阳市“美家美妇共建幸福浏阳”实施方案，最广泛地动员广大妇女和家庭争当学习之家、绿色之家、文明之家、平安之家、小康之家。下发“乡村振兴·巾帼行动”实施方案，开展巾帼扶贫促发展·乡村振兴“她力量”主题交流学习活动，用典型事例激励和引导妇女自立自强，创业发展，在乡村振兴、精准扶贫、农村弱势群体关爱等方面发挥妇联组织的独特作用和妇女“半边天”作用。创建清洁优美家园，20余万妇女投身美丽乡村建设，为打赢“污染防治”攻坚战和蓝天保卫战、建设美丽浏阳贡献巾帼力量。引导全市妇女群众积极关

心、支持、参与绿化美化家园活动，开展“美丽巾帼展风采·绿水青山林距离”巾帼林义务植树活动，近万名妇女参与到活动中来，“植绿”2万余株。三是实施“巾帼脱贫行动”。市妇联领导班子带队对全市范围内40余个女性创业企业开展为期半个月的走访调研活动，了解掌握全市女性创业发展情况，鼓励和引导她们在乡村振兴、巾帼脱贫行动中发挥积极作用。开展“巾帼脱贫行动”放心农产品进社区活动，帮助贫困创业女性打通销售最后一公里。开展“春风送岗位”系列招聘活动，利用微信平台、报纸及时为女性发布就业、培训等信息，为女性提供近万个岗位，800余名妇女达成就业意向。引导创业女性在发展中勇担社会责任，1家女性企业获评“湖南省巾帼脱贫示范基地”，10家获评浏阳市脱贫“帮扶之星”。通过开展电商培训和家政培训促脱贫，带动帮扶贫困妇女创业就业发展。宣传发动，协调人社部门开展妇女创业担保贷款工作，按时保质填报全国妇联小贷数据统计系统，将妇女小额担保贷款工作作为服务妇女发展的一项“民心工程”来抓。指导成立浏阳市民间艺术家协会女红分会，整合民间手工女艺人资源，开展帮扶、支教等活动。

（二）宣传引导，浓厚家庭文明创建氛围。一是注重思想政治引领。围绕“巾帼心向党 建功新时代”主题，组织召开全市纪念“三八”国际劳动妇女节活动，评选表彰浏阳市三八红旗手10名。举办“巾帼心向党 建功新时代”主题演讲比赛，用身边

优秀女性或团队的感人事迹展示浏阳女性奋发向上、昂扬斗志的精神风貌。根据全国妇联宣传部《关于进一步推进“百千万巾帼大宣讲”活动的工作安排》通知要求，在妇联系统深入推进“百千万巾帼大宣讲”活动，组织基层妇联主席、团体会员、女村官等不同群体的学习宣讲。积极推广省市官方女性微信平台的的同时，按照全国、省市妇联要求，发动区域内妇联组织组建“一呼百应”执委50人以上工作群2774个，并指导基层妇联通过建立的微信工作群将妇联工作搬到网上、移动到指尖，有效提升了妇联工作的社会影响力和群众参与率，真正实现了妇联系统“一呼百应”效应。二是注重家庭家风家教。发挥妇女在社会生活和家庭生活中的“两个独特作用”，全力启动“美家美妇共建幸福浏阳”活动，上下联动、多措并举、形式不一的推进创建活动，同时更加注重用身边榜样的力量引领广大女性争做“最美女性”，争当“最美家庭”。下发浏阳市《关于开展2018年寻找“最美家庭”暨“智慧爱·幸福家”家风家教活动的通知》，指导各级妇联结合实际常态化开展寻找“最美家庭”活动，评选表彰浏阳市“最美家庭”50户，继续在全市机关干部职工中开展“清廉家庭”、“两型”家庭评选创建活动，评选“两型”家庭200户。签订“平安家庭”创建承诺书43多万份，评选表彰“平安家庭”503户。开展“智慧爱·幸福家”我家的最美故事展示活动，传递出家庭间的浓浓爱意，展示浏阳市广大家庭的精神风貌和时代

风采。在全市广大家庭中开展“相伴共读·书香润德”家庭亲子阅读活动，家庭助廉以及家庭情景剧征集展播等主题活动，以好的家风支撑起好的社会风气。延续“母亲夜话沙龙”活动品牌，12场次不同主题交流得到近3000余名父母的追捧。2018年开展“智慧爱·幸福家”家庭教育讲座进机关、村（社区）、企业、村组、家长学校等活动100场次，参与家长4万余人次。每周在“浏阳妇联”微信公众号上开设“让爱更有智慧”家风家教专栏，推送专题文章60余篇，累计阅读量60000余次，家庭教育工作被广大家长誉为送到家门口的精神食粮。三是注重文明新风倡导。结合文明城市创建工作，在妇联系统开展牢记社会主义核心价值观学习、与家属共同签订创建文明城市，做文明市民承诺书、组织家人参加文明创建等“五个一”活动。在广大家庭中大力宣传绿色低碳、垃圾分类、节能减排等，开展了“衣暖人心，情满星城”衣服捐赠活动，向浏阳市红十字会捐赠衣服840多件，并设立了旧衣服投放箱10个。持续推进巾帼志愿服务品牌，组织50多名爱心妈妈开展“爱心涌动浏阳河 新时代扬新风尚”学雷锋志愿服务活动，为福利院小朋友送去温暖；成立了以浏阳市义工联合会为龙头的巾帼志愿标兵队伍5支，常态化开展志愿服务活动。在10所儿童之家项目点引入大瑶镇杨花村“阳光接力志愿者”志愿活动模式，组织动员暑假回家大学生为各村内困难家庭的学生助学结对子，进行学习辅导，为少年儿童的健康成长搭

建平台。

（三）尽责履职，维护妇女儿童合法权益。一是开展维权普法宣传活动。常态化开展“建设法治浏阳·巾帼在行动”活动，通过组建“浏阳市巾帼法律顾问团”向广大群众发放宣传单，现场咨询、悬挂条幅、出宣传展板等形式多样的宣传方式，大力宣传妇女维权以及男女平等基本国策，统计发放宣传资料 38000 多份，接受妇女群众咨询 2100 多人次。利用浏阳日报、电视台、交通电台等平台，宣传和刊载平安家庭创建活动信息。在荷花、集里、古港、大瑶、柏加等地开展了“建设法治浏阳 巾帼在行动”和“妇女维权知识讲座”、11.25 反家暴知识讲座等普法宣传活动，收到了良好效果。充分发挥妇联职能作用，开展“不让毒品进我家”、“健康人生 绿色无毒”、“健康同行 远离毒品”、等禁毒普法宣传活动，参与群众 15000 余人，举办宣传教育活动 50 多场次，受教育的群众、学生达 22000 多人。二是认真做好妇女维权工作。形成了以市、乡（镇）、居（村）四级维权网络为主体，市法律援助中心、妇女维权热线、妇女调解员、妇女人民陪审员、妇女儿童维权合议庭、基层妇女维权工作站等其他形式为补充的多元化维权网络体系，信访、调解维权工作机制已全部建立。全市各级妇联信访办利用全国妇联的维权软件，定期进行数据分析，每月报送数据。对苗头性、倾向性问题，随时上报，及时反馈，对典型家庭暴力案例进行危险性评估，按当事人意愿

进行层层转介。由市妇联牵头每季召开重点家暴案件会议，进行个案讨论，对相关案件的解决和处理责令乡镇妇联认真办理，办理情况作为年终考核的重要依据。全年市妇联共接处来信来访 178 件，接待来访群众 289 人次，涉及婚姻家庭权益类 158 件，其中涉及家庭暴力案件 147 件（通过填写高危评估量表分析，确定为中高危及案件 23 例），涉及婚姻家庭纠纷 20 件，其中婚外情 6 例，恋爱、同居纠纷 6 件；因困难请求救助 3 件；人身权益类 8 件，其中幼女受猥亵 3 件，其他人身权益 5 件；财产权益类 3 件。因家庭暴力申请司法鉴定的 32 件，申请法律援助 31 件，调处率 100%。市婚调中心共接待调处婚姻家庭纠纷共计 550 例，其中调和 215 例，调离 297 例，咨询 34 例，引导诉讼 4 例，调解成功率达到 42%。三是大力推进妇儿发展事业。不断健全市妇女儿童工作委员会机构，及时调整妇儿工委成员单位成员和联络员，指导完善妇女儿童工作议事协调机构，协调各部门落实相关法律法规和政策措施，为“十三五”两规实施提供组织保障。组织召开妇儿工委成员单位会议，就实施《浏阳市妇女儿童发展规划（2016-2020 年）》以来的情况进行了反馈，对重难点指标的突破进行了讨论与分析。加大对新规划的宣传力度，发放新规划宣传手册 15000 多份。开展新一轮妇女儿童发展规划中期评估工作，制定方案，组织召开座谈会，并按要求完成了中期监测评估报告。积极做好妇女儿童发展规划监测统计网上数据填报工作，

按时完成了网上数据填报工作。承接国务院妇儿工委办和联合国儿基会项目，建设 10 个示范性儿童之家，打造的杨花村“不让一个孩子掉队”、占佳社区“四点钟课堂”等品牌得到了专家的高度肯定。全市 322 个村实现了村村挂牌成立妇女儿童之家，标准化社区村儿童之家覆盖率达到 92%。

（四）凝聚力量，办好妇女儿童民生实事。一是重点做实民生实事。完善“受助儿童和受助妇女资料库”。2018 年春节期间，市妇联在全市妇联系统内继续开展关爱特困妇女走访慰问活动，对“两癌妇女”、贫困单亲母亲、特困妇女及离任的贫困村级妇女主任、贫困儿童、孤残儿童等弱势群体进行救助，发放慰问金 20 余万元。组织策划“健康与美丽同行”“妇女两癌防治”等宣传教育主题活动 6 场，推进省重点民生实项目农村适龄妇女“两癌”免费检查项目在 12 个乡镇开展，召开农村适龄妇女“两癌”免费检查重点民生实项目培训推进会，充分发挥妇联组织在“两癌”免费检查工作中的积极作用，扎实做好宣传发动、科普培训、人员组织、数据上报、台账管理等各项工作，针对建档立卡贫困户，100%宣传发动组织到位，浏阳市完成农村适龄妇女“两癌”免费检查 34000 人。做好全市农村贫困“两癌”妇女的调查摸底和收集上报工作。2018 年争取全国妇联 26 万“两癌”救助金，湖南省妇联 67.2 万元救助金，长沙市妇联 2.7 万元，共惠及 91 名农村贫困两癌妇女。组织实施“为了母亲的微

笑·情暖贫困母亲”关爱活动，帮助70名贫困母亲圆梦。与市妇幼保健院组织开展为了姐妹们的健康与幸福——浏阳市庆“三八”基层妇女骨干免费健康体检活动，为各乡镇街道妇联主席、兼职副主席；村（社区）女性“两委”成员和种烟女状元600余人进行免费健康体检。二是真情关爱特殊儿童。召开浏阳市庆“六一”大会。组织30名留守儿童参加省妇联2018年庆“六一”暨“生命体验”留守儿童特别关爱活动。加强龙伏镇泮春中学“知心屋”项目的日常管理，创新开展“传统文化进校园”“童真无限·梦想起航”等大型心理游园活动，让孩子们在游戏中放松心情、促进发展，“知心屋”项目2018年度再获“先进集体”。继续实施“水印计划”“春蕾计划”等公益慈善项目。六一期间，全市各级妇联组织积极响应市妇联号召，充分挖掘辖区内的社会资源和爱心力量，各一对一或多对一的方式帮扶贫困留守儿童，700余名儿童得到资助。开展新生儿出生缺陷防治“育娃娃·湘间公益行”活动，开展出生缺陷三级防控知识讲座、省市健康民生实事项目宣传、义诊咨询，并对发现的贫困家庭新生儿出生缺陷案例实施精准帮扶。暑假期间，组织举办三场大型“玩转童年·共同成长”暑假亲子心理游园会，走进乡村、妇女儿童活动中心，600余名父母和孩子在充满着心理学意味的亲子狂欢中收获到有意义的亲子陪伴体验。开展“传递彩虹包裹·情暖留守儿童”活动，150名贫困留守儿童获得彩虹包裹，感受到彩虹般的温暖

和美好。

（五）强基固本，夯实妇联基层基础建设。一是深入推进妇联组织改革。推动《浏阳市妇联改革方案》出台，优化专兼挂组织结构。调整机关内设机构，强化基层组织、家庭文明、舆论宣传等职能。精准指导沙市镇打造出“三多”区域化妇建改革经验模式，得到省市妇联的高度赞誉。在全市各乡镇街道推进区域化建设工作，探索党群共建共享工作模式，进一步延伸了妇联工作手臂，改变了妇联组织“倒金字塔”的状况，基层妇联工作力量发展壮大。全市 32 个乡镇（街道）和 322 个村（社区）兼职主席和执委配备均已到位，已建立妇女儿童之家 435 个、女性社会组织 582 个、妇女网格 2524 个、妇女微家 1673 个、巾帼志愿服务队 453 个、网上妇女之家 384 个、网上联系妇女群众微信群 2774 个。围绕队伍建设、组织建设、阵地建设、制度建设及特色活动等方面打造区域化妇建工作品牌 57 个。围绕“抓重点、补短板、强弱项”和“强三性、去四化”调研主题，深入基层一线开展大调研活动，形成专题调研报告 2 篇，省妇联《“抓重点、补短板、强弱项”调研报告集》采用 1 篇。全年在“潇湘女性网”发布信息 56 条，在“长沙妇女网”发布信息 73 条。并按时完成了《中国妇运》征订和妇联组织改革统计任务。二是不断提升妇女参政议政能力。“三八”期间，组织召开女干部代表座谈会，长沙市委常委、浏阳市委书记黎春秋出席座谈会并发表重要讲

话，对广大女干部提出了殷切的希望。6月份国务院妇儿工委办领导来浏考察调研中，对我市推动妇女参政议政工作给予了充分的肯定。组织基层妇联主席开展业务培训，进一步提升女干部的履职能力与水平。做好优秀女性人才的推选工作，建立了女领导干部、女村官、女企业家、女能手等优秀女性人才资源库，充实女性候选人后备资源。进一步加强人才服务工作，浏阳市妇联围绕相约浏河畔沙龙活动主题，充分挖掘自身优势，整合优质资源，谋划组织开展内容丰富、形式多样的主题活动，为青年人才更好地安心工作、扎根浏阳创造条件、提供优质服务。三是大力创新妇女组织自身建设。认真学习中央、省、市妇联改革方案，积极探索妇联发展新路径新方法，加强自身建设，不断提高妇联组织依法履职能力和水平。开展“示范妇女儿童之家”创建活动，创建浏阳市“示范妇女儿童之家”8个，长沙市“示范妇女儿童之家”3个，长沙“示范妇女儿童之家”优秀品牌案例2个。积极创新组织形态，把组织触角延伸到社会组织、工业园区、楼宇商圈、专业市场等新兴领域，新建妇女组织167个。科学制定《2018年浏阳市妇联系统干部教育培训方案》，组织培训3批次870人次，其中新任妇联执委679人次。按照去“四化”，强“三性”要求，推动妇联党员干部走出机关、走进基层、走近妇女，让妇联工作真正做到群众心中，携手花城村党支部共同开展“结对共建、守护成长”、“守护蓝天碧水—我们在行动”等系列活动。

六、存在的主要问题

由于机构设置少，单位职能和业务相对单一，执行项目预算绩效管理时，相应的绩效指标设计不到位，难以科学把控。导致预算绩效管理不能达到预期效果，影响预算绩效管理的实施效率。

七、改进措施和有关建议

1. 科学合理编制预算，加强预算管理、严格预算执行。严格按照预算批复和财务规定的标准列支各项经费，尤其是“三公经费”的管理，建立起问责制，对违反管理制度的，必须实行严格的行政兑现制和部门或个人问责制。

2. 加强预算法制化观念，增强预算约束力，提高财务管理预见性，自觉维护预算编制的严肃性。到年底时，应当将单位预算与决算进行审核，按收支科目及各明细项目逐一查对预算与决算之间的差额，发现问题分析原因，制定具体改进措施，做好预算的事后监督工作。