

贵州省铜仁市妇女联合会2020年度部门决算

目 录

一、贵州省铜仁市妇女联合会概况

(一)、部门职能

(二)、单位构成机构设置

二、2020年度部门决算公开表（见附表）

(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

(九)、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三、2020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)、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

(十)、其他重要事项情况说明

(十一)、预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

一、贵州省铜仁市妇女联合会单位概况

（一）部门职能

1、根据党的中心任务，指导全市各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和市妇女代表大会的决议开展妇女儿童工作；联系团体会员，并对其进行业务指导。

2、代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，促进妇女参政议政，参与有关妇女儿童法规、规章的制定，维护妇女儿童的合法权益。

3、调查研究全市妇女儿童工作状况及存在问题，及时向党委、政府反映情况，并提出建议。

4、指导和推动全市农村和城镇妇女创业就业、岗位建设、家庭文明建设工作，组织动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设。

5、引导全市各级妇联的宣传舆论方向。引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强意识，表彰各行各业先进妇女，开展妇女职业技能培训和多层次的妇女干部培训，全面提高妇女素质，促进妇女人才成长。

6、加强和社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事。巩固和扩大各族各界妇女的大团结，促进祖国统一大业。

7、承担市妇女儿童工作委员会的日常工作，督促检查《妇女发展规划》《儿童发展规划》及有关法律、法规的贯彻落实情况。

8、承办市委、市政府和省妇联交办的其他工作。

（二）部门决算单位构成机构设置

从预算单位构成看，铜仁市妇女联合会部门决算包括：本级决算。

从预算单位机构设置看，单位内设办公室、发展部（组织部）、宣传部（权益部）、儿童部、妇儿工委办、铜仁市妇女儿童活动中心（下属事业单位）。

二、贵州省铜仁市妇女联合会2020年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州省铜仁市妇女联合会2020年度部门决算情况说明

（一）2020年度收入支出决算总体情况说明

2020年度收支决算总计374.24万元，与2019年相比，增加28.41万元，增长8.21%。主要原因是：本年度省级财政专项资金（省妇联项目）增多。（公开01表合计数）

（二）2020年度收入决算情况说明

本年收入合计370.92万元，其中：财政拨款收入355.59万元，占95.87%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；

其他收入15.32万元，占4.13%。

（三）2020年度支出决算情况说明

本年支出合计369.53万元，其中：基本支出198.59万元，占53.74%；项目支出170.94万元，占46.26%；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）贵州省铜仁市妇女联合会2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收支决算总计355.59万元。与2019年相比，增加41.31万元，增长13.14%。主要原因是：本年度省级财政专项资金（省妇联项目）增多。（公开04表合计数）

（五）贵州省铜仁市妇女联合会2020年度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

2020年度一般公共预算财政拨款支出355.59万元，占本年支出合计的96.23%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加13.09万元，增长3.82%。主要原因是：本年度省级财政专项资金（省妇联项目）增多。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：201一般公共服务支出（类）支

出327.69万元，占92.15%；208社会保障和就业支出（类）支出11.57万元，占3.25%；210卫生健康支出（类）支出5.12万元，占1.44%；221住房保障支出（类）支出11.22万元，占3.16%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为229.87万元，支出决算为355.59万元，完成年初预算的154.69%。决算数大于预算数的主要原因是：2020年度省级专项经费增加，导致财政拨款的项目支出增加。其中：

（1）201一般公共服务支出（类）29群众团体事务（款）01行政运行（项）。年初预算为153.91万元，支出决算为170.69万元，完成年初预算的110.9%。决算数大于预算数的主要原因是：本年度人员工资增加、得到改革创新奖工作经费10万元。

（2）201一般公共服务支出（类）29群众团体事务（款）02一般行政管理事务（项）。年初预算为50万元，支出决算为157万元，完成年初预算的314%。决算数大于预算数的主要原因是：本年度省级项目经费增加，导致项目支出增加。

（3）208社会保障就业支出（类）05行政事业单位离退休（款）05机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为10.76万元，支出决算为11.57万元，完成年初预算的93%。决算数小于预算数的主要原因是：按规定本年度养老保险缴费单位缴费基数下降。

(4) 210卫生健康支出(类)11行政事业单位医疗(款)01行政单位医疗(项)。年初预算为4.8万元,支出决算为5.12万元,完成年初预算的106.67%。决算数大于预算数的主要原因是:本年度人员工资增加,缴费基数增加。

(5) 221住房保障支出(类)02住房改革支出(款)01住房公积金(项)。年初预算为10.76万元,支出决算为11.22万元,完成年初预算的104.27%。决算数大于预算数的主要原因是:本年度人员工资增加,缴费基数增加。

(六) 贵州省铜仁市妇女联合会2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出198.59万元,其中:人员经费161.03万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出等;公用经费37.56万元,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)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

（七）贵州省铜仁市妇女联合会2020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”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.05万元，支出决算为5.13万元，完成预算的101.58%。2020年度“三公”经费支出大于预算数的主要原因是：公车维护费增高。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2019年减少0.47万元，下降8.39%，增减主要原因是：本年度三公经费实行厉行节约的原则。具体情况如下：

（1）无因公出国（境）费。

（2）公务用车购置及运行维护费4.34万元，其中：公务用车购置费0万元，比上年增减0万元，同比增减0%；公务用车运行维护费4.34万元，比上年增加0.52万元，同比增加13.61%，主要原因是公车维修费增加。

（3）公务接待费0.8万元，比上年增加0.06万元，同比增加8.11%，主要原因是本年度接待厅级以上人员增多，接待标准高。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算为0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为4.34万元，占84.6%；公务接待费支出决算为0.8万元，占15.4%。具体情况如下：

(1)因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

(2)公务用车购置及运行维护费预算为4万元，支出决算为4.34万元，完成预算的108.5%，支出决算大于预算数的主要原因是本年度公车维修费增加。其中：

公务用车购置费支出0万元。

公务用车运行维护费支出4.34万元，主要用于公务车维修、加油、过路费、保险等。

2020年新增公务用车0辆，年末单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

(3)公务接待费预算为1.05万元，支出决算为0.8万元，完成预算的76.19%，支出决算小于预算数的主要原因是本年度接待减少。主要用于接待上级来铜公务活动以及北京联慈健康扶贫基金会来铜开展公益项目。2020年度公务接待16批次、55人数。

(八) 政府性基金预算收入支出决算情况说明

2020年贵州省铜仁市妇女联合会没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出。

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020年贵州省铜仁市妇女联合会没有国有资本经营预算财政拨款支出。

（十）其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出说明。

2020年贵州省铜仁市妇女联合会机关运行经费支出37.56万元，与年初预算相比增14.57万元，完成预算的163.37%，支出决算大于预算数的主要原因是本年度人员工资增加、得到改革创新奖工作经费10万元。比2019年减少66.11万元，降低63.77%，主要原因是本年度因疫情原因活动开展少。

2、政府采购支出情况。

2020年贵州省铜仁市妇女联合会无政府采购支出。

3、国有资产占用情况。

截至2020年12月31日，贵州省铜仁市妇女联合会共有车辆1辆，其中，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、执勤执法用车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）。

（十一）2020年度预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位组织对2020年度部门整体支出含项目支出开展绩效自评工作。共计4个项目进行了绩效自评,涉及资金369.53万元,占单位整体支出的100%。单位绩效评价工作取得的成效。

2、部门整体支出绩效自评情况。

附件 1-1

铜仁市市级部门整体支出绩效目标自评表

(2020 年度)

单位(盖章)

填报日期:2021年3月35日

部门(单位)名称		铜仁市妇女联合会					
部门(单位)总体资金(万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
	年度资金总额	229.87	229.87	369.53	10	160.75%	10
	一、基本支出	179.87	179.87	198.59	—	—	—
	二、项目支出	50	50	170.94	—	—	—
	三、其他资金			13.94	—	—	—
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	目标1:发展部(组织部)发展妇女干事创业助力脱贫攻坚、创建星级示范妇女之家、大力实施锦绣计划、巾帼示范基地创建。		举办妇女干部培训班1期;组织、申报、评选省级、市级星级示范妇女之家合计40个;创建巾帼示范基地4个;实施锦绣计划、“三女”培训958人次。				
	目标2:权益部(宣传部)依法维护妇女儿童合法权益,承担本会信访接待工作、参与社会管理综合治理和社会稳定工作、促进新闻宣传、平安家庭创建。		“三八”妇女活动全市范围的组织、宣传,举办座谈会1场;微信公账号工作日每日推送2-3条微信,原创率30%;				

	<p>目标3：儿童部推进家庭文明建设、进一步推进早教项目、开展社会救助，关爱留守儿童工作。</p>				<p>组织筹备“六一”相关活动1场；全市范围内举办相关家庭教育讲座、小桔灯比赛活动合计220场；推进“花蜜行动”公益活动、组织关爱留守、困境儿童431人次；国奶扶贫工程项目累计帮扶14.63万人</p>			
	<p>目标4：妇儿工委办负责协调政府有关部门之间妇女儿童相关工作、督促两规落实情况、开展国奶扶贫工程项目、推进省“苗圃工程”（0—3岁儿童早期综合发展）铜仁试点项目。</p>				<p>建设省“苗圃工程”（0—3岁儿童早期综合发展）铜仁试点项目2个</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标(20分)	数量20分	举办妇女干部培训班	1-2期	1期	1	1	
			组织、申报、评选省级、市级星级示范妇女之家	2个以上	市级、省级合计40个	1	1	
			实施“乡村振兴巾帼行动”、创建巾帼示范基地	2个以上	4个	1	1	
			实施锦绣计划、“三女”培训	500人次	958人次	2	2	
			微信公众号维护、网站维护	公众号平均工作日每天推送不少于2条信息	工作日每日2-3条	3	3	
			“三八”妇女活动的组织、宣传	“三八”活动1场	1场	2	2	
			举办相关家庭教育讲座、小桔灯比赛活动	50场以上	220场	2	2	
			组织筹备“六一”相关活动	1场	1场	2	2	
			组织关爱留守、困境儿童、推进“花蜜行动”公益活动	200人次以上	431人次	3	3	
			开展国奶扶贫工程项目	累计帮扶8万人次以上	14.63万人次	2	2	
			推进省“苗圃工程”（0—3岁儿童早期综合发展）铜仁试点项目	新建试点2个以上	2个	1	1	
			质量12分		确保全市各区县均有参训人员	覆盖率100%	覆盖率100%	2
	确保省级星级示范妇女之家评选成功	完成率100%			完成率100%	1	1	
公众号推送信息自采自编	原创率25%	原创率30%			2	2		

			确保各区县均开展各种形式的三八宣传活动	全市宣传	全市宣传	2	2	
			确保各区县均开展家庭教育讲座和相关比赛活动	覆盖率 100%	覆盖率 100%	2	2	
			确保全市各区县均有儿童参与“六一”相关活动	参与率 100%	参与率 100%	1	1	
			确保全市各区县均有受助留守、困境儿童	覆盖率 100%	覆盖率 100%	1	1	
			确保国奶扶贫项目各区县均受益	覆盖率 100%	覆盖率 100%	1	1	
	时效 6 分		各项目全年按计划完成	2020 年 12 月底 前	已完成	6	6	
	成本 12 分		实施各个项目所需要的人员经费、工作经费、慰问费等	229.87	369.53	12	12	本年度因省级项目经费、其他收入支出以及获得改革创新奖金，导致预算执行数增加，这些经费都是年初不纳入预算的
效益指标 (30 分)	经济效益		无			0	0	
	社会效益		帮助贫困妇女、困境儿童	不低于 8 万人次		30	30	
	生态效益		无			0	0	
	可持续性影响		无			0	0	
满意度指标 (10 分)	满意度		服务对象满意度	100%	100%	3	3	
			社会公众满意度	100%	100%	3	3	
			上级管理者满意度	100%	100%	4	4	
总分						100	100	
绩效评价结论	已在规定时效内完成所有目标任务，绩效自评等级“优”。							

3、财政重点绩效评价单位及项目绩效评价结果

2020年度市妇联非财政重点绩效评价单位，也无项目绩效申报和评价。

四、名词解释

(一) 财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

(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所取得的收入。

(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) 附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”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（即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) 上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九) 结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

(十) 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一) 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人员支出和公用支出。

(十二) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和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) 对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五) “三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

（十六）机关运行经费：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。

（十七）201 一般公共服务支出（类）29 群众团体事务（款）01 行政运行（项）：群众团体事务行政运行，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；。

（十八）201 一般公共服务支出（类）29 群众团体事务（款）02 一般行政管理事务（项）：群众团体事务一般行政管理事务，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（十九）201 一般公共服务支出（类）29 群众团体事务（款）99 其他群众团体事务（项）：反映其他用于群众团体事务方面的支出

（二十）208社会保障就业支出（类）05行政事业单位离退休（款）05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。

（二十一）210卫生健康支出（类）11行政事业单位医疗（款）01行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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。

（二十二）221住房保障支出（类）02住房改革支出（款）01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公积金。

五、附件

（2020年市直重点预算绩效评价21个单位须将第三方评价报告放在此处）

妇女联合会妇女联合会
2021年7月30日