

**2020 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

## 第二部分 2020 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 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、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况

- 十一、关于政府采购支出说明
  - 十二、关于国有资产占用情况说明
  - 十三、关于 2020 年度预算绩效情况的说明
- 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。市妇联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

浏阳市妇女联合会内设机构包括：浏阳市妇联内设 3 个部室：办公室、发展和儿少家庭工作部、权益部。妇女儿童工作委员会办公室设在妇联。浏阳市妇女儿童活动中心为所属二级机构。

### （二）决算单位构成

浏阳市妇女联合会 2020 年部门决算汇总公开单位构成只包括浏阳市妇联本级决算。

# 第二部分 2020 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：浏阳市妇女联合会

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	272.27	一、一般公共服务支出	32	422.87
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	21.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	155.42	八、社会保障和就业支出	39	4.82
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	

	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	21.00
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	448.69	本年支出合计	58	448.69
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	448.69	总计	62	448.69

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

部门：浏阳市妇女联合会

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		448.69	293.27	0.00	0.00	0.00	0.00	155.42
201	一般公共服务支出	422.87	267.45	0.00	0.00	0.00	0.00	155.42
20129	群众团体事务	422.87	267.45	0.00	0.00	0.00	0.00	155.42
2012901	行政运行	151.14	151.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	271.73	116.31	0.00	0.00	0.00	0.00	155.42
208	社会保障和就业支出	4.82	4.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.82	4.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.82	4.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	21.00	21.00	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数误差。

# 支出决算表

公开 03 表

金额单位：万元

部门：浏阳市妇女联合会

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		448.69	155.96	292.73	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	422.87	151.14	271.73	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	422.87	151.14	271.73	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	151.14	151.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	271.73	0.00	271.73	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4.82	4.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.82	4.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.82	4.82	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	21.00	0.00	21.00	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数误差。

# 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	国有资本经营预 算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	272.27	一、一般公共服务支出	33	267.45	267.45	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	21.00	二、外交支出	34			0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35			0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36			0.00	0.00
	5		五、教育支出	37			0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38			0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39			0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	4.82	4.82	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41			0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42			0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43			0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44			0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45			0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46			0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47			0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48			0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49			0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51			0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52			0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			0.00	0.00

	23		二十三、其他支出	55	21.00		21.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56			0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57			0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			0.00	0.00
本年收入合计	27	293.27	本年支出合计	59	293.27	272.27	21.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	293.27	总计	64	293.27	272.27	21.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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数误差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

金额单位：万元

部门：浏阳市妇女联合会

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		272.27	155.96	116.31
201	一般公共服务支出	267.45	151.14	116.31
20129	群众团体事务	267.45	151.14	116.31
2012901	行政运行	151.14	151.14	0.00
2012902	一般行政管理事务	116.31	0.00	116.31
208	社会保障和就业支出	4.82	4.82	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.82	4.82	0.00
2080501	行政单位离退休	4.82	4.82	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数误差。

# 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	129.41	302	商品和服务支出	12.53	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	28.20	30201	办公费	0.02	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	26.89	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	54.18	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	8.47	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.37	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.54	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	0.46	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	6.29	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	14.02	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	4.80	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		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	3.50	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	9.23	30229	福利费	0.54	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	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.48			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	4.00			
人员经费合计		143.43	公用经费合计				12.53	

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数误差。

# 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
2.38	0.00	0.00	0.00	0.00	2.38	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

金额单位：万元

部门：浏阳市妇女联合会

项目		年初结转和结余	本年收入	小计	本年支出		年末结转和结余
功能分类科目 编码	科目名称				基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	21	21	0	21	0
229	其他支出	0	21	21	0	21	0
22960	彩票公益金安排的支出	0	21	21	0	21	0
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0	21	21	0	21	0

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数误差。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

部门：浏阳市妇女联合会

项目		本年支出		
功能分类科目编 码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

## 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 448.69 万元。与上一年度相比，收、支总计各增加 103.73 万元，增长 30.07%。收、支增加主要原因是：1. 中央贫困妇女“两癌”救助金增加。2. 机关编制人员增加。3. 退休人员一次性生活补贴提标。

### 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 448.69 万元，其中：财政拨款收入 293.27 万元，占 65.36%；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 155.42 万元，占 34.64%。

### 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 448.69 万元，其中：基本支出 155.96 万元，占 34.76%；项目支出 292.73 万元，占 65.24%；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、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 293.27 万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少 0.01 万元，下降 0%，与上年度基本持平。

### 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

2020 年度财政拨款支出 272.27 万元，占本年支出合计的 60.68%。与上一年度相比，财政拨款支出增加 5.39 万元，增长 2.02%。主要是由于本年度机关编制人员增加和退休人员一次性生活补贴提标，支出有所增加。

#### （二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出272.27万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出267.45万元，占98.23%；社会保障和就业支出4.82万元，占1.77%。

### （三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为259.93万元，支出决算数为272.27万元，完成年初预算的104.75%，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119.5万元，支出决算为151.14万元，完成年初预算的126.48%。决算数大于年初预算数的主要原因是由于工作量增加，机关编制人员增加，支出相应增加。

#### 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）

年初预算为137.39万元，支出决算为116.31万元，完成年初预算的84.66%。决算数小于年初预算数的主要原因是：全面落实了厉行节约有关要求，支出相应减少。

#### 3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）

年初预算为3.04万元，支出决算为4.82万元，完成年初预算的158.55%。决算数大于年初预算数的主要原因是由于退休人员一次性生活补贴提标，支出相应增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出155.96万元，其中：人员经费143.43万元，占基本支出的91.97%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、退休费、奖励金。公用经费12.53万元，占基本支出的8.03%，主要包括：办公费、工会经费、福利费、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2.38万元，支出决算为0.21万元，完成预算的8.82%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为2.38万元，支出决算为0.21万元，完成预算的8.82%，决算数小于预算数的主要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，与上年相比减少0.7万元，下降76.92%，下降的主要原因是疫情防控下，上级妇联实地调研、督导比上年度有所减少，故支出相应减少。

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，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费及运行维护费支出与上年持平。

### （二）“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，公务接待费支出决算0.21万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2020年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0.21万元，全年共接待来访团组2个、来宾21人次，主要是儿童之家项目督导等工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为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2020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。我单位2020年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

## 八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020 年度政府性基金预算财政拨款收入 21 万元；年初结转和结余 0 万元；支出 21 万元，其中基本支出 0 万元，项目支出 21 万元；年末结转和结余 0 万元。2020 年度政府性基金预算财政拨款收入全部为湖南省农村“两癌”贫困妇女救助金项目款。

## 九、关于机关运行经费支出说明

浏阳市妇女联合会 2020 年度机关运行经费支出 12.53 万元，比年初预算数增加 4.53 万元，增长 56.63%。主要原因是由于工作量增加，机关编制人员增加，机关运行经费相应增加。

## 十、一般性支出情况

2020 年度本部门会议费预算数 10 万元，决算支出数 9.47 万元，完成预算的 94.7%，用于召开 2020 年浏阳市庆“六一”暨“美家庭·好家风”会议，人数 400 人，内容为总结表彰儿童、家庭工作先进单位和个人，部署安排下步工作；培训费预算数 2 万元，决算支出数 1.43 万元，完成预算的 71.5%，用于开展浏阳市妇联执委培训，人数 560 人，内容为基层妇联执委履职能力提升；2020 年度本部门未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

## 十一、关于政府采购支出说明

浏阳市妇女联合会 2020 年度政府采购支出总额 0.97 万元，其中：政府采购货物支出 0.97 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%。

## 十二、关于国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，浏阳市妇女联合会共有车辆 0 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台

(套)。

### 十三、关于 2020 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 2020 年度部门整体支出绩效自评和 2021 年度绩效监控工作的通知》（浏财函〔2021〕12 号）要求，浏阳市妇女联合会对 2020 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 96 分，等级为“优秀”；运行维护专项绩效得分 95 分，等级为“优秀”。绩效评价结果显示，我会 2020 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。2020 年我会全面贯彻党的十九大、十九届四中、五中全会精神，落实省市妇联各项工作部署，全市各级妇联组织围绕中心，服务大局，履职尽责，改革创新，促进妇女发展、提质家庭建设、维护妇儿权益、优化发展环境、推进妇儿实事、夯实基层基础，全市妇女儿童工作再上新台阶。

## 第四部分 名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

**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。

**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**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。

**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。

**其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“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（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。

**年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**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。

**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。

**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。

**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所发生的支出。

**“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

(3) 公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第五部分 附件

附件：

## 2020 年部门整体支出绩效自评报告

单位名称（盖章）：浏阳市妇女联合会

二〇二一年六月十五日

## 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。核定编制 8 人，实有在职干部职工 9 人，退休人员 3 人。

### （三）部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围。

2020 年部门整体支出共计 448.69 万元，其中：基本支出 156.76 万元，占 34.94%；项目支出 291.93 万元，占 65.06%。主要用于以下方面：一般公共服务支出 422.87 万元，占 94.25%；社会保障和就业支出 4.82 万元，占 1.07%；其他支出 21 万元，占 4.68%。

## 二、部门整体支出资金管理及使用情况

### （一）基本支出

1. 实际整体收支情况。基本支出系保障我会机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职和退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。2020 年基本支出 156.76 万元，其中：人员经费 144.23 万元，日常公用经费 12.53 万元。

2. “三公”经费总支出情况。2020年全年“三公”经费为0.21万元，全部为公务接待费。

3. 因公出国（境）费用支出和公务用车（购置）情况。2020年无因公出国（境）和公务用车（购置）支出。

## （二）项目支出

1. 项目资金安排落实、总投入等情况分析。2020年度项目支出291.93万元。其中：商品和服务支出111.46万元、对个人和家庭的补助178.55万元、资本性支出1.92万元。

2. 项目资金实际使用情况分析。2020年度项目支出291.93万元，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历、反对针对妇女暴力工作经历、妇女儿童事业发展工作经历、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。

截止 2020 年 12 月 31 日止，我会资产合计 28.55 万元，均为固定资产。

#### 五、部门整体支出绩效情况

2020 年，在市委、市政府的正确领导下，市妇联立足引领、服务、联系的职能定位，围绕中心，服务大局，实施“巾帼心向党”“巾帼建新功”“巾帼暖人心”“巾帼新风尚”“巾帼新力量”五大系列行动，全面完成全年各项工作任务，全市妇儿工作再上新台阶。

（一）“巾帼心向党”，凝聚“她思想”。一是用党的理论武装妇女。强化思想政治引领，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，组织开展“百千万巾帼大宣讲”学习活动 6 场次，1180 人次，

深入学习十九届五中全会以及习近平总书记来湖南考察讲话、纪念世界妇女大会 25 周年讲话精神，引领全市妇女凝心聚力，坚定不移听党话、跟党走。二是用榜样力量激励妇女。围绕“立足岗位、争做最美巾帼奋斗者”主题，推荐评选表彰“三八红旗手”13名，“三八红旗集体”7个，“最美巾帼奋斗者”16名，用榜样的力量激励动员全市广大妇女担当作为。三是用正确舆论引导妇女。积极主动开展有特色有亮点有声势的妇女新闻舆论宣传工作，国家省市各级媒体宣传报道浏阳妇女儿童工作 286 条；浏阳妇联获评 2020 年度省妇联宣传工作先进单位和省一星级网上妇女之家。

（二）“巾帼建新功”，彰显“她作为”。一是在创新创业中建新功。开展创新创业巾帼行动，10 家获评市级巾帼现代农业科技示范基地和巾帼双创示范基地。培育“浏嫂子”巾帼家政服务品牌，举办妇女职业技能培训班 16 期，培训 800 余人。浏阳市扶贫事务中心等 3 家获评省市“巾帼建功先进集体”，湖南德旺农业科技发展有限公司等 17 家单位获评省市“巾帼文明岗”荣誉，引领广大女性立足岗位建新功。二是在脱贫攻坚中建新功。链接社会公益资源，开展“户帮户亲帮亲，互助脱贫奔小康”巾帼脱贫活动，发动各级妇联组织与女性代表参与“助脱贫”“暖心行”活动，为近万名困境妇女儿童、留守儿童、空巢老年妇女、贫困家庭提供帮扶关爱服务，获评湖南省妇联系统“扶贫扶志我先行”活动先进县市区妇联称号；省妇联“巾帼心向党，姐姐来带货”扶贫助农大直播活动中浏阳销售额达 89.7 万元，斩获全省区县（市）第一。三是在抗疫复产中建新功。组织动员妇女在医疗救治、联防联控、群防群治、复工复产等方面奉献作为，开展巾帼志愿服务 20 余万人次，为服务中心工作注入强劲力量，洞阳镇妇

联组织巾帼志愿服务队助力蓝思科技复工复产达3万人次。

（三）“巾帼暖人心”，传递“她温暖”。一是全力维护妇儿合法权益。全面落实《浏阳市妇女儿童2016-2020年发展规划》。常态化开展“建设法治浏阳·巾帼在行动”活动，组织巾帼法律顾问团成员深入一线开展普法宣讲活动29场次，5000余名妇女姐妹参加。实施“关爱家庭·构建和谐”施暴人综合干预与教育矫治服务项目，创新反家暴维权机制。做好接访、处置、转介、帮扶、回访等信访工作，受理各类信访案件156起，调处率100%；调和114对。二是真心关爱妇儿身心健康。完成农村适龄妇女和城镇低保适龄妇女“两癌”免费检查3.5万人，争取“两癌”救助金113.7万元，惠及120名农村贫困两癌妇女，做好“湘女关爱保”工作，降低妇女因病致贫、因病返贫风险。打造儿童之家示范点31个，编印《儿童之家创建与服务工作指南》，得到国务院妇儿工委办和联合国儿基会肯定。实施“乳此美丽·一路通行”“科学育儿·孕育新生”孕期关爱公益行、“健康童年·预防行动——健康家庭促进计划”、“春蕾助学”“知心屋”等公益慈善项目，惠及5万余名妇女儿童和家庭。

（四）“巾帼新风尚”，奏响“她强音”。一是以“美”促美。持续深化“美家美妇”创建活动。引导广大女性参与乡村振兴、脱贫攻坚、社会治理、改革创新、家风家教、志愿服务、创文创卫、移风易俗、垃圾分类等重点工作，美丽女性推进美丽浏阳“大家庭”建设。以“家家幸福安康工程”为统领，把家庭作为参与社会治理的切入点，指导各级妇联推荐群众身边的“最美家庭”“最美女性”典型，71户获评市级以上“最美家庭”，6户获评省市“五好家庭”，31人成为市级以上“最美女性”，通过报纸、微信等多角度展示宣传推介

最美典型，在全市上下营造学习“最美”、争当“最美”的浓厚氛围，助力基层社会治理。二是以“心”暖心。组织“美家庭·好家风”“母亲夜话沙龙”家庭教育主题讲座100场次，3万余名家长受益，提升广大家长家庭教育智慧，为孩子成长营造良好家庭环境。总结推广“户帮户亲帮亲 美家美妇暖童心”农村留守儿童关爱服务试点工作经验，实施“结对认亲、安全守护、呵护成长”三大计划，形成“妇联牵头、执委带头、家庭参与”的“美家美妇”关爱服务新模式，增强关爱合力，擦亮关爱农村留守儿童工作品牌，工作经验在全省推介。《让爱回家 伴我成长》案例获长沙市未成年人思想道德建设创新案例二等奖。

（五）“巾帼新力量”，谱写“她时代”。一是夯实基础。着力巩固村（社区）会改联、乡镇（街道）区域化妇建改革成效。持续开展“示范妇女儿童之家”创建活动，评选表彰浏阳市“示范妇女儿童之家”14个，促进基层妇联组织建设。在新经济组织、新社会组织、新媒体行业中灵活多样新建妇联组织66个。二是提升效能。把党的建设摆在首位，严格落实加强党的领导各项制度，压紧压实党风廉政建设“两个责任”，营造风清气正的政治生态。实施“基层妇联领头雁行动计划”，组织妇联主席、执委培训班4场次，培训560人次，提升妇联干部队伍政治能力和群众工作本领。征集宣传推介20个优秀妇联执委履职故事。三是下沉力量。扎实推进“党建+微网格”

“微网格+美家美妇”工作，全市7486位女微网格长扎根基层，在政策宣传、扶贫济困、移风易俗、化解矛盾、妇儿关爱等方面发挥积极作用，妇联的组织优势、组织资源延伸到社会治理的最末端。持之以恒开展“下基层、访妇情、办实事”调研活动，在为广大妇女群众贴

心服务中永葆初心本色。

## 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。

## 八、单位在资金管理、项目管理等方面的先进经验及做法

(一)完善机制,规范管理。为进一步加强妇女儿童发展专项资金管理,提高资金使用效益,市妇联制定了相关政策措施,对妇女儿童关爱、权益保护、家庭教育等实施全覆盖,做到资金预算申请依据充分,资金使用范围明确、管理规范。

(二)规范使用,严格把关。各专项资金严格按照相关文件规定要求,按照统筹安排、专款专用的原则进行科学管理和使用。资金申请程序科学、严密,审核拨付程序阳光、透明。部门负责人、分管领导、主管领导分级负责,逐级把关。属于“三重一大”范围的项目,一律按规定

程序上会研究。

(三)突出重点,注重绩效。重点做好妇女儿童关爱、权益保护、家庭教育等领域的资金保障。根据妇女儿童需求,结合我市经济社会发展状况,逐步加大妇女儿童发展事业资金投入,提高妇女儿童工作质量。

### **九、部门整体支出绩效评价等级**

根据部门整体支出绩效评价参考指标,我单位此次评价分为 96 分,等级为优;根据项目支出绩效评价参考指标,我单位此次评价分为 95 分,等级为优。

浏阳市妇女联合会

2021 年 6 月 15 日