

2020年度

**株洲市芦淞区妇女联合会
部门决算**

目 录

第一部分 株洲市芦淞区妇女联合会概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分 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说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、2020年度预算绩效情况说明

十一、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

株洲市芦淞区妇女联合会 概况

一、 部门职责

（一）组织引导全区广大妇女学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的路线方针政策，团结引领广大妇女听党话，跟党走。

（二）团结动员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，注重发挥妇女在社会生活和家庭生活中的独特作用。

（三）教育和引导广大妇女发扬自尊、自信、自立、自强的精神，提高综合素质，促进全面发展。宣传马克思主义妇女观和男女平等基本国策，营造有利于妇女全面发展的社会环境。

（四）代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主管理、民主监督，参与有关妇女儿童法律、法规、规章和政策的制定，参与社会管理和公共服务，培养、推荐女性人才，推动妇女、儿童发展纲要的实施。

（五）维护妇女儿童合法权益，向有关单位提出相关意见和建议，要求并协助有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的行为，为受侵害的妇女儿童提供帮助。

（六）关心妇女工作生活，拓宽服务渠道，建设服务阵地，发展公益事业，壮大巾帼志愿者队伍，加强妇女之家建设。联系和引导女性社会组织，加强与社会各界的协作，推动全社会为妇女儿童和家庭服务。

（七）教育引导妇女践行社会主义核心价值观，弘扬中华优秀传统文化，组织开展家庭文明创建，支持服务家庭教育，传承中华民族家庭美德，树立良好家风，推动形成家庭文明新风尚。

（八）巩固和扩大各族各界妇女的大团结，发展和指导各类妇女联谊组织，促进交流与合作。积极发展同周边州（市）及县市区妇联组织的协作与交流。

（九）区政府妇儿工委办公室设在本单位，本单位根据妇女儿童工作委员会办公室的职能要求，积极协调成员单位开展工作。根据工作需要，申请明确妇儿工委办公室机构，并配备事业编制 1 名。

（十）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。株洲市芦淞区妇女联合会内设机构包括：办公室、组织部、宣传部、儿童部、事业部、权益部，无单独核算的下属二级机构。

（二）决算单位构成。株洲市芦淞区妇女联合会 2020 年部门决算汇总公开单位构成包括：株洲市芦淞区妇女联合会本级。

第二部分

部门决算表

(见附表)

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

2020年度收、支总计113.32万元（收入总计含年初结转和结余2.54万元，支出总计含年末结转和结余16.83万元）。与上年相比，减少31.2万元，减少21.6%，主要是因为今年受新冠影响，整体缩减费用。

二、收入决算情况说明

本年收入合计110.78万元，其中：财政拨款收入88.74万元，占80.1%；其他收入22.04万元，占19.9%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计96.49万元，其中：基本支出70.46万元，占73.0%；项目支出26.03万元，占27.0%。

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88.74万元，与上年相比，减少39.65万元，减少30.9%，主要是因为今年受新冠影响，整体缩减费用。

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

2020年度一般公共预算财政拨款支出88.74万元，占本年支出合计的92.0%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少39.65万元，减少30.9%，主要是因为今年受新冠影响，整体缩减费用。

（二）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88.74万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）83.69万元，占94.3%；农林水支出（类）5.05万元，占5.7%。

（三）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数为140.92万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为88.74万元，完成年初预算的64.0%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为44.19万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：指标进行了调整。

2、一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。

年初预算为110.92万元，支出决算为26.22万元，完成年初预算的23.6%，决算数小于年初预算数的主要原因是：指标进行了调整。

3、一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。

年初预算为30万元，支出决算为13.28万元，完成年初预算的44.3%，决算数小于年初预算数的主要原因是：今年受新冠影响，整体缩减费用。

4、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5.05万元，决算数大于年初

预算数的主要原因是：指标进行了调整。

六、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70.41万元，其中：人员经费63.55万元，占基本支出的90.3%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、生活补助等；公用经费6.86万元，占基本支出的9.7%，主要包括办公费、印刷费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出等。

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”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平，无具体情况说明。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平，无具体情况说明。

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，与上年持平，无具体情况说明。

（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0万元，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。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(精确到个人), 开支内容包括。

2、公务接待费支出决算为0万元, 全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

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, 截止 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。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位没有政府性基金收入, 也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、2020年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求, 本单位组织对 2020年度部门整体支出开展了绩效自评, 从评价情况来看, 预算执行及时、有效, 绩效目标得到较好实现, 绩效管理水平不断提高。

部门整体支出绩效评价报告详见第五部分。

十一、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费支出6.86万元, 比年初预算数减少7.02万元, 降低50.6%, 主要原因是: 今年受疫情影响, 压缩费用; 比上年决算数减少7.42万元, 降低52.0%。主要原因是: 今年受疫情影响, 压缩费用。

（二）一般性支出情况说明

2020年开支会议费0万元；开支培训费0万元。

（三）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额3.91万元，其中：政府采购货物支出3.91万元、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3.91万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额3.91万元，占政府采购支出总额的100.0%。

（四）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）其他

本单位没有独立网站，因此只在芦淞区政府信息公开专栏中公开。

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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额

六、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。

七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（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。

第五部分

附件

2020 年度株洲市芦淞区妇女联合会 支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）单位基本情况

2020年度本部门共有编制人数4人，实有人数4人。内设科室6个，分别为：办公室、组织部、宣传部、儿童部、事业部、权益部。无单独核算的下属二级机构。

（二）单位年度整体支出绩效目标，部门专项资金绩效目标、其他项目支出（除省级专项资金以外）绩效目标

- 1、举办基层妇联执委干部“领头雁”培训班。
- 2、继续办好“芦淞新女性”微信公众号，强化网络引领。
- 3、“巾帼战疫行动”展现妇联作为。
- 4、巾帼创新创业行动，完成400名女性职业培训工作。
- 5、乡村振兴巾帼行动，一是做好乡风文明和乡村治理示范村东山村的联点工作。二是做好全区“最美庭院”创建工作。评选表彰2019年度区级“最美庭院”乡镇、“最美庭院”示范村、“最美庭院”示范户、最美执委和“最美庭院”宣传工作优秀组织奖；开展2020年度区级“最美庭院”系列的创建工作。三是在白关镇东山村、玉泉村、卦石村、白关社区建设四间巾帼助农直播间。

6、开展寻找“最美家庭”、“文明家庭”活动，打造“家长学校建设月”、“稻花香读书会”、“智慧妈妈评选”等家文化品牌活动。

7、做好选树典型工作，评选表彰 2020 年度“三八”红旗手、巾帼建功先进集体、个人等系列先进典型。

8、健全维权工作机制，常态化开展各类普法和维权宣传活动。在芦淞巾帼家园、白关镇卦石村的“幸福驿站”、白关社区设立了家事调解中心站——“姊妹间”，聘请市区两级法律、心理咨询专家定期为有需求的妇女儿童和家庭提供专业服务。

9、健全关爱帮扶机制，举办贫困帮扶慰问、志愿服务等系列主题活动 17 场。完成 3361 名妇女免费“两癌”筛查。做好“两癌”困难女性的帮扶工作，新增报送 14 名“两癌”人员，及时发放国家级、省级“两癌”专项救助金专项救助金，慰问 6 名“两癌”贫困妇女，给 120 名贫困、残疾、单亲妈妈捐赠了保额为 20000 元的“湘女关爱保”。

10、全面完成新一届的 80 个村居级、8 个乡镇（街道）级妇联换届选举工作。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

1、2020 年度年初预算资金 140.92 万元。

2、2020 年度单位一般公共预算财政拨款收入 88.74 万元。

3、2020 年度单位一般公共预算财政拨款支出 88.74 万元。

其中：项目支出 18.33 万元，基本支出 70.41 万元，其中：人员经费 63.55 万元，公用经费 6.86 万元。

（二）项目支出情况

1、妇女儿童发展规划项目支出 13.38 万元。

2、最美庭院专项经费项目支出 4.95 万元。

三、政府性基金预算支出情况

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

四、国有资本经营预算支出情况

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

五、社会保险基金预算支出情况

本单位无社会保险基金预算支出情况。

六、资金使用及绩效情况

（一）部门整体支出绩效情况

2020 年，是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，也是上级妇联领导我区全面彰显妇联改革成效的关键之年。芦淞区妇联坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，认真贯彻落实区委区政府重要决策部署，聚焦服务中心、服务妇女、服务家庭，从织密一张“四新妇联网”、唱响一首“换届合奏曲”、建好一个“启凤幸福家”、下好一盘“庭院创建棋”、绘制一张“平安综治图”这五个方面精准发力，高位推进基层妇联改革。

（二）专项资金支出绩效情况

妇女儿童事业发展经费用于：1、举办基层妇联执委干部“领头雁”培训班。2、办好“芦淞新女性”微信公众号。3、“巾帼战疫行动”展现妇联作为。4、巾帼创新创业行动，女性职业培训工作。5、开展寻找“最美家庭”、“文明家庭”活动，打造“家长学校建设月”、“稻花香读书会”、“智慧妈妈评选”等家文化品牌活动。6、做好选树典型工作，评选表彰2020年度“三八”红旗手、巾帼建功先进集体、个人等系列先进典型。7、健全维权工作机制，常态化开展各类普法和维权宣传活动。在芦淞巾帼家园、白关镇卦石村的“幸福驿站”、白关社区设立了家事调解中心站——“姊妹间”，聘请市区两级法律、心理咨询专家定期为有需求的妇女儿童和家庭提供专业服务。8、健全关爱帮扶机制，举办贫困帮扶慰问、志愿服务等系列主题活动17场。完成3361名妇女免费“两癌”筛查。做好“两癌”困难女性的帮扶工作，新增报送14名“两癌”人员，及时发放国家级、省级“两癌”专项救助金专项救助金，慰问6名“两癌”贫困妇女，给120名贫困、残疾、单亲妈妈捐赠了保额为20000元的“湘女关爱保”。9、全面完成新一届的80个村居级、8个乡镇（街道）级妇联换届选举工作。

最美庭院专项经费用于：1、做好乡风文明和乡村治理示范村东山村的联点工作。2、做好全区“最美庭院”创建工作。评选表彰2019年度区级“最美庭院”乡镇、“最美庭院”示范村、“最美庭院”示范户、最美执委和“最美庭院”宣传工作

优秀组织奖；开展 2020 年度区级“最美庭院”系列的创建工作。三是在白关镇东山村、玉泉村、卦石村、白关社区建设四间巾帼助农直播间。

七、存在的问题及原因分析

1、部分项目的预算编制不够科学、合理，不能准确反映项目的绩效状况。

2、部分工作因是上级或区委、区政府临时部署，没有纳入本部门年初的预算，年底又不能追加预算，造成已纳入预算的项目经费不足。

八、下一步改进措施

根据年度内可预见的工作任务来确定年度预算目标，科学合理编制单位预算。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

无

十、其他需要说明的情况

无