

2020年度
醴陵市妇女联合会
部门（单位）部门决算

目录

第一部分醴陵市妇女联合会单位概况

- 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

醴陵市妇女联合会单位概况

一、 部门职责

醴陵市妇女联合会为正科级单位，属全额拨款单位，是党和政府联系妇女儿童的桥梁和纽带，是全市妇女儿童利益的代表者和维护者。醴陵市妇女联合会现有在职人员 6 人，退休人员 2 人， 使用行政编制。本单位主要职责是：

（一）团结、服务广大妇女，全面贯彻党的基本路线，紧密围绕市委、市政府的中心任务开展工作，动员、组织全市妇女群众参与经济社会发展，努力推进全市经济建设。

（二）宣传男女平等基本国策，维护妇女儿童合法权益。

（三）加强妇联组织自身建设，指导建立健全各级妇联和基层妇女组织

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。醴陵市妇女联合会内设机构包括：办公室和儿少办。本部门为行政编正科级机构，共有编制人员 6 人，实有在职人员 6 人，退休人员 2 人，属于一级预算单位，无纳入财政部 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位。

本单位无二级单位。

（二）决算单位构成。醴陵市妇女联合会单位 2020 年部门决算汇总公开单位构成包括：醴陵市妇女联合会本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：醴陵市妇女联合会

收入			支出		
项 目	行 次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	112.08	一、一般公共服务支出	14	161.93
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、卫生健康支出	20	2.85
八、其他收入	8	64.80		21	
	9			22	
本年收入合计	10	176.88	本年支出合计	23	164.78
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	12.10
总计	13	176.88	总计	26	176.88

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

单位：万元

部门：醴陵市妇女联合会

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		176.88	112.08					64.80
201	一般公共服务支出	174.03	109.23					64.80
20129	群众团体事务	174.03	109.23					64.80
2012901	行政运行	87.23	87.23					
2012902	一般行政管理事务	12.00	12.00					
2012999	其他群众团体事务支出	74.80	10.00					64.80
210	卫生健康支出	2.85	2.85					
21011	行政事业单位医疗	2.85	2.85					
2101101	行政单位医疗	2.85	2.85					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：

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		164.78	90.08	74.70			
201	一般公共服务支出	161.93	87.23	74.70			
20129	群众团体事务	161.93	87.23	74.70			
2012901	行政运行	87.23	87.23				
2012902	一般行政管理事务	12.00		12.00			
2012999	其他群众团体事务支出	62.70		62.70			
210	卫生健康支出	2.85	2.85				
21011	行政事业单位医疗	2.85	2.85				
2101101	行政单位医疗	2.85	2.85				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门：醴陵市妇女联合会

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	112.08	栏 次	2	109.23	109.23	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	112.08	一、一般公共服务支出	14	109.23	109.23		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	15				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	16				
	4		四、公共安全支出	17				
	5		五、教育支出	18				
	6		六、科学技术支出	19				
	7		七、卫生健康支出	20	2.85	2.85		
本年收入合计	8	112.08	本年支出合计	21	112.08	112.08		
年初财政拨款结转和结余	9		年末财政拨款结转和结余	22				
一般公共预算财政拨款	10			23				
政府性基金预算财政拨款	11			24				
国有资本经营预算财政拨款	12			25				
总计	13	112.08	总计	26	112.08	112.08		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：公开 05 表

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	112.08	90.08	22.00
201	一般公共服务支出	109.23	87.23	22.00
20129	群众团体事务	109.23	87.23	22.00
2012901	行政运行	87.23	87.23	
2012902	一般行政管理事务	12.00		12.00
2012999	其他群众团体事务支出	10.00		10.00
210	卫生健康支出	2.85	2.85	
21011	行政事业单位医疗	2.85	2.85	
2101101	行政单位医疗	2.85	2.85	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：醴陵市妇女联合会

公开 06 表
单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	76.01	302	商品和服务支出	13.85	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	22.48	30201	办公费	0.71	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	14.14	30202	印刷费	0.01	30702	国外债务付息	
30103	奖金	20.36	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	2.96	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	5.89	30206	电费	0.28	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.33	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.17	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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		30211	差旅费	0.12	31008	物资储备	
30113	住房公积金	5.56	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.05	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.47	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	0.22	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.05	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.45	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.30	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	0.22	30226	劳务费	0.36	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	2.96	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		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	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.01			
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	2.02			
人员经费合计		76.23	公用经费合计					13.85

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：醴陵市妇女联合会

公开 07 表
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
1.6		1.6			1.6	1.6					1.6

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：公开 08 表
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		0	0	0	0	0	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

备注：醴陵市妇女联合会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，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：

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	0	0	0

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。

备注：醴陵市妇女联合会单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2020年度部門決算情況說明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计176.88万元。与上年相比，减少15.76万元，减少4.3%，主要是因为一般公共预算和政府性基金预算财政拨款收支减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计176.88万元，其中：财政拨款收入112.08万元，占63.4%；其他收入64.8万元，占36.6%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计164.78万元，其中：基本支出90.08万元，占54.7%；项目支出74.7万元，占45.3%。

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112.08万元，与上年相比，减少73.36万元，减少24.7%，主要是因为公用经费、政府性基金预算财政拨款等减少。

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112.08万元，占本年支出合计的68.07%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少33.09万元，减少22.8%，主要是因为其他群团事务的项目支出和其他支出减少。

(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112.08万元，主要用于

以下方面：一般公共服务（类）支出109.23万元，占97.5%；卫生健康（类）支出2.85万元，占2.5%。

（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88.84万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为112.08万元，完成年初预算的126.3%，其中：

1、一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行、一般行政管理事务、其他群众团体事务支出（项）。

年初预算为86.52万元，支出决算为109.23万元，完成年初预算的126.2%，决算数大于年初预算数的主要原因是：群众团体事务支出增加。

2、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为2.32万元，支出决算为2.85万元，完成年初预算的122.8%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算医保标准低于实际缴纳标准。

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90.08万元，其中：人员经费76.23万元，占基本支出的84.6%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费13.85万元，占基本支出的15.4%，主要

包括办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、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

“三公”经费财政拨款支出预算为1.6万元，支出决算为1.6万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%，减少（增长）的主要原因是无支出。

公务接待费支出预算为1.6万元，支出决算为1.6万元，完成预算的100%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

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，完成预算的100%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%，减少（增长）的主要原因是无此项支出。

（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1.6万元，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。

2、公务接待费支出决算为1.6万元，全年共接待来访团组

145个、来宾900人次，主要是省、株洲市妇联调研、具体业务督查以及其他县市区妇联业务交流考察发生的接待支出。

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，未购置公务用车。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

2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

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13.85万元，比上年决算数增

加1.5万元，增长12.1%。主要原因是：其他商品和服务支出增加。

（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0.05万元，用于开展基层妇联执委骨干培训班培训，人数79人。

（三）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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%。

（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，因此只在财政局部门决算公开专栏中公开。

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 年度部门整体支出绩效评价报告

为切实做好 2020 年度部门整体支出绩效自评工作，提高财政资金使用效益，根据醴陵市财政局相关文件精神，结合实际，我单位组织成立了绩效评价工作小组，检查基本支出、有关账目，收集整理支出相关资料进行分析、总结，现将我单位整体支出绩效自评结果报告如下：

一、部门概况

（一）机构、人员构成

醴陵市妇女联合会是正科级行政机关，现有在职人员 6 人，退休人 2 人，临时人员 0 人。

2020 年，市妇联根据市委政府的会议精神和年初工作要点，紧紧围绕市委、政府的中心工作，坚持“党政所需，妇女所急，妇联所能”，切实团结引领广大妇女姐妹听党话、跟党走，为建设“四个醴陵”贡献巾帼力量。

（二）单位主要职责

1、团结、服务广大妇女，全面贯彻党的基本路线，紧紧围绕市委、市政府的中心任务开展工作，动员、组织全市妇女群众 参与经济社会发展，努力推进全市经济建设。

2、宣传男女平等基本国策，维护妇女儿童合法权益。

3、加强妇联组织自身建设，指导建立健全各级妇联和基层妇女组织。

（三）整体支出情况

2020 年总支出为 164.78 万元，其中基本支出 90.08 万元。具体是工资福利支出 76.01 万元、商品和服务支出 13.85 万元，对个人和家庭的补助 0.22 万元。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出使用管理情况

基本支出用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。2020 年度，基本支出 90.08 万元，其中：人员经费 76.01 万元，占基本支出比例 84.4%；日常公用经费 13.85 万元，占基本支出比例 15.4%。

（二）“三公”经费使用管理情况

2019 年，“三公”经费支出决算为 1.6 万元，比上年减少 0.13 万元，减少 7.5%。其中：因公出国（境）费支出 0 元，比上年增减 0 元，增加下降 0%；公务接待费支出 1.6 万元，比上年减少 0.13 万元，减少 7.5%；公务用车购置及运行维护费完成 0 元，比上年增减 0 元。

（三）专项支出使用管理情况

专项支出是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。2020 年度，本单位项目支出 74.7 万元，其中：对个人和家庭的补助 46.18 万元，占总支出比例的 61.8%；本年度项目支出与调整后的预算基本一致。

所有专项资金均严格按照当年度项目绩效目标执行，对项目

预算执行进度、绩效目标实现程度进行绩效跟踪管理。

三、部门专项组织实施情况

(一) 加强了组织建设。年初制定了工作计划，落实责任制，定期检查，层层落实，从而确保妇联工作有序开展。

(二) 落实了“三重一大”制度。单位的重大资金使用均通过了妇联党组会议研究决定，并在机关会议上向所有机关干部进行公布。

(三) 严格专项资金审批。严格按照财务会计法律法规、财经纪律、上级有关文件精神对专项资金进行管理、使用，不搞违规操作。结合单位实际，制定财务管理制度，严格审批程序，保证专项业务费的合理使用，确保了资金效益。

四、部门整体支出绩效情况

本部门履职及履职效益良好。一是对各项支出严格按照预算额度进行控制、努力节约经费；二是各项工作均能够按时完成，且质量较高；三是部门整体支出使用效果达到了预期。

五、存在的问题

(一) 预算执行存在偏差。从公共预算财政拨款决算数与全年指标对比情况看，2020 年度财政拨款年初预算 88.84 万元，支出决算 112.08 万元，完成年初预算的 126.3%。

(二) 经费保障水平偏低。预算执行基本围绕保人员经费、保正常运转进行。从决算情况看，基本支出执行占比较大。

六、今后工作努力方向

（一）细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各办公室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

（二）加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

（三）抓好“三公”经费控制。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

（四）对相关人员加强培训。特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。