

监督索引号 53042600471301000

# 峨山彝族自治县妇女联合会 2020 年度部门决算公开

## 目录

第一部分 峨山彝族自治县妇女联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

## 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

### 一、机关运行经费支出情况

### 二、国有资产占用情况

### 三、政府采购支出情况

### 四、部门绩效自评情况

#### （一）部门整体支出绩效自评情况

#### （二）部门整体支出绩效自评表

#### （三）项目支出绩效自评表

### 五、其他重要事项情况说明

## 第五部分 名词解释

## 第一部分 峨山彝族自治县妇女联合会概况

### 一、主要职能

#### （一）主要职能

1. 主要职能。妇联是在党领导下的社会群众团体，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带。妇联组织的基本职能是：代表和维护妇女利益，促进男女平等。具体职能，即主要任务是：团结、动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，促进经济发展和社会主义现代化建设，促进经济发展和社会全面进步；教育、引导广大妇女，增强自尊、自信、自立、自强的精神，全面提高素质，促进妇女人才成长；代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，参与有关妇女儿童法律、法规、规章的制

定，维护妇女儿童合法权益；为妇女儿童服务。加强与社会各界的联系、协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。

2. 机构人员情况。县妇联执行的是行政单位会计制度，截止2020年末，人员编制为7人，单位实有在职职工7人，其中：行政人员4人，事业人员3人。

## （二）2020年度重点工作任务介绍

- 1、做好妇女的思想引领工作，引导广大妇女听党话、跟党走。
- 2、围绕经济社会发展，为妇女创业提供服务。
- 3、围绕民生，为关爱妇女儿童提供服务。
- 4、围绕乡村振兴，引导妇女参与美丽乡村建设。
- 5、围绕脱贫攻坚，结合部门实际为贫困户提供帮助。
- 6、围绕社会稳定，做好妇女儿童权益的维护工作。
- 7、围绕文明县城建设，开展家庭文明创建工作。

在总结成绩的同时，我们也清醒地认识到，面对新时期党对群团工作的新要求和妇女群众的新期待，在切实保持和增强政治性先进性群众性，防止和克服机关化行政化贵族化娱乐化；在创新妇联组织的工作方式、活动方式和组织方式，把联系和服务工作做到妇女群众的心坎上；在不断提高妇联工作的实效性和有效覆盖面，让妇女群众从妇联工作中有更多获得感等方面，我们的工作还存在差距，需要我们认真思考研究，勇于改革创新，努力推动解决。

## 二、部门基本情况

### （一）部门决算单位构成

纳入峨山彝族自治县妇女联合会 2020 年度部门决算编报的单位共 1 个。其中：行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他事业单位 0 个。分别是：参照公务员法管理的事业单位：峨山彝族自治县妇女联合会。

### （二）部门人员和车辆的编制及实有情况

峨山彝族自治县妇女联合会 2020 年末实有人员编制 7 人。其中：行政编制 4 人（含行政工勤编制 1 人），事业编制 3 人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 4 人（含行政工勤人员 1 人），事业人员 3 人（含参公管理事业人员 0 人），其他人员 0 人。

离退休人员 3 人。其中：离休 0 人，退休 3 人。

实有车辆编制 0 辆，在编实有车辆 0 辆。

## 第二部分 2020 年度部门决算表

（详见附件）

备注：①峨山彝族自治县妇女联合会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《政府性基金预算财政拨款收入支出表》无数据；②峨山彝族自治县妇女联合会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安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出表》无数据。

## 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

峨山彝族自治县妇女联合会 2020 年度收入合计 213.26 万元。其中：财政拨款收入 139.04 万元，占总收入的 65.20%；上级补助收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；事业收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；经营收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；附属单位缴款收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；其他收入 74.22 万元，占总收入的 34.80%。与上年对比，总收入 213.26 万元比上年总收入 174.78 万元，增加 38.48 万元，增长率 22.02%；主要是人员经费及其他项目资金增加。其中：财政拨款收入 139.04 万元比上年 109.57 万元增加 29.47 万元，增长率 26.9%主要原因峨山彝族自治县妇女儿童发展中心比 2019 年增加 3 人在职在编人员，人员经费增加；其他收入 74.22 万元比上年 65.21 万元增加 9.01 万元，增长率 13.82%，主要原因其他项目资金增加，比如妇女干部培训经费 3 万元，全国“两癌”救助基金 10 万元，“母亲水窖”工程项目资金 53.75 万元等等。

## 二、支出决算情况说明

峨山彝族自治县妇女联合会 2020 年度支出合计 230.79 万元。其中：基本支出 129.37 万元，占总支出的 56.05%；项目支出 101.42 万元，占总支出的 43.95%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00 万元，占总支出的 0.00%。与上年对比，总支出 230.79 万元比上年总支出 158.59 万元相比增加 72.2 万元，增长率 45.53%。其中：基本支出 129.37 万元比上年 91.78 万元增加 37.59 万元，增长率 40.96%，主要原因下设妇女儿童发

展中心比上年增加 3 人在职在编事业人员。项目支出 101.42 万元比上年 66.82 万元，增加 34.6 万元，增长率 51.78%，主要原因是 2019 年其他项目资金存在未支出项目比如：妇女之家促民族团结工作经费 5 万元，全国“两癌”救助基金 8 万元，在 2020 年支出。

#### （一）基本支出情况

2020 年度用于保障峨山彝族自治县妇女联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 129.37 万元。与上年对比 91.78 万元对比增加 37.59 万元，增长率 40.96%，主要原因是下设机构妇女儿童发展中心人员增加 3 人，人员经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 122.41 万元，占基本支出的 94.62%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 6.95 万元，占基本支出的 5.38%。

#### （二）项目支出情况

2020 年度用于保障峨山彝族自治县妇女联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 101.42 万元。与上年对比 66.82 万元对比增加 34.6 万元，增长率 51.78%，主要原因是“两癌救助”基金 10 万元，公益性岗位补贴 3.41 万元，妇女干部培训 3 万元，县级妇女发展循环金管理费清退资金 6.18 万元，扫黑除恶专项斗争工作经费 2 万元等均比上年增加。

### 三、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

峨山彝族自治县妇女联合会 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 139.04 万元，占本年支出合计的 60.25%。与上年 109.57 万元相比，增加 29.47 万元，增长 26.9%，主要原因是项目资金增加，比如县级妇女发展循环金管理费清退资金 6.18 万元，扫黑除恶专项斗争工作经费 2 万元等。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出 99.76 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 71.75%。主要用于基本支出 90.58 万元（其中：①人员支出 82.86 万元：基本工资 27.52 万元，津贴补贴 26.91 万元，奖金 10.09 万元，绩效工资 17.62 万元，其他社会保障缴费 0.73 万元；②商品和服务支出 6.95 万元：办公费 1.05 万元，邮电费 0.2 万元，会议费 0.14 万元，培训费 0.31 万元，公务接待费 0.26 万元，工会费 0.56 万元，福利费 0.55 万元，其他交通补贴 3.87 万元）；③对个人和家庭的补助 0.76 万元：奖励金 0.76 万元。用于项目支出 9.18 万元（其中：县级妇女发展循环金管理费清退资金 6.18 万元，扫黑除恶专项斗争工作经费 2 万元，妇女儿童关爱救助及维权专项资金 1 万元。）

2. 外交（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

3. 国防（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

4. 公共安全（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

5. 教育（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

6. 科学技术（类）支出 0.50 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.36%，科普经费安排刺绣支出 0.49 万元。。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

8. 社会保障和就业（类）支出 15.86 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 11.40%。包括行政单位离退休费 5.98 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 9.88 万元。

9. 卫生健康（类）支出 5.19 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 3.73%。主要用于行政单位医疗 5.19 万元。

10. 节能环保（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

11. 城乡社区（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

12. 农林水（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

13. 交通运输（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。



14. 资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

15. 商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

16. 金融（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

17. 援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

19. 住房保障（类）支出 17.74 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 12.76%。包括住房公积金 17.05 万元，购房补贴 0.69 万元。

20. 粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

21. 国有资本经营预算（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

23. 其他（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

24. 债务还本（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

25. 债务付息（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

#### 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

##### （一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

峨山彝族自治县妇女联合会 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 0.3 万元，支出决算为 0.26 万元，完成预算的 86.67%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%；公务接待费支出决算为 0.26 万元，完成预算 86.67%。2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因缩紧开支，厉行节约。

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2019 年减少 0.05 万元，下降 15.53%。其中：因公出国（境）费支出决算减少 0.00 万元，下降 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少 0.00 万元，下降 0.00%；公务接待费支出决算减少 0.05 万元，下降 15.53%。2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因缩紧开支，厉行节约。

##### （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务接待费支出 0.26 万元，占 100.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元，共安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0.00 辆。公务用车运行维护支出 0.00 万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费 0.26 万元。其中：

国内接待费支出 0.26 万元（其中：外事接待费支出 0.00 万元），共安排国内公务接待 3 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 47 人（其中：外事接待人次 0 人）。

国（境）外接待费 0.00 万元，共安排国（境）外公务接待 3 批次，接待人次 47 人。

#### **第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明**

##### **一、机关运行经费支出情况**

峨山彝族自治县妇女联合会 2020 年机关运行经费支出 6.95 万元，与上年 18.08 万元相比，减少 11.13 万元，下降 61.56%，下降原因主要是项目经费减支。2020 年部门机关运行经费主要用于办公费 1.05 万元，邮电费 0.20 万元，会议费 0.14 万元，培训费

0.31 万元，公务接待费 0.26 万元，工会费 0.56 万元，福利费 0.55 万元，其他交通补贴 3.88 万元。

## 二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，峨山彝族自治县妇女联合会资产总额 132.51 万元，其中，流动资产 109.19 万元，固定资产 22.54 万元，对外投资及有价证券 0 万元，在建工程 0 万元，无形资产 0.78 万元，其他资产 0 万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少 14.4 万元，其中固定资产增加 8.07 万元。处置房屋建筑物 0 平方米，账面原值 0 万元；处置车辆 0 辆，账面原值 0 万元；报废报损资产 0 项，账面原值 0 万元，实现资产处置收入 0 万元；出租房屋 0 平方米，账面原值 0 万元，实现资产使用收入 0 万元。

### 国有资产占有使用情况表

单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价 200 万元以上大型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	132.51	109.19	22.54				22.54			0.78	

填 报 说 明：1. 资产总额=流动资产+固定资产+对外投资 / 有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价 200 万元以上大型设备+其他固定资产

3. 填报金额为资产“账面原值”。

### 三、政府采购支出情况

2020 年度，政府采购支出总额 8.07 万元，其中：政府采购货物支出 8.07 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%。

### 四、部门绩效自评情况

#### 1. 绩效开展情况

县妇联成立由单位领导、科室负责人、财会人员等相关人员组成的预算绩效管理领导小组，作为专门履行预算管理职能的决策机构，制定了业务管理制度，审定预算业务内部管理制度。确定单位预算管理的政策、办法和要求。审定年度预算编制总体目标和总体要求，研究审定单位预算草案，特别是重大项目立项和经费分配使用计划。协调解决预算编制和执行中的重大问题。业务部门要严格按批复预算执行，不得随意调整、改变资金用途。

2020 年部门整体项目目标是：

（1）着力抓政策落实，全面推进县妇联社会经济发展体系建设。

（2）围绕经济社会发展，为妇女创业提供服务，开展刺绣等技术培训，壮大绣娘队伍。

（3）争取省妇女发展环循金，帮助妇女发展生产。

（4）组织完成创业贷款协助发放工作，扩大妇女就业。

(5) 围绕民生，为关爱妇女儿童提供服务，争取“两癌”妇女免费筛查项目，争取“两癌”救助资金，救助贫困“两癌”妇女，争取资金救助贫困妇女儿童。

## 2. 部门整体支出自评结果

2020年县妇联严格按照预算规定的资金用途进行审批和使用，厉行节约，避免浪费，使资金发挥最大的效能，资金使用按照“三重一大”事项议事原则，建立健全专项资金管理的处理和责任追究制度。制度建设较完善，措施落实全面，锐意创新，积极进取圆满完成年度目标任务。存在问题：绩效目标设定不科学，单位在市级转过程中，会有些突发事情不可预见因素，造成业务性项目支出不精细；财务核算有待规范。下一步措施：进一步加强预算绩效管理，合理安排收支预算，严格预算管理，规范财务行为，提高会计基础工作质量。

## 3. 部门决算中项目支出自评结果

(1) 项目一：妇女儿童关爱救助及维权专项资金。救助罹患“两癌”的农村贫困妇女5人，按照患宫颈癌前病变治疗及手术治疗救助1千-8千元/人，患宫颈浸润癌手术及术后放射疗、化疗救助5千-3万元/人；患乳腺癌前病变治疗救助1千-2万元/人。使罹患“两癌”的农村贫困妇女感受到国家的关心和关爱。项目评价等次优，项目自评得分100分。

(2) 项目二：科普专项省对下转移支付专项资金。通过组织开展刺绣培训10期，培训人数850余人，使参加人员更加熟练掌握彝

族手工刺绣的各种针法，提高产品设计创意能力和彝绣产业的创新开发水平，探索农村妇女居家灵活就业、精准帮扶女农民工的新方法，通过刺绣增加经济收入，为发展彝绣产业奠定坚实的人才基础，起到一个人带动一家人，一家人带动一村人脱贫致富的联动效应。项目评价等次优，项目自评得分 91 分。

（3）项目三：贷免扶补及创业担保贷款经费。完成 1400 万元创业贷款协助发放工作，扶持 70 人创业，带动 163 人就业；配合相关部门开展现场劳务招聘会，近 200 人与用工单位达成初步求职意向。项目评价等次优，项目自评得分 90 分。

（4）项目四：扫黑除恶专项斗争工作经费。通过定期不定期开展扫黑除恶骨干培训 10 次、扫黑除恶法治宣传 10 次，起到黑恶势力违法犯罪突出问题得到了有效遏制，不断提升人民群众的幸福感、获得感、安全感，最终取得扫黑除恶专项斗争压倒性胜利。项目评价等次优，项目自评得分 100 分。

## **五、其他重要事项情况说明**

无

## **六、相关口径说明**

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）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维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；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）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

## **第五部分 名词解释**

（一）基本支出：系用于保障机关、事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公费、差旅费、印刷费、水电费、车辆运行维护费、维修（护）等日常经费支出。



（二）项目支出：系用于保障机关、事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的项目经费支出。

（三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

（四）政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

**监督索引号 53042600471301111**