

2020年度 湖南省妇联部门决算

目 录

第一部分单位概况

- 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

湖南省妇联单位概况

一、 部门职责

湖南省妇联是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带，主要职能是维护妇女儿童合法权益、推进妇女儿童事业发展。基本职能是：

1、组织、引导妇女学习习近平新时代中国特色社会主义思想，增强政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，坚定中国特色社会主义道路自信、理论自信、制度自信、文化自信。

2、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，在中国特色社会主义伟大实践中发挥积极作用。

3、代表妇女参与国家和社会事务、经济和文化事业的民主协商、民主决策、民主管理民主监督，参与有关法律、法规规章和政策的制定，参与社会治理和公共服务，推动保障妇女权益法律政策和妇女、儿童发展规划的实施。

4、依法维护妇女儿童合法权益，倾听妇女意见，反映妇女诉求，向各级国家机关提出有关建议，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，为权益受侵害的妇女儿童提供帮助。

5、教育和引导妇女自觉培育和践行社会主义核心价值观，弘扬中华优秀传统文化和自尊自信、自立、自强的精神，提高综合素质，实现全面发展。宣传马克思主义妇女观，推动落实男女平等

基本国策，营造有利于妇女全面发展的社会环境。宣传表彰优秀妇女典型培养，推荐女性人才。

6、联系和服务妇女，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。加强与社会各界的联系，推动全社会为妇女儿童和家庭服务。

7、引导妇女在家庭生活中发挥独特作用，组织开展家庭文明创建活动，指导推进家庭教育工作，传承中华民族家庭美德，树立良好家风。

8、巩固和扩大各族各界妇女的大团结。积极发展同世界各国妇女和妇女组织的友好交往。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

省妇联本级属于正厅级全额拨款行政机关，下设办公室、组织联络部、机关党委、妇女发展部、家庭和儿童工作部、宣传部、权益部、省政府妇儿工委办八个部室，共有行政编制 38 人，事业编 2 人、工勤编 1 人；实有在职人员 38 人，离休人员 4 人，退休人员 37 人。

省妇女儿童活动中心属于正处级全额拨款事业单位，共有事业编 36 人，实有在职人员 24 人，工勤人员 2 人，退休人员 16 人。

省妇女儿童发展基金会办公室属于副处级全额拨款事业单位，共有事业编制 5 人，实有在职人员 5 人。

(二) 决算单位构成。

湖南省妇联单位 2020 年部门决算汇总公开单位构成包括：

- 1、省妇联机关本级
- 2、省妇女儿童活动中心
- 3、省妇女儿童发展基金会办公室

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

部门：湖南省妇女联合会

公开 01 表

单位：万元

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	3,982.40	一、一般公共服务支出	32	3,327.98
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	200.00	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	0.00	四、公共安全支出	35	8.16
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	6.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	194.91
	9		九、卫生健康支出	40	98.68
	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	69.56
	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	223.05
	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	
	27	4,182.40	本年支出合计	58	3,928.34
本年收入合计	27				
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	230.17	年末结转和结余	60	484.23
	30			61	
总计	31	4,412.57	总计	62	4,412.57

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

部门：湖南省妇女联合会

公开 02 表
单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	4,182.40	4,182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	3,573.02	3,573.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	3,290.32	3,290.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901			行政运行	1,425.93	1,425.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902			一般行政管理事务	1,017.42	1,017.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950			事业运行	846.97	846.97					
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	282.70	282.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102			一般行政管理事务	282.70	282.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402			公安	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220			执法办案	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20706			新闻出版电影	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070699			其他新闻出版电影支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	195.13	195.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	193.93	193.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	90.01	90.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.92	103.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	1.20	1.20					

2089901	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20					
210	卫生健康支出	98.68	98.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	98.68	98.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	68.04	68.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	30.64	30.64					
221	住房保障支出	69.56	69.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	69.56	69.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	69.56	69.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	200.00	200.00					
22960	彩票公益金安排的支出	200.00	200.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	200.00	200.00					

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

部门：湖南省
妇女联合会

单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	3,928.35	2,053.94	1,874.41	0.00		0.00
201			一般公共服务支出	3,327.98	1,690.78	1,637.20	0.00		0.00
20129			群众团体事务	3,103.56	1,690.78	1,412.78	0.00		0.00
2012901			行政运行	1,378.20	1,110.62	267.58	0.00		0.00
2012902			一般行政管理事务	964.07		964.07	0.00		0.00
2012950			事业运行	761.30	580.17	181.13			
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	224.42		224.42	0.00		0.00
2013102			一般行政管理事务	224.42		224.42	0.00		0.00
204			公共安全支出	8.16		8.16	0.00		0.00
20402			公安	8.16		8.16	0.00		0.00
2040220			执法办案	8.16		8.16	0.00		0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	6.00		6.00	0.00		0.00
20706			新闻出版电影	6.00		6.00	0.00		0.00
2070699			其他新闻出版电影支出	6.00		6.00	0.00		0.00
208			社会保障和就业支出	194.91	194.91		0.00		0.00
20805			行政事业单位养老支出	193.93	193.93		0.00		0.00
2080501			行政单位离退休	90.01	90.01		0.00		0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.92	103.92		0.00		0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.97	0.97				
2089901	其他社会保障和就业支出	0.97	0.97				
210	卫生健康支出	98.68	98.68		0.00		0.00
21011	行政事业单位医疗	98.68	98.68		0.00		0.00
2101101	行政单位医疗	68.04	68.04		0.00		0.00
2101102	事业单位医疗	30.64	30.64				
221	住房保障支出	69.56	69.56		0.00		0.00
22102	住房改革支出	69.56	69.56		0.00		0.00
2210201	住房公积金	69.56	69.56		0.00		0.00
229	其他支出	223.05		223.05			
22960	彩票公益金安排的支出	223.05		223.05			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	223.05		223.05			

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

部门：湖南省妇女联合会

公开 04 表

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	3,982.40	一、一般公共服务支出	33	3,327.98	3,327.98		
二、政府性基金预算财政拨款	2	200.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	8.16	8.16		
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	6.00	6.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	194.91	194.91		
	9		九、卫生健康支出	41	98.68	98.68		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				

	19		十九、住房保障支出	51	69.56	695,638.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	223.05		223.05	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
	27	4,182.40	本年支出合计	59	3,928.35	3,705.30	223.05	
	28	226.40	年初财政拨款结转和结余	60	480.45	439.93	40.52	
	29	162.83	一般公共预算财政拨款	61				
	30	63.57	政府性基金预算财政拨款	62				
	31		国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	4,408.80	总计	64	4,408.80	4,145.23	263.57	

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：湖南省妇女联合会

公开 05 表
单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	7	8	9
			合计			
			一般公共服务支出	3,327.98	1,690.78	1,637.20
			群众团体事务	3,103.56	1,690.78	1,412.78
			行政运行	1,378.20	1,110.62	267.58
			一般行政管理事务	964.07		964.07
			事业运行	761.30	580.17	181.13
			党委办公厅（室）及相关机构事务	224.42		224.42
			一般行政管理事务	224.42		224.42
			公共安全支出	8.16		8.16
			公安	8.16		8.16
			执法办案	8.16		8.16
			教育支出			
			普通教育			
			学前教育			
			文化旅游体育与传媒支出	6.00		6.00
			新闻出版电影	6.00		6.00
			其他新闻出版电影支出	6.00		6.00
			社会保障和就业支出	194.91	194.91	
			行政事业单位养老支出	193.93	193.93	
			行政单位离退休	90.01	90.01	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.92	103.92	
20807	就业补助			
2080799	其他就业补助支出			
20899	其他社会保障和就业支出	0.97	0.97	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.97	0.97	
210	卫生健康支出	98.68	98.68	
21011	行政事业单位医疗	98.68	98.68	
2101101	行政单位医疗	68.04	68.04	
2101102	事业单位医疗	30.64	30.64	
221	住房保障支出	69.56	69.56	
22102	住房改革支出	69.56	69.56	
2210201	住房公积金	69.56	69.56	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：湖南省妇女联合会

公开 06 表
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	1,551.15	302	商品和服务支出	300.95	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	470.70	30201	办公费	34.63	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	121.36	30202	印刷费	7.85	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	443.74	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	140.72	30205	水费	4.40	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99.06	30206	电费	12.44	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	5.90	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	60.61	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	34.43	30209	物业管理费	0.07	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	24.18	30211	差旅费	12.50	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	112.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	3.64	30213	维修（护）费	0.85	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	40.70	30214	租赁费	0.50	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	201.84	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	64.77	30216	培训费	0.06	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	48.09	30217	公务接待费	1.09	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.92	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	28.06	399	其他支出	0.00

30307	医疗费补助	16.91	30227	委托业务费	2.40	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	39.32	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	2.61	30229	福利费	7.98	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	32.75	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	48.33			
30399	其他对个人和家庭的补助	67.55	30240	税金及附加费用	2.64			
			30299	其他商品和服务支出	59.19			
人员经费合计		1,752.99	公用经费合计					300.95

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：湖南省妇女联合会

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
64.00	15.00	42.00	0.00	42.00	7.00	33.84	0.00	32.76	0.00	32.76	1.08

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：湖南省妇女联合会

公开 08 表
单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	4	7	8	9	10
			合计	63.57	200.00	223.05		223.05	40.52
229			其他支出	63.57	200.00	223.05		223.05	40.52
22960			彩票公益金安排的支出	63.57	200.00	223.05		223.05	40.52
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	63.57	200.00	223.05		223.05	40.52

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

(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX 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)。

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4412.57万元。与上年相比，减少551.77万元，减少11.11%，主要是因为2019年收入总计4964.34万元，其中本年收入4581.99万元，年初财政拨款结转和结余382.35万元，2020年拨款收入总计4412.54万元，其中本年收入4182.4万元，年初财政拨款结转和结余230.17万元，对比主要是因为2020年初结转结余比2019年减少152.18万元,2020年拨款收入比2019年减少399.59万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计4182.40万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3982.4万元，占95.22%；政府性基金预算财政拨款收入200万元，占4.78%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计3928.35万元，其中：基本支出2053.94万元，占52.29%；项目支出1874.41万元，占47.71%。

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4408.8万元，与上年相比，减少551.76万元,减少11.12%，主要是一是因为2019年财政拨款收入总计4960.56万元，其中本年收入4581.99万元，年初财政拨款结转和结余378.57万元，2020年拨款收入总计4408.8万元，其中本年收入4182.4万元，年初财政拨款结转和结余226.4万元，对比主

要是因为2020年年初结转结余比2019年减少152.17万元；二是因为年初压减一般性支出453万元。

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3928.35万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少508.17万元，减少11.45%，主要是因为2019年财政拨款支出4436.52万元，2020财政拨款支出总计3928.35万元，对比主要是因为2020年财政拨款支出比2019年减少508.17万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出3928.35万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3327.98万元，占84.72%；公共安全（类）支出8.16万元，占0.21%；文化旅游体育与传媒（类）支出6万元，占0.15%；社会保障和就业（类）支出194.91万元，占4.96%；卫生健康（类）支出98.68万元，占2.51%；住房保障（类）支出69.56万元，占1.77%；其他支出（类）支出223.05万元，占5.68%。

（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3666.84万元，支出决算数为3928.35万元，完成年初预算的107.13%，其中：

1、一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为1199.88万元，支出决算为1378.2万元，完成年初预算

的114.86%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中通过追加和调整预算增加了人员经费等财政拨款预算。

2、一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为927.42万元，支出决算为964.07万元，完成年初预算的103.95%，决算数大于年初预算数的主要原因是：通过年中追加安排部分财政拨款预算及使用了上年度财政拨款结转资金。

3、一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）。年初预算为828.14万元，支出决算为761.30万元，完成年初预算的91.93%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分项目年底未完成付款。

4、一般公共服务（类）党委办公厅及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为282.7万元，支出决算为224.42万元，完成年初预算的79.38%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分项目年底未完成付款。

5、公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年中追加8.16万元，支出决算为8.16万元，完成100%。

6、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）其他新闻出版电影支出（项）。年中追加6万元，支出决算为6万元，完成100%。

7、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90.01万元，支出决算为90.01万元，完成年初预算的100%。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），年初预算为104.5万元，支出决算为103.92万元，完成年初预算的99.44%，**决算数小于年初预算数的主要原因是：**年末根据运行的实际情况将该科目部分资金调整用于其他科目。

9、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），年初预算为1.52万元，支出决算为0.97万元，完成年初预算的63.82%，**决算数小于年初预算数的主要原因是：**年末根据运行的实际情况将该科目部分资金调整用于其他科目。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），年初预算为68.04万元，支出决算为68.04万元，完成年初预算的100%。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），年初预算为31.04万元，支出决算为30.64万元，完成年初预算的98.71%，**决算数小于年初预算数的主要原因是：**年末根据运行的实际情况将该科目部分资金调整用于其他科目。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算为70.01万元，支出决算为69.56万元，完成年

初预算的99.36%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动导致支出减少。

13、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项），年初预算为63.58万元，支出决算为223.05万元，完成年初预算的350.82%，**决算数大于年初预算数的主要原因是：**通过年中追加安排部分财政拨款预算及使用了上年度财政拨款结转资金。

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2053.94万元，其中：人员经费1752.99万元，占基本支出的85.35%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金和其他对个人和家庭的补助；公用经费300.95万元，占基本支出的14.65%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、培训费、公务接待费、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、税金及附加费用和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64万元，支出决算为33.84万元，完成预算的52.88%，其中：

因公出国（境）费支出预算为15万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，与上年相比减少12.75万元，减少的主要原因是受疫情影响。

公务接待费支出预算为7万元，支出决算为1.08万元，完成预算的15.43%，决算数小于预算数的主要原因是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制接待行为。与上年相比减少1.48万元，减少57.81%。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为42万元，支出决算为32.76万元，完成预算的77.98%。

三公经费总体支出减少的原因主要是：我会较好的落实了中央和省委省政府要求，厉行节约，压缩一般性行政经费，严格三公经费支出的审核把关和规范三公经费支出程序。

（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1.08万元，占3.19%，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32.76万元，占96.81%。其中：

- 1、因公出国（境）费支出决算0万元。
- 2、公务接待费支出决算为1.08万元，全年共接待来访团组

10个、来宾78人次，主要是全国妇联12338热线专家组来湘调研、中国社会科学院和联合国儿童基金会来湘调研督导、广西区政府妇儿工委系统干部来湘考察和全国妇联第四期社会地位调查督导组督导发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为32.76万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费32.76万元，主要是公车运维支出，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5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200万元；年初结转和结余63.57万元；支出223.05万元，其中基本支出0万元，项目支出223.05万元；年末结转和结余40.52万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出226.98万元，比上年决算数减少125.47万元，降低35.6%。主要原因是：主要原因是2019年我会厉行节约，大力压缩一般性支出。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费47.59万元，主要用于召开湘妹子能量家园积分方案讨论会、妇女儿童工作专家智库年会、新周期妇女儿童发展规划编制专家座谈会；开支培训费96.44万元，主要是用于开展举办中小学性别平等教育培训班，湖南省第四期中国妇

女社会地位调查培训班、新周期妇女儿童发展规划编制工作培训班、全省妇联工作部署暨妇女宗教工作培训、湘女e家新媒体年终总结培训会，人数100人、系统维权信访骨干民法典专题培训班人数50人，内容为全省妇联维权骨干民法典培训，新时代文明实践中心培训会、妇联干部素质技能提升行动人数50人，内容为提升干部素质技能培训、湖南省家庭教育工作联席会暨农村留守儿童关爱服务试点工作经验推广及网上家长学校建设培训会。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额818.29万元，其中：政府采购货物支出13万元、政府采购服务支出805.29万元。授予中小企业合同金额211.35万元，占政府采购支出总额的25.8%，其中：授予小微企业合同金额211.35万元，占政府采购支出总额的25.8%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中，领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、老干用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是省妇女儿童活动中心公务用车；无单位价值50万元以上通用设备；无单位价值100万元以上专用设备。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，省妇联组织对 2020 年度财政拨款支出项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 4412.57 万元，占财政拨款支出总额的 100.0%。

从评价情况来看，绩效指标设置符合部门职责和相关管理规定，通过项目实施，较好完成了年初设定的各项工作目标，妇女工作都取得了较好的成效。

（二）部门整体绩效自评结果。

部门整体绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体绩效自评得分为 93.8 分。全年预算数为 4412.57 万元，执行数为 3928.35 万元，完成预算的 89.03%。主要的产出和效果：紧紧围绕全省工作大局，扎实推进各项重点活动，在妇联改革、巾帼脱贫、妇女维权、家庭建设等方面重点投入，精准发力，全省妇女事业取得新发展，妇女工作取得新成效。开展“三联二访三帮”活动、实施“两癌”民生项目、推进“巾帼脱贫行动”、搭建妇女发展平台、实施“巾帼双创行动”、推动全省普遍建立婚调委、维护农村妇女土地权益、推进妇女儿童发展规划实施、关爱困境妇女儿童、优化家庭教育政策环境、强化家庭教育指导服务等发挥了较好的社会效益，产生了深远的社会影响。

从绩效自评情况看，在上述项目的绩效指标设定方面还不够全面合理，少数指标难以准确全面反映妇女事业发展工作的特点和成效。下一步改进措施：根据妇女事业工作的特点，进

一步研究完善绩效指标体系。（按照财政绩效部门要求已公开）

第四部分

名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

2. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3. 基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

4. 项目支出：指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

第五部分

附件

2020 年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

湖南省妇联是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带，主要职能是维护妇女儿童合法权益、推进妇女儿童事业发展。基本职能是：

1. 组织、引导妇女学习习近平新时代中国特色社会主义思想，增强政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，坚定中国特色社会主义道路自信、理论自信、制度自信、文化自信。

2. 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，在中国特色社会主义伟大实践中发挥积极作用。

3. 代表妇女参与国家和社会事务、经济和文化事业的民主协商、民主决策、民主管理民主监督，参与有关法律、法规规章和政策的制定，参与社会治理和公共服务，推动保障妇女权益法律政策和妇女、儿童发展规划的实施。

4. 依法维护妇女儿童合法权益，倾听妇女意见，反映妇女诉求，向各级国家机关提出有关建议，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，为权益受侵害的妇女儿童提供帮助。

5. 教育和引导妇女自觉培育和践行社会主义核心价值观，弘扬中华优秀传统文化和自尊自信、自立、自强的精神，提高综合素质，实现全面发展。宣传马克思主义妇女观，推动落实男女平等基本国

策，营造有利于妇女全面发展的社会环境。宣传表彰优秀妇女典型培养，推荐女性人才。

6. 联系和服务妇女，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。加强与社会各界的联系，推动全社会为妇女儿童和家庭服务。

7. 引导妇女在家庭生活中发挥独特作用，组织开展家庭文明创建活动，指导推进家庭教育工作，传承中华民族家庭美德，树立良好家风。

8. 巩固和扩大各族各界妇女的大团结。积极发展同世界各国妇女和妇女组织的友好交往。

省妇联本级属于正厅级全额拨款行政机关，下设办公室、组织联络部、机关党委、宣传部、妇女发展部、权益部、家庭和儿童工作部、省政府妇儿工委办 8 个部室，共有行政编制 38 个，事业编 2 人、工勤编 1 人；实有在职人员 38 人，离休人员 4 人，退休人员 37 人。

省妇女儿童活动中心属于正处级全额拨款事业单位，共有事业编 36 个，实有在职人员 25 人，工勤人员 2 人，退休人员 18 人。

省妇女儿童发展基金会办公室属于副处级全额拨款事业单位，共有事业编制 5 个，实有在职人员 5 人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

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 年年初预算批复的基本支出为 1801.42 万元，年中预算调整减少 33 万元，年中预算调整追加 250.29 万元，上年结转 23.49 万元，全年指标共计 2120.91 万元，本年基本支出指标结余 66.88 万元。

2020 年决算支出 2053.93 万元，其中：工资福利性支出 1551.15 万元；商品和服务支出 300.95 万元、对个人和家庭的补助 201.84 万元。

（二）项目支出情况

项目支出是在基本支出之外为完成其特定的行政工作任务而发生的支出，主要用于业务工作专项、运行维护专项等。

2020 年年初预算批复的项目支出为 2093.84 万元，年中预算调整追加（含上年结转金额）194.05 万元，全年预算共计 2287.89 万元，本年项目支出指标结余 413.48 万元。其中上年结转到本年指标 202.91 万元，其中省妇联本级 115.97 万元，湖南省妇女儿童活动中心（以下简称妇儿活动中心）21.64 万元。湖南省妇女儿童发展基金会办公室（以下简称基金会办公室）65.3 万元。

2020 年决算的项目支出 1874.41，其中工资福利性支出 15 万元；对个人和家庭的补助 17.14 万元；商品和服务支出 1842.27

万元。

1. 妇女儿童事业发展专项资金使用情况

妇女儿童事业发展专项资金年初预算 2078.84 万元，其中省妇联本级 1787.30 万元，湖南省妇女儿童活动中心（以下简称妇儿活动中心）173.00 万元，妇儿发展基金会 118.54 万元，其它省直单位 71 万元，各市州妇联 386.00 万元。上年中预算调整减少（含上年结转金额）282.76 万元。上年结转金额 137.24 万元，其中省妇联本级 115.94 万元，妇儿活动中心 19.54 万元，妇儿发展基金会,1.73 万元。

2020 年，省妇联妇女儿童事业发展专项资金实际使用 1552.13 万元，其中省妇联本级使用 1388.46 万元，妇儿活动中心使用 71.82 万元，基金会办公室使用 91.85 万元。结余资金 266.94 万元。

2020 年妇女儿童事业发展专项资金使用情况

单位：万元

项目名称	预算金额	实际支出	结余金额
96580 家庭服务平台建设, 儿童公益活动, 妇女公益活动	48.81	48.81	0
妇联改革	343.7	249.46	94.24
妇女儿童服务中心项目	95	10.29	84.71
妇女儿童公益项目	92.94	90.16	2.78
妇女儿童活动阵地建设	0.2	0.2	0
妇女发展	268.9	233.15	35.75
妇女理论研究	100	100	0
妇女维权	84.9	74.84	10.06
规划实施	156.7	121.2	35.5
家庭建设	111.94	108.29	3.65

妇女事业发展经费（场馆维修）	12.52	12.52	0
网上妇联建设	198.4	198.4	0
慰问全省贫困妇女儿童	30	30	0
宣传与精神文明建设	200.61	200.39	0.22
全省妇女十三大会议	22.73	22.73	0
援藏项目	50	50	0
知心屋建设等妇女儿童公益项目	1.73	1.69	0.04
合计	1819.08	1552.13	266.95

2. 其他省级项目资金使用情况

2020年省级项目资金401.67万元，其中中央禁毒补助40万元，省级专项彩票公益金263.57万元，重点出版物经费6万元，第四期中国妇女社会地位调查专项经费20万元，第二届巾帼脱贫创新创业大赛50万元，湘妹子能量家园经费20万元。实际支出224.11万元，其中省妇联本级使用64.63万元，妇儿活动基金会办公室使用223.05万元。结余资金113.99万元。

项目名称	预算金额	实际支出	结余金额
中央禁毒补助	40	8.16	31.84
省级专项彩票公益金	263.57	223.05	40.52
重点出版物经费	6	6	0
第四期中国妇女社会地位调查专项经费	20	1.54	18.46
第二届巾帼脱贫创新创业大赛	50	48.93	1.07
2019年学生资助资金	2.1	0	2.1
湘妹子能量家园经费	20	0	20
合计	401.67	287.68	113.99

3. 其他项目资金使用情况

2020年，省妇联其他项目资金共使用72.14万元，其中省妇联本级使用17.14万元，妇儿活动中心使用17.46万元。结余资金32.54万元。

2020年其他项目资金使用情况

单位：万元

项目名称	预算金额	实际支出	结余金额
新进人员经费	20	15	0
运行经费缺口	20	2.46	17.54
抚恤金	17.14	17.14	0
出国费	15	0	15
合计	72.14	34.6	32.54

三、政府性基金预算支出情况

政府性基金上年结转63.57万元，本年追加200万元，实际支出223.05万元，结余40.52万元。主要用于留守儿童知心屋建设。

四、部门整体支出绩效情况

(1) 在职人员控制在核定编制职数内，人员经费减少。

我会编制人数82人，年末在职人员实际人数为68人，为编

制人数的 82.93%。2020 年人员经费支出 1752.99 万元，比上年度增加了 155.82 万元。

(2) “三公经费”支出

2020 年，我会三公经费预算总额 64 万元，支出总额 33.83 万元。

费用项目	本年预决算金额			上年决算金额		与上年增减额	
	预算金额	决算金额	预算执行率	预算金额	决算金额	预算金额	决算金额
公务接待费	7	1.08	15.43%	7.5	2.56	-0.5	-1.48
公车运行维护费	42	32.75	77.98%	41.5	56.65	-0.5	-23.9
因公出国费用	15	0	0.00%	15	12.76	0	-12.76
合计	64	33.83	52.86%	64	71.97	-1	-38.14

(3) 机关运行经费、会议培训费例行节约

2020 年，我会积极贯彻过“紧日子”思想，落实压减一般性支出要求，机关运行经费比上年减少 1.1 万元；合并部分会议、尽量用单位内部会议室、开短会小会等方式，控制会议培训类支出，培训费和会议费较上年分别减少 33.01 万元和 110.75 万元。

(4) 主要绩效情况

1. 加强妇女思想引领。组建覆盖全省妇联系统的“湘女 e 家”新媒体联盟，线上线下开展“百千万巾帼大宣讲”，学习宣传习近平新时代中国特色社会主义思想，引领广大妇女听党话跟党走。

省妇联官微“湘妹子”在省级妇联新媒体矩阵中影响力长期排名全国首位。开展“巾帼初心耀三湘”主题活动，巡讲红色湘女精神100场，推出初心篇·红色湘女故事、传承篇·三八红旗手故事、奋斗篇·巾帼扶贫故事，网上阅读量1500多万，得到中宣部传媒监管局肯定。开展湖湘红色基因传承研究，推出湖湘革命家风系列原创故事，红色湘女精神研究成果纳入省委党校主体班课程。

2. 积极参与疫情防控。面对突如其来的新冠肺炎疫情，省妇联从大年初二开始，迅速组织系列公益筹款活动，筹集资金物资2813万元。采购内衣、纸尿裤，寄送到1248名援鄂医疗队员手中。采购医用口罩、手套，捐赠给收治确诊病人医院和妇字号企业。为每户援鄂医疗队员家庭送去价值800元的生活物资，每周提供两次新鲜蔬菜。组建心理援助团队，通过12338妇女维权热线，为妇女群众解疑答惑、疏导情绪。组织妇联执委、巾帼志愿者救助因疫情影响造成监护缺失的儿童。

3. 助推妇女脱贫攻坚。开展“出手吧，姐姐”全省妇联系统“七一”扶贫大直播活动，销售农产品124.2万件，销售额1362万元，全国妇联以此案为例向联合国妇女署进行推介。举办“奋斗吧，姐姐”全省第二届巾帼创业创新大赛、家政服务职业大赛。开展手工、家政等技能培训2657期，培训妇女7万多人，帮助妇女实现家门口就业。牵头实施农村及城镇低保适龄妇女“两癌”免费检查民生实事，今年检查104.69万人，发放中央和省级救助金3981万元。联合人民银行长沙中心支行推出“湘女贷”，发放贷

款 15.93 亿元，扶持妇女创业就业、复工复产。

4. 扛起妇女维权大旗。联合省检察院建立保护妇女儿童权益合作机制。组织专业团队下沉 14 个市州培训公益师资，建成覆盖城乡的儿童性教育师资队伍。开展女童权益保护宣讲三年行动，进基层开课 1400 多场，百万人受益。建设市县乡村四级婚姻家庭纠纷人民调解委员会，建立县以上婚调委 140 个，专兼职调解员 1.1 万人。开展《民法典》宣讲、家事律师公益普法行等活动，引导妇女学法守法，省妇联被评为省直机关“谁执法谁普法”优秀单位。

5. 做实家庭教育工作。联合省人大社建委起草《湖南省家庭教育促进条例》，已通过省人大常委会二审。在全国率先建立省、市家庭教育工作联席会议制度。线上线下做实做优家庭教育阵地，全省城市社区家长学校建设率达 92.6%，农村达 81.1%；建成 2.8 万所村级儿童之家，覆盖率达 95% 以上。开展农村留守儿童关爱服务试点，全国妇联、民政部推广湖南经验。创造性开展家庭文明创建活动，打造“美家美妇”工作品牌，引领妇女广泛参与“美丽庭院”建设和垃圾分类工作。建设全国最优质的湖南省网上家长学校，常态化开展网上家庭教育公益指导服务。

6. 持续深化妇联改革。为提升全省 51 万妇联执委履职能力，实施基层妇联领头雁培训计划，培训各级妇联干部、执委 3.9 万人。探索建立妇联执委工作室，成立女性社会组织联盟、巾帼志愿者联盟，开展“户帮户亲帮亲·互助脱贫奔小康”活动，打通服

务妇女群众最后一公里。联合省委统战部、省民宗委，发挥基层妇联组织作用，促进基层宗教治理工作，巩固党的执政基础和群众基础。

五、存在的问题及原因分析

（一）2020 年全年预算数 4408.8 万元，全年执行数 3928.35 万元，执行率 89.1%。预算执行率较低的原因是疫情导致部分项目不能按时开展，存在年初预算设置不合理的因素。

（二）由于预算编制的局限性（年度工作的开展和预算编制应围绕年度工作要点，工作要点需在 12 月底 1 月初才能确定，而预算编制工作一般在 9 月份开始启动），部分事项经费支出无法与年初预算精准匹配，需要适当予以调剂：一是有预算未开支。因工作计划调整，已安排的项目未能实施，造成预算资金结余。如 2020 年度编制预算时三八节活动，但因疫情原因不能聚众，改为线上宣传。二是已开支无预算。省委省政府交办的部分临时性工作，该部分工作预算编制时无法准确预计，因此未纳入预算编制。

（三）预算执行主要集中在第四季度，前三季度预算执行率偏低，未能达到省财政厅要求的“第一、二、三季度年初预算项目支出执行进度分别不得低于 20%、60%和 80%”的要求。原因是我会大部分工作都是在下半年开展。

（四）部分业务部门对预算及绩效管理认识和重视程度不够。因编制时间紧、工作量大、具体项目未确定等因素的影响，

业务处室对项目资金的绩效目标，缺乏认真细致的规划和调查论证，部分绩效目标比较笼统，指标设定不够精细，未严格按照要求进行量化，不利于项目完成情况的考核评价。

（五）部分项目主管单位重申报，轻管理的现象仍然存在，资金拨付后，对项目实际执行情况、专项资金使用管理及绩效情况等方面的监管仍有待加强，如未定期对项目实施进度进行监管，未对项目绩效自评进行审核，未汇总形成项目资金评价报告等。

六、下一步改进措施

（一）提高预算细化程度，合理规划资金分配方案，提高预算绩效管理覆盖率。资金使用部门、单位应坚持“以事定钱，以钱控事”，详细依据当年工作完成情况，次年工作规划，制定预算。对跨年项目应由往年的“一次安排、分年拨付”调整为“分年安排、滚动管理”，避免资金沉淀。并在安排预算时填报绩效目标表，对照设置的绩效目标，科学使用财政资金。

（二）进一步细化资金工作计划，将年度工作细分到每一个季度，并按计划推进执行，确保各项工作有序开展，避免前松后紧现象。按季度进行预算执行进度分析和通报，督促各业务处室加快项目工作的开展和专项资金的投入。合理设定合同支付条款，及时进行经费支出报账，加快预算执行。

（三）认真学习省财政厅关于绩效评价操作规程、管理办法的相关文件，将预算绩效理念贯穿预算编制及执行全过程，细化、量化预算绩效指标，特别是数量指标、质量指标、时效性指标，

以便绩效指标落到实处，具有可操作性及可评价性。加强绩效管理意识，建立相关的绩效监控机制，对预算支出及时进行纠偏，更好的发挥财政资金作用。

（四）建立妇女儿童事业发展专项资金项目库，建立跟踪管理机制和反馈机制，实现项目申报、评审、监管、考核全流程线上管理，进一步提高申报和管理效率。

七、绩效自评结果拟应用和公开情况

一是省妇联将会把自评结果应用到下一年度的资金安排和项目立项中，并于 2021 年 6 月 30 日前，把部门整体支出绩效自评报告在本单位的门户网站公开，接受社会监督。

二是将本次评价中发现的问题及时反馈各业务处室、各项目单位和项目主管单位，评价结果作为我会改进预算管理和安排下年度项目资金预算的重要依据。

附件：

1. 2020 年度部门整体支出绩效评价基础数据表
2. 2020 年度部门整体支出绩效自评表
- 3-1. 2020 年度项目支出绩效自评表
- 3-2. 2020 年度项目支出绩效自评表
- 3-3. 2020 年度项目支出绩效自评表
4. 政府性基金预算支出情况表
5. 省级预算部门绩效自评工作考核评分表