

楚雄州妇女联合会 2020 年度部门决算

目录

第一部分 楚雄州妇女联合会概况

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 楚雄州妇女联合会概况

一、主要职能

(一) 主要职能

楚雄州妇女联合会属正处级行政单位，是党领导下代表和联系妇女群众的人民团体，基本职能是代表和维护妇女权益，促进男女平等。属州级财政全额拨款单位，采用政府会计制度进行核算。

(二) 2020 年度重点工作任务介绍

1. 助力做好“六稳”工作、落实“六保”任务，实施贷免扶补、小额担保贷款扶持 466 人创业。深化“巾帼脱贫行动”，在大姚、永仁、元谋、武定县开展水利水电移民妇女培训 37 期，培训移民妇女 4052 人。开展“美丽庭院”示范创建活动，命名“美丽庭院”示范村 20 个、示范户 200 户。

2. 大力开展民法典的普及宣传，举办了全州维权骨干培训班。依托楚雄州党建引领“一部手机治理通”系统平台做好婚姻家庭纠纷排查化解、预防和制止家庭暴力两项工作。携手州女企业家协会到昆明市女子中学看望慰问楚雄籍女生；向上争取得到“春蕾计划”助学金 18 万元，救助永仁县 100 名贫困家庭女童完成学业；选送了 11 名品学兼优家庭贫困的毕业生到昆明女子中学就读；组织开展“99 公益日”捐款活动，募捐善款 5.3 万元。在楚雄市、永仁县、武定县、禄丰县实施妇女儿童维权工作社会服务试点项目，建立州县社区联动的三级维权服务工作网络。共接待 60 件信访案件，全州妇联系统共排查 28 件信访案件，无“民转刑”命案转化。

3. 实施妇联系统引领婚育新风促进妇女儿童全面发展三年行动，深入开展“婚育新风进万家”、家庭教育宣讲活动 39 场次。命名楚雄州“最美家庭”60 户，“民族团结进步创建示范家庭”136 户；积极培养、推荐命名妇女先进典型，命名楚雄州三八红旗手 59 名、三八红旗集体 30 个、最美巾帼家政服务员 19 人。联合相关部门举办了“弘扬良好家风家教·引领时

代新风尚”主题演讲比赛；在州广播电视台、州妇联网站和微信公众号宣传展播“最美家庭”“民族团结进步创建示范家庭”先进事迹。

4. 组建了由 25 名专业心理咨询师及律师组成的专家团队，在线免费为全州妇女群众提供心理咨询服务和法律咨询服务。积极争取上级疫情防控和慰问经费 40.7 万元，走访慰问了我州援助湖北医疗队 27 名队员家庭、抗疫一线医务人员和社区工作者。

5. 深入开展“干在实处，走在前列”大比拼，全面完成了 2020 年度大比拼担当履职目标，标兵项目“美丽庭院示范创建工作”和标杆项目“实施妇女儿童维权社会服务项目”先后在《中国妇女报》和“学习强国”平台得到宣传报道，得到了省妇联的认可。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入楚雄州妇女联合会 2020 年度部门决算编报的单位共 1 个。其中：行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄州妇女联合会 2020 年末实有人员编制 14 人。其中：行政编制 1 人（含行政工勤编制 1 人），事业编制 13 人（含参公管理事业编制 13 人）；在职在编实有行政人员 14

人（含行政工勤人员 1 人），事业人员 0 人（含参公管理事业人员 0 人）。

离退休人员 5 人。其中：离休 0 人，退休 5 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）

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄州妇女联合会 2020 年度收入合计 455.86 万元。其中：财政拨款收入 451.41 万元，占总收入的 99.02%；上级补助收入 0.00 万元；事业收入 0.00 万元；经营收入 0.00 万元；附属单位缴款收入 0.00 万元；其他收入 4.45 万元，占总收入的 0.98%。与 2019 年总收入 401.80 万元对比总收入增加 54.06 万元，增幅 13.45%，主要原因是增加了 2019 年综合绩效考核优秀奖金、退休干部病故丧葬抚恤费用及补助州妇女彝绣协会云南 2019 年民族赛装节产业化推进经费。

二、支出决算情况说明

楚雄州妇女联合会 2020 年度支出合计 455.86 万元。其中：基本支出 361.91 万元，占总支出的 79.39%；项目支出 93.95 万元，占总支出的 20.61%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00 万元。与 2019 年总支出 402.74 万元对比总支出增加 53.12 万元，增幅 13.19%，主要

原因是增加了 2019 年综合绩效考核优秀奖金、退休干部病故丧葬抚恤费用及补助州妇女彝绣协会云南 2019 年民族赛装节产业化推进经费。

（一）基本支出情况

2020 年度用于保障楚雄州妇女联合会机构正常运转的日常支出 361.91 万元。与上年 321.78 万元对比增加 40.13 万元,增幅 12.47%。主要原因是增加了 2019 年综合绩效考核优秀奖金、退休干部病故丧葬抚恤费用。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 335.29 万元，占基本支出的 92.64%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 26.62 万元，占基本支出的 7.36%。人均日常公用经费支出 1.90 万元。

（二）项目支出情况

2020 年度用于保障楚雄州妇女联合会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 93.95 万元。与上年 80.96 万元对比增加 12.99 万元，增幅 16.04%，主要原因是补助州妇女彝绣协会云南 2019 年民族赛装节产业化推进经费。项目经费主要用于开展“四大主体活动”支出；办公区日常运行维护支出；妇女干部培训支出、妇女儿童发展规划实施及示范工作支出；妇女创业就业及维权等相关支出。各项目均已完成当年工作目标。

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

楚雄州妇女联合会 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 451.41 万元，占本年支出合计的 99.02%。与上年 397.28 万元对比增加 54.13 万元，增幅 13.63%，主要原因是增加了 2019 年综合绩效考核优秀奖金、退休干部病故丧葬抚恤费用及补助州妇女彝绣协会云南 2019 年民族赛装节产业化推进经费。

（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 338.06 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 74.89%。主要用于州妇联保障日常工作正常运转的办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修维护费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、办公设备购置等日常支出；基本工资，津贴补贴等人员经费支出；开展“四大主体活动”支出；办公区日常运行维护支出；妇女干部培训支出、妇女儿童发展规划实施示范工作支出；妇女就业及维权等相关支出；

2. 文化旅游体育与传媒（类）支出 12.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 2.66%。主要用于补助州妇女彝绣协会云南 2019 年民族赛装节产业化推进经费；

3. 社会保障和就业（类）支出 64.76 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 14.35%。主要用于离休人员工资及单位退休人员统筹外部份工资发放、退休人员日常公用经费支出、单位按规定比例为职工缴纳的养老保险；

4.卫生健康(类)支出 19.93 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 4.42%。主要用于单位按规定比例为职工缴纳的医疗保险费及公务员医疗补助费用；

5.住房保障(类)支出 16.66 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 3.69%。主要用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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

楚雄州妇女联合会 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 2 万元，支出决算为 0.58 万元，完成预算的 29%。其中：因公出国(境)费支出决算为 0.00 万元；公务用车购置及运行费支出决算为 0.00 万元；公务接待费支出决算为 0.58 万元，完成预算的 29%。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：单位严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》的有关规定，不断强化节约型机关建设力度，严格按照“公务接待管理办法”中的审批程序进行接待，严格控制接待标准及接待次数，公务接待费明显下降。

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 0.29 万元，下降 33.22%。其中：因公出国(境)费支出决算两年均为 0 元，主要原因是两年均未发生因公出国(境)费用支出；公务用车购置及运行费支出决算两

年均为 0 元，主要原因是公车改革后未保留有公务用车；公务接待费支出决算减少 0.29 万元，下降 33.22%。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：2020 年单位未安排因公出国（境）计划；单位严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》的有关规定，不断强化节约型机关建设力度，严格按照“公务接待管理办法”中的审批程序进行接待，严格控制接待标准及接待次数，公务接待费明显下降。

（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；公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元；公务接待费支出 0.58 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。2020 年无因公出国（境）支出。

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 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。公车改革后未保留有公务用车。

3. 公务接待费 0.58 万元。其中：

国内接待费支出 0.58 万元 (其中 : 外事接待费支出 0.00 万元) , 共安排国内公务接待 7 批次 (其中 : 外事接待 0 批次) , 接待人次 73 人 (其中 : 外事接待人次 0 人) 。主要用于各县妇联相关部门来州妇联协调工作发生的接待支出。

国 (境) 外接待费 0.00 万元 , 共安排国 (境) 外公务接待 0 批次 , 接待人次 0 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

楚雄州妇女联合会 2020 年机关运行经费支出 26.62 万元 , 与上年对比减少 5.09 万元 , 降幅 16.05% , 主要原因是 2020 年 8 月退休 1 人 , 日常公用经费财政拨款数减少。部门机关运行经费主要用于楚雄州妇女联合会机关保障工作正常运转的办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修维护费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务接待费、其他交通费用、办公设备购置等日常支出。

二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日 , 楚雄州妇女联合会资产总额 54.68 万元 , 其中 , 流动资产 28.23 万元 , 固定资产 26.45 万元 , 对外投资及有价证券 0 万元 , 在建工程 0 元 , 无形资产 0 元 , 其他资产 0 元 (具体内容详见附表) 。与上年相比 , 本年资产总额增加 21.64 万元 , 其中固定资产减少 0.63 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	54.68	28.23	26.45				26.45				

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，部门政府采购支出总额 11.59 万元，其中：政府采购货物支出 3.59 万元；政府采购工程支出 0 万元；政府采购服务支出 8 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

部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表 12）。

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

情况说明不涉及专用名词。

楚雄州妇女联合会

2020年9月22日