

# 安徽省妇女联合会 2020 年度部门决算

2021 年 8 月

# 目 录

## 第一部分 安徽省妇女联合会概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 安徽省妇女联合会 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、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支出决算表

## 第三部分 安徽省妇女联合会 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、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

# 安徽省妇女联合会 2020 年度部门决算情况

## 第一部分 安徽省妇女联合会概况

### 一、部门职责

安徽省妇女联合会是省委领导下的全省各族各界妇女的群众团体组织，是省委、省政府联系全省妇女群众的桥梁和纽带。根据《关于印发〈安徽省妇联机关主要职责、内设机构和人员编制方案〉的通知》（厅〔2002〕5号）文件规定，省妇女联合会机关的主要职责是：

（一）坚持正确的政治方向，团结、教育全省各族各界妇女以及各类妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致。

（二）围绕省委、省政府工作中心，团结、动员、组织广大妇女参与全面建成小康社会的伟大实践，开发妇女人力资源，促进经济发展和社会进步，为维护改革发展稳定的大局服务。

（三）宣传马克思主义妇女观和男女平等基本国策，教育、引导妇女群众树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神，积极推动和开展对妇女科技文化及

生产劳动技能教育,全面提高妇女素质。

(四)代表妇女积极参与国家和社会事务的民主管理和民主监督;关注并加强研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题,及时向省委、省政府反映社情民意,提出对策建议;参与有关妇女儿童政策和法规草案的拟定,从源头上强化维护妇女儿童合法权益工作。

(五)坚持为妇女儿童服务,为基层服务,加强与社会各界的联系,协调推动全社会为妇女儿童办实事、办好事。

(六)指导市级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》开展工作;联系团体会员并给予工作指导。

(七)加强同香港、澳门特别行政区和台湾地区及海外侨胞妇女的联谊,巩固和扩大各族各界妇女的大团结,促进祖国统一大业的完成;积极发展同世界各国妇女和妇女组织的友好交往,增进了解和友谊,开展国际间项目合作。

(八)负责省政府妇女儿童工作委员会办公室的工作。

(九)负责省委、省政府交办的其他工作。

## **二、机构设置**

从决算单位构成看,安徽省妇女联合会2020年度部门决算包括:安徽省妇女联合会本级决算和所属事业单位决算,与预算比较,增加2户。原因是安徽省妇女联合会机关服务中心、安徽省妇女儿童发展基金会是使用安徽省妇女联合会本级项目经费的所属单位,

其财政资金是通过政府购买以外方式取得，实行国库集中支付管理，编报年度决算报表时，由安徽省妇女联合会编制差额表反映其财政资金收支。

纳入安徽省妇女联合会 2020 年度部门决算编制范围的二级单位共 6 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	安徽省妇女联合会本级
2	安徽省妇女联合会法律顾问处
3	安徽省妇女干部学校
4	安徽省妇女联合会机关服务中心
5	安徽省妇女儿童发展基金会
6	安徽省妇女儿童活动中心

## 第二部分 安徽省妇女联合会 2020 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表  
单位：万元

部门：安徽省妇女联合会

2020年度

收入			支出		
项 目 栏	行 次	金 额	项 目 栏	行 次	金 额
		1			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,173.49	一、一般公共服务支出	35	2,503.83
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	30.00
八、其他收入	8	25.70	八、社会保障和就业支出	42	412.34
	9		九、卫生健康支出	43	111.75
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	122.85
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
<b>本年收入合计</b>	27	3,199.19	<b>本年支出合计</b>	61	3,180.77
使用非财政拨款结余	28	1.80	结余分配	62	21.13
年初结转和结余	29	0.90	年末结转和结余	63	
	30			64	
<b>总计</b>	31	3,201.90	<b>总计</b>	65	3,201.90

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开02表

部门：安徽省妇女联合会

2020年度

单位：万元

功能分类科目编码	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	
					小计	其中：教育收费				
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		合 计	3,199.19	3,173.49						25.70
		<b>一般公共服务支出</b>	<b>2,524.06</b>	<b>2,498.36</b>						<b>25.70</b>
20129		<b>群众团体事务</b>	<b>2,507.56</b>	<b>2,481.86</b>						<b>25.70</b>
2012901		行政运行	1,185.14	1,184.44						0.70
2012902		一般行政管理事务	722.18	722.18						
2012950		事业运行	589.76	564.76						25.00
2012999		其他群众团体事务支出	10.47	10.47						
20199		<b>其他一般公共服务支出</b>	<b>16.50</b>	<b>16.50</b>						
2019999		其他一般公共服务支出	16.50	16.50						
207		<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>30.00</b>	<b>30.00</b>						
20799		<b>其他文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>30.00</b>	<b>30.00</b>						
2079903		文化产业发展专项支出	30.00	30.00						
208		<b>社会保障和就业支出</b>	<b>410.54</b>	<b>410.54</b>						
20805		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>345.61</b>	<b>345.61</b>						
2080501		行政单位离退休	246.97	246.97						
2080502		事业单位离退休	0.41	0.41						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.56	94.56						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	3.67	3.67						
20899		<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>64.93</b>	<b>64.93</b>						
2089901		其他社会保障和就业支出	64.93	64.93						
210		<b>卫生健康支出</b>	<b>111.75</b>	<b>111.75</b>						
21011		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>111.75</b>	<b>111.75</b>						
2101101		行政单位医疗	79.65	79.65						
2101102		事业单位医疗	17.01	17.01						
2101199		其他行政事业单位医疗支出	15.10	15.10						
221		<b>住房保障支出</b>	<b>122.85</b>	<b>122.85</b>						
22102		<b>住房改革支出</b>	<b>122.85</b>	<b>122.85</b>						
2210201		住房公积金	82.06	82.06						
2210202		提租补贴	40.79	40.79						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。



## 支出决算表

公开03表

部门：安徽省妇女联合会

2020年度

单位：万元

功能分类科目编码			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	次 合 计	1	2	3	4	5	6
				<b>3,180.77</b>	<b>2,033.14</b>	<b>1,147.64</b>			
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>2,503.83</b>	<b>1,386.19</b>	<b>1,117.64</b>			
<b>20129</b>			<b>群众团体事务</b>	<b>2,487.33</b>	<b>1,386.19</b>	<b>1,101.14</b>			
2012901			行政运行	1,186.04	1,186.04				
2012902			一般行政管理事务	722.18		722.18			
2012950			事业运行	568.63	200.15	368.48			
2012999			其他群众团体事务支出	10.47		10.47			
<b>20199</b>			<b>其他一般公共服务支出</b>	<b>16.50</b>		<b>16.50</b>			
2019999			其他一般公共服务支出	16.50		16.50			
<b>207</b>			<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>30.00</b>		<b>30.00</b>			
<b>20799</b>			<b>其他文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>30.00</b>		<b>30.00</b>			
2079903			文化产业发展专项支出	30.00		30.00			
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>412.34</b>	<b>412.34</b>				
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>347.41</b>	<b>347.41</b>				
2080501			行政单位离退休	246.97	246.97				
2080502			事业单位离退休	0.41	0.41				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.76	95.76				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.27	4.27				
<b>20899</b>			<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>64.93</b>	<b>64.93</b>				
2089901			其他社会保障和就业支出	64.93	64.93				
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>111.75</b>	<b>111.75</b>				
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>111.75</b>	<b>111.75</b>				
2101101			行政单位医疗	79.65	79.65				
2101102			事业单位医疗	17.01	17.01				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	15.10	15.10				
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>122.85</b>	<b>122.85</b>				
<b>22102</b>			<b>住房改革支出</b>	<b>122.85</b>	<b>122.85</b>				
2210201			住房公积金	82.06	82.06				
2210202			提租补贴	40.79	40.79				

注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

### 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：安徽省妇女联合会

2020年度

单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	小 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	3,173.49	一、一般公共服务支出	30	2,498.36	2,498.36		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	30.00	30.00		
	8		八、社会保障和就业支出	37	410.54	410.54		
	9		九、卫生健康支出	38	111.75	111.75		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	122.85	122.85		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
<b>本年收入合计</b>	<b>24</b>	<b>3,173.49</b>	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		<b>本年支出合计</b>	<b>56</b>	<b>3,173.49</b>	<b>3,173.49</b>		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
<b>总计</b>	<b>29</b>	<b>3,173.49</b>	<b>总计</b>	<b>58</b>	<b>3,173.49</b>	<b>3,173.49</b>		

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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：安徽省妇女联合会

2020年度

公开05表

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	次			
			合	1	2	3
			计			
				3,173.49	2,025.86	1,147.64
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>2,498.36</b>	<b>1,380.72</b>	<b>1,117.64</b>
<b>20129</b>			<b>群众团体事务</b>	<b>2,481.86</b>	<b>1,380.72</b>	<b>1,101.14</b>
2012901			行政运行	1,184.44	1,184.44	
2012902			一般行政管理事务	722.18		722.18
2012950			事业运行	564.76	196.28	368.48
2012999			其他群众团体事务支出	10.47		10.47
<b>20199</b>			<b>其他一般公共服务支出</b>	<b>16.50</b>		<b>16.50</b>
2019999			其他一般公共服务支出	16.50		16.50
<b>207</b>			<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>30.00</b>		<b>30.00</b>
<b>20799</b>			<b>其他文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>30.00</b>		<b>30.00</b>
2079903			文化产业发展专项支出	30.00		30.00
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>410.54</b>	<b>410.54</b>	
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>345.61</b>	<b>345.61</b>	
2080501			行政单位离退休	246.97	246.97	
2080502			事业单位离退休	0.41	0.41	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.56	94.56	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.67	3.67	
<b>20899</b>			<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>64.93</b>	<b>64.93</b>	
2089901			其他社会保障和就业支出	64.93	64.93	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>111.75</b>	<b>111.75</b>	
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>111.75</b>	<b>111.75</b>	
2101101			行政单位医疗	79.65	79.65	
2101102			事业单位医疗	17.01	17.01	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	15.10	15.10	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>122.85</b>	<b>122.85</b>	
<b>22102</b>			<b>住房改革支出</b>	<b>122.85</b>	<b>122.85</b>	
2210201			住房公积金	82.06	82.06	
2210202			提租补贴	40.79	40.79	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：安徽省妇女联合会

2020年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,299.68	302	商品和服务支出	318.87	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	348.92	30201	办公费	62.81	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	557.41	30202	印刷费	0.71	30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.27	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	8.00	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	45.12	30205	水费	2.79	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.56	30206	电费	10.61	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	3.67	30207	邮电费	0.57	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	49.93	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	29.40	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	8.56	30211	差旅费	14.02	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	131.95	30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	20.22	30213	维修(护)费	10.20	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	39.07	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	407.31	30215	会议费	2.88	31010	安置补助	
30301	离休费	81.74	30216	培训费	1.62	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	163.92	30217	公务接待费	0.66	31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	5.00	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	64.93	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	35.59	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	48.99	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	17.45	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	14.35	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	15.61	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	54.30	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	47.73	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	32.30	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,706.98	公用经费合计					318.87

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。本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表  
单位：万元

部门：安徽省妇女联合会

2020年度

功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余			2020年度 本年收入			本年支出			年末结转和结余				
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
													项目支出结转	项目支出结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
229	其他支出														
22960	彩票公益金安排的支出														
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出														

说明：安徽省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，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：安徽省妇女联合会

2020年度

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	合计	1	2	3

说明：安徽省妇女联合会没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

## 第三部分 安徽省妇女联合会 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 年度收入总计 3201.9 万元(含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余)、支出总计 3201.9 万元(含结余分配和年末结转结余)。与 2019 年相比,收、支总计各减少 350.05 万元,下降 9.9%,主要原因:一是因疫情原因,省财政压减非必要非刚性支出;二是省妇女干部学校 2020 年 4 月整体转隶到中共安徽省委党校,其经费收支自 2020 年 6 月底不再列入省妇联;三是因疫情原因,省妇女儿童活动中心非税资金培训收入减少,用非税资金安排的支出减少。

### 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 3199.19 万元,其中:财政拨款收入 3173.49 万元,占 99.2%;事业收入 0 万元,占 0.0%;经营收入 0 万元,占 0.0%;其他收入 25.7 万元,占 0.8%。

### 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 3180.77 万元,其中:基本支出 2033.14 万元,占 63.9%;项目支出 1147.64 万元,占 36.1%;经营支出 0 万元,占 0.0%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 3173.49 万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计 3173.49 万元(含年末财政拨款结转和结

余)。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少377.56万元，下降10.6%，主要原因：一是因疫情原因，省财政压减非必要非刚性支出；二是省妇女干部学校2020年4月整体转隶到中共安徽省委党校，其经费收支自2020年6月底不再列入省妇联；三是因疫情原因，省妇女儿童活动中心非税资金培训收入减少，用非税资金安排的支出减少。

## **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3173.49万元，占本年支出的99.8%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少377.56万元，下降10.6%。主要原因：一是因疫情原因，省财政压减非必要非刚性支出；二是省妇女干部学校2020年4月整体转隶到中共安徽省委党校，其经费收支自2020年6月底不再列入省妇联；三是因疫情原因，省妇女儿童活动中心非税资金培训收入减少，用非税资金安排的支出减少。

### **(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3173.49万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2498.36万元，占78.7%；文化旅游体育与传媒支出（类）支出30万元，占1.0%；社会保障和就业（类）支出410.54万元，占12.9%；卫生健康（类）支出111.75万元，占3.5%；住房保障（类）支出122.85万元，占3.9%。



### （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为 2822.7 万元，支出决算为 3173.49 万元，完成年初预算的 112.4%。决算数大于预算数的主要原因：年中追加了本级和所属事业单位一次性工作奖励经费。其中：基本支出 2025.86 万元，占 63.8%；项目支出 1147.64 万元，占 36.2%。具体情况如下：

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 919.7 万元，支出决算为 1184.44 万元，完成年初预算的 128.8%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加本级和所属参公管理事业单位人员一次性工作奖励经费。

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 865.1 万元，支出决算为 722.18 万元，完成年初预算的 83.5%，决算数小于预算数的主要原因是：预算安排的部分群众团体活动因疫情原因取消开展或缩小开展规模，经费支出减少。

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 585.7 万元，支出决算为 564.76 万元，完成年初预算的 96.4%，决算数小于预算数的主要原因：一是省妇女干部学校 2020 年 4 月整体转隶到中共安徽省委党校，其经费收支自 2020 年 6 月底不再列入省妇联；二是省妇女儿童活动中心有上年结转的未完成的政府采购项目。

4. 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 19 万元，支出决算为 10.47 万元，完成年初预算的 55.1%，决算数小于预算数的主要原因是因疫情原因，省财政压减非必要非刚性支出。

5.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 16.5 万元，决算数大于预算数的主要原因是根据工作需要，省财政补助相关信息化项目经费。

6.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 30 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加省委宣传部拨付给安徽恋爱婚姻家庭杂志社文化发展专项资金。

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 93.5 万元，支出决算为 246.97 万元，完成年初预算的 264.1%，决算数大于预算数的主要原因是发放离退休人员一次性工作奖励经费。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 1.7 万元，支出决算为 0.41 万元，完成年初预算的 24.1%，决算数小于预算数的主要原因是省妇女干部学校退休人员转隶，支出减少。

9.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 104.2 万元，支出决算为 94.56 万元，完成年初预算的 90.7%，决算数小于

预算数的主要原因是省妇女干部学校转隶到省委党校,支出减少。

10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为4.5万元,支出决算为3.67万元,完成年初预算的81.6%,决算数小于预算数的主要原因是安徽省妇女儿童活动中心职业年金实际缴费支出减少。

11.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0万元,支出决算为64.93万元,决算数大于预算数的主要原因是年中追加3名退休人员去世抚恤金。

12.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83.1万元,支出决算为79.65万元,完成年初预算的95.8%,决算数小于预算数的主要原因是医疗费支出减少。

13.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25.5万元,支出决算为17.01万元,完成年初预算的66.7%,决算数小于预算数的主要原因是省妇女干部学校转隶到省委党校,支出减少。

14.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为15.1万元,决算数大于预算数的主要原因是离休人员医疗费支出增加。

15.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 93.0 万元，支出决算为 82.06 万元，完成年初预算的 88.2%，决算数小于预算数的主要原因是省妇女干部学校转隶到省委党校，支出减少。

16.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房提租补贴(项)。年初预算为 27.7 万元，支出决算为 40.79 万元，完成年初预算的 147.3%，决算数大于预算数的主要原因是住房提租补贴基数调整，支出增加。

## **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 2025.86 万元，其中：人员经费 1706.98 万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、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、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费 318.87 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等（因四舍五入造成尾数误差）。

## **七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明**

安徽省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。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

安徽省妇女联合会没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况。**

2020年度，安徽省妇女联合会机关运行经费支出210.91万元，比2019年减少84.73万元，下降28.7%，主要原因是严格控制和压减一般性支出，机关运行经费下降。

### **（二）政府采购支出情况。**

2020年度，安徽省妇女联合会政府采购支出总额134.9万元，其中：政府采购货物支出42.41万元、政府采购工程支出28.29万元、政府采购服务支出64.2万元。授予中小企业合同金额106.61万元，占政府采购支出总额的79.0%，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0.0%。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至2020年12月31日，安徽省妇女联合会共有车辆5辆，其中：主要领导干部用车2辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆，离退休干部用车1辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

### **（四）关于2020年度预算绩效情况说明**

#### **1.预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度纳入部门预

算的项目支出全面开展了绩效自评，共 13 个项目，涉及资金 1054.3 万元，占项目预算总额的 100.0%。从评价情况看，项目立项符合单位职责和相关管理规定，绩效目标合理，项目活动开展丰富，项目绩效评价为“优”等次，达到年初设定的绩效目标。

组织对“妇联网络及新媒体创建经费”“城乡社区儿童之家运行服务”“儿童事业工作经费”等 8 个项目开展了部门评价，共涉及资金 789.5 万元。以上项目由部门自行组织开展绩效评价。评价结果显示，项目立项符合单位职责和相关管理规定，绩效目标合理，社会效益明显，项目绩效评价为“优”等次，达到年初设定的项目绩效目标。

组织对 2020 年度部门整体支出绩效自评。评价结果显示，2020 年度，安徽省妇女联合会整体支出绩效目标设置合理，资金使用规范，资金支出体现了较好地社会效益，整体支出绩效评价为“优”等次，达到年初设定的绩效目标。

## **2.部门决算中项目绩效自评结果。**

本部门没有省财政厅批复绩效目标的项目，因此无相关内容。

## **3.部门评价项目绩效评价结果。**

《2020 年度妇联网络及新媒体创建经费项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。

#### **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、其他收入：**指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

**三、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。

**四、年初结转和结余：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**五、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

**六、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

**七、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人员支出和公用支出。

**八、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**九、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及

运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十、机关运行经费：**指为保障行政单位（含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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## **第五部分 附件**

### **2020 年度妇联网络及新媒体创建经费项目**

#### **绩效评价报告**

#### **一、项目基本情况**

##### **（一）项目概况**

1.项目背景：根据《关于加强和改进党的群团工作的意见》、



《关于在妇联系统推进网络及新媒体建设的指导意见》、《安徽省妇女联合会改革方案》和《关于调整省妇女联合会有关机构编制事项的批复》（皖编办〔2017〕191号）等文件中对妇联工作的有关要求设立该项目。

2.主要内容及实施情况：认真贯彻落实全国妇联网络及新媒体工作推进会精神，顺应“互联网+”发展趋势，以改革创新的实际行动加强妇联网络及新媒体建设，提高运用网络及新媒体开展妇女群众工作的水平，定期分析研判妇女儿童网络舆情，抓早抓小，努力开创网上网下相互促进、有机融合的妇联工作新格局。2020年，进一步做好安徽妇女网、微信平台运营维护、安徽省妇女联合会官方微博和全省妇女联合会系统的网评员、网宣员和巾帼网络文明志愿者队伍培训等宣传工作；进一步做好涉及妇女儿童和妇联工作的舆情监测工作。

3.资金投入和使用情况：该项目经常收入预算拨款安排116万元，年度预算调整数98.5万元，全年执行数91.9万元，完成预算93.3%，经费支出：办公费9.58万元，印刷费0.15万元，邮电费0.42万元，差旅费1.85万元，培训费12万元，劳务费12万元，委托业务费36.9万元，其他商品和服务支出19万元。主要用于：微信平台运营维护；对妇联系统新媒体网评员、网宣员举办新媒体工作培训；全力做好妇联系统微信公众号运营、维护、

管理和稿件编发等工作；制作网络文化产品包括乡村振兴巾帼行动、巾帼脱贫攻坚、权益维护、最美家庭、巾帼志愿服务等短视频、专题片等，扩大妇联工作宣传效应；保障安徽省妇女联合会官方微博运营，进行有效新闻舆论引导，树立妇联形象；通过人民网安徽频道定期提供涉及妇女儿童和妇联工作的舆情分析报告，为进一步做好我省妇联工作决策提供决策支持等。

## **（二）项目绩效目标**

1.总体目标：学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻落实中央和省委党的群团工作会议精神，提高运用网络及新媒体开展妇女群众工作的水平，加强妇女思想政治引领工作。

2.阶段性目标：认真贯彻落实全国妇联网络及新媒体工作推进会精神，顺应“互联网+”发展趋势，以改革创新实际行动加强妇联网络及新媒体建设，提高运用网络及新媒体开展妇女群众工作的水平，定期分析研判妇女儿童网络舆情，努力开创网上网下相互促进、有机融合的妇联工作新格局，引领广大妇女群众积极投身改革开放和社会主义现代化建设。

## **二、绩效评价工作开展情况**

### **（一）绩效评价目的、对象和范围**

为全面实施预算绩效管理，提高财政资源配置效率和使用效

益，对“网络及新媒体创建工作经费”项目支出决策、过程、产出和项目绩效的经济性、效率性、效益性等进行客观、公正的测量、分析和评判。

## （二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

1.绩效评价遵循的原则：科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明等。

2.评价指标体系包括：项目支出决策过程中项目立项的充分性、规范性，绩效目标的合理性、明确性；项目支出过程资金管理到位率、预算执行率、使用合规性，组织实施管理制度健全性、执行有效性；产出过程中的产出数量、质量、时效和成本；项目的实施效益和满意度。

### 3.评价方法

为做好评价工作，评价工作组通过制订工作实施方案，收集资料，开展现场评价，对考核资料和数据进行综合分析研判。本次绩效评价使用的评价方法包括成本效益分析法、比较法、因素分析法和最低成本法等。

评价依据包括：①预算法、会计法等财政、财务管理相关法律法规；②《安徽省财政厅关于做好2020年省级预算支出绩效评价工作的通知》（皖财绩〔2020〕308号）、《安徽省财政厅关于印

发<安徽省省级项目支出绩效单位自评操作规程>和<安徽省省级项目支出绩效财政评价和部门评价操作规程>的通知》(皖财绩〔2020〕1603号)等；③安徽省财政厅和安徽省妇女联合会相关管理规定等。

#### 4.评价标准

对“网络及新媒体创建工作经费”项目主要从以下几个方面开展绩效评价。

(1)项目决策。具体指标包括项目申报规范性、项目审批合规性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性。

(2)项目过程。具体指标包括资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性、公开公示情况。

(3)项目产出。具体指标包括实际完成率、质量达标率、完成及时性、成本控制率。

(4)项目效益。具体指标包括经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、公众满意度。

本次评价系按照《项目支出绩效评价管理办法》(财预〔2020〕10号)考核评分。标准分值为100分，其中：决策指标20分、过程指标20分、产出指标30分、效益指标30分。根据各项指标重要程度确定三级指标分值，得分一档最高不能超过该指标分值

上限。各项指标考核值累计得分作为网络及新媒体创建工作经费项目支出绩效评价得分。

为了更加准确客观地反映本项目支出的绩效实际情况，将综合绩效评价级别评定分为 4 个等级：综合评价得分 90 分以上（含 90 分），绩效级别评定为优；综合评价得分 80-90 分（含 80 分），绩效级别评定为良；综合评价得分 80-60 分（含 60 分），绩效级别评定为中；综合评价得分 60 分以下，绩效级别评定为差。

### （三）绩效评价工作过程

评价工作组与项目实施部室联系，通过听介绍、看资料、实地检查和分析、对比等多种形式开展评价。

1. 听取项目实施部室项目实施情况介绍。

2. 查看项目支出原始账证资料；了解项目部门工作开展状况，项目实施与管理情况等；收集相关制度、措施和管理办法等资料。

3. 采用比较法、因素分析法等，对相关定量指标与实际进行分析，审核完成情况。

### 三、综合评价情况及评价结论

本次绩效评价从项目决策、过程、产出、效益四个方面对网络及新媒体创建工作经费支出情况进行了现场评价，通过对照指标体系，检查项目执行情况，依据评价标准进行评分，网络及新媒体创建工作经费项目绩效评价总得分 93.7 分，评价结果为

“优”。各项指标评价综合得分如下：

网络及新媒体创建工作经历项目支出绩效评价评分表

指标	项目决策	项目过程	项目产出	项目效益	得分
满分值	20	20	30	30	100
评价得分	19	18.7	28	28	93.7

2020 年度网络及新媒体创建工作经历项目较好地实现了预期目标，总体组织管理有序、执行有效，取得了较好的社会效益。

#### 四、绩效评价指标分析

##### （一）项目决策情况

项目决策情况满分 20 分，得 19 分。

1.项目立项 6 分，得 6 分。

（1）项目立项依据充分性 3 分，得 3 分。

妇联网络及新媒体创建项目是依据中共中央《关于加强和改进党的群团工作的意见》、《关于在妇联系统推进网络及新媒体建设的指导意见》、《安徽省妇女联合会改革方案》和《关于调整省妇女联合会有关机构编制事项的批复》（皖编办〔2017〕191号）等文件中对妇联工作的有关要求设立的，符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，是妇联开展妇女工作的职能和职责，是开展妇女工作的重要平台。与单位职责范围相符，属于公共财政支持范围，无随意立项或立项依据不充分的情况。

(2) 项目立项程序规范性 3 分，得 3 分。

该项目按照省财政规定的程序申请设立，通过省妇联集体决策后上报省财政，在审核批准后实施，审批文件、材料符合相关要求，立项程序规范。

2. 绩效目标 6 分，得 6 分。

(1) 绩效目标合理性 3 分，得 3 分。

该项目以学习贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻落实中央和省委党的群团工作会议精神，提高运用网络及新媒体开展妇女群众工作的水平，加强妇女思想政治引领工作为绩效目标，绩效目标设定的依据充分，绩效目标合理。

(2) 绩效指标明确性 3 分，得 3 分。

依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，绩效指标明确。

3. 资金投入 8 分，得 7 分。

(1) 预算编制科学性 4 分，得 4 分。

本项目预算编制比较科学合理，预算内容与项目内容、工作任务相匹配。

(2) 资金分配合理性 4 分，得 3 分。

预算资金分配依据比较充分，因疫情原因实际工作调整变动，资金分配也有所调整，扣 1 分，得 3 分。

## （二）项目过程情况

项目过程情况满分 20 分，得 18.7 分。

1.资金管理 14 分，得 13.7 分。

（1）资金到位率 3 分，得 3 分。

资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。该项目实际到位即调整预算资金为 98.5 万元，资金到位率 100.0%，资金到位及时。

（2）资金拨付及时性 3 分，得 3 分。

项目资金拨付及时，符合项目资金管理办法。

（3）预算执行率 4 分，得 3.7 分。

预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。

该项目资金预算执行率=91.9/98.5×100%=93.3%，该指标得分为资金到位率×该指标分值，即得 3.7 分。

（4）资金使用合规性 4 分，得 4 分。

项目资金使用符合财经法规和财务管理办法及有关专项资金管理办法的规定，资金拨付审批程序合规，手续完备，未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

2.组织实施 6 分，得 5 分。

（1）管理制度健全性 3 分，得 2 分。

制定了比较健全的财务和业务管理制度，但没有单独的项目



资金管理相关制度，扣1分，得2分。

(2) 制度执行有效性3分，得3分。

项目实施符合有关的管理规定要求。

### (三) 项目产出情况

项目产出情况满分30分，得28分。

1. 产出数量8分，得7分。

因疫情原因，部分项目压减经费或调整工作方式，产出数量有所变动，扣1分，得7分。

2. 产出质量10分，得10分。

项目质量达标率即验收合格率达到预期目标。

3. 产出时效6分，得5分。

因疫情原因，部分项目压减经费或调整工作方式，完成时效有所变动，扣1分，得5分。

4. 产出成本6分，得6分。

项目支出未超预算。

### (四) 项目效益情况

项目效益情况共30分，评价得28分。

1. 经济效益满分5分，得4分。

为妇女创业就业，参与经济建设提供新平台，但是直接经济效益不明显，扣1分，得4分。

2.社会效益满分8分，得8分。

通过实施妇联网络及新媒体创建项目，实现线上线下两条战线、虚拟现实两个空间共同开展妇女群众工作，加强妇女思想政治引领，强化价值和精神引领，社会效益明显。省妇联宣传部荣获2020年度全国妇女宣传舆论阵地建设先进单位。

2.生态效益满分5分，得4分。

宣传生态环保政策，绿色低碳的生活方式，进一步提升广大妇女群众节约资源、保护环境意识，但直接生态效益不明显，扣1分，得4分。

3.可持续影响满分5分，得5分。

作为妇联组织的政治任务和政治职责，通过项目实施，在进一步加强妇女思想政治引领，号召广大妇女群众积极投身改革开放和社会主义现代化建设方面具有可持续性。

4.满意度7分，得7分。

采用问卷调查的形式对参加培训的人员进行调查，满意度超过90%，达到预期目标，得7分。

## **五、主要经验及做法**

### **（一）精心制定绩效目标指标**

安徽省妇女联合会宣传部高度重视预算绩效管理工作，在接到开始编报2020年度项目支出预算通知后，多次召开部室会议，

结合年度工作安排，对申请使用的妇联网络及新媒体创建项目年度预算和预算绩效工作进行研讨，最终确定全年预算 116 万元，绩效目标设定为四项绩效目标，上报分管领导同意后报办公室汇总。

## **（二）扎实推进绩效目标实现**

安徽省妇女联合会宣传部定期总结工作情况，及时向财务部门了解项目资金支付进度，根据绩效管理相关要求，对项目经费中未完成绩效目标的原因进行逐项分析，及时调整工作思路。如年初预算确定的 2020 年度举办 2 期全省妇联系统新媒体网评员、网宣员培训班，因疫情原因，聚集性活动无法正常开展，且省财政压减非必要非刚性支出，宣传部在严格做好疫情防控工作的前提下，将 2 期培训班合并为 1 期，成功开展培训，较好地完成任务。

## **（三）切实增强绩效目标意识**

通过对项目进行部门绩效评价，进一步增强部室预算绩效一体化意识。项目绩效自评落实了机关各部室、所属事业单位项目绩效管理责任主体，项目部门评价，加强了部门对项目支出单位的监督管理，通过对项目决策、过程和产出评价指标进行逐一评价，将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行，突出绩效导向，切实提高预算执行效率，增强资金使用效益。

## 六、存在问题及原因分析

通过部门对该项目绩效评价发现，因不可抗力或其他原因对项目实施产生影响时，在调整项目预算时仅自行调整绩效目标，调整的绩效目标没有报备，导致年终在对项目进行自评和部门评价时，项目的产出、效益等方面的绩效指标与实际工作有差异。省妇联财务管理制度中，尚未制定项目支出和专项经费管理办法，针对项目资金，尚未制定项目资金申报、使用、管理等专项管理办法，资金细化管理有待进一步加强，财务制度需进一步完善。

## 七、有关建议

进一步加强预算绩效管理。按要求健全项目资金绩效目标编制、运行监控、绩效评价各项工作；将绩效管理实质性嵌入项目预算编制、执行全过程；在对既定工作进行必要调整时，需按照预算流程审批，同时调整绩效目标，确保项目绩效目标与实际工作相符。

进一步加强制度建设。省妇联《省妇联预算绩效管理实施办法》已制定实施。针对项目资金，包括项目资金申报、使用、管理等环节，拟制定项目资金管理办法，细化资金管理，进一步完善财务制度，提升绩效管理水平。