

2019 年度
河南省妇女联合会部门决算

二〇二〇年九月

目 录

第一部分 河南省妇女联合会概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2019 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

第三部分 2019 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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 河南省妇女联合会概况

一、部门职责

河南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，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱之一。省妇联**基本职能**是代表和维护妇女权益，促进男女平等。**主要职责**是：

（一）坚持正确的政治方向，团结、教育全省各界妇女及各类妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持一致。

（二）紧紧围绕省委和省政府的中心工作，依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议，开展妇女儿童工作，对基层妇女组织进行业务指导。团结、动员全省妇女群众投身改革和社会主义物质文明、精神文明建设，积极促进经济发展和社会进步，为维护改革、发展和稳定的大局服务。

（三）宣传马克思主义妇女观和男女平等思想，教育、引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强的精神。开展妇女干部的培训和妇女科学文化、职业技能培训，全面提高妇女素质。宣传、表彰各行各业先进妇女。

（四）代表妇女参与国家和社会事务民主管理和民主监督，促进妇女参政议政；关注并加强研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题，及时向省委反映社情民意，参与有关妇女儿童政策、规划、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，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。

（六）负责管理、联系协调省妇联机关所属事业及团体会员、学会、协会和联谊会的工作，促进妇女儿童事业健康发展。

（七）指导省辖市、省直管县妇联依据妇联《章程》和妇女代表大会提出的任务，开展妇女儿童工作；联系团体会员并给予工作指导；加强与河南籍海外妇女侨胞的联谊；巩固和扩大各族各界妇女的团结。

（八）承担河南省人民政府妇女儿童工作委员会、河南省维护妇女儿童权益协调组、河南省“双学双比”“巾帼建功”活动协调小组 3 个省级妇女儿童协调组织办公室的工作。

（九）承担省委、省政府交办的有关事项。

二、机构设置

省妇联机关内设机构 10 个，包括办公室（研究室）、组织部、宣传部（网络及新媒体办公室）、妇女发展部、权益部、家庭和儿童工作部、联络部、机关党委、离退休干部工作处、省政府妇女儿童工作委员会办公室。

从决算单位构成看，省妇联部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

纳入本部门 2019 年度部门决算编制范围的单位共 3 个，其中二级预算单位包括：

1. 河南省妇女联合会机关本级
2. 河南省妇女干部学校
3. 河南省妇女儿童活动中心

第二部分 2019 年度部门决算表

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计均为 22628.19 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1421.83 万元，增长 6.70%。主要原因是人员经费和项目经费增加。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 20323.67 万元，其中：财政拨款收入 17179.14 万元，占 84.53%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 358.53 万元，占 1.76%；经营收入 1813.75 万元，占 8.92%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 972.25 万元，占 4.78%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 18236.40 万元，其中：基本支出 4128.41 万元，占 22.64%；项目支出 12013.23 万元，占 65.87%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 2094.77 万元，占 11.49%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计均为 19483.66 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1276.07 万元，增长 7.01%。主要原因是项目经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 15700.98 万元，占本年支出合计的 86.10%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 182.09 万元，下降-1.15%。主要原因是妇女干部学校教育支出减少。

（二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 15700.98 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2612.7 万元，占 16.64%；教育（类）支出 11835.55 万元，占 75.38%；社会保障和就业（类）支出 669.34 万元，占 4.25%；医疗卫生和计划生育（类）支出 236.85 万元，占 1.50%；农林水（类）支出 105 万元，占 0.7%；住房保障（类）支出 241.53 万元，占 1.53%。

（三）具体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 10301.3 万元，支出决算为 15700.98 万元，完成年初预算的 152.42%。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 2113.4 万元，支出决算为 2102.15 元，完成年初预算的 99.47%。决算数小于预算数的主要原因是公用经费支出的小幅减少。

2. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）。年初预算为 350 万元，支出决算为 325.31 万元，完成年初预算的 92.95%。决算数小于预算数的主要原因是事业单位日常开支及工资福利支出的减少。

3. 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 0 万元，支出决算为 185.25 万元。决算数大于预算数的主要原因是追加的第十三届河南省妇女大会。

4. 教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）。年初预算为 6525.4 万元，支出决算为 11740.15 万元，完成年初预算的 179.91%。决算数大于预算数的主要原因是妇女干部学校新增教育厅项目资金和 2019 年中等职业教育免学费补助资金。

5. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算为 55 万元，支出决算为 55 万元，完成年初预算的 100%。

6. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 40.4 万元，支出决算为 40.4 万元，完成年初预算的 100%。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 297.8 万元，支出决算为 306.86 万元，完成年初预算的 103%。决算数大于预算数的主要原因是离退休职工待遇的小幅提高。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 78.3 万元，支出决算为 58.68 万元，完成年初预算的 101%。决算数小于预算数的主要原因是离退休职工人员减少。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 322.5 万元，支出决算为 303.8 万元，完成年初预算的 94%。决算数小于预算数的主要原因是离退休职工人员减少。

10. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗年初预算为 105.4 万元，支出决算为 72.45 万元，完成年初预算的 69%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少和工资基数降低。

11. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗年初预算为 164.4 元，支出决算为 164.4 万元，完成年初预算的 100%。

12. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出年初预算为 0 万元，支出决算为 105 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是妇女干部学校新增农业厅 2019 年中央财政农业生产发展和农业资源及生态保护项目资金。

13. 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 248.7 万元，支出决算为 241.5 万元。完成年初预算的 97%。决算数小于预算数的主要原因是住房公积金缴费基数下降。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4033.03 万元。其中：人员经费 3201.02 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 832.01 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为56.4万元，支出决算为32.21万元，完成预算的57.11%。2019年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是从严控制“三公经费”支出，基本杜绝接待费支出，严控公务用车使用，减少出国任务，成效显著。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算10.39万元，完成预算的85.16%，占32.25%；公务用车购置及运行费支出决算21.54万元，完成预算的53.72%，占66.88%；公务接待费支出决算0.28万元，完成预算的6.83%，占0.87%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为12.2万元，支出决算为10.39万元，完成年初预算的93.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格按照规定确保不超支。全年因公

出国（境）团组 2 个，累计 3 人次。开支内容包括：国际机票、签证、国际旅行保险、行前培训及出国期间的食宿、公杂和培训费用等。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 40.1 万元，支出决算为 21.54 万元，完成年初预算的 53.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严控公务用车使用。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 21.545 万元。主要用于公务用车车辆保险、加油和维修保养。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 7 辆。

3. 公务接待费年初预算为 4.1 万元，支出决算为 0.28 万元，完成年初预算的 6.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公务接待支出较少。公务接待活动共两批 10 人次。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

部门整体绩效由机关负责，对二级单位的基础数据进行收集整理，并对真实性进行核查，进而形成部门整体绩效评价表及评价报告。部门年度整体预算绩效目标设定包括管理效能、管理效率、运行成本、服务满意、可持续性五个一级指标，分别涵盖工作目标完成情况、整体工作完成、重点工作履行、部门目标实现、预算管理、收支管理、财务管理、

资产管理、基础管理、成本控制成效、服务对象满意、利益相关方满意、监督部门满意、体制机制改革情况、创新能力、人才支撑等 16 个二级指标，又包含目标依据充分性等 42 个三级指标。

全省各级妇联认真按照《河南省贫困妇女“两癌”救助专项资金管理办法》的规定审核发放专项资金，并对照绩效评价目标开展了自查自评，专项资金使用与项目要求相符，年度各项目目标按计划全部完成，2000 名救助对象发放额度达标率 100%，资质符合率 100%，救助金发放及时；未因救助造成群体性事件和有责投诉，群体性事件发生数为 0，有责投诉率为 0，“两癌”免费检查覆盖人数增长率大于 0，“两癌”免费检查县覆盖面增长率大于 0，社会效益较好；妇女政策知晓率达到 80%，有利于项目可持续发展；妇女满意率达到 80%，有效传递了党和政府的温暖。在此基础上，各地还建立了项目长效管理机制，信息化管理完善，回访机制健全，档案管理规范，部门协作良好，有序推进项目实施，为实现长期目标奠定了良好的基础。

（二）项目绩效自评结果。

部门项目绩效自评得分为：96.24 分。具体得分情况如下：

一是资金管理指标满分 10 分，得分 8.24 分，指标值为

100%，实际完成值 82.37%，原因为省妇女干部学校校区扩建项目资金未使用完毕，存在结转资金。

二是管理效能满分 35 分，得分 35 分，完成年初目标值。

三是管理效率满分 25 分，得分 23 分，原因为省妇女干部学校校区扩建项目资金未使用完毕，存在结转资金。

四是运行成本满分 15 分，得分 15 分。

五是服务满意满分 15 分，得分 15 分。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

贫困妇女“两癌”救助专项绩效评价目标共有长期目标 4 项：一是患癌贫困妇女救助全覆盖。二是开展健康教育，提高全省妇女健康意识和健康水平。三是传递党的关爱和温暖。四是通过救助患病贫困妇女，推动各地将“两癌”免费检查列入民生工程。年度目标 2 项：一是每年救助 2000 名患癌贫困妇女。二是提高“两癌”妇女的生活水平，减轻患病妇女家庭的经济压力。同时，还分别对长期绩效指标、年度绩效目标制定了具体的产出指标、效益指标服务对象满意度指标等。

省妇联始终坚持以救助推动筛查，以发放好贫困妇女“两癌”救助资金为支点，主动作为，积极争取，推动“两癌”免费筛查 2018 年“被列入全省重点民生实事，用 5 年时间对全省农村适龄妇女、纳入城市低保的适龄妇女免费开展一次宫颈癌、乳腺癌筛查。2019 年“两癌”免费筛查民生

实事持续实施，圆满完成了长期目标第四项“通过救助患病贫困妇女，推动各地将“两癌”免费检查列入民生工程。”，实现了“两癌”免费筛查各县区全覆盖，“两癌”免费检查覆盖人数增长率大于0、“两癌”免费检查县覆盖面增长率大于0，社会效益良好。

在此基础上，全省各级妇联认真按照《河南省贫困妇女“两癌”救助专项资金管理办法》的规定审核发放专项资金，并对照绩效评价目标开展了自查自评，专项资金使用与项目要求相符，年度各项目标按计划全部完成，2000名救助对象发放额度达标率100%，资质符合率100%，救助金发放及时；未因救助造成群体性事件和有责投诉，群体性事件发生数为0，有责投诉率为0，社会效益较好；妇女政策知晓率达到80%，有利于项目可持续发展；妇女满意率达到80%，有效传递了党和政府的温暖。在此基础上，各地还建立了项目长效管理机制，信息化管理完善，回访机制健全，档案管理规范，部门协作良好，有序推进了项目实施。

同时，有效推进了长期目标的实现。2019年争取全国救助资金2104万元，救助2104名贫困“两癌”妇女每人一万元，扩大了救助覆盖面。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2019 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度机关运行经费年初预算为 158.71 万元，支出决算为 158.71 万元，完成年初预算的 100%。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度政府采购支出总额 0 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2019 年期末，我部门共有车辆 9 辆，其中：省级领导干部用车 1 辆、主要领导干部用车 2 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障车 2 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 1 辆、其他用车 2 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）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“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。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十一、机关运行经费：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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。