



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年12月

涑水县妇女联合会
2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年十二月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 年部门决算情况说明

- 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“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效情况说明
- 七、机关运行经费情况
- 八、政府采购情况
- 九、国有资产占用情况
- 十、其他需要说明的情况

第三部分 名词解释

第四部分 2020 年度部门决算报表

第一部分 部门概况

一、部门职责

团结、教育全县妇女及各类妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致，投身改革开放和社会主义经济、政治、文化、社会和生态文明建设；教育、引导广大妇女树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬自尊、自信、自立、自强的精神，全面提高妇女素质；团结、教育全县妇女及各类妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致，投身改革开放和社会主义经济、政治、文化、社会和生态文明建设；教育引导广大妇女树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬自尊、自信、自立、自强的精神，全面提高妇女素质。关注并加强研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题，及时向县委和县政府反映社情民意，提出对策建议；参与有关妇女儿童政策和法律、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；积极推动和开展对妇女的科技文化及生产劳动技能教育；加强妇联基层组织建设，加强机关党的建设，做好机关基础设施建设与维护，推进机关信息化建设，做好县政府妇女儿童委员会办公室工作，为妇女儿童事业发展提供有力保障。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；指导乡镇、社区妇联开展妇女儿童工作；联系团体会员并给予工作指导；促进妇女儿童事业发展；承担县妇女儿童工作委员会办公室的工作；承办县委、县政府交办的有关工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2020 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	涑水县妇女联合会	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

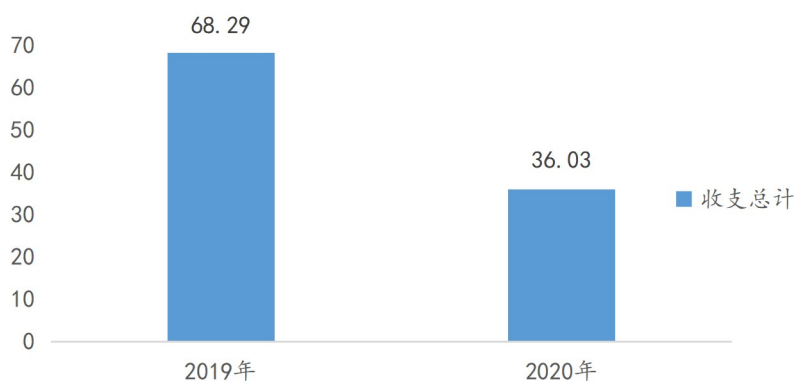
2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第二部分

2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2020 年度收、支总计（含结转和结余）36.03 万元。与 2019 年度决算相比，收支各减少 32.26 万元，下降 47.24%，主要原因是 2019 年度有拨付去世人员抚恤金及项目支出有所减少。



2019-2020年收支总计对比情况（图1）

二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 36.03 万元，其中：财政拨款收入 36.03 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 36.03 万元，其中：基本支出 28.03 万元，占 77.80%；项目支出 8.00 万元，占 22.20%。如图所示：

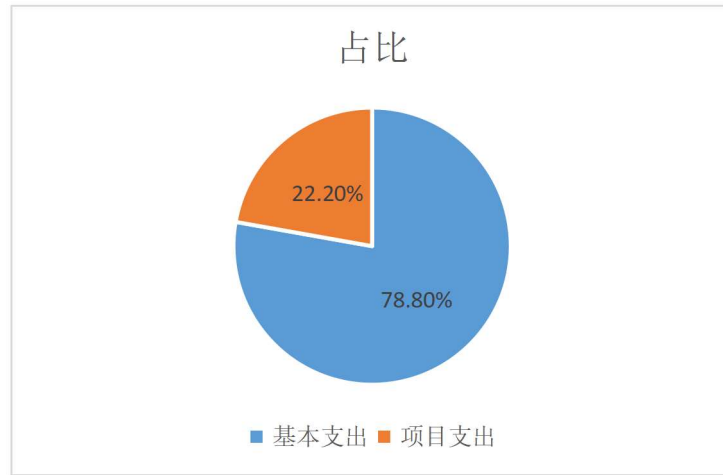


图 2：支出决算构成情况（按支出性质）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况

本部门 2020 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 36.03 万元，比 2019 年度减少 31.72 万元，降低 46.82%，主要是 2019 年度有拨付去世人员抚恤金及项目支出有所减少；本年支出 36.03 万元，比 2019 年度减少 32.26 万元，降低 47.24%，主要是 2019 年度有拨付去世人员抚恤金及项目支出有所减少。

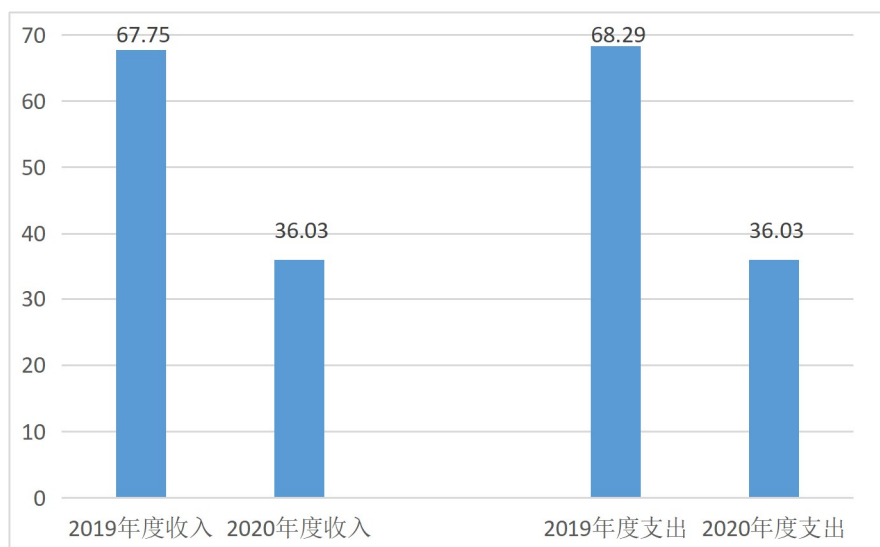


图 3：2019-2020 年财政拨款收支情况

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 36.03 万元，完成年初预算的 91.40%，比年初预算减少 3.39 万元，决算数小于预算数主要原因是有人人员退休，工资福利转由社保局发放；本年支出 36.03 万元，完成年初预算的 91.40%，比年初预算减少 3.39 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是有人人员退休，工资福利转由社保局发放。

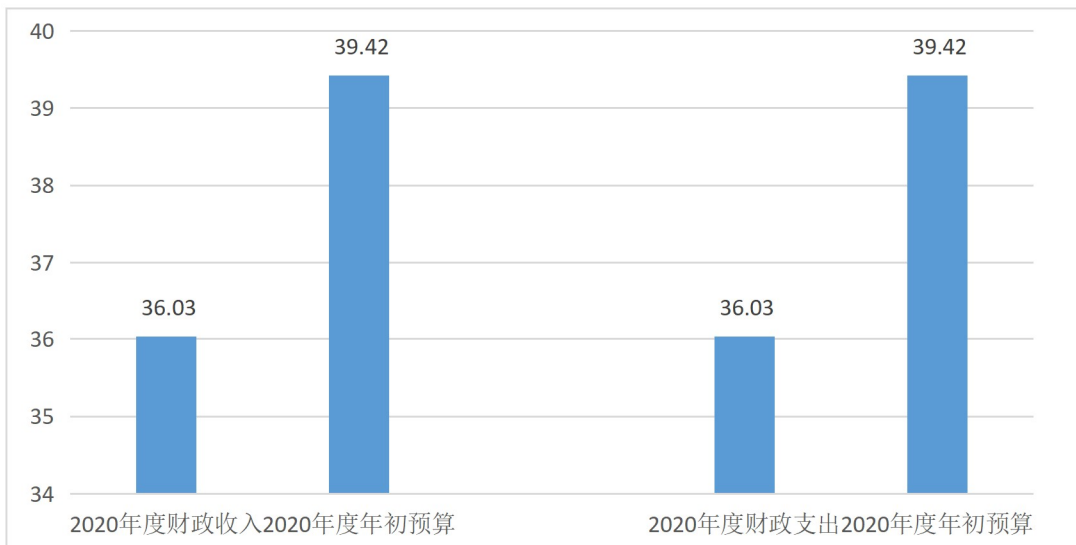


图 4：财政拨款收支与年初预算数对比

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 36.03 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 32.34 万元，占 89.76%；社会保障和就业（类）支出 0.50 万元，占 1.39%；卫生健康（类）支出 1.69 万元，占 4.69%；住房保障（类）支出 1.50 万元，占 4.06%。

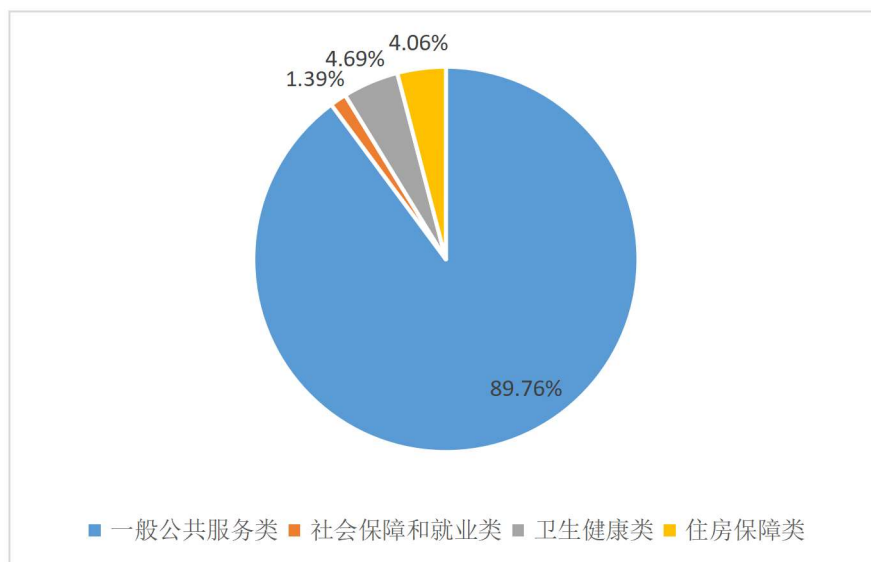


图 5：支出决算结构（按功能分类支出）

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 28.03 万元，其中：人员经费 24.24 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、退休费；公用经费 3.79 万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用。

五、一般公共预算“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

本部门 2020 年度“三公”经费财政拨款支出为 0 万元，支出决算为 0 万元，无年初预算数，与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费。本部门 2020 年因公出国（境）费支出 0 万元。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，无年初预算数，与上年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费。本部门 2020 年公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，无年初预算数，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出：本部门 2020 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元，无年初预算数，与上年持平。

公务用车运行维护费支出：本部门 2020 年度单位公务用车保有量 0 辆，未发生运行维护费支出，无年初预算数，与上年持平。

3. 公务接待费。本部门 2020 年公务接待费支出 0 万元，发生公务接待共 0 批次、0 人次，无年初预算数，与上年持平。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

我单位根据单位实际和工作需要，确定部门预算额度。在预算执行过程中，按时间和进度的绩效管理目标要求，合理安排资金的使用，保证了各项工作的顺利进行，较好的实现了预算项目绩效。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在今年部门决算公开中反映美丽庭院创建项目及维权服务项目等 3 个项目绩效自评结果。

（1）美丽庭院创建项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，妇女工作项目绩效自评得分为 90 分。全年预算数为 3 万元，

执行数为 3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是创建美丽庭院数量 1.63 万个，精品庭院数量 0.37 万个；二是组织美丽庭院标准培训班 30 场；评选美丽庭院 20000 户。发现的主要问题及原因：一是预算管理体制认识不够清晰；二是缺乏量化分析。下一步改进措施：一是科学设置绩效目标及指标；二是强化预算编制事前准备工作。

（2）维权服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，维权服务项目绩效自评得分为 90 分。全年预算数为 1 万元，执行数为 1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是制作并发放法律宣传品 10000 份；二是开展维权知识培训，参训人员达到 2000 人次。发现的主要问题及原因：一是预算管理体制认识不够清晰；二是缺乏量化分析。下一步改进措施：一是科学设置绩效目标及指标；二是强化预算编制事前准备工作。

（3）综合业务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，综合业务项目绩效自评得分为 90 分。全年预算数为 4 万元，执行数为 4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是组织三八、六一纪念活动等 10 场；二是培训妇联干部 300 人次。发现的主要问题及原因：一是预算管理体制认识不够清晰；二是缺乏量化分析。下一步改进措施：一是科学设置绩效目标及指标；二是强化预算编制事前准备工作。

（三）财政评价项目绩效评价结果

本部门本年度无财政评价项目绩效评价结果。

七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 3.79 万元，比 2019 年度减少 2.09 万元，降低 35.54%。主要原因是经费压缩。2020 年度机关运行经费比年初预算数减少 0.50 万元，降低 11.66%，主要原因是经费压缩。

八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 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 0 万元，占政府采购支出总额的 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%。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，与上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 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 0 辆，其他用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出、无政府性基金预算财政拨款收入支出、无国有资本经营预算财政拨款支出，故以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第三部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（五）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（六）年末结转和结余：指单位按有关规定结转 to 下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（八）项目支出：填列单位为完成特定的行政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

（九）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支

出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

(十) 其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

(十一) “三公”经费：指部门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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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。

(十二) 其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

(十三) 公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十四）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

（十六）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第四部分

2020 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：涑水县妇女联合会

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	36.03	一、一般公共服务支出	32	32.34
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、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		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	0.50
	9		九、卫生健康支出	40	1.69
	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	1.50
	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	
	24		二十四、债务付息支出	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	
本年收入合计	27	36.03	本年支出合计	58	36.03
使非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	36.03	总计	62	36.03

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门： 涑水县妇女联合会

金额单位：万元

项目		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
功能分类科 目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		36.03	36.03					
201	一般公共服务支出	32.34	32.34					
20129	群众团体事务	32.34	32.34					
2012901	行政运行	24.34	24.34					
2012902	一般行政管理事务	8.00	8.00					
208	社会保障和就业支出	0.50	0.50					
20805	行政事业单位养老支 出	0.50	0.50					
2080501	行政单位离退休	0.18	0.18					
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	0.32	0.32					
210	卫生健康支出	1.69	1.69					
21011	行政事业单位医疗	1.69	1.69					
2101101	行政单位医疗	1.69	1.69					
221	住房保障支出	1.50	1.50					
22102	住房改革支出	1.50	1.50					
2210201	住房公积金	1.50	1.50					

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： 涑水县妇女联合会

金额单位：万元

项目		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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		36.03	28.03	8.00			
201	一般公共服务支出	32.34	24.34	8.00			
20129	群众团体事务	32.34	24.34	8.00			
2012901	行政运行	24.34	24.34				
2012902	一般行政管理事务	8.00		8.00			
208	社会保障和就业支出	0.50	0.50				
20805	行政事业单位养老支出	0.50	0.50				
2080501	行政单位离退休	0.18	0.18				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.32	0.32				
210	卫生健康支出	1.69	1.69				
21011	行政事业单位医疗	1.69	1.69				
2101101	行政单位医疗	1.69	1.69				
221	住房保障支出	1.50	1.50				
22102	住房改革支出	1.50	1.50				
2210201	住房公积金	1.50	1.50				

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

公开 04 表

部门：涑水县妇女联合会

金额单位：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	36.03	一、一般公共服务支出	33	32.34	32.34		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.50	0.50		
	9		九、卫生健康支出	41	1.69	1.69		
	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	1.50	1.50		
	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				
	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				
本年收入合计	27	36.03	本年支出合计	59				
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	36.03	36.03		
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	36.03	总计	64				36.03

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

公开 05 表

部门： 涑水县妇女联合会

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	36.03	28.03	8.00
201	一般公共服务支出	32.34	24.34	8.00
20129	群众团体事务	32.34	24.34	8.00
2012901	行政运行	24.34	24.34	
2012902	一般行政管理事务	8.00		8.00
208	社会保障和就业支出	0.50	0.50	
20805	行政事业单位养老支出	0.50	0.50	
2080501	行政单位离退休	0.18	0.18	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.32	0.32	
210	卫生健康支出	1.69	1.69	
21011	行政事业单位医疗	1.69	1.69	
2101101	行政单位医疗	1.69	1.69	
221	住房保障支出	1.50	1.50	
22102	住房改革支出	1.50	1.50	
2210201	住房公积金	1.50	1.50	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：涑水县妇女联合会

金额单位：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	23.82	302	商品和服务支出	3.79	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	16.81	30201	办公费	0.66	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	0.98	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.39	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	0.32	30207	邮电费	0.36	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	1.69	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	0.13	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.30	31008	物资储备		
30113	住房公积金	1.50	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	0.42	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	0.42		公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	0.20	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费	0.67	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	1.60				
			30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		24.24	公用经费合计						3.79

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：涑水县妇女联合会

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12

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。

本部门本年度无相关情况，按要求空表列示。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门： 涑水县妇女联合会

金额单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类科 目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本部门本年度无相关情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：涑水县妇女联合会

金额单位：万元

科目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
本部门本年度无相关情况，按要求空表列示。

