

新乡市妇女联合会

2019 年部门决算公开

二〇二〇年九月

目 录

第一部分 新乡市妇女联合会部门概况

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

新乡市妇女联合会部门概况

一、部门职责

新乡市妇联主要承担以下职责：

(一) 在新时代担负着团结引导全市各族各界妇女听党话，跟党走的政治责任，以围绕中心，服务大局，以联系和服务妇女为根本任务，以代表和维护妇女权益促进男女平等和妇女全面发展为基本职能。

(二) 紧密围绕市委和市政府的中心任务开展工作，团结、动员、组织全市妇女群众投身改革开放和社会主义经济建设，政治建设，文化建设和社会文明建设，注重发挥妇女在社会生活和家庭生活中的独特作用，为维护我市改革发展稳定的大局服务。

(三) 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，扎实推进“巾帼心向党”“巾帼建新功”“巾帼暖人心”“巾帼新风尚”“巾帼强基础”等系列行动；宣传妇女先进典型人物；配合有关部门开展旨在促进妇女进步，提高妇女素质，增进妇女健康的活动，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，提高综合素质，实现全面发展。

(四) 代表妇女参与政府和社会事务的民主管理和民主监

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，及时向市委反映社情民意，参与有关妇女儿童政策、规划、法规规章的拟定，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）指导县（市、区）妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的任务，开展妇女儿童工作；加强与新乡籍海外妇女侨胞的联谊；发展同国内各族各界妇女的友好往来，增进友谊，加强合作，巩固团结。

（七）承担市委、市政府交办的有关事项。

二、机构设置

新乡市妇女联合会机关内设机构 6 个，包括办公室（妇工委）、权益部、家庭儿童工作部、组织部、城乡部、宣传部。另设有新乡市市直第一幼儿园、新乡市市直第二幼儿园、新乡市妇女儿童活动中心。

从决算单位构成看，新乡市妇女联合会部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

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 2 个，具体是：

1. 新乡市妇女联合会机关本级
2. 新乡市市直第一幼儿园
3. 新乡市市直第二幼儿园

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：新乡市妇女联合会

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	2,703.66	一、一般公共服务支出	29	353.89
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	10.26
五、经营收入	5		五、教育支出	33	1,837.06
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	379.02
	9		九、卫生健康支出	37	123.84
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	

	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23			51	
本年收入合计	24	2,703.66	本年支出合计	52	2,704.07
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	0.40	年末结转和结余	54	
	27			55	
总计	28	2,704.07	总计	56	2,704.07

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

金额单位：万元

部门：新乡市妇女联合会

功能分类科目 编码	项目 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
栏次	1	2	3	4	5	6	7	
	合计	2,703.66	2,703.66					
201	一般公共服务支出	353.89	353.89					
20129	群众团体事务	353.89	353.89					
2012901	行政运行	257.57	257.57					
2012950	事业运行	49.45	49.45					
2012999	其他群众团体事务支出	46.87	46.87					
204	公共安全支出	10.26	10.26					
20499	其他公共安全支出	10.26	10.26					
2049901	其他公共安全支出	10.26	10.26					
205	教育支出	1,836.66	1,836.66					
20502	普通教育	1,836.66	1,836.66					
2050201	学前教育	1,836.66	1,836.66					
208	社会保障和就业支出	379.02	379.02					
20805	行政事业单位离退休	327.61	327.61					
2080501	归口管理的行政单位离退休	44.32	44.32					
2080502	事业单位离退休	140.65	140.65					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.64	142.64					
20808	抚恤	39.41	39.41					
2080801	死亡抚恤	39.41	39.41					
20899	其他社会保障和就业支出	12.00	12.00					
2089901	其他社会保障和就业支出	12.00	12.00					
210	卫生健康支出	123.84	123.84					
21011	行政事业单位医疗	123.84	123.84					
2101101	行政单位医疗	8.32	8.32					
2101102	事业单位医疗	53.71	53.71					
2101103	公务员医疗补助	61.82	61.82					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：新乡市妇女联合会

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		2,704.07	2,198.28	505.78			
201	一般公共服务支出	353.89	307.02	46.87			
20129	群众团体事务	353.89	307.02	46.87			
2012901	行政运行	257.57	257.57				
2012950	事业运行	49.45	49.45				
2012999	其他群众团体事务支出	46.87		46.87			
204	公共安全支出	10.26	10.26				
20499	其他公共安全支出	10.26	10.26				
2049901	其他公共安全支出	10.26	10.26				
205	教育支出	1,837.06	1,378.15	458.91			
20502	普通教育	1,837.06	1,378.15	458.91			
2050201	学前教育	1,837.06	1,378.15	458.91			
208	社会保障和就业支出	379.02	379.02				
20805	行政事业单位离退休	327.61	327.61				
2080501	归口管理的行政单位离退休	44.32	44.32				
2080502	事业单位离退休	140.65	140.65				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.64	142.64				
20808	抚恤	39.41	39.41				
2080801	死亡抚恤	39.41	39.41				
20899	其他社会保障和就业支出	12.00	12.00				
2089901	其他社会保障和就业支出	12.00	12.00				
210	卫生健康支出	123.84	123.84				
21011	行政事业单位医疗	123.84	123.84				

2101101	行政单位医疗	8.32	8.32				
2101102	事业单位医疗	53.71	53.71				
2101103	公务员医疗补助	61.82	61.82				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

金额单位：万元

部门：新乡市妇女联合会

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2,703.66	一、一般公共服务支出	30	353.89	353.89	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33	10.26	10.26	
	5		五、教育支出	34	1,837.06	1,837.06	
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	379.02	379.02	
	9		九、卫生健康支出	38	123.84	123.84	
	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			

	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
本年收入合计	24	2,703.66	本年支出合计	53	2,704.07	2,704.07	
年初财政拨款结转和结余	25	0.40	年末财政拨款结转和结余	54			
一、一般公共预算财政拨款	26	0.40		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	2,704.07	总计	58	2,704.07	2,704.07	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

金额单位：万元

部门：新乡市妇女联合会

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	2,704.07	2,198.28	505.78
201	一般公共服务支出	353.89	307.02	46.87
20129	群众团体事务	353.89	307.02	46.87
2012901	行政运行	257.57	257.57	
2012950	事业运行	49.45	49.45	
2012999	其他群众团体事务支出	46.87		46.87
204	公共安全支出	10.26	10.26	
20499	其他公共安全支出	10.26	10.26	
2049901	其他公共安全支出	10.26	10.26	
205	教育支出	1,837.06	1,378.15	458.91
20502	普通教育	1,837.06	1,378.15	458.91
2050201	学前教育	1,837.06	1,378.15	458.91
208	社会保障和就业支出	379.02	379.02	
20805	行政事业单位离退休	327.61	327.61	
2080501	归口管理的行政单位离退休	44.32	44.32	
2080502	事业单位离退休	140.65	140.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.64	142.64	

20808	抚恤	39.41	39.41	
2080801	死亡抚恤	39.41	39.41	
20899	其他社会保障和就业支出	12.00	12.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	12.00	12.00	
210	卫生健康支出	123.84	123.84	
21011	行政事业单位医疗	123.84	123.84	
2101101	行政单位医疗	8.32	8.32	
2101102	事业单位医疗	53.71	53.71	
2101103	公务员医疗补助	61.82	61.82	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：新乡市妇女联合会

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	1,883.65	302	商品和服务支出	562.54	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	597.01	30201	办公费	19.69	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	147.05	30202	印刷费	7.81	30702	国外债务付息	
30103	奖金	236.49	30203	咨询费	0.27	310	资本性支出	37.22
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.09	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	464.15	30205	水费	5.72	31002	办公设备购置	18.56
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	142.64	30206	电费	7.95	31003	专用设备购置	10.84
30109	职业年金缴费	0.94	30207	邮电费	10.64	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	62.02	30208	取暖费	14.05	31006	大型修缮	5.40
30111	公务员医疗补助缴费	61.82	30209	物业管理费	2.78	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	12.00	30211	差旅费	18.91	31008	物资储备	
30113	住房公积金	119.55	30212	因公出国（境）费用	2.87	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	15.02	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	39.97	30214	租赁费	0.08	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	220.66	30215	会议费	5.90	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	10.63	30216	培训费	1.95	31013	公务用车购置	
30302	退休费	162.90	30217	公务接待费	0.07	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	39.41	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	2.42
30306	救济费		30226	劳务费	306.69	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	10.63	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	23.36	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	5.38	30229	福利费	29.65	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	3.48	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.34	30239	其他交通费用	17.33			
			30240	税金及附加费用	3.95			
			30299	其他商品和服务支出	53.65			
人员经费合计		2,104.31	公用经费合计					599.75

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：新乡市妇女联合会

金额单位：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	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
7.07	2.87	3.9	0	3.9	0.3	6.42	2.87	3.48	0	3.48	0.07

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：新乡市妇女联合会

公开 08 表

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、支出及结转和结余情况。

说明：我部门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 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2,704. 07万元。与上年度相比，收、支总计各减少450. 09万元，下降14. 27%。主要是新乡市妇联2018年有妇女换届大会18万会议费，2019年无此项经费；市直一幼2018年新增暖气、盥洗室改造及新风系统经费及改造达标工程项目经费共计258. 52万元，2019年无此项经费。市直二幼2018年达标改造项目120万元，2019年无此改造项目。公车运行维护费减少等原因。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计2,703. 66万元，其中：财政拨款收入2,703. 66万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计2,704. 07万元，其中：基本支出2,198. 28万元，占81. 3%；项目支出505. 78万元，占18. 7%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

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2,704. 07万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少450. 09万元，下降14. 27%。主要是新乡市妇联2018年有妇女换届大会18万会议费，2019年无此项经费；市直一幼2018年新增暖气、盥洗室改造及新风系统经费及改造达标工程项目经费共计258. 52万元，2019

年无此项经费。市直二幼2018年达标改造项目120万元，2019年无此改造项目。公车运行维护费减少等原因。

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2,704.07万元，占本年支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少449.69万元，下降14.26%。主要原因是新乡市妇联2018年有妇女换届大会18万会议费，2019年无此项经费；市直一幼2018年新增暖气、盥洗室改造及新风系统经费及改造达标工程项目经费共计258.52万元，2019年无此项经费。市直二幼2018年达标改造项目120万元，2019年无此改造项目。公车运行维护费减少等原因。

（二）结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出2,704.07万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出353.89万元，占13.09%；公共安全支出10.26，占0.38%；教育支出1837.06万元，占67.94%；社会保障和就业支出379.02万元，占14.02%；卫生健康支出123.84万元，占4.58%。

（三）具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出预算为2,638.65万元，支出决算为2,704.07万元，完成预算的102.48%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。预算为238.44万元，支出决算为257.57万元，完成年初预算的108%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人

员经费增加，平时考核奖、全国文明城市奖、基本工资、津贴补贴、资金、公务交通补贴、养老保险、医疗保险、住房公积金相应进行了调整增加。

2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）。预算为 46.62 万元，支出决算为 49.45 万元，完成预算的 106.07%。决算数与预算数存在差异的主要原因是人员经费增加，平时考核奖、全国文明城市奖、基本工资、津贴补贴、资金、公务交通补贴、养老保险、医疗保险、住房公积金相应进行了调整增加。

3. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其它群众团体事务支出（项）。预算为 46.92 万元，支出决算为 46.87 万元，完成预算的 99.89%。决算数与预算数基本持平。

4. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。预算为 0 万元，支出决算为 10.26 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数差异原因是年初没有列平安建设奖，预算调整之后，增加了平安建设奖专项经费。

5. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育支出（项）。预算为 2208.89 万元，支出决算为 1837.06 万元，完成预算的 83.17%。决算数与预算数差异原因是市直一幼、二幼人员经费减少，平时考核奖、全国文明城市奖、基本工资、津贴补贴、资金、公务交通补贴、养老保险、医疗保险、住房公积金相应进行了调整减少。

6. 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）。预算为 43.88 万元，支出决

算为 44.32 万元，完成预算的 101%。决算数与预算数差异原因是调整增加了平时健康休养费、全国文明城市奖。

7. 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）。预算为 141.14 万元，支出决算为 140.65 万元，完成预算的 99.65%。决算数与预算数基本持平。

8. 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）。预算为 162.27 万元，支出决算为 142.64 万元，完成预算的 87.9%。决算数与预算数差异原因是人员变动，没有完成年初预算数。

9. 抚恤（款）死亡抚恤（项）。预算为 0 万元，支出决算为 39.41 万元，超额完成预算。决算数与预算数差异原因是老干部去世，临时追加死亡抚恤金。

10. 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 12.51 万元，支出决算为 12 万元，完成年初预算的 95.92%。决算数与年初预算数差异原因是此项预算包含生育保险、失业保险、工伤保险，由于人员变动，没有完成年初预算。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。预算为 8.89 万元，支出决算为 8.32 万元，完成预算的 93.59%。决算数与预算数差异原因是人员变动，没有完成预算。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。预算为 60.71 万元，支出决算为 53.71 万元，完成预算的 88.47%。决算数与预算数差异原因是人员变动，没有

完成预算。

13. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。预算为 40.29 万元，支出决算为 61.82 万元，完成预算的 153.44%。决算数与预算数差异原因是人员变动，超额完成年初预算。

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2704.07万元。其中：人员经费2104.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费599.75万元，主要包括：办公费、印刷费、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、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、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7.07万元，支出决算为6.42万元，完成预算的90.81%。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严格控制公务用

车，认真落实公务接待制度，节约了开支。

（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2.87万元，完成预算的100%，占44.7%；公务用车购置及运行费支出决算3.48万元，完成预算的89.23%，占54.21%；公务接待费支出决算0.07万元，完成预算的23%，占1.09%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为2.87万元，支出决算为2.87万元，完成预算的100%。全年因公出国（境）团组1个，累计1人次。开支内容包括：市妇联主席武慧芳因公到马来西亚、泰国参加妇女组织交流。国际旅费0.98万元，住宿费0.62万元，伙食费0.29万元，公杂费0.2万元，其他费用0.78万元，共计2.87万元。

2. 公务用车购置及运行费预算为3.9万元，支出决算为3.48万元，完成预算的89.23%。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出3.48万元。主要用于新乡市妇联机关主要用于派公车到省妇联参加会议、汇报工作，到县（市、区）调研、督导、扶贫。市直一幼、市直二幼主要用于公务外出开会、培训、学习、幼儿紧急事务等。2019年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3. 公务接待费预算为0.3万元，支出决算为0.07万元，完成预算的23%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接

待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费用支出。其中：

外宾接待支出0万元。2019年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：0等。

其他国内公务接待支出0.07万元。主要用于接待省妇联来新考察相关工作。2019年共接待国内来访团组1个、来宾10人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2019年，市妇联以提升财政资金绩效为主线，以绩效目标实现为导向，以财政支出绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，初步建立预算绩效管理体系，积极推进预算绩效管理工作。一是建立健全绩效管理工作机制。二是建立科学有效的评估方法，预判活动支出情况，并提交主席办公会审议。三是每月对项目支出情况进行汇总上报，及时掌握和调整支出进度，做好参谋助手，为领导决策提供科学决策依据。

2019年我单位预算执行情况较好，能严守财经纪律，严控“三公经费”和一般性支出，科学安排项目支出，严格执行政府采购和资产购置计划，使财政资金发挥了应有的社会效益。项目顺利的实施，保障了业务工作的扎实推进，今后市妇联要严格按照相关规定编制项目预算确保资金的时效性。

（二）项目绩效自评结果。

项目名称	预算金额 (万元)	项目决算 (万元)	项目决策 (分)	项目管理 (分)	项目绩效 (分)	综合评分 (分)
新乡市妇女儿童活动中心工作经费	9	9	30	29	40	99
新乡市妇女儿童活动中心各类活动经费	10	10	30	30	40	100
红黄蓝亲子园办园费及开展活动经费	10.92	10.92	30	30	40	100
“六一” 儿童节、“三八” 妇女节活动经费	10	9.95	30	30	40	100
开展“免费两筛查”工作经费	5	5	30	30	39	99
培训费	2	2	30	30	40	100
办学经费	82.96	149.82	29	28	38	95
暖气、盥洗室改造及新风系统经费	2.25	2.25	30	28	38	96
改造达标工程项目经费	11.95	11.91	30	29	39	98

市妇联部门对2019年9个项目进行了绩效评价，涉及金额210.85万元，根据工作实际进度及时推进项目落实，注重质量和效益，确保项目经费落到实处。建议财政部门继续从严把关、科学审核、动态管理，加大深入基层调研的力度，掌握一线业务工作开展的实际情况，为各部门更好的履行职责完成任务提供保障。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

“六一” 儿童节、“三八” 妇女节活动经费 9.95 万元、开展“免费两筛查”工作经费 5 万元、新乡市妇女儿童活动中心各类活动经费 10 万元等项目，资金拨付程序规范，足额及时到位，严格按照财务管理规定，严谨支出审批程序，确保财务票据真实、合法、合理、完整。投入资金到位率目标值 100%，实

际完成值为100%，目标完成比例100%。经过逐项评价，综合得分99分，评价等次为优秀。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。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年度机关运行经费预算为41.57万元，支出决算为41.47万元，完成预算的99.76%。比预算数减少0.1万元，降低0.24%。决算数与预算数基本持平。

十一、政府采购支出情况说明

2019年度政府采购支出总额19.45万元，其中：政府采购货物支出19.45万元、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额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%。

十二、国有资产占用情况说明

2019年期末，我部门共有车辆6辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障车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5辆，其他用车主要是一般公务用车，主要用于派公车到省妇联参加会议、汇报工作，到县（市、区）调研、督导、扶贫。市直一幼、市直二幼主要用于公务外出开会、培训、学习、幼儿紧急事务等。2019年期末，部门开支财政拨款

的公务用车保有量为3辆。另外3辆公务用车已上交市机关事务管理局，资产帐上没有核减资产处理；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、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。

九、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。

十、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，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、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。

十二、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、经营支出：指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发生的支出。

十四、“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。

十五、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。

十六、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。

十七、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十八、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。

