

2020 年度  
新乡市妇女联合会部门决算

二〇二一年八月

# 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 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、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 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、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，文化建设和生态文明建设，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、法规章案的拟定，

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（妇儿工委）、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、所属事业单位决算。

2020 年度，新乡市妇女联合会部门按照新乡市财政局统一安排部署，在保质保量的完成本年度安排的预算基础上，不断总结工作经验，有效地提高了资金的使用效率，做好了参谋助手，为领导决策提供了科学的决策依据。

纳入本部门 2020 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 2020 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	2,860.32	一、一般公共服务支出	32	413.82
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	10.45
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	1,897.16
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	1.60

七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	372.02
	9		九、卫生健康支出	40	144.06
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	3.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00

	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,860.32	本年支出合计	58	2,842.11
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	18.21
	30			61	
总计	31	2,860.32	总计	62	2,860.32

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

部门：新乡市妇女联合会

公开 02 表  
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		2,860.32	2,860.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	416.46	416.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	416.46	416.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	275.34	275.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	61.09	61.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	80.03	80.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

204	公共安全支出	10.45	10.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	10.45	10.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	10.45	10.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,912.72	1,912.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,906.87	1,906.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,905.87	1,905.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	5.85	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	5.85	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	372.02	372.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	344.18	344.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	50.19	50.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	156.11	156.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.88	137.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	16.26	16.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	16.26	16.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	11.59	11.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	11.59	11.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	144.06	144.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	144.06	144.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.85	9.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	62.83	62.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	71.37	71.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

213	农林水支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门：新乡市妇女联合会
公开 03 表  
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		2,842.11	2,263.98	578.13	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	413.82	333.79	80.03	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	413.82	333.79	80.03	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	273.00	273.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	60.78	60.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	80.03	0.00	80.03	0.00	0.00	0.00



204	公共安全支出	10.45	10.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	10.45	10.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	10.45	10.45	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,897.16	1,399.06	498.10	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,891.31	1,399.06	492.24	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,890.31	1,399.06	491.24	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	5.85	0.00	5.85	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	5.85	0.00	5.85	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	372.02	372.02	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	344.18	344.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	50.19	50.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	156.11	156.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.88	137.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	16.26	16.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	16.26	16.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	11.59	11.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	11.59	11.59	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	144.06	144.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	144.06	144.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.85	9.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	62.83	62.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	71.37	71.37	0.00	0.00	0.00	0.00

213	农林水支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：新乡市妇女联合会

公开 04 表  
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	2,860.32	一、一般公共服务支出	33	413.82	413.82	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	10.45	10.45	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	1,897.16	1,897.16	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	1.60	1.60	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	372.02	372.02	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	144.06	144.06	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	3.00	3.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	2,860.32	<b>本年支出合计</b>	59	2,842.11	2,842.11	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	18.21	18.21	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	2,860.32	<b>总计</b>	64	2,860.32	2,860.32	0.00	0.00

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  
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		2,842.11	2,263.98	578.13
201	一般公共服务支出	413.82	333.79	80.03
20129	群众团体事务	413.82	333.79	80.03
2012901	行政运行	273.00	273.00	0.00
2012950	事业运行	60.78	60.78	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	80.03	0.00	80.03
204	公共安全支出	10.45	10.45	0.00

20499	其他公共安全支出	10.45	10.45	0.00
2049901	其他公共安全支出	10.45	10.45	0.00
205	教育支出	1,897.16	1,399.06	498.10
20502	普通教育	1,891.31	1,399.06	492.24
2050201	学前教育	1,890.31	1,399.06	491.24
2050299	其他普通教育支出	1.00	0.00	1.00
20509	教育费附加安排的支出	5.85	0.00	5.85
2050904	城市中小学教学设施	5.85	0.00	5.85
206	科学技术支出	1.60	1.60	0.00
20699	其他科学技术支出	1.60	1.60	0.00
2069999	其他科学技术支出	1.60	1.60	0.00
208	社会保障和就业支出	372.02	372.02	0.00
20805	行政事业单位养老支出	344.18	344.18	0.00

2080501	行政单位离退休	50.19	50.19	0.00
2080502	事业单位离退休	156.11	156.11	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.88	137.88	0.00
20808	抚恤	16.26	16.26	0.00
2080801	死亡抚恤	16.26	16.26	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	11.59	11.59	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	11.59	11.59	0.00
210	卫生健康支出	144.06	144.06	0.00
21011	行政事业单位医疗	144.06	144.06	0.00
2101101	行政单位医疗	9.85	9.85	0.00
2101102	事业单位医疗	62.83	62.83	0.00
2101103	公务员医疗补助	71.37	71.37	0.00
213	农林水支出	3.00	3.00	0.00



21301	农业农村	3.00	3.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	3.00	3.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：新乡市妇女联合会

公开 06 表  
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	1,964.71	302	商品和服务支出	80.01	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	650.05	30201	办公费	14.50	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	150.87	30202	印刷费	0.12	30702	国外债务付息	0.00

30103	奖金	240.20	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.39
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	484.81	30205	水费	0.46	31002	办公设备购置	1.39
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	133.84	30206	电费	0.46	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	1.01	30207	邮电费	2.91	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	71.53	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	71.37	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	11.56	30211	差旅费	1.88	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	147.86	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1.60	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	217.87	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	10.49	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	191.12	30217	公务接待费	0.13	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	16.26	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	23.56	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	15.18	39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.08	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	14.62			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支	5.09			

				出				
人员经费合计		2,182.58	公用经费合计					81.40

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：新乡市妇女联合会

公开 07 表  
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	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				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
4.05	0.00	3.90	0.00	3.90	0.15	3.42	0.00	3.28	0.00	3.28	0.13

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”经费年初预算数；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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：新乡市妇女联合会

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	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
分类							
科目编码							
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。

### 第三部分 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、支总计均为2,860.32万元。与上年度相比,收、支总计各增加156.25万元,增长5.78%。主要原因是新乡市市直一幼2020年被评为省级文明单位标兵,省级文明单位奖比例上调0.5%;增加电器线路改造、地面维修项目支出。七月份各项保险及公积金基数变更,所以本年度拨款收入较上年增长。

## 二、收入决算情况说明

2020年度收入合计2,860.32万元,其中:财政拨款收入2,860.32万元,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

2020年度支出合计2,842.11万元,其中:基本支出2,263.98万元,占79.66%;项目支出578.13万元,占20.34%;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

2020年度财政拨款收、支总计均为2,860.32万元。与上年度相比,财政拨款收、支总计各增加156.25万元,增长5.46%。主要原因是新乡市市直一幼2020年被评为省级文明单位标兵,省级文明单位奖比例上调0.5%;增加电器线路改

造、地面维修项目支出。七月份各项保险及公积金基数变更，所以本年度拨款收入较上年增长。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）总体情况。**

2020年度一般公共预算财政拨款支出2,842.11万元，占支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加138.05万元，增长5.11%。主要原因是新乡市市直一幼2020年被评为省级文明单位标兵，省级文明单位奖比例上调0.5%；增加电器线路改造、地面维修项目支出。七月份各项保险及公积金基数变更，所以本年度拨款收入较上年增长。

### **（二）结构情况。**

2020年度一般公共预算财政拨款支出2,842.11万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出413.82万元，占14.56%；公共安全支出10.45万元，占0.37%；教育支出1897.16万元，占66.75%；科学技术支出1.6万元，占0.06%；社会保障和就业支出372.02万元，占13.09%；卫生健康支出144.06万元，占5.07%。农林水支出3万元，占0.1%。

### **（三）具体情况。**

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,981.42万元，支出决算为2,842.11万元，完成年初预算的95.33%。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 251.21 万元，支出决算为 273 万元，完成年初预算的 108.67%。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 59.11 万元，支出决算为 60.78 万元，完成预算的 102.83%。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 104.2 万元，支出决算为 80.03 万元，完成预算的 76.8%。决算数与预算数存在差异的主要原因是信息化替代项目预算数 62.28，财政实际拨付 45.48 万元。

**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 10.45 万元，该项为追加的平安建设奖。

**5. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育支出（项）。**预算为 2070.43 万元，支出决算为 1890.31 万元，完成预算的 91.30%。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. 教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)。预算为 0 万元，支出决算为 1 万元，该项为市直一幼追加的市长教育质量奖。

7. 教育支出(类)普通教育(款)城市中小学教学设施(项)。预算为 0 万元，支出决算为 5.85 万元，该项为市直一幼、二幼追加的用于疫情防控的设备购置费。

8. 科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)。预算为 0 万元，支出决算为 1.6 万元，该项为名校英才引进住房补贴。

9. 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)。预算为 23.9 万元，支出决算为 50.19 万元，完成预算的 210%。决算数与预算数差异原因是调整增加了省级文明单位奖、平时健康休养费、全国文明城市奖。

10. 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)。预算为 167.41 万元，支出决算为 156.11 万元，完成预算的 93.25%。决算数与预算数差异原因是退休人员减少。

11. 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)。预算为 141.25 万元，支出决算为 137.88 万元，完成预算的 97.61%。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。

12. 抚恤（款）死亡抚恤（项）。预算为 0 万元，支出决算为 16.26 万元。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。

13. 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 15.41 万元，支出决算为 11.59 万元，完成年初预算的 75.21%。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，由于生育保险合并到基本医疗项目中，造成决算数小于预算数。

14. 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 9.46 万元，支出决算为 9.85 万元，完成预算的 104.12%。决算数与预算数差异原因是人员变动，超额完成预算。

15. 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 64.78 万元，支出决算为 62.83 万元，完成预算的 96.99%。决算数与预算数差异原因是人员变动，没有完成预算。

16. 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 74.26 万元，支出决算为 71.37 万元，完成预算的 96.11%。决算数与预算数差异原因是人员变动，没有完成年初预算。

17. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。预算为 0 万元，支出决算为 3 万元，该项为当年追加的扶贫项目。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2,263.98万元。其中：人员经费2,182.58万元，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81.4万元，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。**

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.05万元，支出决算为3.42万元，完成预算的84.41%。2020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因疫情原因，财政部门将上半年公务用车运行费扣减。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2020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0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算3.28万元，完成预算的84.20%，占96.05%；公务接待费支出决算0.13万元，完成预算的89.93%，占3.95%；具体情况如下：

1、因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数无差异。因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

2、公务用车购置及运行费年初预算为3.9万元，支出决算为3.28万元，完成年初预算的84.20%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因疫情原因，财政部门将上半年公务用车运行费扣减。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出3.28万元。主要用于新乡市妇联机关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。2020年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为3量。

3. 公务接待费年初预算为0.15万元，支出决算为0.13万元，完成年初预算的89.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因疫情原因，减少公务交流与接待。其中：

外宾接待支出0万元。2020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）。

其他国内公务接待支出0.13万元。主要用于接待省妇联来新考察相关工作、兄弟单位交流学习。2020年共接待国内来访团组4个、来宾18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。**

2020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。

2020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	7.63	7.63	30	29	40	99
新乡市妇女儿童活动中心各类活动经费	5.18	5.18	30	30	40	100
红黄蓝亲子园办园费及开展活动经费	9.84	9.84	30	30	40	100
“六一”儿童节、“三八”妇女节活动经费	9.9	9.9	30	30	40	100
开展“免费两筛查”工作经费	2	2	30	30	39	99
信息创新经费	45.48	45.48	30	30	40	100
办学经费	134.74	134.74	29	30	39	98
聘用人员经费	244.7	244.7	30	30	30	100
疫情防控专项资金	5.85	5.85	30	30	30	100
电器线路改造	59.7	59.7	30	30	40	100
集中供暖改造	52.11	52.11	30	30	40	100

市妇联部门对2020年11个项目进行了绩效评价，涉及金额577.13万元，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）重点绩效评价结果。

“六一”儿童节、“三八”妇女节活动经费 9.9 万元、开展“免费两筛查”工作经费 2 万元、新乡市妇女儿童活动中心各类活动经费 5.18 万元、办学经费 134.74 万元、聘用

人员经费 244.7 万元、电器线路改造 59.7 万元、集中供暖改造 52.11 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 100 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**

2020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2020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**

2020年度机关运行经费年初预算为29.74万元，支出决算为41.57万元，完成年初预算的139.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算中含有公务交通补贴增加。

### **十一、政府采购支出情况说明**

2020年度政府采购支出总额210.86万元，其中：政府采购货物支出210.86万元、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210.86万元，占政府采购支出总额的100%，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**

2020年期末，我单位共有车辆5辆，其中：省级领导干

部用车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；2020年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。另外2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、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。

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，指单位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。