

2020 年度
漯河市妇女联合会部门决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 漯河市妇女联合会概况

- 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 漯河市妇女联合会概况

一、部门职责

基本职能：漯河市妇女联合会(本级)单位是市委领导下的全市各族各界妇女联合起来的群众团体，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带。其主要职责：

(一) 团结、动员妇女投身改革开放和全市经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设，在推动和谐社会建设中发挥积极作用。

(二) 代表妇女参与国家和社会事务的民政决策、民主管理和民主监督，参与社会管理和公共服务，推动保障妇女权益法律政策和妇女、儿童发展纲要的实施。

(三) 维护妇女儿童合法权益，倾听妇女意见，反应妇女诉求，向各级党委、政府部门提出有关建议，要求并协助有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的行为，为受侵害的妇女儿童提供帮助。

(四) 教育和引导广大妇女践行社会主义核心价值观，发扬自尊、自信、自立、自强的精神，提高综合素质，实现全面发展。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。

(五) 关心妇女工作生活，拓宽服务渠道，建设服务阵地，发展公益事业，壮大巾帼志愿者队伍，加强妇女之

家建设。加强与女性社会组织和社会各界的联系，推动全社会为妇女儿童和家庭服务。

（六）巩固和扩大各族各界妇女的大团结；积极发展同国内外妇女组织的友好往来，增进友谊，加强合作。

（七）承担市政府妇女儿童工作委员会的日常工作。

（八）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

漯河市妇女联合会内设机构 5 个，包括：办公室、组织部（发展部）、维权部、家庭和儿童工作部、市政府妇女儿童工作委员会办公室。

从决算单位构成看，漯河市妇女联合会部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 2 个，其中二级预算单位包括：

1. 漯河市妇女联合会本级；
2. 漯河市妇女儿童服务中心。

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：漯河市妇女联合会

2020 年度

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	263.66	一、一般公共服务支出	32	195.27
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	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
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	22.81
	9		九、卫生健康支出	40	7.58
	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	0.00
	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	7.49
	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	263.66	本年支出合计	58	233.15
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	3.23	年末结转和结余	60	33.73
	30			61	
总计	31	266.89	总计	62	266.89

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

公开 02 表
金额单位：万元

部门：漯河市妇女联合会

2020 年度

项目								
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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		263.66	263.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	219.13	219.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	219.13	219.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	141.64	141.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	10.90	10.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	66.59	66.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21.30	21.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.60	18.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.57	7.57	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	11.03	11.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2089901	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.78	9.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.78	7.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.45	13.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.45	13.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.45	13.45	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：漯河市妇女联合会

2020 年度

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		233.15	182.47	50.68	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	195.27	148.86	46.42	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	195.27	148.86	46.42	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	137.96	137.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	10.90	10.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	46.42	0.00	46.42	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	22.81	20.39	2.42	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.31	20.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.61	7.61	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	12.70	12.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	2.42	0.00	2.42	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	2.42	0.00	2.42	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.58	5.73	1.84	0.00	0.00	0.00

21004	公共卫生	1.84	0.00	1.84	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.84	0.00	1.84	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.73	5.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.03	4.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.49	7.49	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.49	7.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.49	7.49	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

公开 04 表

部门：漯河市妇女联合会

2020 年度

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	263.66	一、一般公共服务支出	33	195.27	195.27	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	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	22.81	22.81	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.58	7.58	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	0.00	0.00	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	7.49	7.49	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
本年收入合计	27	263.66	本年支出合计	59	233.15	233.15	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	3.23	年末财政拨款结转和结余	60	33.73	33.73	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	3.23		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				
总计	32	266.89	总计	64	266.89	266.89	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：漯河市妇女联合会

2020 年度

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		233.15	182.47	50.68
201	一般公共服务支出	195.27	148.86	46.42
20129	群众团体事务	195.27	148.86	46.42
2012901	行政运行	137.96	137.96	0.00
2012950	事业运行	10.90	10.90	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	46.42	0.00	46.42
208	社会保障和就业支出	22.81	20.39	2.42
20805	行政事业单位养老支出	20.31	20.31	0.00
2080501	行政单位离退休	7.61	7.61	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.70	12.70	0.00
20807	就业补助	2.42	0.00	2.42
2080799	其他就业补助支出	2.42	0.00	2.42
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.00
210	卫生健康支出	7.58	5.73	1.84

21004	公共卫生	1.84	0.00	1.84
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.84	0.00	1.84
21011	行政事业单位医疗	5.73	5.73	0.00
2101101	行政单位医疗	4.03	4.03	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.70	1.70	0.00
221	住房保障支出	7.49	7.49	0.00
22102	住房改革支出	7.49	7.49	0.00
2210201	住房公积金	7.49	7.49	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

公开 06 表

部门：漯河市妇女联合会

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	166.90	302	商品和服务支出	14.75	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	97.71	30201	办公费	4.67	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	5.91	30202	印刷费	2.67	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	31.57	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.70	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.81	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.03	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.70	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	0.08	30211	差旅费	0.26	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	7.49	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	0.12	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	5.70	30214	租赁费	0.13	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	7.36	30215	会议费	2.87	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	7.36	30217	公务接待费	0.05	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	0.00	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	0.10	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	1.36	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.02	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	0.43	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
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	其他商品和服务支出	0.26			
人员经费合计		174.26	公用经费合计					14.75

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。

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：漯河市妇女联合会

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
3.3	0	1.5	0	1.5	1.8	0.52	0	0.43	0	0.43	0.09

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。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

公开 08 表

部门：漯河市妇女联合会

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 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 266.89 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 126.10 万元，下降 32.09%。主要原因是 2020 年项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 263.66 万元，其中：财政拨款收入 263.66 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 233.15 万元，其中：基本支出 182.47 万元，占 78.26%；项目支出 50.68 万元，占 21.74%。

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 266.89 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 126.10 万元，下降 32.09%。主要原因是 2020 年专项资金减少。

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 233.15 万元，占支出合计的 88.42%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 32.33 万元，下降 12.18%。主要原因是 2020 年项目资金减少。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 233.15 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 195.27 万元，占 83.75%；社会保障和就业（类）支出 22.81 万元，占 9.78%；卫生健康（类）

支出 7.58 万元，占 3.25%；住房保障（类）支出 7.49 万元，占 3.21%。

（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 241.75 万元，支出决算为 233.15 万元，完成年初预算的 96.44%。其中：

1. 一般共服务支付（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为 131.31 万元，支出决算为 137.96 万元，完成年初预算的 105.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年度预算执行统筹使用了 2019 年度结转资金。

2. 一般共服务支付（类）群众团体事务（款）事业运行（项）。年初预算为 2.10 万元，支出决算为 10.9 万元，完成年初预算的 519.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年对预算科目进行调整。

3. 一般共服务支付（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）。年初预算为 66.64 万元，支出决算为 46.42 万元，完成年初预算的 69.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年对预算科目进行调整。

4. 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 7.30 万元，支出决算为 7.61 万元，完成年初预算的 104.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员的各项津补贴年初无法准确预算，实际支出在当年支出。

5. 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费支出（项）。年初预算为 11.03 万元，支出决算为 12.07 万元，完成年初预算的 109.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分人员补缴保险。

6. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.42 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是相关岗位人员调整。

7. 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 0.48 万元，支出决算为 0.08 万元，完成年初预算的 16.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是相关岗位人员调整。

8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为 2.00 万元，支出决算为 1.84 万元，完成年初预算的 92.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，保障效果，减少开支。

9. 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（项）。年初预算为 4.06 万元，支出决算为 4.03 万元，完成年初预算的 99.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分人员调整影响保险应缴金额。

10. 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）。年初预算为 3.38 万元，支出决算为 1.70 万元，完成年初预算的 50.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分人员调整影响保险应缴金额。

11. 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 13.45 万元，支出决算为 7.49 万元，完成年初预算的 55.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分人员调整影响保险应缴金额。

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 182.47 万元。其中：人员经费 174.26 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、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、退休费、生活补助、医疗费、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 8.21 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 3.3 万元，支出决算为 0.52 万元，完成预算的 15.76%。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认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

(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。公务用车购置及运行费支出决算0.43万元，完成预算的28.67%，占82.69%；公务接待费支出决算0.09万元，完成预算的5%，占9.62%。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，全年因公出国(境)团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费初预算为1.5万元，支出决算为0.43万元，完成年初预算的28.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2020年公务用车次数减少。

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出0.43万元。主要用于公务车辆的燃油费、维修费、车辆保险。2020年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1量。

3. 公务接待费初预算为1.8万元，支出决算为0.09万元，完成年初预算的5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2020年新冠疫情突发，公务接待减少。

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0.09万元。主要用于公务接待支出较少。2020年共接待国内来访团组1个、来宾1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。

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资金管理、投入管理指标、产出指标、效益指标四个一级指标，分别涵盖资金管理、工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理、重点工作任务完成、履职目标实现、履职效益、满意度 8 个二级指标，又包含预算执行率等 30 个三级指标。绩效信息根据财政要求，随预算和决算进行信息公开。

市妇联部门将绩效理念和方法深度融合预算编制、执行、决算、监督全过程，构建事前、事中、事后“三位一体”的绩效管理闭环。以绩效目标实现为导向，以绩效评价为手段，以结果应用为保障，以改进预算管理、优化资源配置、控制节约成本、发挥妇联作为党和政府桥梁纽带作用为目的，由市妇联单位组织绩效自评，绩效自评范围覆盖 2020 年全部预算项目，重点完善民生政策和重大专项绩效评价常态机制，健全绩效评价结果反馈制度和绩效问题整改责任制，加强绩效评价结果应用。

事前开展绩效评估，评估政策、项目立项是否紧跟省委、市委政策，是否贴合妇联职能，资金收入是否符合厉行节约的原则，投入产出是否合理，要求设定的绩效目标符合指向明确、细化量化、合理可行的原则。事中做好运行监控，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，发现问题及时纠正，

确保绩效目标按期保质实现。事后开展多维度绩效评价，完善重点民生政策的评价常态机制，将绩效评价结果和绩效问题进行反馈和整改。

（二）项目绩效自评结果。

根据《漯河市财政局关于开展 2020 年度市级预算绩效自评工作的通知》（漯财效〔2021〕3 号）要求，漯河市妇女联合会对 2020 年部门预算资金进行绩效自评。

市妇联部门 12 个项目自评平均得分 90 分以上，全部完成绩效目标，2 个项目预算资金执行率偏差较大，项目名称和偏差原因分别是：巾帼志愿服务工作经费，由于 2020 年 12 月疫情影响，表彰会推迟到 2021 年召开；幸福沙澧婚姻家庭服务中心购买服务，根据协议要求剩余 50%项目尾款需在 2021 年项目完成后支付。

（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

市妇联部门确定重点绩效评价项目 4 个，涉及两个二级机构，包涵服务民生、党的理论宣传、固定资产采购等方面，评价资金超 10 万元，分别是实施“巧媳妇”工程项目工作经费，评价等级为优；“沙澧巾帼心向党”党的创新理论进基层项目经费，评价等级为优；各项活动经费（政府采购），评价等级为优；新增人员办公用品办公设备配备（政府采购），评价等级为优。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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 年度机关运行经费初预算为 19.69 万元，支出决算为 14.75 万元，完成年初预算的 74.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关厉行节约，缩减各项支出。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 22.20 万元，其中：政府采购货物支出 7.20 万元、政府采购服务支出 15 万元。授予中小企业合同金额 7.2 万元，占政府采购支出总额的 32.43%，其中：授予小微企业合同金额 15.00 万元，占政府采购支出总额的 67.57%。

十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我部门共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 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、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。