

**济源市妇女联合会**  
**2020 年度部门决算**

二〇二一年九月

# 目 录

## 第一部分 济源市妇女联合会概况

- 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**

### **济源市妇女联合会概况**

## 一、部门职责

(1) 团结、动员妇女投身改革和经济建设，促进社会发展。(2) 教育、引导广大妇女，增强自尊、自信、自立、自强精神，全面提高素质，促进妇女人才成长。(3) 代表妇女参加社会协商对话与民主管理、民主监督，参与有关妇女儿童法律、法规、条例的制定，维护妇女儿童的合法权益。(4) 为妇女儿童服务，加强与社会各界的联系，推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。(5) 服务市委、市政府中心工作。(6) 承办市委、市政府交办的其他工作。

## 二、机构设置

济源市妇联内设 4 个职能部室，包括：办公室、组织宣传部、妇女发展部、权益部（儿童工作部）。

从决算单位构成看，市妇联部门决算包括：本级决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位具体是：市妇联本级。

**第二部分**

**2020 年度部门决算表**

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：济源市妇女联合会

2020 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	298.26	一、一般公共服务支出	32	248.95
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国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	35.54
	9		九、卫生健康支出	40	2.00
	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、资源勘探工业信息等支出	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	

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：济源市妇女联合会

2020 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	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	11.77
	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、债务还本支出	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	
<b>本年收入合计</b>	27	298.26	<b>本年支出合计</b>	58	298.26
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	298.26	<b>总计</b>	62	298.26

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：济源市妇女联合会

2020 年度

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		298.26	298.26					
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>248.95</b>	<b>248.95</b>					
<b>20129</b>	<b>群众团体事务</b>	<b>248.95</b>	<b>248.95</b>					
2012901	行政运行	135.40	135.40					
2012902	一般行政管理事务	48.17	48.17					
2012950	事业运行	61.45	61.45					
2012999	其他群众团体事务支出	3.93	3.93					
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>35.54</b>	<b>35.54</b>					
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>25.54</b>	<b>25.54</b>					
2080501	行政单位离退休	10.46	10.46					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.08	15.08					
<b>20820</b>	<b>临时救助</b>	<b>10.00</b>	<b>10.00</b>					
2082001	临时救助支出	10.00	10.00					
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>2.00</b>	<b>2.00</b>					
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	<b>2.00</b>	<b>2.00</b>					
2100499	其他公共卫生支出	2.00	2.00					

## 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

部门：济源市妇女联合会

2020 年度

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
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>11.77</b>	<b>11.77</b>					
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>11.77</b>	<b>11.77</b>					
2210201	住房公积金	11.77	11.77					

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  
金额单位：万元

部门：济源市妇女联合会

2020 年度

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		298.26	234.16	64.10			
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>248.95</b>	<b>196.85</b>	<b>52.10</b>			
<b>20129</b>	<b>群众团体事务</b>	<b>248.95</b>	<b>196.85</b>	<b>52.10</b>			
2012901	行政运行	135.40	135.40				
2012902	一般行政管理事务	48.17		48.17			
2012950	事业运行	61.45	61.45				
2012999	其他群众团体事务支出	3.93		3.93			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>35.54</b>	<b>25.54</b>	<b>10.00</b>			
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>25.54</b>	<b>25.54</b>				
2080501	行政单位离退休	10.46	10.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.08	15.08				
<b>20820</b>	<b>临时救助</b>	<b>10.00</b>		<b>10.00</b>			
2082001	临时救助支出	10.00		10.00			
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>2.00</b>		<b>2.00</b>			
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	<b>2.00</b>		<b>2.00</b>			
2100499	其他公共卫生支出	2.00		2.00			

## 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

部门：济源市妇女联合会

2020 年度

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
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>11.77</b>	<b>11.77</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>11.77</b>	<b>11.77</b>				
2210201	住房公积金	11.77	11.77				

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  
金额单位：万元

部门：济源市妇女联合会

2020 年度

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	298.26	一、一般公共服务支出	33	248.95	248.95		
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	35.54	35.54		
	9		九、卫生健康支出	41	2.00	2.00		
	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				

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：济源市妇女联合会

2020 年度

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
	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	11.77	11.77		
	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				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	298.26	<b>本年支出合计</b>	59	298.26	298.26		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
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				

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：万元

部门：济源市妇女联合会

2020 年度

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
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	298.26	<b>总计</b>	<b>64</b>	298.26	298.26		

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：济源市妇女联合会

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	298.26	234.16	64.10
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>248.95</b>	<b>196.85</b>	<b>52.10</b>
<b>20129</b>	<b>群众团体事务</b>	<b>248.95</b>	<b>196.85</b>	<b>52.10</b>
2012901	行政运行	135.40	135.40	
2012902	一般行政管理事务	48.17		48.17
2012950	事业运行	61.45	61.45	
2012999	其他群众团体事务支出	3.93		3.93
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>35.54</b>	<b>25.54</b>	<b>10.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>25.54</b>	<b>25.54</b>	
2080501	行政单位离退休	10.46	10.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.08	15.08	
<b>20820</b>	<b>临时救助</b>	<b>10.00</b>		<b>10.00</b>
2082001	临时救助支出	10.00		10.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>2.00</b>		<b>2.00</b>

## 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：济源市妇女联合会

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
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	<b>2.00</b>		<b>2.00</b>
2100499	其他公共卫生支出	2.00		2.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>11.77</b>	<b>11.77</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>11.77</b>	<b>11.77</b>	
2210201	住房公积金	11.77	11.77	

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：济源市妇女联合会

2020 年

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	203.84	302	商品和服务支出	20.11	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	61.02	30201	办公费	2.49	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	52.55	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.61	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	8.59	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	15.08	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.54	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.49	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	0.57	30211	差旅费	0.17	31008	物资储备	
30113	住房公积金	11.77	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.80	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	41.16	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	10.21	30215	会议费		31012	拆迁补偿	

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
金额单位：万元

部门：济源市妇女联合会

2020 年

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	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	10.21	30217	公务接待费	0.17	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	0.05	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.00	39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费	1.85	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	1.17	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.00				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	3.87				
人员经费合计		214.05	公用经费合计						20.11

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

预算代码：011

部门：济源市妇女联合会

2020年

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
1.34		1.17		1.17	0.17	1.34		1.17		1.17	0.17

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
金额单位：万元

部门：济源市妇女联合会

2020 年度

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 298.26 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 24.83 万元，增长 9.08%。主要原因是增加省妇联拨付临时救助款，追加济源市第十四次妇女代表大会经费。

## 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 298.26 万元，其中：财政拨款收入 298.26 万元，占 100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 298.26 万元，其中：基本支出 234.16 万元，占 78.51%；项目支出 64.10 万元，占 21.49%。

## 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 298.26 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 24.83 万元，增长 9.08%。主要原因是增加省妇联拨付临时救助款，追加济源市第十四次妇女代表大会经费。

## 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 298.26 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 24.83 万元，增长 9.08%。主要原因是增加省妇联拨付临时救助款，追加济源市第十四次妇女代表大会经费。

## （二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 298.26 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 248.95 万元，占 83.47%；社会保障和就业（类）支出 35.54 万元，占 11.92%；卫生健康（类）支出 2.00 万元，占 0.67%；住房保障（类）支出 11.77 万元，占 3.94%。

## （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 264.50 万元，支出决算为 298.26 万元，完成年初预算的 112.76%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为 128.30 万元，支出决算为 135.40 万元，完成年初预算的 105.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费调增。

2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 34.00 万元，支出决算为 48.17 万元，完成年初预算的 141.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年召开济源市妇女第十四次代表大会，追加经费。

3. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）。年初预算为 60.40 万元，支出决算为 61.45 万元，完成年初预算的 101.74%。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。

4. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为 5.00 万元，支出决算为 3.93 万元，完成年初预算的 78.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩经费。

5. 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）。年初预算为 9.10 万元，支出决算为 10.46 万元，完成年初预算的 114.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加。

6. 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）。年初预算为 14.70 万元，支出决算为 15.08 万元，完成年初预算的 102.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数上调。

7. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 10.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是省妇联拨付临时救助款。

8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为 2.00 万元，支出决算为 2.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

9. 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 11.00 万元，支出决算为 11.77 万元，

完成年初预算的 107.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金基数上调。

## **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 234.16 万元。其中：人员经费 214.05 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费 20.11 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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。

## **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 1.34 万元，支出决算为 1.34 万元，完成预算的 100.00%。2020 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

### **（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 0.00 万元，完成预算的 100%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 1.17 万元，完成预算的 100.00%，占 87.31%；公务接待费支出决算 0.17 万元，完成预算的 100.00%，占 12.69%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费预算为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。全年因公出国(境)团组 0 个,累计 0 人次。无开支内容。

2. 公务用车购置及运行费预算为 1.17 万元,支出决算为 1.17 万元,完成预算的 100.00%。决算数与预算数不存在差异。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 1.17 万元。主要用于车辆维修、购买保险、车辆燃油。2020 年期末,部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费预算为 0.17 万元,支出决算为 0.17 万元,完成预算的 100.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是控制接待次数。其中:

外宾接待支出 0.00 万元。2020 年共接待国(境)外来访团组 0 个、来宾 0 人次(不包括陪同人员)。

其他国内公务接待支出 0.17 万元。主要用于接待省妇联调研。2020 年共接待国内来访团组 3 个、来宾 9 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。

一是加强组织领导,及时调整充实了绩效管理工作领导小组及办公室成员,以市妇联主席为组长,班子成员为副组长,相关部室负责人为成员,进一步加强对绩效管理工作的

领导。二是制定工作方案，对照示范区党工委下达的目标任务和示范区财政预算目标，按照高低适度、实事求是、讲求质量的原则，认真制定了工作方案。三是实行精准管理，按照年度预算细化到各类具体项目，定期分析进展情况，分析存在问题，对项目进展情况及时通报，及时落实措施加以推进，对不能按序时进度完成的指标加强督办，逐项抓好落实。四是推行双向责任，强化财务负责人对预算工作的执行责任，单位领导对项目负监督领导责任。五是完善奖惩措施，采取定时检查、通报形式落实绩效管理，有力地促进了预算绩效管理的开展。

## **（二）项目绩效自评结果。**

2020年，我单位共组织对一般性项目三个、专项资金一个项目进行预算绩效评价，分别是一般性项目预防出生缺陷产前筛查和新生儿疾病筛查工作经费、驻村帮扶工作经费、妇女基层组织建设及妇儿工作经费；专项资金大型活动专项一三八节、六一节活动经费。

1. 预防出生缺陷产前筛查和新生儿疾病筛查工作经费。根据年初设定的绩效目标，2020年度预防出生缺陷产前筛查和新生儿疾病筛查工作经费项目综合自评得分100分。项目完成了年度绩效目标，以政府购买服务方式，在全区范围内免费对早中期孕妇开展一次血清学筛查和一次四维彩色超声筛查，对新生儿开展苯丙酮尿症、先天性甲状腺功能减低

症和听力筛查服务，受到了广大孕产妇及家庭的广泛赞誉。

下一步，我们将继续推进预算绩效管理工作，不断提高预算绩效管理工作的质量和水平，提高财政资金使用效益。

2. 驻村帮扶工作经费。根据年初设定的绩效目标，2020年度驻村帮扶工作经费项目综合自评得分100分。项目完成了年度绩效目标，驻村第一书记的工作和生活条件得到有效改善，驻村帮扶工作扎实有效开展。下一步，我们将继续推进预算绩效管理工作，不断提高预算绩效管理工作的质量和水平，提高财政资金使用效益。

3. 妇女基层组织建设及妇儿工作经费。根据年初设定的绩效目标，2020年度妇女基层组织建设及妇儿工作经费项目综合自评得分100分。项目完成了年度绩效目标，基层妇女组织进一步建立完善，“四新组织”建立妇联情况得到极大提升；男女平等基本国策得到进一步贯彻，妇儿合法权益得到有效保护；妇女创业就业能力得到提高，涌现出一批创业就业典型人物；家庭教育工作得到广大家庭的赞誉。下一步，我们将继续推进预算绩效管理工作，不断提高预算绩效管理工作的质量和水平，提高财政资金使用效益。

4. 大型活动专项一三八节、六一节活动经费。根据年初设定的绩效目标，2020年度三八节、六一节活动经费项目综合自评得分100分。项目完成了年度绩效目标，通过表彰各行业妇女先进，树立典型，引导广大妇女积极参与社会主义

经济、政治、文化、社会和生态文明建设；关心关爱少年儿童成长，评选表彰出本年度我市优秀儿童工作者，社会教育环境得到优化。下一步，我们将继续推进预算绩效管理工作，不断提高预算绩效管理工作的质量和水平，提高财政资金使用效益。

### **（三）重点绩效评价结果。**

我单位 2020 年度没有开展重点绩效评价的项目。

## **九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

我单位 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 18.70 万元，支出决算为 20.11 万元，完成年初预算的 107.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有人事调入情况，当年经费相应增加。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2020 年度政府采购支出总额 15.77 万元，其中：政府采购货物支出 15.77 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.78 万元，占政府采购支出总额的 4.95%，其中：授予小微企业合同金额 0.78 万元，占政府采购支出总额的 4.95%。

## **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：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 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。

**十七、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）：**反映各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织（包括中华青年联合会）等方面的支出。

**行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**一般行政管理事务（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**事业运行（项）：**反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

**其他群众团体事务支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

**十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：**反映用于行政事业单位养老方面的支出。

**行政单位离退休（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

**机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**十九、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）：**反映城乡生活困难居民的临时救助等支出。

**临时救助支出（项）：**反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

**二十、卫生健康支出（类）公共卫生（款）：**反映公共卫生支出。

**其他公共卫生支出（项）：**反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

**二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：**反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

**住房公积金（项）：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。