

邢台市南和区妇女联合会 2020 年度部门决算公开文 本

二〇二一年十月

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

（一）团结动员妇女参加经济社会建设。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。

（二）维护妇女儿童合法权益促进妇女儿童发展。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。

二、机构设置

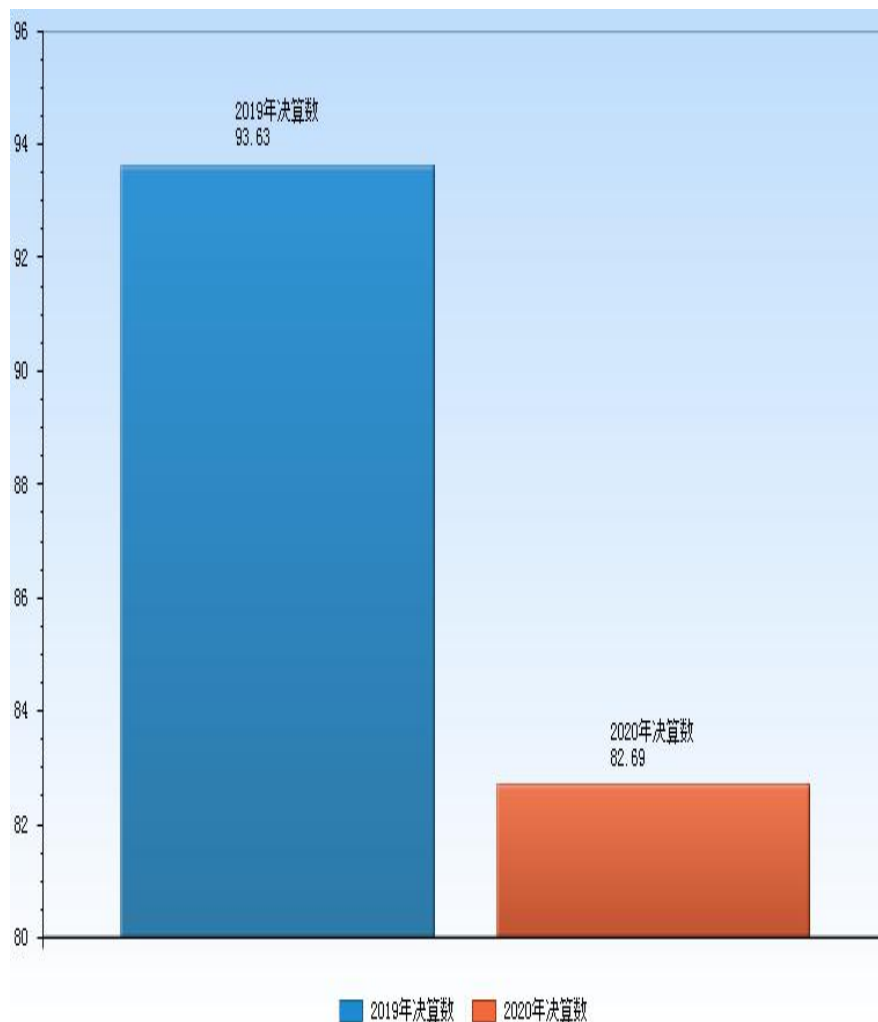
从决算编报单位构成看，纳入 2020 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费保障形式
1	南和县妇女联合会	参公事业单位	财政拨款

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）82.69 万元。与 2019 年度决算相比，收支各减少 10.94 万元，降低 11.68%，主要原因是 2020 年减少了美丽庭院创建工作经费和召开第十次妇女代表大会经费。



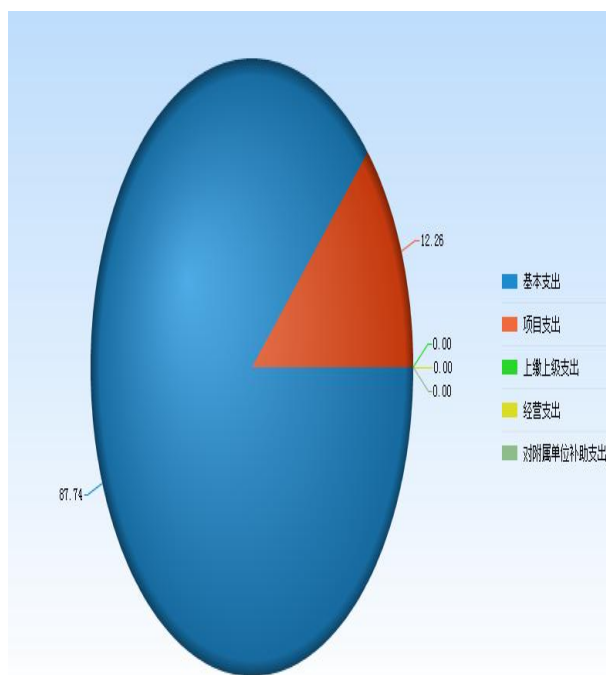
图：2019-2020 年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 81.27 万元，其中：财政拨款收入 81.27 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 80.36 万元，其中：基本支出 70.50 万元，占 87.74%；项目支出 9.85 万元，占 12.26%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。如图所示：

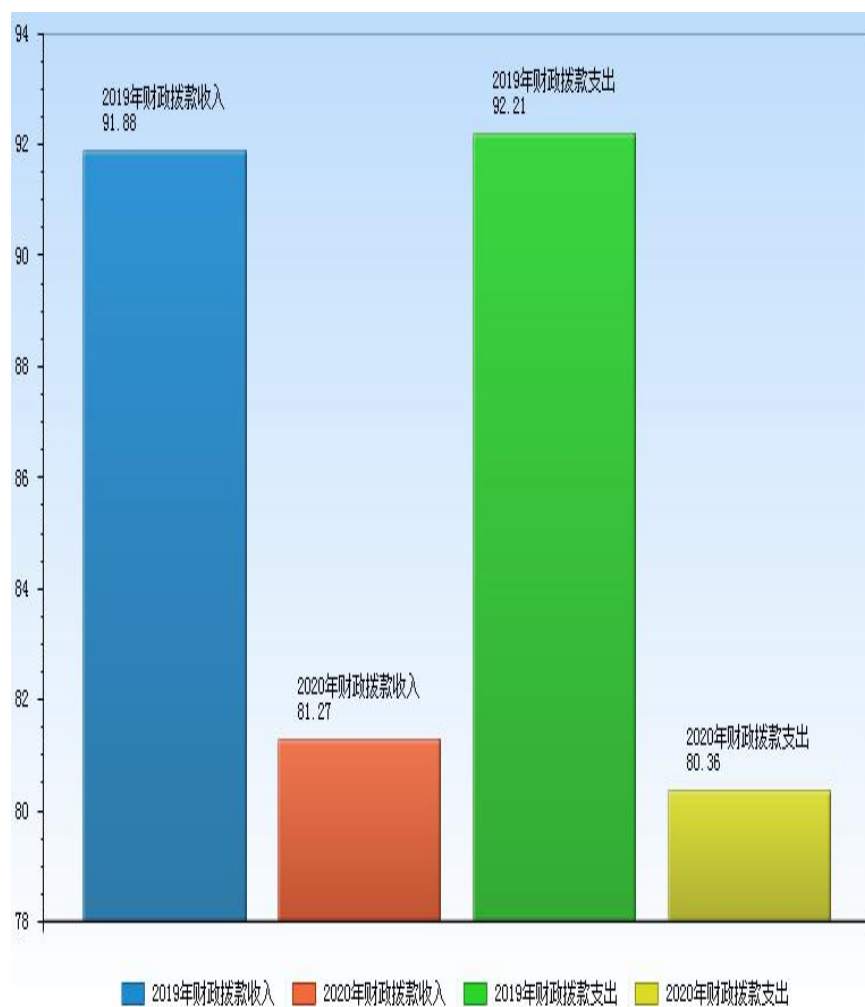


图：支出决算构成情况（按支出性质 / 百分比）

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

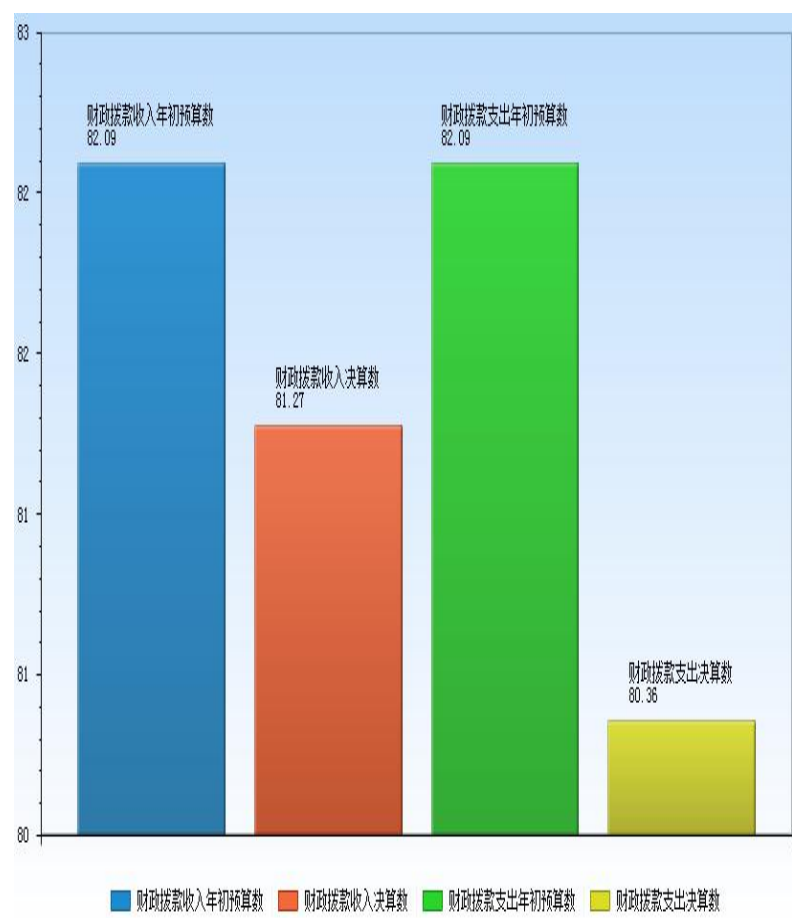
本部门 2020 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 81.27 万元，比 2019 年度减少 10.61 万元，降低 11.54%，主要是减少了美丽庭院创建工作经费和召开第十次妇女代表大会经费；本年支出 80.36 万元，减少 11.85 万元，降低 12.86%，主要是 2020 年减少了美丽庭院创建工作经费和召开第十次妇女代表大会经费。



图：2019-2020 年财政拨款收支情况（单位：万元）

（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 81.27 万元，完成年初预算的 99.00%，比年初预算减少 0.82 万元，决算数小于预算数的主要原因是因新冠疫情“三八”一些活动未能开展，故“三八”表彰庆祝活动部分预算未申请；本年支出 80.36 万元，完成年初预算的 97.89%，比年初预算减少 1.73 万元，决算数小于预算数的主要原因是因新冠疫情“三八”一些活动未能开展。



图：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 80.36 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 80.36 万元，占 100.00%。

（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 70.50 万元，其中：人员经费 64.63 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、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、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 5.88 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、福利费、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、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元。本部门 2019 年度因公出国（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 人参加无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较年初预算不变 0.00 万元，不变 0.00%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，未发生因公出国（境）费支出费用。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元。本部门 2019 年度公务用车购置及运行维护费较年初预算不变 0.00 万元，不变 0.00%，主要是未发生公务用车购置经费支出。其中：

公务用车购置费：本部门 2019 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车

购置费支出较年初预算不变 0.00 万元，不变 0.00%，主要是因为未发生公务用车购置经费支出，与年初预算持平。

公务用车运行维护费：本部门 2019 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较年初预算不变 0.00 万元，不变 0.00%，主要是因为未发生公务用车购置经费支出，与年初预算持平。

（三）公务接待费支出 0.00 万元。本部门 2019 年度公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较年初预算不变 0.00 万元，不变 0.00%，主要是因为未发生公务接待经费支出，与年初预算持平。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 10 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

组织对“妇女工作经费”一级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 10 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“妇女工作经费”项目组织内评审人员开展绩效评价。从评价情况来看，总体结果令人满意，绩效目标情况完成良好。

（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“妇女工作经费”1个项目绩效自评结果。

“妇女工作经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“妇女工作经费”项目绩效自评得分为85分。全年预算数为10万元，执行数为7.92万元，完成预算的79.2%。项目绩效目标完成情况：圆满完成了“三八”表彰庆祝活动、“最美家庭”“巾帼建功”评选、“美丽庭院”创建、法律法规宣传、妇女创业就业培训、慰问留守、困境妇女儿童等等。发现的主要问题及原因：因疫情原因，一些活动未能开展，未能达到预期效果。下一步改进措施：努力克服外界因素，加大工作力度，争取更好的服务妇女儿童。

“妇女工作经费”项目绩效自评综述：我单位在2020年较好地完成了部门整体绩效目标，各个项目均按照年初既定的绩效目标有效开展，取得了扎实成效。

（三）财政评价项目绩效评价结果

年底决算财政绩效评价总体结果令人满意，绩效目标情况完成良好。

七、机关运行经费情况

本部门2020年度机关运行经费支出5.88万元，比2019年度减少1.58万元，降低21.23%，主要是要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，减少机关运行经费。

八、政府采购情况

本部门2020年度政府采购支出总额0.00万元，从采购类型来看，政府采购货物支出0.00万元、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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

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，比上年持平 0 辆，主要是我单位无公务用车。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年持平 0 套，主要是无单位价值 50 万元以上通用设备，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年持平 0 套，主要是我单位无价值 100 万元以上专用设备。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出、政府性基金预算财政拨款收入及国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故公开 07 表、公开 08 表、公开 09 表以空表列示。

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、结转到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到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

一般公共预算财政拨款支出决算表					公开05表	
编制单位		2020年度		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		80.36	70.50	9.85		
201	一般公共服务支出	80.36	70.50	9.85		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.18		0.18		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.18		0.18		
20129	群众团体事务	80.18	70.50	9.68		
2012901	行政运行	70.50	70.50			
2012999	其他群众团体事务支出	9.68		9.68		

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

注：本表反映部门（或单位）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（或单位）本年度无“三公”经费支出预决算情况，按要求以空表列示。

