

2020 年度
鹤壁市妇女联合会部门决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 鹤壁市妇女联合会概况

- 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 鹤壁市妇女联合会概况

一、部门职责

（一）根据党的中心任务，指导全市各级妇女组织依据《中华全国妇女联合会章程》及全国、全省和市妇女代表大会的决议，开展妇女儿童工作；联系团体会员并给予业务指导。

（二）调查研究我市城乡妇女儿童的情况、问题，及时向市委、市政府反映并提出意见。

（三）组织、动员全市各族各界妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，促进经济发展和社会全面进步。

（四）教育、引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强的精神，表彰各行各业先进妇女，开展妇女职业技术培训和多层次的妇女干部培训，全面提高妇女素质，促进妇女人才成长。

（五）代表妇女参与政府和社会事务的民主管理、民主监督，促进妇女参政；贯彻执行有关妇女儿童的法律、法规、规章，维护妇女儿童的合法权益；协调和推动鹤壁市妇女儿童事业发展规划的贯彻实施。

（六）为妇女儿童服务，加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。

（七）巩固和扩大各族各界妇女的团结，加强同港澳台侨胞妇女的联谊，促进祖国统一大业；发展与市外妇女的友

好往来，增进友谊，加强合作。

（八）承办市委、市政府交办的有关事宜。

二、机构设置

鹤壁市妇女联合会内设机构 3 个，包括：鹤壁市妇女联合会、鹤壁市人民政府妇女儿童工作委员会办公室，鹤壁市妇女儿童活动中心。

从决算单位构成看，鹤壁市妇女联合会部门决算包括：本级决算、所属单位决算。由鹤壁市妇女联合会管理的鹤壁市人民政府妇女儿童工作委员会办公室、鹤壁市妇女儿童活动中心部门决算纳入我部门汇总反映。

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共 3 个，其中二级预算单位 2 个，具体是：

- 1.鹤壁市妇女联合会本级
- 2.鹤壁市人民政府妇女儿童工作委员会办公室
- 3.鹤壁市妇女儿童活动中心

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：鹤壁市妇女联合会

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	352.18	一、一般公共服务支出	32	247.00
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	78.94
	9		九、卫生健康支出	40	13.93
	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	14.70
	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	352.18	本年支出合计	58	354.56
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	6.12	年末结转和结余	60	3.74
	30			61	
总计	31	358.30	总计	62	358.30

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

单位：万元

部门：鹤壁市妇女联合会

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		352.18	352.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	244.50	244.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	244.50	244.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	159.82	159.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	40.72	40.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	10.46	10.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	33.50	33.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	78.97	78.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	78.97	78.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	60.72	60.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080502	事业单位离退休	2.16	2.16	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	16.09	16.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.01	14.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.01	14.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.66	6.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.17	5.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.70	14.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.70	14.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.70	14.70	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。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

单位：万元

部门：鹤壁市妇女联合会

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		354.56	309.21	45.36	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	247.00	201.64	45.36	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	247.00	201.64	45.36	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	158.22	158.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	45.36	0.00	45.36	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	10.08	10.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	33.34	33.34	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	78.94	78.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	78.94	78.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	60.72	60.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.15	2.15	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	16.06	16.06	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.93	13.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.93	13.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.66	6.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.17	5.17	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.70	14.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.70	14.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.70	14.70	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：鹤壁市妇女联合会

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	352.18	一、一般公共服务支出	33	247.00	247.00	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、国有资本经营预算财政拨款	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	78.94	78.94	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	13.93	13.93	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	14.70	14.70	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	352.18	本年支出合计	59	354.56	354.56	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	6.12	年末财政拨款结转和结余	60	3.74	3.74	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	6.12		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	358.30	总计	64	358.30	358.30	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。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

部门：鹤壁市妇女联合会

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		354.56	309.21	45.36
201	一般公共服务支出	247.00	201.64	45.36
20129	群众团体事务	247.00	201.64	45.36
2012901	行政运行	158.22	158.22	0.00
2012902	一般行政管理事务	45.36	0.00	45.36
2012950	事业运行	10.08	10.08	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	33.34	33.34	0.00
208	社会保障和就业支出	78.94	78.94	0.00
20805	行政事业单位养老支出	78.94	78.94	0.00
2080501	行政单位离退休	60.72	60.72	0.00

2080502	事业单位离退休	2.15	2.15	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.06	16.06	0.00
210	卫生健康支出	13.93	13.93	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.93	13.93	0.00
2101101	行政单位医疗	6.66	6.66	0.00
2101102	事业单位医疗	2.10	2.10	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.17	5.17	0.00
221	住房保障支出	14.70	14.70	0.00
22102	住房改革支出	14.70	14.70	0.00
2210201	住房公积金	14.70	14.70	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。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

单位：万元

部门：鹤壁市妇女联合会

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	233.53	302	商品和服务支出	14.71	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	140.39	30201	办公费	10.43	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	13.48	30202	印刷费	0.15	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	34.02	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险 费	16.06	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.10	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.76	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.17	30209	物业管理费	0.11	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.96	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	14.70	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.86	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.19	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	60.97	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	28.49	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	32.48	30217	公务招待费	0.03	31099	其他资本性支出	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.70	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.10	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.04	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		294.50	公用经费合计				14.71	

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

单位：万元

部门：鹤壁市妇女联合会

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
1.64	0.00	1.58	0.00	1.58	0.06	0.26	0.00	0.20	0.00	0.20	0.06

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

公开 08 表
单位：万元

部门：鹤壁市妇女联合会

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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 352.18 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 14.43 万元，下降 3.94%。主要原因是 2020 年我单位退休 1 人，人员经费减少。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 352.18 万元，其中：财政拨款收入 352.18 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

2020 年度支出合计 354.56 万元，其中：基本支出 309.21 万元，占 87.21%；项目支出 45.36 万元，占 12.79%；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%。

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 352.18 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 14.43 万元，下降 3.94%。主要原因是 2020 年我单位退休 1 人，人员经费减少。

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 354.56 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

款支出减少 5.94 万元，增长下降 1.65%。主要原因是行政退休 1 人。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 354.56 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 247 万元，占 69.66%；社会保障和就业支出 78.94 万元，占 22.26%；卫生健康支出 13.93 万元，占 3.93%；住房保障支出 14.70 万元，占 4.15%。

（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 348.84 万元，支出决算为 354.56 万元，完成年初预算的 101.64%。其中：

1. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为 155.28 万元，支出决算为 158.22 万元，完成年初预算的 101.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关人员职务晋升、薪级晋级。

2. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 49.40 万元，支出决算为 45.36 万元，完成年初预算的 91.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是非税收入未完成预定目标，支出决算数小于年初预算数。

3. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 10.08 万元。决

算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年新增 1 人，年初未做新增人员的预算。

4. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为 30.78 万元，支出决算为 33.34 万元，完成年初预算的 108.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2019 年 10 月新增 1 人，年初预算不包含应补发的 2019 年人员经费。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 63.85 万元，支出决算为 60.72 万元，完成年初预算的 95.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年退休 1 人。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 2.16 万元，支出决算为 2.15 万元，完成年初预算的 99.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政退休 1 人。

7. 社会保障和就业（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）。年初预算为 16.67 万元，支出决算为 16.06 万元，完成年初预算的 96.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政退休 1 人。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 8.01 万元，支出决算为 6.66 万元，完成年初预算的 83.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政退休 1 人。

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位

医疗（项）。年初预算为 1.58 万元，支出决算为 2.10 万元，完成年初预算的 132.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业增加 2 人。

10. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 5.63 万元，支出决算为 5.17 万元，完成年初预算的 91.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政退休 1 人，事业增加 2 人，医疗补助保险费用减少。

11. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 15.44 万元，支出决算为 14.70 万元，完成年初预算的 95.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政退休 1 人，事业增加 2 人，住房公积金费用减少。

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 309.21 万元。其中：人员经费 294.50 万元，主要包括：基本工资 140.39 万元、津贴补贴 13.48 万元、奖金 34.02 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 16.06 万元、职工基本医疗保险缴费 8.76 万元、公务员医疗补助缴费 5.17 万元、其他社会保障缴费 0.96 万元、住房公积金 14.70 万元、离休费 28.49 万元、退休费 32.48 万元；公用经费 14.71 万元，主要包括：办公费 10.43 万元、印刷费 0.15 万元、邮电费 0.10 万元、物业管理费 0.11 万元、维修（护）费 0.86 万元、租赁费 0.19 万元、公务接待费 0.03 万元、工会经费 2.70 万元、公务用车运行维护费 0.10 万元、其他商品和服务支出 0.04 万元。

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 1.64 万元，支出决算为 0.26 万元，完成预算的 15.85%。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厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

(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 100.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.20 万元，完成预算的 12.66%，占 76.92%；公务接待费支出决算 0.06 万元，完成预算的 100.00%，占 23.08%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 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 1.58 万元，支出决算为 0.20 万元，完成年初预算的 12.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，2020 年新能源汽车购充电卡 0.20 万元。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台，其中 0 车 0 辆、0 车 0 辆。。

公务用车运行支出 0.20 万元。主要用于新能源汽车购充电卡 0.20 万元。2020 年期末，单位开支财政拨款的公务用

车保有量为 1 辆。

3.公务接待费初预算为 0.06 万元，支出决算为 0.06 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公务接待省妇联 2 次，每次 0.03 万元。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。主要用于无外宾接待支出。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 0.00 万元。主要用于无其他国内公务接待支出。2020 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 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。

根据预算绩效管理要求，2020 年度，我部门对一般公共预算项目支出资金全面开展绩效自评，共涉及 10 个项目，资金合计 45.36 万元。

（二）项目绩效自评结果。

2020 年度，我部门共对 10 个项目开展绩效自评。其中，评价等级为“优”的项目 10 个，项目评价等级为“良”的项目 0 个，项目评价等级为“中”的项目 0 个，项目评价等级为“差”的项目 0 个。

（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

我单位对两筛及两规划工作经费项目开展了重点绩效评价工作，评价得分 97 分。市妇儿工委办使用两筛及两规

划工作经费，召开全市妇女儿童工作会议，引领全社会积极关注妇女儿童事业发展。推动妇儿工委各成员单位开展宣讲、发放资料、公益讲座、版面制作等方式，开展形式多样、丰富多彩活动，维护妇女儿童合法权益；持续推进“两癌”“两筛”民生实事工作，确保筛查率完成省定目标；协调联系各成员单位，《鹤壁市妇女发展规划（2011-2020）》《鹤壁市儿童发展规划（2011-2020）》各项指标完成率 97%。

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于我部门 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，其中项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：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 14.71 万元，支出决算为 14.71 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：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额 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%。

十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我单位共有车辆 1 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 1 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 0 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。