

# 陇县妇女联合会

## 2020年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

## 第二部分 2020年部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

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”经费及会议费、培训费支出决算表

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

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

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”经费及会议费、培训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

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

**第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

### （一）主要职责

1、围绕党的中心任务，指导全县各级妇联组织依据《中华人民共和国妇女联合会章程》和妇女代表大会决议开展工作。

2、指导推进妇女组织建设。加强农村基层妇代会建设，帮助和支持其开展工作，推进党政机关单位妇委会及城镇妇女组织建设。配合组织部门做好培养、推荐、使用女干部工作，努力提高妇女参政议政比例。

3、指导和推动农村妇女“双学双比”、城镇妇女“巾帼建功”活动，以落实妇女创业小额信贷政策为重点，开展种植养殖、家政服务、手工艺品制作等技能培训和能力提升培训，动员和组织全县妇女投身经济建设，促进妇女创业就业，为县域经济发展做贡献。

4、开展对妇女的宣传教育工作。教育引导妇女树立自尊、自信、自立、自强精神，争做时代新女性。树立、表彰、宣传各行各业先进妇女和“五好文明”家庭、“双合格”家庭教育典型。开展精神文明创建和培训活动，全面提高妇女素质，促进妇女人才成长，提高妇女参与社会发展水平。

5、代表妇女参与社会事务的民主管理、民主监督。推动有关妇女儿童法规政策的落实，维护妇女儿童合法权益，促进男女平等。

6、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、做好事。关注并加强对涉及妇女切身利益的热点、难点问题的调查研究，提出对策建议。

7、承担县政府妇女儿童工作委员会办公室日常工作。协调和推动有关部门贯彻落实《中国妇女发展纲要》、《中国儿童发展纲要》，实施《陇县妇女发展规划》和《陇县儿童发展规划》，促进妇女儿童事业发展。

8、承办县委、县政府及上级妇联交办的其它工作。

## （二）内设机构

根据上述职责，本部门只下设一个综合办公室。

## 二、部门决算单位构成

纳入2020年本部门决算编制范围的单位共1个，只包括本级。

序号	单位名称
1	陇县妇女联合会（本级）

## 三、部门人员情况

截止2020年底，本部门人员编制4人，其中行政编制4人；实有人员4人，其中行政4人，事业0人，单位管理的离退休人员0人。

## 第二部分 2020年部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及政府性基金收支
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及国有资本经营预算收支

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：陇县妇女联合会（汇总）

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	90.73	一、一般公共服务支出	80.13
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	4.68
		九、卫生健康支出	1.97
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	3.96
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>90.73</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>90.73</b>
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
<b>收入总计</b>	<b>90.73</b>	<b>支出总计</b>	<b>90.73</b>

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

编制部门：陇县妇女联合会（汇总）

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				小计	其中： 教育收 费			
<b>合计</b>		90.73	90.73						
201	一般公共服务支出	80.12	80.12						
20129	群众团体事务	80.12	80.12						
2012901	行政运行	62.54	62.54						
2012902	一般行政管理事务	14.58	14.58						
2012999	其他群众团体事务支出	3.00	3.00						
208	社会保障和就业支出	4.68	4.68						
20805	行政事业单位养老支出	4.68	4.68						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.68	4.68						
210	卫生健康支出	1.97	1.97						
21011	行政事业单位医疗	1.97	1.97						
2101101	行政单位医疗	1.97	1.97						
221	住房保障支出	3.96	3.96						
22102	住房改革支出	3.96	3.96						
2210201	住房公积金	3.96	3.96						

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

编制部门：陇县妇女联合会（汇总）

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						
<b>合计</b>		90.73	73.14	17.58			
201	一般公共服务支出	80.12	62.54	17.58			
20129	群众团体事务	80.12	62.54	17.58			
2012901	行政运行	62.54	62.54				
2012902	一般行政管理事务	14.58		14.58			
2012999	其他群众团体事务支出	3.00		3.00			
208	社会保障和就业支出	4.68	4.68				
20805	行政事业单位养老支出	4.68	4.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.68	4.68				
210	卫生健康支出	1.97	1.97				
21011	行政事业单位医疗	1.97	1.97				
2101101	行政单位医疗	1.97	1.97				
221	住房保障支出	3.96	3.96				
22102	住房改革支出	3.96	3.96				
2210201	住房公积金	3.96	3.96				

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

编制部门：陇县妇女联合会（汇总）

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数			
			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
一、一般公共预算财政拨款	90.73	一、一般公共服务支出	80.13	80.13		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	4.68	4.68		
		九、卫生健康支出	1.97	1.97		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				

		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	3.96	3.96		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
<b>收入总计</b>	90.73	<b>支出总计</b>	90.73	90.73		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
<b>总计</b>	90.73	<b>总计</b>	90.73	90.73		

注：本表反映部门本年度一般公共预算和政府性基金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（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：陇县妇女联合会（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
<b>合计</b>		90.73	73.14	60.45	12.69	17.58	
201	一般公共服务支出	80.12	62.54	49.85	12.69	17.58	
20129	群众团体事务	80.12	62.54	49.85	12.69	17.58	
2012901	行政运行	62.54	62.54	49.85	12.69		
2012902	一般行政管理事务	14.58				14.58	
2012999	其他群众团体事务支出	3.00				3.00	
208	社会保障和就业支出	4.68	4.68	4.68			
20805	行政事业单位养老支出	4.68	4.68	4.68			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.68	4.68	4.68			
210	卫生健康支出	1.97	1.97	1.97			
21011	行政事业单位医疗	1.97	1.97	1.97			
2101101	行政单位医疗	1.97	1.97	1.97			
221	住房保障支出	3.96	3.96	3.96			
22102	住房改革支出	3.96	3.96	3.96			
2210201	住房公积金	3.96	3.96	3.96			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。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支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：陇县妇女联合会（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
<b>合计</b>		73.14	60.45	12.69	
301	工资福利支出	60.45	60.45		
30101	基本工资	21.00	21.00		
30102	津贴补贴	13.44	13.44		
30103	奖金	10.72	10.72		
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	4.68	4.68		
30109	职业年金缴费	2.36	2.36		
30110	职工基本医疗保险缴 费	1.97	1.97		
30111	公务员医疗补助缴费	1.06	1.06		
30112	其他社会保障缴费	1.27	1.27		
30113	住房公积金	3.96	3.96		
302	商品和服务支出	12.69		12.69	
30201	办公费	2.56		2.56	
30202	印刷费	1.60		1.60	
30204	手续费	0.10		0.10	
30207	邮电费	0.16		0.16	
30211	差旅费	3.38		3.38	
30215	会议费	0.12		0.12	
30216	培训费	0.10		0.10	
30217	公务接待费	0.09		0.09	
30228	工会经费	1.53		1.53	
30239	其他交通费用	3.06		3.06	

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”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：陇县妇女联合会（汇总）

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费 用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费		
1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数	0.40		0.40					
决算数	0.09		0.09				0.12	0.10

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制部门：陇县妇女联合会（汇总）

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
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营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。



## 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年收入、支出总计各为90.73万元，与2019年相比，收入、支出总计各增加3.07万元，增加3%，主要原因是4人职务与职级发生变化，增加工资。

### 二、收入决算情况说明

2020年收入合计90.73万元，其中：财政拨款收入90.73万元，占总收入100%。

### 三、支出决算情况说明

2020年支出合计90.73万元，其中：基本支出73.14万元，占总支出81%；项目支出17.58万元，占总支出19%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入、支出总计90.73万元，与2019年度相比，财政拨款收入、支出总计增加3.07万元，增加3%，主要原因是是4人职务与职级发生变化，增加工资。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### （一）财政拨款支出决算总体情况说明

2020年财政拨款支出90.73万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，财政拨款支出增加3.07万元，增加3%，主要原因是是4人职务与职级发生变化，增加工资。

#### （二）财政拨款支出决算具体情况说明

2020年财政拨款支出年初预算为90.73万元，调整预算为90.73万元，支出决算为90.73万元，完成预算的100%。按照政府功能分类科目分，其中：

1、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

年初预算为62.54万元，调整预算为62.54万元，支出决算为62.54万元，完成预算的100%。决算数等于预算数。

2、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为14.58万元，调整预算为14.58万元，支出决算为14.58万元，完成预算的100%。决算数等于预算数。

3、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他群众团体事务支出（项）

年初预算为3.00万元，调整预算为3.00万元，支出决算为3.00万元，完成预算的100%。决算数等于预算数。

4、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费支出（项）

年初预算为4.68万元，调整预算为4.68万元，支出决算为4.68万元，完成预算的100%。决算数等于预算数。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为1.97万元，调整预算为1.97万元，支出决算为1.97万元，完成预算的100%。决算数等于预算数。

6、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3.96万元，调整预算为3.96万元，支出决算为3.96万元，完成预算的100%。决算数等于预算数。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出90.73万元，包括：人员经费支出60.45万元和公用经费支出12.69万元。

人员经费支出60.45万元，主要是工资和福利支出60.45万元，包括：基本工资21万元、津贴补贴13.44万元、奖金10.72万元、机关事业单位基本养老保险缴费4.68万元、职业年金缴费2.36万元、职工基本医疗保险缴费1.97万元、公务员医疗补助缴费1.06万元、其他社会保障缴费1.27万元、住房公积金3.96万元。

公用经费支出12.69万元，主要是商品和服务支出12.69万元，包括：办公费2.56万元，印刷费1.60万元，手续费0.10万元，邮电费0.16万元，差旅费3.38万元，会议费0.12万元，培训费0.10万元，公务接待费0.09万元，工会经费1.53万元，其他交通费用3.06万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训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“三公”经费财政拨款支出预算为0.40万元，支出决算为0.09万元，完成预算的23%。决算数较预算数减少0.31万元，主要原因是严格执行八项规定，减少会议费和公务招待费。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“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；公务用车购置费支出0万元；公务用车购置费用支出0万元；公务用车运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.09万元，占“三公”经费总支出23%。

2020年因公出国（境）团组0个，0人次。

2020年无购置车辆。

2020年公务用车运行维护费预算为0万元。

2020年公务接待8批次，24人次，预算为0.40万元，支出决算为0.09万元，完成预算的23%，决算数较预算数减少0.31万元，主要原因是严格执行八项规定，减少会议费和公务招待费。

### **（三）培训费支出情况说明**

2020年培训费预算为0万元，支出决算为0.10万元，完成预算的100%，决算数较预算数增加0.10万元，主要原因是临时性培训增加。

### **（四）会议费支出情况说明**

2020年会议费预算为0万元，支出决算为0.12万元，完成预算的100%，决算数较预算数增加0.12万元，主要原因是会议根据实际工作需要年内临时决定召开。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

## **九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明**

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

## **十、预算绩效情况说明**

## （一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目4个，共涉及资金17.58万元，占一般公共预算项目支出总额的19%。无政府性基金预算项目。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门在2020年度部门决算中反映的三八活动经费、六一慰问经费、青年联谊会经费、表彰经费共4个二级项目绩效自评结果。

1. 三八活动项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。项目全年预算数3.58万元，执行数3.58万元，完成预算的100%。主要产出和效果：以三八表彰的先进典型带动社会向好向善。

2. 六一活动项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。项目全年预算数10.2万元，执行数10.2万元，完成预算的100%。主要产出和效果：向全社会提倡关心关爱儿童的成长。关注留守儿童、困境儿童的成长。

3. 青年联谊会活动项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。项目全年预算数0.8万元，执行数0.8万元，完成预算的100%。主要产出和效果：利用多种形式大力宣传各类先进典型，带动全社会向好向善发展，促进社会文明新风尚的形成。

4. 各类先进表彰活动项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。项目全年预算数3万元，执行数3万元，完成预算的100%。主要产出和效果：开展各类技能培训活动，以此提升妇女

群众素质。

## 十一、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

2020年机关运行经费年初预算为90.73万元，上年结转0万元，调整预算数90.73万元，支出决算为90.73万元，完成预算的100%。决算数与预算数基本持平。

### （二）政府采购支出情况说明

本部门2020年无政府采购支出。

### （三）国有资产占用及购置情况说明

截至2020年末，本部门机关及所属单位公务车辆保有量0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2020年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

## 第四部分 专业名词解释

1、基本支出：指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。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。