

安徽省宣城市宣州区妇女联合会

2020 年度部门决算

2021 年 08 月

# 目 录

## 第一部分 安徽省宣城市宣州区妇女联合会部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 安徽省宣城市宣州区妇女联合会 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 安徽省宣城市宣州区妇女联合会 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、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、其他重要事项情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 安徽省宣城市宣州区妇女联合会部门概况

## 一、部门职责

(1) 坚持正确的政治方向，团结、教育全区各族各界妇女以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。

(2) 紧密围绕区委、区政府的工作中心，团结、动员、组织妇女群众投身改革开放和社会主义物质文明、精神文明建设，开发妇女人力资源，促进经济发展和社会进步，为维护改革发展稳定的大局服务。

(3) 宣传马克思主义妇女观和男女平等基本国策，教育、引导妇女群众树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神，积极推动和开展对妇女的科技文化及生产劳动技能教育，全面提高妇女素质。

(4) 代表妇女积极参与国家和社会事务的民主管理和民主监督；关注并加强研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题，及时向区委、区政府反映社情民意，提出对策建议；参与有关妇女儿童政策和法规草案的拟定，从源头上强化维护妇女儿童合法权益工作。

(5) 坚持为妇女儿童服务，为基层服务，加强与社会各界的联系，协调推动全社会为妇女儿童办实事、办好事。

(6) 指导乡镇办事处及区直单位机关的妇联依据《中华全国妇女联合会章程》开展工作；联系团体会员并给予工作指导。

(7) 加强联谊，巩固和扩大各族各界妇女的大团结。

- (8) 负责区政府妇女儿童工作委员会办公室的工作。
- (9) 负责区委、区政府及上级妇联组织交办的其他工作。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，安徽省宣城市宣州区妇女联合会 2020 年度部门决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，增加 0 户，原因：无变动。

纳入安徽省宣城市宣州区妇女联合会 2020 年度部门决算编制范围的二级单位共 2 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	安徽省宣城市宣州区妇女联合会
2	宣城市妇女儿童活动中心

## 第二部分 安徽省宣城市宣州区妇女联合会 2020 年度部门决算表

部门公开表一：

### 收入支出决算总表

部门：安徽省宣城市宣州区妇女联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	217.53	一、一般公共服务支出	153.06
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收入		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	21.16
		九、卫生健康支出	7.27
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	24.04
		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	12.01
		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	
本年收入合计	217.53	本年支出合计	217.53
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	
总计	217.53	总计	217.53

因四舍五入原因，部分数据有尾差。

部门公开表二：

收入决算表

部门：安徽省宣城市宣州区妇女联合会

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
			合计	217.53	217.53						
201			一般公共服务支出	153.06	153.06						
201	29		群众团体事务	153.06	153.06						
201	29	01	行政运行	138.66	138.66						
201	29	02	一般行政管理事务	14.4	14.4						
208			社会保障和就业支 出	21.16	21.16						
208	05		行政事业单位养老 支出	21.16	21.16						
208	05	01	行政单位离退休	4.08	4.08						
208	05	05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	11.65	11.65						
208	05	06	机关事业单位职业 年金缴费支出	5.43	5.43						
210			卫生健康支出	7.27	7.27						
210	11		行政事业单位医疗	7.27	7.27						
210	11	01	行政单位医疗	7.27	7.27						
213			农林水支出	24.04	24.04						
213	01		农业农村	24.04	24.04						
213	01	99	其他农业农村支出	24.04	24.04						
221			住房保障支出	12.01	12.01						
221	02		住房改革支出	12.01	12.01						
221	02	01	住房公积金	9	9						
221	02	02	提租补贴	3.01	3.01						

因四舍五入原因，部分数据有尾差。

部门公开表三：

支出决算表

部门：安徽省宣城市宣州区妇女联合会

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						
类	款							
			合计	217.53	163.13	54.4		
201			一般公共服务支出	153.06	98.66	54.4		
201	29		群众团体事务	153.06	98.66	54.4		
201	29	01	行政运行	138.66	98.66	40		
201	29	02	一般行政管理事务	14.4		14.4		
208			社会保障和就业支出	21.16	21.16			
208	05		行政事业单位养老支出	21.16	21.16			
208	05	01	行政单位离退休	4.08	4.08			
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	11.65	11.65			
208	05	06	机关事业单位职业年金 缴费支出	5.43	5.43			
210			卫生健康支出	7.27	7.27			
210	11		行政事业单位医疗	7.27	7.27			
210	11	01	行政单位医疗	7.27	7.27			
213			农林水支出	24.04	24.04			
213	01		农业农村	24.04	24.04			
213	01	99	其他农业农村支出	24.04	24.04			
221			住房保障支出	12.01	12.01			
221	02		住房改革支出	12.01	12.01			
221	02	01	住房公积金	9	9			
221	02	02	提租补贴	3.01	3.01			

因四舍五入原因，部分数据有尾差。

部门公开表四：

财政拨款收入支出决算总表

部门：安徽省宣城市宣州区妇女联合会

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目	决算数			
			小计	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	217.53	一、一般公共服务 支出	153.06	153.06		
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	21.16	21.16		
		九、卫生健康支出	7.27	7.27		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支 出				
		十二、农林水支出	24.04	24.04		
		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	12.01	12.01		
		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				
本年收入合计	217.53	本年支出合计	217.53	217.53		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
总计	217.53	总计	217.53	217.53		

因四舍五入原因，部分数据有尾差。

部门公开表五：

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：安徽省宣城市宣州区妇女联合会

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
			合计	217.53	163.13	54.4
201			一般公共服务支出	153.06	98.66	54.4
201	29		群众团体事务	153.06	98.66	54.4
201	29	01	行政运行	138.66	98.66	40
201	29	02	一般行政管理事务	14.4		14.4
208			社会保障和就业支出	21.16	21.16	
208	05		行政事业单位养老支出	21.16	21.16	
208	05	01	行政单位离退休	4.08	4.08	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.65	11.65	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.43	5.43	
210			卫生健康支出	7.27	7.27	
210	11		行政事业单位医疗	7.27	7.27	
210	11	01	行政单位医疗	7.27	7.27	
213			农林水支出	24.04	24.04	
213	01		农业农村	24.04	24.04	
213	01	99	其他农业农村支出	24.04	24.04	
221			住房保障支出	12.01	12.01	
221	02		住房改革支出	12.01	12.01	
221	02	01	住房公积金	9	9	
221	02	02	提租补贴	3.01	3.01	

因四舍五入原因，部分数据有尾差。

部门公开表六：

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：安徽省宣城市宣州区妇女联合会

单位：万元

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	114.26	302	商品和服务 支出	43.97	307	债务利息及费用 支出	
30101	基本工资	34.77	30201	办公费	31.6	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	29.56	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	14.05	30203	咨询费		30703	国内债务发行费 用	
30106	伙食补助费	0	30204	手续费		30704	国外债务发行费 用	
30107	绩效工资	2.53	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基 本养老保险缴费	11.65	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	5.43	30207	邮电费	2.66	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保 险缴费	4.64	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助 缴费	0.83	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴 费	0	30211	差旅费	0.34	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	9	30212	因公出国 （境）费用		31007	信息网络及软件 购置更新	
30114	医疗费	1.8	30213	维修（护） 费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支 出	0	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的 补助	4.91	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	0	30216	培训费	0.26	31011	地上附着物和青 苗补偿	
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0.19	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购 置	
30305	生活补助	4.91	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购	

							置	
30306	救济费	0	30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	3	31099	其他资本性支出	
30308	助学金	0	30228	工会经费	0.87	312	对企业补助	
30309	奖励金	0	30229	福利费	0.06	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	4.98	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		119.17	公用经费合计					43.97

因四舍五入原因，部分数据有尾差。

部门公开表七：

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：安徽省宣城市宣州区妇女联合会

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
			基本支出	项目支出	合计	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	项目支出结转和结余			
类	款	项	基本支出	项目支出	合计	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出		项目支出	项目支出	
			结转	结转		结转		结转	结转		结转	结转	结余	结转	结余	
			合计													

安徽省宣城市宣州区妇女联合会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。

部门公开表八：

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：安徽省宣城市宣州区妇女联合会

单位：万元

功能分类科目编码合计			科目名称	本年支出		
类	款	项	基本支出	项目支出		
			合计			

安徽省宣城市宣州区妇女联合会没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 第三部分 安徽省宣城市宣州区妇女联合会 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 年度收入总计 217.53 万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计 217.53 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2019 年相比，收、支总计各减少 9.93 万元，下降 4.37%，主要原因：一是人员减少在职人员转退休；二是疫情影响压减支出。（因四舍五入原因，部分数据有尾差，下同）

### 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 217.53 万元，其中：财政拨款收入 217.53 万元，占 100.00%；上级补助收入 0 万元，占 0.00%；事业收入 0 万元，占 0.00%；经营收入 0 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0.00%；其他收入 0 万元，占 0.00%。

### 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 217.53 万元，其中：基本支出 163.13 万元，占 74.99%；项目支出 54.4 万元，占 25.01%；经营支出 0 万元，占 0.00%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 217.53 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 217.53 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 9.93 万元，下降 4.37%，主要原因：一是人员减少在职人员转退休；二是疫情影响压减支出。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 217.53 万元，占本年支出的 100.00%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 9.93 万元，下降 4.37%。主要原因：一是人员减少在职人员转退休；二是疫情影响压减支出。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 217.53 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出占 70.36%；社会保障和就业（类）支出占 9.73%；卫生健康（类）支出占 3.34%；农林水（类）支出占 11.05%；住房保障（类）支出占 5.52%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 178.05 万元，支出决算为 217.53 万元，完成年初预算的 122.17%。决算数大于预算数的主要原因指标调剂农业农村支出十星清洁户资金等。其中：基本支出 163.13 万元，占 74.99%；项目支出 54.4 万元，占 25.01%。具体情况如下：

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 132.72 万元，支出决算为 138.66 万元，完成年初预算的 104.48%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加。
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 14.4 万元，支出决算为 14.4 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要

原因是按实际预算执行。

3. 社会保障和就业（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 0 万元，支出决算为 4.08 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政拨款发放退休人员一次性奖金。

4. 社会保障和就业（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 11.65 万元，支出决算为 11.65 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是按实际预算执行。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 5.43 万元，支出决算为 5.43 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是按实际预算执行。

6. 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 7.27 万元，支出决算为 7.27 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是按实际预算执行。

7. 农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 24.04 万元，决算数大于预算数的主要原因是指标调剂农业农村支出十星清洁户资金。

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 9 万元，支出决算为 9 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是按实际预算执行。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 3.01 万元，支出决算为 3.01 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是按实际

预算执行。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020 年度财政拨款基本支出 163.14 万元，其中：人员经费 119.17 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、生活补助；公用经费 43.97 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

## **七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明**

安徽省宣城市宣州区妇女联合会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

安徽省宣城市宣州区妇女联合会没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况。**

2020 年度，安徽省宣城市宣州区妇女联合会机关运行经费支出 43.97 万元，比 2019 年减少 26.35 万元，下降 37.47%，主要原因是减税降费保基本运转，又因疫情影响更加大了压减支出力度。

### **（二）政府采购支出情况。**

2020 年度，安徽省宣城市宣州区妇女联合会政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、

政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 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 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至 2020 年 12 月 31 日，安徽省宣城市宣州区妇女联合会共有车辆 0 辆，单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### **（四）关于 2020 年度预算绩效情况说明**

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 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 8 个项目，涉及资金 54.40 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，按上级绩效评价相关文件要求，积极开展绩效管理工作，夯实管理基础，完善制度体系。规范工作流程，推进全过程绩效管理。进一步规范资金运行，提高了资金使用效率，各绩效目标均已完成，无偏差情况，达到预期绩效目标。

组织对“特困妇女儿童救助、妇儿工委经费”等 8 个项目开展了绩效评价，共涉及资金 54.40 万元。由我单位自行组织开展绩效评价。从评价情况看，在预算资金产出、效益和满意度绩效指标等方面取得了较好的执行效果，项目支出整体规范性进一步得到加强。

## **第四部分 名词解释**

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**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、上级补助收入:**指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:**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**五、经营收入:**指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:**指除财政拨款收入、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、年初结转和结余:**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、结余分配:**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

**十、年末结转和结余:**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出:**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十二、项目支出:**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**十三、经营支出:**指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发生的支出。

**十四、“三公”经费:**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务

用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。