

2020 年度

西吉县妇女联合会
部门决算

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
- 九、国有资本经营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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况说明
 - (二) 政府采购情况说明
 - (三) 国有资产占有使用情况说明
 - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 西吉县妇女联合会概况

一、部门职责

西吉县妇女联合会是县委领导下的负责全县各界妇女工作的群众团体。其主要职能是：

（一）团结、动员全县妇女投身社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设，在中国特色社会主义伟大实践中发挥积极作用，促进经济发展和社会全面进步。

（二）教育、引导广大妇女发扬“四自”精神，加强组织妇女教育及妇女干部的专业培训，全面提高素质，促进妇女人才的成长。

（三）代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，参与有关妇女儿童法律、法规、规章的制定，维护妇女儿童合法权益。

（四）负责全县妇女组织建设，组织并指导各级妇女组织和团体会员开展工作。

（五）组织开展“巾帼建功”、“家庭文明建设”等主体活动和巾帼文明岗及“三八系列评选表彰活动”等各类先进集体、个人的评选和表彰活动。

（六）组织调查研究，向县委反映妇女群众的思想动态。

（七）指导妇女儿童阵地开展工作，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事，全心全意为妇女儿童服务。

（八）协助政府拟定妇女、儿童发展规划，并组织协调贯彻实施。

(九) 完成县委、县政府及上级妇联交给的其他任务。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，西吉县妇女联合会决算包括部门本级及所属预算单位在内的汇总决算。本单位编制 4 人，其中：公务员编制 3 人，事业编 1 人，纳入部门编报范围的单位共 1 个，包括本级，无二级单位。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：西吉县妇女联合会

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次	2	
一、财政拨款收入	1	1639741	一、一般公共服务支出	28	2934791.13
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	29	0
二、上级补助收入	3	0	三、国防支出	30	0
三、事业收入	4	0	四、公共安全支出	31	0
四、经营收入	5	0	五、教育支出	32	0
五、附属单位上缴收入	6	0	六、科学技术支出	33	0
六、其他收入	7	2319247.39	七、文化体育与传媒支出	34	0
	8		八、社会保障和就业支出	35	41959
	9		九、卫生健康支出	36	27535
	10		十、节能环保支出	37	0
	11		十一、城乡社区支出	38	0
	12		十二、农林水支出	39	89662.99
	13		十三、交通运输支出	40	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0
	15		十五、商业服务业等支出	42	0
	16		十六、金融支出	43	0
	17		十七、援助其他地区支出	44	0
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0
	19		十九、住房保障支出	46	32702
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0
	21		二十一、其他支出	48	0
	22		二十二、债务还本支出	49	0
	23		二十三、债务付息支出	50	0
本年收入合计	24	3958988.39	本年支出合计	51	3126650.12
用事业基金弥补收支差额	25	0	结余分配	52	0
年初结转和结余	26	371432.09	年末结转和结余	53	1203770.36
总计	27	4330420.48	总计	54	4330420.48

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开部门：西吉县妇女联合会

公开 02 表
金额单位：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								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
				合计	3958988.39	3958988.39				
201			一般公共预算支出	3430492.39	3430492.39					2319247.39
20129			群众团体事务	3430492.39	3430492.39					2319247.39
2012902			行政运行	3063992.39	3063992.39					2319247.39
208			一般行政管理事务	366500.00	366500.00					2319247.39
20805			社会保障和就业支出	41959.00	41959.00					
2080505			行政事业单位养老支出	41959.00	41959.00					
2050506			机关事业单位基本养老保险缴费支出	41959.00	41959.00					
210			卫生健康支出	27535.00	27535.00					
21011			行政事业单位医疗	27535.00	27535.00					
2101101			行政单位医疗	20979.00	20979.00					
2101103			公务员医疗补助	6556.00	6556.00					
213			农林水支出	426300.00	426300.00					
21308			普惠金融发展支出	426300.00	426300.00					
2130804			创业担保贷款贴息	426300.00	426300.00					
221			住房保障支出	32702.00	32702.00					
22102			住房改革支出	32702.00	32702.00					
2210203			住房改革支出	32702.00	32702.00					

支出决算表

公开部门：西吉县妇女联合会

公开 03 表
金额单位：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	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	3,126,650.12	2,712,508.93	414,141.19			
2012901			行政运行	2,610,312.93	2,610,312.93	0.00			
2012902			一般行政管理事务	324,478.20	0.00	324,478.20			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	41,959.00	41,959.00	0.00			
2101101			行政单位医疗	20,979.00	20,979.00	0.00			
2101103			公务员医疗补助	6,556.00	6,556.00	0.00			
2130804			创业担保贷款贴息	89,662.99	0.00	89,662.99			
2210203			购房补贴	32,702.00	32,702.00	0.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

公开部门：西吉县妇女联合会

金额单位：元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目(按功能分类)	行次	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1639741.00	一、一般公共服务支出	29	1056791.13	1056791.13	
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	30	0	0	
	3		三、国防支出	31	0	0	
	4		四、公共安全支出	32	0	0	
	5		五、教育支出	33	0	0	
	6		六、科学技术支出	34	0	0	
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0	0	
	8		八、社会保障和就业支出	36	41959.00	41959.00	
	9		九、卫生健康支出	37	27535.00	27535.00	
	10		十、节能环保支出	38	0	0	
	11		十一、城乡社区支出	39	0	0	
	12		十二、农林水支出	40	89662.99	89662.99	
	13		十三、交通运输支出	41	0	0	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0	0	
	15		十五、商业服务业等支出	43	0	0	
	16		十六、金融支出	44			
	17		十七、援助其他地区支出	45	0	0	
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0	0	
	19		十九、住房保障支出	47	32702.00	32702.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	48		0	
	21		二十一、其他支出	49		0	
	22		二十二、债务还本支出	50		0	
	23		二十三、债务付息支出	51		0	
本年收入合计	24	1639741.00	本年支出合计	52	1248650.12	1248650.12	
年初财政拨款结转和结余	25	124708.44	年末财政拨款结转和结余	53	515799.32	515799.32	
一、一般公共预算财政拨款	26	124708.44		54			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0		55			
总计	28	1764449.44	总计	56	1764449.44	1764449.44	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：西吉县妇女联合会

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	1	2	3	
			合计	1,248,650.12	843508.93	414141.19
2012901			行政运行	732,312.93	732312.93	0
2012902			一般行政管理事务	324,478.20	0	324478.20
2080505			机关事业单位基本养老保险 缴费支出	41,959.00	41959.00	0
2101101			行政单位医疗	20,979.00	20979.00	0
2101103			公务员医疗补助	6,556.00	6556.00	0
2130804			创业担保贷款贴息	89,662.99	0	89662.99
2210203			购房补贴	32,702.00	32702.00	0

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，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：元

公开部门：西吉县妇女联合会

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	715341.00	302	商品和服务支出	112712.93	310	资本性支出	-
30101	基本工资	187978.00	30201	办公费	11796.00	31001	房屋建筑物购建	-
30102	津贴补贴	296254.00	30202	印刷费	4678.00	31002	办公设备购置	-
30103	奖金	157367.00	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	-
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	-
30107	绩效工资	0	30205	水费	1091.20	31006	大型修缮	-
30108	机关事业单位基本养老保险费	41959.00	30206	电费	0	31007	信息网络及软件购置更新	-
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	2643.11	31008	物资储备	-
30110	职工基本医疗保险缴费	20979.00	30208	取暖费	3080.00	31009	土地补偿	-
30111	公务员医疗补助缴费	6556.00	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	-
30112	其他社会保障缴费	4248.00	30211	差旅费	40105	31011	地上附着物和青苗补偿	-
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境） 费用	0	31012	拆迁补偿	-
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	-
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	-
303	对个人和家庭的补助	6455.00	30215	会议费	388.5	31021	文物和陈列品购置	-
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	-
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	240.00	31099	其他资本性支出	-
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	-
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	-
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	9700.00	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	10247.00	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	-
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行 维护费	0.00	31302	对社会保险基金补助	-
30399	对其他个人和家庭的补助支出	6455.00	30239	其他交通费用	24399.62	31303	补充全国社会保障基金	-
			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	5000.00	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		721796.00	公用经费合计					112712.93
合计		834508.93						

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：西吉县妇女联合会

2021 年度预算数						2021 年度决算数					
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
20000	-	-	-	-	20000	-	-	-	-	-	-

注：2021 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自 CS05 表。

说明：本年度本单位无“三公”经费支出

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：元

公开部门：西吉县妇女联合会

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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		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结余情况, 数据取自财决 09 表
说明：本年度本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
金额单位：元

部门：西吉县妇女联合会

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		
				合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8
0			0	0	0	0	0	0	0	0	0

说明：本年度本单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出

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 年度收入总计 4330420.48 元，支出总计 4330420.48 元。与上年相比，收入增加 3003150.38，增长 69%，支出增加 3003150.38，增长 69%，主要原因：非同级财政拨款收入增加。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 3958988.39 元，其中：财政拨款收入 1639741.00 元，占 41%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 2319247.39 元，占 59%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 3126650.12 元，其中：基本支出 2712508.93 元，占 86.8%；项目支出 414141.19 元，占 13.2%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

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 1764449.44 元，与上年相比，收入增加 1157529.44 元，增加 65%，主要原因：人员经费增加。支出总计 1764449.44 元。与上年相比，支出增加 4999.00 元，增长 3.5%，主要原因：人员经费增加。

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 834508.00 元，占本年支出合计的 100%。妇联是 2020 年新增财务独立核算单位，以前年度决算和县委统一核算，因此无法比较上年数据。

（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 834508.93 元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 1056791.13 元，占 84%；教育(类)支出 0 元，占 0%；科学技术(类)支出 0 元，占 0%；文化体育与传媒(类)支出 0 元，占 0%；社会保障和就业(类)支出 41959.00 元，占 3.3%；农林水(类)支出 89662.99 元，占 7.1%；住房保障(类)支出 32702.00 元，占 2.6%。

（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 990837.00 元，支出决算为 1248650.12 元，完成年初预算的 100%，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 750000.00 元，支出决算为 2610312.93 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因：业务费支出增加。

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 60000 元，支出决算为 324478.20 元，完成年初预算的 100%，决算数小于预算数的主要原因：业务费支出减少。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位养老保险(项)。

年初预算为 52000.00 元，支出决算为 41959.00 元，完成年初预算的 100%，决算数小于预算数的主要原因：根据实际人数核发。

4. 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 26000.00 元，支出决算为 20979.00 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因：根据实际人数核发。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为 8000.00 元，支出决算为 6556.00 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因：根据实际人数核发。

6. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息（项）。

年初预算为 0 元，支出决算为 89662.99 元，决算数大于预算数的主要原因：创业担保贷款贴息增加。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 20000 元，支出决算为 32702.00 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因：根据实际人数核发。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出834508.93元，其中：人员经费721796.00元，公用经费112712.93元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出715341.00元，较年初预算数增703341.00元，增长98%，主要原因：人员工资由本部门核算；

2. 商品和服务支出112712.93元，较年初预算数减23944.33元，下降21%，主要原因：减少工作经费支出。

3. 对个人和家庭的补助6455.00元，较年初预算数增加4775.00元，增长73%，主要原因：人员慰问增加。

4. 其他资本性支出0元，较年初预算数增加（减少）0元，增长（下降）0%；较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%。

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”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

本年度本单位无“三公”经费一般公共预算财政拨款支出

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

本年度本单位无“三公”经费一般公共预算财政拨款支出

1. 因公出国（境）费。

本年度本单位无因公出国（境）费

2. 公务用车购置及运行维护费。

本年度本单位无公务用车购置及运行维护费

3. 公务接待费。

本年度本单位无公务接待费

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本年度本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出决算

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本年度本单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出决算

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2020 年度本部门机关运行经费年初预算为 115000.00 元，支出决算为 119167.00 元，完成年初预算的 100%；决算数大于预算数的主要原因：上年有结余资金。

（二）政府采购情况说明

本年度本单位无政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况说明

本年度本单位无国有资产占有使用情况

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 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 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 60,000.00 元，占一般公共预算项目支出总额的 9.23%。组织对 2020 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金 0 元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%，共组织对妇儿工委专项工作经费等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 60,000.00 元，政府性基金预算支出 0 元。

2. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

妇儿工委专项工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，妇儿工委专项工作经费项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 50,000.00 元，执行数为 50,000.00 元，完成预算的 100%，其中含上年结余资金。主要产出和效果：妇儿工委专项工作经费主要是保证贫困妇女和儿童关怀资金保障，每年展开关怀贫困妇女和儿童公益活动，尽可能在生活上提供帮助。为了该项目能够越来越高效率完成，我单位还需加大公益活动次数，加大关怀力度。

第四部分 名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、基本支出：指用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务等方面的支出。

3、项目支出；指为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作等方面的支出。

4、“三公”经费：指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：公务用车购置及运行费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。

5、机关运行经费：为保障参照公务员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、日常维修费、差旅费、会议费、福利费、专用材料及一般设备购置费、办公室用房水电费、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及其他费用。

6、财政分配：是国家为时下其职能；凭借政治权利对国民收入中的剩余产品进行的分配，是财政资金筹集、分拨、和使用过程的总称。

7. 财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。财政收入是指国家财政参与社会产品分配所取得的收入，是实现国家职能的财力保证。

8. 财政支出：指国家财政将筹集起来的资金进行分配使用，以满足经济建设和各项事业的需要。

9、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。

10、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。

第五部分 附件

其他相关资料

无