

2020 年度
平顶山市妇女联合会部门决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 平顶山市妇女联合会概况

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 平顶山市妇女联合会概况

一、部门职责

平顶山市妇女联合会是市委领导下的全市各族各界妇女的群众团体组织，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱之一。其机关主要职责是：

（一）坚持正确的政治方向，团结、教育全市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。

（二）紧密围绕市委和市政府的中心任务开展工作，团结、动员、组织全市妇女群众投身改革开放和社会主义物质文明、政治文明、精神文明建设，积极促进经济发展和社会进步；为维护我市改革发展稳定的大局服务。

（三）宣传马克思主义妇女观和男女平等思想、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。

（四）代表妇女参与国家和社会事务的民主管理和民主监督，促进妇女参政议政；关注并加强研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题，及时向市委反映社情民意，参与有关妇女儿童政策、规划、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。

（五）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。

（六）负责指导平顶山市妇女联合会机关所属事业单位及基金会、学会、协会的工作，促进妇女儿童事业的健康发展。

（七）依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的任务，开展妇女儿童工作；积极发展同国内外妇女组织的友好往来，增进友谊，加强合作。联系团体会员并给予工作指导。

（八）承担平顶山市政府妇女儿童工作委员会办公室的工作。

（九）承办市委、市政府交办的有关事项。

二、机构设置

平顶山市妇女联合会内设机构 7 个，包括：办公室、组织部、宣传部、妇女发展部、权益部、联络部、家庭和儿童工作部。另设有关党组织和市政府妇女儿童工作委员会办公室。

从决算单位构成看，平顶山市妇女联合会部门决算包括：本级决算和所属二级机构决算。

纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 3 个，其中二级预算单位包括：

1. 平顶山市妇女联合会本级

2. 平顶山市育才幼儿园
3. 平顶山市西苑幼儿园

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：平顶山市妇女联合会（汇总）

2020年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,318.42	一、一般公共服务支出	32	251.04
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	47.66	五、教育支出	36	1,544.68
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	5.94	八、社会保障和就业支出	39	315.73
	9		九、卫生健康支出	40	73.49
	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	92.84
	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	2,372.01	本年支出合计	58	2,277.77
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	251.82	年末结转和结余	60	346.06
	30			61	
总计	31	2,623.83	总计	62	2,623.83

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：平顶山市妇女联合会（汇总）

2020年度

公开02表
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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,372.01	2,318.42	0.00	47.66	0.00	0.00	5.94
201	一般公共服务支出	248.15	248.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	248.15	248.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	180.70	180.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	56.85	56.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	10.61	10.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,696.62	1,643.03	0.00	47.66	0.00	0.00	5.94
20502	普通教育	1,696.62	1,643.03	0.00	47.66	0.00	0.00	5.94
2050201	学前教育	1,696.62	1,643.03	0.00	47.66	0.00	0.00	5.94
208	社会保障和就业支出	265.13	265.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	260.37	260.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	64.27	64.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	69.79	69.79	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	126.30	126.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.76	4.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	4.76	4.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	67.65	67.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	67.65	67.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.39	16.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	51.27	51.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	94.46	94.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	94.46	94.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	94.46	94.46	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。

支出决算表

部门：平顶山市妇女联合会（汇总）

2020年度

公开03表
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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,277.77	2,180.24	97.53	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	251.04	185.36	65.68	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	251.04	185.36	65.68	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	174.69	174.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	65.68	0.00	65.68	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	10.67	10.67	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,544.68	1,512.83	31.85	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,542.57	1,512.83	29.74	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,542.57	1,512.83	29.74	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2.11	0.00	2.11	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	2.11	0.00	2.11	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	315.73	315.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	309.24	309.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	64.18	64.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	75.01	75.01	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	170.04	170.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.49	6.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	6.49	6.49	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	73.49	73.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	73.49	73.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.97	14.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	58.52	58.52	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	92.84	92.84	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	92.84	92.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	92.84	92.84	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：平顶山市妇女联合会（汇总）

2020年度

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	2,318.42	一、一般公共服务支出	33	251.04	251.04	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	1,355.42	1,355.42	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	315.73	315.73	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	73.49	73.49	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	92.84	92.84	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	2,318.42	本年支出合计	59	2,088.51	2,088.51	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	82.25	年末财政拨款结转和结余	60	312.15	312.15	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	82.25		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	2,400.67	总计	64	2,400.67	2,400.67	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：平顶山市妇女联合会（汇总）

2020年度

公开05表
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		2,088.51	1,990.98	97.53
201	一般公共服务支出	251.04	185.36	65.68
20129	群众团体事务	251.04	185.36	65.68
2012901	行政运行	174.69	174.69	0.00
2012902	一般行政管理事务	65.68	0.00	65.68
2012950	事业运行	10.67	10.67	0.00
205	教育支出	1,355.42	1,323.57	31.85
20502	普通教育	1,353.31	1,323.57	29.74
2050201	学前教育	1,353.31	1,323.57	29.74
20508	进修及培训	2.11	0.00	2.11
2050802	干部教育	2.11	0.00	2.11
208	社会保障和就业支出	315.73	315.73	0.00
20805	行政事业单位养老支出	309.24	309.24	0.00
2080501	行政单位离退休	64.18	64.18	0.00
2080502	事业单位离退休	75.01	75.01	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.04	170.04	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.49	6.49	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	6.49	6.49	0.00
210	卫生健康支出	73.49	73.49	0.00
21011	行政事业单位医疗	73.49	73.49	0.00
2101101	行政单位医疗	14.97	14.97	0.00
2101102	事业单位医疗	58.52	58.52	0.00
221	住房保障支出	92.84	92.84	0.00
22102	住房改革支出	92.84	92.84	0.00
2210201	住房公积金	92.84	92.84	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

部门：平顶山市妇女联合会（汇总）

2020年度

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,705.80	302	商品和服务支出	128.18	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	720.81	30201	办公费	25.30	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	106.07	30202	印刷费	0.15	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	183.48	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	17.47
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	276.09	30205	水费	2.95	31002	办公设备购置	16.47
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	184.60	30206	电费	3.63	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.02	30207	邮电费	1.12	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	80.28	30208	取暖费	3.19	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	2.09	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.28	30211	差旅费	0.32	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	126.55	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	12.90	30213	维修（护）费	23.85	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	7.73	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	139.52	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	6.11	30216	培训费	1.79	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	132.60	30217	公务接待费	0.07	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	1.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	41.25	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.81	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.81	30229	福利费	7.89	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.16			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	8.60			
人员经费合计		1,845.32	公用经费合计					145.66

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：平顶山市妇女联合会（汇总） 2020年度 公开07表
金额单位：万元

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
4.55	0.00	4.20	0.00	4.20	0.35	2.90	0.00	2.83	0.00	2.83	0.07

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”经费年初预算数；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。

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：万元

部门：平顶山市妇女联合会（汇总）

2020年度

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							

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2623.83万元。与上年度相比，收、支总计各增加2135.10万元，上涨436.87%。主要原因是2020年决算公开为汇总预算单位支出数据，2019年决算数据是不含二级单位决算数据。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计2372.01万元，其中：财政拨款收入2318.42万元，占97.74%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入47.66万元，占2.01%；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5.94万元，占0.25%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计2277.77万元，其中：基本支出2180.24万元，占95.72%；项目支出97.53万元，占4.28%；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2400.67万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加1911.94万元，上升391.21%。主要原因是2020年决算公开为汇总预算单位支出数据，2019年决算数据是不含二级单位决算数据。

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 2088.51 万元，占支出合计的 91.69%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1624.62 万元，上升 350.22%。主要原因是 2020 年决算公开为汇总预算单位支出数据，2019 年决算数据是不含二级单位决算数据。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2088.51 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 251.04 万元，占 12.02%；教育支出（类）1355.42 万元，占 64.90%，社会保障和就业（类）315.73 万元，占 15.11%，卫生健康支出（类）73.49 万元，占 3.52%，住房保障支出（类）92.84 万元，占 4.45%。

（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 2068.30 万元，支出决算为 2088.51 万元，完成年初预算的 100.98%。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 125.70 万元，支出决算为 174.69 万元，完成年初预算的 138.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年新进一人增加社保、工资等费用增加。

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 36.80 万元，支出决算为 65.68

万元，完成年初预算的 178.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转支出。

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 5.40 万元，支出决算为 10.67 万元，完成年初预算的 197.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业支出上年结转。

4. 教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)。年初预算为 1576.10 万元，支出决算为 1353.31 万元，完成年初预算的 85.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因疫情原因学校没有正常开学。

5. 教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2.11 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用上年结转资金。

6. 社会保障和就业支出(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 25.80 万元，支出决算为 64.18 万元，完成年初预算的 248.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用上年结转资金。

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为 6.90 万元，支出决算为 75.01 万元，完成年初预算的 1087.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年增加退休人员调整预算。

8. 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缴费支出（项）。年初预算为 125.60 万元，支出决算为 170.04 万元，完成年初预算的 135.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年度基数调整增加养老费用支出。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 4.80 万元，支出决算为 6.49 万元，完成年初预算的 135.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年工资增加基数调整相关费用支出增大。

10. 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 15.70 万元，支出决算为 14.97 万元，完成年初预算的 95.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年工伤合并。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 51.30 万元，支出决算为 58.52 万元，完成年初预算的 114.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年工资增加基数调整相关费用支出增大。

12. 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 94.20 万元，支出决算为 92.84 万元，完成年初预算的 98.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年工资增加基数调整相关费用支出增大。

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 1990.98 万元。其中：人员经费 1845.32 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、奖励金；公用经费 145.66 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 4.55 万元，支出决算为 2.90 万元，完成预算的 63.74%。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继续贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，严格控制公务用车范围。

（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，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 2.83 万元，完成预算的 67.38%，占 97.59%；

公务接待费支出决算 0.07 万元，完成预算的 20.00%，占 2.41%。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。决算数与年初预算数无差异。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年初预算为 4.20 万元，支出决算为 2.83 万元，完成年初预算的 67.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是继续贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，严格控制公务用车范围。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 2.83 万元。主要用于机要用车日常运行。2020 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0.35 万元，支出决算为 0.07 万元，完成年初预算的 20.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是继续贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，严格控制公务用车范围。其中：

外宾接待支出 0.00 万元，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 0.07 万元，2020 年共接待国内来访团组 2 个、来宾 6 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。

在资金管理和使用中，市妇联建立健全实施各项规章制度，确保项目实施各个环节有章可循，规范有序。做到经费拨付到位，专款专用，合理分配，跟踪检查，整合资源，推动发展，管好用好，资金使用成效明显。

（二）项目绩效自评结果。

平顶山市妇女联合会对项目资金进行了严格的管理使用，确保项目资金发挥作用，真正让妇女儿童得到实惠、普受惠、长受惠。2020年平顶山市妇女联合会项目包括：妇女儿童事业发展、“六一”关爱留守儿童健康发展，加强培训提升妇女创业就业能力，“三八”国际劳动妇女节表彰活动，妇女维权周活动。市妇联项目资金管理，严格按照规定，为确保专项实施，成立了专门的管理机构、资金管理办。在执行项目时，项目资金管理严格按制度执行，每个项目均成立领导小组，同时制定实施方案，强化项目督促与检查，确保项目资金的使用。

（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

2020年平顶山市妇女联合会无重点绩效评价结果。

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。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。

十、机关运行经费支出情况说明

2020 年度机关运行经费年初预算为 72.50 万元，支出决算为 8.74 万元，完成年初预算的 12.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是**弘扬勤俭节约，反对浪费，规范机关运行，提高行政效率，从而降低机关运行成本。**

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，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我部门共有车辆 1 辆，其中：本级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障车 0 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。