

宣城市妇联
2020年度单位决算

2021年09月

目 录

第一部分 宣城市妇联单位概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 宣城市妇联2020年度单位决算表

- 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 宣城市妇联单位决算情况说明

- 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 宣城市妇联单位概况

一、主要职责

市妇联是市委领导下的全市各族各界妇女的群众团体组织，是市委、市政府联系全市妇女群众的桥梁和纽带。市妇联机关的主要职能是：

（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、市政府的工作中心，团结、动员、组织妇女群众投身“四个全面”建设，开发妇女人力资源，提升妇女综合素质，促进经济发展和社会进步。

（三）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”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，全面提高妇女实践能力。

（四）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，及时向市委、市政府反映社情民意，提出对策建议。

（五）参与有关妇女儿童政策和法规草案的拟订，从源头上强化维护妇女儿童合法权益工作。

（六）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、做好事。

（七）指导县级妇联依据《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。

（八）加强联谊，巩固和扩大各族各界妇女的大团结。

- (九) 负责市政府妇女儿童工作委员会办公室的工作。
- (十) 承担市委、市政府交办的其他事项。

二、单位决算构成

宣城市妇联2020年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 宣城市妇联2020年度单位决算表

单位公开表一：

宣城市妇联收入支出决算总表

单位：宣城市妇联

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	748.33	一、一般公共服务支出	673.68
二、政府性基金预算财政拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0	三、国防支出	0
四、上级补助收入	0	四、公共安全支出	0
五、事业收入	0	五、教育支出	0
六、经营收入	0	六、科学技术支出	0
七、附属单位上缴收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
八、其他收入	0	八、社会保障和就业支出	20.82
		九、卫生健康支出	5.82
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	27
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	21.01
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	0
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0
本年收入合计	748.33	本年支出合计	748.33
使用非财政拨款结余	0	结余分配	
年初结转和结余	0	年末结转和结余	
总计	748.33	总计	748.33

单位公开表二：

宣城市妇联收入决算表

单位：宣城市妇联

单位：万元

[illegible]

单位公开表三:

宣城市妇联支出决算表

单位：宣城市妇联

单位：万元

[illegible]

宣城市妇联财政拨款收入支出决算总表

单位：宣城市妇联

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	748.33	一、一般公共服务支出	673.68	673.68	0	0
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出	0	0	0	0
		四、公共安全支出	0	0	0	0
		五、教育支出	0	0	0	0
		六、科学技术支出	0	0	0	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	0
		八、社会保障和就业支出	20.82	20.82	0	0
		九、卫生健康支出	5.82	5.82	0	0
		十、节能环保支出	0	0	0	0
		十一、城乡社区支出	27	27	0	0
		十二、农林水支出	0	0	0	0
		十三、交通运输支出	0	0	0	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0	0	0	0
		十五、商业服务业等支出	0	0	0	0
		十六、金融支出	0	0	0	0
		十七、援助其他地区支出	0	0	0	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0
		十九、住房保障支出	21.01	21.01	0	0
		二十、粮油物资储备支出	0	0	0	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0	0	0	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0	0	0	0
		二十三、其他支出	0	0	0	0
		二十四、债务还本支出	0	0	0	0
		二十五、债务付息支出	0	0	0	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0
本年收入合计	748.33	本年支出合计	748.33	748.33	0	0
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			0	0
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						
总计	748.33	总计	748.33	748.33	0	0

宣城市妇联一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：宣城市妇联

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	748.33	236.34	511.99
201			一般公共服务支出	673.68	188.69	484.99
201	29		群众团体事务	673.68	188.69	484.99
201	29	01	行政运行	368.69	188.69	180
201	29	99	其他群众团体事务支出	304.99	0	304.99
208			社会保障和就业支出	20.82	20.82	0
208	05		行政事业单位养老支出	20.46	20.46	0
208	05	01	行政单位离退休	6.05	6.05	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.42	14.42	0
208	99		其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	0
208	99	01	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	0
210			卫生健康支出	5.82	5.82	0
210	11		行政事业单位医疗	5.82	5.82	0
210	11	01	行政单位医疗	5.82	5.82	0
212			城乡社区支出	27	0	27
212	99		其他城乡社区支出	27	0	27
212	99	01	其他城乡社区支出	27	0	27
221			住房保障支出	21.01	21.01	0
221	02		住房改革支出	21.01	21.01	0
221	02	01	住房公积金	18.42	18.42	0
221	02	02	提租补贴	2.59	2.59	0

宣城市妇联一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：宣城市妇联

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	207.76	302	商品和服务支出	21.19	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	50.3	30201	办公费	1.66	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	41.92	30202	印刷费	1.5	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	60.62	30203	咨询费	0	30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费	4.95	30204	手续费	0	30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0.18	310	资本性支出	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.42	30206	电费	0.59	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	1.44	31002	办公设备购置	0
30110	职工基本医疗保险缴费	5.82	30208	取暖费	0	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0.77	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	0.36	30211	差旅费	0.17	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	18.42	30212	因公出国（境）费用	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	10.97	30214	租赁费	0	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	7.39	30215	会议费	0	31010	安置补助	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	6.05	30217	公务接待费	0	31012	拆迁补偿	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31013	公务用车购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	1.34	30225	专用燃料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0.18	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31099	其他资本性支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	3.22	312	对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	31201	资本金注入	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	11.1	31204	费用补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0	31205	利息补贴	0

			30299	其他商品和服务支出	0.38	31299	其他对企业补助	0
						399	其他支出	0
						39906	赠与	0
						39907	国家赔偿费用支出	0
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
						39999	其他支出	0
人员经费合计		215.15	公用经费合计					21.19

宣城市妇联政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：宣城市妇联

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			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项													项目支出结转	项目支出结余

宣城市妇联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。

宣城市妇联国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：宣城市妇联

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
				0	0	0

第三部分 宣城市妇联单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计748.33万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计748.33万元（含结余分配和年末结转结余）。与2019年相比，收、支总计各增加70.48万元，增长10.40%，主要原因：一是人员经费增加，在职及退休人员按照政策规定增加津补贴工资、住房公积金等基本支出预算增加；二是项目支出经费的增加。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计748.33万元，其中：财政拨款收入748.33万元，占100.00%；事业收入0万元，占0.00%；经营收入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748.33万元，其中：基本支出236.34万元，占31.58%；项目支出511.99万元，占68.42%；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748.33万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计748.33万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加70.48万元，增长10.40%，主要原因：一是人员经费增加，在职及退休人员按照政策规定增加津补贴工资、住房公积金等基本支出预算增加；二是项目支出经费的增加。

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支出748.33万元，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增加70.48万元，增长10.40%。主要原因一是人员经费增加，在职及退休人员按照政策规定增加津补贴工资、住房公积金等基本支出预算增加；二是项目支出经费的增加。

（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748.33万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出占90.02%；社会保障和就业支出（类）支出占2.78%；卫生健康支出（类）支出占0.78%；城乡社区支出（类）支出占3.61%；住房保障支出（类）支出占2.81%。

（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358.98万元，支出决算为748.33万元，完成年初预算的208.46%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员经费增加，在职及退休人员按照政策规定增加津补贴工资、住房公积金等基本支出预算增加；二是项目支出经费的增加。其中：基本支出236.34万元，占31.58%；项目支出511.99万元，占68.42%。具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为320.39万元，支出决算为368.69万元，完成年初预算的115.08%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加，在职及退休人员按照政策规定增加津补贴工资、住房公积金等基本支出预算增加。

2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他

群众团体事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为304.99万元，完成年初预算的100.00%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加各项目资金，如妇女创业项目、特困救助等项目经费。

3. 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1.67万元，支出决算为6.05万元，完成年初预算的362.28%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员增资。

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缴费支出（项）。年初预算为14.43万元，支出决算为14.42万元，完成年初预算的99.93%，决算数小于预算数的主要原因是基本养老保险基数计数缴费时四舍五入，有微小调整。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.36万元，支出决算为0.36万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是与年初预算持平。

6. 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5.86万元，支出决算为5.82万元，完成年初预算的99.32%，决算数小于预算数的主要原因是基本医疗保险基数计数缴费时四舍五入，有微小调整。

7. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为27万元，完成年初预算的100.00%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加文明创建项目经费。

8. 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13.68万元，支出决算为18.42万

元，完成年初预算的134.65%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员住房公积金缴费基数增加。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为2.59万元，支出决算为2.59万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是与年初预算持平。

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236.34万元，其中：人员经费215.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、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、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助；公用经费21.19万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

宣城市妇联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

宣城市妇联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，宣城市妇联机关运行经费支出21.19万元，比2019年减少6.04万元，下降22.18%，主要原因是厉行节约，严控机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2020年度，宣城市妇联政府采购支出总额1.48万元，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，宣城市妇联共有车辆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

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2020年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共15个项目，涉及资金511.99万元，占项目预算总额的100%。从评价情况看，各项目按照年初计划组织实施，达到了预期绩效目标。

组织对2020年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，达到了预期绩效目标。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

宣城市妇联在2020年度单位决算中反映1个项目绩效自评结果。

妇女创业就业扶持项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效

目标完成情况：通过项目实施，拓宽妇女致富渠道，提升妇女致富能力，有助于转型发展，为统筹城乡发展十分有益；各项目点面貌焕然一新，广大妇女群众的精神文化生活得到极大丰富，低碳环保生活理念进一步树立，基层妇联组织的战斗力和凝聚力进一步增强，项目品牌效益凸显；各项目点在自身发展的同时，积极带动身边妇女一起创业就业，抱团取暖、团结合作、共同发展，增强示范辐射能力。发现的主要问题及原因：部分项目点实施成效不明显，在发挥示范带动方面作用有待进一步提升。下一步改进措施：合理安排项目资金使用方向，以提高产业示范带动作用，促进农村妇女创业增收，提升妇女创业就业能力。

附件1									
项目支出绩效自评表									
(2020 年度)									
项目名称		妇女创业就业扶持项目							
主管部门		市妇联			实施单位	市妇联			
项目资金 (万元)			年初 预算 数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行 率 (B/A)	得分	
		年度 资金 总额 ：	30万 元	30万元	30万元	10	1	10	
		其 中 ： 本 年 财 政 拨 款	30万 元	30万元	30万元	-		-	
		上 年 结 转 资 金				-		-	
		其 他 资 金				-		-	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标				实际完成情况				
	为助推女性创业，本着“公开、公平、公正”和“做大做强”原则，以县市区及市直为单位，打造“一县一品”妇女创业项目。				为助推女性创业，本着“公开、公平、公正”和“做大做强”原则，以县市区及市直为单位，打造“一县一品”妇女创业项目。				
年度 绩效 指标 完成 情况	一级 指标	二级 指标	三级指标		年度 指标 值	实际 完成 值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施

	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：实施项目个数	5	5	10	10	
			指标2：实施项目类型数量	3	3	10	10	
		质量指标	指标1：完成年初设定目标	全面完成	全面完成	10	10	
			时效指标	指标1：项目完成进度	2020年11月底前完成	2020年11月底前完成	10	10
		成本指标	指标1：项目成本控制	专款专用，严格做到专资支出合法、用合规。	专款专用，严格做到专资支出合法、用合规。	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：提高女性创业收入	女性创业收入提高100万	女性创业收入提高100万	10	10	
		社会效益指标	指标1：带动妇女就业	带动妇女就业100人	带动妇女就业100人	10	10	
		可持续影响指标	指标1：鼓励妇女自主创业、居家就业	提升妇女创业信心	提升妇女创业信心	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：创业企业满意度	1	1	10	10	
			指标2：就业人口满意度	1	1	10	10	
	总分						100	100

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。