

宿州市妇女联合会 2020 年度部门决算

2021 年 9 月

目 录

第一部分 宿州市妇女联合会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 宿州市妇女联合会 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 宿州市妇女联合会 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决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

宿州市妇女联合会 2020 年度部门决算情况

第一部分 宿州市妇女联合会概况

一、部门职责

(一) 团结、动员广大妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，推动科学发展，促进社会和谐。

(二) 教育、引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强的精神，提高综合素质，促进全面发展。宣传马克思主义妇女观和男女平等基本国策，营造有利于妇女全面发展的社会环境。

(三) 代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主管理、民主监督，参与有关妇女儿童法律、法规、规章和政策的制定，参与社会管理和公共服务，培养、推荐女性人才，推动妇女、儿童发展纲要的实施。

(四) 关心妇女生活，拓宽服务渠道，建设服务阵地，发展公益事业，为妇女儿童和家庭服务；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。

(五) 承担市妇女儿童工作委员会的日常工作。

(六) 承办市委、市政府交办的其他各项工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，宿州市妇女联合会 2020 年度部门决算包括：宿州市妇女联合会部门本级决算，与预算比较，无变化。

纳入宿州市妇女联合会 2020 年度部门决算编制范围的二级单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	宿州市妇女联合会本级

第二部分 宿州市妇女联合会 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
栏次			
一、一般公共预算财政拨款收入	379.91	一、一般公共服务支出	590.98
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	264.24	八、社会保障和就业支出	22.14
		九、卫生健康支出	9.46
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	13.4
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	644.15	本年支出合计	635.99
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	3.60	年末结转和结余	11.77
总计	647.75	总计	647.75

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：

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			
类	款	项	644.15	379.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264.24
		合计				0.00	0.00			
201		一般公共服务支出	599.15	334.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264.24
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	9.22	9.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	9.22	9.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129		群众团体事务	588.72	324.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264.24
2012901		行政运行	573.97	309.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264.24
2012902		一般行政管理事务	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999		其他群众团体事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	1.21	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101		行政运行	1.21	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	22.14	22.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	22.14	22.14	0.00	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	13.54	13.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	8.60	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	9.46	9.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	9.46	9.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.23	7.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.23	2.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.40	13.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.40	13.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.65	9.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	3.75	3.75	0.00	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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

部门：宿州市妇女联合会

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						
类	款	项	合计					
			635.99	388.99	247.00	0.00	0.00	0.00
201			590.98	343.98	247.00	0.00	0.00	0.00
	20103		9.22	9.22	0.00	0.00	0.00	0.00
		2010301	9.22	9.22	0.00	0.00	0.00	0.00
	20129		580.55	333.55	247.00	0.00	0.00	0.00
		2012901	565.80	318.80	247.00	0.00	0.00	0.00
		2012902	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00
		2012999	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20131		1.21	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00
		2013101	1.21	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00
	208		22.14	22.14	0.00	0.00	0.00	0.00
		20805	22.14	22.14	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080505	13.54	13.54	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080506	8.60	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	210		9.46	9.46	0.00	0.00	0.00	0.00
		21011	9.46	9.46	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101101	7.23	7.23	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101103	2.23	2.23	0.00	0.00	0.00	0.00
	221		13.40	13.40	0.00	0.00	0.00	0.00
		22102	13.40	13.40	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210201	9.65	9.65	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210202	3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：宿州市妇女联合会

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	金额	项目	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	379.91	一、一般公共服务支出	326.74	326.74	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	22.14	22.14	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	9.46	9.46	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	13.40	13.40	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	379.91	本年支出合计	371.74	371.74	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	3.60	年末财政拨款结转和结余	11.77	11.77	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	3.60					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	383.51	总计	383.51	383.51	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支出和年末结转结余情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

公开表
05表
金额单
位：万元

部门：宿州市妇女联合会

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	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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	3.60	3.60	0.00	379.91	379.91	0.00	371.74	371.74	0.00	11.77	11.77	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	3.60	3.60	0.00	334.90	334.90	0.00	326.74	326.74	0.00	11.77	11.77	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00	0.00	9.22	9.22	0.00	9.22	9.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	0.00	0.00	0.00	9.22	9.22	0.00	9.22	9.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	3.60	3.60	0.00	324.47	324.47	0.00	316.31	316.31	0.00	11.77	11.77	0.00	0.00
2012901			行政运行	3.60	3.60	0.00	309.72	309.72	0.00	301.56	301.56	0.00	11.77	11.77	0.00	0.00
2012902			一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	4.75	4.75	0.00	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999			其他群众团体事务支出	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00	0.00	1.21	1.21	0.00	1.21	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2013101	行政运行	0.00	0.00	0.00	1.21	1.21	0.00	1.21	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	22.14	22.14	0.00	22.14	22.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	22.14	22.14	0.00	22.14	22.14	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	0.00	0.00	0.00	13.54	13.54	0.00	13.54	13.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	8.60	8.60	0.00	8.60	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	9.46	9.46	0.00	9.46	9.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	9.46	9.46	0.00	9.46	9.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	7.23	7.23	0.00	7.23	7.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	2.23	2.23	0.00	2.23	2.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	13.40	13.40	0.00	13.40	13.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	13.40	13.40	0.00	13.40	13.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	9.65	9.65	0.00	9.65	9.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	0.00	0.00	0.00	3.75	3.75	0.00	3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00	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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：宿州市妇女联合会

金额单位：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	231.97	302	商品和服务支出	123.42	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	40.91	30201	办公费	25.35	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	97.36	30202	印刷费	4.88	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	7.44	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.93
30108	机关事业单位基本养老保险费	33.98	30206	电费	0.10	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	8.60	30207	邮电费	1.68	31002	办公设备购置	0.93
30110	职工基本医疗保险缴费	7.23	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.23	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.33	30211	差旅费	8.37	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	16.21	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.55	30213	维修（护）费	3.11	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	16.12	30214	租赁费	0.60	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	15.42	30215	会议费	25.99	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	6.17	30216	培训费	8.04	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.09	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	16.51	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.50	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	6.00	30228	工会经费	5.65	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.02	31201	资本金注入	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	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	11.60	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3.26	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	9.94	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00

						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		247.40		公用经费合计				124.35

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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：宿州市妇女联合会

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			
				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	
															项目支 出结转	项目支 出结余
类	款	项	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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

说明：宿州市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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：宿州市妇女联合会

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

说明：宿州市妇女联合会没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 宿州市妇女联合会 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 647.75 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 647.75 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 50.49 万元，下降 7.23%，主要原因：一是 2020 年度妇女“两癌”救助转移支付资金减少；二是机关运行厉行节约。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 644.15 万元，其中：财政拨款收入 379.91 万元，占 58.98%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 264.24 万元，占 41.02%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 635.99 万元，其中：基本支出 388.99 万元，占 61.16%；项目支出 247 万元，占 38.84%；经营支出 0 万元，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 383.51 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 383.51 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 22.88 万元，下降 5.63%，主要原因：一是 2020 年度妇女“两癌”救助转移支付资金减少；二是机关运行厉行节约。

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 371.74 万元，占本年支出的 57.39%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 31.05 万元，下降 7.71%。主要原因机关运行厉行节约。

(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 371.74 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 326.74 万元，占 87.89%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 22.14 万元，占 5.95%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 13.4 万元，占 3.61%；卫生健康（类）支出 9.46 万元，占 2.54%。

(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 276.68 万元，支出决算为 371.74 万元，完成年初预算的 134%。决算数大于预算数的主要原因：一是 2020 年度市妇联实施省妇联妇女发展项目和“两癌”救助等项目，存在省妇联转移支付资金；二是增人增资。其中：基本支出 371.74 万元，占 100%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 9.22 万元，支出决算为 9.22 万元，完成年初预算的 100.0%，收支平衡。

2. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为 309.72 万元，支出决算为 301.56 万元，完成年初预算的 97.36%，主要原因机关运行厉行节约。

3. 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 4.75 万元，支出决算为 4.75 万元，完成年初预算的 100.0%，收支平衡。

4. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100.0%，收支平衡。

5. 一般公共服务（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 1.21 万元，支出决算为 1.21 万元，完成年初预算的 100.0%，收支平衡。

6. 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 13.54 万元，支出决算为 13.54 万元，完成年初预算的 100%，收支平衡。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 8.60 万元，支出决算为 8.60 万元，完成年初预算的 100%，收支平衡。

8. 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 7.23 万元，支出决算为 7.23 万元，完成年初预算的 100%，收支平衡。

9. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)。公务员医疗补助(项)。年初预算为 2.23 万元,支出决算为 2.23 万元,完成年初预算的 100%,收支平衡。

10. 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 9.65 万元,支出决算为 9.65 万元,完成年初预算的 100%,收支平衡。

11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为 3.75 万元,支出决算为 3.75 万元,完成年初预算的 100%,收支平衡。

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 388.99 万元,其中:人员经费 247.40 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、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、对个人和家庭的补助、离休费、助学金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费 124.35 万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、福利费、其他商品和服务费、资本性支出、劳务费、工会经费等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

宿州市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

宿州市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，宿州市妇女联合会机关运行经费支出123.42万元，比2019年增加20.92万元，增长20.42%，主要原因是人员增加。

（二）政府采购支出情况。

2020年度，宿州市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%，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%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日，宿州市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

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年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共3个项目，涉及资金114

万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，项目较好的完成目标任务，产生了较好的社会效益，达到预期的绩效目标。

组织对“妇儿工委经费”、“妇女发展经费”“业务费（含党建经费）”3个项目开展了部门评价，共涉及资金 114 万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，本次绩效自评坚持科学公正，公开透明的原则，采取定量与定性相结合的比较法、因素分析法等多种方法开展全面分析评价。

组织对 2020 年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，市妇联整体支出执行情况良好，大力培育和践行了社会主义核心价值观，广泛开展了理想信念教育，弘扬了共筑美好生活梦想的时代新风；有组织开展“巾帼就业创业技能培训”，提高妇女创业就业水平和能力。开展城乡岗位建功宣传、创评活动，推动妇女创业就业，展现我市农村妇女在乡村振兴中活力和风采。

但还存在绩效指标设置不合理、项目进度慢的问题。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

宿州市妇女联合会在 2020 年度部门决算中公开“妇儿工委经费”、“妇女发展经费”“业务费（含党建经费）”3个项目绩效自评结果。

“妇儿工委经费”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 5 万元，执行数为 4.75 万元，完成预算的 95%。项目绩效目标完成情况：定期召开关于“两纲”实施的各类会议，研究部署工作；出台了

10 个政策性和制度性文件；发放宣传资料 5 万余份。目前，“两纲”目标任务基本达标，正在启动新“两纲”编制工作。下一步改进措施：强化项目执行力度，力争完成预算绩效目标任务。

“妇女发展经费项目”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 100 万元，执行数为 91.37 万元，完成预算的 91%。项目绩效目标完成情况：组织开展 21 期“皖嫂”优质家政员培训班、6 场各类家政技能竞赛；开展庆“六一”系列活动，为 568 名困难儿童发放慰问金 13.55 万元；开展“农村妇女素质提升计划”举办培训班 30 期，培训妇女 2200 余名；开展“巾帼助农”直播活动，整场在线客户达 64 万人次，仅 40 分钟就销售黄桃 30 万斤，销售额高达 180 万元；开展“巾帼助学”“春蕾助学”活动，发放 50.3 万元助学金，资助 402 名留守女童和困难大学生；开展庆“六一”系列活动，为 568 名困难儿童发放慰问金 13.55 万元。下一步改进措施：加强全过程跟踪管理，落实主体责任，将绩效管理与过程管理有机融合，提高财政资金的使用效益。

“业务费（含党建经费）”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 9 万元，执行数为 8.55 万元，完成预算的 95%。项目绩效目标完成情况：围绕建党 100 周年开展群众性主题教育活动，开展“学

党史、感党恩、跟党走”活动，市妇联机关开展各类学习教育50次，组织活动十余次。下一步改进措施：强化项目目标管理，提高预算编制质量，强化预算执行管理，加强全过程跟踪管理，落实主体责任，将绩效管理与过程管理有机融合，提高财政资金的使用效益。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		妇儿工委经费							
主管部门		宿州市妇女联合会			实施单位	宿州市妇女联合会			
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:	5	5	4.75	10	95%	9.5	
		其中: 本年财政拨款	5	5	4.75	-		-	
		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				
	深入分析全市妇女儿童事业发展面临的新形势新问题, 奋力推进“两纲”目标任务如期顺利完成, 高质量开启新“两纲”编制				定期召开关于“两纲”实施的各类会议, 研究部署工作; 出台了 10 个政策性和制度性文件; 发放宣传资料 5 万余份。目前, “两纲”目标任务基本达标, 正在启动新“两纲”编制工作。				
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	举办两纲工作推进会		至少 1 场	100%	10	10	
		质量指标	两纲目标成效		明显提 升	100%	10	10	
			先进典型引领带动		效果明 显	100%	10	10	
		时效指标	培训完成时间		年内	100%	10	10	
			任务完成时限		年内	100%	10	10	
		成本指标	人均年度培训成本		300 元/ 年	100%	10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济效益 指标	不适用						
		社会效益 指标	对促进男女平等基本国策宣 传影响		较高	100%	10	10	
		生态效益 指标	不适用						
		可持续影 响指标	项目持续发挥作用的期限		长久	100%	5	5	
			对本行业未来可持续发展的影 响		明显	100%	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指标	活动参与人员满意度		高	95%	10	10	
	总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		妇女发展经费						
主管部门		宿州市妇女联合会			实施单位	宿州市妇女联合会		
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:	100	100	91.37	10	91%	9.1
		其中: 本年财 政拨款	100	100	91.37	-	-	-
		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				
	目标 1: 组织开展“巾帼就业创业技能培训”, 提高妇女创业就业水平和能力。 目标 2: 开展“三八红旗手”等先进典型评选表彰和“我们的节日”等系列活动, 培树和宣传典型, 不断推进家庭文明建设。			开展 21 期“皖嫂”优质家政员培训班; 庆“六一”活动, 为 568 名困难儿童发放慰问金 13.55 万元; “农村妇女素质提升计划”培训班 30 期; “巾帼助农”直播活动, 销售额高达 180 万元; “巾帼助学”“春蕾助学”活动, 发放 50.3 万元助学金, 资助 402 名留守女童和困难大学生, 为 568 名困难儿童发放慰问金 13.55 万元。				
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	举办培训班	至少 1 场	100%	10	10	
			培训学员	200 人以上	100%	5	5	
		质量指标	学员技能	明显提升	100%	10	10	
			先进典型引领带动	效果明显	100%	5	5	
		时效指标	培训完成时间	年内	100%	5	5	
			评选完成时限	年内	100%	5	5	
		成本指标	人均年度培训成本	300 元/ 年	100%	5	5	
	人均维权宣传救助成本		500 元/ 年	100%	5	5		
	效益 指标 (30 分)	经济效益 指标	促进妇女增收率	10%	100%	10	10	
		社会效益 指标	带动妇女就业率	10%	100%	5	5	
			社会新风尚引领	效果明显	100%	5	5	
		生态效益 指标	环保宣传效果	明显	100%	2.5	2.5	
			污染率	0	100%	2.5	2.5	
		可持续影响 指标	项目持续发挥作用的期限	长久	100%	2.5	2.5	
	指标 2: 对本行业未来可持续发展的影响		明显	100%	2.5	2.5		
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	受训学员满意度	高	95%	5	5	
			群众对妇联的满意度	高	95%	5	5	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		业务费（含党建经费）						
主管部门		宿州市妇女联合会			实施单位	宿州市妇女联合会		
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:	9.00	8.55	8.55	10	95%	9.5
		其中:本年财政拨款	9.00	8.55	8.55	-		-
		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			
	目标 1: 组织开展形式多样的党员活动。 目标 2: 配合机关开展妇女儿童维权和关心关爱系列活动, 积极妇女儿童维权宣传活动, 不断提升妇女儿童维权意识。				开展群众性主题教育活动, 开展“学党史、感党恩、跟党走”活动, 市妇联机关开展各类学习教育 50 次, 组织活动十余次。			
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	举办活动	至少 1 场	100%	10	10	
			培训学员	200 人以上	100%	5	5	
		质量指标	提高党性	明显提升	100%	10	10	
			先进典型引领带动	效果明显	100%	5	5	
		时效指标	培训完成时间	年内	100%	5	5	
			评选完成时限	年内	100%	5	5	
		成本指标	人均年度培训成本	300 元/年	100%	5	5	
	人均维权宣传救助成本		500 元/年	100%	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用					
		社会效益指标	开展活动, 完善组织建设。	明显	100%	15	15	
		生态效益指标	不适用					
		可持续影响指标	持续开展活动, 促进可持续发展。	明显	100%	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意不低于 90 %。	高	95%	10	10	
	总分						100	100

3. 部门评价项目绩效评价结果。

《2020年度妇女发展经费项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位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：指事业单位从主管单位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。

第五部分 附件

2020年度妇女发展经费项目绩效评价报告

一、项目基本情况

(一)项目概述。妇女发展工作经费是市妇联为开展妇女事业设置的年度工作经费，主要用于宣传党的路线方针政策，宣传马克思主义妇女观和男女平等观等基本国策，宣传树立各条战线妇女先进典型，加强妇女思想政治引领；动员、组织妇女参与经济建设和社会发展，开展“双学双比”“巾帼建功”等活动，促进妇女广泛平等就业；加强妇女维权服务工作，推动《安徽省反家庭暴力条例》立法工作，实施关爱公益项目等。

(二)绩效目标和指标。项目主要用于通过开展国际妇女节纪念大会暨优秀女性发布活动、表彰妇女典型，在新媒体开设专栏，宣传宿州妇女工作和发展成就。通过送报刊、送生产生活用品等慰问活动，做好慰问工作。

持续开展推动妇女创业就业系列活动。为落实全国妇联农村“两癌”救助政策，通过多种方式宣传两癌免费筛查活动，提升妇女健康发展水平；组织开展“巾帼就业创业技能培训”，提高妇女创业就业水平和能力。开展城乡岗位建功宣传、创评活动，推动妇女创业就业，展现我市农村妇女在乡村振兴中活力和风采。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

本次绩效评价的对象为妇女发展工作经费项目实施情况，通过绩效评价，进一步加强项目支出管理，提高财政资金使用效益，同时为以后年度预算资金分配提供参考。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

本次评价指标体系包括产出、效益和满意度 3 个一级指标，下设 7 个二级指标和 10 个三级指标，绩效评价总分为 100 分。其中全年执行情况 10 分；产出指标 50 分，主要从数量、质量、时效、成本四个方面评价项目立项情况；效益指标 30 分，主要从经济、效益、可持续影响三个方面进行评价分析；满意度指标 10 分，主要从服务对象满意度进行评价分析。

（三）绩效评价工作过程。

本次绩效评价采用全面评价和重点评价相结合的方法，通过实地查看、查看账目、综合分析等工作程序，对项目进行综合评价，形成评价结论。

三、综合评价情况及评价结论

2020 年度宿州市妇联项目申请财政资金 114 万元，通过绩效评价，妇女发展经费项目管理规范，执行情况良好，该项目的绩效目标为：组织开展“巾帼就业创业技能培训”，提高妇女创业就业水平和能力。开展城乡岗位建功宣传、创评活动，推动妇女创业就业，展现我市农村妇女在乡村振兴中活力和风采。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。预算分配依据充分，编制程序合规完整，分配结果科学有效；绩效目标较为合理，绩效指标较为清晰。但存在部分项目绩效指标设置合理性有待提高等问题。

（二）项目过程情况。项目预算批复流程合规、手续完整、拨付及时，预算执行情况较好，资金使用比较合规，管理制度比较健全，制度执行有效。但需要进一步健全成果验收机制等。

（三）项目产出情况。项目总体上能够按时完成，质量较好，组织协调与项目推进效率较高。但也存在因产出指标设定偏高，导致实际执行过程中完成情况与申报情况差距较大。

（四）项目效益情况。项目实施在经济效益、社会效益方面取得了积极成效，项目服务对象满意度较高。

五、主要经验及做法

项目资金管理制度健全，执行严格规范，支出程序规范，确保项目资金使用规范有效。

六、存在问题及原因分析

预算编制水平需进一步提高，绩效目标设定不够科学，定性指标较多，定量指标较少。

七、有关建议

按照效益为先的原则，突出资金使用效益，加强对项目任务所需经费测算，争取资金支持，为完成目标任务提供坚强有力的支撑，更好地维护妇女儿童权益。

八、其他需要说明的问题
无。