

2020 年度厦门市妇女联合会部门决算

目 录

| | |
|------------------------------|--|
| 第一部分 部门概况 | |
| 一、部门主要职责 | |
| 二、部门决算单位基本情况 | |
| 三、部门主要工作总结..... | |
| 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... | |
| 三、政府性基金支出决算情况说明 | |
| 四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明..... | |
| 五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... | |
| 六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 | |
| 七、预算绩效情况说明..... | |
| 八、其他重要事项情况说明..... | |
| 第四部分 名词解释 | |
| 第五部分 附件 | |

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

厦门市妇联部门的主要职责是：

（一）团结引领全市各族各界妇女贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规。

（二）教育引导广大妇女发扬自尊、自信、自立、自强精神，提高综合素质，促进全面发展。

（三）紧密围绕市委、市政府中心任务开展工作，团结动员广大妇女积极投身改革开放和社会主义现代化建设，促进厦门特区经济发展和社会的全面进步。

（四）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；参与有关妇女儿童的法律、法规、规章和政策的制定、宣传及实施情况的监督，推动《厦门市妇女发展纲要》、《厦门市儿童发展纲要》的实施，维护妇女儿童合法权益。

（五）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；关注妇女儿童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。

（六）加强同港、澳、台地区妇女团体的联谊，促进祖国统一大业；密切同各民主党派、团体及女性社团的联系，强化政治引领，促进妇女发展。

（七）承办市委、市政府及全国妇联、省妇联交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，厦门市妇女联合会部门包括 5 个机关行政处（科）室及 1 个下属单位，其中：列入 2020 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

| 单位名称 | 单位性质 | 在职人数 |
|-------------|------|------|
| 厦门市妇联 | 财政拨款 | 24 |
| 厦门市妇女儿童活动中心 | 自收自支 | 18 |

三、部门主要工作总结

2020年，厦门市妇女联合会部门主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，紧紧围绕市委中心工作和上级妇联部署，聚焦党政所急、群众所需、妇联所能，秉持在全省乃至全国妇联系统走前头、作表率的高点定位，不断加大各领域改革创新力度，多项工作走在全国、全省妇联前列。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）成功举办“三八”节和“六一”节等系列活动。

（二）组织实施妇女政治引领、妇女发展联络、家庭幸福安康、妇女儿童维权及妇女组织建设等工作。

（三）推动“两纲”（妇女发展纲要和儿童发展纲要）工作落实以及贫困妇女四癌救助等。

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收支决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门/单位：厦门市妇女联合会

| 收入 | | 支出 | |
|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 项目 | 决算数 | 项目(按支出功能分类) | 决算数 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 2,977.52 | 一、一般公共服务支出 | 3,409.79 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 77.00 | 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 | 655.64 | 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、附属单位上缴收入 | 14.94 | 八、社会保障和就业支出 | 228.35 |
| | | 九、卫生健康支出 | 36.74 |
| | | 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 | 0.00 |
| | | 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 | 55.45 |
| | | 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、抗议特别国债安排的支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 3,725.10 | 本年支出合计 | 3,730.34 |
| 使用非财政拨款结余 | 0.00 | 结余分配 | 58.72 |

| | | | |
|-----------|-----------------|-----------|-----------------|
| 年初结转和结余 | 176.47 | 年末结转和结余 | 112.51 |
| 总计 | 3,901.57 | 总计 | 3,901.57 |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门/单位：厦门市妇女联合会

单位：万元

部门：
厦门市
妇女联
合会

2020 年
度

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 | | 3,730.34 | 1,689.84 | 1,397.63 | 0.00 | 642.88 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 3,409.79 | 1,427.42 | 1,342.17 | 0.00 | 640.20 | 0.00 |
| 20129 | 群众团体事务 | 3,388.62 | 1,427.42 | 1,321.00 | 0.00 | 640.20 | 0.00 |
| 2012901 | 行政运行 | 1,040.77 | 1,040.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012902 | 一般行政管理事务 | 1,321.00 | 0.00 | 1,321.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012950 | 事业运行 | 1,026.85 | 386.65 | 0.00 | 0.00 | 640.20 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 21.17 | 0.00 | 21.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 21.17 | 0.00 | 21.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 228.35 | 225.67 | 0.00 | 0.00 | 2.68 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 228.35 | 225.67 | 0.00 | 0.00 | 2.68 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 163.05 | 163.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 2.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.68 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 49.27 | 49.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 13.35 | 13.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 36.74 | 36.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 36.74 | 36.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 28.61 | 28.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 8.13 | 8.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 55.45 | 0.00 | 55.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 55.45 | 0.00 | 55.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 55.45 | 0.00 | 55.45 | 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。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门/单位：厦门市妇女联合会

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 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 3,730.34 | 1,689.84 | 1,397.63 | 0.00 | 642.88 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 3,409.79 | 1,427.42 | 1,342.17 | 0.00 | 640.20 | 0.00 |
| 20129 | 群众团体事务 | 3,388.62 | 1,427.42 | 1,321.00 | 0.00 | 640.20 | 0.00 |
| 2012901 | 行政运行 | 1,040.77 | 1,040.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012902 | 一般行政管理事务 | 1,321.00 | 0.00 | 1,321.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012950 | 事业运行 | 1,026.85 | 386.65 | 0.00 | 0.00 | 640.20 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 21.17 | 0.00 | 21.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 21.17 | 0.00 | 21.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 228.35 | 225.67 | 0.00 | 0.00 | 2.68 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 228.35 | 225.67 | 0.00 | 0.00 | 2.68 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 163.05 | 163.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 2.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.68 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 49.27 | 49.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 13.35 | 13.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 36.74 | 36.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 36.74 | 36.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 28.61 | 28.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 8.13 | 8.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 55.45 | 0.00 | 55.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 55.45 | 0.00 | 55.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 55.45 | 0.00 | 55.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门/单位：厦门市妇女联合会

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | | |
|----------------|----------|----------------|----------|------------|-------------|--------------|
| 项 目 | 金 额 | 项目（按功能分类） | 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 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 2,977.52 | 一、一般公共服务支出 | 2,761.20 | 2,761.20 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 77.00 | 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 | 225.67 | 225.67 | 0.00 | 0.00 |
| | | 九、卫生健康支出 | 36.74 | 36.74 | 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 | 0.00 | 0.00 | 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 | 55.45 | 0.00 | 55.45 | 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、抗议特别国债安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 3,054.52 | 本年支出合计 | 3,079.07 | 3,023.62 | 55.45 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 104.30 | 年末财政拨款结转和结余 | 79.75 | 58.21 | 21.55 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 104.30 | | | | | |
| 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 | 3,158.82 | 总计 | 3,158.82 | 3,081.82 | 77.00 | 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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门/单位：厦门市妇女联合会

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 | | 3,023.62 | 1,689.28 | 1,334.34 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2,761.20 | 1,426.86 | 1,334.34 |
| 20129 | 群众团体事务 | 2,740.03 | 1,426.86 | 1,313.17 |
| 2012901 | 行政运行 | 1,040.21 | 1,040.21 | 0.00 |
| 2012902 | 一般行政管理事务 | 1,313.17 | 0.00 | 1,313.17 |
| 2012950 | 事业运行 | 386.65 | 386.65 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 21.17 | 0.00 | 21.17 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 21.17 | 0.00 | 21.17 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 225.67 | 225.67 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 225.67 | 225.67 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 163.05 | 163.05 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 49.27 | 49.27 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 13.35 | 13.35 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 36.74 | 36.74 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 36.74 | 36.74 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 28.61 | 28.61 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 8.13 | 8.13 | 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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门/单位：厦门市妇女联合会

单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|----------|--------------|----------|----------|---------|--------|----------|-----------|------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 1,353.22 | 302 | 商品和服务支出 | 171.77 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 278.09 | 30201 | 办公费 | 16.38 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 243.78 | 30202 | 印刷费 | 0.03 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 395.64 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.93 |
| 30106 | 伙食补助费 | 113.75 | 30204 | 手续费 | 0.01 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.03 | 31002 | 办公设备购置 | 0.54 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险 | 92.99 | 30206 | 电费 | 5.37 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|--------|-------------|----------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|--------|
| | 缴费 | | | | | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 13.35 | 30207 | 邮电费 | 10.26 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 39.47 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 8.13 | 30209 | 物业管理费 | 26.03 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.40 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.29 | 30211 | 差旅费 | 7.18 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 143.97 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 6.37 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 20.75 | 30214 | 租赁费 | 6.37 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 163.35 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 18.17 | 30216 | 培训费 | 0.03 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.94 | 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 | 0.30 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 35.03 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.69 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 19.06 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.33 | 31204 | 费用补贴 | 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 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 31.53 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 144.88 | 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 | 12.50 | 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 | | 1,516.57 | 公用经费合计 | | | | | 172.71 |

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门/单位：厦门市妇女联合会

单位：万元

| 项目 | 行次 | 决算数 |
|-----------------|----|------|
| 合计 | 1 | 0.94 |
| 1. 因公出国（境）费 | 2 | 0.00 |
| 2. 公务用车购置及运行维护费 | 3 | 0.00 |
| 其中：（1）公务用车购置费 | 4 | 0.00 |
| （2）公务用车运行维护费 | 5 | 0.00 |
| 3. 公务接待费 | 6 | 0.94 |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门/单位：厦门市妇女联合会

单位：万元

| 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 | | 0.00 | 77.00 | 55.45 | 0.00 | 55.45 | 21.55 |
| 229 | 其他支出 | 0.00 | 77.00 | 55.45 | 0.00 | 55.45 | 21.55 |

| | | | | | | | |
|---------|----------------|------|-------|-------|------|-------|-------|
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.00 | 77.00 | 55.45 | 0.00 | 55.45 | 21.55 |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 0.00 | 77.00 | 55.45 | 0.00 | 55.45 | 21.55 |

注：1. 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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：厦门市妇女联合会

单位：万元

| 项 目 | | 本年支出 | | |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类科目编 码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

注：1. 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。

本部门 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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年本部门年初结转和结余176.47万元，使用非财政拨款结余0.00万元，本年收入3,725.10万元，本年支出3,730.34万元，结余分配58.72万元，年末结转和结余112.51万元。

(一) 2020年收入3,725.10万元，比上年决算数减少317.44万元，下降7.85%，主要原因是：受疫情影响，下属单位市妇女儿童活动中心培训收入下降。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,977.52万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入77.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入655.64万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入14.94万元。

(二) 2020年支出3,730.34万元，比上年决算数减少16.62万元，下降0.44%，主要原因是：受疫情影响，市妇联开展活动规模缩小。具体情况如下：

1. 基本支出 1,689.84 万元。其中，人员支出 1,517.13 万元，公用支出 172.71 万元。

2. 项目支出 1,397.63 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 642.88 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2020 年一般公共预算拨款支出 3,023.62 万元，比上年决算数增加 1,038.02 万元，增长 52.28%，主要原因是：2020 年支付市妇女儿童活动中心扩建项目工程尾款以及市财政对市妇女儿童活动中心因受疫情影响培训大幅减少为维持运转的基本支出补助款，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）行政运行（项级科目）1040.21 万元，较上年决算数增加 113.88 万元，增长 12.29%。主要原因是市财政临时追加对市妇女儿童活动中心因受疫情影响的基本支出补助。

（二）一般行政管理事务（项级科目）1313.17 万元，较上年决算数增加 499.56 万元，增长 61.40%。主要原因是支付市妇女儿童活动中心扩建项目工程尾款以及妇女创业小额贷款贴息增加。

（三）事业运行（项级科目）386.65万元，较上年决算数增加386.65万元，上年决算数为0。主要原因是市财政临时追加对市妇女儿童活动中心因受疫情影响的基本支出补助。

（四）其他一般公共服务支出（项级科目）21.17万元，较上年决算数增加21.17万元。主要原因是临时增加办公自动化系统工程。

（五）行政单位离退休（项级科目）163.05万元，较上年决算数增加26.08万元，增长19.04%。主要原因是离退休人员提高退休金。

（六）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项级科目）49.27万元，较上年决算数减少0.40万元，下降0.81%。主要原因是减税降费。

（七）机关事业单位职业年金缴费支出（项级科目）13.35万元，较上年决算数增加13.35万元，上年决算数为0。主要原因是市财政临时追加对市妇女儿童活动中心因受疫情影响的基本支出补助。

（八）行政单位医疗（项级科目）支出28.61万元，较上年决算数增加5.52万元，增长23.91%。主要原因是2020年新增调入人员2人。

（九）公务员医疗补助（项级科目）支出8.13万元，较上年决算数增加0.48万元，增长6.27%。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

2020 年度政府性基金支出 55.45 万元，比上年决算数减少 34.48 万元，下降 38.34%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 用于社会福利的彩票公益金支出(项级科目) 55.45 万元，较 2019 年决算数减少 34.48 万元，下降 38.34%。主要原因是贫困妇女四癌救助人数减少。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、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 1,689.28 万元，其中：

(一) 人员经费 1,516.57 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 172.71 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅

费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出0.94万元，比年初预算的2.00万元下降53.00%。主要原因是受疫情影响全国妇联、省妇联及其他省市人员来厦学习交流减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，比年初预算的0.00万元下降0.00%。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个。

（二）公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，比年初预算的0.00万元下降0.00%，主要是根据车改要求，公务车辆统一上交至市机关事务管理局管理。

（三）公务接待费支出0.94万元，比年初预算的2.00万元下降53.00%。主要是受疫情影响，全国妇联、省妇联及其他省市人员来厦学习交流减少，累计接待9批次、63人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度单位支出整体绩效项目实施单位自评，涉及财政拨款资金共计 2326.86 万元，非财政拨款资金 1535.35 万元。（《市级部门（单位）整体支出绩效自评表》详见第五部分附件），评价结果分数属于“大于等于 90 分”的项目 1 个。

2020 年度本部门一级项目支出绩效自评一个，自评分数为 97.2 分。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2020 年度机关运行经费支出 172.71 万元，比上年决算数增长 15.19%，主要是：2020 年新增调入人员 2 人以及物业管理费增加。

（二）政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 44.21 万元，其中：政府采购货物支出 44.21 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，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 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 1 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、**一般公共预算财政拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。

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、**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。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、**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。

六、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、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。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、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。

九、基本支出：指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。

十、项目支出：指在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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门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。

十三、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。

第五部分 附件

一、《市级部门（单位）整体支出绩效自评表》

市级部门（单位）整体支出绩效自评表

（2020 年度）

| 部门（单位）名称：厦门市妇女联合会 | | | | | | | | | |
|----------------------------|---|------|----------------------|-----------|---|-------------|----------|----------|-----------------|
| 年度 预算 安排 （万 元） | | | 预算数 | 执行数 | 执行率 | 分值 | 得分 | | |
| | 合计 | | 3862.21 | 3725.10 | 96.45% | 10 | 9.5 | | |
| | 其中：人员支出 | | 1517.13 | 1517.13 | 100% | - | - | | |
| | 公用支出 | | 172.71 | 172.71 | 100% | - | - | | |
| | 专项业务 费 | | 1529.49 | 1397.63 | 91.38% | - | - | | |
| | 发展经费 | | 0 | 0 | 0 | - | - | | |
| | 基建项目 | | 0 | 0 | 0 | - | - | | |
| | 事业单位 经营支出 | | 642.88 | 642.88 | 100% | - | - | | |
| | 市对区转 移支付支出 | | 0 | 0 | 0 | - | - | | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 贯彻落实习近平总书记同全国妇联新一届领导班子集体谈话时的重要讲话精神和中国妇女十二大精神，按照省委、市委常委会的部署要求，开展妇女政治引领及三八节系列活动、妇女发展联络、家庭安康及六一节系列活动、妇女儿童维权关爱、妇女组织建设等工作，扎实推进两纲工作，将妇联改革的各项工作进行到底。 | | | | 2020年，市妇联坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，紧紧围绕市委中心工作和上级妇联部署，聚焦党政所急、群众所需、妇联所能，秉持在全省乃至全国妇联系统走前头、作表率的高点定位，不断加大各领域改革创新力度，多项工作走在全国、全省妇联前列。 | | | | |
| 年度 绩效 指 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标 值 | 实际完成 值 | 完成比 例 | 指标 分值 | 自评 得分 | 偏差原因分析及 改进措施 |
| | 产出 指标 | 数量指标 | 妇女创业 小额贷款 贴息人数 | 400 | 429 | 107.25 % | 5 | 5 | |

| | | | | | | | | | |
|-----------------|-------|-----------|---------------|-----------------|-------------|------|-----|-----|-------------------|
| 标 年度绩效指标 | | 关爱贫困儿童人数 | 400 | 400 | 100% | 5 | 5 | | |
| | 质量指标 | 巾帼文明岗风采展示 | 妇女岗位建功成才 | 妇女岗位建功成才 | 100% | 10 | 10 | | |
| | | 寻找最美家庭 | 家庭文明新风尚 | 传承好家风好家教 | 100% | 10 | 10 | | |
| | 时效指标 | 项目时效性 | 按时完成 | 按时完成 | 100% | 10 | 10 | | |
| | 成本指标 | 预算金额 | 控制成本，不超预算 | 控制在规定成本内完成，不超预算 | 100% | 10 | 10 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 扶持妇女创业就业 | 扶持妇女创业就业 | 扶持妇女创业，带动就业 | 100% | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 发挥妇女在家庭独特作用 | 引导妇女弘扬家庭美德 | 成效显著 | 96% | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 节俭办活动、不铺张、不浪费 | 节俭办活动、不铺张、不浪费 | 效果显著 | 100% | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 抽样调查满意度 | 服务妇女儿童满意度提升 | 满意度提升 | 95% | 10 | 9.5 | 家庭矛盾纠纷排解力度需要进一步加强 |
| | 总分 | | | | | | 100 | 99 | |

填表说明：1. 年度总体目标和绩效指标中的“具体指标”“年度指标值”按照部门预算批复的绩效目标填写，必须有量化指标。

2. 原则上预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率 10%、产出指标 50%、效益指标 30%、服务对象满意度指标 10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。

二、《市级部门（单位）一级项目支出绩效自评表》

市级部门（单位）一级项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

| | |
|------|-----------|
| 项目名称 | 贫困妇女四癌救助金 |
|------|-----------|

| | | | | | | | | | | |
|----------------|---------------------------|-----------|--------------|--------------|--|----------|-----|-----|-------------|------|
| 主管部门 | | 厦门市妇女联合会 | | | 实施单位 | 厦门市妇女联合会 | | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算款 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 分值 | 得分 | | | |
| | 年度资金总额 | 100 | 77 | 55.45 | 72.01% | 10 | 7.2 | | | |
| | 其中：当年财政拨款 | 100 | 77 | 55.45 | 72.01% | - | - | | | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | | | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | | | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 通过宣传救助政策，发放四癌救助金，关爱帮扶贫困妇女 | | | | 2020 年符合救助条件“四癌”贫困妇女 52 人，发放贫困妇女“四癌”救助金共计 55.45 万元 | | | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 完成比例 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 救助人数 | 50 | 52 | 104% | 10 | 10 | | |
| | | 质量指标 | 精准帮扶 | 精准帮扶 | 精准帮扶 | 100% | 20 | 20 | | |
| | | 时效指标 | 资金发放时效性 | 小于 7 天 | 小于 7 天 | 100% | 10 | 10 | | |
| | | 成本指标 | 预算金额 | 控制成本，不超预算 | 年度支出不超预算 | 100% | 10 | 10 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻贫困妇女医疗负担 | 减轻贫困妇女医疗负担 | 有效缓解四癌贫困妇女医疗负担 | 100% | 10 | 10 | | |
| | | 社会效益指标 | 防止四癌妇女家庭因病返贫 | 防止四癌妇女家庭因病返贫 | 有效防止四癌妇女家庭因病返贫 | 100% | 10 | 10 | | |
| | | 可持续影响指标 | 制度保障 | 严格审核防止差错 | 严格审核防止差错 | 100% | 10 | 10 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 抽样调查满意度 | 妇女满意度提升 | 妇女满意度提升 | 100% | 10 | 10 | | |
| | 总分 | | | | | | | 100 | 97.2 | 加大政策 |

| | | | | |
|--|--|--|--|----------|
| | | | | 宣传 力度 |
|--|--|--|--|----------|

填表说明：1. 年度总体目标和绩效指标中的“具体指标”“年度指标值”按照部门预算批复的绩效目标填写，必须有量化指标。

2. 原则上预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率 10%、产出指标 50%、效益指标 30%、服务对象满意度指标 10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。