

2019 年度
新乡县妇女联合会部门决算

二〇二〇年九月

目 录

第一部分 新乡县妇女联合会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019 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 2019 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 新乡县妇女联合会概况

一、部门职责

（一）根据党的中心任务，依据《中华全国妇女联合会章程》，指导全县各级妇女组织，开展妇女儿童工作。

（二）调查研究我县妇女儿童的情况和存在的问题，及时向县委、县政府反映并提出建议。

（三）团结、动员全县妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，指导和推动全县农村妇女开展“双学双比”活动及在职妇女“巾帼建功”活动，促进经济发展和社会全面进步。

（四）教育、引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强的精神，表彰各行各业先进妇女，开展妇女职业技术培训和多层次的妇女干部培训，全面提高妇女素质，促进妇女人才成长。

（五）代表妇女参与政府和社会事务的民主管理、民主监督。发现、培养、推荐各条战线优秀妇女人才，逐步完善妇女人才库，促进妇女参政。

（六）参与制订有关妇女儿童的法规和政策，配合有关部门处理妇女儿童权益方面的问题，维护妇女儿童的合法权益。

（七）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、办好事。

（八）巩固和扩大妇女团结，增进友谊、加强合作，搞

好妇女工作，促进全县经济发展。

（九）承办县委、县政府交办的其它工作。

二、机构设置

新乡县妇女联合会内设机构 7 个，包括：办公室、组织部、宣传部、权益部、城乡部、儿童部、妇儿工委办公室。从决算单位构成看，新乡县妇女联合会部门决算包括本级决算,本决算为汇总决算。

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：新乡县妇女联合会

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	72.87	一、一般公共服务支出	14	59.94
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	15	0
三、上级补助收入	3	0	三、国防支出	16	0
四、事业收入	4	0	四、公共安全支出	17	0
五、经营收入	5	0	五、教育支出	18	0
六、附属单位上缴收入	6	0	六、科学技术支出	19	0
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	20	0
	8		八、社会保障和就业支出	21	7.68
			九、卫生健康支出		2.19
本年收入合计	9	72.87	本年支出合计	22	72.77
用事业基金弥补收支差额	10	0	结余分配	23	0
年初结转和结余	11	0.3	年末结转和结余	24	0.4

	12			25	
总计	13	73.17	总计	26	73.17

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

部门：新乡县妇女联合

收入决算表

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		72.87	72.87					
201	一般公共服务支出	60.04	60.04					
20129	群众团体事务	60.04	60.04					
2012901	行政运行	53.11	53.11					
2012902	一般行政管理事务	6.93	6.93					
208	社会保障和就业支出	7.68	7.68					
20805	行政事业单位离退休	7.5	7.5					
2080501	归口管理的行政单位离 退休	1.28	1.28					
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	6.23	6.23					

20899	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18					
2089901	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18					
210	卫生健康支出	2.19	2.19					
21011	行政事业单位医疗	2.19	2.19					
2101101	行政单位医疗	2.19	2.19					
221	住房保障支出	2.96	2.96					
22102	住房改革支出	2.96	2.96					
2210201	住房公积金	2.96	2.96					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：新乡县妇女联合会

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		72.77	65.93	6.84			
201	一般公共服务支出	59.94	53.1	6.84			
20129	群众团体事务	59.94	53.1	6.84			
2012901	行政运行	53.1	53.1	0			
2012902	一般行政管理事务	6.84	0	6.84			
208	社会保障和就业支出	7.68	7.68	0			
20805	行政事业单位离退休	7.5	7.5	0			
2080501	归口管理的行政单 位离退休	1.28	1.28	0			
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	6.23	6.23	0			

20899	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0			
2089901	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0			
210	卫生健康支出	2.19	2.19	0			
21011	行政事业单位医疗	2.19	2.19	0			
2101101	行政单位医疗	2.19	2.19	0			
221	住房保障支出	2.96	2.96	0			
22102	住房改革支出	2.96	2.96	0			
2210201	住房公积金	2.96	2.96	0			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：新乡县妇女联合会

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	72.87	一、一般公共服务支出	16	59.94	59.94	
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	17			
	3		三、国防支出	18			
	4		四、公共安全支出	19			
	5		五、教育支出	20			
	6		六、文化旅游体育与传媒支出	21	0	0	
	7		七、社会保障和就业支出	22	7.68	7.68	
	8		八、卫生健康支出	23	2.19	2.19	
			九、住房保障支出		2.96	2.96	
本年收入合计	10	72.87	本年支出合计	25	72.77	72.77	
年初财政拨款结转和结余	11	0.3	年末财政拨款结转和结余	26	0.4	0.4	
一、一般公共预算财政拨款	12	0.3		27			

二、政府性基金预算财政拨款	13	0		28			
	14			29			
总计	15	73.17	总计	30	73.17	73.17	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：新乡县妇女联合会

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		72.77	65.93	6.84
201	一般公共服务支出	59.94	53.10	6.84
20129	群众团体事务	59.94	53.10	6.84
2012901	行政运行	53.10	53.10	0.00
2012902	一般行政管理事务	6.84	0.00	6.84
208	社会保障和就业支出	7.68	7.68	0.00
20805	行政事业单位离退休	7.50	7.50	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.28	1.28	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.23	6.23	0.00

20899	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0.00
210	卫生健康支出	2.19	2.19	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.19	2.19	0.00
2101101	行政单位医疗	2.19	2.19	0.00
221	住房保障支出	2.96	2.96	0.00
22102	住房改革支出	2.96	2.96	0.00
2210201	住房公积金	2.96	2.96	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位: 万元

部门: 新乡县妇女联合会

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	55.36	302	商品和服务支出	8.45	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	24.85	30201	办公费	1.66	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	13.26	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1.69	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.84
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	1.87	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.84
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	6.23	30206	电费	0.00			
30109	职业年金缴费	2.13	30207	邮电费	0.24			
301	工资福利支出	55.36	302	商品和服务支出	8.45			
30110	职工基本医疗保险缴费	2.19	30208	取暖费	0.00			
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00			
30112	其他社会保障缴费	0.18	30211	差旅费	2.47			
30113	住房公积金	2.96	30212	因公出国（境）费 用	0.00			
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00			
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00			
303	对个人和家庭的补助	1.28	30215	会议费	0.00			

30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00		
30302	退休费	1.28	30217	公务接待费	0.00		
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00		
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00		
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00		
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00		
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00		
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.76		
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.25		
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护 费	0.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	3.06		
			30240	税金及附加费用	0.00		
			30299	其他商品和服务支 出	0.00		
人员经费合计		56.64	公用经费合计				9.29

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：新乡县妇女联合

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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我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

单位：万元

部门：新乡县妇女联合会

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	
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 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计为 72.87 万元、支出总计为 72.77 万元。与上年度相比，收入减少 57.9 万元，下降 44%、支出总计减少 58 万元，下降 44%。主要原因是 2019 年度减少了两免筛查项目资金。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 72.87 万元，其中：财政拨款收入 72.87 万元，占 100%；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%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 72.77 万元，其中：基本支出 65.93 万元，占 90%；项目支出 6.84 万元，占 10%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入合计 72.87 万元、支出合计 72.77 万元。与上年度相比，收入减少 57.9 万元，下降 44%、支出总计减少 58 万元，下降 44%。主要原因是 2019 年度减少了两免筛查项目资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 72.77 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 58 万元，下降 44%。主要原因是两免筛查项目资金支出、行政事业单位工作人员工资标准调整、公积金、保险缴费基数调整等。

（二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 72.77 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 59.94 万元，占 82%；社会保障和就业支出 7.68 万元，占 10%；医疗卫生与计划生育支出 2.19 万元，占 3.5%；住房保障支出 2.96 万元，占 4.5%。

（三）具体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 72.19 万元，支出决算为 72.77 万元，完成年初预算的 100.8%。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 50.75 万元，支出决算为 53.11 万元，完成年初预算的 104.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资标准调整。

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 7 万元，支出决算为 6.84 万元，完成年初预算的 97.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是少支会议费。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 1.28 万元，支出决算为 1.28 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相符。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）。年初预算为 7.6347 万元，支出决算为 6.23 万元，完成年初预算的 99.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数调整。

5. 社会保障和就业支出（类）其它社会保障和就业支出（款）其它社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.18 万元，支出决算为 0.18 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相符。

6. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 2.29 万元，支出决算为 2.19 万元，完成年初预算的 95.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数调整。

7. 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 3.05 万元，支出决算为 2.96 万元，完成年初预算的 97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 65.93 万元。其中：人员经费 56.64 万元，主要包括：基本工资、津贴补

贴、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、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 9.29 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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。

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。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2019 年度“三公”经费支出决算数与预算数相符。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 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 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。2019 年本部门无因公出国（境）人员。0 组团，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数相符。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出为 0 万元。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数相符。其中：

外宾接待支出 0 万元。2019 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次。

其他国内公务接待支出 0 万元。2019 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2019 年，县妇联预算绩效管理工作在县财政局的指导下，绩效评价管理机制不断完善。根据财政预算管理要求，县妇联对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，自评覆盖率达到 100%。共涉及预算项目支出 3 万元，项目数：1. 分别用来进行三八、六一、八一活动的开展。从评价情况来看，本单位对财务管理绩效管理工作进行规范

化，同财政部门及时沟通学习，积极进行财政部门组织的决算、审核等方面的工作并按时完成，认真如实填报，年初认真设定绩效目标。

（二）项目绩效自评结果。

根据财政部门的工作安排及年初设定的绩效目标，2019年，财政拨款总计3万元，实际执行3万元。对照项目设置的数量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意指标等个性指标，绩效评价工作组认真进行测评，有关绩效指标基本按计划完成。

（三）重点绩效评价结果。

随着预算项目的实施，一方面推动我县妇女工作顺利开展；另一方面推动了我县妇女培训、技能提升的工作开展。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。我部门2019年度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

2019年度机关运行经费年初预算为9.97万元，支出决算为9.29万元，完成年初预算的93.17%。决算数与年初预算数有差异是因为办公费、差旅费减少。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度政府采购支出总额 0.84 万元，其中：政府采购货物支出 0.84 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%。

十二、国有资产占用情况说明

2019 年期末，我部门共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 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、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

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，指部门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