

2020 年度
三明市妇女联合会
部门决算

目录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门决算单位基本情况.....	2
三、部门主要工作总结.....	2
第二部分 2020 年度部门决算表	4
1. 收入支出决算总表.....	4
2. 收入决算表.....	5
3. 支出决算表.....	6
4. 财政拨款收入支出决算总表.....	8
5. 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	10
7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
9. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
第三部分 2020 年度部门决算情况说明	13
一、收入支出决算总体情况说明.....	13
二、一般公共预算拨款支出决算情况说明.....	15
三、政府性基金支出决算情况说明.....	17

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	17
六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	18
七、预算绩效情况说明.....	19
八、其他重要事项说明.....	20
第四部分 名词解释.....	20
第五部分 附件.....	23
一、《项目支出绩效自评表》.....	23
二、《项目支出绩效评价报告》.....	24

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

三明市妇女联合会主要职责是：

(1). 坚持正确的政治方向，团结、教育全市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。

(2). 紧密围绕党和政府的中心任务开展工作，团结、动员、组织妇女群众投身改革开放和社会主义物质文明、精神文明建设，积极促进经济发展和社会进步，为维护改革发展稳定的大局服务。

(3). 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。

(4). 代表妇女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、市人大、市政府等反映社情民意，提出对策建议，做好维护妇女儿童合法权益的工作。

(5). 坚持为妇女儿童服务、为基层服务，加强与社会各界的联系，协调社会力量，为妇女儿童办实事，办好事。

(6). 指导各县（市、区）妇联依据《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；联系团体会员并

给予工作指导；加强同香港、澳门特别行政区和台湾地区及海外侨胞妇女的联谊。

(7). 承担市妇女儿童工作委员会的日常工作。

(8). 承担市委、市政府交办的有关事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，三明市妇女联合会部门包括 5 个机关行政处（科）室及 2 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	经费性质	人员编制数	在职人数
三明市妇女联合会	财政拨款	13	13
三明市妇联幼儿园	财政拨款	37	35
三明市妇女儿童活动中心	财政拨补	9	8

三、部门主要工作总结

党建引领方面，“重点项目一体化助推党建业务互融共进”创新案例荣获全省机关体制机制创新优秀案例二等奖；我市县级妇联改革“破难”行动工作经验在《中国妇女报》、“学习强国”等媒体刊登。服务大局方面，牵头举办全市首届个人茶艺赛和 2020 年团体茶艺赛，在林博会等重大活动中成功举办展演活动，在《人民日报》《今日头条》等媒体掀起宣传热潮。关爱维权方面，在全省率先依托行政服务中心设立婚姻家庭辅导窗口，“爱心家长”计划项目被列为

全省关爱留守儿童示范项目，“春蕾安全员”工作机制被列为全省工作试点。具体做法如下：

1. 创新妇联改革“破难”。一是组建片区妇联 24 个，机关事业单位妇女组织 535 个，新经济、新社会组织和新媒体行业妇女组织 90 余个，“妇女之家” 2093 个，“妇女微家” 104 个。二是按照“四有五亮”标准，创建五星级村（居）妇联 86 个，1321 个村（居）妇联达到三星以上标准，占村（居）妇联总数的 69.89%。

2. 主动服务发展大局。牵头举办全市个人赛和团体赛，通过央视移动网等平台线上直播赛事情况，累计观看逾 130 万人次；开展各类茶文化进机关活动 60 余场，线上线下参加各类茶艺培训逾 10 万人次，带动社会各界 1318 人参加评茶员、茶艺师等级评定；在林博会、中央和省级媒体“三明实践”集中采访等重要活动中举办茶艺展演，收获好评。

3. 做实妇女儿童维权。一是 2020 年市婚姻家庭辅导中心共调解离婚案件 800 件，调解成功 353 件，辅导率为 46.5%，劝和率为 44.1%，经验做法在《中国妇女报》等媒体刊登。二是落实“雏燕关爱行动”，实施“爱心家长”计划，招募 1486 名“爱心家长”结对帮扶全市建档贫困留守儿童，建立“春蕾安全员”工作机制。

4. 服务妇女全面发展。一是按照“五美五清楚”标准开展“最美庭院”创建活动，评选各级“最美庭院”示范户，助力乡村振兴。二是创新建立家政就业服务站（点）310 个，举办家政培训 56 期，培训 3659 人。三是推广“巧妇贷”金融服务政策，新增贷款 1031 万元，获贷妇女 150 人。四是成立三明市巾帼创新创业联盟，创建一批巾帼示范基地，推荐优秀项目参加 2020 年海峡两岸女大学生创新创业大赛获金奖。

5. 积极助力疫情防控。创作“三不三要”家庭防疫倡议视（音）频、图文作品，累计点击量超过240万人次；组建巾帼志愿服务队1000余支，全市涌现出一批抗疫先进典型，获评省级以上抗疫“最美家庭”111户（全国1户），全国、省、市三八红旗手119名，省三八红旗集体1个。

6. 项目化破解工作难点。策划形成30个重点项目，实行“月通报”、“季调度”，推动妇联工作虚功实做；开展2020度各县（市、区）妇联工作竞赛，让“软任务”成为“硬杠杠”，争取省级以上政策、典型支持15个。

第二部分 2020 年度部门决算表

1. 收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：三明市妇女联合会

单位：万元

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	946.85	一、一般公共服务支出	432.25
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	117.73	五、教育支出	544.61
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、其他支出	16.80	八、社会保障和就业支出	36.90
		九、卫生健康支出	12.30
		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	15.30
		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	8.48
		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	1,081.38	本年支出合计	1,049.84
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.43
年初结转和结余	65.15	年末结转和结余	96.27
总计	1,146.53	总计	1,146.53

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。

2. 收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：三明市妇女联合会

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		1,081.38	946.85		117.73			16.80
201	一般公共服务支出	449.79	424.83		18.24			6.72
20104	发展与改革事务	0.45	0.45					

2010499	其他发展与改革事务支出	0.45	0.45				
20129	群众团体事务	443.34	418.38		18.24		6.72
2012901	行政运行	345.78	340.87				4.91
2012950	事业运行	95.56	75.51		18.24		1.81
2012999	其他群众团体事务支出	2.00	2.00				
20136	其他共产党事务支出	6.00	6.00				
2013699	其他共产党事务支出	6.00	6.00				
205	教育支出	559.09	449.52		99.49		10.08
20502	普通教育	532.36	422.79		99.49		10.08
2050201	学前教育	489.65	380.08		99.49		10.08
2050299	其他普通教育支出	42.71	42.71				
20509	教育费附加安排的支出	8.35	8.35				
2050999	其他教育费附加安排的支出	8.35	8.35				
20599	其他教育支出	18.38	18.38				
2059999	其他教育支出	18.38	18.38				
208	社会保障和就业支出	36.90	36.90				
20805	行政事业单位养老支出	36.90	36.90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.60	24.60				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.30	12.30				
210	卫生健康支出	12.30	12.30				
21011	行政事业单位医疗	12.30	12.30				
2101101	行政单位医疗	8.81	8.81				
2101102	事业单位医疗	3.49	3.49				
213	农林水支出	10.00	10.00				
21301	农业农村	10.00	10.00				
2130106	科技转化与推广服务	10.00	10.00				
229	其他支出	13.30	13.30				
22999	其他支出	13.30	13.30				
2299901	其他支出	13.30	13.30				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

3. 支出决算表

支出决算表

部门：三明市妇女联合会

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	经营支出	对附属单位补助支
支出功能分类科目编码	科目名称						

类	款	项				支	出
			合计	940.03	748.62	191.41	
201			一般公共服务支出	346.87	308.15	38.72	
20110			人力资源事务	0.72		0.72	
2011008			引进人才费用	0.72		0.72	
20129			群众团体事务	340.15	308.15	32.00	
2012901			行政运行	219.64	219.64		
2012950			事业运行	88.51	88.51		
2012999			其他群众团体事务支出	32.00		32.00	
20136			其他共产党事务支出	6.00		6.00	
2013699			其他共产党事务支出	6.00		6.00	
205			教育支出	379.01	344.53	34.48	
20502			普通教育	359.62	344.53	15.09	
2050201			学前教育	351.52	344.53	6.99	
2050299			其他普通教育支出	8.10		8.10	
20509			教育费附加安排的支出	10.46		10.46	
2050999			其他教育费附加安排的支出	10.46		10.46	
20599			其他教育支出	8.93		8.93	
2059999			其他教育支出	8.93		8.93	
208			社会保障和就业支出	69.15	69.15		
20805			行政事业单位离退休	69.15	69.15		
2080504			未归口管理的行政单位 离退休	2.19	2.19		
2080505			机关事业单位基本养老 保险缴费支出	65.28	65.28		
2080506			机关事业单位职业年金 缴费支出	1.68	1.68		
210			医疗卫生与计划生育支出	26.79	26.79		
21011			行政事业单位医疗	26.79	26.79		
2101101			行政单位医疗	8.83	8.83		
2101102			事业单位医疗	17.96	17.96		
213			农林水支出	115.70		115.70	
21301			农业	115.70		115.70	

2130106	科技转化与推广服务	115.70		115.70			
229	其他支出	2.51		2.51			
22999	其他支出	2.51		2.51			
2299901	其他支出	2.51		2.51			

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

4. 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
单位：万元

部门：三明市妇女联合会

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	946.85	一、一般公共服务支出	405.59	405.59	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	442.47	442.47	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	36.90	36.90	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	12.30	12.30	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	15.30	15.30	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	8.48	8.48	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、抗议特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	946.85	本年支出合计	921.04	921.04	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	31.09	年末财政拨款结转和结余	56.91	56.91	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	31.09					
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	977.94	总计	977.94	977.94	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。

5. 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：三明市妇女联合会

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		921.04	757.73	163.31
201	一般公共服务支出	405.59	284.68	120.91
20104	发展与改革事务	0.45		0.45
2010499	其他发展与改革事务支出	0.45		0.45

20129	群众团体事务	405.14	284.68	120.46
2012901	行政运行	329.63	209.17	120.46
2012950	事业运行	75.51	75.51	
2012999	其他群众团体事务支出			
20136	其他共产党事务支出			
2013699	其他共产党事务支出			
205	教育支出	442.47	418.85	23.62
20502	普通教育	416.53	403.43	13.10
2050201	学前教育	403.82	390.72	13.10
2050299	其他普通教育支出	12.71	12.71	
20509	教育费附加安排的支出	7.56	2.04	5.52
2050999	其他教育费附加安排的支出	7.56	2.04	5.52
20599	其他教育支出	18.38	13.38	5.00
2059999	其他教育支出	18.38	13.38	5.00
208	社会保障和就业支出	36.90	36.90	
20805	行政事业单位养老支出	36.90	36.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.60	24.60	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.30	12.30	
210	卫生健康支出	12.30	12.30	
21011	行政事业单位医疗	12.30	12.30	
2101101	行政单位医疗	8.81	8.81	
2101102	事业单位医疗	3.49	3.49	
213	农林水支出	15.30		15.30
21301	农业农村	15.30		15.30
2130106	科技转化与推广服务	15.30		15.30
229	其他支出	8.48	5.00	3.48
22999	其他支出	8.48	5.00	3.48
2299901	其他支出	8.48	5.00	3.48

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

6. 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：三明市妇女联合会

单位：万元

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	723.25	302	商品和服务支出	19.43	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	191.14	30201	办公费	2.19	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	61.06	30202	印刷费	0.07	30702	国外债务付息	
30103	奖金	138.23	30203	咨询费		310	资本性支出	0.46

30106	伙食补助费		30204	手续费	0.04	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	64.75	30205	水费	0.40	31002	办公设备购置	0.46
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.17	30206	电费	1.09	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	28.97	30207	邮电费	0.43	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.49	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	2.31	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.97	30211	差旅费	1.14	31008	物资储备	
30113	住房公积金	42.32	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.16	30213	维修(护)费	0.33	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	106.99	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	14.59	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.04	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.04	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.58	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	4.68	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.01	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	14.59	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.10	39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		737.84	公用经费合计				19.89	

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。

7. 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：三明市妇女联合会

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.57
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	0.57

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。

8. 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：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
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	4	7	8	11	12
		栏次合计						
		合计						

注：本部门 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

9. 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
单位：万元

部门：三明市妇女联合会

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				

注：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处。

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 65.15 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 1,081.38 万元，本年支出 1,049.84 万元，结余分配 0.43 万元，年末结转和结余 96.27 万元。

(一) 2020年收入1081.38万元，比上年决算数增加96.6万元，增长9.81%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入946.85万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
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117.73万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入16.80万元。

(二) 2020年支出1,049.84万元，比上年决算数增加109.81万元，增长11.68%，具体情况如下：

1. 基本支出 883.53 万元。其中，人员支出 839.13 万元，公用支出 44.40 万元。
2. 项目支出 166.31 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 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 921.04 万元，比上年决算数增加 83.39 万元，增长 9.96%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2011008 (引进人才费用) 0 万元，较上年决算数减少 0.72 万元，下降 100%，主要原因是无选派干部服务企业补助开支。

(二) 2010499 (其他发展与改革事务支出) 0.45 万元，较上年决算数增加 0.45 万元，增长 100%。主要原因是五比五晒奖金支出。

(三) 2012901 (行政运行群众团体事务) 329.63 万元，较上年决算数增加 112.18 万元，增长 51.59%。主要原因预算科目 2130106、2012901 调整至该科目。

(四) 2012950 事业运行 (项级科目) 75.51 万元，较上年决算数增加 0.27 万元，增长 0.36%。主要原因是收入的调整，主要用于人员支出。

(五) 2012999 (其他群众团体事务支出) 0 万元，较上年决算数减少 32 万元，下降 100%。预算科目调整至 2012901 中。

(六) 2013699 (其他共产党事务支出) 0 万元，较上年决算数减少 6 万元，下降 100%，主要原因是预算科目调整至 2059999 中。

（七）2050201（学前教育）403.82万元，较上年决算数增加135.02万元，增长50.23%。主要原因是2020年保育教育费纳入预算内收入，用于教学杂支等。

（八）2050299（其他普通教育支出）12.71万元，较上年决算数增加4.61万元，增长56.91%。主要用于校舍修缮和设备购置支出。

（九）2050999（其他教育费附加安排的支出）7.56万元，较上年决算数减少2.9万元，下降27.72%。主要原因是受疫情影响，教师参训工作缓慢。

（十）2059999（其他教育支出）18.38万元，较上年决算数增加9.45万元，增长66.74%。主要用于发放文明奖。

（十一）2080504（未归口管理的行政单位离退休）0万元，较上年决算数减少2.19万元，下降100%。预算科目调整至2012901中。

（十二）2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）24.6万元，较上年决算数减少37.16万元，下降60.17%。主要是本年妇联幼儿园该科目调至2050201中。

（十三）2080506（机关事业单位职业年金缴费支出）12.3万元，较上年决算数增加10.62万元，增长632.14%。主要原因是收入预算科目的调整，主要用职于业年金缴费支出。

(十四) 2101101 (行政单位医疗) 8.81 万元, 较上年决算数减少 0.02 万元, 下降 0.23%。主要原因是收入的调整, 主要用于事业单位医疗支出。

(十五) 2101102 事业单位医疗 (科目) 3.49 万元。较上年决算数减少 13.79 万元, 下降 79.8%。主要原因是本年妇联幼儿园该科目调至 2050201 中。

(十六) 2130106 (科技转化与推广服务) 15.3 万元, 较上年决算数减少 100.4 万元, 下降 86.78%。主要是预算科目调整至 2012901 中。

(十七) 2299901 (其他支出) 8.48 万元, 较上年决算数增加 5.97 万元, 增长 237.84%。主要原因是收入的调整, 主要用于综治维稳支出。

三、政府性基金支出决算情况说明

本单位 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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 757.73 万元，其中：

（一）人员经费 737.84 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 19.89 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 0.57 万元，比年初预算的 3.22 万元下降 82.3%。主要原因是厉行节约、受疫情影响公务接待次数减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，比年初预算的 1 万元下降

100%。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；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是受疫情影响无因公出国。

（二）公务用车购置及运维费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%，主要是无公车。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%，2020 年公务用车购置 0 辆，主要是：无公车。

公务用车运维费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%，主要是无公车。截至 2020 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.57 万元，比年初预算的 2.22 万元下降 74.32%。主要是厉行节约、受疫情影响公务接待次数减少，累计接待 9 批次、40 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 1 个项目实施单位自评，是三明市妇女联合会项目，涉及财政拨款资金共计 103.7 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对 0 个项目实施部门评价，涉及财政拨款资金共计 0 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 0 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

注：该年度本部门无部门评价项目，无需公开报告。

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 3.43 万元，比上年决算数下降 56.58%，主要是：差旅费支出减少。

（二）政府采购情况

本单位 2020 年度没有政府采购支出。

（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 0 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 0 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**：指市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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市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、《项目支出绩效自评表》

三明市妇女联合会业务费绩效自评表

部门名称：三明市妇女联合会 专项名称：三明市妇女联合会业务费 年度：2020 单位：万元

预算金额	103.7	实际到位		实际支出		结余	
		金额	占预算金额比例	金额	占预算金额比例	金额	占预算金额比例
		103.7	100%	103.7	100%	0	0%
目标完成情况	<p>1. 与市总工会、市直农业农村局等联合推动全市茶文化进机关活动 60 余场次；带动社会各界 1318 人参加评茶员、茶艺师培训考试；市县两级开展茶文化培训，线上线下累计参训逾 10 万人次。</p> <p>2. 组织开展全市首届个人、团体茶艺比赛。评出“十佳茶艺师”和“优秀茶艺师”各 10 名，评出团体一、二、三等奖 6 个，并发放奖金 7.5 万元。</p> <p>3. 建立家政就业服务站（点）310 个，举办家政培训 56 期，培训 3659 人。</p> <p>4. 实施“雏燕关爱 爱心家长”计划，招募 1486 名“爱心家长”结对帮扶全市建档贫困留守儿童，发放爱心包 600 个，价值 8 万元。</p>						
资金使用管理情况	<p>一、三明市妇女联合会业务费项目预算安排 103.7 万元，累计到位 103.7 万元，累计到位率 100%，累计支出金额 103.7 万元，累计支出实现率 100%，累计结余金额 0.00 万元。</p> <p>二、累计支出实现率小于序时进度。</p>						
存在主要问题	<p>1. 管理制度需要进一步完善。</p> <p>2. 项目资金预算不够精准。</p> <p>3. 存在挂账未及时支付的情况。</p>						

相关意见 建议	<ol style="list-style-type: none">1. 进一步完善财务管理制度，改进完善财务管理办法，严格财政支出绩效管理，不断提高财政资金使用管理的水平。2. 在新一年绩效目标制定中，加强各项目资金预算的精准度。3. 加强学习，提高财务管理相关人员素质，提高工作能力。3、严肃财金纪律，及时支付有关款项。
------------	--

二、《项目支出绩效评价报告》

该年度本部门无部门评价项目，无需公开报告。