



# 2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年8月

秦皇岛市山海关区妇女联合会  
2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年八月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2020 年部门决算情况说明

- 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“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效情况说明
- 七、机关运行经费情况
- 八、政府采购情况
- 九、国有资产占用情况
- 十、其他需要说明的情况

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 2020 年度部门决算报表

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

妇女是建设有中国特色社会主义的重要力量，妇联组织要以马克思列宁主义、毛泽东思想和邓小平理论和“三个代表”重要思想为行动指南，团结带领全区妇女在全面建设小康社会中贡献聪明才智。妇联组织的基本职能是代表和维护妇女权益，促进男女平等。

一是团结、动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，促进经济发展和社会的全面进步。

二是教育引导广大妇女，增强“四自”精神，全面提高素质，促进妇女人才成长。

三是代表妇女参与区委、区政府和社会事务的民主管理、民主监督，参与有关未成年人法律、法规的制定，维护妇女儿童合法权益。

四是为妇女儿童服务，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。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2020年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	秦皇岛市山海关区妇女联合会(本级)	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

## 第二部分

# 2020 年部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2020 年度收、支总计（含结转和结余）94.91 万元。因本部门为 2020 年新增预算单位，没有 2019 年度决算数据。

## 二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 94.91 万元，其中：财政拨款收入 82.00 万元，占 86.40%；其他收入 12.91 万元，占 13.60%。

## 三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 91.14 万元，其中：基本支出 79.45 万元，占 87.17%；项目支出 11.69 万元，占 12.83%；

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

### （一）财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况

本部门 2020 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 82.00 万元，本部门为 2020 年新增预算单位，没有 2019 年度决算数据。

### （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 82.00 万元，完成年初预算的 111.59%，比年初预算增加 8.53 万元，决算数大于预算数主要原因是财政根据本单位实际业务活动的增加，追加了项目资金；本年支出 78.23 万元，完成年初预算的 106.48%，比年初预算增加 4.76 万元，决算数大于预算数主要原因是财政根据本单位实际业务活动的增加，追加了项目支出。



### **(三) 财政拨款支出决算结构情况。**

2020 年度财政拨款支出 78.23 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 54.30 万元，占 69.41%；社会保障和就业（类）支出 8.43 万元，占 10.78%；卫生健康（类）支出 8.29，占 10.60%，节能环保（类）支出 2.00 元，占 2.56%；住房保障（类）支出 5.21 万元，占 6.66%。

### **(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明**

2020 年度财政拨款基本支出 66.54 万元，其中：人员经费 60.53 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 6.01 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **五、一般公共预算“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**

本部门 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.63 万元，支出决算为 0.60 万元，完成预算的 95.24%，较预算减少 0.03 万元，降低 4.76%，主要是未发生公务接待费用。本部门为 2020 年新增预算单位，没有 2019 年度决算数据。

### **(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

**1. 因公出国（境）费。**本部门 2020 年因公出国（境）费支出 0 万元。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出与预算持平。本部门为 2020 年新增预算单位，没有 2019 年度决算数据。

**2. 公务用车购置及运行维护费。**本部门 2020 年公务用车购置及运行维护费支出 0.60 万元，完成预算的 100%，与预算持平，本部门为 2020 年新增预算单位，没有 2019 年度决算数据。

**公务用车购置费支出：**本部门 2020 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出与预算持平。本部门为 2020 年新增预算单位，没有 2019 年度决算数据。

**公务用车运行维护费支出：**本部门 2020 年公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 0.60 万元。公务用车运行维护费支出与预算持平。本部门为 2020 年新增预算单位，没有 2019 年度决算数据。

**3. 公务接待费。**本部门 2020 年公务接待费支出 0 万元。发生公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出与预算持平，本部门为 2020 年新增预算单位，没有 2019 年度决算数据。

## 六、预算绩效情况说明

### （一）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 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算一级项目 4 个，二级项目 0 个，共涉及资金 11.69 万元，占一般公共预算项目支出总额的 12.83%。

组织对“妇儿工委业务费”一级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 1 万元。其中，对“其他商品和服务支出”“办公费”等项目分别委托部门内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，我单位加强内部控制建设，不断强化财务规范化管理，支出有相关的授权审批，资金拨付严格按规定的审批程序执行，并履行相应的手续，同时按照相关会计制度和财务管理办法及时进行核算。该项目，专项资金到位率 100%，总体完成率 100%。较好地完成了各项工作任务。该项目绩效自评为优秀。

## **（二） 部门决算中项目绩效自评结果**

本部门在今年部门决算公开中反映妇儿工委业务费项目及妇联业务费项目等 4 个项目绩效自评结果。

（1）妇儿工委业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，妇儿工委业务费项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1 万元，执行数为 1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成情况。完成两规终期评估达到 100%以上；二是效益指标完成情况。推动我区两规的组织实施和监测评估情况良好；三是满意度指标完成

情况。群众满意度达到 90%以上。发现的主要问题及原因：受单位相关工作人员自身业务能力及素质的限制，通过绩效自评结果对比倒查的年初绩效目标设定的质量有待提高。下一步改进措施：一是按照财政部门的要求进行资金的预算、使用、决算及公开工作，接受社会各界的监督，发挥资金的最大效益；二是更加重视下年度预算绩效目标申报和评价，将资金预算编制得更科学、更合理。

附件1							
区级部门预算项目绩效自评表							
( 2020 年度 )							
填报单位(盖章): 区妇联					金额单位: 万元		
一、基本情况	项目名称	妇女儿童业务费(专项经费)		实施(主管)单位	莱州市市山梅关区妇女联合会		
二、预算执行情况	预算安排情况(请备注)	资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度	
	预算数:	1	到位数:	1	执行数:	1	
	其中: 财政资金	1	其中: 财政资金	1	其中: 财政资金	1	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	编制妇女儿童发展规划并组织实施和监测评估, 协调推动区妇女儿童工作委员会的成员单位及乡镇、街道妇联做好维护妇女儿童权益、实施妇女儿童发展规划、开展家庭教育、		协调和推动各成员单位实施妇女儿童发展规划, 成立终期评估工作领导小组, 完成区妇女儿童发展规划终期评估报告,			100%	
	完成市妇女儿童工作委员会交办的其他工作, 迎接省、市两规终期评估		完成市妇女儿童工作委员会交办的其他工作, 迎接省、市两规终期评估			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标 (30)	数量指标	指标 1 (与绩效目标申报表一致)	(与绩效目标申报表一致)	(截止预算年度末的完成情况)		
			指标 2				
			...				
		质量指标	指标 1				
			指标 2				
			完成两规终期评估	>=90%	100%	50	
	时效指标	指标 1					
		指标 2					
		...					
	成本指标	指标 1					
		指标 2					
		...					
	效益指标 (30)	经济效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	指标 1				
			指标 2				
			推动我区两规的组织实施和监测评估	良好	良好	29	
	生态效益指标	指标 1					
指标 2							
...							
可持续发展指标	指标 1						
	指标 2						
	...						
满意度指标 (10)	满意度指标	指标 1					
		指标 2					
		群众满意度	>=90%	90%	10		
预算执行率 (10)	预算执行率	100%	100%	100%	10		
总分						99	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						
填报人: 高雨来					联系电话: 9136127		

(2) 妇联业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，妇联业务费项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成情况。创建示范妇女之家率达到 90%以上；二是效益指标完成情况。培训基层妇联干部率达到 90%以上；三是满意度指标完成情况。群众满意度达到 90%以上。发现的主要问题及原因：受单位相关工作人员自身业务能力及素质的限制，通过绩效自评结果对比倒查的年初绩效目标设定的质量有待提高。下一步改进措施：一是按照财政部门的要求进行资金的预算、使用、决算及公开工作，接受社会各界的监督，发挥资金的最大效益；二是更加重视下年度预算绩效目标申报和评价，将资金预算编制得更科学、更合理。

附件1

## 区级部门预算项目绩效自评表

( 2020 年度)

填报单位(盖章): 区妇联 金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	妇联业务费(专项资金)	实施(主管)单位	莱州市山海关区妇女联合会		
--------	------	-------------	----------	--------------	--	--

二、预算执行情况	预算安排情况(调整前)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	3	到位数:	3	执行数:	3	
	其中: 财政资金	3	其中: 财政资金	3	其中: 财政资金	3	
	其他	0	其他	0	其他	0	

三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率
	基层组织建设得到加强, 农村“两委”中女性成员比例提高, 妇联干部工作能力和水平提高; 妇女儿童合法权益得到有效维护。		基层组织建设得到加强, 农村“两委”中女性成员比例提高, 妇联干部工作能力和水平提高; 妇女儿童合法权益得到有效维护。			

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值 (与绩效目标申报表一致)	实际完成值 (截止预算年度末的完成情况)	自评得分
		产出指标 (50)	数量指标	指标 1 (与绩效目标申报表一致)		
指标 2						
创建示范妇女之家				≥90%	90%	49
质量指标			指标 1			
			指标 2			
时效指标			指标 1			
			指标 2			
成本指标			指标 1			
			指标 2			
			...			
效益指标 (30)		经济效益指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		社会效益指标	指标 1			
			指标 2			
	培训基层妇联干部		≥90%	90%	30	
	生态效益指标	指标 1				
		指标 2				
	可持续发展指标	指标 1				
		指标 2				
满意度指标 (10)	满意度指标	指标 1				
		群众满意度	≥90%	90%	10	
预算执行率 (10)	预算执行率		100%	100%	100%	10
总分						99

五、存在问题、原因及下一步整改措施  
(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)

(3) 开展“与爱同行 守望相助”专项行动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，开展“与爱同行 守望相助”专项行动经费项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 8 万元，执行数为 5.69 万元，完成预算的 71.11%。

项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成情况。完成率达到 90%以上；二是效益指标完成情况。带动社会资金投资比达到 50%以上；三是满意度指标完成情况。群众满意度达到 90%以上。

发现的主要问题及原因：受单位相关工作人员自身业务能力及素质的限制，通过绩效自评结果对比倒查的年初绩效目标设定的质量有待提高。

下一步改进措施：一是按照财政部门的要求进行资金的预算、使用、决算及公开工作，接受社会各界的监督，发挥资金的最大效益；二是更加重视下年度预算绩效目标申报和评价，将资金预算编制得更科学、更合理。



## 区级部门预算项目绩效自评表

（ 2020 年度）

填报单位（盖章）：区妇联						金额单位：万元	
一、基本情况	项目名称	开展“与爱同行 守望相助”专项行动经费（专项经费）		实施（主管）单位	秦皇岛市山海关区妇女联合会		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整前）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	8	到位数：	8	执行数：	5.69	71.11%
	其中：财政资金	8	其中：财政资金		其中：财政资金	5.69	
其他	0	其他	0	其他	0		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况		总体完成率		
	爱心捐赠物资收集存储转运及规范管理，捐赠物资全部用于援助困难家庭		建立爱心捐赠物资收集存储转运及管理规范和台账，捐赠物资全部用于援助困难家庭		100%		
	广泛开展宣传，持续开展专项行动		利用报纸、电视、微信公众号、发放宣传折页、倡议书等方式方法，广泛宣传发动，持续开展专项行动		100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	指标 1 (与绩效目标申报表一致)		(与绩效目标申报表一致)	(截止预算年度末的完成情况)	
			指标 2				
			...				
		质量指标	指标 1				
			指标 2				
		时效指标	指标 1				
			指标 2				
		成本指标	完成率		>=90%	90%	49
			指标 1				
			指标 2				
	效益指标 (30)	经济效益指标	指标 1				
			指标 2				
			带动社会资金投入比		>=50%	50%	30
		社会效益指标	指标 1				
指标 2							
...							
生态效益指标		指标 1					
		指标 2					
		...					
可持续影响指标		指标 1					
		指标 2					
		...					
满意度指标 (10)	满意度指标	指标 1					
		指标 2					
		群众满意度	>=90%	90%	10		
预算执行率 (10)	预算执行率	100%		100%	100%	10	
总分							99
五、存在问题、原因及下一步改进措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析,下一步拟采取的纠偏措施及对策建议,项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						

(4) 农村人居环境整治·美丽庭院创建经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，农村人居环境整治·美丽庭院创建经费项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成情况。创建示范村达到 5 个；二是效益指标完成情况。美丽庭院创建任务达到 90%以上；三是满意度指标完成情况。群众满意度达到 90%以上。发现的主要问题及原因：受单位相关工作人员自身业务能力及素质的限制，通过绩效自评结果对比倒查的年初绩效目标设定的质量有待提高。下一步改进措施：一是按照财政部门的要求进行资金的预算、使用、决算及公开工作，接受社会各界的监督，发挥资金的最大效益；二是更加重视下年度预算绩效目标申报和评价，将资金预算编制得更科学、更合理。

# 区级部门预算项目绩效自评表

( 2020 年度)

填报单位(盖章): 区妇联						金额单位: 万元		
一、基本情况		项目名称	农村人居环境整治·美丽庭院创建经费(专项经费)	实施(主管)单位	莱州市山海关区妇女联合会			
二、预算执行情况		预算安排情况(调整前)		资金到位情况		资金执行情况		
		预算数:	2	到位数:	2	执行数:	2	
		其中: 财政资金	2	其中: 财政资金	2	其中: 财政资金	2	
	其他	0	其他	0	其他	0	100%	
三、目标完成情况		年度预期目标		具体完成情况		总体完成率		
		制作美丽庭院示范户门牌、宣传牌、宣传栏、讲习所门牌等		完成美丽庭院示范户门牌、宣传牌、宣传栏、讲习所门牌等的制作		100%		
		群众满意率达到90%以上		群众满意率达到90%以上		100%		
四、年度绩效指标完成情况		一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
		产出指标(50)	数量指标	指标 1 (与绩效目标申报表一致)		(与绩效目标申报表一致)	(截止预算年度末的完成情况)	
				指标 2				
				创建示范村		5个	5个	49
			质量指标	指标 1				
				指标 2				
			时效指标	指标 1				
				指标 2				
			成本指标	指标 1				
				指标 2				
				...				
		效益指标(30)	经济效益指标	指标 1				
				指标 2				
				...				
			社会效益指标	指标 1				
				指标 2				
				美丽庭院创建任务		>=90%	90%	30
			生态效益指标	指标 1				
				指标 2				
				...				
			可持续影响指标	指标 1				
		指标 2						
		...						
满意度指标(10)	满意度指标	指标 1						
		群众满意度		>=90%	90%	10		
预算执行率(10)	预算执行率	100%		100%	100%	10		
		总分				99		
五、存在问题、原因及下一步整改措施		(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						

### **(三) 财政评价项目绩效评价结果**

无。

### **七、机关运行经费情况**

本部门 2020 年度机关运行经费支出 6.01 万元，比预算减少 1.06 万元，降低 15.00%，主要原因是压缩公用经费支出；本部门为 2020 年新增预算单位，没有 2019 年度决算数据。

### **八、政府采购情况**

本部门 2020 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，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%。

### **九、国有资产占用情况**

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，机要通信用车 1 辆本部门为 2020 年新增预算单位，没有 2019 年度决算数据。

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），本部门为 2020 年新增预算单位，没有 2019 年度决算数据。

### **十、其他需要说明的情况**

1. 本部门 2020 年度未发生政府性基金预算、国有资本经营

预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

## 第三部分 相关名词解释

**（一）财政拨款收入：**本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**（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）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。

**（四）年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转 to 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。

**（五）结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**（六）年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以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。

**（七）基本支出：**填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**（八）项目支出：**填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

**（九）基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支

出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**(十)其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**(十一)“三公”经费：**指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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

**(十二)其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**(十三)公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。



**（十四）其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十五）机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**（十六）经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：秦皇岛市山海关区妇女联合会

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	82.00	一、一般公共服务支出	32	67.21
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	12.91	八、社会保障和就业支出	39	8.43
	9		九、卫生健康支出	40	8.29
	10		十、节能环保支出	41	2.00
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	5.21
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>94.91</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>91.14</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	3.77
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>94.91</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>94.91</b>

注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开 02 表

部门：秦皇岛市山海关区妇女联合会

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
<b>合计</b>		<b>94.91</b>	<b>82.00</b>					<b>12.91</b>
201	一般公共服务支 出	70.44	57.53					12.91
20129	群众团体事务	70.44	57.53					12.91
2012901	行政运行	58.44	45.53					12.91
2012999	其他群众团体 事务支出	12.00	12.00					
208	社会保障和就业 支出	8.96	8.96					
20805	行政事业单位养 老支出	8.96	8.96					
2080501	行政单位离退 休	1.94	1.94					
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	7.02	7.02					
210	卫生健康支出	8.29	8.29					
21011	行政事业单位医 疗	8.29	8.29					
2101101	行政单位医疗	3.33	3.33					
2101103	公务员医疗补 助	4.96	4.96					
211	节能环保支出	2.00	2.00					
21101	环境保护管理事 务	2.00	2.00					
2110199	其他环境保护 管理事务支出	2.00	2.00					

221	住房保障支出	5.21	5.21					
22102	住房改革支出	5.21	5.21					
2210201	住房公积金	5.21	5.21					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

部门：秦皇岛市山海关区妇女联合会

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		91.14	79.45	11.69			
201	一般公共服务	67.21	57.52	9.69			
20129	群众团体事务	67.21	57.52	9.69			
2012901	行政运行	57.52	57.52				
2012999	其他群众团体事务支出	9.69		9.69			
208	社会保障和就业支出	8.43	8.43				
20805	行政事业单位养老支出	8.43	8.43				
2080501	行政单位离退休	1.41	1.41				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.02	7.02				
210	卫生健康支出	8.29	8.29				
21011	行政事业单位医疗	8.29	8.29				
2101101	行政单位医疗	3.33	3.33				
2101103	公务员医疗补助	4.96	4.96				
211	节能环保支出	2.00		2.00			
21101	环境保护管理事务	2.00		2.00			
21101199	其他环境保护管理事务支出	2.00		2.00			
221	住房保障支出	5.21	5.21				
22102	住房改革支出	5.21	5.21				
2210201	住房公积金	5.21	5.21				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 04 表

秦皇岛市山海关区妇女联合会

金额单位：万元

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	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一般公共预算财政拨款	1	82.00	一、一般公共服务支出	33	54.30	54.30		
府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	8.43	8.43		
	9		九、卫生健康支出	41	8.29	8.29		
	10		十、节能环保支出	42	2.00	2.00		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	5.21	5.21		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>82.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>78.23</b>	<b>78.23</b>		
政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	3.77	3.77		
公共预算财政拨款	29			61				
性基金预算财政拨款	30			62				
资本经营预算财政拨款	31			63	82.00	82.00		

总计	32	82.00	总计	64			
----	----	-------	----	----	--	--	--

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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：秦皇岛市山海关区妇女联合会

金额单位：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		78.23	66.54	11.69
201	一般公共服务支出	54.30	44.61	9.69
20129	群众团体事务	54.30	44.61	9.69
2012901	行政运行	44.61	44.61	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	9.69	0.00	9.69
208	社会保障和就业支出	8.43	8.43	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.43	8.43	0.00
2080501	行政单位离退休	1.41	1.41	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.02	7.02	0.00
210	卫生健康支出	8.29	8.29	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.29	8.29	0.00
2101101	行政单位医疗	3.33	3.33	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.96	4.96	0.00
211	节能环保支出	2.00	0.00	2.00
21101	环境保护管理事务	2.00	0.00	2.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	2.00	0.00	2.00
221	住房保障支出	5.21	5.21	0.00
22102	住房改革支出	5.21	5.21	0.00
2210201	住房公积金	5.21	5.21	0.00

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：秦皇岛市山海关区妇女联合会

金额单位：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	58.94	302	商品和服务支出	6.01	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	15.67	30201	办公费	0.53	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	18.14	30202	印刷费	0.02	30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.13	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1.26	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.02	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.35	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.33	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.96	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.22	30211	差旅费	0.21	31008	物资储备	
30113	住房公积金	5.21	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	1.59	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	1.37	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		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	0.79	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.06	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.60	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.46			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.17	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.06			
人员经费合计		60.53	公用经费合计					6.01



## 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：秦皇岛市山海关区妇女联合会

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
0.63		0.60		0.60	0.03
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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12
0.60		0.60		0.60	

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**全年预算数**，反映按规定程序调整后的预算数；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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：秦皇岛市山海关区妇女联合会

金额单位：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							

注：本表反应本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况，本部门本年度无此收支情况，按要求空表列示。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：秦皇岛市山海关区妇女联合会

金额单位：万元

科目		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				

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，本部门本年度无此项支出，按要求空表列示。

