

2020 年乐昌市妇女联合会 部门决算

目 录

第一部分 乐昌市妇女联合会 概况

一、乐昌市妇女联合会主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 乐昌市妇女联合会 2020 年部门决算表

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 乐昌市妇女联合会 2020 年部门决算情况 说明

第四部分 名词解释

第一部分 乐昌市妇女联合会 概况

（一）乐昌市妇女联合会主要职责

乐昌市妇女联合会是主管妇女儿童工作的职能部门。主要职责：

（1）贯彻执行市委、市政府和上级妇联部署的各项工作，制定本市妇女儿童事业发展规划、工作计划并组织实施。

（2）组织妇女学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论。对广大妇女进行科学文化知识的培训，全面提升市妇女的素质。教育、引导妇女增强自尊、自信、自重、自强精神。

（3）动员和组织妇女投身改革开放，参与经济建设，促进社会发展。在农村和城镇妇女组织开展富有妇女特色的劳动竞赛活动，鼓励广大妇女为我市的两个文明建设贡献聪明才智。

（4）维护妇女儿童的合法权益。向社会各界宣传男女平等的基本国策，宣传先进妇女典型，反映妇女的意见和要求，代表妇女参与社会的民主管理和民主监督。

（5）配合组织部门做好培养选拔女干部。考察市辖各镇妇联领导班子。指导下属各级妇联和市的其他妇女组织开展业务工作。

（6）密切与外地妇联组织的联系和合作，加强与社会各界妇女联系和妇女统战工作，做好各民主党派、宗教、团体妇组织的联谊工作。

围绕市委、市政府工作中心和上级妇联部署，重点实施妇女创业行动，妇女维权行动，妇女儿童帮扶行动和基层组织建设，挂扶薄弱村帮扶工作，组织开展活动。

（二）部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本

部门决算。

第二部分 乐昌市妇女联合会 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：乐昌市妇女联合会

单位：万元

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	147.49	一、一般公共服务支出	31	126.51
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1.92	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	12.33
	9		九、卫生健康支出	39	4.97
	10		十、节能环保支出	40	3.68

表 1

收入支出决算总表

部门：乐昌市妇女联合会

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	1.92

表 1

收入支出决算总表

部门：乐昌市妇女联合会

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	149.41	本年支出合计	57	149.41
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	149.41	总计	60	149.41

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。

表 2

收入决算表

部门：乐昌市妇女联合会

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	149.41	149.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	126.51	126.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	126.51	126.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	84.99	84.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	41.52	41.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12.33	12.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	12.33	12.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	2.70	2.70	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	6.42	6.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：乐昌市妇女联合会

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	149.41	149.41	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	3.21	3.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.97	4.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.97	4.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.18	4.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3.68	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	3.68	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	其他环境保护管理事务支出	3.68	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：乐昌市妇女联合会

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	149.41	149.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1.92	1.92	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。

表 3

支出决算表

部门：乐昌市妇女联合会

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	149.41	102.29	47.12	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	126.51	84.99	41.52	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	126.51	84.99	41.52	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	84.99	84.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	41.52	0.00	41.52	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12.33	12.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	12.33	12.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	2.70	2.70	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	6.42	6.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.21	3.21	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：乐昌市妇女联合会

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	149.41	102.29	47.12	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.97	4.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.97	4.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.18	4.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3.68	0.00	3.68	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	3.68	0.00	3.68	0.00	0.00	0.00
2110402	其他环境保护管理事务支出	3.68	0.00	3.68	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.92	0.00	1.92	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	1.92	0.00	1.92	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1.92	0.00	1.92	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：乐昌市妇女联合会

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、一般公共预算财政拨款	1	147.49	一、一般公共服务支出	33	126.51	126.51	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1.92	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	12.33	12.33	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.97	4.97	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	3.68	3.68	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：乐昌市妇女联合会

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
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	1.92	0.00	1.92	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 乐昌市妇女联合会

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
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	149.41	本年支出合计	58	149.41	147.49	1.92	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	59	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	149.41	总计	63	149.41	147.49	1.92	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：乐昌市妇女联合会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	147.49	102.29	45.20
201	一般公共服务支出	126.51	84.99	41.52
20129	群众团体事务	126.51	84.99	41.52
2012901	行政运行	84.99	84.99	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	41.52	0.00	41.52
208	社会保障和就业支出	12.33	12.33	0.00
20805	行政事业单位离退休	12.33	12.33	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	2.70	2.70	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.42	6.42	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.21	3.21	0.00
210	卫生健康支出	4.97	4.97	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.97	4.97	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：乐昌市妇女联合会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	147.49	102.29	45.20
2101101	行政单位医疗	4.18	4.18	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.79	0.79	0.00
211	节能环保支出	3.68	0.00	3.68
21104	自然生态保护	3.68	0.00	3.68
2110402	其他环境保护管理事务支出	3.68	0.00	3.68

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 乐昌市妇女联合会

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
301	工资福利支出	81.86	302	商品和服务支出	8.34
30101	基本工资	19.01	30201	办公费	1.13
30102	津贴补贴	35.46	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	1.89	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.42	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	3.21	30207	邮电费	0.93
30110	职工基本医疗保险缴费	4.18	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.79	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.50
30113	住房公积金	6.38	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	4.52	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 乐昌市妇女联合会

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
303	对个人和家庭的补助	12. 09	30215	会议费	0. 00
30301	离休费	0. 00	30216	培训费	0. 00
30302	退休费	2. 70	30217	公务接待费	0. 07
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. 93
30309	奖励金	9. 39	30229	福利费	0. 00
30310	个人农业生产补贴	0. 00	30231	公务用车运行维护费	1. 78
30311	代缴社会保险费	0. 00	30239	其他交通费用	3. 00
30399	其他对个人和家庭的补助	0. 00	30240	税金及附加费用	0. 00
			30299	其他商品和服务支出	0. 00
			307	债务利息及费用支出	0. 00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：乐昌市妇女联合会

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：乐昌市妇女联合会

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
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	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	93.95		公用经费合计	8.34

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：乐昌市妇女联合会

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
2.80	0.00	2.00	0.00	2.00	0.80	1.85	0.00	1.78	0.00	1.78	0.07

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：乐昌市妇女联合会

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	1.92	1.92	0.00	1.92	0.00
229	其他支出	0.00	1.92	1.92	0.00	1.92	0.00
22960	彩票公益金及对应专项 债务收入安排的支出	0.00	1.92	1.92	0.00	1.92	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公 益金支出	0.00	1.92	1.92	0.00	1.92	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 乐昌市妇女联合会

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	0.00	0.00	0.00

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。
本表本年度无发生额。

第三部分 乐昌市妇女联合会 2020 年部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

乐昌市妇女联合会 2020 年度总收入 149.41 万元，其中本年收入 149.41 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 147.49 万元，比上年决算数减少 43.86 万元，下降 22.92%。主要变动情况：减少返贫助学工作经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 1.92 万元，比上年决算数减少 1.08 万元，下降 36.00%。主要变动情况：取消儿童之家经费补助。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

4. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

乐昌市妇女联合会 2020 年度总支出 149.41 万元，其中本年支出 149.41 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 102.29 万元，比上年决算数减少 10.41 万元，下降 9.24%，主要变动情况：人员减少。

2. 项目支出 47.12 万元，比上年决算数减少 34.53 万元，下降 42.29%，主要变动情况：减少返贫助学工作经费。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

乐昌市妇女联合会 2020 年度财政拨款收入合计 149.41 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 147.49 万元，比上年决算数减少 43.86 万元，下降 22.92%；主要变动情况：减少返贫助学工作经费；政府性基金预算财政拨款收入 1.92 万元，比上年决算数减少 1.08 万元，下降 36.00%；主要变动情况：儿童之家经费补助减少；国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

乐昌市妇女联合会 2020 年度财政拨款支出合计 149.41 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 147.49 万元，比年初预

算数减少 25.74 万元，下降 14.86%；主要变动情况：人员减少导致各项补贴项目减少；政府性基金预算财政拨款支出 1.92 万元，比年初预算数增加 1.92 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：增加儿童之家补助经费；国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2020 年度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

乐昌市妇女联合会 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.85 万元，完成预算 2.80 万元的 66.07%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 1.78 万元，完成预算 2.00 万元的 89.00%（其中：公务用车购置支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的--（基数为 0，不可比）；公务用车运行费支出决算为 1.78 万元，完成预算 2.00 万元的 89.00%）；公务接待费支出决算为 0.07 万元，完成预算 0.8 万元的 8.75%。

2020 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出 1.78 万元，占 96.22%；公务接待费支出 0.07 万元，占 3.78%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排会机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：2020 年因公出国（境）费无支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.78 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 1.78 万元，2020 年会机关及下属 0 个单位公务用车保有量为 1 辆，主要用于机要通信应急保障及综合保障业务。

3. 公务接待费支出 0.07 万元，主要用于日常接待。2020 年，会机关及下属 0 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 1 次，接待人数共 12 人，主要包括上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本部门机关运行经费支出 8.34 万元，比预算数减少 5.54 万元，降低 39.91%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费、办公经费、维修维护费等开支，全年实际支出比预算有所节

约。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 1.00 万元，其中：政府采购货物支出 1.00 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 1.00 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1.00 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）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，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 1 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、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2020 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%；组织对 2020 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 123.67 万元，政府性基金预算支出 1.92 万元。从评价情况来看，我单

位按照预算管理要求，认真细致编制预算决算，严格把控经费开支，预算编制安排控制较好，人员经费、办公经费和项目工作经费控制在预算编制以内。经认真自查，我单位绩效目标管理合理，预算执行进度依规执行，资金分配和使用按预算执行，不存在违反财经纪律和财务法规等行为。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 100 分。全年预算数 123.67 万元，执行数 123.67 万元，完成预算的 100%。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是依法履职尽责、主动担当作为，凝心聚力、攻坚克难、真抓实干，圆满完成了年度各项目标任务；二是绩效目标管理合理，预算执行进度依规执行，资金分配和使用按预算执行，不存在违反财经纪律和财务法规等行为。发现的问题及原因：一是公务卡的使用范围和使用人员还不够广，公务卡结算使用率不高。二是对政策和形势的研判及预算编制的可预见性有所欠缺。下一步改进措施：一是增加单位公务卡拥有量，提高日常零星采购支出中使用公务卡结算的频率，普及公务卡使用，减少现金支付形式结算。二是每年召开会议专门研究制定预算，充分考虑影响预算编制准确度的因素，减少因缺乏对政策和形势分析研判而导致的预算编制不够精确。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。我部门无以省级部门为主体开展重点绩效评价。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

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。

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。

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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按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。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。