

新疆巴州妇女联合会 2020 年度部门决算公
开说明

目 录

第一部分 部门单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况
 - (二) 政府采购情况
 - (三) 国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

巴州妇女联合会担负着团结引领全州各族妇女群众听党话、感党恩、跟党走的政治责任，以促进男女平等基本国策，依法维护妇女儿童权益，围绕自治州党委中心工作、联系和服务各族妇女为基本职能。

团结引领广大妇女以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，学习贯彻习近平总书记关于妇女工作方面重要论述，党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会精神和第三次中央新疆工作座谈会精神，动员妇女投身社会主义建设，注重发挥妇女在社会生活和家庭生活中的独特作用，为中国特色社会主义伟大实践作贡献。

推动妇女发展纲要和儿童发展纲要的实施，营造有利于妇女儿童全面发展的社会环境，宣传表彰优秀妇女典型，培养、推荐女性人才。维护妇女儿童合法权益，倾听妇女意见，向有关单位反映妇女诉求、提出意见建议，要求并协助有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的行为，为受侵害的妇女儿童提供帮助。教育引导妇女树立自尊、自信、自立、自强的精神，提高综合素质，践行社会主义核心价值观，弘扬中华优秀传统文化开展家庭文明创建，支持服务家庭教育，传承中华民族家庭美德，树立良好家风，推动形成家庭文明新风尚。关心妇女工作、生活，拓宽服务渠道，创新服务方式，

建设服务阵地，发展公益事业，壮大巾帼志愿者队伍，加妇女之家建设。联系和引导女性社会组织，加强与社会各界的协作，推动全社会为妇女儿童和家庭服务。

二、机构设置及人员情况

新疆巴州妇女联合会 2020 年度，实有人数 8 人，其中：在职人员 8 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人。

从部门决算单位构成看，新疆巴州妇女联合会部门决算包括：新疆巴州妇女联合会决算。单位无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：办公室、权益部、妇儿工委办、党建办、财务室。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度本年收入 212.53 万元，与上年相比，减少 24.98 万元，降低 10.52%，主要原因是：一是厉行节俭；二是日常公用经费减少；三是编制本年年初预算时，就削减了一些项目经费，因此本年收入较上年总收入有所减少。本年支出 214.53 万元，与上年相比，减少 39.19 万元，降低 15.45%，主要原因是：一是厉行节俭；二是日常公用经费减少；三是编制本年年初预算时，就削减了一些项目经费，因此本年收入较上年总收入有所减少。

二、收入决算情况说明

2020 年度本年收入 212.53 万元，其中：财政拨款收入 212.53 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

2020 年度本年支出 214.53 万元，其中：基本支出 152.76 万元，占 71.21%；项目支出 61.77 万元，占 28.79%；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

2020 年度财政拨款收入 212.53 万元，与上年相比，减少 24.98 万元，降低 10.52%。主要原因是：一是厉行节俭；二是日常公用经费减少；三是编制本年年初预算时，就削减了一些项目经费，因此本年的项目资金有所减少。财政拨款支出 214.53 万元，与上年相比，减少 39.19 万元，降低 15.45%，主要原因是：一是厉行节俭；二是日常公用经费减少；三是编制本年年初预算时，就削减了一些项目经费，因此本年的项目资金有所减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 307.64 万元，决算数 212.53 万元，预决算差异率-30.92%，主要原因是：一是厉行节俭，压缩单位经费；二是本年的项目资金有所减少。财政拨款支出年初预算数 309.64 万元，决算数 214.53 万元，预决算差异率-30.72%，主要原因是：一是厉行节俭，压缩单位经费；二是本年的项目资金有所减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 214.53 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

- 2012901 行政运行 103.77 万元；
- 2012902 一般行政管理事务 59.77 万元；
- 2012999 其他群众团体事务支出 2 万元；
- 2080501 行政单位离退休 13.84 万元；
- 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 11.75 万元；
- 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 3.79 万元；
- 2101101 行政单位医疗 7.18 万元；
- 2101103 公务员医疗补助 3.96 万元；
- 2210201 住房公积金 8.47 万元；

六、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 152.76 万元，其中：

人员经费 145.27 万元。包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 7.48 万元。包括：办公费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

说明

2020 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 2.8 万元，比上年减少 0.06 万元，降低 2.1%，主要原因是：厉行节约，压缩了三公经费的开支。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年无因公出国（境）费支出，与上年相比无变动；公务用车购置及运行维护费支出 2.8 万元，占 100%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：公务用车购置及运行维护费无变动；公务接待费支出 0 万元，占 0%，比上年减少 0.06 万元，降低 100%，主要原因是：厉行节约，压缩了三公经费的开支。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元，开支内容包括：本年无因公出国（境）费支出。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 2.8 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.8 万元。公务用车运行维护费开支内容包括：下乡汽油款、车辆维修、车辆保险。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 1 辆。

公务接待费 0 万元，开支内容包括：本年无公务接待费用。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数 2.8 万元，决算数 2.8 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：预决算无差异。其中：因公出国（境）费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：

预决算无差异；公务用车购置费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：预决算无差异；公务用车运行费预算数 2.8 万元，决算数 2.8 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：预决算无差异；公务接待费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：预决算无差异。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年新疆巴州妇女联合会（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出 7.48 万元，比上年减少 2.59 万元，降低 25.72%，主要原因是：进一步压缩日常公用经费的开支，节约运行成本。

（二）政府采购情况

2020 年度政府采购支出总额 14.58 万元，其中：政府采购货物支出 8.97 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 5.61 万元。

授予中小企业合同金额 14.58 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 14.58 万元，占政

府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况说明

截止 2020 年 12 月 31 日，单位共有房屋 0 平方米，价值 0 万元。车辆 1 辆，价值 20.8 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 1 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，其他用车主要是：无其他用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台、单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2020 年度开展预算绩效评价项目 5 个，共涉及资金 40.89 万元。预算绩效管理取得的成效：一是严格执行国家、自治区财政厅有关财务开支范围及开支标准，项目经费使用支出实行领导审批制度。项目经费开支必须有经办人、审核人，负责领导审批，由州财政局国库科、行政政法科集中支付，确保了项目资金专款专用，安全高效。发现的问题及原因：由于项目绩效工作是新开展的一项任务，同时，没有专门财务人员，业务人员兼财务工作，因此，财务知识欠缺，在编制项目方面经验不足，使项目支出运行与执行中，可能存在指标过细、操作性不强等问题，做到科学、合理的分配需要相关部门的业务指导和培训。下一步改进措施：加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。二是对相关人员加强培训，特别是《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学

习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	妇女发展（含脱贫攻坚）、基层组织建设、宣传及培训经费							
主管部门	巴州妇女联合会			实施单位	巴州妇女联合会			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
（万元）	年度资金总额	20.00	20.00	14.26	10	71.30%	7.1	
	其中：当年财政拨款	20.00	20.00	14.26	—	—	—	
	上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>召开妇联改革推进会和基层组织建设调研，不断夯实妇联基层组织建设，推动妇联工作整体水平；通过妇女干部提升素质培训，不断提高妇联干部服务基层、服务妇女工作能力，不断拓宽妇女视野，为妇女提供学习、交流、能力提升的良好平台；通过开展三八系统活动，选树各类先进典型，营造学赶超先进的良好氛围，以活动为载体凝聚妇女人心和力量；通过开展大宣讲，提高各族妇女综合素质和遵纪守法意识，引领各族感党恩、听党话、跟党走，建功立业。</p>			<p>召开了妇联改革推进会和基层组织建设调研，不断夯实了妇联基层组织建设，推动了妇联工作整体水平；通过妇女干部提升素质培训，不断提高了妇联干部服务基层、服务妇女工作的能力，不断拓宽了妇女视野，为妇女提供了学习、交流、能力提升的良好平台；通过选树各类先进典型，营造了学赶超先进的良好氛围，以活动为载体凝聚了妇女人心和力量；通过开展大宣讲，提高了各族妇女综合素质和遵纪守法意识，引领了各族人民感党恩、听党话、跟党走，建功立业。但因疫情导致部分会议未开展。</p>				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	举办基妇联培训次数	≥3 次	3 次	8.33	8.33	
			参与技能培训人数	≥30 人	19 人	8.33	5.27	因疫情原因，未按时开展。
			开展调研督导次数	≥3 次	3 次	8.33	8.33	
		质量指标	培训合格率	≥90%	70%	8.33	6.47	因疫情原因，人员未足额参会。
		时效指标	妇女发展及基层组织建设完成时限	2020 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	8.33	8.33	
		成本指标	妇女发展及基层组织建设经费	≈20 万	14.26 万	8.35	5.95	因疫情原因，未按时开展。
		社会效益指标	各级妇联干部综合素质	有所提高	100%	15	15	
	妇联组织工作水平		有所提升	80%	15	12	提升幅度不大，有待提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	受训人员满意度	≥80%	70%	10	8.75	因疫情原因，参与率不达标。	
总分						100	85.53	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称		妇女维权及家庭儿童工作（二次补充）						
主管部门				实施单位	巴州妇女联合会			
项目资金		年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
（万元）	年度资金总额	2.00	2.00	2.00	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	2.00	2.00	2.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	2020 年督导各县市妇联婚姻家庭矛盾纠纷预防化解工作，组织各单位开展婚姻家庭领域矛盾纠纷工作专题调研，开展家庭教育讲座，举办维权能力培训班，开展督导调研，保证群众参与，妇女群众依法维权意识逐步提高，妇联干部维权工作水平明显提高。							
	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
年度绩 效指标 完成情 况	产出 指标	数量指标	开展维权宣讲场次	≥3 次	3 次	8.33	8.33	
			家庭教育讲座次数	≥3 次	3 次	8.33	8.33	
			举办维权能力培训次数	≥1 次	1 次	8.33	8.33	
		质量指标	培训出勤率	≥90%	90%	8.33	8.33	
		时效指标	妇女儿童维权工作完成时限	2020 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 10 日	8.33	8.33	
	成本指标	妇女维权及儿童工作经费	≤2 万	2 万	8.35	8.35		
	社会效益 指标	妇女群众依法维权意识	有所提高	100%	15	15		
		妇联干部维权工作水平	有所提高	100%	15	15		
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	妇女满意度	≥80%	85%	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称		会议费						
主管部门		巴州妇女联合会		实施单位	巴州妇女联合会			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	3.00	3.00	1.89	10	63.00%	6.3	
	其中：当年财政拨款	3.00	3.00	1.89	—	—	—	
	上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2020年通过各类会议的召开，赴基层组织调研、召开妇联支委会、命名州级妇女之家，充分发挥妇联职能作用，推进指导妇联工作，提升服务妇女服务基层的水平。			与预期不太相符。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	召开妇联执委会次数	≥1次	1次	6.25	6.25	
			打造示范妇女之家，强化宣传次数	=1次	1次	6.25	6.25	
			命名州级妇女之家（家）	≥40家	29家	6.25	4.53	设置条件过于严苛，有待宽松
			赴基层组织调研次数	≥1次	1次	6.25	6.25	
			基层组织推进会次数	≥1次	1次	6.25	6.25	
	质量指标	会议议题完成率	≥90%	50%	6.25	3.12	因疫情原因，未按时开展	
	时效指标	召开会议完成时限	2020年12月31日	2020年12月31日	6.25	6.25		
	成本指标	会议费	=3万	1.89万	6.25	3.94	因疫情原因，相关业务会议未开展	
	社会效益指标	妇女工作完成情况	有所提高	40%	30	12	因疫情原因，部分工作未完成。	
满意度指标	服务对象满意度	参会人员满意度	≥95%	85%	10	8.9	因疫情原因，参会人员不足额。	
总分					100	70.04		

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	两纲及评估工作经费							
主管部门	巴州妇女联合会			实施单位	巴州妇女联合会			
项目资金		年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
（万元）	年度资金总额	6	44.00	17.75	10	40.34%	4	
	其中：当年财政 拨款	6	44.00	17.75	—	—	—	
	上年结转 资金	0	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	发挥妇女儿童委办公室职能作用，通过召开两纲推进会、两纲业务工作培训班、赴各县市开展调研督导等措施，协调、督促各级妇儿工委办和成员单位，推动完成自治区妇女儿童发展纲要和自治州实施《自治区妇女儿童发展纲要》办法中的各项指标和任务；保障妇女儿童工作委员会及办公室的工作的正常运行提供资金保障，努力为妇女儿童发展营造良好的社会环境，不断提升妇女儿童工作委员会办公室的工作水平。			2020年“两纲”宣传力度有所提升，成员单位能够根据实际工作情况，发挥宣传优势，整合社会资源，开展各种形式的宣传活动，广泛宣传有关妇女儿童的政策法规及妇女儿童工作先进典型，大力营造妇女儿童发展的社会环境。能积极动员社会方方面面关注妇女儿童问题，关心妇女儿童事业的发展，对两纲工作信息资源实现共享，达到了一定效果。由于疫情，未能如期完成计划。				
	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
年度绩 效指标 完成情 况	产出 指标	数量指标	开展调研督导次数	≥2次	1次	7.14	3.57	
			两纲中期预评估次数	≥1次	1次	7.14	7.14	
			两纲宣传期数	≥1期	1期	7.14	7.14	
			召开两纲工作会议次数	≥1次	1次	7.14	7.14	
		质量指标	宣传覆盖率	≥85%	65%	7.14	5.45	因疫情原因，人数 不达标。
		时效指标	两纲会议及调研完成时限	2020年12月 31日	2020年12 月31日	7.14	7.14	
		成本指标	两纲项目经费	=6万	6万	7.16	7.16	
		社会效益 指标	各部门各项目标按期达标	效果显著	50%	30	15	因疫情原因，未按 期完成指标。
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	妇女和儿童满意度	≥85%	70%	10	8.23	因疫情原因，参会 人员不足额。
总分						100	71.97	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	办公设备、耗材、用品等购置费及维护费							
主管部门	巴州妇女联合会			实施单位	巴州妇女联合会			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	5.00	5.00	4.99	10	99.80%	9.9	
	其中：当年财政拨款	5.00	5.00	4.99	—	—	—	
	上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>召开各类临时性会议和落实自治区、自治州工作部署，开展调研、各类办公、培训，确保妇联各项工作的正常运行提供保障。团结动员妇女投身改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设，注重发挥妇女在社会生活和家庭生活中的独特作用，为中国特色社会主义伟大实践作贡献。</p>			<p>为了妇联机关各项工作的正常运行，更换了安可替代工程，更换了工作机；支出了全年各办公室使用的办公耗材，各类培训、会议材料印制、横幅及牌匾制作等；支出了举办培训班租赁场地费，支出了开展民族团结一家亲租车费；召开了各类临时性会议，落实自治区、自治州的工作部署，开展了调研，召开了会议。以上工作完成较好。</p>				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	购买办公设备、耗材、用品批次	≥3 批次	3 批次	12.5	12.5	
		质量指标	政府采购验收合格率	=100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	办公采购完成时限	2020 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	12.5	12.5	
		成本指标	办公设备、耗材、用品等购置费及维护费	=5 万	4.99 万	12.5	12.47	剩余 17 元未使用
	社会效益指标	业务保障能力		有所提升	100%	15	15	
		妇女工作服务质量		有所提升	100%	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部职工使用满意率	≥90%	90%	10	10		
总分						100	99.87	

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

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其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：指事业单位附属的独立核算单位按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”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

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。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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收入支出决算表》

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：新疆巴州妇女联合会

2020年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	212.53	一、一般公共服务支出	31	165.54
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	29.38
	9		九、卫生健康支出	39	11.14
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	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	8.47
	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	0.00
	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	212.53	本年支出合计	57	214.53
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	2.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	214.53	总计	60	214.53

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

编制单位：新疆巴州妇女联合会

2020年度

金额单位：万元

支出功能分类科目编码			项目 科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	212.53	212.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	163.54	163.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	163.54	163.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901			行政运行	103.77	103.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902			一般行政管理事务	59.77	59.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	29.38	29.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	29.38	29.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	13.84	13.84	0.00	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	11.75	11.75	0.00	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	3.79	3.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	11.14	11.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	11.14	11.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	7.18	7.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	8.47	8.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	8.47	8.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	8.47	8.47	0.00	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。

支出决算表

公开03表

编制单位：新疆巴州妇女联合会

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	214.53	152.76	61.77	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	165.54	103.77	61.77	0.00	0.00	0.00
20129		群众团体事务	165.54	103.77	61.77	0.00	0.00	0.00
2012901		行政运行	103.77	103.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902		一般行政管理事务	59.77	0.00	59.77	0.00	0.00	0.00
2012999		其他群众团体事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	29.38	29.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	29.38	29.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	13.84	13.84	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	11.75	11.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	3.79	3.79	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	11.14	11.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	11.14	11.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	7.18	7.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	8.47	8.47	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	8.47	8.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	8.47	8.47	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：新疆巴州妇女联合会

2020年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决 算 数			
					小计	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	212.53	一、一般公共服务支出	33	165.54	165.54	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	29.38	29.38	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11.14	11.14	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	8.47	8.47	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	212.53	本年支出合计	59	214.53	214.53	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	2.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	214.53	总计	64	214.53	214.53	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支出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

编制单位：新疆巴州妇女联合会

2020年度

金额单位：万元

项目			本年支出			
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
				214.53	152.76	61.77
201			一般公共服务支出	165.54	103.77	61.77
20129			群众团体事务	165.54	103.77	61.77
2012901			行政运行	103.77	103.77	0.00
2012902			一般行政管理事务	59.77	0.00	59.77
2012999			其他群众团体事务支出	2.00	0.00	2.00
208			社会保障和就业支出	29.38	29.38	0.00
20805			行政事业单位养老支出	29.38	29.38	0.00
2080501			行政单位离退休	13.84	13.84	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.75	11.75	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.79	3.79	0.00
210			卫生健康支出	11.14	11.14	0.00
21011			行政事业单位医疗	11.14	11.14	0.00
2101101			行政单位医疗	7.18	7.18	0.00
2101103			公务员医疗补助	3.96	3.96	0.00
221			住房保障支出	8.47	8.47	0.00
22102			住房改革支出	8.47	8.47	0.00
2210201			住房公积金	8.47	8.47	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制单位：新疆巴州妇女联合会

2020年度

金额单位：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	124.40	302	商品和服务支出	7.48	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	40.75	30201	办公费	0.29	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	29.82	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	16.34	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	
30106	伙食补助费	2.34	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.75	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	3.79	30207	邮电费	1.34	31002	办公设备购置	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.18	30208	取暖费	0.75	31003	专用设备购置	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	3.96	30209	物业管理费	0.26	31005	基础设施建设	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.42	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	8.47	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	20.87	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.05	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30302	退休费	13.84	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30305	生活补助	3.78	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.84	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	0.50	31201	资本金注入	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.80	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.24	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	0.24	31299	其他对企业补助	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		145.27	公用经费合计						7.48

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

编制单位：新疆巴州妇女联合会

2020年度

金额单位：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维护费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.80	0.00	2.80	0.00	2.80	0.00	2.80	0.00	2.80	0.00	2.80	0.00

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：新疆巴州妇女联合会

2020年度

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称				合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计								

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；2. 本单位2020年未安排政府性基金预算财政拨款，本表为空。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

编制单位：新疆巴州妇女联合会

2020年度

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		
支出功能 分类科目 编码	科目名称					合计	结转	结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计								

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；2. 本单位2020年未安排国有资本经营预算财政拨款，本表为空。