

宁波市妇女联合会 2020 年度部门决算

目录

一、概况.....	(1)
(一) 部门职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(2)
二、2020 年度部门决算公开表.....	(2)
三、2020 年度部门决算情况说明.....	(3)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(3)
(二) 收入决算情况说明.....	(3)
(三) 支出决算情况说明.....	(3)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(4)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(4)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(9)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(9)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(9)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(9)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(12)
(十一) 政府采购支出说明.....	(12)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(12)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(13)
四、名词解释.....	(13)

一、概况

（一）部门职责

妇联是中国共产党领导下的各族各界妇女的群众组织，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱。妇联的基本职能是代表和维护妇女权益，促进男女平等和妇女全面发展。宁波市妇女联合会（以下简称市妇联）的主要职责是：

1.坚持妇联组织和妇联工作的政治性、先进性、群众性，根据党的路线、方针、政策和各个时期的中心任务以及全国妇联、省妇联、省委、市委的指示和决定，组织动员、教育引导、联系服务全市妇女群众坚持走中国特色社会主义妇女发展道路，在实现“两个一百年”奋斗目标中发挥积极作用。

2.指导全市各级妇联依法依规开展妇女儿童工作，落实市妇女代表大会的决议；联系团体会员，并给予业务指导。

3.调查研究全市妇女儿童的情况和问题，及时向市委、市政府和省妇联反映并提出建议。

4.宣传马克思主义妇女观，推动落实男女平等基本国策；教育引导广大妇女践行社会主义核心价值观，发扬自尊自信独立自主自强等精神，提升综合素质，实现全面发展；宣传表彰优秀妇女典型；培养、推荐女性人才。

5.代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督；参与有关妇女儿童政策法规的制定，维护妇女儿童的合法权益，促进妇女参政。做好女干部培养选拔工作，发现、推荐、输送优秀妇女。

6.加强与各族各界妇女的联系，巩固和扩大妇女大团结；加强同港澳台地区及华侨妇女的联谊，积极发展同世界各国友好往来；增进友谊，促进合作。

7.承担市政府妇女儿童工作委员会办公室的工作。

8.承办市委、市政府交办的其他有关工作。

（二）机构设置

从决算单位构成看，宁波市妇女联合会（汇总）部门决算包括本级决算及所属事业单位决算。

纳入宁波市妇女联合会（汇总）2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1.宁波市妇女联合会本级
- 2.宁波市家庭教育指导中心（宁波市少儿活动中心）
- 3.宁波市宝韵音乐幼儿园
- 4.宁波市妇女儿童维权服务中心

二、2020年度部门决算公开表

详见附表。

三、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年度收入总计6,487.55万元，支出总计6,487.55万元，与2019年度相比，各减少175.61万元，下降2.64%。主要原因是：2019年决算中包含第十五次妇女代表大会经费及“巾帼绽芳华奋进续华章”活动经费以及2020年受疫情影响，宁波市宝韵音乐幼儿园（以下简称宝韵幼儿园）保育费减少。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计6,266.35万元；包括财政拨款收入3,325.58万元（其中，一般公共预算3,325.58万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元），占收入合计53.07%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入1,639.38万元，占收入合计26.16%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入1,301.39万元，占收入合计20.77%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计6,353.92万元，其中基本支出4,243.70万元，占66.79%；项目支出2,110.22万元，占33.21%；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年度财政拨款收入总计3,325.58万元，支出总计3,325.58万元，与2019年相比，各减少108.43万元，下降3.16%。主要原因是2019年决算中包含第十五次妇女代表大会经费及“巾帼绽芳华奋进续华章”活动经费；财政拨款支出年初预算数3,164.69万元，完成年初预算的105.08%，主要原因是宁波市妇女儿童维权服务中心（以下简称市妇儿维权中心）2020年底下达宁波市重大政府投资项目前期经费以及市妇联本级年中追加政府购买服务支出。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出3,325.58万元，占本年支出合计的52.34%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少108.43万元，下降3.16%。主要原因是：2019年决算中包含第十五次妇女代表大会经费及“巾帼绽芳华奋进续华章”活动经费。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出3,325.58万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,874.13万元，占56.35%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出482.25万元，占14.50%；科

学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 374.39 万元，占 11.26%；卫生健康（类）支出 126.74 万元，占 3.81%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 468.07 万元，占 14.07%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3,164.69 万元，支出决算为 3,325.58 万元，完成年初预算的 105.08%，主要原因是市妇儿维权中心 2020 年底下达宁波市重大政府投资项目前期经费以及市妇联本级年中追加政府购买服务支出。其中：

一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，决算

数大于预算数的主要原因是市妇联本级年中追加宁波市妇女发展“十四五”规划经费和宁波市儿童发展“十四五”规划经费。

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为 886.01 万元，支出决算为 936.15 万元，完成年初预算的 105.66%，决算数大于预算数的主要原因是市妇联本级人员工资福利、对个人和家庭补助等人员经费增加。

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 448.18 万元，支出决算为 481.85 万元，完成年初预算的 107.51%，决算数大于预算数的主要原因是市妇联本级年中追加政府购买服务支出。

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）。年初预算为 329.55 万元，支出决算为 388.91 万元，完成年初预算的 118.01%，决算数大于预算数的主要原因是市妇儿维权中心 2020 年底下达宁波市重大政府投资项目前期经费以及人员经费相应增加。

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为 60.8 万元，支出决算为 57.22 万元，完成年初预算的 94.11%，决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实厉行节约精神，严格控制和压缩支出。

教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 482.25 万元，支出决算为 482.25 万元，完成年初预算的 100%。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 72.03 万元，支出决算为 73.31 万元，完成年初预算的 101.78%，决算数大于预算数的主要原因是市妇联本级离退休干部活动经费标准提高。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 18.99 万元，支出决算为 19.99 万元，完成年初预算的 105.27%，决算数大于预算数的主要原因是事业单位退休干部活动经费标准提高。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 201.11 万元，支出决算为 187.58 万元，完成年初预算的 93.27%，决算数小于预算数的主要原因是人员经费科目调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 100.56 万元，支出决算为 93.52 万元，完成年初预算的 93%，决算数小于预算数的主要原因是人员经费科目调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 31.52 万元，支出决算为 31.97 万元，完

成年初预算的 101.43%，决算数大于预算数的主要原因是医疗保险缴费基数调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 69.57 万元，支出决算为 63.09 万元，完成年初预算的 90.69%，决算数小于预算数的主要原因人员经费科目调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 33.71 万元，支出决算为 31.68 万元，完成年初预算的 93.98%，决算数小于预算数的主要原因是年初人员调整，人员缴费基数变化。

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 427.94 万元，支出决算为 462.5 万元，完成年初预算的 108.08%，决算数大于预算数的主要原因是住房公积金基数调整。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 2.47 万元，支出决算为 2.44 万元，完成年初预算的 98.79%，基本持平。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.13 万元，决算数大于预算数的主要原因是市妇联本级人员职务晋升，年中追加一次性住房补贴款。

（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 2,764.49 万元，其中：

人员经费 2,517.72 万元，主要包括：基本工资 472.76 万元、津贴补贴 203.88 万元、奖金 440.42 万元、绩效工资 336.12 万元、住房公积金 462.5 万元等。

公用经费 246.77 万元，主要包括：办公费 17.26 万元、印刷费 3.07 万元、邮电费 6.25 万元、差旅费 12.34 万元、工会经费 21.86 万元等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 26.62 万元，支出决算为 5.45 万元，完成预算的 20.47%，2020

年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，出国经费未列支以及贯彻落实厉行节约精神，切实采取措施严格控制和压缩公务接待费支出，减少公务用车运行费。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，减少9.36万元，下降100.00%，主要原因是受疫情影响，未安排出国计划；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.86万元，占34.07%，与2019年度相比，减少0.64万元，下降25.58%，主要原因是受疫情影响，出行减少，经费支出下降；公务接待费支出决算为3.59万元，占65.93%，与2019年度相比，减少0.84万元，下降18.87%，主要原因是受疫情影响，公务往来减少以及贯彻落实厉行节约精神，严格控制和压缩支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为9.36万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，未安排出国计划。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国（境）团组0个；累计0人次。

(2) 公务用车购置及运行维护费预算数为 3.85 万元，支出决算为 1.86 万元，完成预算的 48.31%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，出行减少，经费支出下降。

公务用车购置预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用）；

公务用车运行维护费预算数为 3.85 万元，支出 1.86 万元，完成预算的 48.31%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，出行减少，经费支出下降。主要用于公务用车保有车辆及派驻本部门车辆所需的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

(3) 公务接待费预算数为 13.41 万元，支出决算为 3.59 万元，完成预算的 26.77%。主要用于接待国内妇女和妇女组织的交流、联络及全市重大活动等支出。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，公务往来减少以及贯彻落实厉行节约精神，严格控制和压缩支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 19 批次，累计 222 人次。

外宾接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次。

其他国内公务接待支出 3.59 万元，主要用于接待国内妇女和妇女组织的交流、联络及全市重大活动等支出；接待 19 批次，222 人次。

（十）机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为192.63万元，支出决算为159.72万元，完成年初预算的82.92%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神，压缩一般性支出，切实采取措施严格控制和压缩三公经费等日常办公经费支出；比2019年度减少46.09万元，下降22.39%，主要原因是受疫情影响，日常公用经费减少以及贯彻落实厉行节约精神，严格控制和压缩支出。

（十一）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额70.44万元，其中：政府采购货物支出28.81万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出41.63万元。授予中小企业合同金额69.25万元，占政府采购支出总额的98.30%。其中，授予小微企业合同金额46.62万元，占政府采购支出总额的66.19%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，市妇联本级及所属各单位共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车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2辆，其他用车主要是各单位日常工作需要，宝

韵幼儿园用于各园区间文件和物资的配送及宁波市家庭教育指导中心（宁波市少儿活动中心）用于公益活动等；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）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

本年无绩效目标管理的项目，无部门整体支出绩效评价。

2.单位自评结果

本单位无重点项目绩效评价。

3.部门评价结果

本部门无重点项目绩效评价。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括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预算财政拨款。

2.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。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.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。

5.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。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.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。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转至本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转至下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.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。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门（单位）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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃费、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。

16.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。

17.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）：反映拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，实施宏观管理与调控等方面的支出。

18.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

19.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

20.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

21.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

22.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。

23.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

24.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

25.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

26.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

27.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

28.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

29.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

30.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部

规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

31.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

32.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。