

安康市妇女联合会 2020 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 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”经费及会议费、培训费支出
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 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”经费及会议费、培训费支出
决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一) 部门主要职责

1、坚持正确的政治方向，团结引领全市广大妇女及各类妇女组织，同党中央在思想上、政治上、行动上保持一致，坚定不移地走中国特色社会主义妇女发展道路。

2、紧紧围绕市委、市政府的中心工作，依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议，开展妇女儿童工作，对县区妇联和基层妇女组织进行业务指导；团结、动员全市妇女投身改革发展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，为打赢脱贫攻坚战，建设西部生态经济强市发挥积极作用。

3、教育和引导广大妇女践行社会主义核心价值观，发扬自尊、自信、自立、自强精神；推动和开展妇女的科学文化知识及生产、生活技能培训，提高妇女综合素质，促进全面发展；宣传马克思主义妇女观，推动落实男女平等基本国策，营造有利于妇女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。

4、维护妇女儿童合法权益，倾听妇女意见，反映妇女诉求，向党委、政府提出有关建议，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；代表妇女参与社会管理和公共服务，推动保障妇女权益的法律政策和妇

女、儿童发展规划的实施。

5、做好妇女和儿童工作，关心妇女儿童生活，拓宽服务渠道，建设服务阵地，发展公益事业，壮大巾帼志愿者队伍；加强妇联基层组织建设，积极培育和发展各类妇女组织，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。

6、承担市政府妇女儿童工作委员会的日常工作。

7、完成市委、市政府交办的其它事项。

（二）内设机构。

安康市妇女联合会内设办公室、维权科、科技开发培训科三个科室。市人民政府妇儿工委办（负责承办市关工委日常工作）挂靠市妇联。

二、部门决算单位构成

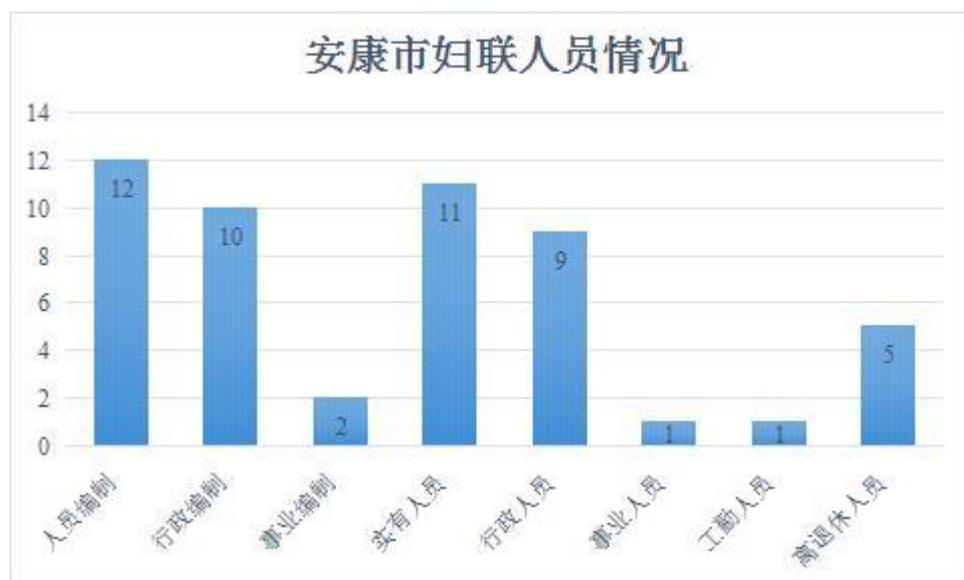
本会属市财政一级预算单位，经费来源为财政拨款。因本会没有下属单位，从决算单位构成看，本会的部门决算只包括部门本级（机关）决算。

序号	单位名称
1	安康市妇女联合会本级（机关）

三、部门人员情况说明

安康市妇女联合会为正处级建制，机关行政编制10名，其中：主席1名、副主席2名，科级领导职数3名。内设办公室、维权科、科技开发培训科三个科室。市人民政府妇儿工委办（负

责承办市关工委日常工作) 挂靠市妇联, 事业编制 2 名, 其中: 主任 1 名(副县级)。截止 2020 年底, 本会有在职人员 12 人。离退休人员 5 人。



第二部分 2020 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	本单位无此类情况
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无此类情况

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：安康市妇女联合会

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	284.48	一、一般公共服务支出	362.62
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	0.00	五、教育支出	0.00
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、其他收入	135.62	八、社会保障和就业支出	14.47
		九、卫生健康支出	6.87
		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	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	3.00
		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	10.05
		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	0.00
		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、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	420.09	本年支出合计	397.00
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	41.05	年末结转和结余	64.14
收入总计	461.14	支出总计	461.14

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：安康市妇女联合会

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				小计	其 中： 教育			
合计		420.09	284.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135.62
201	一般公共服务支出	385.71	250.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135.62
20129	群众团体事务	385.71	250.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135.62
2012901	行政运行	136.11	107.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.92
2012902	一般行政管理事务	201.60	94.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106.70
2012999	其他群众团体事务支出	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14.47	14.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.34	14.34	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	14.34	14.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.87	6.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.87	6.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.87	6.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.05	10.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.05	10.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.05	10.05	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差

支出决算表

公开 03 表

编制部门：安康市妇女联合会

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						
合计		397.00	208.54	188.46	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	362.62	177.16	185.46	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	362.62	177.16	185.46	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	177.16	177.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	137.46	0.00	137.46	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14.47	14.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.34	14.34	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	14.34	14.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.87	6.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.87	6.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.87	6.87	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.05	10.05	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.05	10.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.05	10.05	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：安康市妇女联合会

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数			
			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	284.48	一、一般公共服务支出	227.00	227.00	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	0.00	0.00	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	14.47	14.47	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	6.87	6.87	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	3.00	3.00	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	10.05	10.05	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	0.00	0.00	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、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	284.48	支出总计	261.39	261.39	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	41.05	年末财政拨款结转和结余	64.14	64.14	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	41.05					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	325.53	总计	325.53	325.53	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：安康市妇女联合会

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		261.39	179.63	160.58	19.05	81.76	
201	一般公共服务支出	227.00	148.24	129.19	19.05	78.76	
20129	群众团体事务	227.00	148.24	129.19	19.05	78.76	
2012901	行政运行	148.24	148.24	129.19	19.05	0.00	
2012902	一般行政管理事务	30.76	0.00	0.00	0.00	30.76	
2012999	其他群众团体事务支出	48.00	0.00	0.00	0.00	48.00	
208	社会保障和就业支出	14.47	14.47	14.47	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	14.34	14.34	14.34	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.34	14.34	14.34	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	0.13	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	0.13	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	6.87	6.87	6.87	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	6.87	6.87	6.87	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.87	6.87	6.87	0.00	0.00	
216	商业服务业等支出	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	
21602	商业流通事务	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	
2160299	其他商业流通事务支出	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	
221	住房保障支出	10.05	10.05	10.05	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	10.05	10.05	10.05	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	10.05	10.05	10.05	0.00	0.00	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：安康市妇女联合会

金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		179.63	160.58	19.05	
301	工资福利支出	0.00	147.56	0.00	
30101	基本工资	0.00	47.99	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	36.34	0.00	
30103	奖金	0.00	31.84	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	14.34	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	6.87	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.13	0.00	
30113	住房公积金	0.00	10.05	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	19.05	
30201	办公费	0.00	0.00	0.83	
30202	印刷费	0.00	0.00	0.47	
30204	手续费	0.00	0.00	0.01	
30207	邮电费	0.00	0.00	1.25	
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.10	
30211	差旅费	0.00	0.00	0.64	
30213	维修(护)费	0.00	0.00	0.22	
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.42	
30226	劳务费	0.00	0.00	0.87	
30228	工会经费	0.00	0.00	3.73	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	10.49	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助	0.00	13.02	0.00	
30301	离休费	0.00	11.31	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	1.60	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.11	0.00	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费 支出决算表

公开 07 表

编制部门：安康市妇女联合会

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)用 费	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	0.42	0.00	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.42	0.00	0.42	0.00	0.00	0.00	2.94	0.84

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：安康市妇女联合会

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	
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制部门：安康市妇女联合会

金额单位：万元

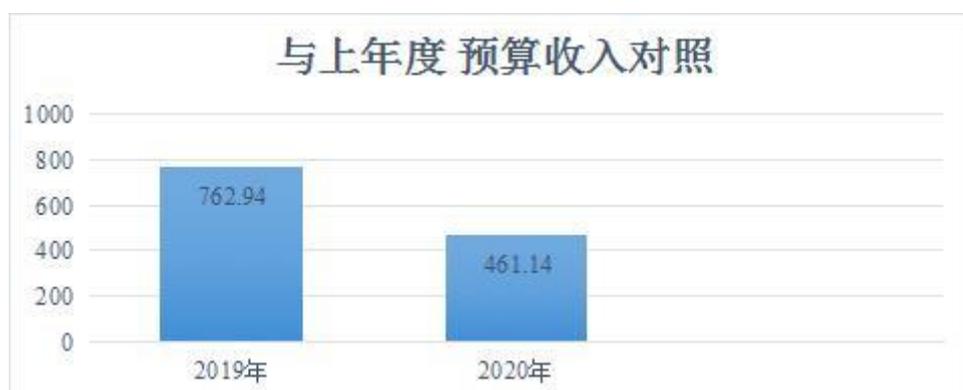
项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

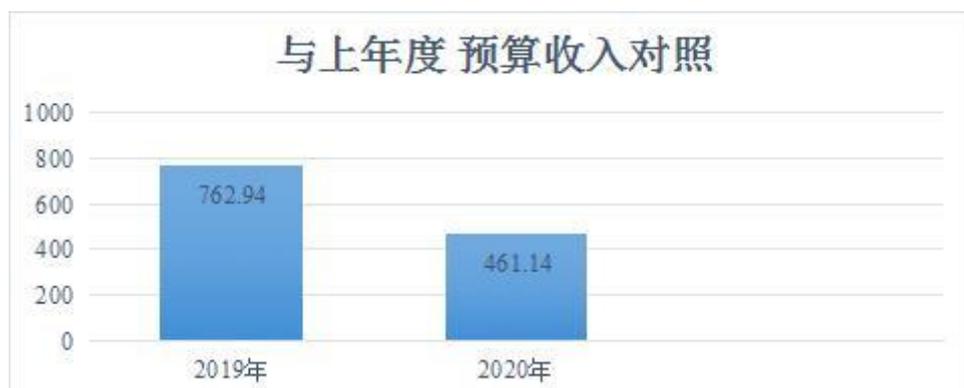
第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入 461.14 万元，较上年度减少 301.8 万元。变动原因为全国妇联 2020 年贫困母亲“两癌”救助项目资金减少、受疫情影响，财政压缩经费开支以及年初结转和结余减少所致。

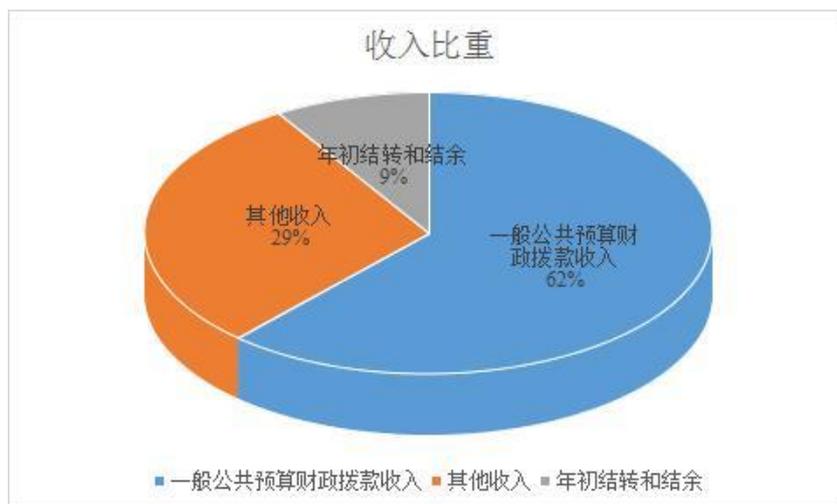


2020 年度支出 461.14 万元，较上年度减少 301.8 万元。变动原因为全国妇联 2020 年贫困母亲“两癌”救助项目资金减少、受疫情影响，财政压缩经费开支以及年初结转和结余减少所致。



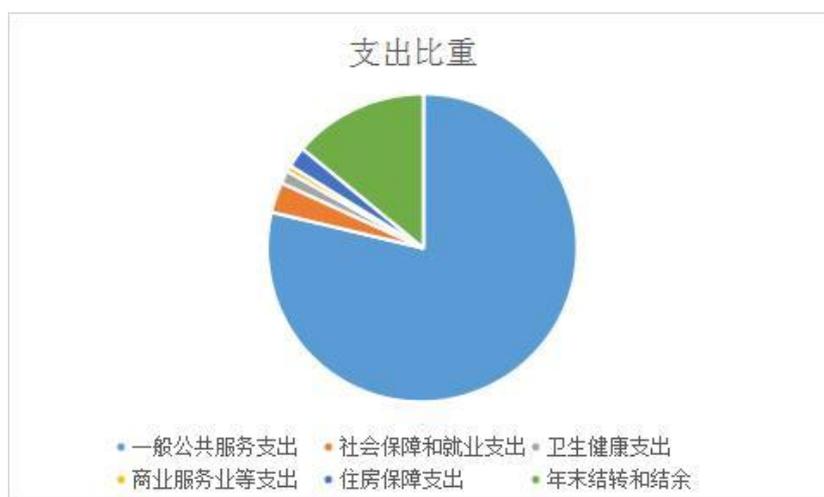
二、收入决算情况说明

2020 年度收入共计 461.14 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 284.48 万元；其他收入 135.62 万元；年初结转和结余 41.05 万元。



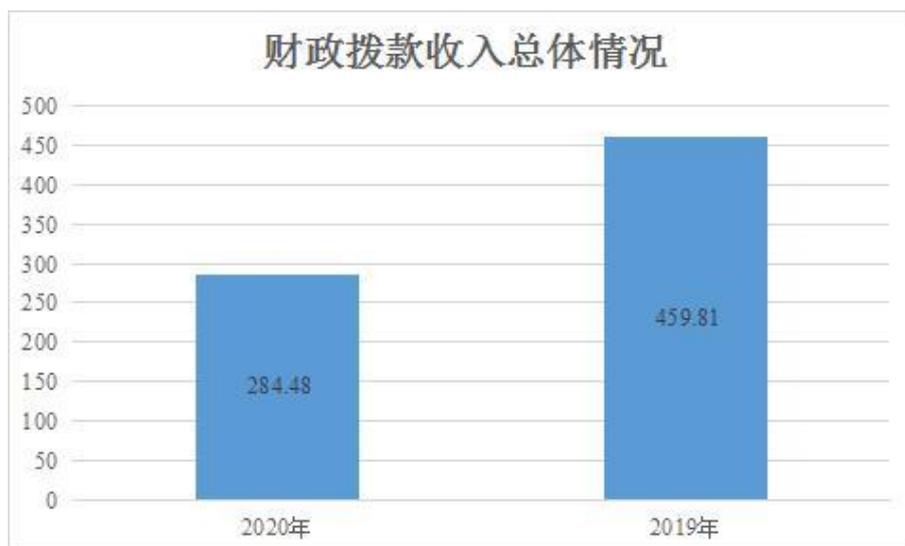
三、支出决算情况说明

2020 年度支出总计 461.14 万元。其中：一般公共服务支出 362.62 万元；社会保障和就业支出 14.47 万元；卫生健康支出 6.87 万元；商业服务业等支出 3 万元；住房保障支出 10.05 万元；年末结转和结余 64.14 万元。

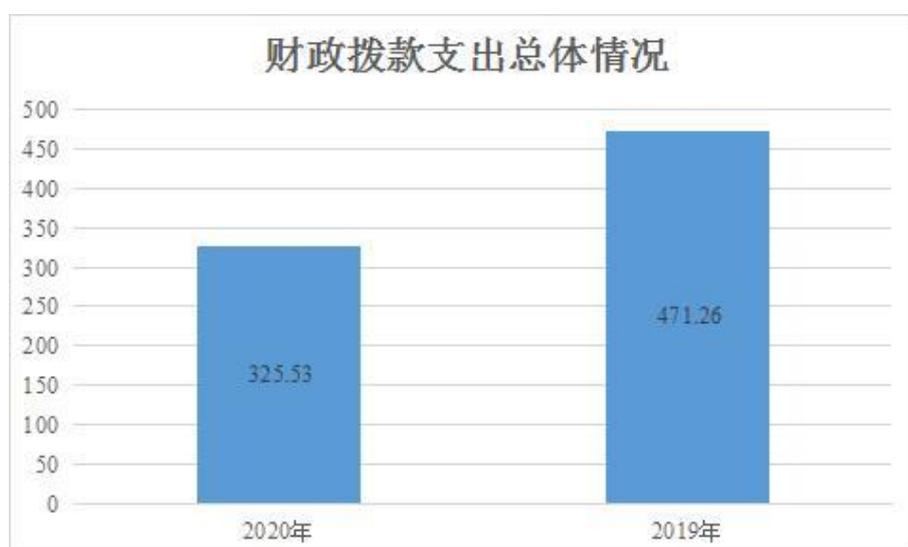


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入共计284.48万元，比上年度459.81万元减少175.33万元，降幅38.13%。减少原因为受疫情影响，财政压缩经费开支且专项经费比去年有所减少。



2020年度财政拨款支出共计325.53万元，比上年度471.26万元减少145.73万元，降幅30.92%。减少原因为受疫情影响，财政压缩经费开支且专项经费比去年有所减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年财政拨款支出325.53万元，占本年支出合计的70.59%。与上年相比，财政拨款支出减少145.73万元，降幅30.92%。减少原因为受疫情影响，财政压缩经费开支且专项经费比去年有所减少。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年财政拨款支出预算为218.56万元，支出决算为261.39万元，完成预算的120%。按照政府功能分类科目，其中：

1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。预算数为218.56万元，支出决算为227万元，完成预算的104%。决算数大于预算数的原因为人员增加所致。

2、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）。预算数为14.05万元，支出决算数为14.47万元，完成预算的103%。决算数大于预算数的原因为人员增加所致。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。预算数为6.87万元，支出决算数为6.87万元，决算数与预算数持平。

4、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。支出决算数为3万元，较上年无对比数，原因是此科目为本年度新增科目预算。

5、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。预算数为 10.05 万元，决算数为 10.05 万元，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 179.63 万元，包括：人员经费支出 160.58 万元和公用经费支出 19.05 万元。

人员经费 160.58 万元，主要包括基本工资 47.99 万元；津贴补贴 36.34 万元；奖金 31.84 万元；事业单位基本养老保险缴费 14.34 万元；职工基本医疗保险缴费 6.87 万元；其他社会保障缴费 0.13 万元；住房公积金 10.05 万元；离休费 11.31 万元；医疗费补助 1.6 万元；其他对个人和家庭的补助 0.11 万元。

公用经费 19.05 万元，主要包括办公费 0.83 万元；印刷费 0.47 万元；手续费 0.01 万元；邮电费 1.25 万元；物业管理费 0.1 万元；差旅费 0.64 万元；维修费 0.22 万元；公务接待费 0.42 万元；劳务费 0.87 万元；工会经费 3.73 万元；其他交通费用 10.49 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训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。

本会 2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 1 万元，支出决算为 0.42 万元，完成预算的 42%。决算数较预算数减少原因：本会严格执行中央八项规定和公务接待等财经制度，严控接待规

模和标准；坚决执行公车改革政策，无公车运行费；无因公出国（境）。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

本会2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用0万元，占预算的0%；公务用车购置及运行维护费0万元，占预算的0%；公务接待费0.46万元，占预算的42%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本会2020年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本会2020年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算0%。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本会没有公务用车。2020年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待3批次，17人次，预算为1万元，支出决算为0.42万元，完成预算的42%，决算数较预算数减少0.58万元，主要原因是本会严格执行中央八项规定和公务接待等财经制度，严控接待规模和标准。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 5.5 万元，支出决算为 0.84 万元，完成预算的 15.72%，主要原因是受疫情影响，减少开展规模性聚集活动导致。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 8 万元，支出决算为 2.94 万元，完成预算的 36.75%，决算数较预算数减少 5.06 万元，主要原因是受疫情影响，减少开展规模性聚集活动导致。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020 年机关运行经费预算为 18.85 万元，支出决算为 19.05 万元，完成预算的 101%。决算数较预算数增加 0.2 万元，主要原因是人员增加所致。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额共 10.62 万元，其中政府采购货物类支出 7.71 万元，占政府采购支出总额的 72.5%；政府采购服务类支出 2.92 万元，占政府采购支出总额的 27.5%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本会机关无公务车辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台(套)；单价 100 万元以上的通用设备 0 台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本会组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，共涉及资金 50 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

本会在市级部门决算中反映“安康市妇联妇女儿童专项工作”一级项目绩效自评结果。

1. “安康市妇联妇女儿童专项工作”项目绩效自评综述：项目全年预算数 50 万元，执行数 39.8 万元，完成预算的 79.6%。项目绩效目标完成情况：以妇女思想引领、巾帼脱贫、家庭文明建设、妇女儿童维权、疫情防控等工作为重点，开展各类宣教、帮扶活动。发现的问题及原因：个别项目受疫情影响，部分项目结转到下年继续实施，影响了资金使用效益的发挥。下一步改进措施：我们将严格按照《省级财政专项资金管理办法》做好专项资金的管理工作，周密制定经费预算，认真抓好项目落实，发挥好资金的使用效益，切实为全市妇女儿童服务。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称		市妇联妇女儿童专项工作经费				
主管部门		安康市妇女联合会		实施单位	安康市妇女联合会	
项目资金（万元）			全年预算数(A)	全年执行数(B)		执行率(B/A)
		年度资金总额:	50 万元	39.8 万元		79.6%
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金	50 万元	39.8 万元		79.6%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	<p>强化政治引领、巩固提升巾帼脱贫攻坚成果，开展家庭教育、夯实妇联基层基础等重点工作，团结带领各级妇联组织齐心协力，稳步推进各项工作。</p>			<p>以妇女思想引领、巩固巾帼脱贫、提升家教水平、深化妇联改革为重点，开展三八表彰、巾帼抗疫宣传慰问、寻找最美家庭、绿色家庭、健康家庭、美丽家园、好婆婆、好媳妇等系列活动；开展妇女儿童之家建设督导、破难行动等基层组织建设等工作；开展农村贫困妇女“两癌”救助，救助 60 名患病妇女；完成“妇女儿童发展规划”监测评估及培训工作；开展妇女巾帼脱贫创业就业工作，开展妇女儿童维权及紧急救助工作。</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改措施
	产出指标	数量指标	表彰市级“最美家庭好婆婆 好媳妇”	60 名	60 名	
			开展普法宣传	15 场次	15 场次	
			救助“两癌”贫困妇女	84 人	84 人	
	产出指标	质量指标	开展“美丽家园示范户”建设，促进农村环境卫生的改善	有效改善	有效改善	
			时效指标	2020 年 12 月 31 日止	12 个月	12 个月
产出指标	成本指标	开展各类宣教、妇女儿童	50 万元	39.8 万元		

			童相关活动			
效益 指标	经济效益 指标	举办了“巾帼助力兴产业. 爱心扶贫促消费”线上消费扶贫活动	销售值 100 万元	销售值 100 万元		
	社会效益 指标	提升妇女儿童维权法治意识	提升	提升		
	生态效益 指标	通过妇女儿童思想引领开展五城联创各类公益活动, 为我市创建生态建设示范市贡献巾帼之力。	提升	提升		
	可持续影响 指标	影响期限	长期	长期		
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	妇女群众满意度	100%	100%	
说明	无					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0% 合理填写完成比

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本会自评得分 98 分。部门整体支出全年预算数 218.56 万元，执行数 261.39 万元，完成预算的 120%。今年以来，本会团结带领各级妇联组织齐心协力，同心同德，各项工作稳步推进，荣获了中国关工委、中央文明办授予的“全国关心下一代先进集体”，被全国妇联表彰为“家庭工作先进集体”，省妇联将我市“美丽家园”建设作为“妇联参与乡村治理典型案例”向全国妇联推荐，并荣获市委、市政府“脱贫攻坚先进集体”表彰。存在问题：受疫情影响，部分涉及妇女儿童权益的活动没有在线下展开。下一步将继续加强部门预算管理，加快预算执行进度，让财政资金发挥更大的社会效益。

部门整体支出绩效自评表
(2020年度)

填报单位: 安康市妇女联合会

自评得分: 94分

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议	
				(一) 简要概述部门职能与职责。	强化政治引领、巩固提升中帼脱贫攻坚成果,开展家庭教育、夯实妇联基层基础等重点工作,团结带领各级妇联组织齐心协力、稳步推进各项工作,承担市政府妇女儿童工作委员会的日常工作和市委、市政府开展三八、六一等活动,救助贫困“两癌”妇女,开展“两个规划”监测评估工作,开展妇联基层组织建家、妇女儿童维权、巩固中帼脱贫成果、妇女创业就业等活动。							
				(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。								
				(三) 简要概述当年市委、市政府下达的重点工作。	以妇女思想引领、巩固中帼脱贫,提升家教水平、深化妇联改革为重点,开展三八表彰、中帼抗疫宣传慰问,寻找最美家庭、绿色家庭、健康家庭、美丽家园、好婆婆、好媳妇系列活动;开展妇女儿童之家建设。							
投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数:部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数:财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的,得10分。 预算完成率≥95%的,得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间,得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间,得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间,得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间,得4分。 预算完成率<70%的,得0分。	$39.8/50 \times 100\%$	50万	39.8万	4	个别项目受疫情影响,部分项目结转下年继续实施,影响了资金使用效益的发挥。下一步改进措施:我们将严格按照《省预		
		预算调整率(5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策,发生不可抗力,上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算数包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%,得5分。 预算调整率绝对值>5%的,每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。				5			
		支出进度率(5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上半年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)×100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上半年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)×100%。	半年进度:进度率≥45%,得2分;进度率在40%(含)和45%之间,得1分;进度率<40%,得0分。 前三季度进度:进度率≥75%,得3分;进度率在60%(含)和75%之间,得2分;进度率<60%,得0分。	$325.53/218.56 \times 100\%$				5		
		预算编制准确率(5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率<20%,得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间,得3分。 预算编制准确率>40%,得0分。						5	
过程	预算管理(15分)	“三公经费”控制率(5分)	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%,用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率<100%,得5分,每增加0.1个百分点扣0.5分,扣完为止。	$0.42/1 \times 100\%$				5		
		资产管理规范性(5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范,用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。					5	实行固定资产管理,指定专人对固定资产的购入、调拨、报废、调出等业务进行正确	
过程	资金管理(5分)	资金使用合规性(5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3.重大项目开支经过评估论证; 4.符合部门预算批复的用途; 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分,有1项不符扣2分。					5		
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40		1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分; 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分,正向指标(即指标值为≥)得分=实际完成值/年初目标值×该指标分值,反向指标(即指标值为<)得分=年初目标值/实际完成值×该指标分值。					40		
		项目效益(20分)	20							20		

备注:

- “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。
- “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。

第四部分 专业名词解释

1. **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各项支出。

2. **项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费**：指部门使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支出。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。