**宝鸡市渭滨区妇联**

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）主要职责。**

1．团结、动员广大妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，推动科学发展，促进社会和谐；

2．教育、引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强的精神，提高妇女素质，促进全面发展；

3．代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、监督，参与社会管理和公共服务，积极培养、推荐优秀女性人才，推进妇女参政议政；

4．维护妇女儿童合法权益，向有关部门提出有关意见和建议，要求并协助有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的案件，为权益受侵害妇女儿童提供帮助；

5．关心妇女工作生活，拓宽服务渠道，建设服务阵地，发展公益事业，壮大志愿者队伍，为妇女儿童和家庭服务；加强与社会各界的联系、协调，推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事；

6．巩固和扩大各族各界妇女的团结，加强同港澳台地区及华侨妇女的联谊，促进统一战线工作；

7．完成区妇女儿童工作委员会办公室的日常工作；

8．完成区委交办的其他任务。

1. **内设机构。**

区妇联现内设一个科室：办公室。

二、部门决算单位构成

渭滨区妇联为一级预算单位，加挂渭滨区妇女儿童工作委员会办公室牌子。经费管理方式为全额财政拨款单位。

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 单位名称 |
| 1 | 渭滨区妇女联合会（本级） |

**三、部门人员情况**

区妇联总编制4人，其中行政编制4人。现有全额拨款在职工作人员3名，退休人员3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 | 单位不涉及 |
| 表9 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 是 | 单位不涉及 |

**收入支出决算总表**

 **公开01表**

**编制部门**：渭滨区妇女联合会 金额单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| **收 入** | **支 出** |
| **项 目** | **决算数** | **项目** | **决算数** |
| 1.一般公共预算财政拨款 | 91.29 |  1.一般公共服务支出 | 98.68 |
| 2.政府性基金预算财政拨款 |  |  2.外交支出 |  |
| 3.国有资本经营预算财政拨款  |  |  3.国防支出 |  |
| 4.上级补助收入 |  |  4.公共安全支出 |  |
| 5.事业收入 |  |  5.教育支出 |  |
| 6.经营收入 |  |  6.科学技术支出 |  |
| 7.附属单位上缴收入 |  |  7.文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8.其他收入 |  |  8.社会保障和就业支出 | 6.4 |
|  |  |  9.卫生健康支出 | 2.78 |
|  |  |  10.节能环保支出 |  |
|   |  |  11.城乡社区支出 |  |
|  |  |  12.农林水支出 |  |
|  |  |  13.交通运输支出 |  |
|  |  |  14.资源勘探信息等支出 |  |
|  |  |  15.商业服务业等支出 |  |
|  |  |  16.金融支出 |  |
|  |  |  17.援助其他地区支出 |  |
|  |  |  18.自然资源海洋气象等支出 |  |
|  |  |  19.住房保障支出 |  |
|  |  |  20.粮油物资储备支出 |  |
|  |  |  21.国有资本经营预算支出 |  |
|  |  | 22.灾害防治及应急管理支出 |  |
|  |  | 23.其他支出 |  |
|  |  | 24、债务还本支出 |  |
|  |  | 25、债务付息支出 |  |
|  |  | 26、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| **本年收入合计** | 91.29  | **本年支出合计** | **107.86** |
| 使用非财政拨款结余 |  | 结余分配  |  |
| 年初结转和结余 | 16.81 | 年末结转和结余 | **0.23** |
| **收入总计** | 108.09 | **支出总计** | **108.09** |

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：渭滨区妇女联合会  **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** | **小计** | **其中：教育** **收费** |
| **合计** | 91.29 | 91.29 |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 84.78 | 84.78 |  |  |  |  |  |  |
| 20129 | 群众团体事务 | 84.78 | 84.78 |  |  |  |  |  |  |
| 2012901 | 行政运行 | 58.78 | 58.78 |  |  |  |  |  |  |
| 2012902 | 一般行政管理事务 | 6 | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 4.2 | 4.2 |  |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位基本养老支出 | 4.2 | 4.2 |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.2 | 4.2 |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 2.31 | 2.31 |  |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.21 | 2.31 |  |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 2.31 | 2.31 |  |  |  |  |  |  |

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： 渭滨区妇女联合会 **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** |
| **合计** | 107.86 | 68.05 | 39.82 |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 98.68 | 58.86 | 39.82 |  |  |  |
| 20129 | 群众团体事务 | 98.68 | 58.86 | 39.82 |  |  |  |
| 2012901 | 行政运行 | 58.86 | 58.86 |  |  |  |  |
| 2012902 | 一般行政管理事务 | 19.32 |  | 19.32 |  |  |  |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 20.5 |  | 20.5 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 6.4 | 6.4 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位基本养老支出 | 6.4 | 6.4 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.4 | 6.4 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 2.78 | 2.78 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.78 | 2.78 |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 2.78 | 2.78 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

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： 渭滨区妇女联合会 金额单位：万元**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **收入** | **支出** |  |
| **项 目** | **决算数** | **项目** | **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** |
| 1.一般公共预算财政拨款 | 91.29 | 1.一般公共服务支出 | 98.68 | 98.68 |  |  |
| 2.政府性基金预算财政拨款 |  | 2.外交支出 |  |  |  |  |
| 3.国有资本经营预算收入 |  | 3.国防支出 |  |  |  |  |
|  |  | 4.公共安全支出 |  |  |  |  |
|  |  | 5.教育支出 |  |  |  |  |
|  |  | 6.科学技术支出 |  |  |  |  |
|  |  | 7.文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
|  |  | 8.社会保障和就业支出 | 6.4 | 6.4 |  |  |
|  |  | 9.卫生健康支出 | 2.78 | 2.78 |  |  |
|  |  | 10.节能环保支出 |  |  |  |  |
|  |  | 11.城乡社区支出 |  |  |  |  |
|  |  | 12.农林水支出 |  |  |  |  |
|  |  | 13.交通运输支出 |  |  |  |  |
|  |  | 14.资源勘探信息等支出 |  |  |  |  |
|  |  | 15.商业服务业等支出 |  |  |  |  |
|  |  | 16.金融支出 |  |  |  |  |
|  |  | 17.援助其他地区支出 |  |  |  |  |
|  |  | 18.自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
|  |  | 19.住房保障支出 |  |  |  |  |
|  |  | 20.粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
|  |  | 21.国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
|  |  | 22.灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
|  |  | 23.其他支出 |  |  |  |  |
|  |  | 二十四、债务还本支出 |  |  |  |  |
|  |  | 二十五、债务付息支出 |  |  |  |  |
|  |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 收入总计 | 91.29 | 支出总计 | 107.86 | **107.86** |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 16.81 | 年末财政拨款结转和结余 | 0.23 | **0.23** |  |  |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 16.81 |  |  |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 总计 | 108.09 | 总计 | 108.09 | **108.09** |  |  |

**财政拨款收入支出决算总表**

  **公开04表**

**编制部门： 渭滨区妇女联合会**  金额单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| **收入** | **支出** |
| **项 目** | **决算数** | **项目** | **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** |
| **本年收入合计** | 91.29  | **本年支出合计** | **107.86** | **107.86** |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | **16.81** | 年末财政拨款结转和结余 | **0.23** | **0.23** |  |  |
| 一般公共预算财政拨款 | **16.81** |  |  |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 国有资本经营财政拨款 |  |  |  |  |  |  |
| **收入总计** | **108.09** | **支出总计** | **108.09** | **108.09** |  |  |

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：渭滨区妇女联合会 金额单位：万元**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目** | **本年支出合计** | **基本支出** | **项目支出** | **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** | 107.86 | 68.05 | 63.15 | 4.9 | 39.82 |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 98.68 | 58.86 | 53.96 | 4.9 | 39.82 |  |
| 20129 | 群众团体事务 | 98.68 | 58.86 | 53.96 | 4.9 | 39.82 |  |
| 2012901 | 行政运行 | 58.86 | 58.86 | 53.96 | 4.9 |  |  |
| 2012902 | 一般行政管理事务 | 19.32 |  |  |  | 19.32 |  |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 20.5 |  |  |  | 20.5 |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 6.4 | 6.4 | 6.4 |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位基本养老支出 | 6.4 | 6.4 | 6.4 |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.4 | 6.4 | 6.4 |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 2.78 | 2.78 | 2.78 |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.78 | 2.78 | 2.78 |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 2.78 | 2.78 | 2.78 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

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：** 渭滨区妇女联合会 **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** | **68.05** | **63.15** | **4.9** |  |
| 301 | 工资福利支出  | 46.01 | 46.02 |  |  |
|  30101 | 基本工资 | 17.28 | 17.28 |  |  |
|  30102 | 津贴补贴 | 15.26 | 15.26 |  |  |
| 30103 | 奖金 | 1.2 | 1.2 |  |  |
| 20108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 6.4 | 6.4 |  |  |
| 20110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2.78 | 2.78 |  |  |
| 20112 | 其他社会保障缴费 | 0.07 | 0.07 |  |  |
| 20113 | 住房公积金 | 3.02 | 3.02 |  |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 4.9 |  | 4.9 |  |
|  20228 | 工会经费 | 2.02 |  | 2.02 |  |
|  30239 | 其他交通费用 | 2.88 |  | 2.88 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 17.12 | 17.12 |  |  |
| 30309 | 奖励金 | 17.12 | 17.12 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

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：** 渭滨区妇女联合会 **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）费用** | **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 | 7 | 8 |
| **预算数** |  |  |  |  |  |  |  | **7.15** |
| **决算数** |  |  |  |  |  |  |  | **7.15** |

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： 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： 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

1. 收入支出决算总体情况说明

1.2020年决算总收108.09万元，其中一般公共预算财政拨款收入91.29万元，同比去年决算总收71.25万元，增长28.12%；

总支出107.86万元，同比去年决算总支出83.60万元，增长29%，主要为基层活动比去年多，年末结转和结余0.23万元。

2.本年支出构成情况：支出总计107.86万元，包括：

（1）一般公共服务支出98.68万元。

（2）卫生健康支出2.78万元

（3）社会保障和就业支出6.4万元。

二、收入决算情况说明

2020年收入合计108.09万元，其中：财政拨款收入91.29万元，占84.45%；2020年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余16.81万元。

三、支出决算情况说明

2020年支出合计107.86万元，其中：基本支出98.68万元，占91.49%；社会保障和就业支出6.4万元，占5.9%；卫生健康支出2.78万元，占2.62%。

1. 财政拨款收入支出决算总体情况说明

.2020年决算总收108.09万元，其中一般公共预算财政拨款收入91.29万元，同比去年决算总收71.25万元，增长28.12%；

总支出107.86万元，同比去年决算总支出83.60万元，增长29%，主要为基层活动比去年多，年末结转和结余0.23万元。

2020年财政拨款收入总体情况及比上年增长，主要原因单位争取省市上级项目资金用为专用项目建设。

2020年财政拨款支出总体情况及比上年增长，主要原因上级项目资金拨付给申请单位用于“妇女儿童中心”、“女大学生创业”项目建设。

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98.68万元，占本年支出合计的91.49%。与上年相比，财政拨款支出增加29万元，增长主要原因是上级项目资金拨付给申请单位用于“妇女儿童中心”、“女大学生创业”项目建设。

**（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51.64万元，支出决算为51.64万元，完成预算的100%。按照政府功能分类科目，其中：

**1.一般公共服务支出。**

预算为51.64万元，支出决算为68.05万元，完成预算的100%。决算数大于或小于预算数的主要原因是开展培训活动、座谈会活动比年初计划多。其中：行政运行（2012901）决算数为58.86万元， 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)决算数为6.4万元， 行政单位医疗（2101101）决算数为2.79万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出68.05万元，包括：人员经费支出63.15万元和公用经费支出4.9万元。

**人员经费**63.15万元，主要包括工资福利支出46.02万元；对个人和家庭的补助17.12万元。。

**公用经费**4.9万元，主要包括商品和服务支出4.9万元。

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。**

2020年“三公”经费财政拨款支出预算为0.2万元，支出决算为7.15万元，完成预算的100%。决算数较预算数增加6.95万元，主要原因是省级项目款项拨付申请单位用于培训费。

-

**（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）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）支出情况说明。**

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%，决算数较预算数保持一致。

**2.公务用车购置费用支出情况说明。**

2020年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数保持一致。

**3.公务用车运行维护费用支出情况说明。**

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%，决算数较预算数减少保持一致。

**4.公务接待费支出情况说明。**

2020年公务接待0批次，0人次，预算为0.2万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0.2万元，主要原因是没有接待事项。

**（三）培训费支出情况说明。**

2020年培训费预算为0万元，支出决算为7.15万元，完成预算的0%，决算数较预算数增加7.15万元，主要原因是省级项目款项拨付申请单位用于培训费。

**（四）会议费支出情况说明。**

2020年会议费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数保持一致。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门/单位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/单位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4.9万元，支出决算为4.9万元，完成预算的100%。决算数较预算数保持一致。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2020年无政府采购支出

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2020年末，本部门/单位机关及所属单位共有车辆0辆，其中副部（省）级以上领导用车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0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2020年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备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，本部门(/单位)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，二级项目2个，共涉及资金39.82万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对 2020年1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金19.82万元，占政府性基金预算项目支出总额的49.77%。，剩下20万元为省级妇女儿童专项资金，其中家风馆项目资金10万元，女大学生创业就业基地创建项目资金10万元，已经拨付给相关实施单位。

**（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

本部门在省级部门决算中反映1个一级项目绩效自评结果。

1省级妇女儿童事业发展专项资金项目绩效自评综述：项目全年预算数18万元，执行数19.82万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已经全部完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：认真督促项目完成、监管项目用款实施情况。

**部门预算（项目）绩效目标自评表**

（2020年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 专项（项目）名称 | 陕西省妇女儿童事业发展专项资金专项经费 |
| 主管部门 | 渭滨区妇联 | 实施单位 | 渭滨区妇联 |
| 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： | 18 | 18 | 100％ |
|  其中：省级财政资金 |  |  |  |
|  市县财政资金 | 18 | 18 | 100％ |
|  其他资金 |  |  |  |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 |
| 目标1：扎实推进妇女儿童两个规划落实，营造全社会关心关注妇女儿童的良好氛围；目标2：围绕“三八”“七一”等节日，开展丰富多彩的庆祝活动；目标3：开展一系列妇女技能培训活动 | 目标1：扎实推进妇女儿童两个规划落实，营造全社会关心关注妇女儿童的良好氛围；目标2：围绕“三八”“七一”等节日，开展丰富多彩的庆祝活动；目标3：开展一系列妇女技能培训活动 |
| 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 | 未完成原因和改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：开展妇女就业技能培训 | 2 | 2 |  |
| 指标2：开展女干部业务培训 | 1 | 1 |  |
| 质量指标 | 指标1：辖区内农村妇女满意度达到百分之95 | 95% | 95% |  |
| 指标2：培训女干部满意度达到百分之95 | 95% | 95% |  |
| 时效指标 | 一年内完成 | 一年内 | 一年内 |  |
| 成本指标 | 节约经费，合理充分利用18万元 | 18万元 | 18万元 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 通过培训妇女收入提升比例 | 大于20% | 大于20% |  |
| 社会效益指标 | 妇女干部业务能力提升 | 大于20% | 大于20% |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 妇女对家庭新风尚认可率 | 大于90% | 大于90% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辖区内妇女满意度达到百分90 | 大于90% | 大于90% |  |
| 说明 | 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 |

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。

1. 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。
2. 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%合理填写完成比例。

 **（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，本部门自评得分97分。部门整体支出全年预算数51.64万元，执行数91.29万元，完成预算的100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：良好。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：认真督促项目完成、监管项目用款实施情况。

|  |
| --- |
| 部门整体支出绩效自评表（2020年度） |
| 填报单位（盖章）:区妇联 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **分值** | **指标说明** | **评分标准** | **年初目标值** | **取值及计算过程（万元）** | **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** |
| **数据1** | **数据2** |
| 投入 | 预算管理（30分） | 整体绩效目标设定（5分） | 5 | 1.部门是否制定了年度整体支出绩效目标；2.目标制定依据是否充实；3.是否与部门履职、年度工作任务相符；4.整体绩效目标是否清晰、细化、可衡量；5.执行中是否遵循制定的整体绩效目标。 | 全部符合5分,有1项不符扣1分。 | 5 | 18 |  |  | 5 |  |  |
| 项目绩效目标覆盖率（5分） | 5 | 项目绩效目标覆盖率=（设定绩效目标的财政拨款项目金额÷财政拨款项目金额）×100%，用以反映绩效管理覆盖财政资金程度。 | 项目绩效目标覆盖率=100%，得5分；99%-90%，得4分；89%-80%，得3分；79-70%，得2分；69%-60%，得1分。60%以下得0分。 | 5 |  |  |  | 5 |  |  |
| “三公经费”变动率（5分） | 5 | “三公经费”变动率=（本年“三公经费”预算数÷上年“三公经费”预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）“三公经费”的增减变化情况。 | 三公经费变动率 ≤100%，得5分，每增加1个百分点扣1分，扣完为止。 | 5 |  |  |  | 5 |  |  |
| 部门预决算信息公开（5分） | 5 | 1.按时公开本年度部门预算信息；2.按时公开上年度部门决算信息；3.按要求公开部门整体绩效目标；4.按要求公开部门专项业务经费绩效目标；5.按要求公开部门专项资金绩效目标。 | 全部符合5分,有1项不符扣1分。 | 5 |  |  |  | 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、处置按规定程序审批;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 |  |  |  | 5 |  |  |
| 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的规定，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1分。 | 5 |  |  |  | 5 |  |  |
| 过程 | 预算执行（25分） | 预算执行率10分） | 10 | 预算执行率=（当年实际支出数÷当年预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。包括一般预算、基金预算和存量资金安排的预算及上年度结转预算。 | 预算执行率≥95%，得10分;94%-90%，得9分；89%-85%，得8分；84-80%，得7分；79%-75%，得6分；74%-70%，得5分；69%-65%，得4分；64-60%，得3分；59%-55%，得2分；54%-50%，得1分。50%以下得0分。 | 10 |  |  |  | 9 |  |  |
| 预算调整率（5分） | 5 | 预算调整率=（当年区本级一般预算数÷年初一般预算数-1）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 | 预算调整率≤5%，得5分；6-10%，得4分；11-15%，得3分；16-20%，得2分；21-25%，得1分。高于25%得0分。 | 5 |  |  |  | 4 |  |  |
| 存量资金压减率（5分） | 5 | 存量资金压减率=（本年末结转数÷上年末结转数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对存量资金的压减程度。 | 存量资金压减率≤80%，得5分；81-85%，得4分，86-90%，得3分；91-95%，得2分，96-100%，得1分。100%以上得0分。 | 5 |  |  |  | 4 |  |  |
| “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1个百分点扣1分，扣完为止。 | 5 |  |  |  | 5 |  |  |
| 效果 | 履职尽责（45分） | 项目产出（25分） | 25 | 结合《项目绩效目标自评表》情况自评打分 | 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。 | 25 |  |  |  | 25 |  |  |
| 项目效益（20分） | 20 | 20 |  |  |  | 20 |  |  |
| **自评得分总计（优秀：90-100分；良好：75-89分；一般：60-74分；较差：60分以下）** |  |  |  |  | **97** |  |  |

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。