

附件 1

# 石泉县妇女联合会 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) 主要职责。

1. 坚持正确的政治方向，团结引领全县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. 紧紧围绕县委、县政府的中心工作，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，对基层妇女组织进行业务指导；团结、动员全县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，在建设“三宜”石泉中发挥积极作用。

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. 承办县政府妇女儿童工作委员会的日常工作。

7. 承办县委、县政府和市妇联交办的其他事项。

## **（二）内设机构。**

根据上述职责，县妇女联合会机关内设办公室，具体承办日常工作。

石泉县人民政府妇女儿童工作委员会办公室，为县人民政府妇女儿童工作委员会的办事机构，挂靠县妇女联合会。

## **二、部门决算单位构成**

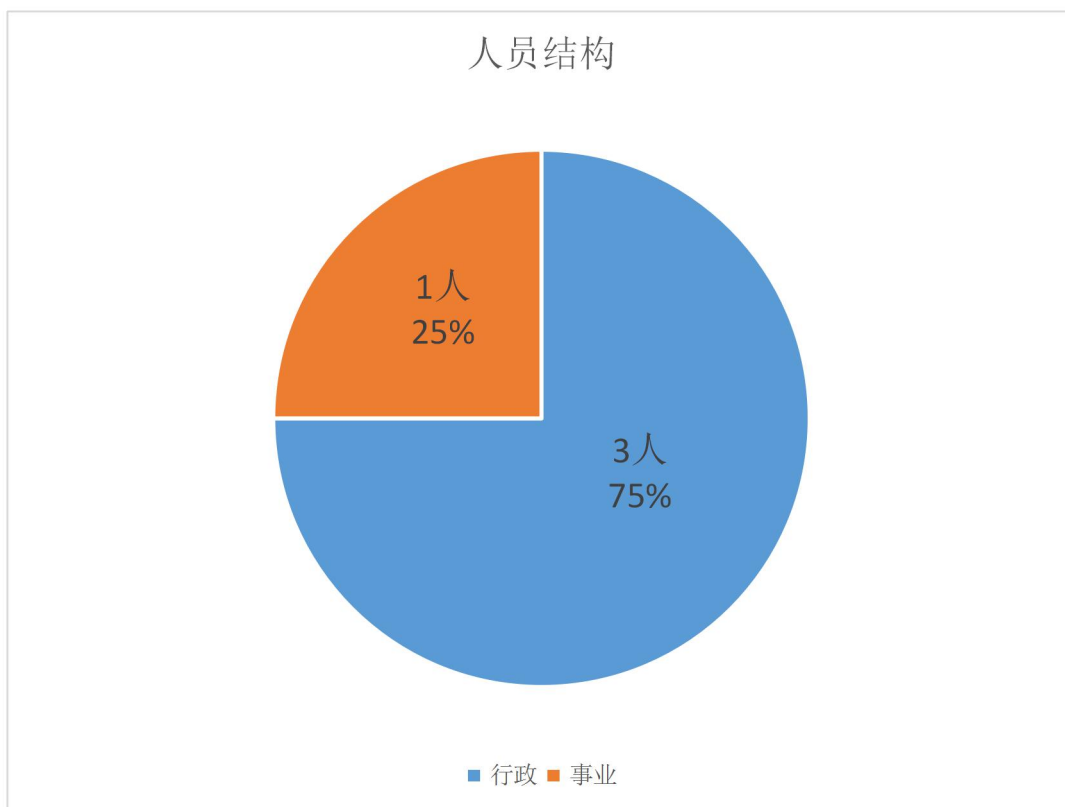
纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，只包括部门本级预算，无二级预算单位。

序号	单位名称
1	石泉县妇女联合会部门本级（机关）

## **三、部门人员情况**

截止 2020 年底，本部门人员编制 6 人，其中行政编制 4 人、

事业编制 2 人；实有人员 4 人，其中行政 3 人、事业 1 人。无单位管理的离退休人员。



## 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		
表 2	收入决算表		
表 3	支出决算表		
表 4	财政拨款收入支出决算总表		
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)		
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)		
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		
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表		本部门不涉及政府性基金决 算收支
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表		本部门不涉及国有资本经营 决算收支

## 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：石泉县妇女联合会（汇总）

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	99.54	1. 一般公共服务支出	119.97
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	0.00
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	22.68	8. 社会保障和就业支出	4.23
		9. 卫生健康支出	4.50
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	1.50
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	116.68
<b>本年收入合计</b>	122.22	<b>本年支出合计</b>	130.19
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	18.97	年末结转和结余	10.99
<b>收入总计</b>	141.19	<b>支出总计</b>	141.19

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：石泉县妇女联合会（汇总）

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			
<b>合计</b>		122.22	99.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.68
201	一般公 共服务 支出	112.00	93.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.63
20129	群众团 体事务	112.00	93.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.63
2012901	行政 运行	55.30	48.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.53
2012902	一般行 政管理 事务	25.70	13.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.10
2012999	其他群 众团体 事务支 出	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保 障和就 业支出	4.22	4.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事 业单位 养老支 出	4.14	4.14	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	4.14	4.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.50	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.55
21004	公共卫生	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.55
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.55
21011	行政事业单位医疗	1.95	1.95	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	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50
21305	扶贫	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50
2130501	行政运行	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50

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：石泉县妇女联合会（汇总）

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		130.19	67.17	63.02	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服 务支出	119.97	59.50	60.47	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事 务	118.47	58.00	60.47	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政 管理事务	32.47	0.00	32.47	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众 团体事务支 出	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和 就业支出	4.22	4.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单 位养老支出	4.14	4.14	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	4.14	4.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保 障和就业支 出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会 保障和就业 支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支 出	4.50	1.95	2.55	0.00	0.00	0.00

21004	公共卫生	2.55	0.00	2.55	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.55	0.00	2.55	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	1.50	1.50	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：石泉县妇女联合会（汇总）

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	99.54	1. 一般公共服务支出	90.69	90.69	0.00	0.00
2. 政府性基金预 算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营 预算收入	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	4.23	4.23	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	1.95	1.95	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：石泉县妇女联合会（汇总）

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
<b>本年收入合计</b>	99.54	<b>本年支出合计</b>	96.86	96.86	0.00	0.00
年初财政拨款 结转和结余	5.48	年末财政拨款 结转和结余	8.16	8.16	0.00	0.00
一般公共预算 财政拨款	5.48					
政府性基金预算 财政拨款	0.00					
国有资本经营 财政拨款	0.00					
<b>收入总计</b>	105.02	<b>支出总计</b>	105.02	105.02	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：石泉县妇女联合会（汇总）

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		96.86	57.50	50.80	6.70	39.36	
201	一般公共服务支出	90.69	51.33	44.63	6.70	39.36	
20129	群众团体事务	90.69	51.33	44.63	6.70	39.36	
2012901	行政运行	51.33	51.33	44.63	6.70	0.00	
2012902	一般行政管理事务	11.36	0.00	0.00	0.00	11.36	
2012999	其他群众团体事务支出	28.00	0.00	0.00	0.00	28.00	
208	社会保障和就业支出	4.22	4.22	4.22	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	4.14	4.14	4.14	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.14	4.14	4.14	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.08	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.08	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	1.95	1.95	1.95	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	1.95	1.95	1.95	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.95	1.95	1.95	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：石泉县妇女联合会（汇总）

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					
301	工资福利支出	0.00	44.09	0.00	
30101	基本工资	0.00	12.34	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	9.94	0.00	
30103	奖金	0.00	1.15	0.00	
30107	绩效工资	0.00	0.98	0.00	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	0.00	4.14	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	1.02	0.00	
30110	职工基本医疗保险 缴费	0.00	1.95	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.45	0.00	
30113	住房公积金	0.00	4.24	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	7.88	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	6.70	
30201	办公费	0.00	0.00	2.00	
30205	水费	0.00	0.00	0.08	
30206	电费	0.00	0.00	0.42	
30207	邮电费	0.00	0.00	0.41	
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.06	
30211	差旅费	0.00	0.00	0.05	
30213	维修(护)费	0.00	0.00	0.15	



30217	公务接待费	0.00	0.00	0.58	
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.12	
30228	工会经费	0.00	0.00	0.50	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	2.33	
303	对个人和家庭的补助	0.00	6.71	0.00	
30305	生活补助	0.00	0.31	0.00	
30309	奖励金	0.00	6.40	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：石泉县妇女联合会（汇总）

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	
<b>预算数</b>	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	0.2	0.00
<b>决算数</b>	0.79	0.00	0.79	0.00	0.00	0.00	0.16	0.00

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：石泉县妇女联合会（汇总）

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：石泉县妇女联合会（汇总）

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

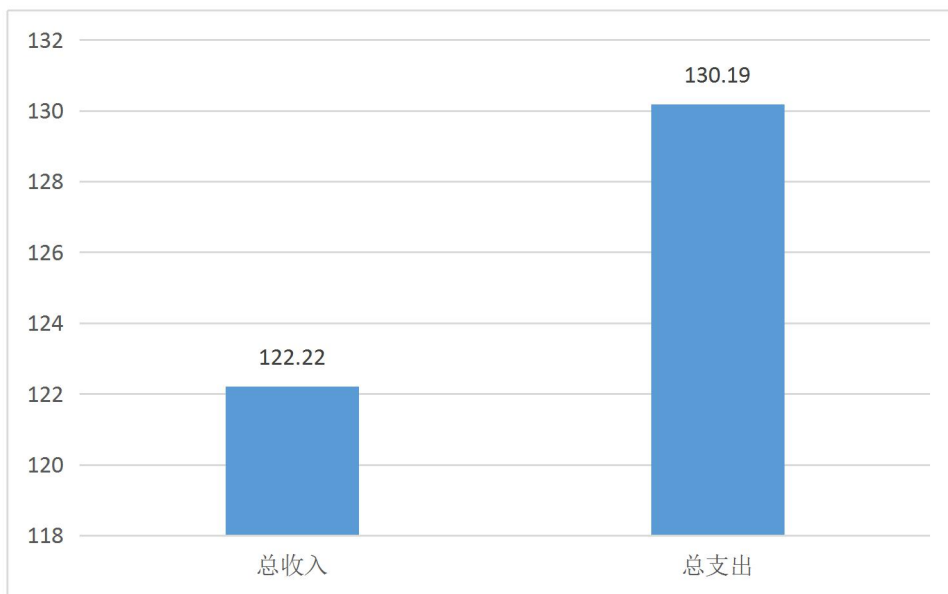
### 一、收入支出决算总体情况说明

石泉县妇女联合会 2020 年总收入 122.22 万元，较上年 119.28 万元增加了 2.46%，主要原因是项目经费较上年增加。

2020 年总支出 130.19 万元，较上年 116.68 万元增加了 11.58%，主要原因是省级妇女儿童事业发展专项资金项目经费增加了，项目总支出也较上年增加；支出既包括使用当年从省级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。

收入支出总体情况对比图

单位：万元

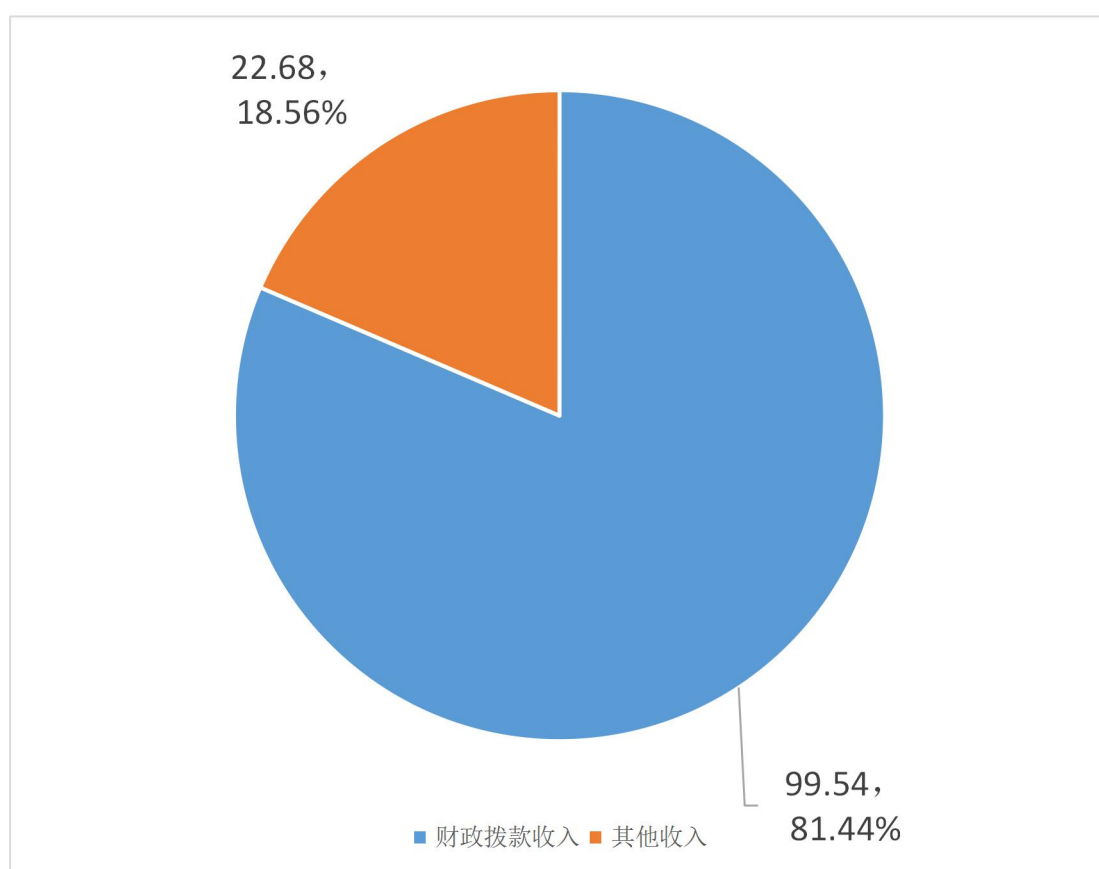


### 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 122.22 万元，其中：财政拨款收入 99.54 万元，占 81.44%；其他收入 22.68 万元，占 18.56%。无事业收入，无经营收入。

本年度收入结构图

单位：万元

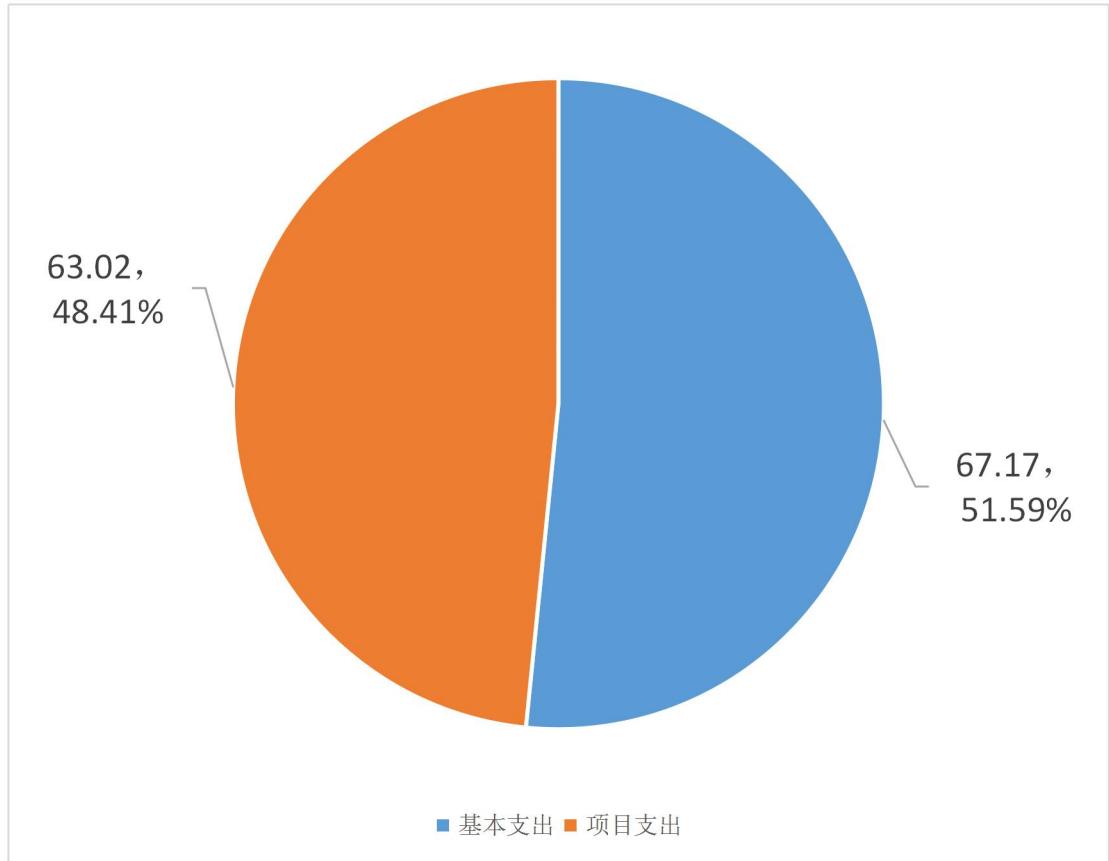


### 三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 130.19 万元，其中：基本支出 67.17 万元，占 51.59%；项目支出 63.02 万元，占 48.41%；无经营支出。

## 本年度支出结构图

单位：万元



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

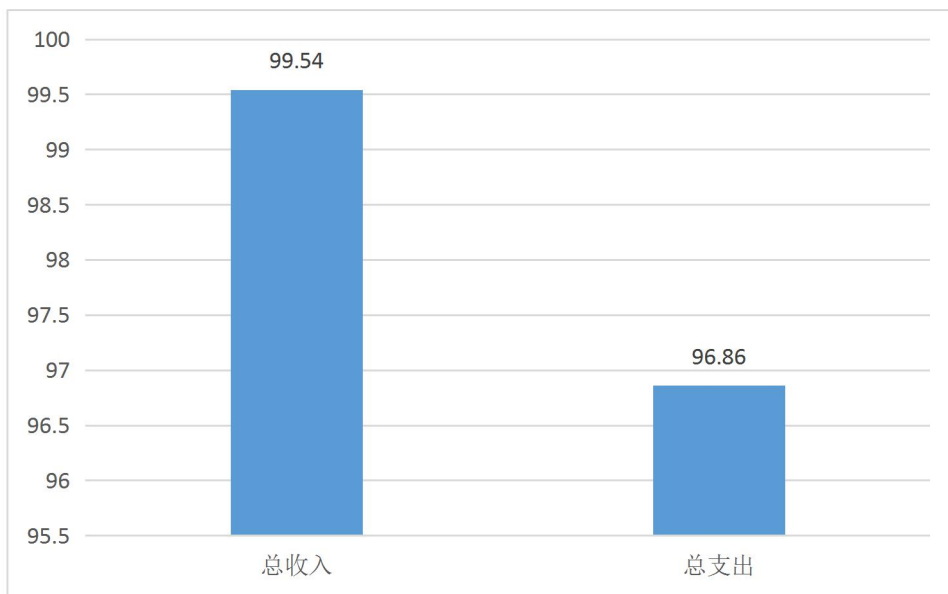
2020 年度一般公共预算财政拨款收入 99.54 万元，较上年 69.46 万元增加了 43.31%，主要原因是省级妇女儿童事业发展专项资金项目经费较上年增加较大。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 96.86 万元，较上年 75.23 万元增加了 28.75%，主要原因是本年度省级妇女儿童事业发展专项资金项目经费总支出较上年增加。年度总支出既有当年

从省级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。

财政拨款收入支出决算总体情况对比图

单位：万元



## 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。

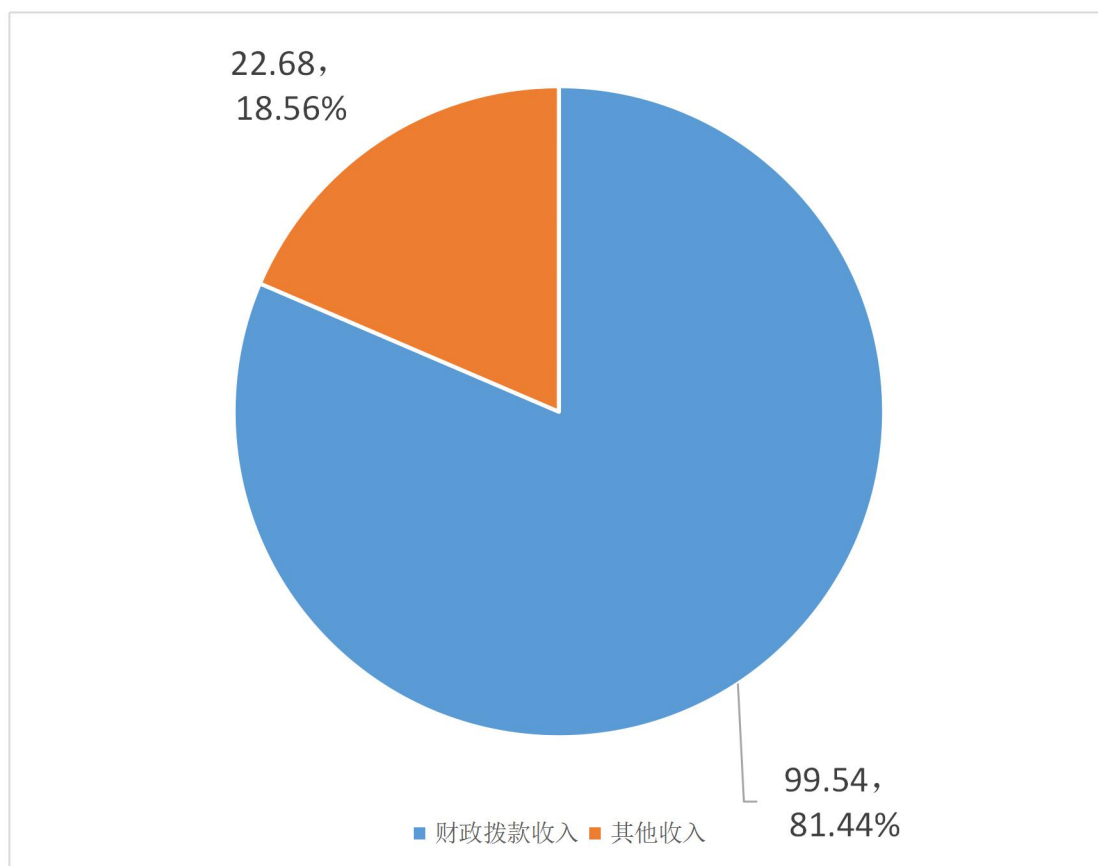
2020 年度财政拨款支出 96.86，占本年支出合计的 74.4%。与上年 75.23 万元相比，财政拨款支出增加 21.63 万元，增加了 28.75%，主要原因是本年度省级妇女儿童事业发展专项资金项目经费总支出较上年增加。年度总支出既有当年从省级财政取得的



财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。

本年度一般公共预算财政拨款支出结构图

单位：万元



## (二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出年初预算为 99.54 万元，支出决算为 96.86 万元，完成年初预算的 97.31%。按照政府功能分类科目，其中：

**1. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)。**

预算为 34.69 万元，支出决算为 51.33 万元，完成年初预算的 147.97%。决算数大于预算数的主要原因是调整预算数增加了政府购买服务人员经费和公用经费。

**2. 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 0 万元，支出决算为 11.36 万元。决算数大于预算数的主要原因一是使用了上年结余的经费，二是年底调整预算增加了妇女儿童事业经费。

**3. 一般公共服务支出(类)石泉县妇女联合会(室)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)。**

年初预算 0 万元，支出决算为 28 万元，决算数大于预算数的主要原因是该支出为今年调整预算增加的省级妇女儿童事业发展专项资金项目专项资金。

**4. 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)。**

全年预算为 4.14 万元，支出决算为 4.14 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

**5. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。**

全年预算为 0.08 万元，支出决算为 0.08 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

**5. 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）。**

全年预算为 1.82 万元，支出决算为 1.95 万元，完成全年预算的 107.14%。决算数大于预算数的主要原因是调整预算数单位医疗保险支出部分增加。

## **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 57.5 万元，包括：人员经费支出 50.8 万元和公用经费支出 6.7 万元。

**人员经费** 50.8 万元，主要包括基本工资 12.34 万元、津贴补贴 9.94 万元、奖金 1.15 万元、绩效工资 0.98 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 4.14 万元，职业年金缴费 1.02 万元，职工基本医疗保险缴费 1.95 万元、其他社会保障缴费 0.45 万元、住房公积金 4.24 万元、其他工资福利支出 7.88 万元、生活补助 0.31 万元、奖励金 6.4 万元。

**公用经费** 6.7 万元，主要包括办公费 2 万元、水费 0.08 万元、电费 0.42 万元、邮电费 0.41 万元、物业管理费 0.06 万元、差旅费 0.05 万元、维修（护）费 0.15 万元、公务接待费 0.58

万元、委托业务费 0.12 万元、工会经费 0.5 万元、其他交通费用 2.33 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 0.8 万元，支出决算为 0.79 万元，完成预算的 98.75%，决算数较预算数减少 0.01 万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及其他实施细则精神和例行节约要求，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 0.79 万元，占 100%。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。

#### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台（如没有支出填 0），预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

### 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

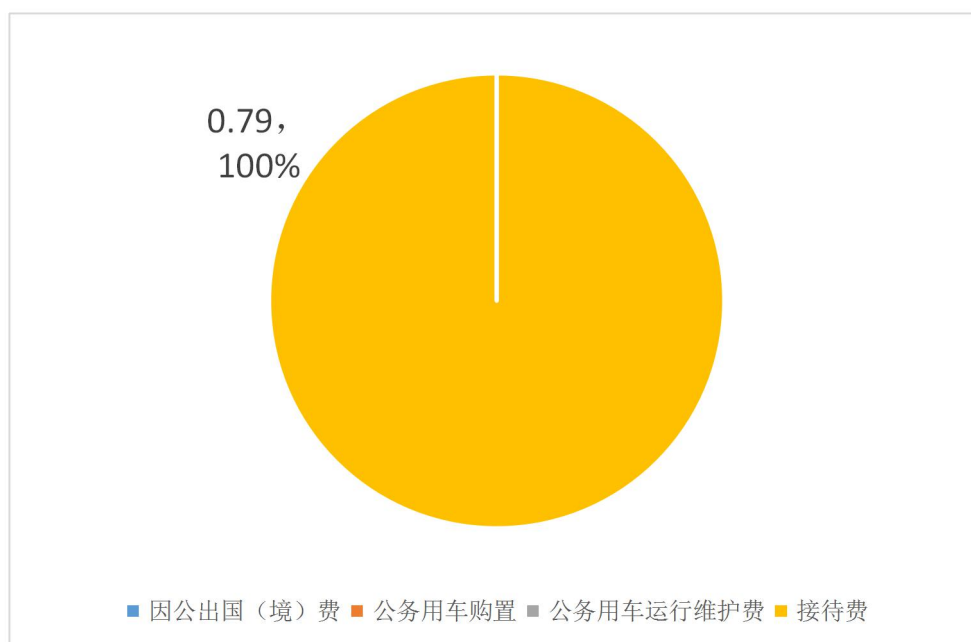
2020 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

### 4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 8 批次，69 人次，预算为 0.8 万元，支出决算为 0.79 万元，完成预算的 98.75%，决算数较预算数减少 0.01 万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及其他实施细则精神和例行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

“三公”经费支出结构图

单位：万元



### (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 0 万元。

#### **（四）会议费支出情况说明。**

2020 年会议费预算为 0.2 万元，支出决算为 0.16 万元，完成预算的 80%，决算数较预算数减少 0.04 万元，主要原因是精简会议，节省开支，严格控制会议费支出。

#### **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 4.15 万元，支出决算为 7.66 万元，完成预算的 184.58%。决算数较预算数增加 3.51 万元，主要原因是部分运行经费使用的上年结余资金。

#### **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**

示例：截至 2020 年末，本部门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）预算绩效管理工作的开展情况说明。**

示例：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 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 36.95 万元，占一般公共预算项目支出总额的 93.88%。组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

#### **（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的省级妇女儿童事业发展专项资金项目等 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 31 万元，执行数 28 万元，完成预算的 90.32%。项目绩效目标完成情况：推动妇女儿童服务阵地建设，建成省级标准化妇女儿童之家 4 个（其中镇级妇女儿童之家 2 个，移民搬迁社区妇女儿童之家 2 个），为妇女儿童打造温暖之家；建设家政服务基地一处，全年共培训家政人员 277 人（其中贫困劳动力 41 人）；成立家庭教育指导中心 1 个，组建了一支专业、全面的家庭教育宣讲队伍，通过线上线下开展家庭教育讲座 10 余期。发现的问题及原因：家庭教育中心项目点受疫情影响，大型活动

无法正常开展，影响了资金使用效益的发挥，项目资金未全部使用到位，部分项目资金结转到下一年度继续实施。下一步改进措施：下一步，我们将继续严格按照《省级妇女儿童事业发展专项资金项目实施细则》，做好项目建设和专项资金管理工作，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，切实为全县妇女儿童服务。



## 预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		省级妇女儿童事业发展专项资金项目					
县级主管部门		石泉县妇女联合会		实施单位	石泉县妇女联合会		
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:	31	28	90.32%		
		其中: 县级财政资金	31	28	90.32%		
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	在全县打造镇级标准化妇女儿童之家2个，500户以上的移民搬迁小区打造标准化妇女儿童之家2个；打造家庭教育基地1个，家政基地1个。			已全部完成			
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	项目点个数		6	6	
		质量指标	妇女培训合格率		90%以上	100%	
		时效指标	资金下达及时率		90%以上	100%	
		成本指标					
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	家庭教育对广大父母的影响		80%以上	90%	
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标					
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	妇女儿童满意度		90%以上	95%	
说明	无						

注：1. 其他资金包括与省级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。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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 91 分。部门整体支出全年预算数 40.73 万元，执行数 130.19 万元，完成预算的 319.64%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：9 月底顺利召开了县妇联十五届五次执委会会议，增补县妇联十五届执委会委员 10 名、选举县妇联挂职副主席 1 名，壮大县妇联班子，优化人员结构；充分发挥“妇”字号巾帼创业就业示范基地作用，组织开展妇女技能培训和就业推介工作。一年来通过线上、线下共举办家政、月嫂、美容师、采耳师、按摩师等各类妇女技能培训 10 期，培训妇女 608 人，其中贫困妇女 110 人，成功推荐 105 人上岗就业；12 月份成功举办了首届“石泉月嫂”技能大赛；在“十 M 创客中心”挂牌成立了石泉县妇女创业服务指导中心；先后打造形成了一批特色鲜明的县级“美丽家园”示范村、示范户，并承办了全市“美丽家园建设”现场推进会。在县综治维稳中心挂牌建立了“石泉县妇女儿童维权信访接待中心”，在 11 个镇、164 个村（社区）综治维稳中心挂牌建立镇村妇女儿童维权工作站，设立妇女儿童维权工作服务岗，维护妇女儿童权益；持续发挥心理咨询志愿服务团队作用，一年来共开展团体辅导 28 次，个体心理疏导 50 余次，服务人数 1800 余人；积极争取国家两癌救助资金 2 万元、市级资金 1.2 万元，县级资金 5.7 万元，对 25 名两癌患者进行全部救助。发现的问题及原因：受疫情影响，部分工作和涉及妇女儿童的活动无法正常开展。下一

步改进措施：进一步规范财政资金使用管理，强化预算约束，提高资金使用的科学性、公共性、绩效性，降低和控制行政运行成本，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: 石泉县妇女联合会

自评得分: 91

(一) 简要概述部门职能与职责。				石泉县妇女联合会是中华全国妇女联合会下面的县级地方组织, 按照《中华全国妇女联合会章程》独立自主地开展工... 基本职能是代表和维护妇女权益、促进男女平等。							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				2020年本部门一般公共预算财政拨款基本支出57.5万元, 其中: 人员经费支出50.8万元、公用经费支出6.7万元。							
(三) 简要概述当年县委县政府下达的重点工作。				2020年本部门年度工作任务有5项: 1. 强化政治引领, 做好宣传教育工作; 2. 坚持群防群控, 做好疫情防控工作; 3. 立足自身岗位, 发扬妇女建功立业精神; 4. 履行妇联职能, 做好服务妇女儿童工作; 5. 加强自身建设, 深化妇联改革。							
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
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。	130.19/141.19决算系统	100%	92.21%	8	受疫情影响, 部分项目未实施完成, 资金结转下一年度继续使用	
		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增加、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。	7.01/141.19	5%	4.96%	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/(上年结余结转+本部门上半年预算安排+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/(上年结余结转+本部门前三季度预算安排+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。	半年支出进度: 40.67/60.23*100%=67.52% 前三季度支出进度: 68.66/100.43*100%=68.36% 预算系统、执行系统、核算系统	≥45% ≥75%	67.52% 68.36%	4	受疫情影响, 部分项目未实施完成, 项目资金未下拨	
		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。	22.68/22.68×100%-100%=0 决算系统	≤20%	0	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。	0.79/0.8*100%=98.75% 预、决算系统	≤100%	98.75%	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. 资产有借使用、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。	财政云系统、资产管理系统	100%	100%	5		
过程	预算管理(15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。	财政云系统	100%	100%	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。		100%	90%	36		
		项目效益(20分)	20				100%	90%	18	未实施完成	

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。