

2020 年度  
苍溪县妇女联合会  
部门决算

# 目 录

第一部分 部门概况.....	4
一、基本职能及主要工作.....	4
二、机构设置.....	6
第二部分 2020 年度部门决算情况说明.....	6
一、收入支出决算总体情况说明.....	6
二、收入决算情况说明.....	7
三、支出决算情况说明.....	7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	10
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	10
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	12
十、其他重要事项的情况说明.....	12
第三部分 名词解释.....	16
第四部分 附件.....	18
第五部分 附表.....	21
一、收入支出决算总表.....	21
二、收入决算表.....	21

三、支出决算表.....	21
四、财政拨款收入支出决算总表.....	21
五、财政拨款支出决算明细表.....	21
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	21
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	21
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	21
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	21
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	21
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	21
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	21
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	21
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	21

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

### (一) 主要职能

1. 团结、动员、组织妇女群众投向改革开放和社会主义物质文明、精神文明建设，开发妇女人力资源，促进经济发展和社会进步，为维护改革发展稳定的大局服务。

2. 宣传马克思主义妇女观和男女平等基本国策，教育、引导妇女群众树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神，积极推动和开展对妇女的科技文化生产劳动技能教育，全面提高妇女素质。

3. 代表妇女积极参与国家和社会事务的民主管理和民主监督；关注并加强研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题，及时向县委、县政府反映社情民意，提出对策建议，参与有关妇女儿童政策和规范性文件的撰写，从源头上强化维护妇女儿童合法权益工作。

4. 坚持为妇女儿童服务，为基层服务，加强与社会各界的联系，协调推动全社会为妇女儿童办实事、办好事。

5. 指导各乡镇妇联、县级单位妇女组织依据《中华全国妇女联合会章程》开展工作，联系团体会员并给予工作指导。

6. 负责县政府妇女儿童工作委员会办公室工作。

7. 完成县委、县政府交办的其他工作。

### (二) 2020年重点工作完成情况

1. 服务乡村振兴工作。一是开展乡风文明建设主题活动，常态化、制度化推进寻找“最美家庭”活动，开展“传家风、立家规、树新风”活动，倡树良好家训、家规、家教；二是充分发挥妇女在社会发展和建设中的积极作用，在亭子镇长江村打造了“巾帼创业示范基地”。

2. 做好主题宣传活动。开展表彰庆祝、义诊、“两癌救助”、维权宣传等系列庆祝“三八”妇女节活动，从不同侧面宣传妇女工作；开展了慰问送温暖、表彰树先锋、义诊送健康、读书兴国学、演出倡新风、维权净环境等“六个一”活动庆祝“六一”儿童节；开展“三项活动”助力广元女儿节。组团文旅体和商务等部门参加广元女儿节直播带货、凤舟赛和特产展销等活动。进一步扩展广元经济文化发展影响力，为打响中国广元女儿节名片提质增色、增添光彩贡献了苍溪力量。

3. 开展素质提升活动，加大妇女培训力度，针对基层妇女开展实用技术、致富技能培训。

4. 充分利用“三八”维权周、“11.25”反家暴日、“12.4”宪法日等法制宣传节点，深入开展《妇女权益保障法》《未成年人保护条例》等主题法制宣传教育活动。

5. 加大项目资金争取力度，继续实施“两癌”救助、安康家园救助等项目。今年共救助58名“两癌”患者，救助金51万元。

6. 继续加强妇联基层组织建设，加强妇联干部队伍建设，组织基层妇联工作者进行服务能力和妇联业务技能培训，不断提升妇联干部服务大局，服务群众的能力和水平。

7. 做好脱贫攻坚帮扶工作。聘请省级“幸福使者”骨干教师，开展“感恩孝亲”大讲堂，对全体村民进行家庭教育、感恩教育；提供培训资金1万元，为群众提供免费技能培训；协助村上做好各项工作，巩固脱贫成效。

## **二、机构设置**

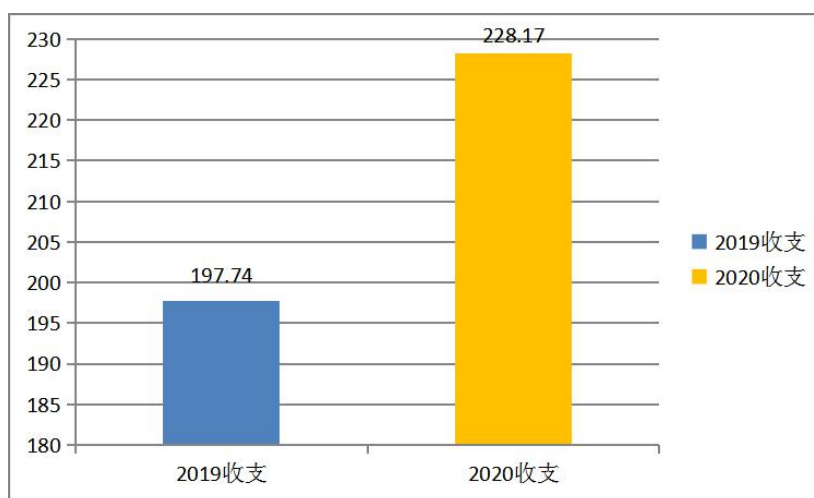
苍溪县妇女联合会下属二级预算单位1个，其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入苍溪县妇女联合会2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：苍溪县妇联机关。

# **第二部分 2020年度部门决算情况说明**

## **一、收入支出决算总体情况说明**

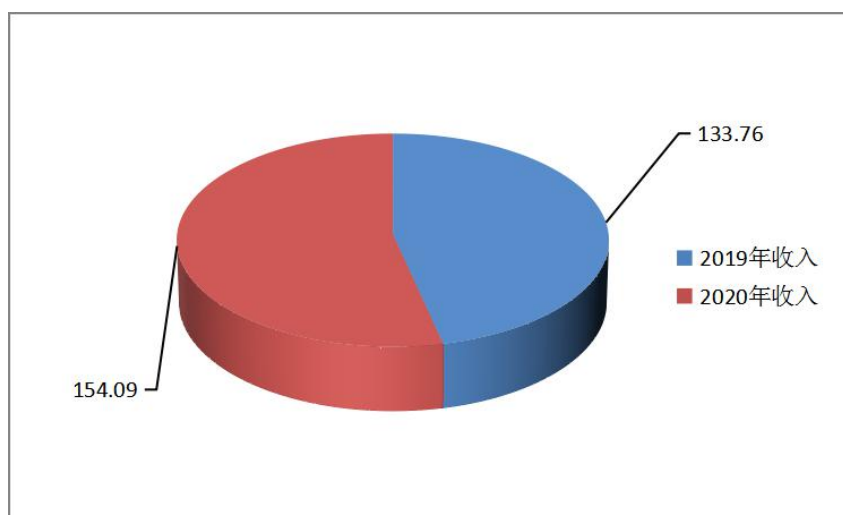
2020年度收、支总计228.17万元。与2019年相比，收、支总计增加30.43万元，增长15.4%。主要变动原因是项目资金增加。



(图 1: 收、支决算总计变动情况图)

## 二、收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 154.09 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 105.67 万元，占 68.6%；其他收入 48.42 万元，占 31.4%。

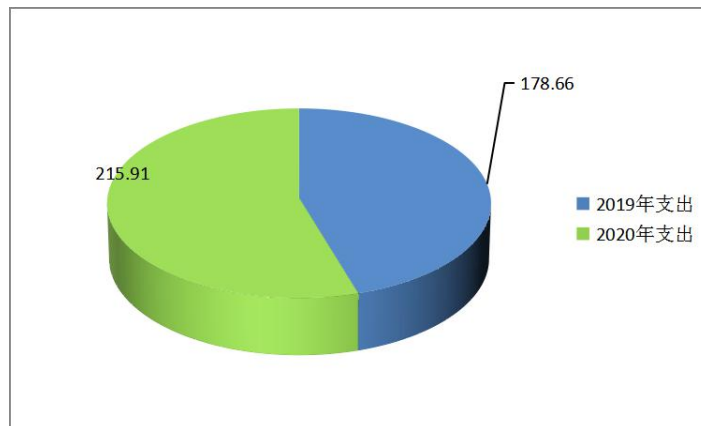


(图 2: 收入决算结构图)

## 三、支出决算情况说明

2020 年本年支出合计 215.91 万元，其中：基本支出 72.49

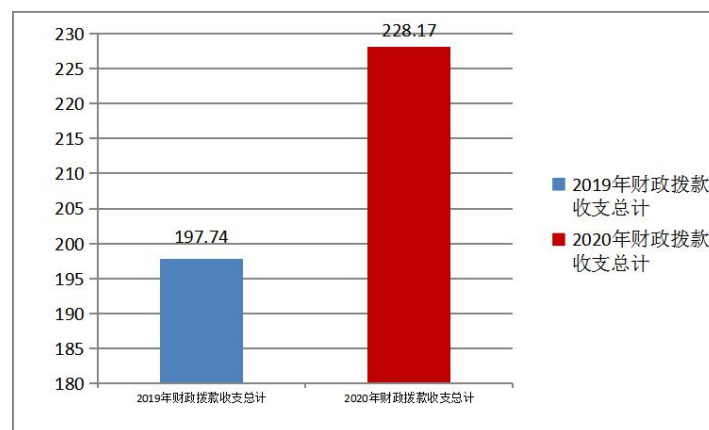
万元，占 33.6%；项目支出 143.42 万元，占 66.4%。



(图 3：支出决算结构图)

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收、支总计 228.17 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计增加 30.43 万元，增长 15.4%，主要原因是项目资金增加。



(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况)

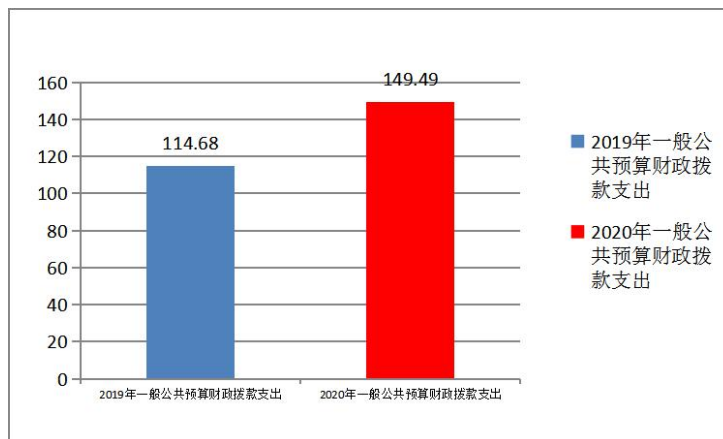
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出 149.49 万元，占本年支



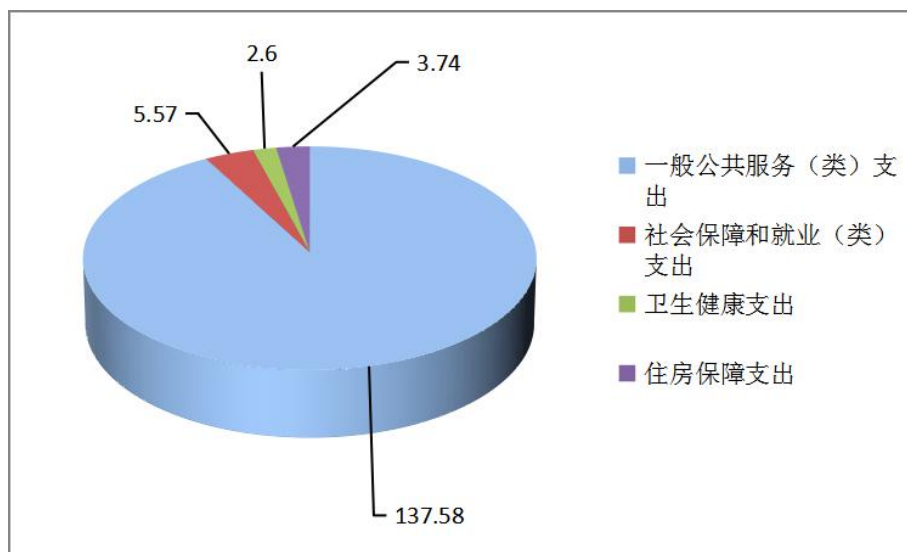
出合计的 89.2%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款增加 34.81 万元，增长 30.3%。主要变动原因是项目增加。



(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出 137.58 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 137.58 万元，占 92.1%；社会保障和就业（类）支出 5.57 万元，占 3.7%；卫生健康支出 2.6 万元，占 1.7%；住房保障支出 3.74 万元，占 2.5%。



(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构)

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为137.58万元，完成预算161%。其中：

1. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：支出决算为137.58万元，完成预算188%，决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

2. 社会保障和就业（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）：支出决算为5.57万元，完成预算97.5%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为2.6万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为3.74万元，完成预算91.7%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

### 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149.49万元，其中：

人员经费67.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费 82.28 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

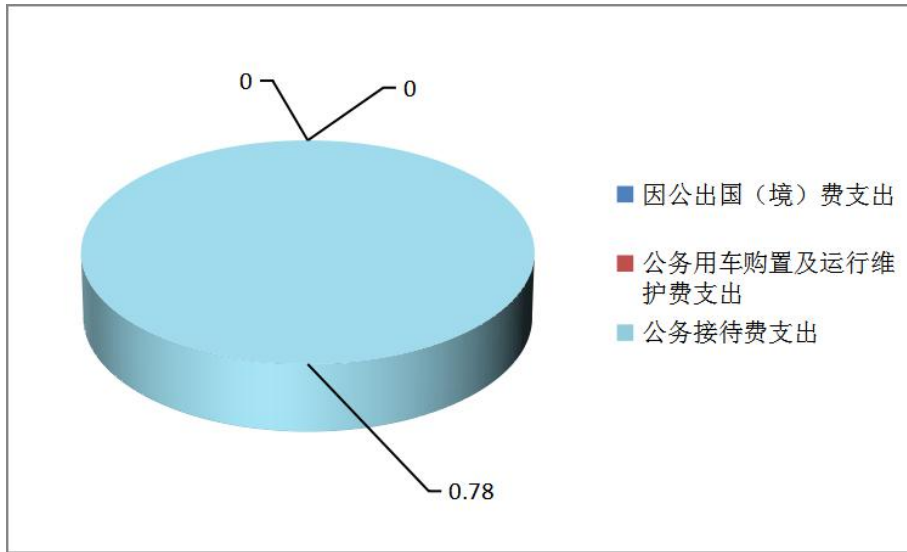
## 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0.78 万元，完成预算 78%，决算数小于预算数的主要原因是按要求公务接待，厉行节约。

### （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；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元%；公务接待费支出决算 0.78 万元，占 78%。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元。
2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，单位无公务用车。

其中：公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 0.78 万元，完成预算 78%。公务接待费支出决算比 2019 年减少 1.14 万元，下降 59.4%。主要原因是按要求公务接待，厉行节约。其中：

国内公务接待支出 0.78 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待 4 批次，61 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.78 万元，具体内容包括：省、市妇联领导调研指导工作 2 次 0.34 万元、市国奶扶贫会议、培训 2 次 0.44 万元。

外事接待支出 0 万元。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020 年政府性基金预算拨款支出 18 万元。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020 年国有资本经营预算拨款支出 0 万元。

## 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，苍溪县妇女联合会机关运行经费支出 60.58 万元，比 2019 年下降 3.8 万元，下降 5.9%。主要原因是人员减少，厉行节约。

### （二）政府采购支出情况

2020 年，苍溪县妇女联合会政府采购支出总额 0 万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，苍溪县妇女联合会共有车辆0辆。

### （四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对县妇联开展妇女儿童服务活动项目开展了预算事前绩效评估，对该项目编制了绩效目标，预算执行过程中，开展绩效监控，年终执行完毕后，对该项目开展了绩效目标完成情况梳理填报，对项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对 2020 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，妇联素质专项提升活动经费充分发挥了妇联开展妇女工作应有的职责和职能。

## 1. 项目绩效目标完成情况

本部门在 2020 年度部门决算中反映了妇女儿童服务项目绩效目标实际完成情况。

县妇联妇女儿童服务项目绩效目标完成情况较好。项目全年预算数 110.18 万元，执行数为 110.18 万元，通过项目实施，服务妇女，服务经济大局，救助了贫困“两癌”妇女，弘扬了传统家庭美德，促进家庭和谐，让全县广大妇女群众提升了妇女创业就业能力，为建设美丽幸福苍溪贡献巾帼力量。

**项目绩效目标完成情况表**  
(2020 年度)

项目名称		2020 年妇女儿童服务项目			
预算单位		苍溪县妇女联合会			
预算执行情况(万元)	预算数:	110.18 万元	执行数:	110.18 万元	
	其中-财政拨款:	33.18 万元	其中-财政拨款:	33.18 万元	
	其它资金:	77 万元	其它资金:	77 万元	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	完成三八、六一、女儿节活动；救助一批贫困两癌妇女；开展宣传培训活动			一是开展纪念三八妇女节十个一活动； 二是开展六一儿童节活动； 三牵头组织了广元女儿节活动； 四是救助两癌贫困妇女 58 人； 五是开展妇女儿童维权活动 6 次； 六是开展了妇女创业培训 2 次。	
绩效指	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值

标 完 成 情 况	项目完成指标	数量指标	完成三八、六一、女儿节活动；救助一批贫困两癌妇女，开展宣传培训活动。	≥5 宣传、培训活动；救助 30 人以上	完成率 100%
	项目完成指标	质量指标	开展活动，提升妇女素质，	加大宣传，激励先进，典型带动，救助贫困，提升了妇女创业就业能力，弘扬了传统家庭美德，促进家庭和谐，服务妇女，服务全县经济大局	完成率 95%
	项目完成指标	时效指标	完成时间节点	2020 年 12 月 15 日	完成率 100%
	项目完成指标	成本指标	专款专用	≤110.18 万元	完成率 100%
	效益指标	社会效益指标	让全县广大妇女群众积极参与各项活动，以先进为榜样，提升素质，创业致富。	引导妇女群众积极参与	完成率 95%
	效益指标	社会效益指标	让社会看到妇女在家庭建设和经济建设中的重要作用。	宣传妇女在经济建设中的重要作用	完成率 95%
	效益指标	社会效益指标	营造全社会关心关爱妇女儿童、维护妇女儿童合法权益的氛围。	营造社会氛围	完成率 96%
	满意度指标	受益对象满意度	满意	大于 95%	完成率 96%

## 2. 部门绩效评价结果

本部门按要求对 2020 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《苍溪县妇女联合会部门 2020 年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

## 第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指苍溪县妇女联合会用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

5. 社会保障和就业（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）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

6. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指用于缴纳单位基本医疗保险支出。

7. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

8. 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。

9. 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。



10. “三公”经费：指部门用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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

11. 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 附件

# 苍溪县妇女联合会 2020 年部门整体支出绩效评价报告

### 一、部门（单位）概况

#### （一）机构组成

苍溪县妇女联合会下属二级预算单位 1 个，其中：行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。纳入苍溪县妇女联合会 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：苍溪县妇联机关

#### （二）机构职能

苍溪县妇女联合会主要是代表妇女儿童参与国家社会事务管理，引导妇女儿童健康生活与成长，维护全县妇女儿童的合法权益。

#### （三）人员概况

苍溪县妇女联合会部门实有编制内在职人数 5 人，其中：行政编制 5 人，事业（工勤）编制 0 人。离退（职）休人员 1 人。遗属补助 0 人。其他人员 0 人。

### 二、部门财政资金收支情况

#### （一）部门财政资金收入情况

2020 年本年收入合计 154.09 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 105.67 万元，占 68.6%；其他收入 48.42 万元，占

31.4%。

## **（二）部门财政资金支出情况**

2020年本年支出合计215.91万元，其中：基本支出72.49万元，占33.6%；项目支出143.42万元，占66.4%。

## **三、部门整体预算绩效管理情况**

### **（一）部门预算管理**

2020年，我单位按照《苍溪县预算绩效管理目标管理办法》，完善了本单位预算绩效评价体系。严格预算编制，将各项收入完整列入部门预算，围绕本年度中心工作，统筹安排各项支出。基本支出遵守各项规章制度，人员经费安排基本得当，业务工作与项目经费、人员经费安排配比率良好。严格控制支出开支范围和标准，支出主要用于保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。规范项目预算编制，未虚报项目内容。按照政府集中采购目录及采购限额标准的有关要求，完整编制政府采购预算。强化绩效管理，对项目支出设置绩效目标。在预算执行过程中按照预算编报进行，无违规违纪现象。

### **（二）结果应用情况**

通过自评，我单位全年整体工作推进有序，未出现无预算、超预算执行的情况；基本支出严格执行有关政策规定，无擅自扩大开支范围情况，没有超过规定标准、范围发放津贴补贴的情况。财政资金使用规范，在评价后对存在的不足及时进行了总结，并提出改进措施和努力方向。

## **四、评价结论及建议**

### **（一）评价结论**

2020年，我单位根据单位工作实际，准确地完成预算编制，并严格执行预算，严守财经纪律，从严支出管理。按程序实施项目，确保质量，保证单位工作正常运转。

### **（二）存在问题**

从绩效评价看，部门支出预算和绩效评价工作还存在一些具体问题，主要为：一是预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性有待进一步提高。二是经费保障预算不足。

### **（三）改进建议**

进一步健全预算与绩效相结合的考核机制，根据部门发展规划量化工作任务，提高预算规划的科学性和准确性。

## 第五部分 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表