

西宁市城东区妇女联合会

2020 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2020 年度部门决算公开报表

- 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收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明
- 二、收入情况说明
- 三、支出情况说明

- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明
- 十、财政拨款支出情况说明
- 十一、机关运行经费支出情况说明
- 十二、政府采购支出情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、 部门职责

(1) 积极宣传、贯彻执行党的路线、方针、政策和上级妇联的决议，掌握全区妇女状况，提出指导全区妇女组织开展妇女工作的意见，为区委、区政府制定有关妇女工作的政策提供好决策依据。

(2) 围绕经济发展发动和组织全区妇女投身经济建设，在组织全区妇女开展“双学双比”、“巾帼建功”竞赛活动的基础上全面开展“巾帼科技致富工程”、“巾帼社区服务工程”、“家庭文明工程”、“女性素质工程”，充分发挥广大妇女在两个文明建设中的“半边天”作用。

(3) 协助政府推动“两纲”、“两法”的实施，依法维护妇女儿童合法权益。

(4) 团结教育广大妇女树立“自尊、自信、自立、自强”精神，帮助妇女提高自身素质、培养妇女人才，推荐优秀妇女干部，提高妇女参政议政水平。

(5) 在妇女群众中开展思想政治工作和法律宣传，教育广大妇女自觉遵纪守法，抵制各类伪科学、封建迷信活动，倡导科学文明、健康的生活方式，积极开展“五好文明家庭”、“最美家庭”“绿色家庭”等创建活动。

(6) 做好妇女界的统一战线工作，广泛与社会各界联系，推动社会各界为妇女办好事、办实事。

(7) 协同有关方面共同推进少年儿童事业，为少年儿童

健康成长创造良好的环境。

（8）配合有关部门开展妇女技能培训，引导妇女转变就业观念，创办经济实体，提高妇女的社会地位。

（9）指导基层妇女组织建设，加强对妇女干部的培训，搞好妇女干部队伍建设。

（10）完成区委及上级有关部门交办的其他工作。

二、机构设置情况

纳入 2020 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：西宁市城东区妇女联合会本级。

部门机关内设机构 0 个，具体为：无。根据区编办三定方案，本单位未设置内设机构。

第二部分 2020 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	72.66	一、一般公共服务支出	31	63.16
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	3.87
	9		九、卫生健康支出	39	2.99
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	2.24
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54	
	25			55	
本年收入合计	26	72.66	本年支出合计	56	72.26
使用非财政拨款结余	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28		年末结转和结余	58	0.4
	29			59	
总计	30	72.66	总计	60	72.66

收入决算表

公开 02 表
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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		72.66	72.66					
201	一般公共服务支出	63.56	63.56					
20129	群众团体事务	63.16	63.16					
2012901	行政运行	29.08	29.08					
2012902	一般行政管理事务	34.08	34.08					
20133	宣传事务	0.4	0.4					
2013302	一般行政管理事务	0.4	0.4					
208	社会保障和就业支出	3.87	3.87					
20805	行政事业单位养老支出	3.64	3.64					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.43	2.43					
2080506	机关事业单位内职业年金缴费支出	1.21	1.21					
20811	残疾人事业	0.23	0.23					
2081105	残疾人就业和扶贫	0.23	0.23					
210	卫生健康支出	2.99	2.99					
21011	行政事业单位医疗	2.99	2.99					
2101101	行政单位医疗	2.99	2.99					
221	住房保障支出	2.24	2.24					
22102	住房改革支出	2.24	2.24					
2210201	住房公积金	2.24	2.24					

支出决算表

公开 03 表
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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		72.26	38.18	34.08			
201	一般公共服务支出	63.16	29.08	34.08			
20129	群众团体事务	63.16	29.08	34.08			
2012901	行政运行	29.08	29.08	0			
2012902	一般行政管理事务	34.08	0	34.08			
208	社会保障和就业支出	3.87	3.87	0			
20805	行政事业单位养老支出	3.64	3.64	0			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.43	2.43	0			
2080506	机关事业单位内职业年金缴费支出	1.21	1.21	0			
20811	残疾人事业	0.23	0.23	0			
2081105	残疾人就业和扶贫	0.23	0.23	0			
210	卫生健康支出	2.99	2.99	0			
21011	行政事业单位医疗	2.99	2.99	0			
2101101	行政单位医疗	2.99	2.99	0			
221	住房保障支出	2.24	2.24	0			
22102	住房改革支出	2.24	2.24	0			
2210201	住房公积金	2.24	2.24	0			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3		4
一、一般公共预算财政拨款	1	72.66	一、一般公共服务支出	31	63.16	63.16		
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	3.87	3.87		
	9		九、卫生健康支出	39	2.99	2.99		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	2.24	2.24		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	72.66	本年支出合计	55	72.26	72.26		
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56	0.4	0.4		
一般公共预算财政拨款	27			57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	72.66	总计	60	72.66	72.66		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

[illegible]

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	36.33	302	商品和服务支出	1.85	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	13.79	30201	办公费	1.28	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	6.8	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	6.60	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0.0064	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.43	30206	电费	0	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	1.21	30207	邮电费	0.0008	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	2.91	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	0.35	30211	差旅费	0.25	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	2.24	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	0	30215	会议费	0.12	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	0	30217	公务招待费	0	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	39906	赠与	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39999	其他支出	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0.19			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	0			
人员经费合计		36.33	公用经费合计					1.85

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				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	9	10	11	12	13	14
0.16	0	0.16	0	0.08	0.08	0.12	0	0	0	0	0	0.12	0

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）	0	因公出国（境）人数（人）	0
公务用车购置数（辆）	0	公务用车保有量（辆）	0
国内公务接待批次（个）	0	国内公务接待人次（人）	0

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

财政拨款支出情况表

公开 10 表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		72.26	38.18	34.08
201	一般公共服务支出	63.16	29.08	34.08
20129	群众团体事务	63.16	29.08	34.08
2012901	行政运行	29.08	29.08	0
2012902	一般行政管理事务	34.08	0	34.08
208	社会保障和就业支出	3.87	3.87	0
20805	行政事业单位养老支出	3.64	3.64	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.43	2.43	0
2080506	机关事业单位内职业年金缴费支出	1.21	1.21	0
20811	残疾人事业	0.23	0.23	0
2081105	残疾人就业和扶贫	0.23	0.23	0
210	卫生健康支出	2.99	2.99	0
21011	行政事业单位医疗	2.99	2.99	0
2101101	行政单位医疗	2.99	2.99	0
221	住房保障支出	2.24	2.24	0
22102	住房改革支出	2.24	2.24	0
2210201	住房公积金	2.24	2.24	0

机关运行经费支出情况表

公开 11 表
金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合计		1.85
302	商品和服务支出	1.85
30201	办公费	1.28
30202	印刷费	0
30203	咨询费	0
30204	手续费	0.0064
30205	水费	0
30206	电费	0
30207	邮电费	0.0008
30208	取暖费	
30209	物业管理费	0
30211	差旅费	0.25
30212	因公出国（境）费用	0
30213	维修（护）费	0
30214	租赁费	0
30215	会议费	0.12
30216	培训费	0
30217	公务接待费	0
30218	专用材料费	0
30224	被装购置费	0
30225	专用燃料费	0
30226	劳务费	0
30227	委托业务费	0
30228	工会经费	0
30229	福利费	0
30231	公务用车运行维护费	0
30239	其他交通费用	0.19
30240	税金及附加费用	0
30299	其他商品和服务支出	0
307	债务利息及费用支出	0
310	资本性支出	0
312	对企业补助	0
399	其他支出	0

政府采购支出情况表

公开 12 表
金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	32.02
1. 政府采购货物支出	2	31.43
2. 政府采购工程支出	3	0
3. 政府采购服务支出	4	0.59
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	32.02
其中：授予小微企业合同金额	6	32.02

第三部分西宁市城东区妇女联合会部门 2020 年度 部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2020 年度收入 72.66 万元、支出总计 72.66 万元，较上年收入增加 2.24 万元、支出总计增加 2.24 万元。主要原因是：基本支出费用增加。

（一）收入总计 72.66 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 72.66 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。较上年增加 4.74 万元，增长 6.98%，主要原因是基本支出费用增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，为本年度从本级财政部门取得的政府性基金预算财政拨款。我单位无政府性基金预算财政拨款收入。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，为本年度从本级财政部门取得的国有资本经营预算财政拨款。我单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

4. 上级补助收入 0 万元，我单位无上级补助收入。

5. 事业收入 0 万元，我单位无事业收入。

6. 经营收入 0 万元，我单位无经营收入。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，我单位无附属单位上缴收

入。

8. 其他收入 0 万元，我单位无其他收入。

9. 使用非财政拨款结余 0 万元，我单位无使用非财政拨款结余。

10. 年初结转和结余 0 万元，我单位无年初结转和结余。

（二）支出总计 72.66 万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）63.16 万元，占 86.92%，主要用于城东区妇联及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。较上年增加 0.01 万元，增长 0.02%，主要原因是基本支出人员经费增加。

2. 国防支出（类）0 万元，占 0%，我单位无国防支出。

3. 公共安全支出（类）0 万元，占 0%，我单位无公共安全支出。

4. 教育支出（类）0 万元，占 0%，我单位无教育支出。

5. 科学技术支出（类）0 万元，占 0%，我单位无科学技术支出。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）0 万元，占 0%，我单位无文化旅游体育与传媒支出。

7. 社会保障和就业支出（类）3.87 万元，占 5.33%，主要用于城东区妇联及所属单位的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。较上年增加 1.39 万元，

增长 55.82%，主要原因是增加了职业年金缴费支出。

8. 卫生健康支出（类）2.99 万元，占 4.12%，主要用于城东区妇联及所属单位的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。较上年增加 0.32 万元，增长 11.99%，主要原因是缴费基数增加。

9. 节能环保支出（类）0 万元，占 0%，我单位无节能环保支出。

10. 城乡社区支出（类）0 万元，占 0%，我单位无城乡社区支出。

11. 农林水支出（类）0 万元，占 0%，我单位无农林水支出。

12. 交通运输支出（类）0 万元，占 0%，我单位无交通运输支出。

13. 资源勘探工业信息等支出（类）0 万元，占 0%，我单位无资源勘探工业信息等支出。

14. 商业服务业等支出（类）0 万元，占 0%，我单位无商业服务业等支出。

15. 金融支出（类）0 万元，占 0%，我单位无金融支出。

16. 自然资源海洋气象支出（类）0 万元，占 0%，我单位无自然资源海洋气象支出。

17. 住房保障支出（类）2.24 万元，占 3.08%，主要用于

城东区妇联及所属单位的保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加 0.23 万元,增长 11.44%,主要原因是住房公积金缴费基数增加。

18. 粮油物资储备支出(类)0 万元,占 0%,我单位无粮油物资储备支出。

19. 国有资本经营预算支出(类)0 万元,占 0%,我单位无国有资本经营预算支出。

20. 灾害防治及应急管理支出(类)0 万元,占 0%,我单位无灾害防治及应急管理支出。

21. 其他支出(类)0 万元,占 0%,我单位无其他支出。

22. 抗疫特别国债安排的支出(类)0 万元,占 0%,我单位无抗疫特别国债安排的支出。

23. 结余分配 0 万元,我单位无结余分配。

24. 年末结转和结余 0.4 万元,为城东区妇联结转下年的项目支出结转。

二、收入情况说明

本年收入合计 72.66 万元,其中:财政拨款收入 72.66 万元,占 100%;上级补助收入 0 万元,占 0%;事业收入 0 万元,占 0%;经营收入 0 万元,占 0%;附属单位上缴收入 0 万元,占 0%;其他收入 0 万元,占 0%。

三、支出情况说明

本年支出合计 72.26 万元,其中:基本支出 38.18 万元,占 52.84%;项目支出 34.08 万元,占 47.16%;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、财政拨款收入支出总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 72.66 万元、支出总计 72.66 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 2.24 万元，增长 3.19%。主要原因是基本支出费用增加。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2020 年度一般公共预算支出 72.26 万元，占本年支出合计的 100%。较上年增加 1.84 万元，增长 2.61%。主要原因是基本支出费用增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2020 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）63.16 万元，占 87.41%；国防支出（类）0 万元，占 0%；公共安全支出（类）0 万元，占 0%；教育支出（类）0 万元，占 0%；科学技术支出（类）0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出（类）0 万元，占 0%；社会保障和就业支出（类）3.87 万元，占 5.36%；卫生健康支出（类）2.99 万元，占 4.14%；节能环保支出（类）0 万元，占 0%；城乡社区支出（类）0 万元，占 0%；农林水支出（类）0 万元，占 0%；住房保障支出（类）2.24 万元，占 3.1%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2020 年度一般公共预算支出年初预算为 76.31 万元，支出决算为 72.26 万元，完成年初预算的 94.69%。决算数小于

预算数的主要原因是项目经费未支付完，年末有结转结余。
其中：

1. 一般公共服务支出（201 类）

（1）群众团体事务（29 款）行政运行（01 项）。年初预算为 28.16 万元，支出决算为 29.08 万元，完成年初预算的 103.27%。决算数大于预算数的主要原因是人员费用增加。

（2）群众团体事务（29 款）一般行政管理事务（02 项）。年初预算为 36.46 万元，支出决算为 34.08 万元，完成年初预算的 93.47%。决算数小于预算数的主要原因是档案电子化加工经费预算较大，实际支出较小。

2. 社会保障和就业支出（208 类）

（1）行政事业单位养老支出（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）。年初预算为 3.54 万元，支出决算为 2.43 万元，完成年初预算的 68.64%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出。

（2）行政事业单位养老支出（05 款）机关事业单位职业年金缴费支出（05 项）。年初预算为 1.77 万元，支出决算为 1.21 万元，完成年初预算的 68.36%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出。

（3）残疾人事业（11 款）残疾人就业和扶贫（05 项）。年初预算为 0.29 万元，支出决算为 0.23 万元，完成年初预算的 79.31%。决算数小于预算数的主要原因是残保金实际支出小于预算。

3. 卫生健康支出（210 类）

行政事业单位医疗（11 款）行政单位医疗（01 项）。年初预算为 3.52 万元，支出决算为 2.99 万元，完成年初预算的 84.94%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出。

4、住房保障支出（221 类）

住房改革支出（02 款）住房公积金（01 项）。年初预算为 2.35 万元，支出决算为 2.24 万元，完成年初预算的 95.32%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2020 年度一般公共预算基本支出 38.18 万元，其中：人员经费 36.33 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 1.85 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、公务招待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公

设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2020 年度“三公”经费支出预算为 0.16 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务接待费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2020 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 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）费支出 0 万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排城东区妇联单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 0 万元，公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费支出 0 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 0 批次，接待 0 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2020 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数增加

（减少）0 万元，增长（下降）0%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是我单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是我单位无公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出决算数比上年数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要原因是我单位无公务接待费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年政府性基金预算上年结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

文化旅游体育与传媒支出（类）0 万元，占 0%；社会保障和就业支出（类）0 万元，占 0%；城乡社区支出（类）0 万元，占 0%；农林水支出（类）0 万元，占 0%；交通运输支出（类）0 万元，占 0%；商业服务业等支出（类）0 万元，占 0%；其他支出（类）0 万元，占 0%，抗疫特别国债安排的支出（类）0 万元，占 0%。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年国有资本经营预算上年结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2020 年度财政拨款支出 72.26 万元，占本年支出合计的 100%。较上年增加 1.84 万元，增长 2.61%。主要原因是基本支出费用增加。

（二）财政拨款支出结构情况。

2020 年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）63.16 万元，占 87.41%；国防支出 0 万元，占 0%；公共安全支出（类）0 万元，占 0%；教育支出（类）0 万元，占 0%；科学技术支出（类）0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出（类）0 万元，占 0%；社会保障和就业支出（类）3.87 万元，占 5.36%；卫生健康支出（类）2.99 万元，占 4.14%；节能环保支出（类）0 万元，占 0%；城乡社区支出（类）0 万元，占 0%；农林水支出（类）0 万元，占 0%；住房保障支出（类）2.24 万元，占 3.1%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2020 年度，机关运行经费支出 1.85 万元，比上年减少 1.46 万元，下降 44.11%，主要原因是培训费减少。

十二、政府采购支出情况说明

2020 年度，本部门政府采购支出总额 32.02 万元，其中：政府采购货物支出 31.43 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.59 万元。授予中小企业合同金额 32.02 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 32.02 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2020 年度，区财政局批复项目支出绩效项目 0 项，共涉及资金 0 万元。根据预算绩效管理要求，城东区妇联组织对 2020 年度 3 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 23.2 万元，占部门项目支出预算总额的 63.63%。绩效目标完成情况：已完成。

（二）项目绩效自评结果。

城东区妇联在2020年度部门决算中反映“专项业务经费”、“家庭教育经费”、“技能培训费”等3个项目绩效自评结果。

1. 专项业务经费项目绩效自评综述：

绩效目标：通过开展宣传、帮扶慰问、主题活等，加强妇女思想教育，提升女性素质，促进社会和谐。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 17 万元，实际支出 17 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，让妇女群众感受到党和政府的关怀，进一步强化政治思想引领，引导广大妇女群众跟党走、听党话，丰富妇女群众文化生活，不断提升自身素质。存在的问题：在目标设置中还不够细致，细化程度还不够。下一步措施：在编制中对项目指标结合实际合理预测，做到进一步细化，项目更加合理。

项目绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	专项业务经费				
主管部门及代码	城东区妇联 015001	实施单位	城东区妇联		
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	

项目资金 (万元)		年度资金总额	17	17	17	100
		其中：财政拨款	17	17	17	100
		其他资金				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	开展宣传、慰问帮扶、主题活动等，提升妇女素质			开展了各类宣传活动，慰问贫困妇女和儿童、开展了主题活动，举办业务骨干培训班等		
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因分 析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：慰问贫困妇女 儿童	100 人	105 人	
			指标 2：宣传宣讲活动	5 场	15 场	
			指标 3：主题活动	1 次	2 次	
			指标 4：骨干培训	1 期	1 期	
			指标 5：制作宣传品	6 万册（个）	33200（册、 个）	
		质量指标	指标 1：			
			指标 2：			
						
		时效指标	指标 1：			
			指标 2：			
						
		成本指标	指标 1：			
			指标 2：			
						
	效益指标	经济 效 益 指标	指标 1：			
			指标 2：			
						
		社会 效 益 指 标	指标 1：			
			指标 2：			
						
		生态 效 益 指 标	指标 1：			
			指标 2：			
						
		可 持 续 影 响 指标	指标 1：			
			指标 2：			
						
	满意度指标	服务对象满 意度指标	指标 1：			
			指标 2：			
						

2. 家庭教育经费项目绩效自评综述：

绩效目标：开展家庭讲座、亲子互动、家庭创建等活动，营造优于儿童健康发展的家庭和社会环境，选树家庭典型，发挥引领作用，倡导广大家庭树立文明生活新风尚。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5万元，实际支出5万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，营造良好的家庭环境，有助于儿童成长，通过选树家庭典型，引导广大家庭向善向上，倡树文明生活新风尚。存在的问题：指标细化程度不够，还有待于进一步细化。下一步措施：在指标设置中综合考虑，做到指标细化，突显项目价值。

项目绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		家庭教育工作经费				
主管部门及代码		城东区妇联 015001		实施单位	城东区妇联	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额	5	5	5	100
		其中：财政拨款	5	5	5	100
		其他资金				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	开展家庭教育讲座、亲子互动活动，家庭创建活动			全面开展家庭教育指导与服务工作，举办家庭教育讲座、亲子阅读、互动等活动，创建各类先进家庭，宣传好家风、好家训，营造优于儿童健康发展的家庭和社会环境，促进国家发展，民族团结，社会和谐，家庭和睦发展。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因分析及改进措施

绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1: 家庭教育讲座	5 场	5 场	
			指标 2: 亲子互动活动	2 场	2 场	
			指标 3: 家庭创建	100 户	194 户	
		质量指标	指标 1:			
			指标 2:			
						
		时效指标	指标 1:			
			指标 2:			
						
		成本指标	指标 1:			
			指标 2:			
						
	效益指标	经济效益指标	指标 1:			
			指标 2:			
						
		社会效益指标	指标 1:			
			指标 2:			
						
		生态效益指标	指标 1:			
			指标 2:			
						
		可持续影响指标	指标 1:			
			指标 2:			
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 妇女儿童满意度 $\geq$	95%	95%	
			指标 2:			
						

3. 培训经费项目绩效自评综述:

绩效目标: 对贫困妇女进行技能培训。预算资金安排及使用情况: 项目全年预算数为 1.2 万元, 实际支出 1.2 万元, 结转 0 万元, 完成年度预算的 100%。通过项目实施, 帮助妇女掌握实用技能, 促进妇女就业创业, 改善生活条件。存在的问题: 培训经费较少, 达不到培训需求。下一步措施: 积极争取资金, 开展针对性强、效果好的培训, 使培训的妇女

在一定程度上掌握一门技能，提高就业率。

项目绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		技能培训经费				
主管部门及代码		城东区妇联 015001		实施单位	城东区妇联	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额	1.2	1.2	1.2	100
		其中：财政拨款	1.2	1.2	1.2	100
		其他资金				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	帮助妇女掌握实用技能，促进贫困妇女就业创业，改善贫困妇女生活条件			对 100 名贫困妇女进行家政月嫂培训，使妇女掌握一门就业技能。		
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：技能培训	2 期	2 期	
			指标 2：培训人数	100 人	100 人	
			指标 3：			
		质量指标	指标 1：			
			指标 2：			
						
		时效指标	指标 1：			
			指标 2：			
						
		成本指标	指标 1：			
			指标 2：			
						
	效益指标	经济效益指标	指标 1：			
			指标 2：			
						
		社会效益指标	指标 1：			
			指标 2：			
						
		生态效益指标	指标 1：			
			指标 2：			
						
		可持续影响指标	指标 1：			
			指标 2：			

						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 培训妇女满意度≥	98%	98%	
			指标 2:			
						

十四、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2020 年 12 月 31 日，城东区妇联共有车辆 0 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 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：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取得的收入。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、住房保障支出住房改革支出（款）：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；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；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）发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：单位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。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：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。

十五、“三公”经费支出：单位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。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十六、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的

公用经费，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。