

# 陕西省妇女联合会 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，团结引领全省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. 紧紧围绕省委和省政府的中心工作，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，对市、县妇联和基层妇女组织进行业务指导。团结、动员全省妇女投身改革开放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，为维护改革、发展和稳定的大局服务。

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。代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主管理、民主监督。开展有关妇女儿童问题的调查

研究，参与有关妇女儿童法律、法规、条例和政策的制定。

5. 做好家庭和儿童工作，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，加强妇女之家建设，推动全社会为妇女儿童和家庭服务。

6. 加强妇联组织自身建设。积极培育和发展各类妇女组织，加强与女性社会组织和社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。

7. 加强与港澳台妇女、海外华侨华人妇女及妇女组织的联谊，发展同世界各国妇女和妇女组织的友好交往，开展妇女儿童合作项目。

8. 承担省妇女儿童工作委员会的日常工作。

9. 承担省委、省政府交办的有关事项。

## **（二）内设机构**

省妇联机关内设办公室、组织部、宣传部、妇女发展部、权益部、家庭和儿童工作部、联络部 7 个部（室、处），机关党委、离退休人员服务管理处按规定设置，陕西省政府妇女儿童工作委员会办公室设在省妇联，承担省政府妇女儿童工作委员会日常工作。省妇联有 3 个下属单位，包括省妇女儿童活动中心、省西安幼儿园、陕西女友传媒发展有限公司。

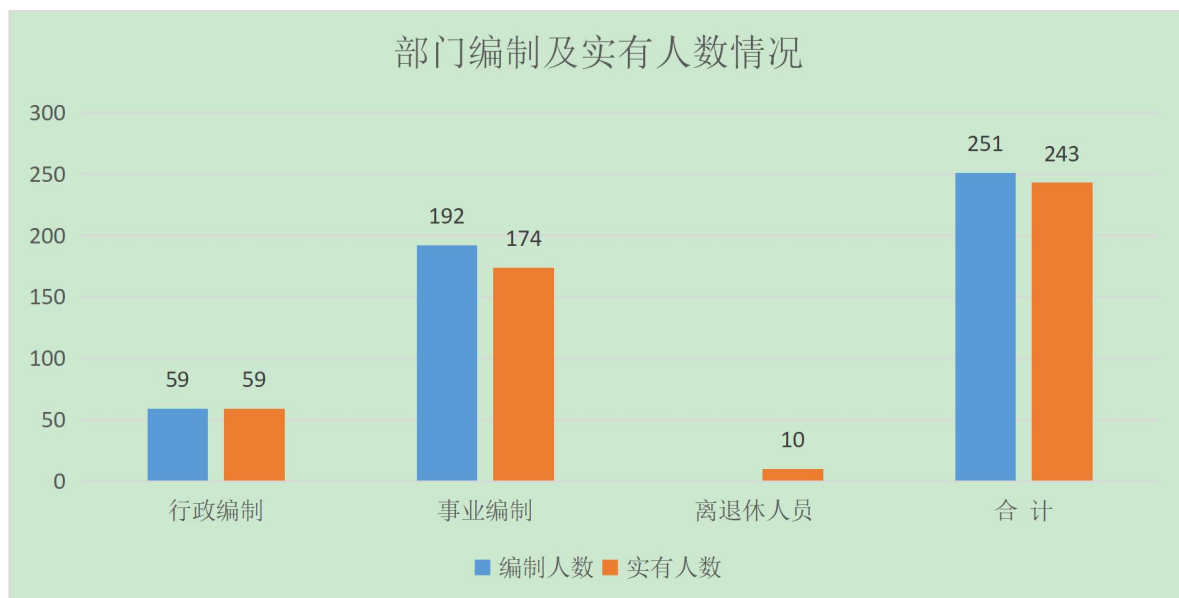
## **二、部门决算单位构成**

纳入本部门 2020 年部门决算编制范围的单位共 3 个，包括部门本级及所属 2 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	陕西省妇女联合会（本级）
2	陕西省西安幼儿园
3	陕西省妇女儿童活动中心

### 三、部门人员情况

陕西省妇联机关及下属单位行政编制 59 人，事业编制 192 人；2020 年实有人数行政人员 59 人，事业编制及临聘人员共 174 人。单位管理的离退休人员 10 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	无政府性基金预算财政拨款
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算财政拨款

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：陕西省妇女联合会

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	4,312.56	1. 一般公共服务支出	3,779.85
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	586.18	5. 教育支出	1,902.00
6. 经营收入	416.94	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	872.81	8. 社会保障和就业支出	423.73
		9. 卫生健康支出	45.82
		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	55.92
		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	
<b>本年收入合计</b>	6,188.49	<b>本年支出合计</b>	6,207.32
使用非财政拨款结余		结余分配	126.92
年初结转和结余	323.53	年末结转和结余	177.78
<b>收入总计</b>	6,512.02	<b>支出总计</b>	6,512.02

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：陕西省妇女联合会

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		6,188.49	4,312.56		586.18	85.27	416.94		872.81
201	一般公共服务支出	3,682.31	2,773.54		489.46		416.94		2.37
20129	群众团体事务	3,682.31	2,773.54		489.46		416.94		2.37
2012901	行政运行	1,155.15	1,154.15						1.00
2012902	一般行政管理事务	139.28	139.28						
2012950	事业运行	42.01	42.01						
2012999	其他群众团体事务支出	2,345.87	1,438.10		489.46		416.94		1.37
205	教育支出	1,982.11	1,014.96		96.71	85.27			870.44
20502	普通教育	1,903.43	936.28		96.71	85.27			870.44
2050201	学前教育	1,903.43	936.28		96.71	85.27			870.44
20508	进修及培训	78.68	78.68						
2050803	培训支出	78.68	78.68						
208	社会保障和就业支出	423.73	423.73						
20805	行政事业单位养老支出	423.73	423.73						
2080501	行政单位离退休	341.94	341.94						
2080502	事业单位离退休	52.93	52.93						
2080506	机关事业单位职业年金缴费	28.86	28.86						

210	卫生健康支出	44.41	44.41						
21011	行政事业单位医疗	44.41	44.41						
2101101	行政单位医疗	31.31	31.31						
2101102	事业单位医疗	13.10	13.10						
221	住房保障支出	55.92	55.92						
22102	住房改革支出	55.92	55.92						
2210201	住房公积金	55.92	55.92						

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：陕西省妇女联合会

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		6,207.32	3,931.13	1,859.25		416.94	
201	一般公共服务支出	3,779.84	1,926.01	1,436.89		416.94	
20129	群众团体事务	3,779.84	1,926.01	1,436.89		416.94	
2012901	行政运行	1,157.15	1,157.15				
2012902	一般行政管理事务	141.32		141.32			
2012950	事业运行	42.01	42.01				
2012999	其他事务支出	2,439.36	726.85	1,295.57		416.94	
205	教育支出	1,901.99	1,675.29	226.70			
20502	普通教育	1,823.31	1,672.36	150.95			
2050201	学前教育	1,823.31	1,672.36	150.95			
20508	进修及培训	78.68	2.93	75.75			
2050803	培训支出	78.68	2.93	75.75			
208	社会保障和就业支出	423.73	229.50	194.23			
20805	行政事业单位养老支出	423.73	229.50	194.23			
2080501	行政单位离退休	341.94	147.71	194.23			
2080502	事业单位离退休	52.93	52.93				
2080506	事业单位职业年金支出	28.86	28.86				
210	卫生健康支出	45.82	44.41	1.42			
21011	行政事业单位医疗	45.82	44.41	1.42			
2101101	行政单位医疗	32.72	31.31	1.42			
2101102	事业单位医疗	13.10	13.10				
221	住房保障支出	55.92	55.92				
22102	住房改革支出	55.92	55.92				
2210201	住房公积金	55.92	55.92				

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：陕西省妇女联合会

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	4,312.56	1. 一般公共服务支出	2,872.08	2,872.08		
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	1,061.76	1,061.76		
		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	423.73	423.73		
		9. 卫生健康支出	45.82	45.82		
		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	55.92	55.92		
		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				

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：陕西省妇女联合会

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
<b>本年收入合计</b>	4,312.56	<b>本年支出合计</b>	4,459.32	4,459.32		
年初财政拨款 结转和结余	308.34	年末财政拨款 结转和结余	161.59	161.59		
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 财政拨款						
<b>收入总计</b>	4,620.91	<b>支出总计</b>	4,620.91	4,620.91		

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：陕西省妇女联合会

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		4,459.32	2,622.09	2,482.62	139.47	1,837.23	
201	一般公共服务支出	2,872.07	1,435.18	1,318.28	116.90	1,436.89	
20129	群众团体事务	2,872.07	1,435.18	1,318.28	116.90	1,436.89	
2012901	行政运行	1,157.15	1,157.15	1,051.61	105.54		
2012902	一般行政管理事务	141.32				141.32	
2012950	事业运行	42.01	42.01	42.01			
2012999	其他群众团体事务支出	1,531.59	236.02	224.66	11.36	1,295.57	
205	教育支出	1,061.76	857.07	842.87	14.20	204.69	
20502	普通教育	983.08	854.14	842.87	11.27	128.94	
2050201	学前教育	983.08	854.14	842.87	11.27	128.94	
20508	进修及培训	78.68	2.93		2.93	75.75	
2050803	培训支出	78.68	2.93		2.93	75.75	
208	社会保障和就业支出	423.73	229.50	221.14	8.37	194.23	
20805	行政事业单位养老支出	423.73	229.50	221.14	8.37	194.23	
2080501	行政单位离退休	341.94	147.71	139.73	7.99	194.23	
2080502	事业单位离退休	52.93	52.93	52.55	0.38		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.86	28.86	28.86			

210	卫生健康支出	45.82	44.41	44.41		1.42	
21011	行政事业单位 医疗	45.82	44.41	44.41		1.42	
2101101	行政单位医 疗	32.72	31.31	31.31		1.42	
2101102	事业单位医 疗	13.10	13.10	13.10			
221	住房保障支出	55.92	55.92	55.92			
22102	住房改革支出	55.92	55.92	55.92			
2210201	住房公积金	55.92	55.92	55.92			

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：陕西省妇女联合会

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		2,622.09	2,482.62	139.47	
301	工资福利支出	2,239.92	2,239.91		
30101	基本工资	802.47	802.47		
30102	津贴补贴	323.25	323.25		
30103	奖金	133.35	133.35		
30106	伙食补助费	13.56	13.56		
30107	绩效工资	304.61	304.61		
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	199.26	199.26		
30109	职业年金缴费	81.66	81.66		
30110	职工基本医疗保险 缴费	98.06	98.06		
30111	公务员医疗补助缴 费	2.42	2.42		
30113	住房公积金	196.25	196.25		
30114	医疗费	9.24	9.24		
30199	其他工资福利支出	75.79	75.79		
302	商品和服务支出	139.48		139.47	
30201	办公费	24.46		24.46	
30202	印刷费	3.60		3.60	
30207	邮电费	5.61		5.61	
30208	取暖费	7.75		7.75	
30211	差旅费	30.51		30.51	



30216	培训费	2.93		2.93	
30217	公务接待费	2.00		2.00	
30228	工会经费	20.66		20.66	
30229	福利费	14.25		14.25	
30231	公务用车运行维护费	16.39		16.39	
30239	其他交通费用	1.62		1.62	
30299	其他商品和服务支出	9.70		9.70	
303	对个人和家庭的补助	242.70	242.70		
30301	离休费	115.22	115.22		
30304	抚恤金	29.79	29.79		
30305	生活补助	6.02	6.02		
30307	医疗费补助	76.67	76.67		
30399	其他对个人和家庭的补助	15.00	15.00		

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：陕西省妇女联合会

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	
<b>预算数</b>	39.25	12.25	5.00	22.00		22.00	102.72	113.14
<b>决算数</b>	18.39		2.00	16.39		16.39	23.27	93.68

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：陕西省妇女联合会

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：陕西省妇女联合会

金额单位：万元

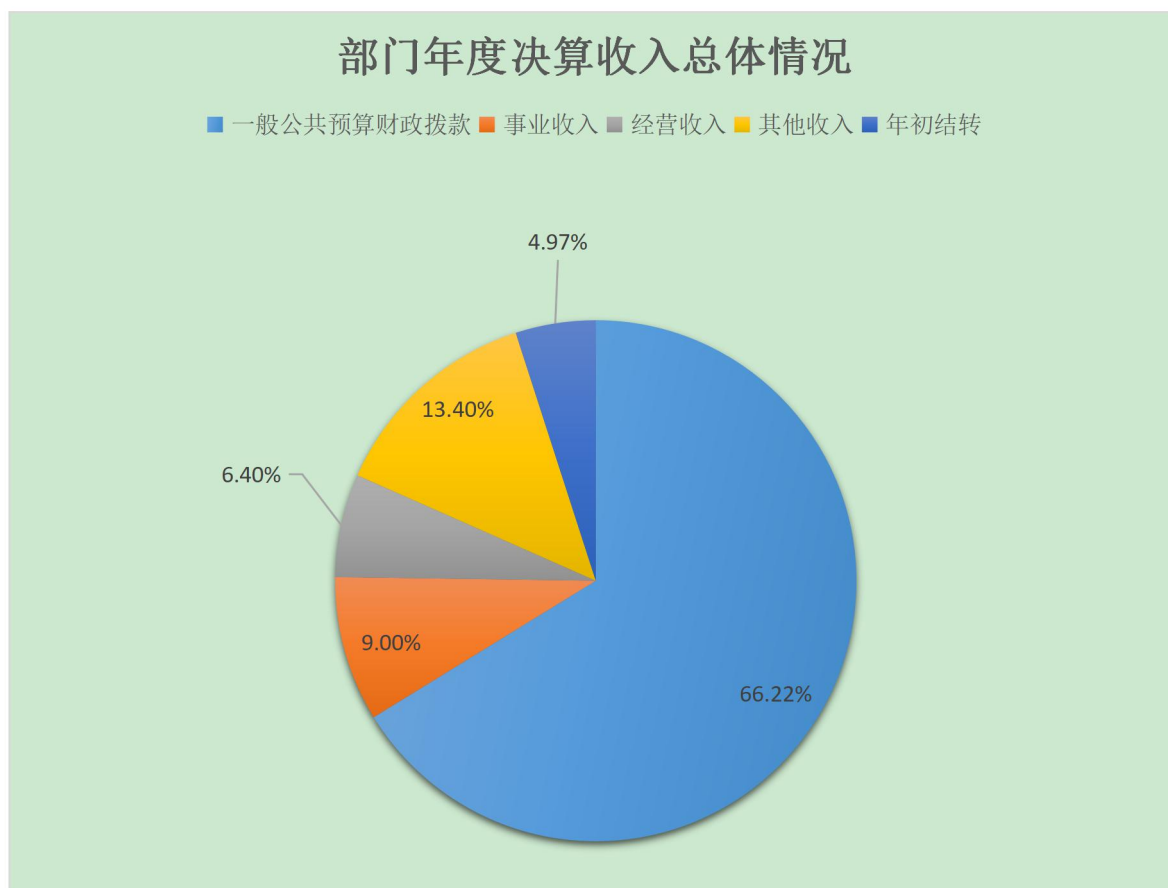
项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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 年部门预算总收入 6,512.02 万元，其中一般公共预算财政拨款 4,312.56 万元，事业收入 586.18 万元，经营收入 416.94 万元，其他收入 872.81 万元，年初结转 323.53 万元。较上年 6,222.16 万元增加 290.86 万元，增幅为 4.67%，主要原因是权责发生制结转资金较多，省妇女儿童事业发展专项资金经费增加。

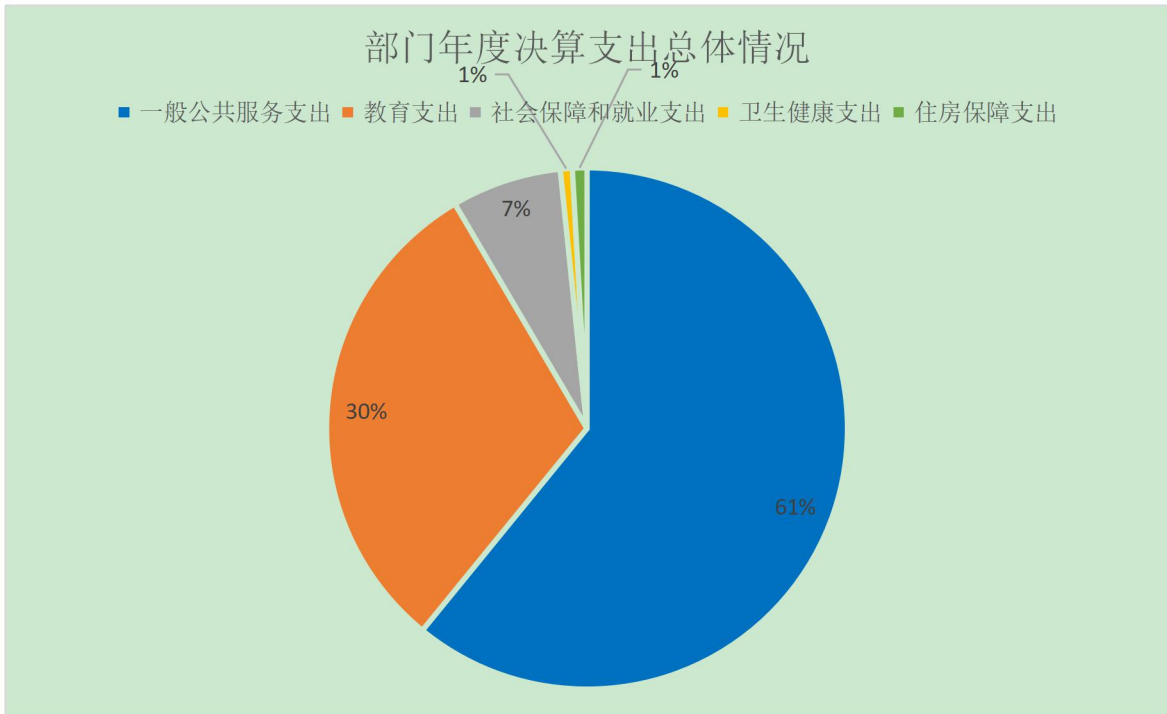


### 与上年度预算收入对照



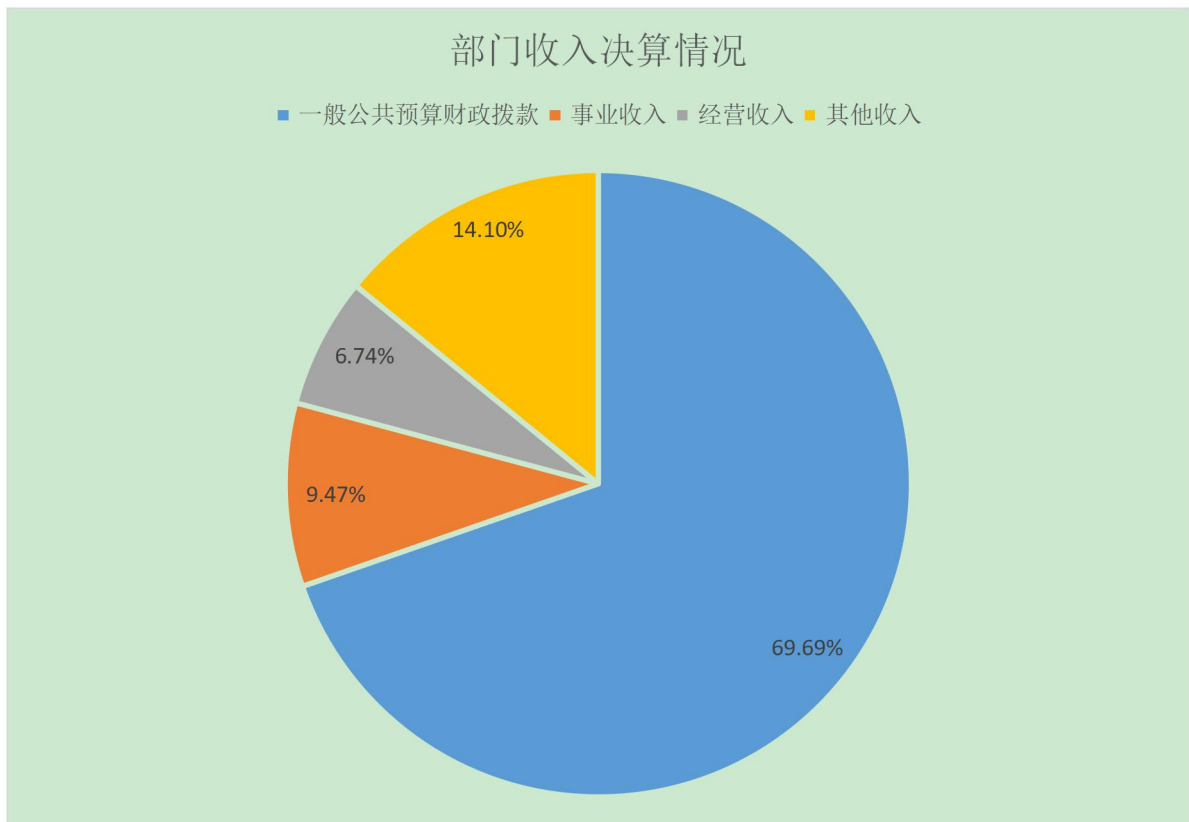
2020年部门决算支出6,207.32万元，其中：一般公共服务支出3,779.85万元，教育支出1,902.00万元，社会保障和就业支出423.73万元，卫生健康支出45.82万元，住房保障支出55.92万元。年末结转和结余304.70万元。

### 部门年度决算支出总体情况



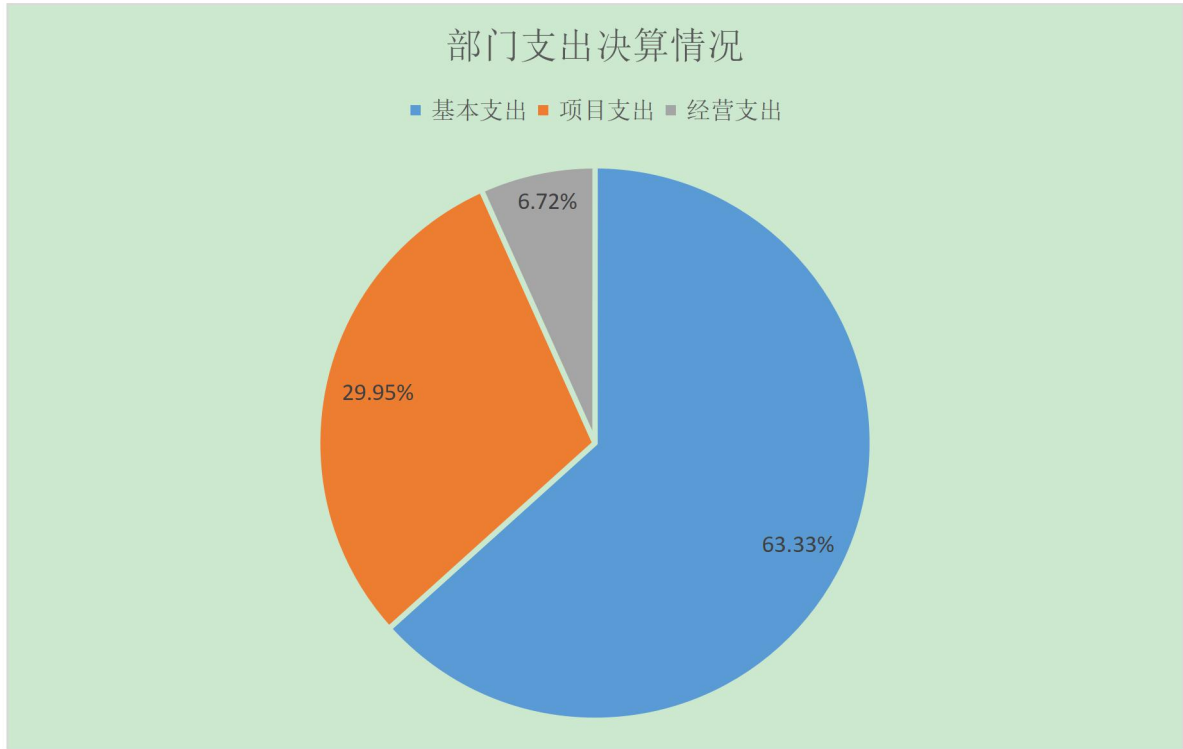
## 二、收入决算情况说明

2020年部门预算收入6,188.49万元，其中一般公共预算财政拨款4,312.56万元，占69.69%；事业收入586.18万元，占9.47%；经营收入416.94万元，占6.74%；其他收入872.81万元，占14.10%。



## 三、支出决算情况说明

2020年部门决算支出6,207.32万元，其中基本支出3,931.13万元，占63.33%；项目支出1,859.25万元，占29.95%；经营支出416.94万元，占6.72%。



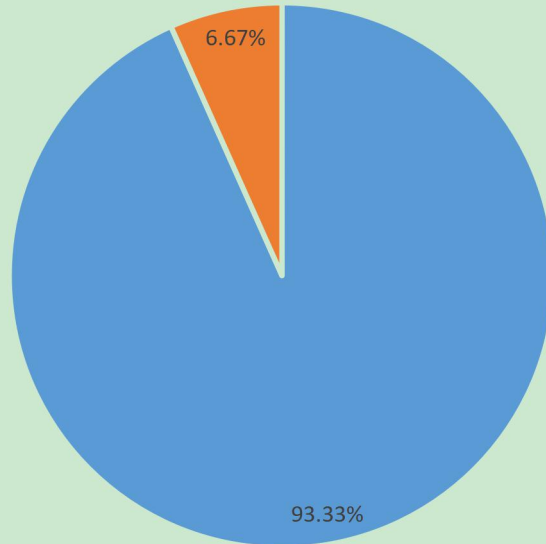
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款总收入为4,620.91万元，其中当年一般公共预算拨款4,312.56万元，上年结转308.34万元。较上年4,152.34万元增加468.57万元，增幅为11.28%。主要原因是权责发生制结转资金较多，省妇女儿童事业发展专项资金经费增加。



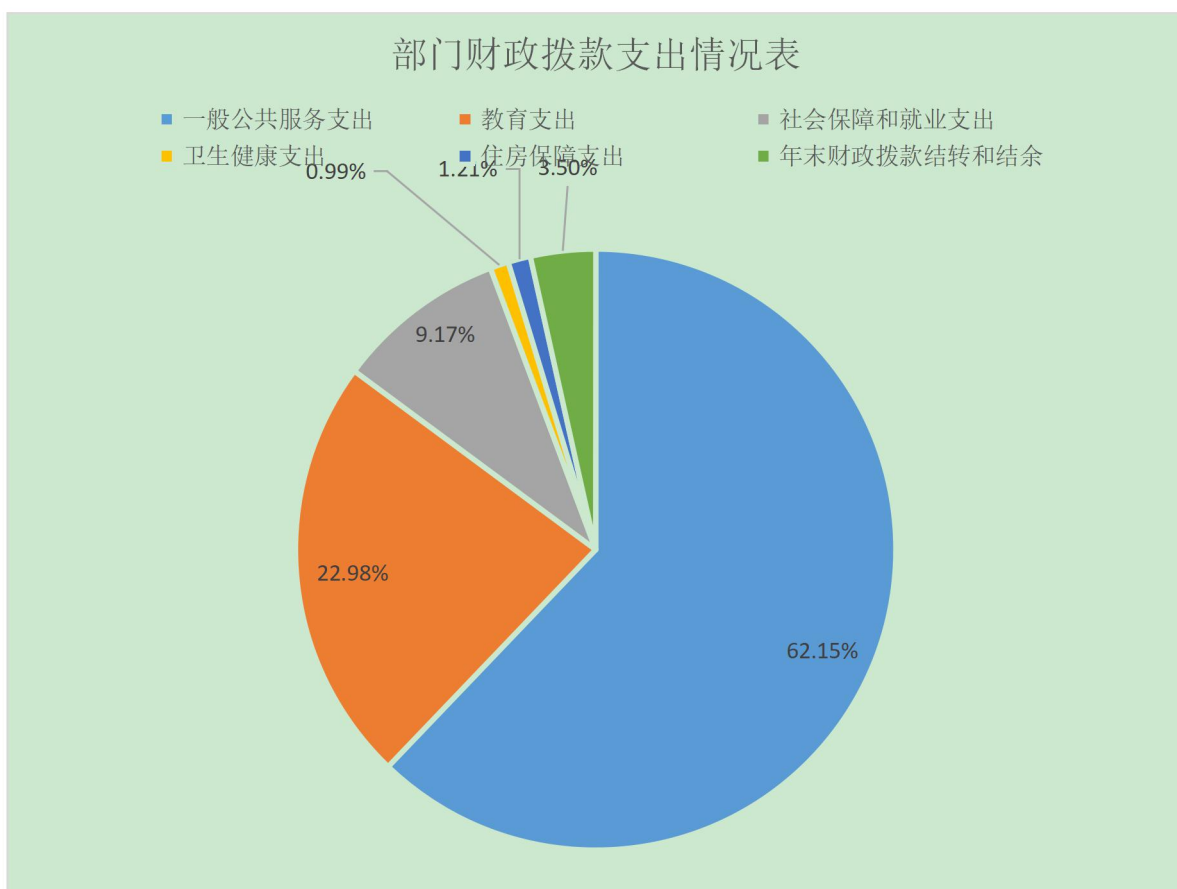
部门财政拨款收入情况表

■ 当年一般公共预算拨款 ■ 上年结转



2020年财政拨款总支出为4,620.91万元，其中一般公共服务支出2,872.08万元，教育支出1,061.76万元，社会保障和就业支出423.73万元，卫生健康支出45.82万元，住房保障支出55.92万元，年末财政拨款结转和结余161.59万元。较上年4,152.34万元增加468.57万元，增幅为11.28%。主要原因是权责发生制结转资金较多，省妇女儿童事业发展专项资金经费增加。

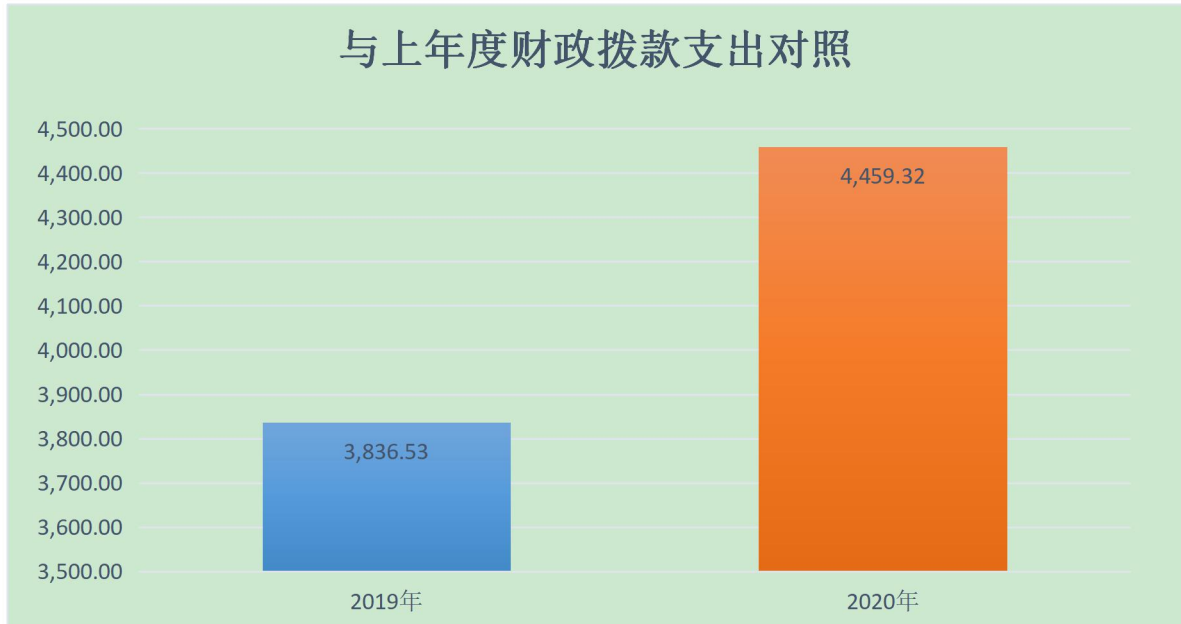
部门财政拨款支出情况表



## 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4,459.32万元，占本年支出4,620.91万元的96.50%。与上年财政拨款支出3,836.53万元相比，增加622.79万元，增长16.23%，主要原因是权责发生制结转资金较多，省妇女儿童事业发展专项资金经费增加。



## (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4,620.91万元，支出决算为4,459.32万元，完成预算的96.50%。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1248.75万元，支出决算为1,157.15万元，完成预算的92.67%。决算数小于预算数的主要原因是2020年行政事务有所压减。

### 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)。

预算为127.44万元，支出决算为141.32万元，完成预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是权责发生制结转资金和省妇女儿童事业发展专项资金经费增加。

**3. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）。**

预算为 1406.02 万元，支出决算为 1531.59 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是妇女儿童活动中心增加财政拨款配电系统更换及中心管改造项目维修费支出等。

**4. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。**

预算为 897.52 万元，支出决算为 983.08 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是上年项目结余及年中追加预算（学校建设发展专项资金）未在本年预算中反映。

**5. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。**

预算为 113.14 万元，支出决算为 78.68 万元，完成预算的 69.54%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响培训的班次、人数、规模都有较大幅度压减。

**6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老保障支出（款）行政单位离退休（项）。**

预算为 341.94 万元，支出决算为 341.94 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

**7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老保障支出（款）事业单位离退休（项）。**

预算为 52.93 万元，支出决算为 52.93 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老保障支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

预算为 28.86 万元，支出决算为 28.86 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

预算为 60.26 万元，支出决算为 32.72 万元，完成预算的 54.30%。决算数小于预算数的主要原因是以前年度资金结转量较大。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

预算为 13.10 万元，支出决算为 13.10 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算为 55.92 万元，支出决算为 55.92 万元，完成预算的 100%。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 2,622.09 万元，包括：人员经费支出 2,482.62 万元和公用经费支出 139.47 万元。

人员经费 2,482.62 万元，主要包括基本工资 802.47 万元，津贴补贴 323.25 万元，奖金 133.35 万元，伙食补助费 13.56 万元，绩效工资 304.61 万元，机关事业单位基本养老保险缴费

199.26 万元，职业年金缴费 81.66 万元，职工基本医疗保险缴费 98.06 万元，公务员医疗补助缴费 2.42 万元，住房公积金 196.25 万元，医疗费 9.24 万元，其他工资福利支出 75.79 万元，离休费 115.22 万元，抚恤金 29.79 万元，生活补助 6.02 万元，医疗费补助 76.67 万元，其他对个人和家庭的补助 15.00 万元。

**公用经费** 139.47 万元，主要包括办公费 24.46 万元，印刷费 3.60 万元，邮电费 5.61 万元，取暖费 7.75 万元，差旅费 30.51 万元，培训费 2.93 万元，公务接待费 2.00 万元，工会经费 20.66 万元，福利费 14.25 万元，公务用车运行维护费 16.39 万元，其他交通费用 1.62 万元，其他商品和服务支出 9.70 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 39.25 万元，支出决算为 18.39 万元，完成预算的 46.85%。决算数较预算数减少 20.86 万元，主要原因是疫情原因，因公出国（境）取消、公务接待减少及车辆运维费用降低。

### **（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 16.39 万元，占 89.12%；公务接待费支出决算 2 万元，占 10.88%。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12.25万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少12.25万元，主要原因是受疫情影响取消了既定安排。

#### **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，决算数与预算数一致，原因是没有购置公务用车。

#### **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22.00万元，支出决算为16.39万元，完成预算的74.5%，决算数较预算数减少5.61万元，主要原因是疫情影响出差活动减少，车辆运维费用有所降低。

#### **4. 公务接待费支出情况说明。**

2020年公务接待7批次，81人次，预算为5.00万元，支出决算为2.00万元，完成预算的40.00%，决算数较预算数减少3万元，主要原因是由于疫情公务接待的批次和人数有所减少。

#### **（三）培训费支出情况说明。**

2020年培训费预算为113.14万元，支出决算为93.68万元，完成预算的82.80%，决算数较预算数减少19.46万元，主要原因是受疫情影响，部分培训取消，同时压减了参训的人数和规模。

#### **（四）会议费支出情况说明。**

2020年会议费预算为102.72万元，支出决算为23.27万元，完成预算的22.65%，决算数较预算数减少79.45万元，主要原因是受疫情影响，三八妇女节庆祝大会、六一儿童节庆祝大会等取消或采取电视电话会的形式召开。

#### **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116.46万元，支出决算为116.46万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

#### **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484.07（机关）万元，其中政府采购货物类支出12万元、政府采购服务类支出283.42万元、政府采购工程类支出188.64万元。授予中小企业合同金额319.68万元，占政府采购支出总额的66.04%，其中：授予小微企业合同金额319.68万元，占政府采购支出总额的66.04%。

#### **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至2020年末，本部门机关及所属单位共有车辆7辆，其中副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车1辆，机要通信用车2辆，应急保障用车3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1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 1 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 4 个，二级项目 6 个，共涉及资金 1,597.70 万元，占一般公共预算项目支出总额的 85.93%。本部门无政府性基金预算项目。

#### **（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“因公出国出境、办公设备及办公家具购置、等 4 个一级项目绩效自评结果。

1. 因公出国出境项目绩效自评综述：项目全年预算数 12.25 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。由于受疫情影响，取消了既定出访工作安排。

2. 办公设备及办公家具购置项目绩效自评综述：项目全年预算数 11.88 万元，执行数 11.88 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成 8 台办公电脑的和 12 件办公桌椅、沙发的采购计划，全部通过政府采购平台采购，验收合格率为 100%，有效地提升了机关办公效率和工作人员的满意度。存在的问题是：年度预算批复较晚，影响了年初采购工作的进度。下一步整

改措施：统筹安排采购需求和采购预算批复周期的关系，提高采购工作效率。

3. 西安幼儿园维修改造项目绩效自评综述：项目全年预算数 28.45 万元，执行数 27.28 万元，完成预算的 95.89%。项目绩效目标完成情况：对园内厨房进行维修改造，有效改善了厨房内部环境，消除了安全隐患，项目竣工验收合格，教职工及幼儿的幸福感、满意度大幅提升。发现的问题及原因：资金不够充裕、工期非常紧张。下一步改进措施：处理好正常教学与维修改造的关系，提早做好项目实施的各项前期准备工作，确保项目顺利实施。

4. 省本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 1,200.00 万元，执行数 1,069.32 万元，完成预算的 89.11%。项目绩效目标完成情况：推动建设妇女儿童服务阵地建设，为妇女儿童打造温暖之家；推动家庭文明创建活动；推动妇女创业就业，借助农高会、丝博会平台，举办大赛、展示展销及论坛活动，打造妇女产业品牌；维护妇女儿童合法权益；有效推动了“两个规划”落实。支持“妇女儿童之家”示范点建设 1 个，培训手工、家政妇女 200 人，成功举办妇女手工艺大赛 1 次，购买社会组织服务 12 个，支持妇联宣传平台 1 组，救助特困妇女儿童 229 人次，妇女儿童维权服务中心来访者满意度为 95%。存在的问题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，切实为全省妇女儿童服务。

## 省级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		通用项目----专项购置					
省级主管部门		陕西省妇女联合会		实施单位	省妇联机关		
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:	11.88	11.88	100%		
		其中: 省级财政资金	11.88	11.88	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			
	根据实际工作需要, 配备或更换办公设备及办公家具。			完成8台办公电脑的和12件办公桌椅、沙发的采购计划, 验收合格率为100%, 有效地提升了机关办公效率。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指 值	全年完 成 值	未完成原因和改进 措施	
	产出 指标	数量指标	购置办公用计算机		≥7台	8	
		质量指标	政府采购率		100%	100%	
		时效指标	物品到位及时率		100%	100%	
		成本指标					
	效益 指标	经济效益 指标	机关办公效能提升率		≥90%	95%	
		社会效益 指标					
		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	使用者满意度		≥98%	99%	
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。

## 省级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		通用项目----维修改造					
省级主管部门		陕西省妇女联合会		实施单位	陕西省西安幼儿园		
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:		28.45	27.28	95.89%	
		其中: 省级财政资金		27.70			
		其他资金		0.75			
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	目标1. 维修改造园内厨房, 改善厨房内部环境, 解决安全隐患问题; 目标2. 处理部分教学楼屋面漏水问题, 改造线路, 排除安全隐患, 提供良好的办公环境。			对园内厨房进行维修改造, 有效改善了厨房内部环境, 消除了安全隐患, 教职工及幼儿的幸福感、满意度大幅提升。			
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	修缮、改造数量		7处	7处	
		质量指标	项目竣工验收合格率		98%	100%	
		时效指标	项目完工时限		8月底	8月底	
		成本指标					
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	解决安全隐患, 打造园区良好环境		效果明显	效果明显	
		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	教职工及幼儿满意度		≥95%	98%	
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。

## 省级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		妇女儿童事业发展专项资金					
省级主管部门		陕西省妇女联合会		实施单位	省妇联本级及下属单位		
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:	1,200.00	1,069.32	89.11%		
		其中: 省级财政资金	1,200.00	1,069.32	89.11%		
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	建设妇女儿童服务阵地；开展家庭文明创建活动；推动妇女创业就业，扶持妇女手工产业及巾帼家政基地；维护妇女儿童合法权益；推动“两个规划”落实。			推动和指导全省各级妇联组织开展丰富多样的服务妇女儿童活动，服务和支持女性创业就业、维权、救助等工作。			
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	救助特困妇女儿童		≥200人	229	
		质量指标	妇女培训合格率		≥95%	95%	
		时效指标	资金下达及时率		≥90%	100%	
		成本指标					
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	家风家教良好氛围对社会风气影响		≥90%	95%	
		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	维权服务中心来访者对接访人员的满意度		≥90%	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 95 分。部门整体支出全年预算数 6,512.02 万元，执行数 6,207.32 万元，完成预算的 95.32%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：推动陕西省家庭教育促进条例纳入省政府和省人大立法计划，为妇女儿童获取家风家教知识提供线上微课堂，线下公益讲座等多途径，服务对象满意度高；妇工委印发宣传资料 1 万份，开展义诊宣传 3 次，与省级医院合作开展线上线下知识讲座 8 次，培训基层医务工作者 350 人次，宣传培训活动受益面广，得到基层单位和广大群众的欢迎；妇女儿童活动中心深入开展宣教活动；发挥省妇女干部培训基地优势，围绕省妇联工作大局，开展妇女干部培训工作；以秦嫂家政为平台，积极促进我省妇女创业就业、增收致富；切实发挥公益职能，开展公益活动，向留守儿童、流动儿童等弱势群体提供公共文化产品帮扶；西安幼儿园园舍面貌焕然一新，已逐步达到省级示范园标准，妥善解决了发现的安全隐患，教职工及幼儿获得感、幸福感、安全感明显提升，教室、寝室及功能区域得到美化、亮化，给幼儿提供了良好的学习及生活环境。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：陕西省妇女联合会

自评得分：95

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。										陕西省妇女联合会是中华全国妇女联合会下面的地方组织，按照《中华全国妇女联合会章程》独立自主地开展工作的，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2622.09万元，其中：人员经费支出2482.62万元，公用经费支出139.47万元。																					
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。										2020年，本部门安排的重点工作有7项，分别为1、妇女组织出访交流活动；2、履行妇联职能工作；3、推动妇女儿童事业发展专项工作；4、购置电脑、办公桌椅等办公设备家具；5、省妇女儿童活动中心履职工作；6、陕西省西安幼儿园零修项目；7、陕西爱尚婴幼儿园履职工作。																					
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。	6207.32/6512.02 决算系统	100%	95.32%	9	部分项目由于疫情原因有所延迟，计划2021年上半年抓紧执行。																					
		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、减少或结构调整的资金总额(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。	323.53/6512.02 决算系统	5.00%	4.97%	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/(上半年结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加扣减)×100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加扣减)×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。	1821.21/4312.56×100% 2944.09/4620.91×100% 支付系统、预算系统	>45%	42.23%	3	因疫情原因支出进度较慢，下一步工作中要提早谋划工作，尽早组织实施，抓好预算执行。																					
		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。	1875.93/1624.05×100%-100% 预、决算系统	<20%	15.51%	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。	18.39/39.25×100% 预、决算系统	≤100%	46.85%	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	资金管理(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																						
		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%	99%	39	受疫情影响，交流出访、等活动未开展，下一步结合实际适时调整工作计划，确保工作质量和效益。																					
效果	履职尽责(60分)	项目效益(20分)	20				100%	99%	19																						

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。