

# 西安市长安区妇女联合会 2020 年度部门决算公开说明

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，团结引领全区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，切实保持和增强妇联组织和妇女工作的政治性、先进性、群众性，把广大妇女群众团结凝聚在党的周围。

2、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。团结、动员全区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，在中国特色社会主义伟大实践中发挥积极作用。

3、围绕区委、区政府中心工作，团结动员广大妇女发挥“半边天”作用，引导妇女在“大众创业，万众创业”中主动适应新常态，不断丰富“巾帼建功”“双学双比”时代内涵，在本职工作中创新、创优、创造新业绩。

4、教育和引导广大妇女践行社会主义核心价值观，弘扬传统美德和自尊自信自立自强精神，培育良好家风，推进家庭文明建设；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；广泛开展志愿服务，完善组织管理，提升志愿服务水平。

5、坚持为妇女儿童服务，开展维护妇女儿童合法权益工作；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，参与有关妇女儿童法律、法规、条例和政策的制定，参与社会治理和公共服务，推进保障妇女、儿童权益法律政策和妇女、儿童发展纲要、规划的实施。

6、重视家庭建设，注重家庭、注重家教、注重家风。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，推动全社会为妇女儿童和家庭服务。

7、坚持改革创新，负责妇联组织自身建设，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，推进妇联组织和妇女工作凝聚力、吸引力、影响力；创新基层组织设置、强化阵地建设，扩大组织覆盖，协调推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。

8、承担区政府妇女儿童工作委员会的日常工作。

9、承办区委、区政府和市妇联交办的其他事项。

（二）内设机构。

本部门属于群团组织，无内设科室。

## 二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

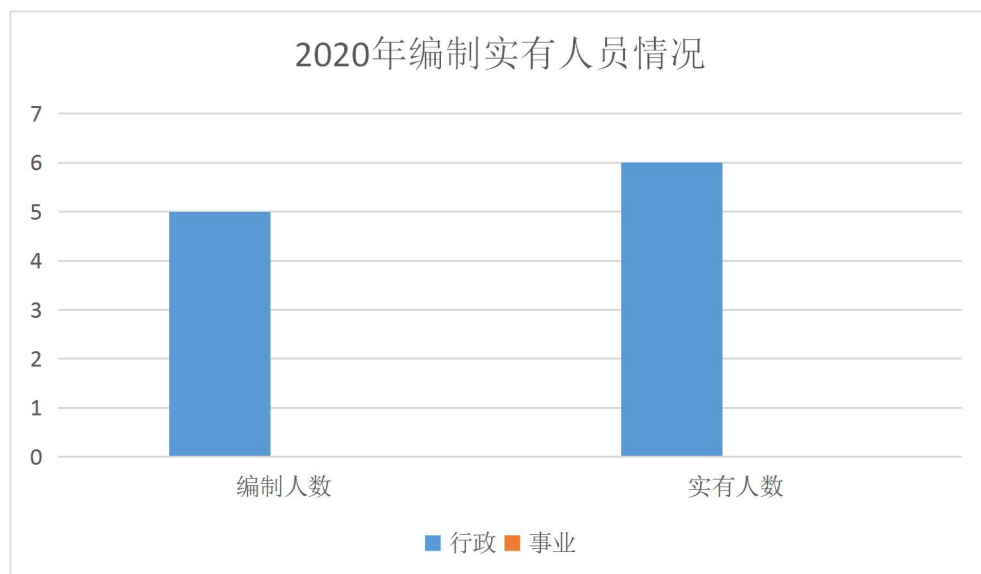
序号	单位名称
1	西安市长安区妇女联合会

## 三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 5 人，其中行政编制 5 人、事业编制 0 人；实有人员 6 人，其中行政 6 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 5 人。

### 2020 年部门人员情况

	编制人数	实有人数
行政	5	6
事业	0	0



## 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	本单位无此项收支
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无此项支出



# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市长安区妇女联合会（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	143.29	1. 一般公共服务支出	127.36
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	
		9. 卫生健康支出	
		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	
本年收入合计	143.29	本年支出合计	143.29
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	6.3	年末结转和结余	6.3
收入总计	149.59	支出总计	149.59

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：西安市长安区妇女联合会（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			
合计									
201	一般公共服务支出	127.36	127.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	127.36	127.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	73.03	73.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	54.33	54.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7.56	7.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.53	7.53	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	7.53	7.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.91	1.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.91	1.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.91	1.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.45	6.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.45	6.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.45	6.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：西安市长安区妇女联合会（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		143.29	88.96	54.33	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	127.36	73.03	54.33	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	127.36	73.03	54.33	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	73.03	73.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	54.33	0.00	54.33	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7.56	7.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.53	7.53	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	7.53	7.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.91	1.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.91	1.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.91	1.91	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.45	6.45	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.45	6.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	127.36	6.45	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：西安市长安区妇女联合会（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	143.29	1. 一般公共服务支出	127.36	127.36	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	7.57	7.57	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	1.91	1.91	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	6.45	6.45	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：西安市长安区妇女联合会（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
本年收入合计	143.29	本年支出合计	143.29	143.29	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	4.28	年末财政拨款结转和结余	4.28	4.28	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	4.28					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
收入总计	147.57	支出总计	147.57	147.57	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：西安市长安区妇女联合会（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							
201	一般公共服务支出	127.36	73.03	68.65	4.37	54.33	
20129	群众团体事务	127.36	73.03	68.65	4.37	54.33	
2012901	行政运行	73.03	73.03	68.65	4.37	0.00	
2012902	一般行政管理事务	54.33	0.00	0.00	0.00	54.33	
208	社会保障和就业支出	7.56	7.56	7.56	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	7.53	7.53	7.53	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.53	7.53	7.53	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	0.03	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	0.03	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	1.91	1.91	1.91	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	1.91	1.91	1.91	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	1.91	1.91	1.91	0.00	0.00	
221	住房保障支出	6.45	6.45	6.45	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	6.45	6.45	6.45	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	6.45	6.45	6.45	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：西安市长安区妇女联合会（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		88.96	84.58	4.37	88.96
301	工资福利支出	0.00	83.36	0.00	0.00
30101	基本工资	0.00	27.60	0.00	0.00
30102	津贴补贴	0.00	22.66	0.00	0.00
30103	奖金	0.00	14.69	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	0.00	7.53	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	1.91	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.03	0.00	0.00
30113	住房公积金	0.00	6.45	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	2.48	0.00	0.00
302	商品和服务支出	0.00	0.00	4.37	0.00
30201	办公费	0.00	0.00	0.59	0.00
30207	邮电费	0.00	0.00	0.61	0.00
30208	取暖费	0.00	0.00	1.76	0.00
30211	差旅费	0.00	0.00	0.76	0.00
30228	工会经费	0.00	0.00	0.63	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.03	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	1.23	0.00	0.00
30305	生活补助	0.00	1.08	0.00	0.00
30309	奖励金	0.00	0.15	0.00	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：西安市长安区妇女联合会（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
预算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.65	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。





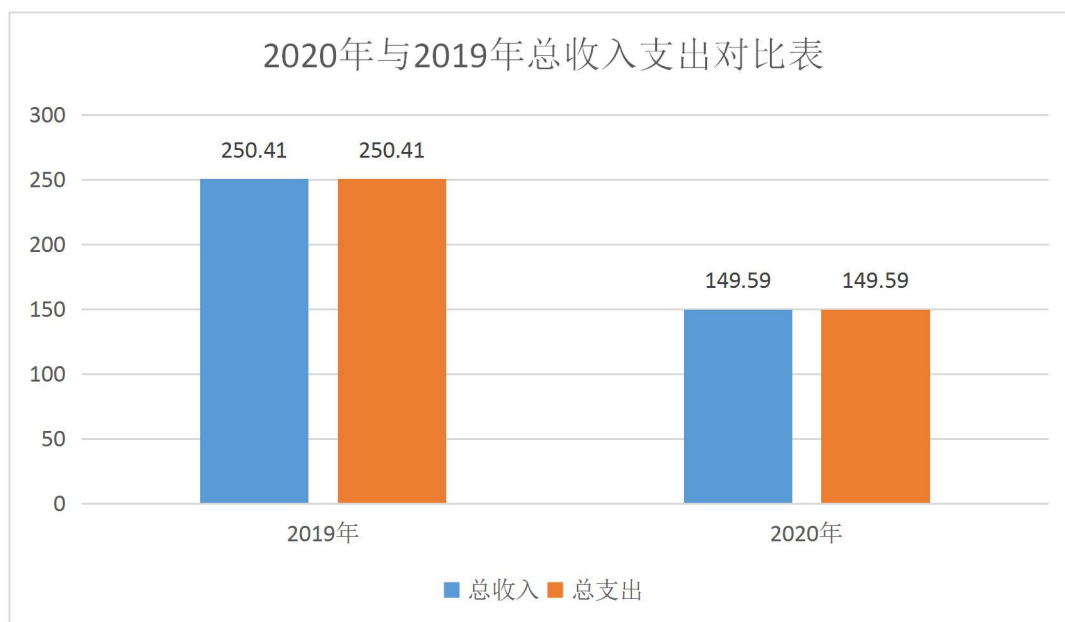


## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

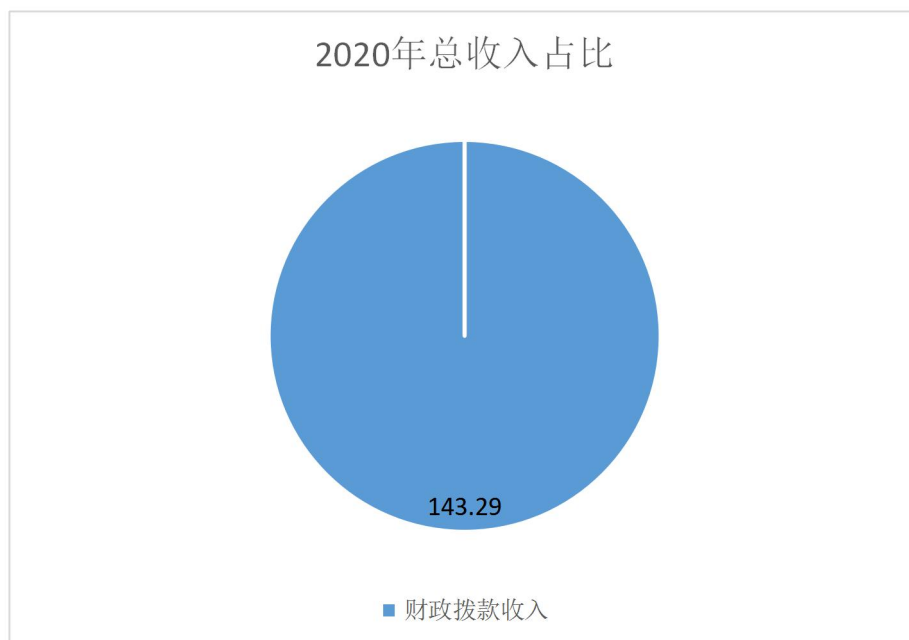
(一) 2020 年度全年收入总计 149.59 万元，其中，本年收入 143.29 万元，较上年减少 100.82 万元，下降 70.36%，主要原因是人员编制减少，从而基本工资、奖金、对个人和家庭的补助减少；年初结转和结余资金 6.3 万元，较上年增加 0 万元。

(二) 2010 年度全年支出总计 149.59 万元，其中：本年支出 143.29 万元，较上年减少 100.82 万元，下降 70.36%，主要原因是人员编制减少，从而基本工资、奖金、对个人和家庭的补助减少；年末结转和结余资金 6.3 万元，较上年增加 0 万元。



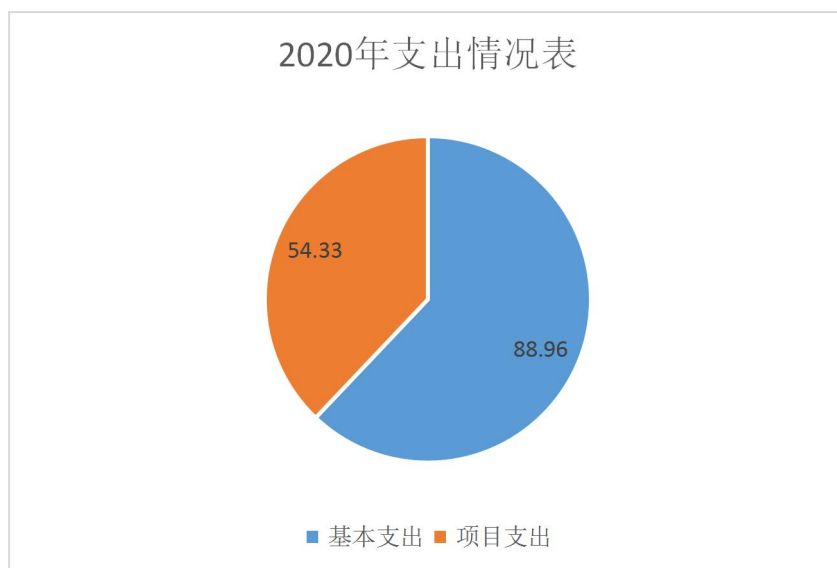
### 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 143.29 万元，其中：财政拨款收入 143.29 万元，占 100%。



### 三、支出决算情况说明

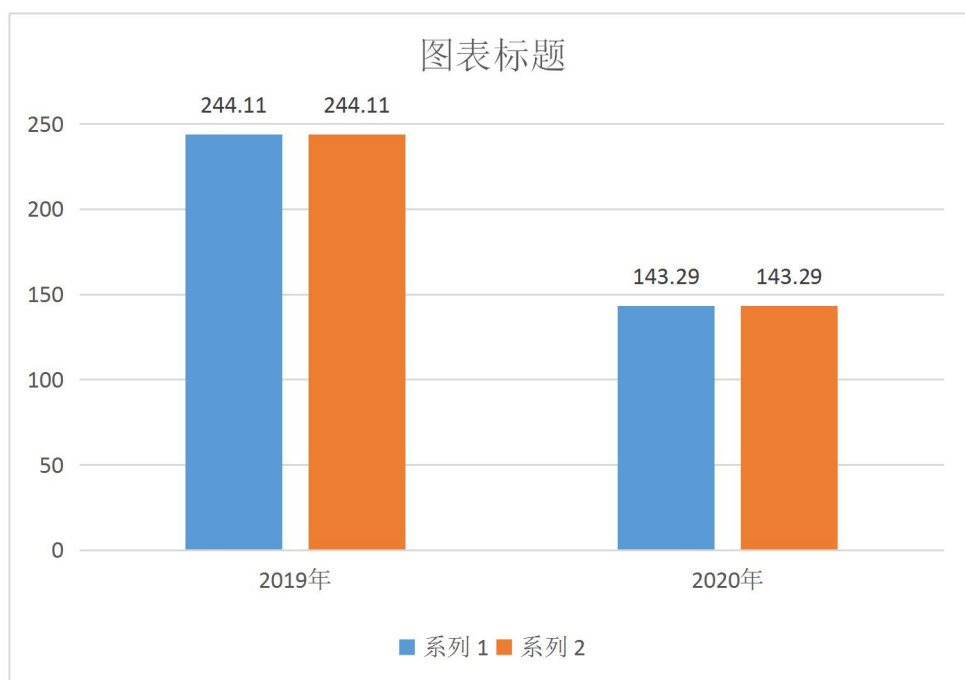
2020 年支出合计 143.29 万元，其中：基本支出 88.96 万元，占 62.08%；项目支出 54.33 万元，占 37.92%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入 143.29 万元，较上年减少 100.82 万元，下降 70.36%，主要原因是人员编制减少，从而基本工资、奖金、对个人和家庭的补助减少。

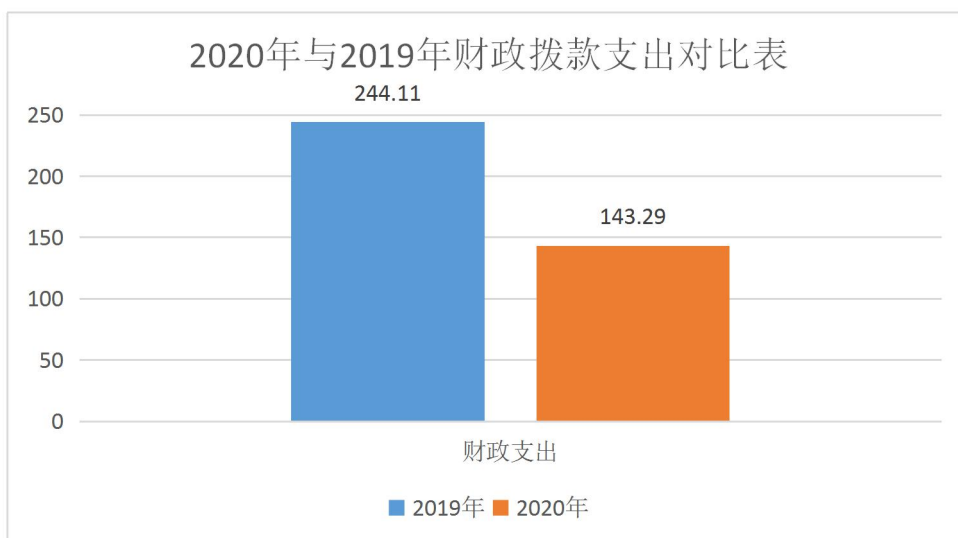
2020 年度财政拨款支出 143.29 万元，较上年减少 100.82 万元，下降 70.36%，主要原因是人员编制减少，从而基本工资、奖金、对个人和家庭的补助减少。



#### 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 143.29 万元，占本年支出的 100%。较上年减少 100.82 万元，下降 70.36%，主要原因是人员编制减少，从而基本工资、奖金、对个人和家庭的补助减少。

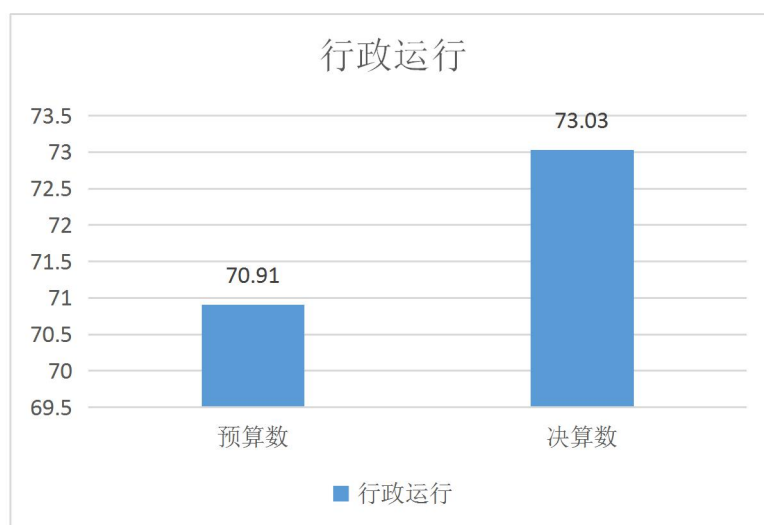


(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 182.17 万元，支出决算为 143.29 万元，完成预算的 78.66%。按照政府功能分类科目，其中：

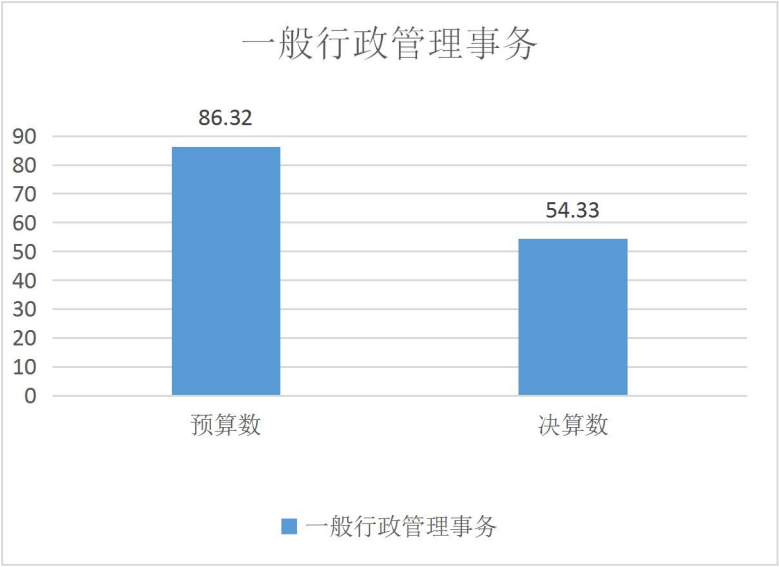
1、一般公共服务支出（类）群团事务（款）行政运行（项）。

行政运行支出预算为 70.91 万元，支出决算为 73.03 万元，完成预算的 102.99%。决算数大于预算数的主要原因是人员变化。



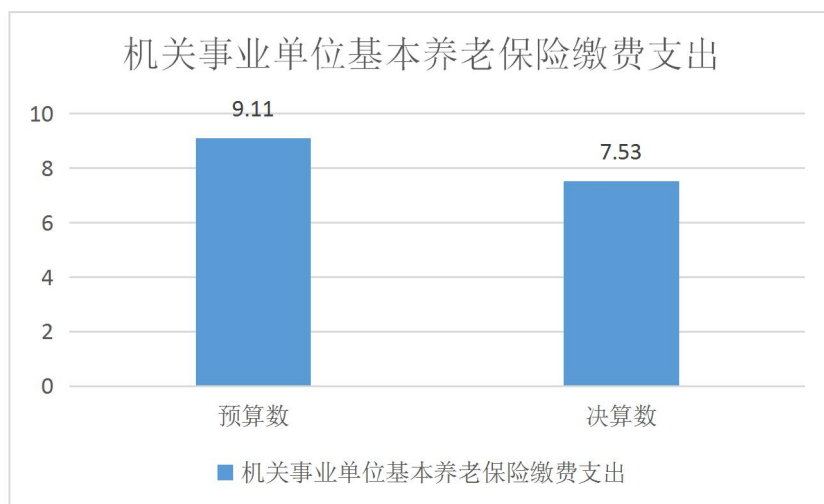
2、一般公共服务支出（类）群团事务（款）一般行政管理事务（项）

一般行政管理事务支出预算为 86.32 万元，支出决算为 54.33 万元，完成预算的 62.94%。决算数小于预算数的主要原因是人员变化。



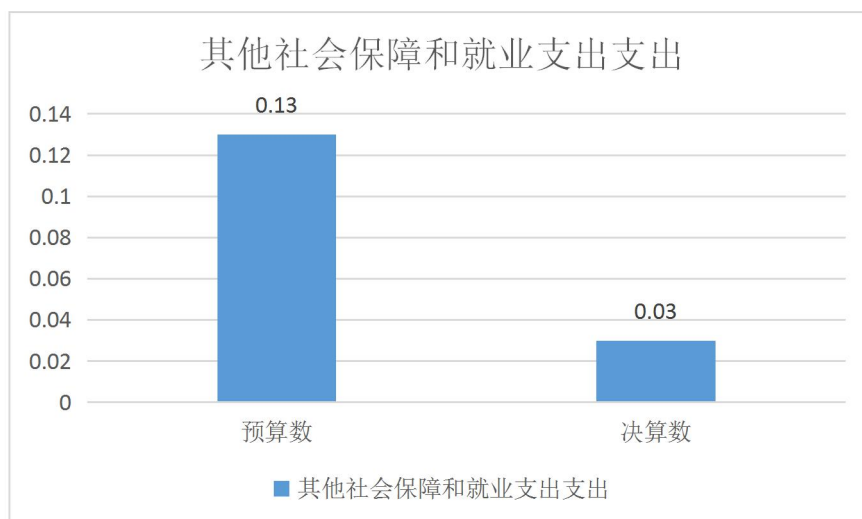
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

机关事业单位基本养老保险缴费支出预算为 9.11 万元，支出决算为 7.53 万元，完成预算的 82.66%。决算数小于预算数的主要原因是人员变化。



#### 4、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)

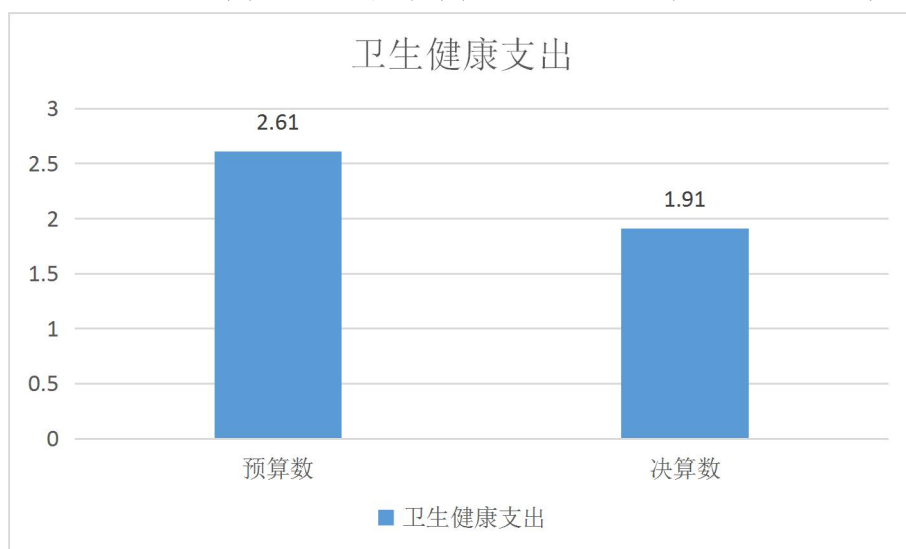
其他社会保障和就业支出支出预算为 0.13 万元，支出决算为 0.03 万元，完成预算的 23.08%。决算数小于预算数的主要原因是人员变化。



#### 5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位 医疗(项)

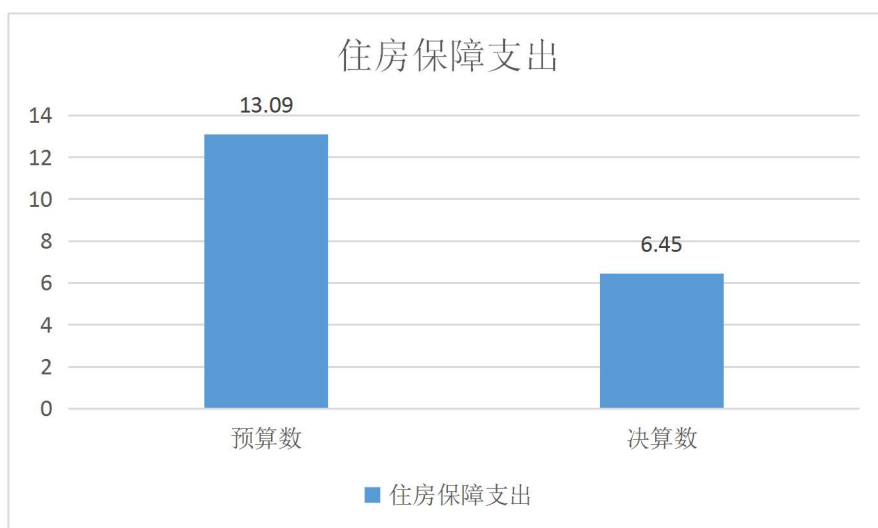


卫生健康支出预算为 2.61 万元，支出决算为 1.91 万元，完成预算的 95.02%。决算数小于预算数的主要原因是人员变化。



#### 6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

住房保障支出预算为 13.09 万元，支出决算为 6.45 万元，完成预算的 49.27%。决算数小于预算数的主要原因是人员变化。



#### 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 88.96 万元，包括：人员经费支出 84.58 万元和公用经费支出 4.37 万元。

人员经费 84.58 万元，主要包括基本工资 27.60 万元、津贴补贴 22.66 万元、奖金 14.69 万元、机关事业单位养老保险缴费 7.53 万元、职工基本医疗保险缴费 1.91 万元、其他社会保障缴费 0.03 万元、住房公积金 6.45 万元、其他工资福利支出 2.48 万元、生活补助 1.08 万元、励金 0.15 万元。

公用经费 4.37 万元，主要包括办公费 0.59 万元、邮电费 0.61 万元、取暖费 1.76 万元、差旅费 0.76 万元、工会经费 0.63 万元、其他商品和服务支出 0.03 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 0.28 万元，支出决算为 0 元，完成预算的 0%。决算数较预算数减少 0.28 万元，主要原因是节约开支，减少公务接待；决算数较上年未发生变化。

（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；公务用车购置费支出 0 万元；公务用车运行维护费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元。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，决算数较预算数未发生变化，主要原因是未

安排此项预算；决算数较上年未发生变化，主要原因是上年和今年均未安排此项预算。

## 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，决算数与预算数持平，主要原因是 2020 年无公务用车购置费预算和支出。

## 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，决算数与预算数持平，主要原因是 2002 年无公务用车运行维护费预算和支出。

## 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 0.28 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 0.28 万元，主要原因是节约开支，减少公务接待；决算数较上年未发生变化。

## （三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 3.5 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 3.5 万元，主要原因是疫情期间，尽量减少人员聚集；决算数较上年未发生变化。

## （四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 16.4 万元，支出决算为 0.65 万元，完成预算的 65%，决算数较预算数减少 15.75 万元，疫情期间，

尽量减少人员聚集；决算数较上年减少 4.65 万元，主要原因是疫情期间，尽量减少人员聚集。

#### 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 3.43 万元，支出决算为 4.37 万元，完成预算的 127.4%。决算数较预算数增加 0.94 万元，主要原因是追加公益性岗位人员工资；决算数较上年减少 7.17 万元，主要原因是人员编制减少，从而导致基本工资、奖金、对个人和家庭的补助减少。

#### 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。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预算一个项目支出全面开展绩效自评，涉及资金 26.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的 31.55%。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。

#### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映“美丽庭院”创建工作等 1 个一级项目绩效自评结果。

“美丽庭院”创建工作项目绩效自评综述：项目全年预算数 26.00 万元，执行数 26.00 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：依据美丽庭院创建的“五美”标准，评价工作组根据汇报材料、入户查看、资料查验等方式进行抽查，认为已完成项目基本符合质量要求。

## 预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			“美丽庭院”创建工作				
主管部门			西安市长安区区委		实施单位	西安市长安区妇女联合会	
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：	26	26	100%	
			其中：财政资金	26	26	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		
	在全区开展创建“美丽庭院”示范村48个，示范户10000户。主要开展宣传培训、表彰、挂牌等，目的在于鼓励群众在自家院内栽植花木，自觉美化环境。				在全区开展创建“美丽庭院”示范村48个，示范户10000户。主要开展宣传培训、表彰、挂牌等，目的在于鼓励群众在自家院内栽植花木，自觉美化环境。		
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	建成示范村48个		48	48	
		质量指标	验收合格率		100%	100%	
		时效指标	项目执行及时率		100%	100%	
		成本指标	成本控制率		100%	100%	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	提高幸福指数		95%	96%	
		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	社会服务公众满意度		95%	95.50%		
说明		无					

注：1. 其他资金包括与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。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。

1、根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分96分。部门整体支出全年预算数182.17万元，执行数149.59万元，完成预算的82.12%。

2、本年度部门总体运行情况及取得的成绩：通过项目活动的开展，群众的思想意识发生了深刻改变，文明的生活方式逐渐被人们所接受，讲究卫生积极向上的风气初步形成，生活环境生活质量明显改善，群众的幸福指数有较大幅度提升。

3、发现的问题及原因：（1）创建质量问题。创建标准还有待进一步提高。（2）社会效益问题。“美丽庭院”创建活动的开展，提高了广大群众保持庭院卫生、栽花种草的良好习惯，但是在公共卫生以及文明风尚等方面，还有待进一步加强。（3）组织管理问题。创建活动还存在不平衡的现象。

4、下一步改进措施：针对此次绩效评价中发现的问题，我们将继续努力，再接再厉，以更高的标准，持续推进和深化“美丽庭院”创建活动，并争取稳步过度到创建美丽庭院示范村；努力按照整治目标到位、群众意识到位、行动措施到位、长效机制到位的要求，再掀创建高潮；推进“美丽庭院”创建工作深入发展，为我区“三园”建设作出新的更大的贡献。

# 部门整体支出绩效自评表 (2020年度)

填报单位：西安市长安区妇女联合会

自评得分：96分

(一) 简要概述部门职能与职责。					教育、引导广大妇女树立自尊、自信、自立、自强精神，宣传妇女典型，开展女性成才研讨，实施女性素质工程，促进妇女人才成长，全面提高妇女素质。						
(二) 简要概述部门支出情况：按活动内容分类。					2020年总支出143.2万元，其中：基本支出88.96万元；项目支出54.33万元						
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。											
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。		100%	100%	10		
		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追加、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。		0	0	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+本年部门预算安排+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+本年部门预算安排+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。		100%	100%	5		
		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。		0	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。		20%	28%	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。		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。	全部符合5分，有1项不符扣2分。		100%	100%	15		
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%	100%	20		

备注：

1. “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。
2. “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。