

附件 1

## 渭南市临渭区妇女联合会 2020 年度部门决算说明

### 目 录

#### 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度部门工作任务
- 三、部门决算单位构成
- 四、部门人员情况说明

#### 第二部分 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
  - 1、一般公共预算拨款规模变化情况。
  - 2、支出按功能分类的明细情况。
  - 3、支出按经济分类的明细情况。
- 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

- 1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
  - 2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
  - 3、培训费支出情况说明
  - 4、会议费支出情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

### **第三部分 其他说明情况**

- 一、国有资产占有使用及购置情况说明
- 二、政府采购支出情况说明
- 三、预算绩效情况说明
  - 1、预算绩效管理工作开展情况说明
  - 2、部门决算中项目绩效自评结果
- 四、机关运行经费支出情况说明
- 五、专业名词解释

### **第四部分 公开报表**

(具体部门决算公开报表)

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责

第一条 团结、动员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。

第二条 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，参与有关法律、法规、规章和政策的制定，参与社会管理和公共服务，推动保障妇女权益法律政策和妇女、儿童发展纲要的实施。

第三条 维护妇女儿童合法权益，倾听妇女意见，反映妇女诉求，向各级国家机关提出有关建议，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。

第四条 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、自强的精神，提高综合素质，实现全面发展。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。

第五条 关心妇女工作生活，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。加强与女性社会组织和社会各界的联系，推动全社会为妇女儿童和家庭服务。

第六条 巩固和扩大各族各界妇女的大团结。加强同香港特别行政区、澳门特别行政区、台湾地区及海外华侨华人妇女、妇女组织的联谊，促进祖国和平统一大业。

第七条 积极发展同世界各国妇女和妇女组织和友好交往，加深了解、增进友谊、促进合作，为维护世界和平做贡献。

渭南市临渭区妇女联合会内设机构分别是：办公室、城乡宣传科、财务室。

## 二、2020 年主要工作任务

在区委区政府的正确领导下，认真践行“五个扎实”要求，落实“五新”战略任务，按照产业引领，项目带动，乡村振兴，依法维权的工作思路，持之以恒抓发展、惠民生、促脱贫、强党建、兴妇建，努力让广大妇女儿童“温暖之家”“坚强阵地”更舒适、更温馨。结合区委、区政府的中心工作，加强妇联自身建设，增强妇联组织凝聚力，努力实现全年工作再上新台阶，主要有 6 个方面：

- 1、完成区委、区政府各项中心工作
- 2、完成人大代表建议和政协委员提案的办理工作。
- 3、抓源头：参与维护妇女、儿童合法权益，做好妇女维权、信访工作 结案率达 90%以上。
- 4、配合组织部门做好女干部的培养选拔工作。
- 5、开展庆“三八”、“六一”活动，丰富妇女、儿童文化生活。

6、加强妇联自身建设，增强妇联组织凝聚力。

### 三、部门决算单位构成

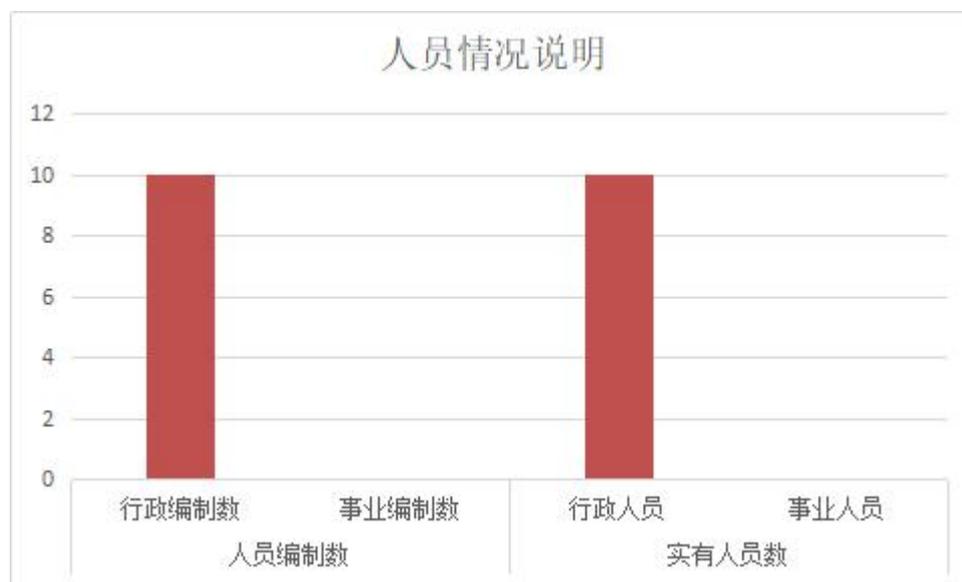
从预算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算和所属事业单位决算。

纳入本部门 2020 年部门决算编报范围的二级决算单位共有 0 个，包括：

| 序号 | 单位名称              |
|----|-------------------|
| 1  | 渭南市临渭区妇女联合会本级（机关） |

### 四、部门人员情况说明

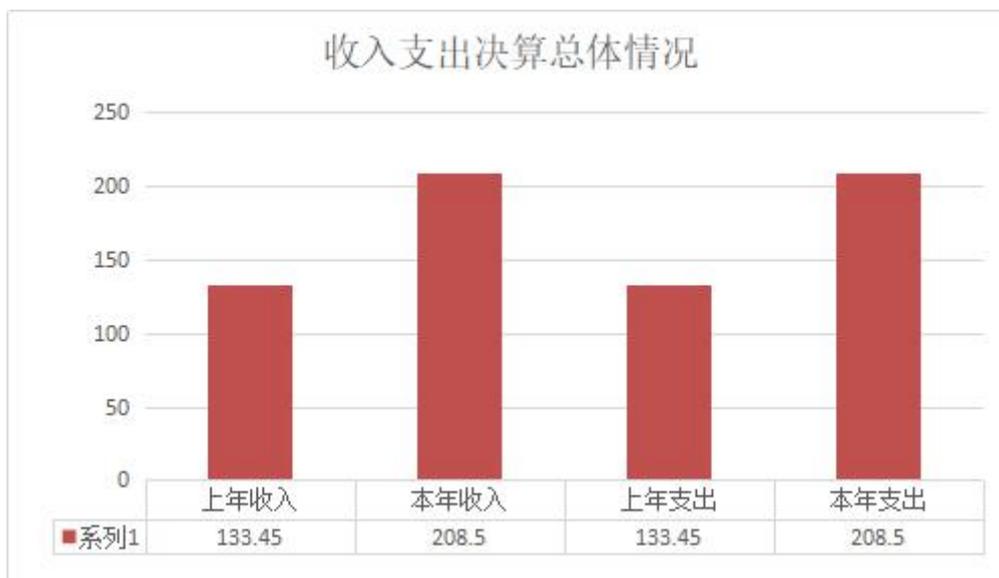
截止 2020 年底，本部门人员编制 10 人，其中行政编制 10 人、事业编制 0 人；实有人员 10 人，其中行政人员 10 人、事业人员 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 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，本部门收入208.50万元，较上年增长75.05万元，增幅56.68%，主要原因是人员工资福利收入增加；支出208.50万元，较上年增长74.80万元，增幅55.94%，主要原因是人员工资福利支出增加。



## 二、收入决算情况说明

收入合计208.50万元，较上年增长56.68%，其中：财政拨款收入208.50万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

1、一般公共预算财政拨款收入207.46万元，为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年增长75.05万元，增幅75.05%，主要原因是人员工资福利收入增加。

2、政府性基金收入0.00万元，为财政当年拨付的基金，较上年增长0.00万元，增幅0.00%，主要原因是我单位上下年均无此项收入。

3、政府性基金收入0.00万元，为事业单位开展专业业

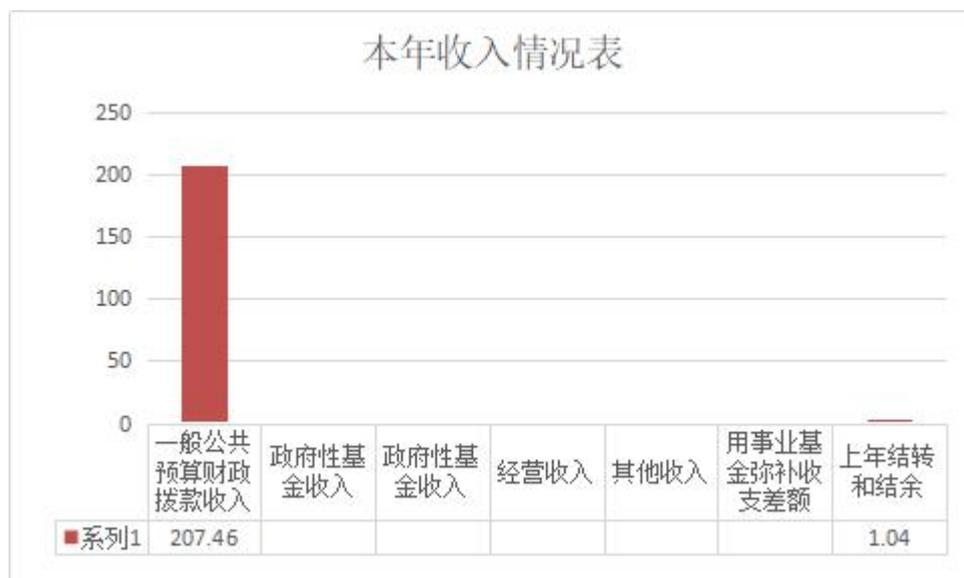
务活动及辅助活动取得的收入，较上年增长 0.00 万元，增幅 0.00%，主要原因是我单位上下年均无此项收入。

4、经营收入 0.00 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，较上年增长 0.00 万元，增幅 0.00%，主要原因是我单位上下年均无此项收入。

5、其他收入 0.00 万元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。较上年减少 0.00 万元，降幅 0.00%，主要原因我单位上下年均无此项收入。

6、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元，主要是所属事业单位在“公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7、上年结转和结余 1.04 万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。



### 三、支出决算情况说明

2020年支出合计208.50万元，其中：基本支出129.10万元，占61.92%；项目支出79.40万元，占38.08%；经营支出0.00万元，占0.00%。

1、基本支出129.10万元，主要是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。其中：工资福利支出89.15万元，较上年增长53.97万元，增幅71.84%，主要原因是我单位本年人员增加，工资福利支出增加；对个人和家庭的补助支出13.00万元，较上年增长13.00万元，增幅100.00%，主要原因是上年我单位无对个人家庭补助支出；商品和服务支出26.95万元，较上年增长20.59万元，增幅323.74%，主要原因是我单位本年日常办公费用增加。

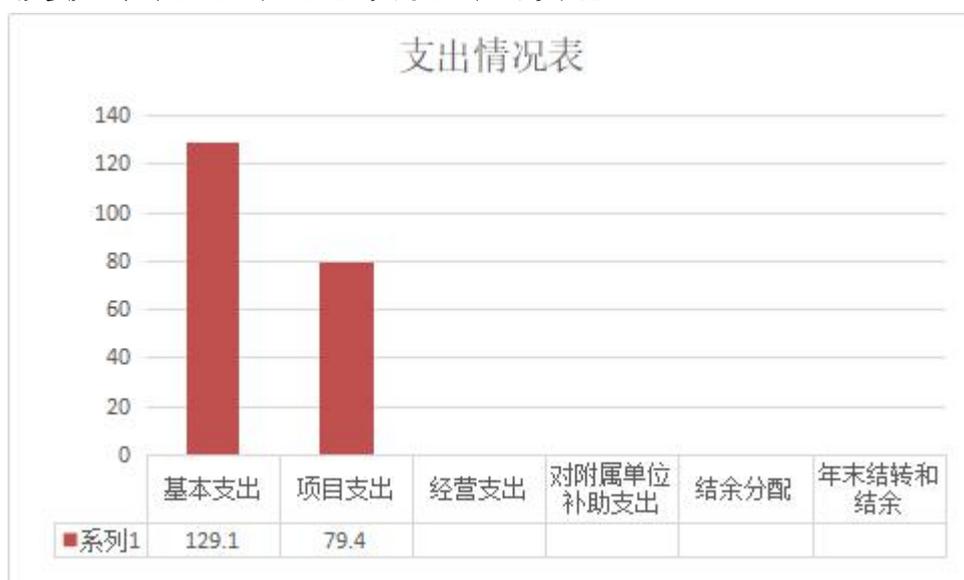
2、项目支出79.40万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括妇女儿童活动经费项目79.40万元，较上年增加79.40万元，增幅100.00%，主要原因是：我单位上年无妇女儿童活动经费支出。

3、经营支出0.00万元，主要是所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出，与上年对比的增减变化情况及变化原因。较上年增长0.00万元，增幅0.00%，主要原因是上下年均无此项支出。

4、对附属单位补助支出 0.00 万元，主要是所属事业单位用非财政预算资金对附属单位的补助支出，与上年对比的增减变化情况及变化原因。

5、结余分配 0.00 万元，主要是按照会计制度提取的事业基金。

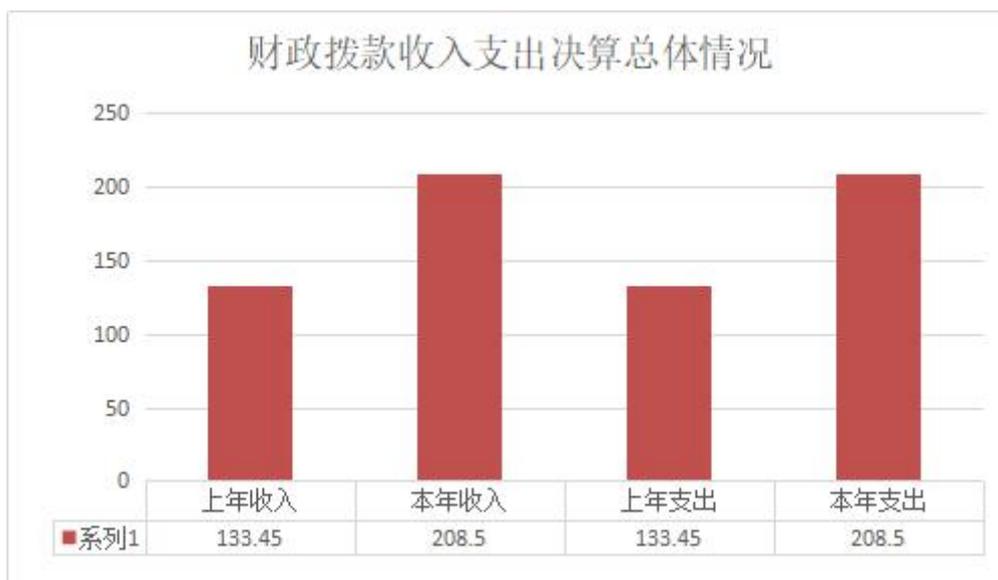
6、年末结转和结余 0.00 万元，主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。



#### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

2020 年，本部门财政拨款收入 208.50 万元，其中：一般公共预算拨款收入 208.50 万元，较上年增长 75.05 万元，增幅 56.68%，主要原因是人员工资福利收入增加；政府性基金收入 0.00 万元，较上年增长 0.00 万元，增幅 0.00%，主要原因是上下年均无此项收入。

2020年，本部门财政拨款支出208.50万元，其中：基本支出129.10万元，较上年增长11.73万元，增幅9.99%，主要原因是人员工资福利支出增加；项目支出79.40万元，较上年增长63.07万元，增幅386.22%，主要原因是我单位本年项目支出增加。



## 五、一般公共预算财政拨款支出明细情况说明

### 1、一般公共预算拨款规模变化情况。

2020年，本部门一般公共预算拨款支出208.50万元，较上年增长75.05万元，增幅56.68%，主要原因是人员工资福利收入增加。

### 2、支出按功能分类的明细情况。

本部门2020年财政拨款支出208.50万元，其中：

(1)行政运行(2012901)72.67万元，较上年增长18.30万元，增幅33.66%，原因是本年我单位人员增加，人员工资福利支出增加。

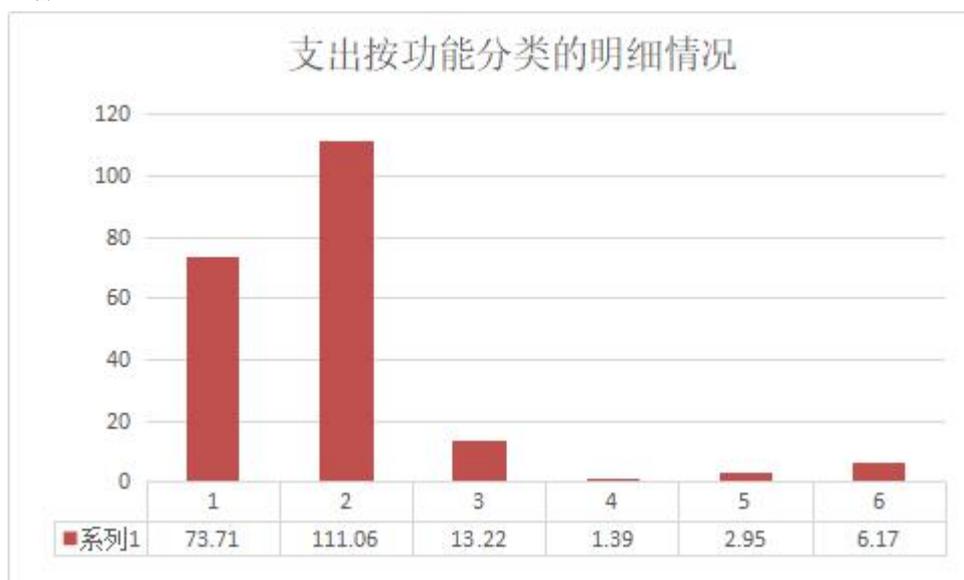
(2) 其他群众团体事务支出（2012999）111.06 万元，较上年增长 60.82 万元，增幅 121.06%，原因是本年我单位日常事务增加，日常办公等费用增加。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）13.22 万元，较上年增长 6.94 万元，增幅 110.51%，原因是本年我单位人员增加，养老保险支出增加。

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）1.39 万元，较上年增长 1.39 万元，增幅 100.00%，原因是上年我单位无职业年金缴费支出。

(5) 行政单位医疗（2101101）2.95 万元，较上年增长 1.17 万元，增幅 65.73%，原因是本年我单位医疗缴费支出增加。

(6) 住房公积金（2210201）6.17 万元，较上年增长 1.47 万元，增幅 31.28%，原因是我单位本年人员增加住房公积金支出增加。



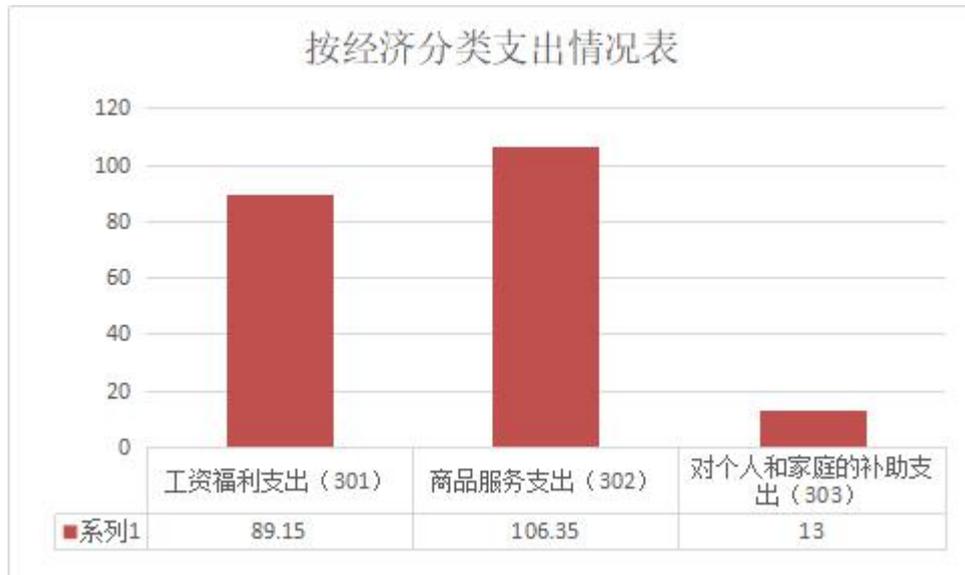
### 3、支出按经济分类的明细情况。

本部门 2020 年一般公共预算拨款支出 208.50 万元，其中：

工资福利支出（301）89.15 万元，较上年增长 53.97 万元，增幅 71.84%，原因是本年我单位新增人员，工资福利支出增加。

商品服务支出（302）106.35 万元，较上年增长 39.78 万元，增幅 59.76%，原因是本年我单位办公费用增加。

对个人和家庭的补助支出（303）13.00 万元，较上年增长 13.00 万元，增幅 100.00%，原因是上年我单位无对个人和家庭补助支出。



### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2020 年一般公共预算拨款支出 129.10 万元，其中：

人员经费 102.15 万元，较上年增长 35.02 万元，增幅 52.17%，原因是我单位本年人员增加，工资福利支出增加。主要包括基本工资（30101）35.86 万元、津贴补贴（30102）26.25 万元、机关事业单位基本养老保险缴费（30108）13.22 万元、职业年金缴费（30109）1.39 万元、职工基本医疗保险缴费（30110）2.95 万元、其他社会保障缴费（30112）0.07 万元、住房公积金（30113）6.17 万元、其他工资福利支出（30199）3.23 万元、救济费（30306）13.00 万元。

公用经费 26.95 万元，较上年减少 23.29 万元，降幅 46.36%，原因是我单位本年机关办公等费用支出减少。主要包括办公费（30201）0.41 万元、印刷费（30202）5.15 万元、差旅费（30211）1.95 万元、维修（护）费（30213）0.3 万元、公务接待费（30217）0.35 万元、劳务费（30226）1.1 万元、委托业务费（30227）7.6 万元、其他交通费用（30239）6.84 万元、其他商品和服务支出（30299）3.25 万元。

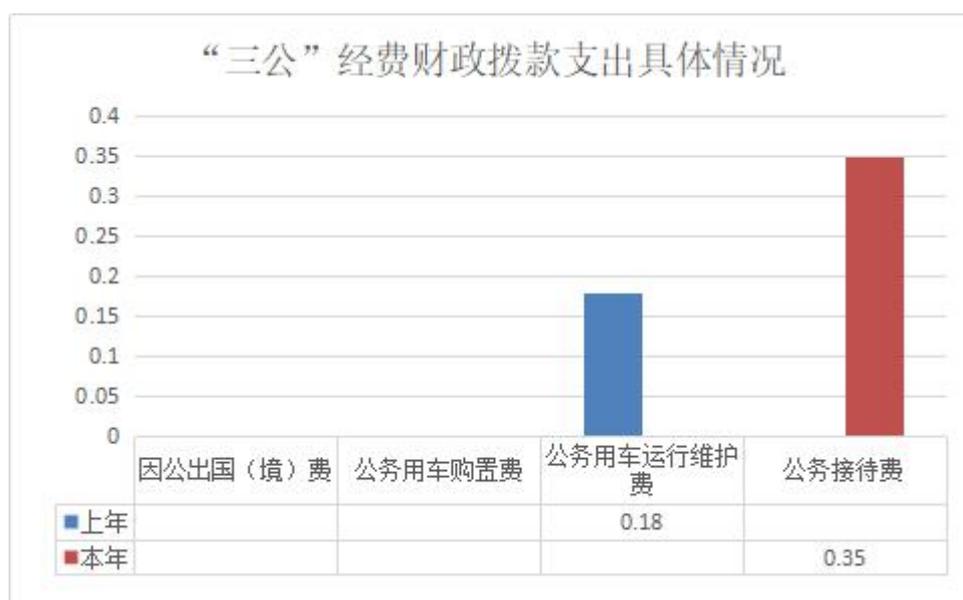
## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### 1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2020 年本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0.35 万元，较上年增长 0.17 万元，增幅 94.44%，主要原因是我单位本年有公务接待支出。较预算增长 0.00 万元，增幅 0.00%，主要原因我单位本年公务接待预算支出与实际支出一致。

## 2、“三公”经费财政拨款支出具体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置费支出0.00万元，占0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算0.35万元，占100.00%。具体情况如下：



### （1）因公出国（境）费用支出情况说明

2020年度因公出国支出0.00万元，较上年增长0.00万元，增幅0.00%，主要原因是我单位上下年无此项支出；因公出国（境）团组共0批，0人次，团组批次和人数分别较上年增长0.00%和0.00%。支出0.00万元。

### （2）公务用车购置费用支出情况说明

2020年本部门保有车辆0台，购置车辆0台，支出0.00万元，较上年增长0.00万元，增幅0.00%，主要原因是我单位上下年无此项支出。

### （3）公务用车运行维护费用支出情况说明

2020年本部门公务用车运行维护支出0.00万元，较上年减少0.18万元，增幅100.00%，主要原因是我单位本年无此项支出，较预算增长0.00万元，增幅0.00%，主要原因是我单位本年无此项预算支出。

#### **(4) 公务接待费支出情况说明**

2020年本部门公务接待8批次，44人次，支出0.35万元，较上年增长0.35万元，增幅100.00%，主要原因是我单位本年有公务接待支出方面安排。

### **3、培训费支出情况**

2020年本部门培训费支出0.00万元，较上年增长0.00万元，增幅0.00%，主要原因是我单位上下年无此项支出。

### **4、会议费支出情况**

2020年本部门会议费支出0.00万元，较上年增长0.00万元，增幅0.00%，主要原因是我单位上下年无此项支出。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

2020年本部门无政府性基金收入与支出情况，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**

2020年本部门无国有资本经营收入与支出情况。

## **第三部分 其他说明情况**

### **一、部门国有资产占有使用及购置情况说明**

截至2020年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆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）。

## 二、政府采购支出情况说明

2020 年本部门及下属单位无政府采购支出，并已公开空表。

## 三、预算绩效情况说明

### 1、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 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 79.40 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。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 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.00%

### 2、部门决算中项目绩效自评结果。

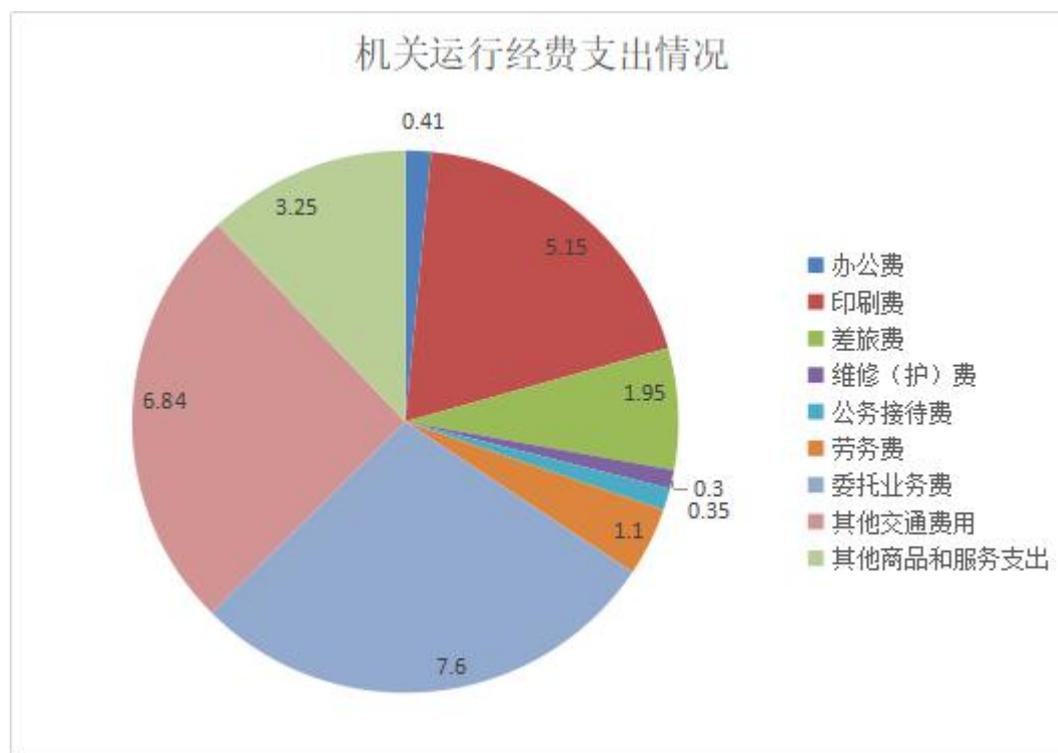
（分项目进行自评综述）

妇女儿童活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 11.20 万元，执行数 79.40 万元，完成预算的 708.93%。主要产出和效果：通过项目开展巾帼志愿服务、妇女宣传、党建及两纲工作；妇女干部提升培训班；两癌救助妇女；慰问留守儿童；开展“平安家庭”创建活动；开展“平安家庭创建工作，制作平安家庭宣传品”；培树“省、地、市”级巾帼文明岗；

乡镇妇女业务培训人员覆盖；先进妇女之家、维权三制示范点创建；婚检项目；先进妇女之家、维权三制示范点创建；乡镇妇女业务培训人员覆盖；

#### 四、机关运行经费支出情况说明

2020年本部门及下属单位机关运行经费支出26.95万元，较上年减少23.29万元，降幅46.36%，原因是我单位本年机关办公等费用支出减少。主要包括办公费0.41万元、印刷费5.15万元、差旅费1.95万元、维修（护）费0.3万元、公务接待费0.35万元、劳务费1.1万元、委托业务费7.6万元、其他交通费用6.84万元、其他商品和服务支出3.25万元。



#### 五、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、机关运行经费：指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日常公用经费支出。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是创建卫生城市、招商引资补助及利息收入。

7、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。

8、政府采购支出：指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。其实质是市场竞争机制与

财政支出管理的有机结合，其主要特点就是对政府采购行为进行法制化的管理。政府采购主要以招标采购、有限竞争性采购和竞争性谈判为主。

#### **第四部分 公开报表**

(见附件 2 内容)