

自贡市贡井区妇女联合会 2020 年度部门决算编制的说明

目 录

公开时间：2021 年 10 月 26 日

第一部分 部门概况.....	1
一、基本职能及主要工作.....	1
二、机构设置.....	2
第二部分 2020 年度部门决算情况说明.....	3
一、收入支出决算总体情况说明.....	3
二、收入决算情况说明.....	3
三、支出决算情况说明.....	4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	7
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	8
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	9
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	10
十、其他重要事项的情况说明.....	10
第三部分 名词解释.....	14

第四部分 附件.....	17
附件 1.....	17
附件 2.....	20
第五部分 附表.....	23
一、收入支出决算总表.....	23
二、收入决算表.....	23
三、支出决算表.....	23
四、财政拨款收入支出决算总表.....	23
五、财政拨款支出决算明细表.....	23
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	23
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	23
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	23
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	23
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	23
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	23
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	23
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	23
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	23

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、动员妇女投身改革，参与经济建设，促进社会发展；（2）教育、引导广大妇女，增强自尊、自信、自立、自强精神，全面提高素质，促进妇女人才成长；（3）代表妇女参加社会协商对话，参与民主管理、民主监督，参与有关妇女儿童法律、法规、条例的制订，维护妇女儿童合法权益；（4）为妇女儿童服务。加强与社会各界的联系，推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事；（5）巩固和扩大各族各界妇女的大团结，促进四个现代化建设和祖国统一大业。积极发展同世界各国妇女的友好交往，增进了解和友谊，维护世界和平。

（二）2020 年重点工作完成情况。2020 年以来，贡井区妇联在区委、区政府的正确领导下，在市妇联的关心指导下，以创新发展为动力，以提升能力为抓手，以服务妇女为目的，积极适应新形势下党对妇联工作的新要求、妇女群众对妇联组织的新期盼，把服务大局和服务妇女有效结合，切实发挥了党和政府联系妇女群众的桥梁纽带作用。

贡井区妇联团结动员妇女投身改革，在区域化改革的基础上，继续对全区乡镇妇联主席及村（社区）妇联主席进行培训工作，学习有关妇女儿童法律、法规、条例，维护妇女儿童合法权益，聘请法律顾问为有需要的妇女儿童提供服务，出谋划策，提供法律援助。把握重要节点“三八”节，“六

一”儿童节，开展丰富多彩的活动，积极开展贫困妇女“两癌”救助，贫困儿童“春蕾计划”救助，“儿童之家”和“妇女微家”建设工作把党和政府的温暖、关心送到他们身边，鼓励他们积极生活、努力学习，树立战胜困难的信心。整合资源，实施脱贫攻坚行动，开展“春风送岗位”活动，为居家留守的妇女提供就业机会，关爱女农民工，助力乡村振兴，完成脱贫驻村工作。积极配合老街子社区创文和新冠疫情防控工作，全力以赴抓好新冠肺炎疫情防控工作，跟进传达贯彻中央、省、市、区及中省妇联关于疫情防控工作最新要求，统筹开展妇联系统疫情防控。充分发挥区妇联机关及社会组织、乡镇（街道）妇联和村（社区）妇联组织的作用，有序推进群防群控，做好自身预防，密切关注妇女儿童群体健康状况，为坚决打赢疫情防控阻击战做出应有贡献。顺利完成区妇女第十二届执行委员会工作。在全区妇联组织和广大党员干部中掀起学习贯彻“不忘初心 牢记使命”主题教育活动热潮，认真学习党的十九届五中全会精神，学习贯彻《习近平谈治国理政》第三卷第三专题“完善和发展我国国家制度和体系”，积极引领广大妇女为建设城乡一体繁荣幸福新贡井，谱写中国梦贡井篇章奉献巾帼力量。

二、机构设置

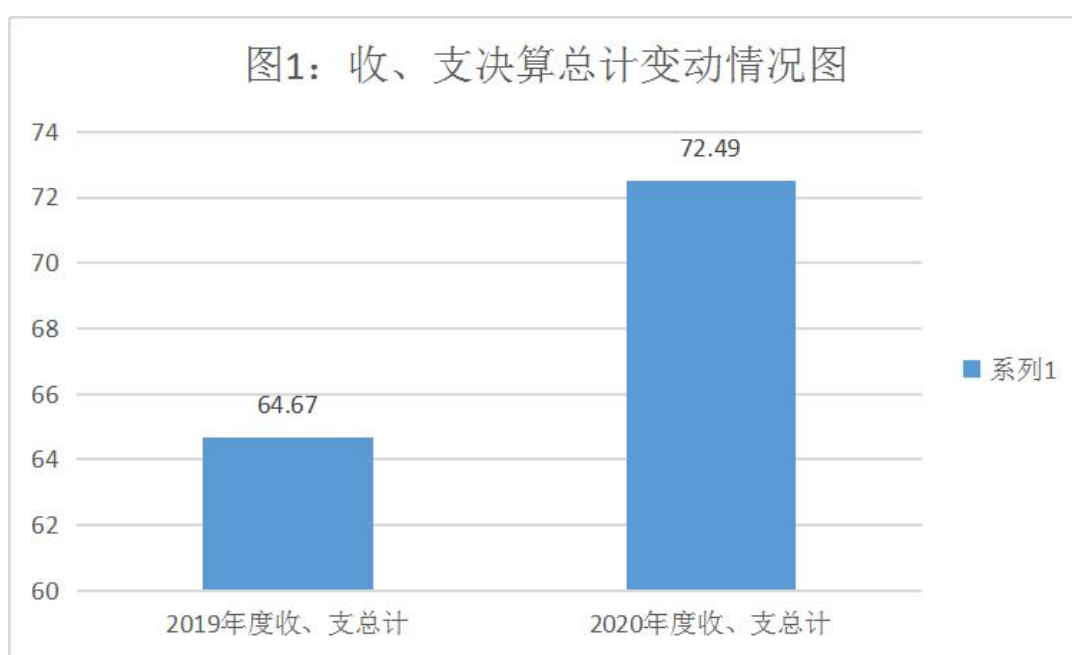
贡井区妇联下属二级单位 1 个（含本级），其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

纳入贡井区妇联 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位：无。

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 72.49 万元，与 2019 年相比，收、支总计增加 7.82 万元，增长 12.09%。主要变动原因是职工工资津补贴增加。



二、收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 72.49 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 72.49 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；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%。

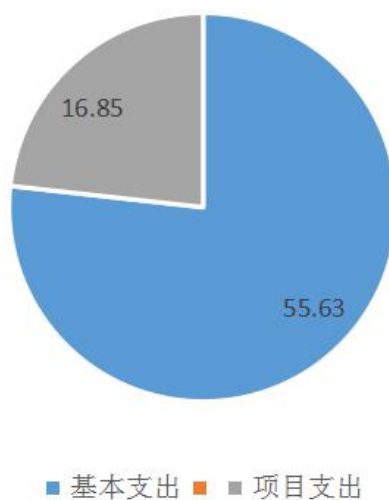
图2：收入决算结构图



三、支出决算情况说明

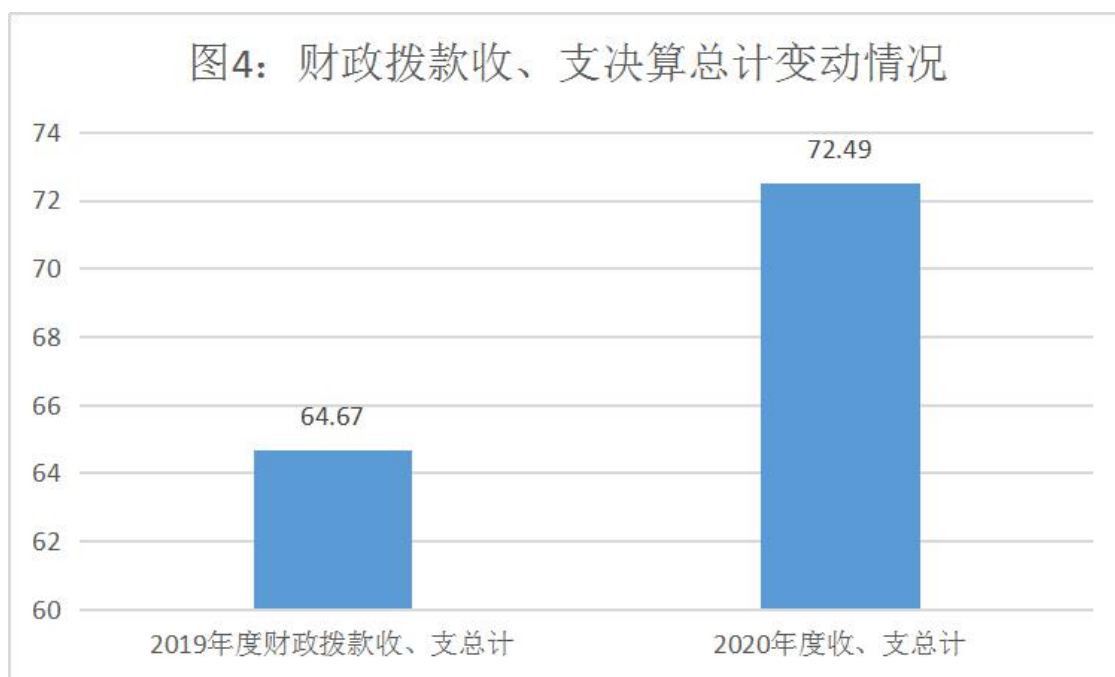
2020 年本年支出合计 72.49 万元，其中：其中：基本支出 55.63 万元，占 76.74%；项目支出 16.85 万元，占 23.24%。

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

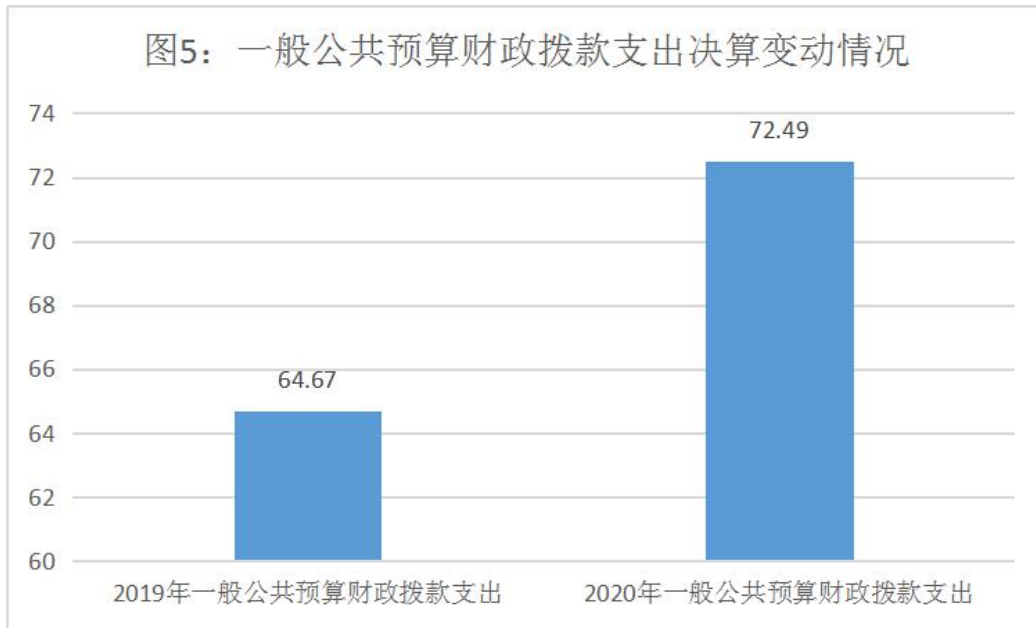
2020 年度收、支总计 72.49 万元，与 2019 年相比，财政拨款收、支总计增加 7.82 万元，增长 12.09%。主要变动原因是职工工资津补贴增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

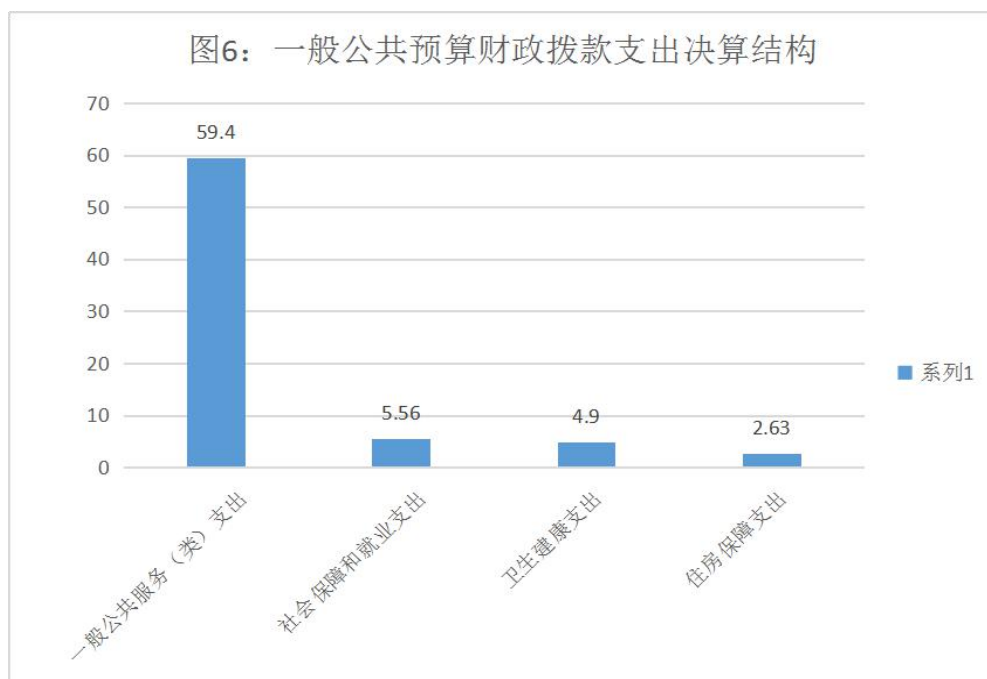
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出 72.49 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款增加 7.82 万元，增长 12.09%。主要变动原因是职工工资津补贴增长。



（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 72.49 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出万元 59.40，占 81.94%；社会保障和就业支出 5.56 万元，占 7.67%；卫生健康支出 4.90 万元，占 6.76%；住房保障支出 2.63 万元，占总支出的 3.63%。



（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 72.49，完成预算 100%。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 59.40 万元，完成预算 100%。

2. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 2.63 万元，完成预算 100%。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 5.56 万元，完成预算 100%。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 4.90 万元，完成预算 100%。

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 55.63 万元，其中：

人员经费 48.31 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、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 7.32 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）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、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置支出等。

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 0.3 万元，完成预算 100%。

（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%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.3 万元，占 100%。具体情况如下：



. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排

因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2019 年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。
公务用车购置及运行维护费支出决算比 2019 年持平。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元 0。截至 2020 年 12 月底，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 0.3 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2019 年增加 0.22 万元，增长 275%。主要原因是 2019 年未报销的接待费 2020 年初财政报销的，2020 年接待批次人数增加。

其中：共接待 3 次 56 人次，公务接待费支出比上年增加 0.22 万元，增加 275%。增加的原因是 2019 年未报销的接待费 2020 年初财政报销的，2020 年接待批次人数增加。

国内公务接待支出 0.3 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 3 批次，56 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.3 万元，具体内容包括：开展业务调研活动 0.3 万元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 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 0 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，区妇联机关运行经费支出 45.55 万元，比 2019 年增加 4.19 万元，增长 10.13%。主要原因是职工工资津补贴增长。

（二）政府采购支出情况

2020 年，政府采购支出总额 0 万元。其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、 政府采购服务支出 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆。其中：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、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对妇女儿童发展纲要项目开展了预算事前绩效评估，对 1 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 1 个项目

开展绩效监控，年终执行完毕后，对 1 个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，绩效管理严格践行了财务制度，监管了财务状况，全面掌握了单位资金运用情况。本部门还自行组织了 1 个项目支出绩效评价，从评价情况来看确保妇女儿童两纲工作达到省上，市上和区上下达的各项指标要求。妇女就业的环境更加宽松，妇女儿童发展的环境更加有利。

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“妇女儿童纲要”1 个项目绩效目标实际完成情况。

妇女儿童纲要项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 16.85 万元，执行数为 16.85 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障了妇女儿童两纲工作的各项指标完成。

项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		妇女儿童两纲项目		
预算单位		自贡市贡井区妇女联合会		
预算执行情况(万	预算数:	16.85 万元	执行数:	16.85 万元
	其中-财政拨款:	16.85 万元	其中-财政拨款:	16.85 万元
	其它资金:	0	其它资金:	0

元)					
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	确保妇女儿童两纲工作达到省上，市上和区上下达的各项指标要求			已全面完成	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	培训妇女	2000 人次	培训 2010 人次
	项目完成指标	数量指标	培训各级妇联干部	4100 人次	4120 人次
	项目完成指标	数量指标	培训两纲指标监测部门人员	50 人次	52 人次
	项目完成指标	数量指标	开展两纲工作检查	13 次	36 次
	项目完成指标	数量指标	购置电脑、相机等工作设备	电脑 3 台 相机 1 台	电脑 2 台 打印机 1 台
	项目完成指标	数量指标	帮扶慰问贫困母亲	260 人	260 人
	项目完成指标	数量指标	帮扶慰问困境儿童	170 人	170 人

效益指标	可持续影响指标	妇女就业的环境更加宽松，妇女儿童发展的环境更加有利	妇女就业的环境更加宽松，妇女儿童发展的环境更加有利	妇女就业的环境更加宽松，妇女儿童发展的环境更加有利
------	---------	---------------------------	---------------------------	---------------------------

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，《贡井区妇联 2020 年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件 1）。

本部门自行组织对妇女儿童两纲项目开展了绩效评价，《妇女儿童两纲项目 2020 年绩效评价报告》见附件（附件 2）。

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)：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本。

5. 一般公共服务服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

6. 一般公共服务服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：反映上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8. 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。

9. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

11. 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。

12. 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。

13. “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。

14. 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

附件 1

贡井区妇联 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。贡井区妇联下属二级单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个，没有下设部门。贡井区妇联行政编制设主席 1 人，副主席 1 人，工作人员 1 人。

（二）机构职能。（1）.团结、动员妇女投身改革，参与经济建设，促进社会发展；（2）.教育、引导广大妇女，增强自尊、自信、自立、自强精神，全面提高素质，促进妇女人才成长；（3）.代表妇女参加社会协商对话，参与民主管理、民主监督，参与有关妇女儿童法律、法规、条例的制订，维护妇女儿童合法权益；（4）.为妇女儿童服务。加强与社会各界的联系，推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事；（5）.巩固和扩大各族各界妇女的大团结，促进四个现代化建设和祖国统一大业。积极发展同世界各国妇女的友好交往，增进了解和友谊，维护世界和平。

（三）人员概况。贡井区妇女联合会在职人员有 4 人，其中公务员 3 人，临聘人员 1 人。离休人员 0 人，退休人员 2 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2020 年财政拨款预算收入总计 72.49 万元（其中：当年财政拨款收入 72.12 万元，上年结转结余 0.37 万元）。

（二）部门财政资金支出情况。2020 年财政拨款支出总计 72.49 万元（其中：基本支出 55.63 万元，项目支出 16.85 万元）。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

按照区财政局预算编制要求，认真学习明确预算编制内容、口径、范围等指标，对当年开支项目专项等进行研究，确定编制金额，对项目编制了年初预算，确保资金使用节约高效，最后按照区财政要求，将当年预算挂网公示，接受公众监督，公示后无任何质疑反应。

（二）结果应用情况。

根据我单位年初工作规划及重点工作，积极履职，强化管理，预算安排的基本支出保障了我单位正常的工作运转，较好地完成了年度工作目标。

四、评价结论及建议

（一）经我单位自评，2020 年部门支出绩效评价良好。2020 年，根据我单位年初工作规划及重点工作，积极履职，强化管理，预算安排的基本支出保障了我单位正常的工作运转，较好地完成了年度工作目标。我单位在资金的管理和使

用上，严守法律底线、纪律底线，通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升，预算配置控制较好，预算执行总体控制较好。

（二）存在问题。年初部门预算编制不够精准。缺少专业财务人员，在资金使用效益有待提高。

（三）改进建议。加强预算执行管理，加大工作力度，积极衔接、配合有关部门做好项目资金下达工作，争取资金早日到位，并正常推进项目实施，及时申请拨付资金。能引进专业对口的财务人员，加强对财务人员的专业性培训。

妇女儿童两纲项目 2020 年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1. 贡井区妇联团结、动员妇女投身改革，参与经济建设，促进社会发展；教育、引导广大妇女，增强自尊、自信、自立、自强精神，全面提高素质，促进妇女人才成长；维护妇女儿童合法权益，推进全区妇联工作。

2. 妇联贯彻落实贡委办〔2013〕60 号关于深入贯彻《中共四川省委关于进一步加强和改进新时期工会、共青团、妇联工作的意见》的通知，服务妇女儿童需求为依据，项实现目立项，资金申报。

3. 区妇联严格按项目资金管理办法和单位财务制度，照妇女儿童两纲项目的政策要求，申报和使用资金。完善资金使用和管理制度，促进帮扶工作持续、健康、规范发展。专项资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法，项目单位对该资金实行专账管理，资金使用安全有效。

4. 区妇联严格按贡委办〔2013〕60 号文件精神，合理分配资金。完善资金使用和管理制度，促进工作持续、健康、规范发展。妇女儿童两纲项目资金年底前全部实施、充分利

用于妇女儿童两纲工作中。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容。区妇联严格按照妇女儿童两纲项目的政策要求,实施该项目, 妇女儿童两纲项目对象是社会的弱势群体妇女儿童, 在民生中不可忽略, 项目的实施关乎社会稳定, 体现了体现各级党委、政府的关心, 有助于改善妇女儿童两纲生存发展现状, 保障妇女儿童权益, 促进妇女儿童两纲事业全面发展。因此, 妇女儿童两纲事业是一项长此以往的事业, 并且进行绩效目标设置不可或缺。

2. 评价结论及项目绩效分析。

根据项目开展的自评情况, 2020 年度妇女儿童两纲项目较好的完成了年初设定的各项项目绩效目标, 评价结果为优秀。按照预算编制相关要求, 提前细化区级财力专项预算, 确保预算下达的时效性和执行效率。涉及项目全年预算数 16.85 万元, 执行数为 16.85 万元, 完成预算的 100%。

区妇联严格按照专项专用的原则对资金进行管理, 确保资金精准、无延迟的充分利用于妇女儿童两纲工作开展中。对全区各镇、街道、妇联系统妇女 2010 人次进行了实用技术培训、宣传讲座, 组织各级妇联干部、工作员 4120 人次培训法律法规、职责职能等妇联业务培训, 两纲指标监测部门人员 52 人次进行了业务培训、开展两纲工作检查 36 次、对全区贫困母亲和困境儿童 430 人进行了慰问并发放了物资, 购置电脑 2 台打印机 1 台, 增加两纲专职工作员 1 人。

确保妇女儿童两纲工作达到省上，市上和区上下达的各项指标要求，全面完成。通过项目实施，保障了妇女儿童两纲工作的各项指标完成。

3. 申报内容与实际相符的，申报目标是合理可行的。

二、存在的主要问题

工作创新不够，活动开展不经常。缺少专业财务人员，在资金使用效益有待提高。

三、相关措施建议

深化“妇女儿童发展纲要”工作品牌，改善妇女儿童两纲生存发展现状，保障妇女儿童权益，促进妇女儿童两纲事业全面发展。加大工作力度，积极衔接、配合有关部门做好项目资金下达工作，争取资金早日到位，并正常推进项目实施，及时申请拨付资金。

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