

景德镇市妇女联合会部门 2020 年度部门决算

目 录

第一部分 妇联部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 2020 年度部门决算表

- 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、国有资产占用情况表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 妇联部门概况

一、部门职责

本部门的主要职能有：《关于变更市妇联妇女儿童部名称的请示》（景妇字〔2017〕29号）和《关于调整市妇联领导职数的请示》（景妇党字〔2018〕4号）收悉。根据《中共景德镇市委办公室关于印发〈景德镇市妇联改革方案〉、〈景德镇市科协系统深化改革方案〉、〈景德镇市侨联改革方案〉的通知》（景办发〔2017〕16号）精神，经研究，现批复如下：

1、同意市妇联内设机构妇女儿童部更名为妇女发展和家庭儿童工作部。

2、各内设机构职责具体为：

（1）办公室

负责内外协调、政务服务、后勤保障、重大活动和会议的承办；承担重要文件的起草、修改和审核；负责机关党建、政治学习、党风廉政建设等工作；负责机关文秘、督查、机要、保密、档案、统计、信息、政务公开等管理工作；负责机关干部管理和考核工作；负责机构编制、工资福利、职称、人事档案、养老保险以及领导干部个人有关事项申报等工作；负责机关的财务资金管理，督查监管所属单位的财务工作；统筹妇女儿童民生项目资金的使用管理；负责机关退休人员的管理和服务工作。

（2）组织宣传部

参与培养选拔女干部及女性人才工作；负责妇联系统的组织建设、妇女之家等工作；负责妇女代表任期制、执委工作制的实施；负责全市妇女干部教育培训工作；负责培育发展服务女性社会组织；负责统一战线工作。

宣传党的路线方针政策，宣传马克思主义妇女观和男女平等基本国策，宣传妇女和妇联工作；调查研究我市妇女的思想状况；有针对性地开展妇女的思想教育工作；承担全市妇联网上引导动员妇女群众工作，监测、研判、应对全市涉及妇女组织和妇女儿童的重要舆情，负责市妇联政务网、网络智库、新媒体中心建设管理；配合有关部门开展群众性精神文明创建活动，指导开展巾帼志愿服务；负责“三八”红旗手（集体）的评选表彰工作。

（3）妇女发展和家庭儿童工作部

动员和组织妇女参与经济社会发展，帮助妇女脱贫致富；协调并争取妇女发展的政策措施；帮助妇女提高综合素质和生产技能，开展妇女就业培训；引导各行各业妇女创新创业；激励妇女岗位建功成才，负责全市城乡妇女岗位建功先进集体（个人）的评选表彰工作。指导市女企业家协会工作。

负责指导推进全市家庭教育工作，与制定和实施家庭教育和儿童相关的地方性法规、政策；配合有关部门开展家庭发展、儿童教育等相关工作；负责开展家庭文明建设工作，组织实施相关家庭服务项目；开展困境儿童、留守儿童关爱服务工作；参与推进校外教育。

（4）权益部

监督执行维护妇女儿童权益法律、法规；负责处理群众来信来访，做好妇女儿童维权及婚姻家庭矛盾纠纷预防化解工作；参与普法宣传、心理咨询、法律援助等工作；参与社会综合治理和维稳工作；负责“平安家庭”创建工作。

3、核减市妇联党总支专职副书记1名，其工作由其他相关人员兼任，核减后市妇联正科级领导职数5名（含妇女儿童工作委员会办公室主任1名），副科级职数3名。

二、部门基本情况

1、机构设置和人员情况

本部门共有预算单位2个，即部门本级和1个二级单位。人员编制总数为17个，其中行政编制14个、全部补助事业编制3个。实有人数12人，包括行政10人、全部财政补助2人。

2020年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共2个，包括：景德镇市妇女联合会和景德镇市妇女儿童活动中心。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表					
编制单位：景徽镇妇联联合会			2020 年度		公开01表 金额单位：万元
收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次	2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	296.71	一、一般公共服务支出	32	406.92
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	65.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	39.14	八、社会保障和就业支出	39	13.20
	9		九、卫生健康支出	40	13.50
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	9.50
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	49.12
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	400.85	本年支出合计	58	492.25
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	181.48	年末结转和结余	60	90.08
	30			61	
总计	31	582.33	总计	62	582.33

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表									
公开02表		编制单位：景德镇市妇女联合会							
2020年度		金额单位：万元							
支出功能分类科目编码	项目	科目名称	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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	400.85	361.71	0.00	0.00	0.00	0.00	39.14
201		一般公共服务支出	289.65	250.51	0.00	0.00	0.00	0.00	39.14
20129		群众团体事务	289.65	250.51	0.00	0.00	0.00	0.00	39.14
2012901		行政运行	188.48	149.34	0.00	0.00	0.00	0.00	39.14
2012903		机关服务	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950		事业运行	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999		其他群众团体事务支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	13.20	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	13.20	13.20	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	13.20	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	7.97	7.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	4.21	4.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960		彩票公益金安排的支出	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296004		用于教育事业的彩票公益金支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999		其他支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901		其他支出	10.00	10.00	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。

支出决算表									
公开03表		编制单位：景德镇市妇女联合会							
2020年度		金额单位：万元							
支出功能分类科目编码	项目	科目名称	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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	
		合计	492.25	386.24	106.00	0.00	0.00	0.00	
201		一般公共服务支出	406.92	350.04	56.88	0.00	0.00	0.00	
20129		群众团体事务	385.70	328.82	56.88	0.00	0.00	0.00	
2012901		行政运行	261.06	261.06	0.00	0.00	0.00	0.00	
2012903		机关服务	36.88	0.00	36.88	0.00	0.00	0.00	
2012950		事业运行	27.77	27.77	0.00	0.00	0.00	0.00	
2012999		其他群众团体事务支出	60.00	40.00	20.00	0.00	0.00	0.00	
20199		其他一般公共服务支出	21.22	21.22	0.00	0.00	0.00	0.00	
2019999		其他一般公共服务支出	21.22	21.22	0.00	0.00	0.00	0.00	
208		社会保障和就业支出	13.20	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805		行政事业单位养老支出	13.20	13.20	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	13.20	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
210		卫生健康支出	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011		行政事业单位医疗	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101		行政单位医疗	7.97	7.97	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102		事业单位医疗	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103		公务员医疗补助	4.21	4.21	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	
221		住房保障支出	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102		住房改革支出	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201		住房公积金	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
229		其他支出	49.12	0.00	49.12	0.00	0.00	0.00	
22960		彩票公益金安排的支出	39.12	0.00	39.12	0.00	0.00	0.00	
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	
2296004		用于教育事业的彩票公益金支出	19.12	0.00	19.12	0.00	0.00	0.00	
22999		其他支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	
2299901		其他支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表									
编制单位：景德镇市妇女联合会		2020年度						公开04表 金额单位：万元	
收 入		支 出							
项 目	行 次	决算数	项目（按功能分类）	行 次	决 算 数				
					小计	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	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	296.71	一、一般公共服务支出	33	346.56	346.56	0.00	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	65.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00	
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00	
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00	
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	40	13.20	13.20	0.00	0.00	
	9		九、卫生健康支出	41	13.50	13.50	0.00	0.00	
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00	
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00	
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00	
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00	
	19		十九、住房保障支出	51	9.50	9.50	0.00	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00	
	23		二十三、其他支出	55	49.12	10.00	39.12	0.00	
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00	
本年收入合计	27	361.71	本年支出合计	59	431.88	392.76	39.12	0.00	
年初财政结转和结余	28	160.26	年末财政拨款结转和结余	60	90.08	44.58	45.50	0.00	
一、一般公共预算财政拨款	29	140.64		61					
二、政府性基金预算财政拨款	30	19.62		62					
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63					
总计	32	521.96	总计	64	521.96	437.34	84.62	0.00	
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。									

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表									
编制单位：景德镇市妇女联合会				2020年度				公开05表	
								金额单位：万元	
项 目				本年支出合计		基本支出		项目支出	
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次合计	1	2	3			
			合计	392.76	325.88	66.88			
201		一般公共服务支出		346.56	289.68	56.88			
20129		群众团体事务		346.56	289.68	56.88			
2012901		行政运行		221.91	221.91	0.00			
2012903		机关服务		36.88	0.00	36.88			
2012950		事业运行		27.77	27.77	0.00			
2012999		其他群众团体事务支出		60.00	40.00	20.00			
208		社会保障和就业支出		13.20	13.20	0.00			
20805		行政事业单位养老支出		13.20	13.20	0.00			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		13.20	13.20	0.00			
210		卫生健康支出		13.50	13.50	0.00			
21011		行政事业单位医疗		13.50	13.50	0.00			
2101101		行政单位医疗		7.97	7.97	0.00			
2101102		事业单位医疗		1.15	1.15	0.00			
2101103		公务员医疗补助		4.21	4.21	0.00			
2101199		其他行政事业单位医疗支出		0.17	0.17	0.00			
221		住房保障支出		9.50	9.50	0.00			
22102		住房改革支出		9.50	9.50	0.00			
2210201		住房公积金		9.50	9.50	0.00			
229		其他支出		10.00	0.00	10.00			
22999		其他支出		10.00	0.00	10.00			
2299901		其他支出		10.00	0.00	10.00			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

編制單位：景鎮鎮市婦女聯合會

2020年度

公开06表

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	254.82	302	商品和服务支出	66.82	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	58.23	30201	办公费	33.96	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	33.98	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	64.72	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	5.17	30205	水费	0.86	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.77	30206	电费	0.38	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	1.66	30207	邮电费	0.39	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.65	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.69	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.25	30211	差旅费	1.84	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	16.55	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.08	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	44.13	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	4.24	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和苗木补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.07	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.86	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	7.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	3.38	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	11.72	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	10.52	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		259.06	公用支出合计					66.82

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：景德镇市妇女联合会		2020年度		公开07表 金额单位：万元
项目	栏次	年初预算数	决算数	
行次		1	2	
一、“三公”经费支出	1	0.50	0.07	
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	
3.公务接待费	6	0.50	0.07	
（1）国内接待费	7	-	0.07	
其中：外事接待费	8	-	0.00	
（2）国（境）外接待费	9	-	0.00	
二、相关统计数	10	-	-	
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	0	
2.因公出国（境）人次（人）	12	-	0	
3.公务用车购置数（辆）	13	-	0	
4.公务用车保有量（辆）	14	-	0	
5.国内公务接待批次（个）	15	-	1	
其中：外事接待批次（个）	16	-	0	
6.国内公务接待人次（人）	17	-	15	
其中：外事接待人次（人）	18	-	0	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	0	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	0	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：景德镇市妇女联合会			2020年度		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	
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
				19.62	65.00	39.12	0.00	39.12	45.50
229			其他支出	19.62	65.00	39.12	0.00	39.12	45.50
22960			彩票公益金安排的支出	19.62	65.00	39.12	0.00	39.12	45.50
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00
2296004			用于教育事业的彩票公益金支出	19.62	45.00	19.12	0.00	19.12	45.50

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。

说明：当此表数据为空时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
编制单位：景德镇市妇女联合会		2020年度		公开09表 金额单位：万元
项 目	科目名称	合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
类 款 项	栏次 合计	1	2	3

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。

说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

国有资产占用情况表		
编制单位：景德镇市妇女联合会		单位：台、量、套 公开10表
项 目	2020年度 栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要领导干部用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	10	0
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）	11	0

注：本表反映截止2020年12月31日，部门占用的国有资产情况。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2020 年度收入总计 582.33 万元，其中年初结转和结余 181.48 万元， 本年收入合计 400.85 万元。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 296.71 万元，占

74.02%;事业收入 0 万元,占 0%;经营收入 0 万元,占 0%;其他收入 39.14 万元,占 9.76%,政府性基金预算财政拨款收入 65 万元,占 16.22%。

二、支出决算情况说明

本部门 2020 年度支出总计 582.33 万元,其中本年支出合计 492.25 万元,年末结转和结余 90.68 万元,主要原因是:疫情原因部分业务未开展,部分项目未进行。

本年支出的具体构成为:基本支出 386.24 万元,占 78.46 0%;项目支出 106 万元,占 24.54%;经营支出 0 万元,占 0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出) 0 万元,占 0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度财政拨款本年支出年初预算数为 235.35 万元,决算数为 431.88 万元,完成年初预算的 183.51%。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为 199.15 万元,决算数为 346.56 万元,完成年初预算的 174.02%,主要原因是主要原因是:本年奖励性支出增加及增资部分。

(二)社会保障和就业支出年初预算数为 13.2 万元,决算数为 13.2 万元,完成年初预算的 100%。

(三)住房保障支出年初预算数为 9.5 万元,决算数为 9.5 万元,完成年初预算的 100%。

(四)卫生健康支出年初预算数为 13.5 万元,决算数为 13.5 万元,完成年初预算的 100%。

（五）其他支出年初预算数为 0 万元，决算数为 49.12 万元，超出年初预算，主要原因是增加项目拨款用于其他支出开支。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 392.76 万元，其中：

（一）工资福利支出 254.82 万元，较 2019 年增加 65.26 万元，增长 34.43%，主要原因是：自然晋级增资调级及本年奖金工资福利支出中反映。

（二）商品和服务支出 66.82 万元，较 2019 年减少 17.68 万元，减少 20.92%，主要原因是：本年单位厉行节约，压缩经费开支，减少不必要支出。

（三）对个人和家庭补助支出 4.24 万元，较 2019 年减少 13.48 万元，减少 76.07%，主要原因是：单位奖励金核实科目调整至工资福利中奖金中反映。

（四）其他资本性支出 0 万元，与 2019 年持平，主要原因是本年压缩办公经费开支。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 0.5 万元，决算数为 0.07 万元，完成预算的 14%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数

为 0 万元，完成预算的 %，决算数较 2019 年减少 0 万元，决算数较年初预算数减少的主要原因是：未开支。

（二）公务接待费支出年初预算数为 0.5 万元，决算数为 0.07 万元，完成预算的 14 %，决算数较年初预算数减少的主要原因是：厉行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 %，决算数较 2019 年减少 0 万元。决算数较年初预算数减少的主要原因是：单位无公务车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2020 年度机关运行经费支出 66.82 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）。较 2019 年减少 17.42 万元，减少 20.68%，主要原因是本年厉行节约，减少不必要经费开支。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年度政府采购支出总额 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。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。

八、国有资产占用情况说明。

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，单位价值 50 万元以上通用设备 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度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 3个，共涉及资金80万元，占一般公共预算项目支出总额65.58 %。组织对“妇女儿童工作经费”、“妇女儿童发展专项资金基金”等 2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 80 万元。其中，对部门整体预算绩效委托第三方机构开展绩效评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（选择1至2个项目）

妇联是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱。体现了妇联妇女利益代言人的合法性和权威性，妇联组织承担着处理国家妇女事务和促进妇女发展的管理职能。2020 年景德镇市妇联，大力举办妇女各项技能培训,开展各类优秀妇女的评选、表彰活动，开展贫困妇女儿童慰问活动，等等，以高效、服务、务实、廉洁为要求，增强服务意识，提高服务效

率，注重服务质量，圆满完成各项工作任务，得到了上级部门和广大群众的好评。

此次评价按照预算绩效管理要求，结合景德镇市妇联实际情况，设立一级指标四个、二级指标 12 个、三级指标 29 个，总分 100 分。经逐项对照“评价标准”考评，实际得分为 91 分（详见附表），定格等次为“优”。

（一）一级指标“投入”设置权重 12 分，下设一个二级指标，三个三级指标，经测评，得 12 分，得分比为 100%。

（二）一级指标“过程”设置权重 37 分，下设三个二级指标，十一个三级指标，经测评，得 30 分，得分比为 81.08%。

（三）一级指标“产出”设置权重 28 分，下设四个二级指标，八个三级指标，经测评，得 26 分，得分比为 92.86%。

（四）一级指标“效果”设置权重 23 分，下设四个二级指标，七个三级指标，经测评，得 23 分，得分比为 100%。

市妇联妇女儿童发展专项资金自评表

一级 指标	二级 指标	三级 指标	评价标准	分值	得分	备注
投入 (12 分)	预算 配置	人员编制控制率	在职人员控制率≤100%，计 4 分，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	4	4	
		“三公”经费变动率	“三公”经费变动率≤0，计 4 分，“三公”经费变动率>0，每超过 5 个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	4	4	
		项目支出安排率	项目支出安排≥90%计 4 分 80%（含）～90%计 3 分； 70%（含）～80%计 2 分； 60%（含）～70%计 1 分； 低于 60%不得分	4	4	

过程 (37分)	预算执行	预算调整率	预算调整率 $\leq 5\%$ 计 3 分， 每增加 5%扣 0.5 分	3	1	预算调整数过大
		公用经费控制率	与预算持平得 3 分，超预算 5%扣 1 分，扣完为止	3	1	
		“三公”经费控制率	“三公”经费控制率 $\leq 100\%$ 计 3 分，每超 5%扣 1 分，扣完为止	3	2	
		支付进度	按标准要求支付计 3 分，每出现一个专项未按进度要求支付扣 0.5 分，扣完为止	3	3	
	预算管理	管理制度健全性	(1) 已制定预算资金管理办法，内部财务管理制度计 1 分； (2) 相关管理制度合法、合规、完善 1 分； (3) 相关管理制度得到有效执行 1 分	3	2	
		资金使用合规性	(1) 支出符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法； (2) 资金拨付有完备的审批程序和手续； (3) 项目支出按规定经过评估论证； (4) 支出符合部门预算批复的用途； (5) 资金使用无截留、挤占挪用、虚列支出等情况 以上情况每出现一项不符合要求扣 1 分，扣完为止	5	5	
		预算信息公开性和完善性	(1) 按规定内容公开预决算信息 1 分； (2) 按规定时限公开预决算信息 0.5 分； (3) 基础数据信息和会计信息真实 0.5 分； (4) 基础数据信息和会计信息完整 0.5 分；	3	3	
			(5) 基础数据信息和会计信息准确 0.5 分			
		公开招标和政府采购执行率	公开招标和政府采购率等于 100%，得 4 分，每减少一个百分点扣 0.5 分，扣完为止	4	4	

	资产管理	资产管理制度健全性	(1) 已制定资产管理制度, 且相关制度合规、合法、完整 2 分; (2) 相关资产管理制度得到有效执行 1 分	3	2	
		资产管理安全性	(1) 资产保存完整; (2) 资产配置合理; (3) 资产处置规范; (4) 资产账务处理合规, 账实相符; (5) 资产有偿使用及处置收入及时足额上缴 以上情况每出现一项不符合要求扣 1 分, 扣完为止	5	5	
		固定资产利用率	每低于一个百分点扣 0.1 分, 扣完为止	2	2	
产出 (28 分)	数量指标	保持增强政治性, 开展集中宣传, 选树妇女典型	大型宣传次数, 受众人次, 线上场次, 先进典型人次少一项扣 1 分, 扣完为止	4	4	
		推动全市实施免费婚检工作	比上年增长 10% 计 3 分, 每欠 1% 扣 0.5 分, 扣完为止	3	3	
		各项工作全面完成	100% 完成计 3 分, 每欠 1% 扣 0.5 分, 扣完为止	3	3	
	质量指标	注重项目建设, 推动妇女儿童规划实施	项目开展有计划, 积极与外单位联合开展工作, 调动社会力量。目标值 $\leq 100\%$, 每降 5% 扣 1 分, 扣完为止	4	4	
		深化巾帼创新创业活动	达到目标值得满分, 每欠 5% 扣 1 分, 扣完为止	5	4	
		注重精准扶贫, 推动城镇“两癌”贫困妇女免费检查工作	100% 合格计 3 分, 反之扣 3 分	3	3	
	时效指标	各项工作进度符合目标要求	各项工作符合目标要求且未出现重大差错和隐患得 3 分, 反之扣 3 分	3	3	
	成本指标	成本控制率	达到绩效目标得 3 分, 偏差 5% 扣 1 分	3	2	
	社会效益	关爱妇女儿童, 开展公益慰问捐赠活动	达到目标值得满分, 每欠 5% 扣 1 分, 扣完为止	3	3	
效果 (23 分)		开展家庭教育活动, 促进儿童	达到绩效目标得 3 分, 偏差 5% 扣 1 分	3	3	

	健康发展				
生态效益	积极开展双创双修工作	达到绩效目标得 3 分, 偏差 5%扣 2 分	3	3	
	改善办公环境	相关人员满意率 90%以上得满分, 80%-90%得 1 分, 80%以下不得分	2	2	
可持续影响指标	认真履行职责, 聚力两纲实施, 维护妇女儿童合法权益	达到预期值得满分, 每欠 5%扣 1 分, 扣完为止	4	4	
	夯实妇联基础工作, 加强妇联自身建设	100%达标得满分, 每欠 5%扣 1 分, 扣完为止	4	4	
满意度指标	服务对象满意度	满意率 $\geq$ 90%得满分, 每欠 5%扣 1 分, 扣完为止	4	4	
合计			100	91	

评价等级：优 $\geq$ 90 分、80 分 $\leq$ 良 $\leq$ 90 分、60 分 $\leq$ 中 $\leq$ 80 分、差 $\leq$ 60 分

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在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。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）上年结转和结余：填列全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指妇联及直属事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（二）一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：指妇联及直属事业单位，未单独设置项级科目的其它支出项目。

（三）一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：指妇联及直属事业单位，其它用于群众团体事务方面的支出。

（四）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：

指单位人员按房改房政策规定，行政事业单位向符合条件的职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（六）其它支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指单位其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

（七）“三公经费”：反映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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

（八）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及其他费用。