

**前进区妇女联合会
2020 年度部门决算**

目 录

目录

目 录.....	1
第一部分 部门概况.....	1
一、部门职责.....	1
二、机构设置.....	2
三、人员构成.....	2
第二部分 2020 年度部门决算公开报表.....	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	3
三、支出决算表.....	3
四、财政拨款收入支出决算总表.....	3
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	3
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	3
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	3
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	3
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	3
第三部分 2020 年度部门决算情况说明.....	4
一、关于收入支出总体情况说明.....	4
二、关于财政拨款收入支出总体情况说明.....	5
三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明.....	5
四、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明.....	6
五、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明.....	8
六、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明.....	8
七、关于机关运行经费情况说明.....	8
八、关于政府采购支出情况说明.....	8
九、关于国有资产占有使用情况说明.....	9
十、预算绩效情况说明.....	9
第四部分 名词解释.....	11
第五部分 附录.....	14

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、宣传、贯彻“妇女权益保障法”，运用法律武器，维护妇女儿童合法权益。

2、落实妇女代表大会和妇委会工作会议精神，完成上级妇联组织布置的工作。

3、提高社区女性整体素质，组织开展各类培训、交流和研讨活动，弘扬社会公德、家庭美德和职业道德，提高妇女育人意识、综合素质、知识水平和工作能力。

4、动员妇女积极参加社会公益活动，以各种形式开展“四有”教育，发挥妇女“半边天”作用。

5、为妇女办实事、好事，关心妇女儿童的生活健康，充分利用辖区内幼儿园、学校等载体优势，因地制宜开展各类活动和形式多样的服务工作，解决妇女后顾之忧，提高妇女儿童的生活质量。

6、抓好社区妇女组织建设，建立多种形式的妇女组织。

7、进行法律知识教育，依法维护妇女儿童的合法权益。

8、推动并参与有关妇女发展政策的制定和落实，向有关部门反映和反馈妇女的意见、建议和要求，决策本区妇女工作的重大事项。

9、定期召开社区妇女代表大会。主持起草妇委会工作报告，选举产生妇女代表委。

10、协调组织 0—3 岁儿童的管理和家长教育工作。

11、承办区党委、政府和上级交办其他事项。

二、机构设置

机构设置：佳木斯市前进区妇女联合会（单位全称）内设 1 个职能科室

决算单位构成 纳入 2020 年度部门决算编报范围的单位有：行政单位 1 个，佳木斯市前进区妇女联合会

三、人员构成

2020 年末前进区妇女联合会部门实有人数 2 人，其中：行政人员 1 人、退休人员 1 人。

第二部分 2020 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：佳木斯市前进区妇女联合会

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	23.1	一、一般公共服务支出	32	16.2
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.0	二、外交支出	33	0.0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.0	三、国防支出	34	0.0
四、上级补助收入	4	0.0	四、公共安全支出	35	0.0
五、事业收入	5	0.0	五、教育支出	36	0.0
六、经营收入	6	0.0	六、科学技术支出	37	0.0
七、附属单位上缴收入	7	0.0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.0
八、其他收入	8	0.0	八、社会保障和就业支出	39	3.3
	9		九、卫生健康支出	40	1.1
	10		十、节能环保支出	41	0.0
	11		十一、城乡社区支出	42	0.0
	12		十二、农林水支出	43	0.0
	13		十三、交通运输支出	44	0.0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.0
	16		十六、金融支出	47	0.0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.0
	19		十九、住房保障支出	50	2.6
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.0
	23		二十三、其他支出	54	0.0
	24		二十四、债务还本支出	55	0.0
	25		二十五、债务付息支出	56	0.0

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.0
本年收入合计	27	23.1	本年支出合计	58	23.1
使用非财政拨款结余	28	0.0	结余分配	59	0.0
年初结转和结余	29	0.4	年末结转和结余	60	0.4
	30			61	
总计	31	23.5	总计	62	23.5

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

部门：佳木斯市前进区妇女联合会 公开02表
金额单位：万元

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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		23.1	23.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
201	一般公共服务支出	16.2	16.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20129	群众团体事务	16.2	16.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2012901	行政运行	14.2	14.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2012902	一般行政管理事务	2.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	3.3	3.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	3.3	3.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501	行政单位离退休	2.6	2.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.7	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	1.1	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	1.1	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	2.6	2.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	2.6	2.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	0.9	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210202	提租补贴	1.7	1.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

部门：佳木斯市前进区妇女联合会
公开03表
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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		23.1	21.1	2.0	0.0	0.0	0.0
201	一般公共服务支出	16.2	14.2	2.0	0.0	0.0	0.0
20129	群众团体事务	16.2	14.2	2.0	0.0	0.0	0.0
2012901	行政运行	14.2	14.2	0.0	0.0	0.0	0.0
2012902	一般行政管理事务	2.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	3.3	3.3	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	3.3	3.3	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501	行政单位离退休	2.6	2.6	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.7	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	1.1	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	1.1	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	2.6	2.6	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	2.6	2.6	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	0.9	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0
2210202	提租补贴	1.7	1.7	0.0	0.0	0.0	0.0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

部门：佳木斯市前进区妇女联合会
公开04表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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

								拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	23.1	一、一般公共服务支出	33	16.2	16.2	0.0	0 .0 0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.0	二、外交支出	34	0.0	0.0	0.0	0 .0 0
三、国有资本经营财政拨款	3	0.0	三、国防支出	35	0.0	0.0	0.0	0 .0 0
	4		四、公共安全支出	36	0.0	0.0	0.0	0 .0 0
	5		五、教育支出	37	0.0	0.0	0.0	0 .0 0
	6		六、科学技术支出	38	0.0	0.0	0.0	0 .0 0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.0	0.0	0.0	0 .0 0
	8		八、社会保障和就业支出	40	3.3	3.3	0.0	0 .0 0
	9		九、卫生健康支出	41	1.1	1.1	0.0	0 .0 0
	10		十、节能环保支出	42	0.0	0.0	0.0	0 .0 0
	11		十一、城乡社区支出	43	0.0	0.0	0.0	0 .0 0
	12		十二、农林水支出	44	0.0	0.0	0.0	0 .0 0
	13		十三、交通运输支出	45	0.0	0.0	0.0	0 .0 0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.0	0.0	0.0	0 .0 0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.0	0.0	0.0	0 .0 0

	16		十六、金融支出	48	0.0	0.0	0.0	0 .0 0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.0	0.0	0.0	0 .0 0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.0	0.0	0.0	0 .0 0
	19		十九、住房保障支出	51	2.6	2.6	0.0	0 .0 0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.0	0.0	0.0	0 .0 0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.0	0.0	0.0	0 .0 0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.0	0.0	0.0	0 .0 0
	23		二十三、其他支出	55	0.0	0.0	0.0	0 .0 0
	24		二十四、债务还本支出	56	0.0	0.0	0.0	0 .0 0
	25		二十五、债务付息支出	57	0.0	0.0	0.0	0 .0 0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.0	0.0	0.0	0 .0 0
本年收入合计	27	23.1	本年支出合计	59	23.1	23.1	0.0	0 .0 0
年初财政拨款结转和结余	28	0.3	年末财政拨款结转和结余	60	0.3	0.3	0.0	0 .0 0
一般公共预算财政拨款	29	0.3		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.0		63				
总计	32	23.4	总计	64	23.4	23.4	0.0	0 .0 0

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：佳木斯市前进区妇女联合会 公开05表
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
栏次		1	2	3
合计		23.1	21.1	2.0
201	一般公共服务支出	16.2	14.2	2.0
20129	群众团体事务	16.2	14.2	2.0
2012901	行政运行	14.2	14.2	0.0
2012902	一般行政管理事务	2.0	0.0	2.0
208	社会保障和就业支出	3.3	3.3	0.0
20805	行政事业单位养老支出	3.3	3.3	0.0
2080501	行政单位离退休	2.6	2.6	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.7	0.7	0.0
210	卫生健康支出	1.1	1.1	0.0
21011	行政事业单位医疗	1.1	1.1	0.0
2101101	行政单位医疗	1.0	1.0	0.0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	2.6	2.6	0.0
22102	住房改革支出	2.6	2.6	0.0
2210201	住房公积金	0.9	0.9	0.0
2210202	提租补贴	1.7	1.7	0.0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：佳木斯市前进区妇女联合会 公开06表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	12.3	302	商品和服务支出	6.	307	债务利息及费用支出	0.

					1			0
30101	基本工资	4.4	30201	办公费	0.3	30701	国内债务付息	0.0
30102	津贴补贴	4.5	30202	印刷费	0.5	30702	国外债务付息	0.0
30103	奖金	0.7	30203	咨询费	0.0	3100	资本性支出	0.0
30106	伙食补助费	0.0	30204	手续费	0.0	31001	房屋建筑物购建	0.0
30107	绩效工资	0.0	30205	水费	0.0	31002	办公设备购置	0.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.7	30206	电费	0.0	31003	专用设备购置	0.0
30109	职业年金缴费	0.0	30207	邮电费	0.0	31005	基础设施建设	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	1.0	30208	取暖费	0.0	31006	大型修缮	0.0
30111	公务员医疗补助缴费	0.0	30209	物业管理费	0.0	31007	信息网络及软件购置更新	0.0
30112	其他社会保障缴费	0.0	30211	差旅费	0.0	31008	物资储备	0.0
30113	住房公积金	0.9	30212	因公出国(境)费用	0.0	31009	土地补偿	0.0
30114	医疗费	0.0	30213	维修(护)费	0.0	31010	安置补助	0.0
30199	其他工资福利支出	0.0	30214	租赁费	0.0	31011	地上附着物和青苗补偿	0.0
303	对个人和家庭的补助	2.7	30215	会议费	4.5	31012	拆迁补偿	0.0
30301	离休费	0.0	30216	培训费	0.0	31013	公务用车购置	0.0
30303	退休费	2.7	30221	公务接待费	0.0	31011	其他交通工具购置	0.0

2			7		0	9		0
30	退职（役）费	0.	30	专用材料	0	31	文物和陈列品购置	0
30		0	21	费	.	02		.
3			8		0	1		0
30	抚恤金	0.	30	被装购置	0	31	无形资产购置	0
30		0	22	费	.	02		.
4			4		0	2		0
30	生活补助	0.	30	专用燃料	0	31	其他资本性支出	0
30		0	22	费	.	09		.
5			5		0	9		0
30	救济费	0.	30	劳务费	0	39	其他支出	0
30		0	22		.	9		.
6			6		0			0
30	医疗费补助	0.	30	委托业务	0	39	赠与	0
30		0	22	费	.	90		.
7			7		0	6		0
30	助学金	0.	30	工会经费	0	39	国家赔偿费用支出	0
30		0	22		.	90		.
8			8		0	7		0
30	奖励金	0.	30	福利费	0	39	对民间非营利组织和群	0
30		0	22		.	90	众性自治组织补贴	.
9			9		0	8		0
30	个人农业生产补	0.	30	公务用车	0	39	其他支出	0
31	贴	0	23	运行维护费	.	99		.
0			1		0	9		0
30	代缴社会保险费	0.	30	其他交通	0			
31		0	23	费用	.			
1			9		8			
30	其他对个人和家	0.	30	税金及附	0			
39	庭的补助	0	24	加费用	.			
9			0		0			
			30	其他商品	0			
			29	和服务支出	.			
			9		0			
	人员经费合计	15		公用经费合计				6
		.0						.1

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：佳木斯市前进区妇女联合会 公开07表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：佳木斯市前进区妇女联合会 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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：佳木斯市前进区妇女联合会 公开09表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
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。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、关于收入支出总体情况说明

(一) 总体情况。2020 年度部门决算收、支总额 23.5 万元，其中：本年收入 23.1 万元，年初结转和结余 0.4 万元；本年支出 23.1 万元，年末结转和结余 0.4 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。2020 年度部门决算**收入总额**增加 3.2 万元，增长 16.1%，主要原因是由于办公经费增加；**支出总额**增加 2.8 万元，增长 13.8%，主要原因是由于办公经费增加；**年末结转和结余增加 0.02 万元**，上升 5.3%，主要原因是由于办公经费增加。

金额单位：万元

项目	2020 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	23.1	+3.2	+16.1%	办公经费增加
1.财政拨款收入	23.1	+3.2	+16.1%	办公经费增加
2.上级补助收入				
3.事业收入				
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入				

金额单位：万元

项目	2020 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	23.1	+2.8	+13.8%	办公经费增加

1.基本支出	21.1	+5.0	+27.4%	办公经费增加
2.项目支出	2.0	-0.2	-8%	节约开销
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

二、关于财政拨款收入支出总体情况说明

(一) 总体情况。2020 年度财政拨款收入 23.1 万元，年初财政拨款结转和结余 0.3 万元；本年支出 23.1 万元，年末财政拨款结转和结余 0.3 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。财政拨款收入增加 4.8 万元，增长 25.9%，主要原因是办公经费增加；财政拨款支出增加 4.8 万元，增长 25.9%，主要原因是办公经费增加；年末财政拨款结转和结余与 2019 年度相比，减少 0 万元，下降 0%。

(三) 与 2020 年初预算相比。财政拨款收入增加 4.8 万元，增长 25.8%；财政拨款支出增加 4.7 万元，增长 25.1%。

三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

(一) 总体情况。2020 年度一般公共预算财政拨款收入 23.1 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 0.3 万元；本年支出 23.1 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.3 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入

增加 5.2 万元，增长 29.1%，主要原因是办公经费增加；一般公共预算财政拨款支出增加 4.8 万元，增长 26.3%，主要原因是办公经费增加。

（三）与 2020 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 4.5 万元，增长 24.2%，变化的主要原因是办公经费增加；一般公共预算财政拨款支出增加 4.4 万元，增长 23.5%，变化的主要原因是办公经费增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出构成情况。2020 年度财政拨款基本支出 21.1 万元，其中：人员经费 15 万元，主要包括基本工资 4.4 万、津贴补贴 4.5 万、奖金 0.7 万、机关事业单位基本养老保险缴费 0.7 万、职工基本医疗保险缴费 1.0 万、住房公积金 0.9 万、对个人和家庭的补助 2.7 万、退休费 2.7 万；公用经费 6.1 万元，主要包括办公费 0.3 万、印刷费 0.5 万、会议费 4.5 万、其他交通费用 0.8 万。

四、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明

2020 年度，一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0 万元，与 2019 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是无增减变化；与 2020 年度预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是无增减变化。

（一）因公出国费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是无增减变化；与 2020 全年

预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是无增减变化。

因公出国团组数 0 个，与上年相比增加 0 个；因公出国人数 0 人，与上年相比增加 0 人。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。

1.公务用车购置费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是无增减变化；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是无增减变化。

2.公务用车运行维护费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是无增减变化；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是无增减变化。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比增加 0 辆；保有量 0 辆，与上年相比增加 0 辆。

（三）公务接待费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是无增减变化；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是无增减变化。

全年国内公务接待的批次为 0 次，比上年增加接待批次 0 次；接待人数 0 人，比上年增加接待人数 0 人。

五、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，政府性基金收支决算数均为 0 万元，与上年相同，无增减变化。

六、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020 年度国有资本经营预算财政拨款收支为 0。

七、关于机关运行经费情况说明

2020年度机关运行经费支出6.1万元，比2019年决算数增加4.9万元，增长416.9%，主要原因是会议费增加。比2020年度预算数增加5.6万元，增长1120%，主要原因是：会议费增加。

八、关于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%。

九、关于国有资产占有使用情况说明

截至2020年度12月31日，共有车辆0辆，其中，副省级以上领导干部用车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，其他用车主要是无；单位价值50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

十、预算绩效情况说明

（一）部门预算整体支出自评结果

妇女联合会部门预算整体支出自评涉及资金18.6万元，执行数为23.1万元，完成预算的124.2%，得分98分。绩效目标完成情况：在区委、区政府的正确领导和市妇女联合会的重视指导下，区妇女联合会部门忠诚履职，攻坚克难，认真贯彻落实中央、省市妇联工作会议精神，全力维护社会稳定，全力推动并参与有关妇女发展政策的制定和落实，向有关部门反映和反馈妇女的意见、建议和要求，群众满意度不断提升。发现的主要问题及原因：一是提高女性整体素质欠缺；二是工作创新意识不强，循规蹈矩。下一步改进措施：一是深入提高女性整体素质工作，组织开展各类培训、交流和研讨活动，弘扬社会公德、家庭美德和职业道德，提高妇女育人意识、综合素质、知识水平和工作能力；二是加强创新意识，开创妇联工作新局面。

（二）项目（专项）支出部门评价结果

妇女联合会组织对1个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计0万元，执行数合计2万元，完成预算的100 %，平均得分98分。具体情况为：

1. “最美示范庭院”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分98分。全年预算数为0万元，执行数为2万元，完成预算的100 %。项目绩效目标完成情况：在区委、区政府的正确领导和市妇女联合会的重视指导下，区妇女联合会部门忠诚履职，攻坚克难，认真贯彻落实中央、省市妇联工作会议精神，全力维护社会稳定，全力推动并参与有关妇女发展政策的制定和落实，向有关部门反映和反馈妇女的意见、建议和要求，群众满意度不断提升。发现的主要问题及原因：一是提高女性整体素质欠缺；二是工作创新意识不强，循规蹈矩。下一步改进措施：一是深入提高女性整体素质工作，组织开展各类培训、交流和研讨活动，弘扬社会公德、家庭美德和职业道德，提高妇女育人意识、综合素质、知识水平和工作能力；二是加强创新意识，开创妇联工作新局面。

上述各项绩效评价表详见附录。

第四部分 名词解释

一、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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的公积金入。

四、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。

五、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映离退休干部局统一管理的离退休人员的支出。

六、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)：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。

七、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

八、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映区级财政安排的行政单位(包括参照公务员法管理事业单位)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。

九、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门、财政部门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。

十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

十一、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

十二、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十三、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。

十四、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。

十五、“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区直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、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。

十六、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

十七、机关运行经费：是指行政和参公单位的公用经费，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。

第五部分 附录

部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

部门(单位)名称	佳木斯市前进区妇女联合会		下属单位个数				
整体支出规模			全年预算数	全年执行数	执行率		
	资金来源: (1) 财政拨款		18.6 万元	23.1 万元	124.2%		
	(2) 其他资金						
	资金结构: (1) 基本支出		18.6 万元	21.1 万元	113.4%		
	(2) 项目支出		0	2.0 万元	100%		
年度总体目标	年初设定目标			全年完成情况			
	围绕区委区政府中心工作, 以妇女儿童得实惠、普受惠、长受惠为目标。解放思想, 改革创新, 积极促进妇女创新创业, 切实维护妇女儿童合法权益, 着力提高妇女综合素质, 推进妇女工作新发展。			按照年初计划, 积极促进妇女创新创业, 有效提高妇女综合素质, 推进妇女工作发展。			
分解目标自评							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析和改进措施
部门投入指标	资金投入	预算编制科学性、资金	100%	100%	6	6	
	财务管理	资金合理安排使用	100%	100%	6	6	
	人员管理	在职人数	1	1	6	6	
	资产管理	标准化、规范化、科学化	100%	100%	6	6	
	部门工作管理	加强城市街道、社区基层组织建设	100%	100%	6	6	
部门产出指标	数量指标	开展宣传演讲活动	100%	98%	6	4	逐步完善妇女儿童保障意识宣传
		妇女儿童发展规划	100%	100%	6	6	
		文明家庭、优秀家庭成员、美丽庭院评选	100%	100%	6	6	
	质量指标	动员妇女参加公益活动	100%	100%	6	6	
		加强基层妇女组织建设, 扩大组织网络	100%	100%	6	6	
	时效指标	维护妇女儿童的合法权益	100%	100%	5	5	
	成本指标	各项活动宣传经费	100%	100%	5	5	
部门效益指标	经济效益						
	社会双益	组织开展有利于儿童身心健康的活动; 宣传普及家庭教育科学知识	100%	100%	10	10	
	可持续影响指标	通过开展对促进妇女全面发展、维护妇女儿童合法权益、提高妇女素质的作用	100%	100%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	广大妇女群众的满意度	100%	100%	10	10	

说明：请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额，如没有请填写无

项目（专项）支出绩效自评表 (2020年度)

项目名称		最美示范庭院						
主管部门					实施单位	佳木斯市前进区妇女联合会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	0	2	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	0	2	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	生态宜居、乡村建设			逐步完善				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1 民法典宣传手册	100%	100%	5	5	
			指标 2 民法典宣传海报	100%	100%	5	5	
			指标 3 民法典图版宣传	100%	100%	5	5	
		质量指标	指标 1 民法典宣传手册	100%	100%	5	5	
			指标 2 民法典宣传海报	100%	100%	5	5	
			指标 3 民法典图版宣传	100%	99%	5	5	
		时效指标	指标 1 资金到位率	100%	100%	5	5	
			指标 2 信息完整率	100%	100%	5	5	
		成本指标	指标 1 经费投入率	100%	100%	5	5	
	效益指标 (30分)	经济指标	指标 1					
			指标 2					
		社会效益指标	指标 1 以整治庭院环境、提升庭院质量为本	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	指标 1 通过宣传发动、推广率实现全网覆盖	100%	100%	10	8	原因宣传未达到全覆盖、以逐步改善
		可持影响指标	指标 1 共建幸福家庭、共享美好生活	100%	100%	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度	指标 1 群众满意度	100%	100%	10	10		
		指标 2						
总分					100	98		