

景德镇市珠山区妇联部门 2020 年度部门决算

目 录

第一部分 景德镇市珠山区妇联部门概况

- 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、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 景德镇市珠山区妇联部门概况

一、部门主要职能

1. 主要职能。

(1) 负责妇联干部队伍的培训和妇联组织建设工作，全面推进妇女整体素质和综合能力的提高；开展好妇女理论研讨宣传活动。

(2) 指导街道基层妇联组织建设，组织动员妇女开展“巾帼文明示范岗”活动，使广大妇女群众提高素质，自强创业、岗位建功、岗位成才，在经济建设中大显身手，树立宣传活动中的妇女典型。

(3) 代表广大妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，调查了解妇女劳动保护情况，督促有关部门实施《妇女权益保障法》，《劳动法》，参与重大侵害妇女权益的查处，依法维护妇女合法权益，进一步实现男女平等；接待处理群众来信来访；宣传法律知识。

(4) 协调社会力量，抓好儿童活动阵地建设，以“儿童优先”为原则，坚持教育优先发展，优化育人环境，开展“最美家庭”创建活动，加强家庭美德建设；配合有关部门办好家长学校。

(5) 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。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：景德镇市妇联本级。本部门 2020 年年末实有人数 4 人，其中在职人员 4 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人。

第二部分 2020年度部门决算表

收入支出决算总表						公开01表
编制单位：景德镇市珠山区妇联		2020年度				金额单位：万元
收 入			支 出			
项 目 栏 次	行次	决 算 数 1	项 目（按功能分类） 栏 次	行次	决 算 数 2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	86.51	一、一般公共服务支出	32	76.87	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	1.43	八、社会保障和就业支出	39	4.06	
	9		九、卫生健康支出	40	1.59	
	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	3.16	
	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	4.71	
	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	87.94	本年支出合计	58	90.40	
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	7.04	年末结转和结余	60	4.59	
	30			61		
总计	31	94.98	总计	62	94.98	

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：景德镇市珠山区妇联		2020年度						金额单位：万元	
支出功能分类 科目编码		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	87.94	86.51	0.00	0.00	0.00	0.00	1.43
201		一般公共服务支出	74.41	72.98	0.00	0.00	0.00	0.00	1.43
20129		群众团体事务	74.41	72.98	0.00	0.00	0.00	0.00	1.43
2012901		行政运行	74.41	72.98	0.00	0.00	0.00	0.00	1.43
208		社会保障和就业支出	4.06	4.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	4.06	4.06	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	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080507		对机关事业单位基本养老保险基金的补助	3.72	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	1.59	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	1.59	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	1.59	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	3.16	3.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	3.16	3.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	3.16	3.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	4.71	4.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999		其他支出	4.71	4.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901		其他支出	4.71	4.71	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：景德镇市珠山区妇联			2020年度				金额单位：万元	
支出功能分类科目编码		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			90.40	90.40	0.00	0.00	0.00	0.00
201 一般公共服务支出			76.87	76.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20129 群众团体事务			76.87	76.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901 行政运行			76.87	76.87	0.00	0.00	0.00	0.00
208 社会保障和就业支出			4.06	4.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20805 行政事业单位养老支出			4.06	4.06	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			0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080507 机关事业单位基本养老保险基金的补助			3.72	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00
210 卫生健康支出			1.59	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21011 行政事业单位医疗			1.59	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101 行政单位医疗			1.59	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00
221 住房保障支出			3.16	3.16	0.00	0.00	0.00	0.00
22102 住房改革支出			3.16	3.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201 住房公积金			3.16	3.16	0.00	0.00	0.00	0.00
229 其他支出			4.71	4.71	0.00	0.00	0.00	0.00
22999 其他支出			4.71	4.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901 其他支出			4.71	4.71	0.00	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								公开04表
编制单位：景德镇市珠山区妇联			2020年度				金额单位：万元	
项 目		收 入	支 出					
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	
1	2	3	4	5	6	7	8	
一、一般公共预算财政拨款	1	86.51	一、一般公共服务支出	33	76.87	76.87	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	4.06	4.06	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1.59	1.59	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	3.16	3.16	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	4.71	4.71	0.00	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
	27	86.51	本年支出合计	59	90.40	90.40	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	4.33	年末财政拨款结转和结余	60	0.44	0.44	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	4.33		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	90.84	总计	64	90.84	90.84	0.00	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和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

				公开05表		
编制单位：景德镇市珠山区妇联				2020年度	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	90.40	90.40	0.00
201			一般公共服务支出	76.87	76.87	0.00
20129			群众团体事务	76.87	76.87	0.00
2012901			行政运行	76.87	76.87	0.00
208			社会保障和就业支出	4.06	4.06	0.00
20805			行政事业单位养老支出	4.06	4.06	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.34	0.34	0.00
2080507			对机关事业单位基本养老保险基金的补助	3.72	3.72	0.00
210			卫生健康支出	1.59	1.59	0.00
21011			行政事业单位医疗	1.59	1.59	0.00
2101101			行政单位医疗	1.59	1.59	0.00
221			住房保障支出	3.16	3.16	0.00
22102			住房改革支出	3.16	3.16	0.00
2210201			住房公积金	3.16	3.16	0.00
229			其他支出	4.71	4.71	0.00
22999			其他支出	4.71	4.71	0.00
2299901			其他支出	4.71	4.71	0.00

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

编制单位：景德镇市珠山区妇联		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	44.81	302	商品和服务支出	29.44	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	13.14	30201	办公费	4.08	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	11.11	30202	印刷费	2.90	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	5.14	30203	咨询费	1.30	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	2.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.06	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.16	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.75	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	0.00	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	1.04	30211	差旅费	0.26	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	5.87	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	0.70	30213	维修(护)费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	16.15	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	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	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	0.71	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	4.94	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.30	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.32	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	14.23	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	1.56	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.20	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	9.62	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	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		60.95	公用支出合计					29.44

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：景德镇市珠山区妇联		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	0.42	0.00
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	0.42	0.00
(1)国内接待费		7	-	0.00
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	-	0
其中：外事接待批次（个）		16	-	0
6.国内公务接待人次（人）		17	-	0
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：景德镇市珠山区妇联		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	
科目名称				小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	0	0	0	0	0	0

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：景德镇市珠山区妇联			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				
类 款 项	栏次		1	2	3
	合计		0	0	0

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。

国有资产占用情况表			
编制单位：景德镇市珠山区妇联		2020年度	单位：台、里、套 公开10表
项 目	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 94.98 万元，其中年初结转和结余 7.04 万元，较 2019 年增加 0.31 万元，增长 0.32%；本年收入合计 87.94 万元，较 2019 年增加 6.9 万元，增长 8.51%，主要原因是：工作量增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 86.51 万元，占 98.38%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 1.43 万元，占 1.62%，为市妇联清洁家庭工作经费。

二、支出决算情况说明

本部门 2020 年度支出总计 90.4 万元，其中本年支出合计 90.4 万元，较 2019 年增加 2.73 万元，增长 3.11%，主要原因是：工作量增加；年末结转和结余 4.59 万元，较 2019 年减少 2.41 万元，下降 34.42%，主要原因是：工作量增加。

本年支出的具体构成为：基本支出 90.39 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；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 90.4 万元，决算数为 90.4 万元，完成年初预算的 100%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 76.87 万元，决算数为 76.87 万元，完成年初预算的 100%，原因：是正常开支

（二）公共安全支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是：年初无公共安全预算。

（三）社会 and 保障就业支出年初预算数为 4.06 万元，决算数为 4.06 元，完成年初预算的 100%，原因：是正常开支。

（四）卫生健康支出年初预算数为 1.59 万元，决算数为 1.59 万元，完成年初预算的 100%，原因：是正常开支。

(五)住房保障支出年初预算数为 3.16 万元,决算数为 3.16 万元,完成年初预算的 100 %,原因:是正常开支。

(六)其他支出支出年初预算数为 4.71 万元,决算数为 4.71 万元,完成年初预算的 100 %,原因:是正常开支。

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 90.4 万元,其中:

(一)工资福利支出 44.8 万元,较 2019 年增加 8.4 万元,增长 23.07%,主要原因是:工资调整。

(二)商品和服务支出 29.44 万元,较 2019 年增加 2.5 万元,增长 9.28%,主要原因是:工作量增加。

(三)对个人和家庭补助支出 16.15 万元,较 2019 年减少 8.19 万元,下降 33.66%,主要原因是:减少奖励工资发放。

(四)资本性支出 0 万元,较 2019 年增加 0 万元,增长 0%,主要原因是:本年度未进行政府采购。

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 0.42 万元,决算数为 0 万元,完成预算的 0%,决算数较 2019 年减少 0.13 万元,减少 100 %,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 0%,决算数较 2019 年增加 0 万元,增长 0%,主要原因是本单位无因公出国(境)支出。决算数较年初预算数

增加的主要原因是：本单位无因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：本单位无因公出国（境）支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为 0.42 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2019 年减少 0.13 万元，下降 100%，主要原因是本年度未发生公务接待。决算数较年初预算数减少的主要原因是：本年度未发生公务接待。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：本年度未发生公务接待。

（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 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2019 年增加 0 万元，减少 0%，主要原因是本单位无公务用车，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数减少 0 的主要原因是：本单位无购买公务用车计划；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2019 年增加 0 万元，减少 0%，主要原因是本单位无公务用车，年末公务用车保有 0 辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：本单位无公务用车。

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 29.44 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一致），较年初预算数（或者上年

决算数)减少 2.5 万元,降低 8.35%,主要原因是:落实过紧日子要求压减少支出。

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%。原因是本单位今年未进行政府采购。(省级部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入 2020 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,不包括涉密采购项目的支出金额。)

八、国有资产占用情况说明。

截止 2020 年 12 月 31 日,本部门(单位)国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是是本单位无国有资产。

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所有二级项目 20 个全面开展绩效自评,共涉及资金 90.4 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。

1、管理指标配置满分 30 分,自评分数 25 分。因年本年工作量增加导致支出增加,预算收入编制不合理,扣 1 分;

结转结余率为 7.79%，大于 5%，扣 1 分；本年未政府采购增加资产，扣 3 分。

2、产出指标总分 25 分，自评分数 25 分，本年落实上级指示及区妇联党组共同努力下在开展日常工作中，取得工作成效显著，分别在展现“巾帼新气象” 一是深化“巾帼建功”。二是推荐“战疫”典型。彰显女职工的作用处处都有我们的身影；帮扶困难女职工，关爱儿童为 300 余名困难妇女、200 余户贫困家庭发放了总价超十万元的慰问金和物资，并持续开展“两癌”免费检查的宣传工作；保障妇女儿童权益以上产出社会效益显著，三八期间，开展了“云”上三八维权周活动，利用微信公众号和社区微信群向广大妇女儿童和家庭传播法律知识，推送法治视频，开通心理疏导和法律维权热线等，成绩和成效显著。

3、效果指标总分 35 分，自评分数 35 分，本年在履职效率中按时按点完成全区困难职工妇女及儿童关爱职工及群众的一致好评。

4、满意度指标总分 10 分，自评分数 10 分。部门履行责任目标任务完成情况和公众满意度为优秀，得 10 分。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。（应当将2020年度省级部门决算项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》进行公开。）

珠山区妇联 2020 年整体支出绩效自评报告

为深入贯彻落实《中共江西省委 江西省人民政府关于全面实施绩效管理意见》（赣发〔2020〕8号）和《中共景德镇市委 景德镇市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（景党发〔2020〕18号）精神，强化各部门各单位预算绩效主体责任和绩效意识，提高财政资源配置效率和使用效益，提升部门预算绩如下：

一、部门基本情况

一、机构、人员构成

景德镇市珠山区妇女联合会于2002年12月经区委办批准设立，为正科级行政单位，核定编制2名，下属珠山区妇女儿童工作委员会办公室为股级事业机构，核定事业编制2人。2020年初编制人数4人，其中行政编制2人，事业编制2人；年末实有人数4人，其中在职人员4人。

二、2020年部门整体支出绩效评价分析

1、管理指标配置满分30分，自评分数25分。因年本年工作量增加导致支出增加，预算收入编制不合理，扣1分；结转结余率为7.79%，大于5%，扣1分；本年未政府采购增加资产，扣3分。

2、产出指标总分25分，自评分数25分，本年落实上级指示及区妇联党组共同努力下在开展日常工作中，取得工作成效显著，分别在展现“巾帼新气象”一是深化“巾帼建功”。二是推荐“战疫”典型。彰显女职工的作用处处都

有我们的身影；帮扶困难女职工，关爱儿童为 300 余名困难妇女、200 余户贫困家庭发放了总价超十万元的慰问金和物资，并持续开展“两癌”免费检查的宣传工作；保障妇女儿童权益以上产出社会效益显著，三八期间，开展了“云上三八维权周”活动，利用微信公众号和社区微信群向广大妇女儿童和家庭传播法律知识，推送法治视频，开通心理疏导和法律维权热线等，成绩和成效显著。

3、效果指标总分 35 分，自评分数 35 分，本年在履职效率中按时按点完成全区困难职工妇女及儿童关爱职工及群众的一致好评。

4、满意度指标总分 10 分，自评分数 10 分。部门履行责任目标任务完成情况和公众满意度为优秀，得 10 分。

三、存在的主要问题

1. 2020 年未进行政府采购预算。

2. 2020 年由于工作量增加导致预算收入结余支出比大于 5%，往后应对预算收入合理编制。

四、整改措施或建议

根据年度单位工作计划，合理编制政府采购以及收支预算尽可能准确编报，并严格按时间落实。

五、整体绩效

本单位绩效综合评价 95 分，2020 年度认真履行部门工作职责，圆满完成了年初制定的各项工作计划及上级部门交办的各项工作任务，社会与经济效益明显。

珠山区妇联

2021年8月15日

部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

单位:万元

评价部门名称	珠山区妇联		下属单位个数		0			
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		58	86.51	149.15%			
	(2) 其他资金		0	1.43	100%			
	资金结构: (1) 基本支出		58	90.39	155.84%			
	(2) 项目支出		0	0	-			
年度总体目标	年初设定目标		全年完成情况					
	<p>在今年收支预算内, 确保完成以下整体目标:</p> <p>1. 展现“巾帼新气象”</p> <p>2. 帮扶困难妇女职工, 关爱儿童</p> <p>3. 保障妇女儿童权益</p>		<p>1. 三八红旗手(集体)、巾帼建功标兵(文明岗)评选工作, 并通过微信公众号对40名获奖个人, 20个获奖单位进行了线上表彰。</p> <p>2. 300余名困难妇女、200余户贫困家庭发放了总价超十万元的慰问金和物、为500余名困难儿童送去关心和关爱。</p> <p>3. 三八期间, 开展了“云”上三八维权周活动, 利用微信公众号和社区微信群向广大妇女儿童和家庭传播法律知识。</p>					
分解目标自评								
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分	偏差及原因分析
管理指标	30	预算编审管理	预算编制完整性	部门预算编制是否完整、齐全, 数据是否有错	按要求编制	编制得5分, 未编制不得分	5	
		预算执行管理	预算完成率	部门本年度预算完成数与预算数的比率	149.15%	目标值为≤100%; 达到目标值得4分, 大于100%得3分	3	本年工作量增加
		部门结转结余资金管理	结转结余率	部门本年度结转结余总额与支出预算数的比率	7.79%	结转结余率小于或等于5%的, 得5	4	本年工作量增加

						分；结转结余率大于或等于15%的，得0分；结转结余率在5%-15%之间的，按公式计算得分。		致本年支出增加
		预决算信息公开管理	预决算信息公开性	公开	公开	公开得5分，不公开不得分	5	
		部门预算管理	基础信息完善性	部门基础信息是否完善	完整	全部符合得6分，不符合扣分	6	
		政府采购管理	政府采购执行率	部门本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率	0	未采购不得分，大于等于95%的，得3分	0	本年度未购入新固定资产
		资产管理	管理制度健全性	管理行为而制定的管理制度是否健全完整	完整	全部符合得2分，不符合扣分	2	
产出指标	25	数量指标	履职尽责	展现“巾帼新气象”	40个人和20家单位	完成指标得3分，未完成扣分	3	
			履职尽责	帮扶困难女职工，关爱儿童	300人和200户	完成指标得3分，未完成扣分	3	
			履职尽责	保障妇女儿童权益	微信公众号和社区微信群向广大妇女儿童和家庭传播法律知识	完成宣传指标得3分，未完成扣分	3	
		质量指标	履职尽责	展现“巾帼新气象”	深化“家家幸福安康”工程	完成指标得3分，未完成扣分	3	
			履职尽责	帮扶困难女职工，关爱儿童	开展“两癌”免费检查的宣传工作	完成指标得4分，未完成扣分	4	
			履职尽责	保障妇女儿童权益	阳光护航，与爱童行”“暖冬计划”“暖心行动”等活动	完成活动指标得1分，未完成扣分	1	
		时效指标	履职尽责	展现“巾帼新气象”	1月-12月	当年完成	2	

						得2分， 未完成扣 分		
			履职尽责	帮扶困难女职工， 关爱儿童	1月-12月	当年完成 得3分， 未完成扣 分	3	
			履职尽责	保障妇女儿童权益	1月-12月	当年完成 得3分， 未完成扣 分	3	
效果 指标	35	经济效益指 标	履职效益	此三项指标为妇联 中心所做的工作对 全区困难职工妇女 及儿童关爱，对我 们工作服务满意度， 取得成效等，有成 效为35分，有所 提高为30分，降 低不得分。	按时完成	12	12	
		社会效益指 标	履职效益		按时完成	12	12	
		生态效益指 标	履职效益		按时完成	11	11	
满意度 指标	10	满意度指标	服务对象满意度	通过妇联中心所 做的工作，对全 区困难职工妇女 及儿童关爱，职 工对我们工作服 务满意度方面评 价，满意95%（ 含）以上计10 分，85%（含） 计5分，低于 75%计0分	98%	10	10	
总分						100	95	

说明：1. 预算部门按照附件3《部门整体支出绩效评价指标体系框架》（参考）设置三级指标和指标

2. 上述产出指标和效益指标根据年初设定的绩效目标既可以按照重点任务完成情况分别填列，也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。

第四部分 名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等相关规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

行政事业单位财务分析指标

一、行政单位财务分析指标

1. 支出增长率，衡量行政单位支出的增长水平。计算公式为：

$$\text{支出增长率} = (\text{本期支出总额} \div \text{上期支出总额} - 1) \times 100\%$$

2. 当年预算支出完成率，衡量行政单位当年支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：

$$\text{当年预算支出完成率} = \text{年终执行数} \div (\text{年初预算数} \pm \text{年中预算调整数}) \times 100\%$$

年终执行数不含上年结转和结余支出数。

3. 人均开支，衡量行政单位人均年消耗经费水平。计算公式为：

$$\text{人均开支} = \text{本期支出数} \div \text{本期平均在职人员数} \times 100\%$$

4. 项目支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：

$$\text{项目支出比率} = \text{本期项目支出数} \div \text{本期支出总数} \times 100\%$$

5. 人员支出、公用支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：

$$\text{人员支出比率} = \text{本期人员支出数} \div \text{本期支出总数} \times 100\%$$

$$\text{公用支出比率} = \text{本期公用支出数} \div \text{本期支出总数} \times 100\%$$

6. 人均办公使用面积，衡量行政单位办公用房配备情况。计算公式为：

$$\text{人均办公使用面积} = \text{本期末单位办公用房使用面积} \div \text{本期末在职人员数}$$

7. 人车比例，衡量行政单位公务用车配备情况。计算公式为：

$$\text{人车比例} = \text{本期末在职人员数} \div \text{本期末公务用车实有数} : 1$$

二、收入支出科目解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）上年结转和结余：填列全部结转和结余的资金，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）群众事务（款）行政运行（项）：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（二）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）：指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。

（三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

三、“三公”经费支出

“三公”经费支出包括：因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。