市妇联2020年度部门决算

目录

一、概况..............................................................( 1)

（一）部门职责..................................................... ...( 1 )

（二）机构设置........................................................( 1)

二、2020年度部门决算公开表..................................... . ......( 2 )

三、2020年度部门决算情况说明............................ .............(2 )

（一）收入支出决算总体情况说明.......................................( 2 )

（二）收入决算情况说明...............................................( 2 )

（三）支出决算情况说明................................................( 3 )

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明................................( 3 )

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..............................(3 )

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..........................(6 )

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.................. ....(6 )

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明......................( 7 )

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明......... ........( 8)

（十）机关运行经费支出说明............................................( 10 )

（十一）政府采购支出说明...............................................( 10 )

（十二）国有资产占有情况说明..........................................( 10 )

（十三）预算绩效情况说明.............................................( 10)四、名词解释........................................................( 16)

一、概况

（一）部门职责

温岭市妇女联合会（简称温岭市妇联）是温岭市委领导下的全市各界妇女的群众团体，致力于代表和维护妇女权益，促进男女平等。核定行政编制6人，行政工勤人员1人，事业编制5人，实有12人，内设主席室、副主席室、办公室、维权发展部、市妇女儿童发展服务中心。

1、宣传、执行国家和上级主管部门有关妇女政策的法律、法规，深入开展巾帼志愿服务活动，培育和践行社会主义核心价值观。

2、深入推进女性创业创新，团结、动员妇女投身改革，参与经济建设，促进社会发展。

3、依法维护妇女儿童的合法权益；

4、加强妇女组织建设，提倡“四自精神”；

5、推进未成年人思想道德建设，普及家庭教育知识，开展“家庭文明”创建活动。

6、通过项目化发展，品牌化推进，平台化运作，将市妇女儿童活动中心打造成全市妇女儿童的成长乐园和精神家园。

（二）机构设置

从预算单位构成看，台州市温岭市妇女联合会部门决算包括：温岭市妇联本级决算。

纳入台州市温岭市妇女联合会2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：本单位没有部门决算编制范围的二级预算单位。

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、维权发展部、温岭市妇女儿童发展服务中心。

二、2020年度部门决算公开表

详见附表。

三、2020年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计621.18万元，支出总计621.18万

元,与2019年度相比，各减少54.15万元，下降8.02%。主要原因是：相比2019年，2020年换届经费项目取消、市妇女儿童活动中心基建尾款减少以及退休1人人员经费减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计621.18万元；包括财政拨款收入621.18万元（其中，一般公共预算621.18万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计621.18万元，其中基本支出369.33万元，占59.46%；项目支出251.85万元，占40.54%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

1. 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计621.18万元，支出总计

621.18万元，与2019年相比，各减少54.15万元，下降8.02%。主要原因是相比2019年，2020年换届经费项目取消、市妇女儿童活动中心基建尾款减少以及退休1人人员经费减少；财政拨款支出年初预算数608.21万元，完成年初预算的102.13%，主要原因是年中工资考核奖等结算追加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出621.18万元，占本年支出合计的100.00%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少54.15万元，下降8.02%。主要原因是：相比2019年，2020年换届经费项目取消、市妇女儿童活动中心基建尾款减少以及退休1人人员经费减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出621.18万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出592.83万元，占95.43%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出28.36万元,占4.57%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为

608.216万元，支出决算为621.18万元,完成年初预算的102.13%，主要原因是工资考核奖年中结算，年中追加了12.97万元**。**其中：

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运

行（项）。年初预算为178.04万元，支出决算为176.66万元，完成年初预算的99.22%，决算数同年初预算数基本一致，是因为严格执行年初预算的计划安排。

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）。年初预算为100.55万元，支出决算为100.34万元，完成年初预算的99.79%，决算数同年初预算数基本一致，是因为严格执行年初预算的计划安排。

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为301.15万元，支出决算为245.88万元，完成年初预算的81.65%，决算数小于预算数的主要原因受疫情等影响，培训等个别项目暂缓开展经费有结余。

一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为69.94万元，决算数大于预算数的主要原因工资、奖金等年中追加。

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）。年初预算为18.98万元，支出决算为18.91万元，完成年初预算的99.63%，决算数同年初预算数基本一致，是因为严格执行年初预算的计划安排。

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）。年初预算为9.49万元，支出决算为9.45万元，完成年初预算的99.58%，决算数同年初预算数基本一致，是因为严格执行年初预算的计划安排。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出369.33万元，其中：

人员经费326.15万元，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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费43.18万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2019年相比，政府性基金预算财政拨款支出无变化。主要原因是：本单位2019年、2020年均没有政府性基金预算财政拨款的预算安排。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

4.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0

万元，支出决算为0万元.主要原因是本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况本本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为2.72万元，支出决算为0.71万元，完成预算的26.1%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，上级妇联调研及兄弟单位参观学习交流等接待减少。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比无变化，主要原因是均无出国境安排；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比无变化，主要原因是本单位无公车；公务接待费支出决算为0.71万元，占100.00%，与2019年度相比，减少1.69万元，下降70.40%，主要原因是受疫情影响，上级妇联调研及兄弟单位参观学习交流等接待减少。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是均无出国境安排。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支

出决算为0万元，完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是无公务用车，无用车费用。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，完成预算的0%。2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为2.72万元，支出决算为0.71万元，完成预算的26.1%。主要用于接待各级妇联调研、交流学习接待等支出。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，各级妇联调研及兄弟单位参观学习交流等接待减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待5团组，累计45人次。

外宾接待支出0万元，接待0团组，0人次。

其他国内公务接待支出0.71万元，主要用于各级妇联调研及兄弟单位参观学习交流等接待减少接待5团组，45人次。

（十）机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为49.35万元，支出决算为43.18万元，完成年初预算的87.5%，决算数小于预算数的主要原因严格执行厉行节约有关规定及受疫情影响，2020年接待、会议减少；比2019年度减少3.36万元，下降7.22%，主要原因是2020年接待、会议减少，及退休1人公用经费减少。

（十一）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额4.30万元，其中：政府采购货物支出4.30万元、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4.30万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额4.30万元，占政府采购支出总额的100%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，市妇联本级及所属各单位共有车辆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）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，市妇联组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及项目18个，共涉及资金251.85万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本年无政府性基金预算项目。

组织对“妇女儿童活动中心项目”、“妇女创业就业”和“妇儿工委经费”等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出69.5万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对“妇女儿童活动中心项目”、“妇女创业就业”等项目分别委托“台州天一会计师事务所有限公司”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，整体运行良好。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门整体支出绩效评价。

2.部门（单位）决算中项目绩效自评结果。

市妇联在2020年度部门决算中反映低保家庭女性救助关爱经费项目及普法维权项目绩效自评结果。

低保家庭女性救助关爱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100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为35.26万元，执行数为34.45万元，完成预算的97.69%。项目绩效目标完成情况：全年为3671人次符合条件的妇女购买“女性健康公益保险”。发现的问题及原因：低保妇女在册名单动态变化。下一步改进措施：及时关注名单变化情况。

温岭市项目支出绩效自评表

（2020年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 低保家庭女性救助关爱经费 |
| 主管部门 | 市妇联 | 实施单位 | 市妇联 |
| 项目资金(万元) |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 |
| 年度资金总额 | 290000 | 352600 | 344469.79 | 97.69% |
| 其中：当年财政拨款 | 290000 | 352600 | 344469.79 | 97.69% |
|    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 |
| 为全市符合参保条件的16-60周岁低保妇女购买“女性健康公益保险”。 | 全年为3671人次符合条件的妇女购买“女性健康公益保险”。 |
| 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 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1： | 为全市低保妇女投保妇女健康公益险 | 3671人 | 50 | 50 | 低保妇女在册名单动态变化 |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 指标1： | 低保妇女人数覆盖人数 | 进一步增加 | 25 | 25 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1： | 社会满意度 | ≥90% | 25 | 25 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |
| 自评结论 | 优√□ 良□ 中□ 差□ | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 |

普法维权项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为10万元，执行数为9.90万元，完成预算的98.98%。项目绩效目标完成情况：一是开展共克时艰我在身边线上普法活动，参与人数13000多人。开展线上普法小课堂，参与人数超过15000人。；二是组织《民法典》专题学习，编印了《民法典》宣传折页2.5万份，印制《民法典》书籍；三是《没养过我，我要养她吗》在浙江电视台经济生活频道娘家人栏目播出。

温岭市项目支出绩效自评表

（2020年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 普法维权 |
| 主管部门 | 温岭市妇女联合会 | 实施单位 | 温岭市妇女联合会 |
| 项目资金(万元) |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 |
| 年度资金总额 | 100000 | 100000 | 98975.58 | 98.98% |
| 其中：当年财政拨款 | 100000 | 100000 | 98975.58 | 98.98% |
|    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 |
| 维护妇女权益、促进男女平等。 | 提高妇女未成年的自护能力，维护社会和谐家庭稳定。 |
| 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 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1： | 组织线上普法活动 | 开展共克时艰我在身边线上普法活动，参与人数13000多人。开展线上普法小课堂，参与人数超过15000人。 | 25 | 25 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 指标1： | 民法典宣传 | 组织《民法典》专题学习，编印了《民法典》宣传折页2.5万份，印制《民法典》书籍。 | 25 | 25 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 指标1： | 维护社会家庭稳定。 | 《没养过我，我要养她吗》在浙江电视台经济生活频道娘家人栏目播出。 | 25 | 25 |  |
| 可持续影响指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1： | 满意度 | ≥90% | 25 | 25 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |
| 自评结论 | 优R 良□ 中□ 差□ | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 |

3.财政评价项目绩效评价结果

无。

4.部门评价项目绩效评价结果

无。

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括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预算财政拨款。

2.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。

3.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。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.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。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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。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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃费、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。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（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。

17.一般公共服务支出（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）的基本支出。

18．一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

19.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：指其他群众团体事务方面的支出。

20.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指其他一般公共服务支出。

 21.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）：指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。

22.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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。