

乌鲁木齐市水磨沟区妇女联合会
2020年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况
 - (二) 政府采购情况
 - (三) 国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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、《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收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

1、宣传贯彻党的路线、方针、政策和妇女工作的有关方针，指导水区各级妇联按章程开展工作，促进地区妇女工作的开展。

2、坚持正确的政治方向，团结教育全市各族各界妇女以及各类妇女组织，同党中央在政治上、思想上、行动上保持高度一致，维护祖国统一，反对民族分裂主义和非法宗教活动。

3、宣传马克思主义妇女观和男女平等思想，教育、引导妇女群众树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神，积极推动和开展对妇女的科技文化和生产劳动技能教育，全面提高妇女素质。

4、紧紧围绕党和政府的中心任务开展工作，团结、动员、组织妇女群众投身改革开放和社会主义精神文明、物质文明建设，积极促进经济发展和社会进步，为维护改革、发展、稳定的大局服务。

5、指导辖区的妇联组织依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的任务，开展妇女儿童工作。

6、代表妇女参与社会事务的民主管理、民主监督，参与有关妇女儿童法律、法规、条例的制定。

7、维护妇女儿童合法权益，促进男女平等，为妇女儿童服务，为基层服务。

8、开展家庭美德建设及“五好家庭”创建活动。

9、调查研究全区妇女儿童问题，及时向区委和区政府反映情况，并提出做好妇女儿童工作的建议和意见。

10、承办区委、区人民政府和上级妇联交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市水磨沟区妇女联合会2020年度，实有人数4人，其中：在职人员3人，离休人员0人，退休人员1人。

从部门决算单位构成看，乌鲁木齐市水磨沟区妇女联合会部门决算包括：乌鲁木齐市水磨沟区妇女联合会决算。单位无下属预算单位，下设1个科室，分别是：办公室。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入92.70万元，与上年相比，减少8.14万元，降低8.07%，主要原因是：减少1人，人员经费减少，同时减少春蕾计划助学金、妇女权益保护经费、代理记账经费。本年支出71.08万元，与上年相比，减少25.41万元，降低26.33%，主要原因是：减少1人，人员经费减少，同时减少春蕾计划助学金、妇女权益保护经费、代理记账经费。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入92.70万元，其中：财政拨款收入69.26

万元，占74.71%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入23.44万元，占25.29%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出71.08万元，其中：基本支出50.06万元，占70.43%；项目支出21.02万元，占29.57%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、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69.26万元，与上年相比，减少27.06万元，降低28.09%，主要原因是：减少1人，人员经费减少，同时减少春蕾计划助学金、妇女权益保护经费、代理记账经费。财政拨款支出67.96万元，与上年相比，减少24.21万元，降低26.27%，主要原因是：减少1人，人员经费减少，同时减少春蕾计划助学金、妇女权益保护经费、代理记账经费。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数83.89万元，决算数69.26万元，预决算差异率-17.44%，主要原因是：减少1人，人员经费减少，妇女工作经费减少，同时减少春蕾计划助学金、妇女权益保护经费、代理记账经费。财政拨款支出年初预算数83.89万元，决算数67.96万元，预决算差异率-18.99%，主要原因是：减少1人，人员经费减少，妇女工作经费

减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出67.96万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2012901行政运行46.24万元；

2012999其他群众团体事务支出11.14万元；

2080208基层政权建设和社区治理6.50万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出3.72万元；

2299901其他支出0.36万元。

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49.96万元，其中：

人员经费46.85万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费3.11万元，包括：办公费、邮电费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.18万元，比上年减少0.14万元，降低10.61%，主要原因是单位车辆使用次

数减少，燃油费减少。其中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是单位无此项支出；公务用车购置及运行维护费支出1.18万元，占100.00%，比上年减少0.14万元，降低10.61%，主要原因是车辆使用次数减少，燃油费减少；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是单位无此项支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括：单位无此项支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费1.18万元，其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费1.18万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃油费、保险费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。

公务接待费0.00万元，开支内容包括：单位无此项支出。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数2.36万元，决算数1.18万元，预决算差异率-50.00%，主要原因是：车辆使用次数减少，燃油费减少。其中：因公出国（境）费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：单位无此项支出；公务用车购置费预算数

0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：单位无此项支出；公务用车运行费预算数2.35万元，决算数1.18万元，预决算差异率-49.79%，主要原因是：车辆使用次数减少，燃油费减少；公务接待费预算数0.01万元，决算数0.00万元，预决算差异率-100.00%，主要原因是：单位2020年度无公务接待。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度乌鲁木齐市水磨沟区妇女联合会单位机关运行经费支出3.11万元，比上年减少0.69万元，降低18.16%，主要原因是人员减少1人，办公费用支出减少。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，单位共有房屋0.00（平方米），价值0.00万元。车辆1辆，价值10.50万元，其中：副部（省）级及以上领导用车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1辆，其他用车主要是：日常办公用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目3个，共涉及资金18.34万元。预算绩效管理取得的成效：一是用于妇联开展各类活动，丰富了全区妇女儿童的活动；二是提高工作人员积极性。发现的问题及原因：一是绩效监控工作只是由领导及报账员负责，与单位其他人无关的思想，因此绩效监控工作沟通起来较为不顺；二是绩效年中执行率有待提高。下一步改进措施：一是单位也针对这样的问题规定小组开会时间，定好地点，定期对我单位的绩效监控工作组织情况进行汇总督查；二是今后工作继续规范严谨执行资金使用进度，保

障资金使用即时到位，严格按照预算执行进度，保障经费充足合理使用，按进度做好计划并执行，严禁超支、挪用、挤占相关经费。

**项目支出绩效自评表
(2020 年度)**

项目名称		2020 年临时聘用人员经费						
主管部门				实施单位	乌市水磨沟区妇女联合会			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	4.46	8.75	6.31	10	72.11%	7.2
		其中：当年财政拨款	4.29	8.58	6.14	—	—	—
		上年结转资金		0.17	0.17	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保证单位工作正常运行							
	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
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	临聘人员	1	1	10	10.0	
		质量指标	工作质量	100%	100%	10	10.0	
		时效指标	工作效率	100%	100%	10	10.0	
			项目执行期间	1~12	1-12	10	10.0	
		成本指标	成本	42900	42900	10	10.0	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保证单位工作正常运转	优	优	30	30.0	
		生态效益指标						
可持续影响指标								

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	10	10.0	
总分						100	97.2	

项目支出绩效自评表 (2020年度)

项目名称		妇女工作专项经费						
主管部门		实施单位			乌市水磨沟区妇女联合会			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	25.00	25.00	11.13	10	44.52%	4.4
		其中：当年财政拨款	25.00	25.00	11.13	—	—	—
		上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	全年按要求开展各类妇女活动							
	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
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	开展各类活动	12	12	10	10.0	
			基层调研座谈	3	3	10	10.0	
		质量指标						
		时效指标	经费使用及时率	100%	90%	10	9.0	疫情无法正常开展
			项目执行期间	1~12	1-12	10	10.0	
	成本指标	妇女工作经费	250000	111370.60	10	4.5	疫情无法正常开展	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						

		可持续影响指标	持续开展妇女工作	100%	100%	30	30.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	妇女群众满意率	100%	100%	10	10.0	
总分						100	87.9	

项目支出绩效自评表 (2020年度)

项目名称		乌财行【2020】32号拨付2020年访惠聚驻社区(村)工作人员补助							
主管部门					实施单位	乌市水磨沟区妇女联合会			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
(万元)		年度资金总额	0.18	0.90	0.90	10	100.00%	10	
		其中:当年财政拨款	0.18	0.90	0.72	—	—	—	
		上年结转资金		0.00	0.18	—	—	—	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	由单位领导和区财政共同监管。全额发放。								
	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	
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	访惠聚下派人数	1	1	12.5	12.5		
		质量指标	资金及时到位率	100%	100%	12.5	12.5		
		时效指标	项目持续时间段	1~12	1-12	12.5	12.5		
		成本指标	项目资金	1800	1800	12.5	12.5		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	有效解决社区居民困难	效果明显	效果明显	15	15.0		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	提升访惠聚人员工作水平	100%	100%	15	15.0		

	满意度指标	服务对象满意度指标	居民群众满意度	95%	95%	10	10.0	
总分						100	100	

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：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取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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。

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。

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。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

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 部门决算报表（见附表）

- 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、《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收入支出决算表》