

2020 年度

博山区妇女联合会部门

决算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2020 年度单位决算表

- 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

## 第三部分 2020 年度单位决算情况说明

- 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支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

# 第一部分

## 单位概况

## 一、部门职责

坚持正确的政治方向，团结、教育全区各族各界的妇女以及各类妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致。紧密围绕区委、区人民政府的工作中心，团结、动员、组织妇女群众投身改革开放和社会主义物质文明、精神文明和政治文明建设，开发妇女人力资源，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。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及生产劳动技能教育，全面提高妇女素质。代表妇女积极参与国家和社会事务的民主管理和民主监督；关注并加强研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题，及时向区委、区人民政府反映社情民意，提出对策建议；参与有关妇女儿童政策草案的拟定，从源头上强化维护妇女儿童合法权益工作。坚持为妇女儿童服务，为基层服务，加强与社会各界的联系，协调推动全社会为妇女儿童办实事、办好事。指导基层妇联依据《中华全国妇女联合会章程》开展工作；联系团体会员并给予工作指导。负责区人民政府妇女儿童工作委员会办公室的工作。负责区委、区人民政府交办的其它工作。

承担妇女儿童培训、教育，及有关社会服务等。单位有幼教部和培训部：幼教部的内设幼儿园为省一类幼儿园。培训部有丽群音乐艺术团培训、古筝培训、钢琴培训和英语培训。丽群音乐艺术团开设萨克斯、单簧管、葫芦丝、巴乌等课程，并多次参加

公益性演出，在“博山之夏”才艺大赛，萨克斯合奏荣获一等奖，弹奏水平有了很大的提高。我们将继续引进相关艺术、文化类培训，充分发挥活动中心业务职能，进一步提升妇女儿童的综合素质。

## 二、机构设置

从单位构成看，博山区妇女联合会汇总部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入博山区妇女联合会汇总 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、博山区妇女联合会本级
- 2、博山区妇女儿童活动中心

## 第二部分

### 2020 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：博山区妇女联合会

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	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	260.68	一、一般公共服务支出	31	175.46
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	1.55	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	4.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	58.61
	9		九、卫生健康支出	39	9.42
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	12.59
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	3.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	265.23	<b>本年支出合计</b>	57	263.09
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	12.00	年末结转和结余	59	14.15
<b>总计</b>	30	277.23	<b>总计</b>	60	277.23

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

部门：博山区妇女联合会

金额单位：万元

项 目		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
功能分 类 科 目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		158.41	156.86	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	166.01	164.46	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	166.01	164.46	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	52.88	52.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	110.59	109.04	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	63.20	63.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.95	34.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	9.21	9.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.64	10.64	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	14.46	14.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项 目		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
功能分 类 科 目 编 码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
20899	其他社会保障和就业支出	28.25	28.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	28.25	28.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.42	9.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.42	9.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.91	3.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.66	3.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.59	12.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.59	12.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.59	12.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	3.00	3.00	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	3.00	3.00	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

部门： 博山区妇女联合会

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		146.82	139.82	7.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	175.46	136.46	39.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	175.46	136.46	39.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	52.88	52.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	122.59	83.59	39.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	58.61	58.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.36	30.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	9.21	9.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.04	6.04	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.46	14.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	28.25	28.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	28.25	28.25	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.42	9.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.42	9.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.91	3.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.66	3.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.59	12.59	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.59	12.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.59	12.59	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	3.00	0.00	3.00	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

部门：博山区妇女联合会

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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	260.68	一、一般公共服务支出	33	173.91	173.91	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3.00	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	4.00	4.00	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	58.61	58.61	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9.42	9.42	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

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	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	12.59	12.59	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	3.00	0.00	3.00	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
<b>本年收入合计</b>	27	263.68	<b>本年支出合计</b>	59	261.54	258.54	3.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	12.00	年末财政拨款结转和结余	60	14.15	14.15	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	12.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	275.68	<b>总计</b>	64	275.68	272.68	3.00	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

公开 05 表

部门：博山区妇女联合会

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		258.54	215.54	43.00
201	一般公共服务支出	173.91	134.91	39.00
20129	群众团体事务	173.91	134.91	39.00
2012901	行政运行	52.88	52.88	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	121.04	82.04	39.00
205	教育支出	4.00	0.00	4.00
20509	教育费附加安排的支出	4.00	0.00	4.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	4.00	0.00	4.00
208	社会保障和就业支出	58.61	58.61	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.36	30.36	0.00
2080501	行政单位离退休	9.21	9.21	0.00

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
2080502	事业单位离退休	6.04	6.04	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.46	14.46	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.64	0.64	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	28.25	28.25	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	28.25	28.25	0.00
210	卫生健康支出	9.42	9.42	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.42	9.42	0.00
2101101	行政单位医疗	3.91	3.91	0.00
2101102	事业单位医疗	3.66	3.66	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.85	1.85	0.00
221	住房保障支出	12.59	12.59	0.00
22102	住房改革支出	12.59	12.59	0.00
2210201	住房公积金	12.59	12.59	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

公开 06 表

部门：博山区妇女联合会

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	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	184.20	302	商品和服务支出	13.94	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	69.81	30201	办公费	2.94	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	46.96	30202	印刷费	0.43	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2.51	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	0.00	30205	水费	0.03	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.26	30206	电费	1.04	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.64	30207	邮电费	1.08	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.08	30208	取暖费	3.55	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.34	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	0.57	30211	差旅费	0.29	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	12.59	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	0.02	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	22.43	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	17.39	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	6.85	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	8.80	30217	公务接待费	0.22	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

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
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	生活补助	0.00	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	0.00	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	0.20	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	1.55	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	3.95	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.18	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	0.18	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组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		201.59	公用经费合计					13.94

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

公开 07 表

部门： 博山区妇女联合会

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维护费			公务 接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22

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

公开 08 表

部门：博山区妇女联合会

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		0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00
229	其他支出	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00
22960	彩票公益金 安排的支出	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00
2296004	用于教育 事业的彩票 公益金支出	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00

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。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：博山区妇女联合会

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			

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。

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 第三部分

# 2020 年度单位决算情况说明

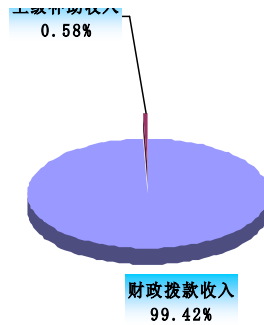
## 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 265.23 万元、支出总计 263.09 万元。因 2019 年度财务没有独立，没有独立数据，所以无法与 2019 年度数据相比较。

## 二、收入决算情况说明

### （一）收入决算结构情况

本年收入合计 265.23 万元，其中：财政拨款收入 263.68 万元，占 99.42%；上级补助收入 1.55 万元，占 0.58%；其他收入 0 万元，占 0%。



### （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 263.68 万元。因 2019 年度财务没有独立，没有独立数据，所以无法与 2019 年度数据相比较。

2、上级补助收入 1.55 万元。因 2019 年度财务没有独立，没有独立数据，所以无法与 2019 年度数据相比较。

3、事业收入 0 万元。因 2019 年度财务没有独立，没有独立数据，所以无法与 2019 年度数据相比较。

4、经营收入 0 万元。因 2019 年度财务没有独立，没有独立数据，所以无法与 2019 年度数据相比较。

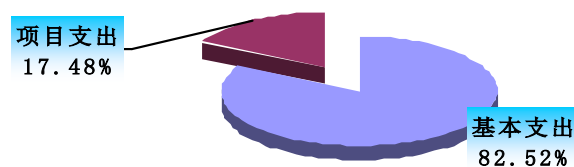
5、附属单位上缴收入 0 万元。因 2019 年度财务没有独立，没有独立数据，所以无法与 2019 年度数据相比较。

6、其他收入 0 万元。因 2019 年度财务没有独立，没有独立数据，所以无法与 2019 年度数据相比较。

### 三、支出决算情况说明

#### (一) 支出决算结构情况

本年支出合计 263.09 万元，其中：基本支出 217.09 万元，占 82.52%；项目支出 46 万元，占 17.48%；……对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



#### (二) 支出决算具体情况

1、基本支出 217.09 万元。因 2019 年度财务没有独立，没有独立数据，所以无法与 2019 年度数据相比较。



2、项目支出 46 万元。因 2019 年度财务没有独立，没有独立数据，所以无法与 2019 年度数据相比较。

3、上缴上级支出 0 万元。因 2019 年度财务没有独立，没有独立数据，所以无法与 2019 年度数据相比较。

4、经营支出 0 万元。因 2019 年度财务没有独立，没有独立数据，所以无法与 2019 年度数据相比较。

5、对附属单位补助支出 0 万元。因 2019 年度财务没有独立，没有独立数据，所以无法与 2019 年度数据相比较。

#### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2020 年度财政拨款收入总计 263.68 万元、支出总计 261.54 万元。因 2019 年度财务没有独立，没有独立数据，所以无法与 2019 年度数据相比较。

#### **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

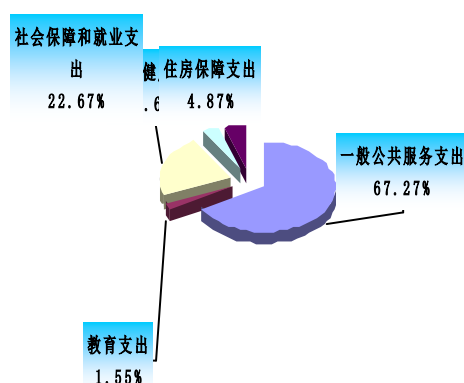
##### **（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 258.54 万元，占本年支出合计的 98.27%。因 2019 年度财务没有独立，没有独立数据，所以无法与 2019 年度数据相比较。

##### **（二）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 258.54 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 173.91 万元，占

67.27%；教育（类）支出 4 万元，占 1.55%；社会保障和就业（类）支出 58.61 万元，占 22.67%；卫生健康（类）支出 3.91 万元，占 3.64%；住房保障（类）支出 5.16 万元，占 4.87%；



### （三）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因财务没有独立，所以没有数据，支出决算为 258.54 万元，支出决算数无法与年初预算数相比较。其中：

1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。财务不独立，无年初预算，支出决算为 52.88 万元。

2、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）。财务不独立，无年初预算，支出决算为 121.04 万元。

3、教育支出（类）教育附加安排的支出（款）其他教育

附加安排的支出（项）。财务不独立，无年初预算，支出决算为 4 万元。

4、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）。财务不独立，无年初预算，支出决算为 9.21 万元。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。财务不独立，无年初预算，支出决算为 6.04 万元。

6、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）。财务不独立，无年初预算，支出决算为 14.46 万元。

7、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）。财务不独立，无年初预算，支出决算为 0.64 万元。

8、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。财务不独立，无年初预算，支出决算为 28.25 万元。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。财务不独立，无年初预算，支出决算为 3.91 万元。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单

位医疗（项）。财务不独立，无年初预算，支出决算为 3.66 万元。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。财务不独立，无年初预算，支出决算为 1.85 万元。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。财务不独立，年初预算为 0 万元，支出决算为 12.59 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决算 215.54 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 201.59 万元，主要包括：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、其他工资福利支出、离休费、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 13.94 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出无年初预算为0.5万元，支出决算为0.22万元，比年初预算减少0.28万元，完成年初预算的56%，决算数小于年初预算数的主要原因是专项经费未拨付。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，比年初预算增加（减少/与2020年预算基本持平）0万元，完成年初预算的0%。

全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为0万元，支出决算为0万元，比年初预算增加（减少/与2020年预算基本持平）0万元，完成年初预算的0%，其中：

公务用车购置费支出0万元，2020年单位使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费0万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2020年12月31日，单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费年初预算为0.5万元，支出决算为0.22万元，比年初预算减少0.28万元，完成年初预算的56%，决算数小于年初预算数的主要原因是专项经费未拨付。其中：

国内接待费 0.22 万元，主要用于接待上级主管部门，共计接待 5 批次、40 余人次；

国（境）外接待费 0 万元，主要用于... ..，共计接待 0 批次、0 人次。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 3 万元，本年支出 3 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（一）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为 27.3 万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算的 10.99%。决算数小于年初预算数主要原因是财政经费紧张。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

本单位无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

### **（二）政府采购支出情况**

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，其中：授予小微企业

合同金额 0 万元。

### （三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，符合规定领导干部用车 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……；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、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，博山区妇女联合会汇总按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对所属单位 2020 年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 31.25 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

（二）项目绩效自评结果。博山区妇女联合会汇总 2020 年度区级预算项目支出绩效自评的 2 个项目中，2 个项目自评等级为优，0 个项目自评等级为良，0 个项目自评等级为中。从自评情况看我单位圆满完成了年度任务，成效较为显著，基本实现预期。

（三）财政评价项目绩效评价结果。

本部门没有向区人大常委会报告的财政评价项目。

（四）部门评价项目绩效评价结果。

以“编外人员支出”项目为例，该项目绩效评价综合得分为100分，评价结果为“优”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。



## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位本年度从本级财政单位取得的财政拨款，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营预算财政拨款。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

**四、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。

**五、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。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

**八、年初结转和结余：**指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，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、结余分配：**指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

**十三、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。

**十四、“三公”经费：**指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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。

**十六、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：**反映行政单位的运行支出。

**十七、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）：**反映行政事业单位的基本支出。

**十八、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：**反映事业单位关于教育方面的支出。

**十九、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）：**反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

**二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：**反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

**二十一、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的支出。

**二十二、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实际缴纳的職業年金支出。

**二十三、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：**反映事业单位编外人员的各项支出。

**二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**反映财政部门集中安排的行政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待遇的医疗经费。

**二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**反映财政部门集中安排的事业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的医疗经费。

**二十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：**反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

**二十七、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、财政部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。

二十八、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）：反映事业单位关于教育事业彩票公益金的支出。

## 第五部分

### 附 件

# 2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：博山区妇女联合会

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	编外人员支出	博山区妇女儿童活动中心	100	优
2	市专款结转（房屋修缮）	博山区妇女儿童活动中心	100	优



# 项目支出绩效自评表

## （2020 年度）

项目名称	编外人员支出			预算分类	部门预算			
主管部门及代码				实施单位	[141]博山区妇女儿童活动中心			
项目预算执行情况（10） （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	28.25	28.25	28.25	10.0	100.00%	10.00	
	一、本级财政资金	28.25	28.25	28.25	-	100.00%	-	
	二、上级财政资金	0	0	0	-	-	-	
	三、其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	编外人员支出			支付编外人员工资及保险。				
年度绩效指标（90分）	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
	项目产出（50分）	数量指标	外聘人员的数量	15人	15人	15	15	
	项目产出（50分）	时效指标	工资社保发放及时	是	是	10	10	
	项目产出（50分）	质量指标	幼儿园服务人数	150人	150人	15	15	
	项目产出（50分）	成本指标	外聘人员工资及保险费用	28.25万元	28.25万元	10	10	
	项目效益（30分）	社会效益	提供就业机会	90%	90%	15	15	
	项目效益（30分）	可持续影响	保障待遇、提高教学水平	是	是	15	15	
	满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度	外聘工作人员满意度	90%	90%	10	10	
总分						100	100.00	

# 项目支出绩效自评表

## （2020 年度）

项目名称	市专款结转（房屋修缮）			预算分类	部门预算			
主管部门及代码				实施单位	[141]博山区妇女儿童活动中心			
项目预算执行情况（10） （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	3	3	3	10.0	100.00%	10.00	
	一、本级财政资金	3	3	3	-	100.00%	-	
	二、上级财政资金	0	0	0	-	-	-	
	三、其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	市专款结转（房屋修缮）			完成支付房屋修缮部分剩余款项。				
年度绩效指标（90分）	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
	项目产出（50分）	数量指标	归还欠款工程数	3个	3个	15	15	
	项目产出（50分）	时效指标	按时归还工程款	按时	按时	10	10	
	项目产出（50分）	质量指标	本年度还款比率	100%	100%	15	15	
	项目产出（50分）	成本指标	归还往年项目尾款经费	3万元	3万元	10	10	
	项目效益（30分）	社会效益	提高教学水平	是	是	15	15	
	项目效益（30分）	可持续影响	改善学习环境、保障幼儿安全	是	是	15	15	
	满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度	学生和家长的满意度	90%	90%	10	10	
总分						100	100.00	

# 2020 年度编外人员支出绩效评价报告

## 一、项目基本情况

### (一) 项目简介

博山区妇女儿童活动中心编外人员工资及保险支出，包括幼儿园幼师、保育员、保安。

### (二) 项目内容和预算支出情况

#### 项目内容和预算支出

金额单位：万元

序号	项目名称	项目内容	预算支出
1	编外人员支出	编外人员工资及保险支出	28.25
总计			28.25

### (三) 项目绩效目标

#### 1. 项目绩效总目标

保障编外人员待遇，提高教学水平，提供更多的就业机会，提高编外人员的满意度。

#### 2. 项目 2020 年度绩效目标

全年编外人员支出 28.25 万元。

## 二、绩效评价工作开展情况

### (一) 评价的范围和目的

本次评价对象是 2020 年编外人员支出 28.25 万元的使用绩效。评价范围包括工资及保险支出 28.25 万元。评价基准日为 2020 年 12 月 31 日。

## （二）评价依据

编外人员工资及保险明细表。

## （三）评价方法

本次绩效评价属于项目终期评价，为了保证评价结果的客观、公正，采用集中评议和独立评分相结合的方式，围绕投入、产出、效果三个方面进行评价。在进行绩效评价时，在遵循客观性、可操作性和有效性原则的基础上，通过文本资料审核，采用比较法、访谈法和公众评判法等方法获取数据并进行评价。

## 三、评价结论情况

### （一）综合评价结论

在对投入指标、产出指标、效果指标三个项目分别进行评价的基础上，根据每个项目资金所占权重，对编外人员支出项目进行最终评价打分。投入指标 10 分，得分 10 分；产出指标 50 分，得分 50 分；效果指标 40 分，得分 40 分；编外人员支出项目最终得分为 100 分，综合绩效级别为“优秀”。

### （二）绩效分析

依据所有项目相关资料，以经过审核的基础数据表和相关支撑性证明材料为依据，结合现场评价结果以及各种公开数据的汇总、分析，对项目进行评价。

#### 1、投入指标

投入指标从资金预算执行率方面进行评价。预算执行率满分 10 分，得分 10 分，得分率为 100%。

#### 2、产出指标分析

产出指标从数量指标、质量指标、时效指标、成本指标四个方面进行评价。产出指标满分 50 分，四个项目得分 50 分，得分率 100%。

### 3、效果指标分析

效果指标从社会效益指标、可持续影响指标、社会公众或服务对象满意度指标三个方面进行评价。效益指标满分 40 分，项目得分 40 分，得分率 100%。

### （三）取得的成效

1. 有利于保障编外人员待遇，提高教学水平。
2. 提供更多的就业机会。
3. 提高编外人员的满意度。

### （四）存在的问题

- 1、招聘管理不尽规范。
- 2、监管未能形成合力。
- 3、用工保障不够到位。
- 4、岗酬差异影响心态。
- 5、经费支出难以保障。

## 四、意见建议

- 1、进行总量建立联审制度，出台管理细则。
- 2、控制，实行计划管理。
- 3、摸清用工情况，清理违规问题。
- 4、提升用工成效，严肃责任追究。