

西安市碑林区妇女联合会
2020 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2020 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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、政府采购决算表

第三部分 2020 年部门决算情况说明

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”经费及会议费、培训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情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

（一）依法依规开展妇女儿童工作； 团结、动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设， 促进经济发展和社会全面进步。

（二）代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主管理、民主监督， 参与有关妇女儿童法律、法规、规章和政策的制定，推动妇女、儿童发展纲要的实施。

（三）教育、引导妇女发扬自尊、自信、自立、自强的精神，提高综合素质，促进全面发展。

（四）为妇女儿童服务； 加强与社会各界的联系， 协调和推动社会各界为妇女儿童办实事， 维护妇女儿童合法权益。

（五）重视家庭建设， 注重家庭、注重家教、注重家风； 教育和引导广大妇女践行社会主义核心价值观，做好家庭和儿童工作，培育良好家风，推进家庭文明建设。

（六）积极发展同国内外妇女和妇女组织的友好交往与合作， 增进了解和友谊； 开展妇女儿童对外文化、教育、环保等交流活动。

（二）内设机构

西安市碑林区妇女联合会设行政单位 1 个； 事业单位 1 个， 其中： 参照公务员管理事业单位 0 个、财政补助事业单位 1 个、经费自理事业单位 0 个。无内设机构。

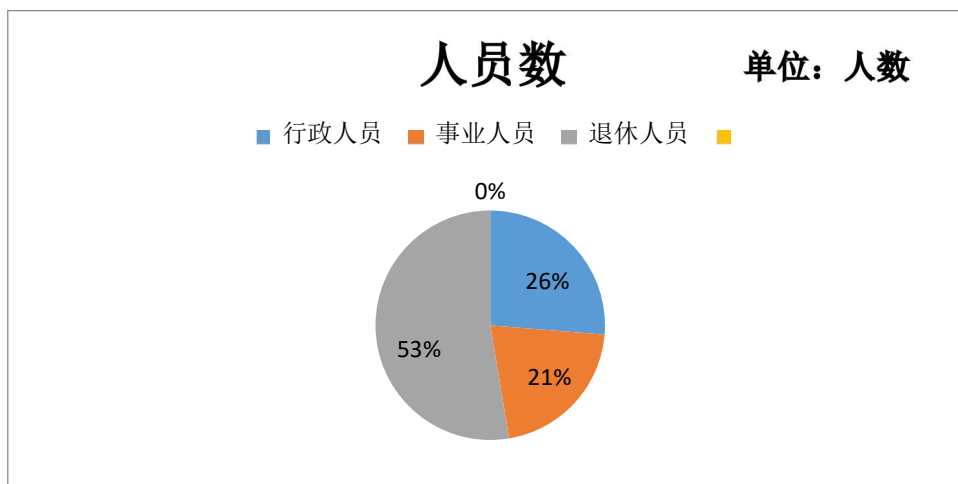
二、 部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，本部门的部门决算包括部门本级(机关)决算，无所属二级单位。

序号	单位名称
1	西安市碑林区妇女联合会本级(机关)

三、部门人员情况

截止 2020 年底， 本部门人员编制9 人，其中行政编制4 人、事业编制 5 人；实有人员 9 人，其中行政 5 人、事业 4 人。单位管理的离退休人员 10 人。

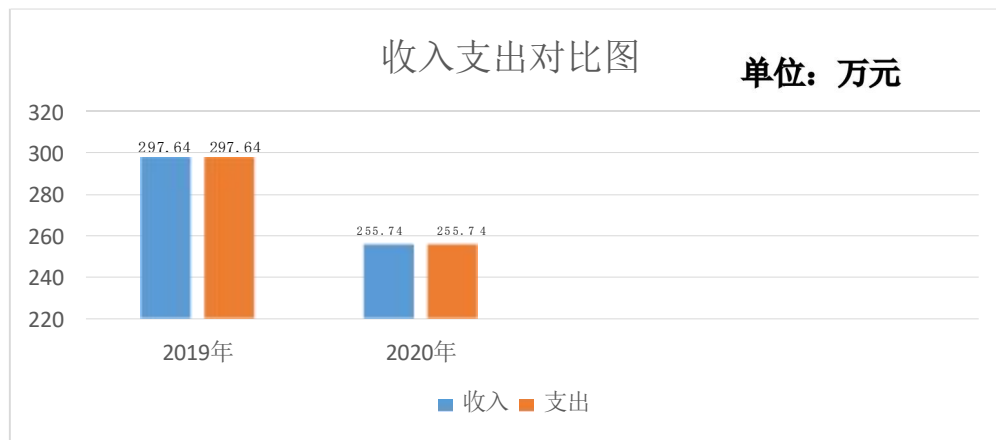


第二部分 2020 年度部门决算表

见附件

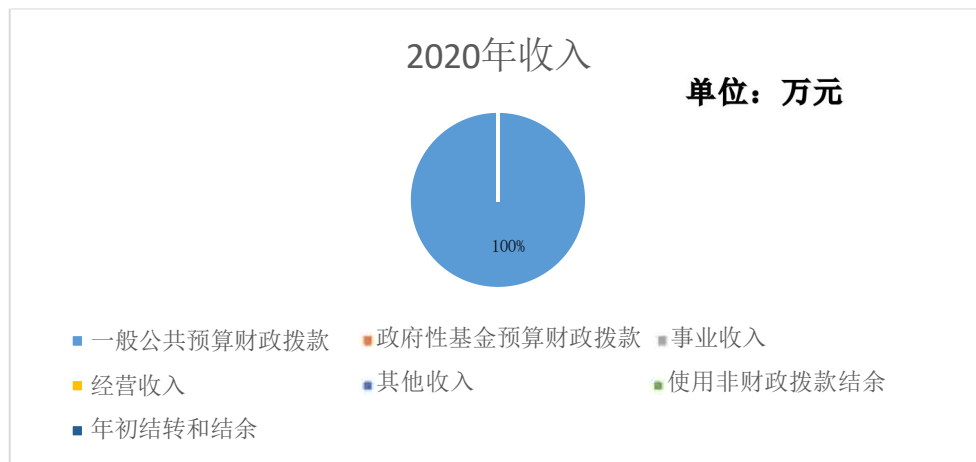
第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明



2020 年收入为 255.74 万元，较上年减少 41.9 万元，下降 16.38%，主要原因是项目支出减少。2020 年支出为 255.74 万元，较上年减少 41.9 万元，下降 16.38%，主要原因是项目支出

二、收入决算情况说明



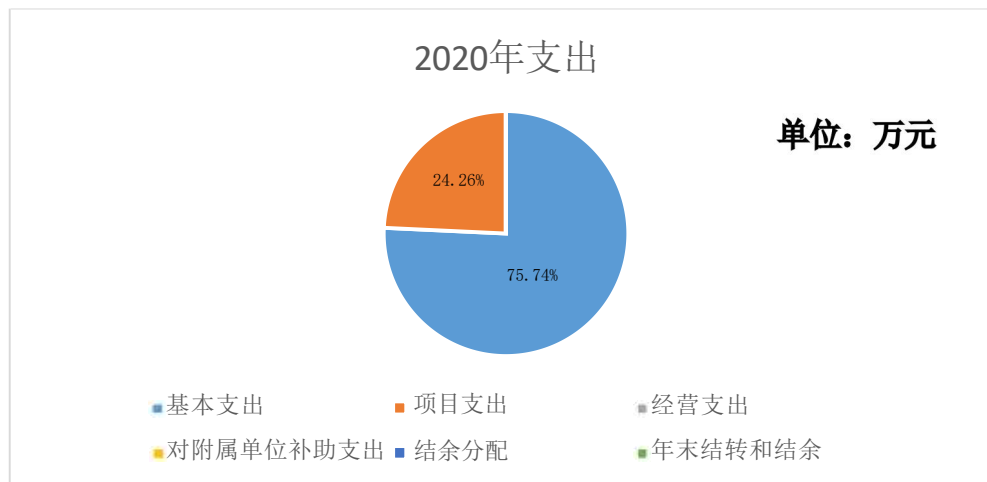
2020 年收入合计 255.74 万元，其中：

(1) 一般公共预算财政拨款 255.74 万元， 占 100%。为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。

下降原因项目支出减少。

(2) 政府性基金预算财政拨款 0 万元， 占 0%。

三、支出决算情况说明

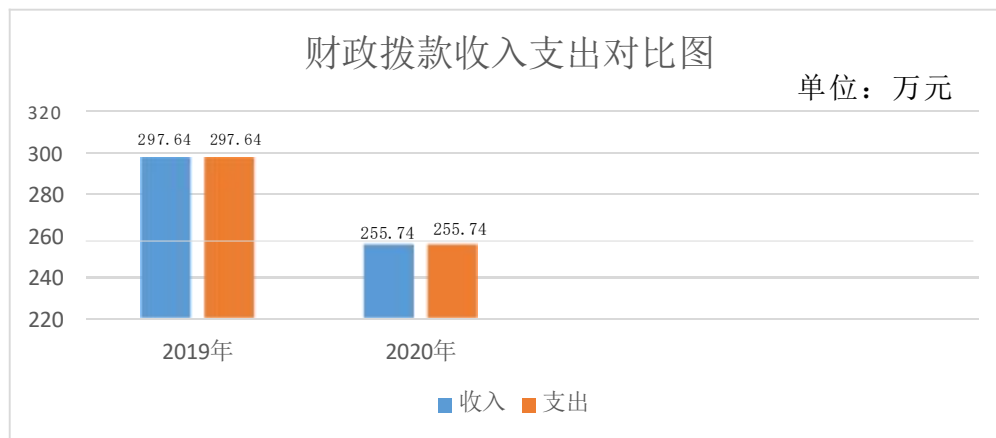


2020 年支出合计 255.74 万元，其中：

(1)基本支出 193.71 万元，占 75.74%。主要是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。其中： 工资福利支出 162.56 万元，对个人和家庭的补助支出 0.07 万元，商品和服务支出 31.07 万元。增加原因本年度工资福利支出。

(2) 项目支出 62.03 万元， 占 24.26%。主要是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支出，包括包括妇联业务工作，妇女儿童维权、妇女之家建设、妇儿工委等项目。项目 62.03 万元。下降原因项目支出减少

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

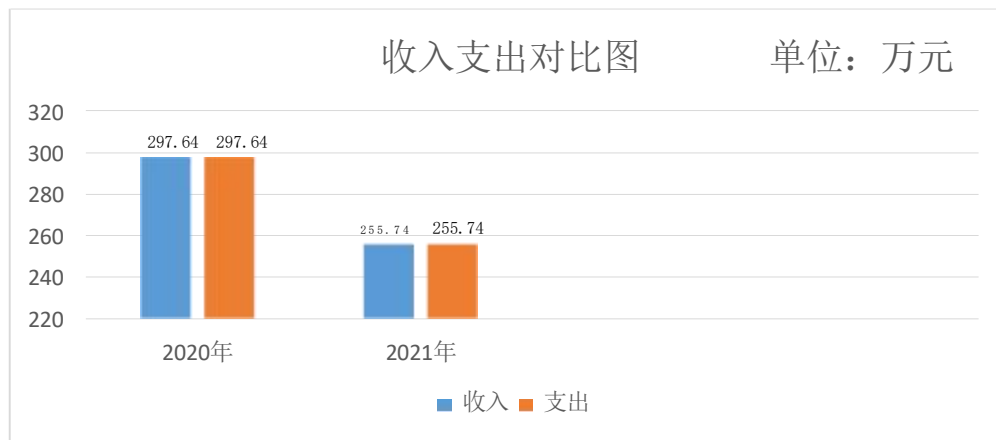


2020 年财政拨款总收入为 255.74 万元，较上年减少 41.9 万元，下降 16.38%，主要原因是项目支出减少。

2020 年财政拨款总支出 255.74 万元，较上年减少 41.9 万元，下降 16.38%，主要原因是项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。



2020 年财政拨款支出 255.74 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出较上年减少 41.9 万元，下降 16.38%，主要原因是项目支出减少。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出年初预算为 166.44 万元，支出决算为 255.74 万元，完成年初预算的 153.65%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 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 83.51 万元，支出决算为 98.03 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费支出增加。

2. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款) 一般行政管理事务(项)

年初预算为 18 万元， 支出决算为 59.47 万元， 完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的原因是增加项目经费。

3. 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 50.59 万元， 支出决算为 81.83 万元， 完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整。

4. 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) 。

年初预算为 10.94 万元， 支出决算为 10.78 万元， 完成年初预算的 98.54%。决算数小于预算数的主要原因是社保缴费比例调整。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项)。

年初预算为 1.92 万元， 支出决算为 1.74 万元， 完成年初预算的 90.63%。决算数小于预算数的主要原因是比例调整。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项)。

年初预算为 1.24 万元， 支出决算为 1.09 万元， 完成年初预算的 87.9%。决算数小于预算数的主要原

因是比例调整。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 其他行政事业单位医疗支出(项) 。

年初预算为 0.24 万元，支出决算为 0.24 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 193.71 万元，包括：人员经费支出 162.64 万元和公用经费支出 31.07 万元。增加原因：本年度工资福利支出。

人员经费 162.64 万元，主要包括工资福利支出 162.56 万元，对个人和家庭的补助支出 0.07 万元。

公用经费 31.07 万元，主要包括主要包括商品和服务支出 31.07 万元。

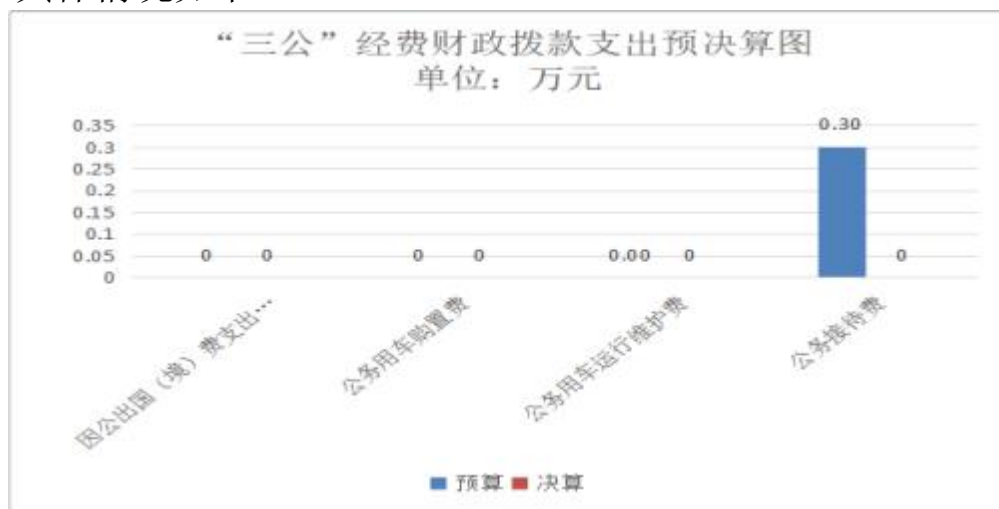
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0.3 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数较预算数减少 0.3 万元，主要原因是没有三公经费支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：



1. 因公出国(境)支出情况说明。

2020 年因公出国(境)团组 0 个， 0 人次。预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数决算数较去年无变化。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台。预算为 0 万元，支出决算为 0 万元完成预算的 100%。决算数较去年无变化

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元完成预算的 100%，决算数较去年无变化。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 0 批次， 0 人次。预算为 0.3 万元， 支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较去年无变化。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费主要包括家庭教育、维权培训、妇儿工委培训等。预算为 1.4 万元，支出决算为 0.8 万元。完成预算的 57.14%，决算数较预算数减少 0.6 万元，主要原因是减少培训开支。

决算数较去年减少 0.8 万元， 减少 36%，主要原因是减少开展培训。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费主要包括庆三八表彰会。预算为 1 万元，支出决算为 1 万元，完成预算的 100%。决算数较去年增加 1 万元，增加 100%，主要原因是开展三八表彰会。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年政府性基金预算财政拨款收入 2.56 万元，支出 2.56 万元，主要用于抗疫相关支出，增加原因增加新冠抗疫支出。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020 年机关运行经费预算为 6.96 万元，支出决算为 31.07 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数增加 24.11 万元，主要原因是市级增加区维权站人员工资。

决算数比上年增加 25.12 万元，增长 422.60%，主要原因市级增加区维权站人员工资。

十一、政府采购支出情况说明。

本部门 2020 年无政府采购支出。

十二、**国有资产占用及购置情况说明。**

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台(套)；单价 100 万元以上的专用设备 0 台(套)。2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台(套)；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，预算项目共 1 个，为妇儿工委工作经费项目，涉及资金 8 万元，占一般公共预算项目支出总额的 44.44%。组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

妇儿工委工作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 96 分。项目全年预算数 8 万元，执行数 8 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施召开统计监测“两规划”培训会，开展展碑林区妇女儿童发展规划(2011-2020 年)终期评估督导准备工作。

发现的问题及原因：暂无发现问题。

附件 1:

部门(单位) 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		妇儿工委工作经费						
主管部门					实施单位			
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
项目资金 (万元)		年度资金总额	8	8	8	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	8	8	8	10	100%	10
		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			
	1. 召开统计监测“两规划”培训会 2. 开展展碑林区妇女儿童发展规划(2011-2020年) 终期评估督导准备工作 3. 做好妇儿工委办公室各项工作。				1. 召开统计监测“两规划”培训会 2. 开展展碑林区妇女儿童发展规划(2011-2020 年) 终期评估督导准备工作 3. 做好妇儿工委办公室各项工作。			
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：开展碑林区妇女儿童“两规划”终期评估督导工作	1次	1次	5	5	
			指标2：召开统计监测“两规划”培训会	1次	1次	5	5	
		质量指标	指标1：培训参会率	100%	100%	15	15	

			指标2: 评估工作达标率	90%	88%	15	13	
		时效指标	预算支出进度	2020年1-12月	2020年1-12月	5	5	
		成本指标	经费投入	8	8	5	5	
		社会效益指标	提高全区妇女儿童各项水平	显著提高	显著提高	20	18	
		可持续影响指标	项目发挥作用的期限	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	受众群体满意率	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	96	

填表人：高莹

填报日期：2021.8.30

联系电话：8962521

(三) 部门整体支出绩效自评结果

根据部门整体支出绩效自评指标体系， 本部门自评得分 96 分。部门整体支出全年预算数 255.74万元， 执行数 255.74万元， 完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：

1. 保障本部门各机构正常运行和各项工作的正常开展， 加强政治引领， 引导广大妇女听党话跟党走。
2. 惠及妇女抓实事， 贴心关爱妇女儿童。
3. 履行职责抓维权， 促进平等共享发展成果。
4. 坚持服务妇女儿童， 在增强妇女儿童获得感幸福感安全感。

发现的问题及原因： 暂无发现问题。

部门(单位) 整体支出绩效自评表

(2020 年度)

区级预算 部门名称	西安市碑林区妇女联合会							
年度预 算 申 请 (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		166.44	166.44	255.74	10	100%	10
	按收入性质分：				按支出性质分：			
	其中： 一般公共预算：253.18				其中： 基本支出：193.71			
	政府性基金拨款：2.56				项目支出： 62.03			
	纳入专户管理的非税收入拨款： 0							
	其他资金： 0							
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1.保障本部门各机构正常运行和各项工作的正常开展，加强政治引领，引导广大妇女听党话跟党走。2.惠及妇女抓实事， 贴心关爱妇女儿童。3.履行职责抓维权，促进平等共享发展成果。4.坚持服务妇女儿童，在增强妇女儿童获得感幸福感安全感。				保障本部门各机构正常运行和各项工作的正常开展，切实提升妇女儿童幸福指数，切实落实好各项惠民政策，促进全区妇女儿童事业的进一步发展。			
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：本部门需正常运转机构数	1 个	1 个	4	4	
			指标2： :在职人员数量	9 人	9 人	4	4	
			指标3：表彰业绩显著、贡献突出的先进集体、家庭和个人	196 个	196 个	4	4	
			指标4：争取省市妇联各类资金	27.5 万元	27.5 万元	4	4	
			指标5：做好妇女群众来信来访维权工作	110 件	110 件	4	4	
		质量指标	指标1：本部门各机构办	100%	100%	2	2	

			公经费保障率					
			指标2: 人员经费保障率	100%	100%	2	2	
			指标3: 表彰先进合格率	100%	100%	2	2	
			指标4: 各类资金使用率	100%	100%	2	2	
			指标4: 维权妇女满意率	100%	100%	2	2	
		时效指标	指标1: 本部门各机构正常运转期	2020 年 1-12 月	2020 年 1-12 月	2	2	
			指标2: 人员经费保障期	2020 年 1-12 月	2020 年 1-12 月	2	2	
			指标3: 先进工作开展期	2020 年 1-12 月	2020 年 1-12 月	2	2	
			指标4: 各类资金使用率 期限	2020 年 1-12 月	2020 年 1-12 月	2	2	
			指标5: 做好维权工作期 限	2020 年 1-12 月	2020 年 1-12 月	2	2	
		成本指标	指标1: 当年一般公共预算资金支出	253.18 万元	253.18 万 元	5	5	
			指标2: 当年政府性基金 拨款支出	2.56 万元	2.56 万元	5	5	
		社会效益 指标	指标1: 统一思想, 指导 妇联和妇女工作实践。	有效提升	有效提升	10	9	
			指标2: 引领广大妇女推 动高质量发展、创造高 品质生活	有效提升	有效提升	10	9	
			指标3: 增强妇女儿童获 得感幸福感	有效提升	有效提升	10	9	
		可持续影 响指标	持续发挥全区妇女儿童 幸福指数	≥1年	≥1年	10	9	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	受众群体满意度	≥90%	≥90%	10	9	
	总分					100	95	

填表人: 高莹 填报日期: 2021. 8. 30

联系电话: 89625215

第四部分 专业名词解释

1. **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各项支出。
2. **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所发生的各项支出。
3. **“三公”经费：**指部门使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支出。
4. **财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。

2020年部门决算公开报表

部门名称：西安市碑林区妇女联合会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2020年部门决算收支总表	否	
表2	2020年部门决算收入总表	否	
表3	2020年部门决算支出总表	否	
表4	2020年部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出决算表(按功能分类项目)	否	
表6	2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表(按经济分类科目)	否	
表7	2020年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表8	2020年部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出表	否	
表9	2020年部门决算国有资本经营预算财政拨款支出表	是	不涉及
表9	2020年部门决算政府采购决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

编制部门：西安市碑林区妇女联合会

2020年

01表
金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	253.18	一、一般公共服务支出	239.33
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.56	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	10.78
		九、卫生健康支出	3.07
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	2.56
本年收入合计	255.74	本年支出合计	255.74
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	255.74	支出总计	255.74

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

02表

编制部门：西安市碑林区妇女联合会

2020年

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				小计	其中：教 育收费			
合计		255.74	255.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	239.33	239.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	239.33	239.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	98.03	98.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	59.47	59.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	81.83	81.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10.78	10.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.78	10.78	0.00	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	10.78	10.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.07	3.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.07	3.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	2.56	2.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	2.56	2.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	2.56	2.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

编制部门： 西安市碑林区妇女联合会

2020年

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						
合计		255.74	193.71	62.03	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	239.33	179.86	59.47	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	239.33	179.86	59.47	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	98.03	98.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	59.47	0.00	59.47	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	81.83	81.83	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10.78	10.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.78	10.78	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	10.78	10.78	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.07	3.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.07	3.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	2.56	0.00	2.56	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	2.56	0.00	2.56	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	2.56	0.00	2.56	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

编制部门：西安市碑林区妇女联合会

2020年

04表
金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数			
			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
一、一般公共预算财政拨款	253.18	一、一般公共服务支出	239.33	239.33	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2.56	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	10.78	10.78	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	3.07	3.07	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	2.56	0.00	2.56	0.00
收入总计	255.74	支出总计	255.74	253.18	2.56	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	255.74	总计	255.74	253.18	2.56	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表(按功能分类科目)

编制部门： 西安市碑林区妇女联合会

2020年

05表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		253.18	193.71	162.64	31.07	59.47	
201	一般公共服务支出	239.33	179.86	148.79	31.07	59.47	
20129	群众团体事务	239.33	179.86	148.79	31.07	59.47	
2012901	行政运行	98.03	98.03	91.10	6.93	0.00	
2012902	一般行政管理事务	59.47	0.00	0.00	0.00	59.47	
2012999	其他群众团体事务支出	81.83	81.83	57.69	24.14	0.00	
208	社会保障和就业支出	10.78	10.78	10.78	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	10.78	10.78	10.78	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.78	10.78	10.78	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	3.07	3.07	3.07	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	3.07	3.07	3.07	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	1.74	1.74	1.74	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	1.09	1.09	1.09	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.24	0.24	0.24	0.00	0.00	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济分类科目)

06表

编制部门： 西安市碑林区妇女联合会

2020年

金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		193.71	162.64	31.07	
301	工资福利支出	0.00	162.56	0.00	
30101	基本工资	0.00	59.56	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	17.71	0.00	
30103	奖金	0.00	57.78	0.00	
30107	绩效工资	0.00	0.39	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	10.78	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	3.03	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.04	0.00	
30113	住房公积金	0.00	13.28	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	31.07	
30201	办公费	0.00	0.00	24.57	
30207	邮电费	0.00	0.00	0.13	
30216	培训费	0.00	0.00	0.80	
30228	工会经费	0.00	0.00	0.85	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	4.73	
303	对个人和家庭的补助	0.00	0.07	0.00	
30309	奖励金	0.00	0.07	0.00	

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

编制部门：西安市碑林区妇女联合会

2020年

07表
金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				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
预算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.40
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.80

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

08表

编制部门： 西安市碑林区妇女联合会

2020年

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	
合计		0.00	2.56	2.56	0.00	2.56	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出						
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出						
2070702	资助影院建设						
212	城乡社区支出						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出						
2120801	征地和拆迁补偿支出						
21213	城市基础设施配套费安排的支出						
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出						
229	其他支出						
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出						
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出						
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出						
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出						
2290808	彩票市场调控资金支出						
2290899	其他彩票发行销售机构业务费安排的支出						
22960	彩票公益金安排的支出						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出						
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出						
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出						
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出						
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出						
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	2.56	2.56	0.00	2.56	0.00
23401	基础设施建设						
2340107	城镇老旧小区改造						
2340108	生态环境治理						

2340199	其他基础设施建设						
23402	抗疫相关支出	0.00	2.56	2.56	0.00	2.56	0.00
2340204	援企稳岗补贴						
2340205	困难群众基本生活补助						
2340299	其他抗疫相关支出	0.00	2.56	2.56	0.00	2.56	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

09表

编制单位： 西安市碑林区妇女联合会

2021年7月

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
合计				
223	国有资本经营预算支出			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出			

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府采购决算表

编制部门：西安市碑林区妇女联合会

2020年

10表
(单位：万元)

项目	行次	采购金额(决算数)
栏次		
合 计	1	0.00
货物	2	0.00
工程	3	0.00
服务	4	0.00