

2021 年河源市妇女联合会(本级) 部门决算

目 录

第一部分：河源市妇女联合会(本级) 概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：河源市妇女联合会(本级)2021 年部门决算表

- 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明细表
- 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：河源市妇女联合会(本级)2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：河源市妇女联合会(本级) 概况

一、单位 主要职责

市妇联发挥党和政府联系妇女群众的桥梁纽带作用，贯彻执行市委、市政府和省妇联的工作部署，制订妇女儿童事业发展规划、工作计划并组织实施。承办市委和上级业务部门交办的其他事项。

二、单位 机构设置

本部门内设部室 5 个，分别是：办公室、宣传部、权益部、家儿部、妇儿工委办公室，人员共有（参公）编制 11 名，工勤编制 1 名，离退休人员 7 名。

三、部门决算单位构成

我单位河源市妇女联合会列入部门决算编制，我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：河源市妇女联合会(本级)2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：河源市妇女联合会(本级)

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	589.88	一、一般公共服务支出	31	549.77
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
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出	37	0.00
八、其他收入	8	44.48	八、社会保障和就业支出	38	21.63
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：河源市妇女联合会(本级)

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
	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支出	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支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	57.50
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：河源市妇女联合会(本级)

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
	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、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	634.36	本年支出合计	57	628.90
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	8.51	年末结转和结余	59	13.98
总计	30	642.88	总计	60	642.88

注：1. 本表反映单位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。

表 2

收入决算表

单位：河源市妇女联合会(本级)

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	634.36	589.88	0.00	0.00	0.00	0.00	44.48
201	一般公共服务支出	555.23	510.75	0.00	0.00	0.00	0.00	44.48
20129	群众团体事务	462.86	418.38	0.00	0.00	0.00	0.00	44.48
2012901	行政运行	210.16	210.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	252.70	208.22	0.00	0.00	0.00	0.00	44.48
20132	组织事务	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	88.47	88.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	88.47	88.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21.63	21.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：河源市妇女联合会(本级)

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	634.36	589.88	0.00	0.00	0.00	0.00	44.48
20805	行政事业单位养老支出	21.63	21.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	21.63	21.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	57.50	57.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.32	15.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.32	15.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	42.18	42.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	42.18	42.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位：河源市妇女联合会(本级)

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	628.90	355.79	273.11	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	549.77	276.66	273.11	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	457.40	210.29	247.11	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	210.29	210.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	247.11	0.00	247.11	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	88.47	62.47	26.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	88.47	62.47	26.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21.63	21.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.63	21.63	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：河源市妇女联合会(本级)

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	628.90	355.79	273.11	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	21.63	21.63	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	57.50	57.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.32	15.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.32	15.32	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	42.18	42.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	42.18	42.18	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：河源市妇女联合会(本级)

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	589.88	一、一般公共服务支出	33	502.92	502.92	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	21.63	21.63	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：河源市妇女联合会(本级)

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
	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	57.50	57.50	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	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：河源市妇女联合会(本级)

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
	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
本年收入合计	27	589.88	本年支出合计	59	582.05	582.05	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.47	年末财政拨款结转和结 余	60	8.29	8.29	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.47		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				
总计	32	590.35	总计	64	590.35	590.35	0.00	0.00

注：本表反映单位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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：河源市妇女联合会(本级)

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	582.05	355.79	226.26
201	一般公共服务支出	502.92	276.66	226.26
20129	群众团体事务	410.55	210.29	200.26
2012901	行政运行	210.29	210.29	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	200.26	0.00	200.26
20132	组织事务	3.90	3.90	0.00
2013299	其他组织事务支出	3.90	3.90	0.00
20199	其他一般公共服务支出	88.47	62.47	26.00
2019999	其他一般公共服务支出	88.47	62.47	26.00
208	社会保障和就业支出	21.63	21.63	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.63	21.63	0.00
2080501	行政单位离退休	21.63	21.63	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：河源市妇女联合会(本级)

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	582.05	355.79	226.26
221	住房保障支出	57.50	57.50	0.00
22102	住房改革支出	15.32	15.32	0.00
2210201	住房公积金	15.32	15.32	0.00
22103	城乡社区住宅	42.18	42.18	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	42.18	42.18	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：河源市妇女联合会(本级)

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
301	工资福利支出	305.48	302	商品和服务支出	28.14
30101	基本工资	51.03	30201	办公费	0.96
30102	津贴补贴	108.03	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	51.71	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.44
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.36	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	10.18	30207	邮电费	1.50
30110	职工基本医疗保险缴费	3.14	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	10.73	30211	差旅费	0.31
30113	住房公积金	17.67	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.49
30199	其他工资福利支出	32.62	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：河源市妇女联合会(本级)

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
303	对个人和家庭的补助	21.63	30215	会议费	0.21
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	21.63	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.59
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.69
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.95
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.56
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.59
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.85
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：河源市妇女联合会(本级)

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.54
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.54
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：河源市妇女联合会(本级)

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
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	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	327.11		公用经费合计	28.68

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：河源市妇女联合会(本级)

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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.00	0.00	3.00	0.00	3.00	2.00	2.86	0.00	2.56	0.00	2.56	0.30

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：河源市妇女联合会(本级)

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：河源市妇女联合会(本级)

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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：河源市妇女联合会(本级)2021 年部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

河源市妇女联合会(本级)2021 年度总收入 642.88 万元，其中本年收入 634.36 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 589.88 万元，比上年决算数减少 160.18 万元，下降 21.4%。主要变动情况：一是上年是第七次妇女代表大会（妇代会换届），今年没有这项支出；二是项目资金在部门预算收入的基础上，按要求压减 10%；三是技能职业大赛专项资金由人社局直接给第三方。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 44.48 万元，比上年决算数减少 167.76 万元，下降 79.0%。主要变动情况：一是省减少下达项目资金(把爱带回家公益活动、助力消费扶贫行动经费、好家教好家风工作经费、脱贫攻坚等工作经费，二是减少税务资金支持工作经费(家风润

万家幸福伴童行，三是减少爱心人士对病情支持工作经费（爱心人士搞击新冠疫情）。

（二）年度支出总体情况

河源市妇女联合会(本级)2021 年度总支出 642.88 万元，其中本年支出 628.9 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 355.79 万元，比上年决算数减少 42.53 万元，下降 10.7%。主要变动情况：减少人员及抚恤金支出。

2. 项目支出 273.11 万元，比上年决算数减少 296.59 万元，下降 52.1%。主要变动情况：一是上年是第七次妇女代表大会（妇代会换届），今年没有这项支出；二是项目资金在部门预算收入的基础上，按要求压减 18%；三是技能职业大赛专项资金由人社直接给第三方。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

河源市妇女联合会(本级)2021 年度财政拨款收入合计 589.88 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 589.88 万元，比上年决算数减少 160.18 万元，下降 21.4%；主要变动情况：一是上年是第七次妇女代表大会（妇代会换届），今年没有这项支出；二是项目资金在部门预算收入的基础上，按要求压减 18%；

三是技能职业大赛专项资金由人社直接给第三方；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

河源市妇女联合会（本级）2021 年度财政拨款支出合计 582.05 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 582.05 万元，比年初预算数增加 119.71 万元，增长 25.9%；主要变动情况：增加人员调资、乡村振兴专项经费、党建指导员专项经费、新规划专项工作经费；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平。

三、2021 年度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”经费财政拨款支出决算总体情况说明

河源市妇女联合会（本级）2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.86 万元，完成预算 5 万元的 57.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 2.56 万元，完成预算 3 万元的 85.33%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 2.56 万元，完成预算 3 万元的 85.33%）；公务接待费支出决算为 0.3 万元，完成预算 2 万

元的 15%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 2.56 万元，占 89.5%；公务接待费支出 0.3 万元，占 10.5%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）参加 0 会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.56 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 2.56 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于用于公务用车的车辆维修、路费、油费、年审、保险等费用。

3. 公务接待费支出 0.3 万元，主要用于上级部门指导工作、兄弟市交流学习，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 10 次，接待人数共 60 人。主要包括上级部门指导工作、兄弟市交流学习。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本单位 机关运行经费支出 28.68 万元，比上年决算数减少 3.78 万元，下降 11.65%。主要增减变动情况是：日常公用经费下达时财政压减及人员减少。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本单位 政府采购支出总额 21.75 万元，其中：政府采购货物支出 19.28 万元、政府采购工程支出 2.48 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 21.75 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位 共有车辆 1 辆，其中，机要通信用车 1 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）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 43 个，二级项目 43 个，共涉及资金 226.26 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2021 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基

金预算项目支出总额的 0%。

共组织对节日活动、基层组织建设经费、提升妇女思想道德素质工作经费、干部职工体检经费、妇女之家工作经费（省财厅）、妇女之家配套资金、党建带妇建工作经费、行政办公楼修缮经费、妇儿工委专项工作经费、妇儿工委工作经费、家庭教育、儿童工作经费、创文明家庭活动、推进乡村振兴战略工作队成员工作经费、全市适龄妇女“两癌”免费筛查工作家庭教育、儿童工作经费、创文明家庭活动、创建儿童之家、巾帼家政专项工作费、妇女儿童宣传工作经费、巾帼志愿者管理工作、妇联好声音、乡村振兴巾帼行动活动工作经费、她力量工作室、创建巾帼创业基地工作经费家庭教育、儿童工作经费、创文明家庭活动、妇女维权与信息服务站配套、困境妇女儿童专项资金、省妇女维权与信息服务站、维护妇女儿童合法权益教育宣传工作经费、妇女儿童心理健康教育经费、代管资金（创新性维权服务项目、三八红旗手工作室经费、性别平等教育工作、舒心驿站、小额担保贷款工作经费等 15 个项目）及等 43 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 226.26 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，无项目分别委托第三方机构开展绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 582.05 万元，政府性基金预算支出 0 万元。部门整体支出绩效评价无委托第三方机构具体实施。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出 43 项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 463.43 万元，执

行数 628.90 万元(因有人员调资及省级项目资金收入,故超预算支出 165.47 万元),完成预算的 135.71%。部门整体支出目标实现程度及绩效,现将自评结果报告如下:

2021 年我单位一般公共服务项目支出决算为 237.66 万元,其中:本级单位项目决算为 226.26 万元,主要支出有 43 个项目一是办公室项目经费包括节日活动、基层组织建设经费、提升妇女思想道德素质工作经费、干部职工体检经费、妇女之家工作经费(省财厅)、妇女之家配套资金、党建带妇建工作经费、行政办公室楼修缮经费、推进乡村战略工作队成员工作经费、党建工作经费、妇联专项经费、基层妇联领头雁培训计划、防疫一线党员慰问金疫情工作经费等十四项工作经费;二是妇儿工委办项目经费包括妇儿工委工作经费、妇儿工委专项工作经费、性别平等教育工作经费等三项工作经费;三是家儿部项目经费包括家庭教育、儿童工作经费、创文明家庭活动等三项工作经费;四是宣传部项目经费包括巾帼建功活动、巾帼家政专项工作费、妇女儿童宣传工作经费、巾帼志愿者管理工作、妇联好声音、乡村振兴巾帼行动活动工作经费、她力量工作室、小额担保贷款工作经费、巾帼创业基地、巾帼心向党宣传教育、三八红旗手工作室经费、全市适龄妇女“两癌”免费筛查工作、“两癌”工作经费等十五项工作经费;五是维权部项目经费包括妇女维权与信息服务站配套、困境妇女儿童专项资金、省妇女维权与信息服务站、维护妇女儿童合法权益教育宣传工作经费、妇女儿童心理健康教育经费、护苗行动、禁毒工作、创新性维权服务项目等八项工作经费。下属事业单位项目决算为 11.40 万元,主要支出有 3

个项目：**妇女儿童工作经费、各类培训班、宣传工作**。通过自查，各项目实行专款专用，开支能够按照市妇联内部管理制度及财政有关规定严格执行，资金的使用与实际相符，绩效总目标和阶段性目标按计划达标，做到了实施有方案、事前有上会、工作有落实、日常有监督的管理机制，较好地完成了 2021 年的各项目标任务，取得了良好的社会效益，获得了社会各界的一致好评。

发现的问题及原因：预算和决算细化情况执行时有微出入，原因是在执行项目时根据上级及市委市政府布署工作相结合。

下一步改进措施：一是进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法做好财务管理工作。二是按照财政支出绩效管理的要求，建立财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果（无）。省级部门无委托第三方机构开展重点绩效评价。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

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：指事业单位附属独立核算单位按照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”等以外的收入。

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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。