

贵州省铜仁市妇女联合会2021年度部门决算

目 录

一、贵州省铜仁市妇女联合会概况

（一）、部门职责

（二）、机构设置

二、2021年度部门决算公开表（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支出决算表

三、2021年度部门决算情况说明

（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

四、名词解释

五、附件

一、贵州省铜仁市妇女联合会概况

（一）部门职责

1、根据党的中心任务，指导全市各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和市妇女代表大会的决议开展妇女儿童工作；联系团体会员，并对其进行业务指导。

2、代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，促进妇女参政议政，参与有关妇女儿童法规、规章的制定，维护妇女儿童的合法权益。

3、调查研究全市妇女儿童工作状况及存在问题，及时向党委、政府反映情况，并提出建议。

4、指导和推动全市农村和城镇妇女创业就业、岗位建设、家庭文明建设工作，组织动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设。

5、引导全市各级妇联的宣传舆论方向。引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强意识，表彰各行各业先进妇女，开展妇女职业技能培训和多层次的妇女干部培训，全面提高妇女素质，促进妇女人才成长。

6、加强和社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事。巩固和扩大各族各界妇女的大团结，促进祖国统一大业。

7、承担市妇女儿童工作委员会的日常工作，督促检查《妇女发展规划》《儿童发展规划》及有关法律、法规的贯彻落实情

况。

8、承办市委、市政府和省妇联交办的其他工作。

（二）机构设置

从预算单位构成看，贵州省铜仁市妇女联合会部门决算包括：本级决算。

从预算单位机构设置看，单位内设办公室、发展部(组织部)、宣传部（权益部）、儿童部、妇儿工委办、铜仁市妇女儿童活动中心（下属事业单位）。

二、贵州省铜仁市妇女联合会2021年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州省铜仁市妇女联合会2021年度部门决算情况说明

（一）2021年度收入支出决算总体情况说明

2021年度收支决算总计344.1万元，与2020年相比，减少30.14万元，降低8.05%。主要原因是：本年度省级项目资金减少。

（公开01表合计数）

（二）2021年度收入决算情况说明

本年收入合计339.39万元，其中：财政拨款收入294.06万元，占86.64%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入45.33万元，占13.36%。

（三）2021年度支出决算情况说明

本年支出合计335.14万元，其中：基本支出229.75万元，占

68.55%；项目支出105.39万元，占31.45%；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%。

（四）贵州省铜仁市妇女联合会2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收支决算总计294.06万元。与2020年相比，减少61.53万元，降低17.3%。主要原因是：省级项目资金减少。（公开04表合计数）

（五）贵州省铜仁市妇女联合会2021年度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

2021年度一般公共预算财政拨款支出294.06万元，占本年支出合计的86.64%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少61.53万元，降低17.3%。主要原因是：省级项目资金减少。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：201一般公共服务支出（类）支出255.13万元，占86.76%；208社会保障和就业支出（类）支出20.24万元，占6.88%；210卫生健康支出（类）支出5.8万元，占1.97%；221住房保障支出（类）支出12.89万元，占4.38%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为268.24万元，支出决算为294.06万元，完成年初预算的109.62%。决算数

大于预算数的主要原因是：省级项目资金不纳入年初预算。其中：

（1）201一般公共服务支出（类）29群众团体事务（款）01行政运行（项）。年初预算为218.24万元，支出决算为229.75万元，完成年初预算的105.27%。决算数大于预算数的主要原因是：本年度有新增事业编制人员1人，导致人员经费增加。

（2）201一般公共服务支出（类）29群众团体事务（款）02一般行政管理事务（项）。年初预算为50万元，支出决算为64.31万元，完成年初预算的128.62%。决算数大于预算数的主要原因是：省级项目资金不纳入年初预算。

（3）208社会保障就业支出（类）05行政事业单位离退休（款）05机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为13.99万元，支出决算为15.8万元，完成年初预算的112.64%。决算数大于预算数的主要原因是：本年度有新增事业编制人员1人，导致人员经费增加。

（4）210卫生健康支出（类）11行政事业单位医疗（款）01行政单位医疗（项）。年初预算为5.68万元，支出决算为5.8万元，完成年初预算的102.11%。决算数大于预算数的主要原因是：本年度人员工资增加，缴费基数增加。

（5）221住房保障支出（类）02住房改革支出（款）01住房公积金（项）。年初预算为13.42万元，支出决算为12.89万元，完成年初预算的96.05%。决算数小于预算数的主要原因是：本年度有一个月领导调出，公积金缴费停止。

(六)贵州省铜仁市妇女联合会2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出229.75万元，其中：

人员经费200.74万元，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、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；

公用经费29.01万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、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、被装购置费、专用燃料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

(七)贵州省铜仁市妇女联合会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

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.5万元，支出决算为4.15万元，完成预算的92.22%。2021年度“三公”经费支出小于预算数的主要原因是本年度节约开支。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2020年减少0.98万元，下降19.1%，增减主要原因是本年度节约开支。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费0万元，比上年增减0万元，同比增减0%。

（2）公务用车购置及运行维护费 3.51 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，比上年增减 0 万元，同比增减 0%；公务用车运行维护费 3.51 万元，比上年减 0.83 万元，同比减 19.24%。

（3）公务接待费0.64万元，比上年减0.16万元，同比减20%，主要原因是本年度节约开支。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为3.51万元，占84.58%；公务接待费支出决算为0.61万元，占15.24%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。全年使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）团组0个，累计0人。开支内容包括：请列出具体出国（境）国家、学习内容、组织单位、出国人数等。

(2) 公务用车购置及运行维护费预算为 3.5 万元，支出决算为 3.51 万元，完成预算的 100.28%，支出决算大于预算数的主要原因是公车维修费增加。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，购置公务车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 3.51 万元，主要用于公务车维修、加油、过路费、保险等。

2021年末单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

(3) 公务接待费预算为1万元，支出决算为0.61万元，完成预算的61%，支出决算小于预算数的主要原因是本年度节约开支。主要是用于接待省、区县妇联来铜开展工作等。

2021年公务接待9批次、30人次。

(八) 政府性基金预算收入支出决算情况说明

2021年贵州省铜仁市妇女联合会没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出。

(九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年贵州省铜仁市妇女联合会没有国有资本经营预算财政拨款支出。

(十) 其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出说明。

2021年贵州省铜仁市妇女联合会机关运行经费支出29.01万元，与年初预算相比减1.01万元，完成预算的96.63%，支出决算小于预算数的主要原因是本年度节约开支。比2020年减少8.55

万元，降低22.76%，主要原因是本年度减少了改革创新奖经费奖励。

2、政府采购支出说明。

2021年贵州省铜仁市妇女联合会无政府采购支出。

3、国有资产占用情况。

截至2021年12月31日，贵州省铜仁市妇女联合会共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执勤执法用车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；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）。

（十一）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，我部门组织对2021年度部门整体支出含项目支出开展绩效自评工作。共计4个项目进行了绩效自评，涉及资金339.39万元，占单位整体支出的100%。单位绩效评价工作取得的成效。

2、部门整体支出含项目支出绩效自评报告。

《铜仁市妇女联合会部门绩效自我评价报告》《铜仁市妇女联合会项目自我评价报告》见“第五部分 附件”

3、财政重点绩效评价部门及项目绩效评价结果

2021年度我单位非财政重点绩效评价单位，也无项目绩效申报和评价。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）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。

（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：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

（七）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。

（八）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十）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，或项目已完成等产生的结余资金。

（十一）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。

（十二）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。

（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）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。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是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。

（十六）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，包括办公费、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。

（十七）201 一般公共服务支出（类）29 群众团体事务（款）01 行政运行（项）：群众团体事务行政运行，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；。

（十八）201一般公共服务支出（类）29群众团体事务（款）02一般行政管理事务（项）：群众团体事务一般行政管理事务，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（十九）201一般公共服务支出（类）29群众团体事务（款）99其他群众团体事务（项）：反映其他用于群众团体事务方面的支出

（二十）208社会保障就业支出（类）05行政事业单位离退休（款）05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支出。

（二十一）210卫生健康支出（类）11行政事业单位医疗（款）01行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（二十二）221住房保障支出（类）02住房改革支出（款）01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。

五、附件

1. 市妇联部门整体支出绩效自评评分汇总表
2. 市妇联2021年度部门整体支出自评表
3. 市妇联2021年市本级项目支出绩效目标自评表（3个预算外项目）
4. 市妇联整体支出绩效自评报告