

段艳艳
2022.8



2021 年度

栾川县妇联部门决算

二〇二二年八月

目 录

第一部分 栾川县妇联概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算表

- 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收入支出决算表

第三部分 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表

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、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 栾川县妇联概况

一、部门职责

1.团结引导全县广大妇女以及各类妇女组织听党话、跟党走，着力在思想上、政治上、行动上同党中央保持高度一致，坚持走中国特色社会主义妇女发展道路。

2.宣传马克思主义妇女观和男女平等思想，教育、引导全县广大妇女践行社会主义核心价值观，发扬“自尊、自信、自立、自强”的精神，提高综合素质，实现全面发展。宣传表彰优秀妇女典型，培养、推荐女性人才。

3.维护妇女儿童合法权益，倾听妇女意见，反映妇女诉求，向相关部门提出有关建议，要求并协助有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的行为，为受侵害的妇女儿童提供帮助。

4.承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

栾川县妇女联合会内设综合办公室 1 个。

从决算单位构成看，栾川县妇女联合会部门决算包括：本级决算。

本决算为本级决算，纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

(2021 年度)

公开 01 表
单位：万元

部门：栾川县妇女联合会

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次	1	1	栏 次	2	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	51.36	一、一般公共服务支出	14	50.95
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入			四、公共安全支出		
五、事业收入	4		五、教育支出	17	
六、经营收入			六、科学技术支出		
七、附属单位上缴收入	5		七、社会保障和就业支出	18	8.00
八、其他收入	6			19	
本年收入合计	9	51.36	本年支出合计	22	58.95
使用非财政拨款结余	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	7.59	年末结转和结余	24	
总计	13	58.95	总计	26	58.95

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

(2021 年度)

公开 02 表

部 门： 栾川县妇女联合会

单位：万元

功能分类 科目编码	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
	科目名称	栏次							
	合计		51.36	51.36				6	7
201	一般公共服务 支出		43.36	43.36					
20129	群众团体事务		43.36	43.36					
2012901	行政运行		40.92	40.92					
2012902	一般行政管理 事务		2.43	2.43					
208	社会保障和就 业支出		8.00	8.00					
20820	临时救助		8.00	8.00					
2082001	临时救助支出		8.00	8.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

(2021 年度)

公开 03 表
单位：万元

部门： 柴川县妇女联合会

功能分类 科目编码	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
	科目名称	栏次						
		1	2	3	4	5	6	
	合计	58.95	40.92	18.02				
201	一般公共服务支出	50.95	40.92	10.02				
20129	群众团体事务	50.95	40.92	10.02				
2012901	行政运行	40.92	40.92					
2012902	一般行政管理事务	10.02		10.02				
208	社会保障和就业支出	8.00		8.00				
20820	临时救助	8.00		8.00				
2082001	临时救助支出	8.00		8.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

(2021 年度)

公开 04 表
单位: 万元

部门: 栾川县妇女联合会

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	51.36	一、一般公共服务支出	15	50.95	50.95		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		七、社会保障和就业支出	21	8.00	8.00		
本年收入合计	9	51.36	本年支出合计	23	58.95	58.95		
年初财政拨款结转和结余	10	7.59	年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11	7.59		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	58.95	总计	28	58.95	58.95		

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入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

(2021 年度)

公开 05 表
单位：万元

部门： 栾川县妇女联合会

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	58.95	40.92	18.02
201	一般公共服务支出	50.95	40.92	10.02
20129	群众团体事务	50.95	40.92	10.02
2012901	行政运行	40.92	40.92	
2012902	一般行政管理事务	10.02		10.02
208	社会保障和就业支出	8.00		8.00
20820	临时救助	8.00		8.00
2082001	临时救助支出	8.00		8.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	1.92	30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保险基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	40.44					公用经费合计	0.48

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。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“三公”经费支出决算表

2021年度

公开 07 表
单位：万元

部门： 栾川县妇女联合会

		预算数				决算数				
		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
合计			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	4	5	6	7	9	10	11	12
0.24					0.24	0.24				0.24

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序经人大批复（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。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

(2021 年度)

公开 08 表
单位：万元

部门： 栾川县妇女联合会

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	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	4	5	6
合计		0					

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。
说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有幌本经营槃算财政拨款收入支出决算奎

公开 09 表
单位：万元

部门： 栾川县妇女联合会

2021 年度

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	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 58.95 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 8.15 万元，下降 13.8%。主要原因是节约开支，过紧日子。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 58.95 万元，其中：财政拨款收 51.36 万元，占 87.1%；年初结转和结余 7.59 万元，占 12.9%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 58.95 万元，其中：基本支出 50.95 万元，占 69.4%；项目支出 18.02 万元，占 30.6%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计均为 58.95 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 10.03 万元，下降 17%。主要原因是节约开支，过紧日子。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 51.36 万元，占支出合计的 87.1%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 15.74 万元，下降 26.7%。主要原因是节约开支，过紧日子。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 51.36 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 50.95 万元，占 99.2%；

社会保障和就业（类）支出 8 万元，占 15.6%。

（三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 57.44 万元，支出决算为 58.95 万元，完成年初预算的 103.6%。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 53.87 万元，支出决算为 50.95 万元，完成年初预算的 94.5%，决算数小于年初预算数。

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 3.57 万元，支出决算为 2.43 万元，完成年初预算的 68.1%，决算数小于年初预算数。

3. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8 万元，其中 8 万元为省妇联救助两癌患者款。

六、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 50.95 万元。与上年度相比减少 6.7 万元，同比下降 11.6%，主要原因是节约开支，过紧日子。其中：人员经费 40.44 万元，比上年减少 8.46 万元，同比下降 17.3%，减少的原因是人员减少，减压指标数。主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人

和家庭的补助支出；

公用经费 0.48 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、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、其他资本性支出。

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 1.7 万元，支出决算为 0.24 万元，完成预算的 14.1%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是节约开支，减少公务接待。

（二）“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 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0.34 万元，完成预算的 20.0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0

万元，完成年初预算的 0%。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次

因公出国（境）费支出决算比上年度增加 0 万元，增长 0%。

2. 公务用车购置及运行费初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。其中：

公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 0 万元。2021 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 量。

3. 公务接待费初预算为 1.70 万元，支出决算为 0.24 万元，完成年初预算的 14.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约开支，减少公务接待。其中：

外宾接待支出 0 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.24 万元。2021 年共接待国内来访团组 15 个、来宾 70 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有政府性基金收入，也没有使用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

本部门 2021 年度没有国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费年初预算为 2.89 万元，支出决算为 0.48 万元，完成年初预算的 16.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约开支，过紧日子。

十一、政府采购支出情况说明

2021 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，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我部门共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 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；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）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

不断完善绩效评价管理机制，加强了绩效评价管理与财政资金监管、财政监督检查工作的相互融合，初步建立了较为完整的绩效评价指标体系，规范了工作程序，明确了工作任务。

（二）项目绩效自评结果。

在上级部门的正确领导下，项目支出达到了阶段性绩效目标和年度绩效目标，所有资金实行专款专用，各项支出均授权审批，资金拨付严格审批程序，使用规范，会计核算结果真实、准确。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年三八节和六一节活动经费进行了绩效评价，工作任务完成情况较好。

附件 3

部门整体自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式:

赵娜 66822254

部门(单位)名称		栾川县妇女联合会							
预算 执行 情况			年初数	全年数	全年执行数	分值	预算执行 率	得分	
	部门预算总额(万元)		57.44	57.44	57.44	10	100%	10	
	资金来源	财政性资金	57.44	57.44	57.44		100%		
		其他资金							
年度 履职 目标	预期目标				实际完成情况				
	目标名称	主要内容			目标完成情况				
	目标 1:	不断加强妇联组织自身建设			妇联组织建设逐步加强				
	目标 2:	深入开展各项主题实践活动,积极探索引导广大妇女服务大局、服务社会的有效途径			开展各项巾帼志愿者和实践活动				
	目标 3:	鼓励和引导全县青妇女围绕全县经济工作大局,发挥自身价值,凝聚巾帼力量			开展巾帼志愿者活动				
年度 主要 任务	任务名称	主要内容			任务完成情况				
	任务 1:	保证日常工作运转			日常工作有序完成				
	任务 2:	保证各项活动顺利开展			各项活动顺利开展				
一级 指标	分值	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	实际完成值	分值	得分	未完成原因 分析及改进 措施
投入 管理 指标	30	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关		相关	30	25	单位新增 1 名工作人员,经费增加
			工作任务科学性	科学		科学			
			绩效指标合理性	合理		合理			
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整		完整			
			专项资金细化率	≥95%		≥95%			
			预算执行率	≥95%		100.00%			
			预算调整率	≤5%		125%			
			结转结余率	≤5%		0			
			“三公经费”控制率	≥99%		100%			
			政府采购执行率	0		0			
			决算真实性	真实		真实			
资金使用合规性	合规		合规						

			管理制度健全性	健全		健全			
			预决算信息公开性	公开		公开			
			资产管理规范性	规范		规范			
		绩效管理	绩效监控完成率	≥99%		99%			
			绩效自评完成率	≥90%		90%			
			部门绩效评价完成率	≥90%		95%			
			评价结果应用率	≥80%		80%			
产出指标	25	重点工作任务完成	重点工作1计划完成率	≥99%		99%	35	35	
			重点工作2计划完成率	≥99%		99%			
			……	≥99%		99%			
	履职目标实现	不断加强团组织自身建设	加强		不断加强				
		深入开展各项主题实践活动,积极探索引导广大青年团员服务大局、服务社会的有效途径	活动顺利开展		活动顺利开展				
		鼓励和引导全县青年围绕全县经济工作大局,发挥自身价值,凝聚青年力量	青少年凝聚力增强		不断增强				
效益指标	35	履职效益	经济效益	合理开支,杜绝浪费		开支合理,无浪费	35	35	
			社会效益	青年凝聚力增强		正确引导			
			……						
	满意度	社会公众满意度	≥95%		97%				
		服务对象满意度	≥95%		98%				
		……							

注: 1. 自评采取打分评价的形式, 满分为 100 分, 各部门(单位)可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值, 各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为: 投入管理指标 30 分、产出指标 25 分、效益指标 35 分、预算执行率 10 分。2. 未完成原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

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、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用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）及租用费、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）支出。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。