

岐山县妇女联合会 2021 年度部门决算

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 2021 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
 - (一) 财政拨款支出决算总体情况说明
 - (二) 财政拨款支出决算具体情况说明
- 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
 - (一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
 - (二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
 - (三) 培训费支出情况说明
 - (四) 会议费支出情况说明
- 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、预算绩效情况说明
 - (一) 预算绩效管理工作开展情况说明

- (二) 部门决算中项目绩效自评结果
- 十一、机关运行经费支出情况说明
- 十二、政府采购支出情况说明
- 十三、国有资产占用及购置情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 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、部门项目绩效目标自评表
- 十一、部门整体绩效目标自评表

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

1. 围绕党的中心任务，指导全县镇、村级妇联组织依据《中华全国妇女联合会章程》开展工作；联系全体会员，并给与业务指导。

2. 开展对妇女的宣传教育，以社会主义核心价值观体系为主线，以家庭为阵地，组织广大妇女开展家庭文明、家庭教育等活动，培树、表彰、宣传各行各业先进妇女，有计划的开展对妇女的科技文化和多层次的妇女干部培训，全面提高妇女素质。

3. 指导镇、村妇联组织深入开展“双学双比”“巾帼建功”等活动，开展农业产业技能、家政服务、手工艺品制作等技能培训和能力提升培训，动员和组织全县妇女投身经济建设，促进妇女创业就业。

4. 代表妇女参与社会事务的民主管理、民主监督，推动有关妇女儿童法规、政策的落实，维护妇女儿童合法权益，促进男女平等。

5. 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、做好事。关注并加强对涉及妇女切身利益的热点、难点问题的调查研究，提出对政策的建议，及时向县委、县政府反映。

6. 承担县妇女儿童工作委员会办公室日常工作。协调和推动有关部门贯彻落实《中国妇女发展纲要》《中国儿童发展纲要》，实施《岐山县妇女发展规划》和《岐山县儿童发展规划》，促进妇女儿童事业的发展。

7. 承办县委、县政府交办的其它事项。

(二) 内设机构

1. 县妇联内设 1 组室：综合办公室。
2. 县妇女儿童工作委员会办公室设在县妇联。

二、部门决算单位构成

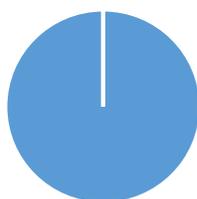
纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	岐山县妇女联合会部门本级（机关）

三、部门人员情况

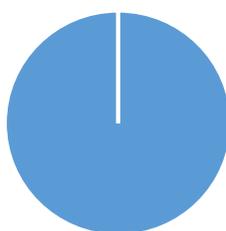
截止 2021 年底，本部门人员编制 5 人，其中行政编制 5 人、事业编制 0 人；实有人员 5 人，其中行政 5 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。

编制5人



■ 行政 ■ 事业

实有5人



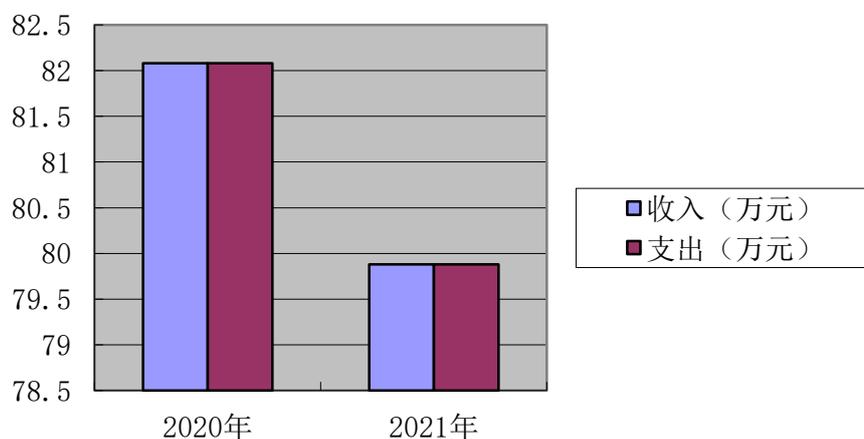
■ 行政 ■ 事业

第二部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

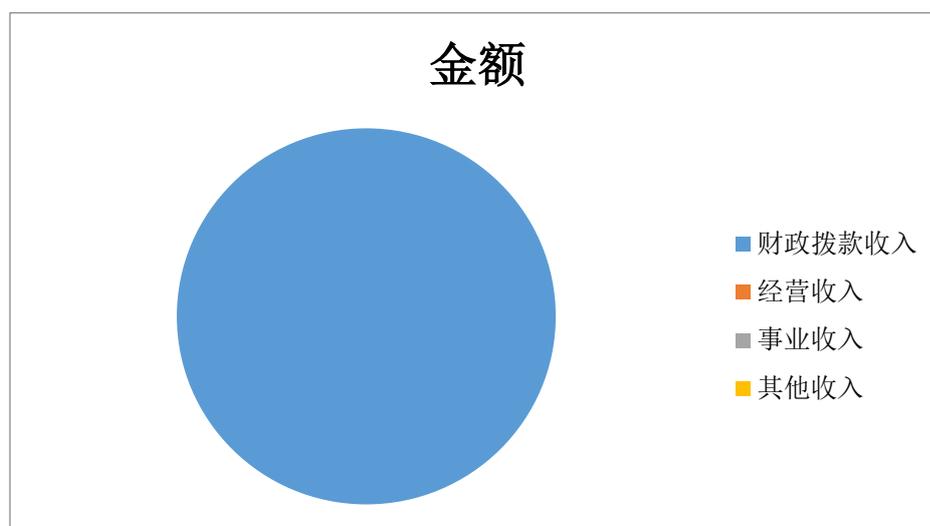
本年度收入总计为 79.88 万元，与上年相比减少 2.2 万元，增长下降 2.75%。主要是业务活动减少。

本年度支出总计为 79.88 万元，与上年相比减少 2.2 万元，下降 2.75%。主要是其他群众团体事物支出减少。



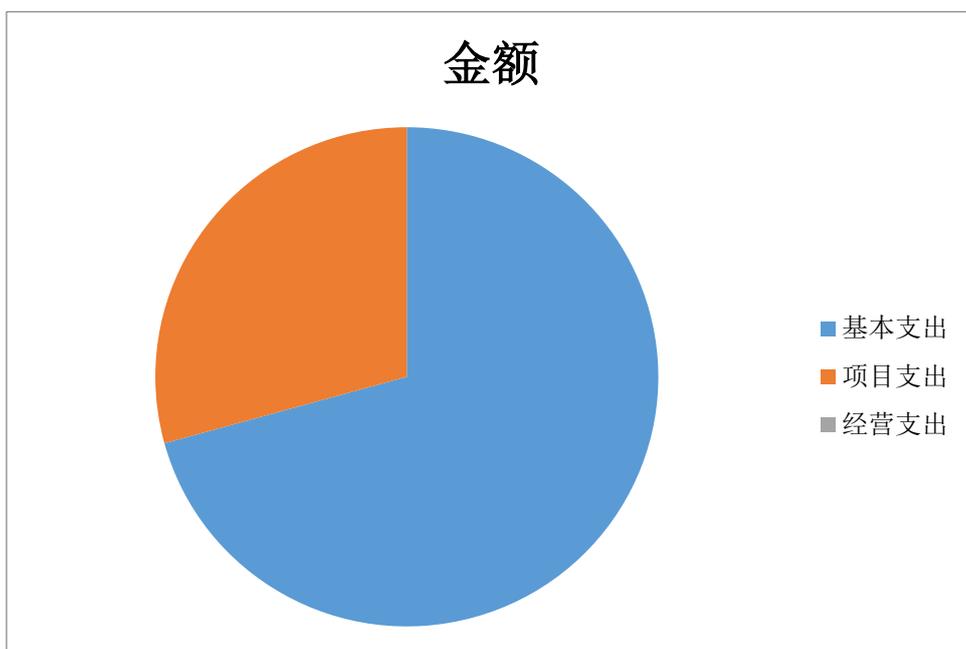
二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 79.88 万元，主要含：财政拨款收入 79.88 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

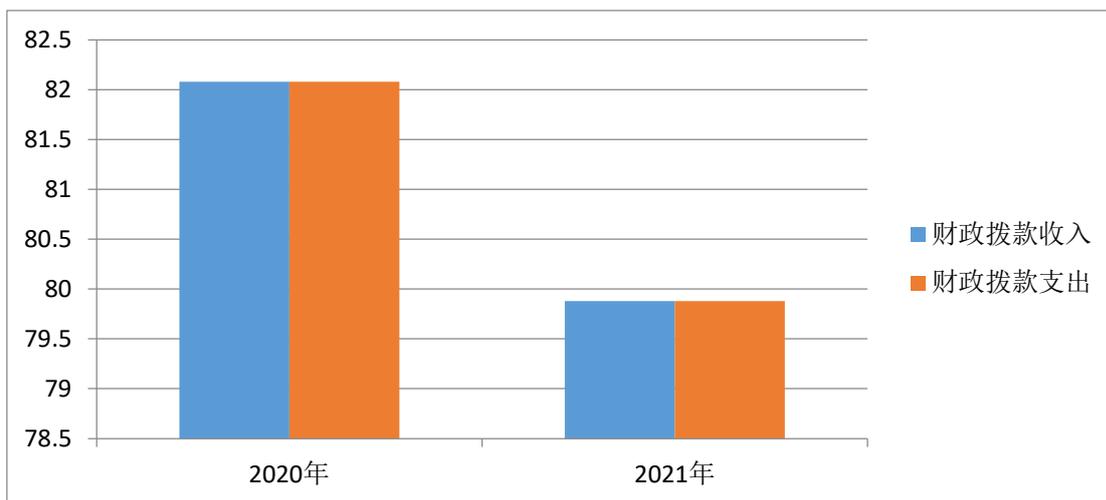
2021 年支出合计 79.88 万元，主要含：基本支出 56.48 万元，占 70.71%；项目支出 23.40 万元，占 29.29%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收入总体情况与上年相比减少 2.2 万元，下降 2.75%，减少的主要原因是业务活动减少。

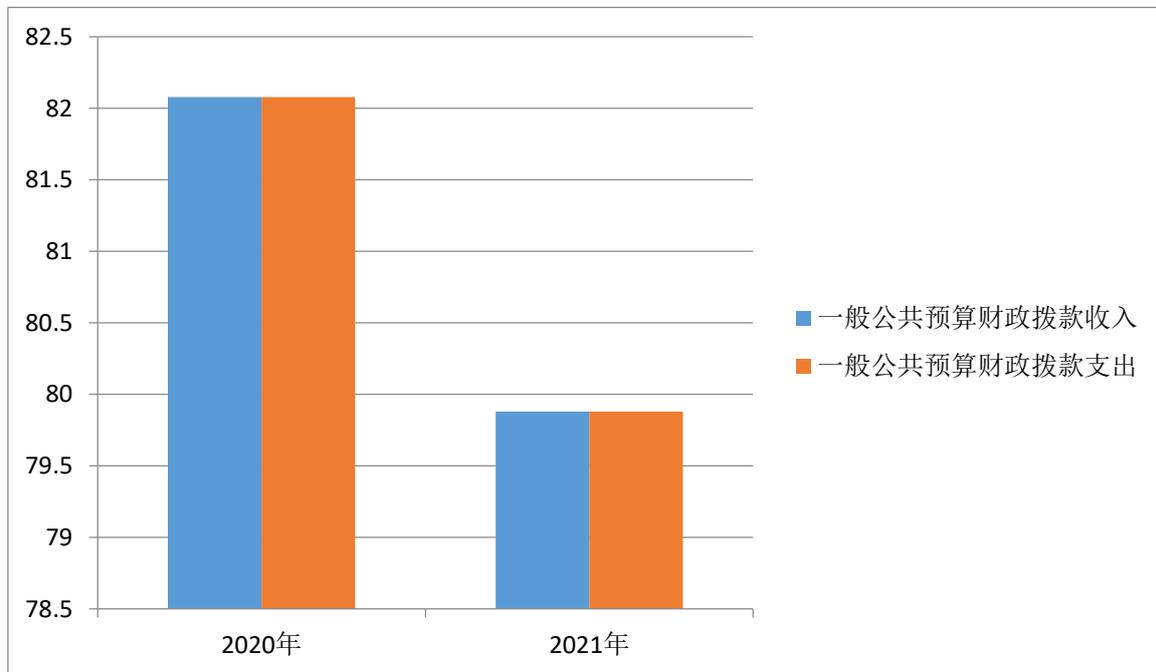
2021 年财政拨款支出总体情况与上年相比减少 2.2 万元，下降 2.75%，减少的主要原因是业务活动减少。



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说明。

2021年一般公共预算财政拨款支出79.88万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少2.2万元，减少2.75%，主要原因是业务活动减少。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年一般公共预算财政拨款支出年初预算为70.71万元，支出决算为79.88万元，完成年初预算的112.97%。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55.71万元，支出决算为56.48万元，完成年初预算的101.38%。决算数与预算数基本持平。

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)。

年初预算为15万元，支出决算为23.40万元，完成年初预

算的 156%。决算数大于预算数的主要原因是项目经费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 56.48 万元，包括：人员经费支出 56.48 万元和公用经费支出 23.40 万元。

人员经费 56.48 万元，主要包括基本工资 18.2 万元，津贴补贴 14.69 万元，奖金 1.52 万元，养老保险缴费 8.59 万元，职业年金缴费 4.29 万元，基本医疗保险缴费 2.99 万元，住房公积金 4.7 万元，其他社会保障缴费 0.19 万元，其他工资福利支出 1.2 万元。

公用经费 23.40 万元，主要包括办公费 16.18 万元，印刷费 1.35 万元，差旅费 1.45 万元，会议费 0.44 万元，公务接待费 0.06 万元，其他交通费用 4.02 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。

2021 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0.29 万元，支出决算为 0.06 万元，完成预算的 20.69%。决算数较预算数减少 0.23 万元，主要原因是厉行节约。

(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 0.06 万元，占 100%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2021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0%。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2021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0%。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021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0%。

4. 公务接待费支出情况说明。

2021年公务接待3批次，25人次，预算为0.29万元，支出决算为0.06万元，完成预算的20.69%，决算数较预算数减少0.23万元，主要原因是厉行节俭。

（三）培训费支出情况说明。

2021年培训费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

(四) 会议费支出情况说明。

2021 年会议费预算为 1.5 万元，支出决算为 0.44 万元，完成预算的 29.33%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

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

2021 年机关运行经费预算为 5.52 万元，支出决算为 0.11 万元，完成预算的 1.99%。主要原因是厉行节俭。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2021 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 2021 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）。2021 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 2021 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 23.4 万元，占一般公共预算项目支出总额的 29.29%。

本部门无政府性基金预算项目。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

妇女儿童项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 15 万元，执行数 23.4 万元，完成预算的 156%。主要产出和效果：通过项目实施，基层妇女组织建设不断加强，妇女整体素质有效提升，妇联干部工作能力不断强化。发现的问题及原因：项目档案资料还不够完善。下一步改进措施：建立项目专档，资料分类归存。

(三) 部门决算整体绩效自评结果

根据年初设定的绩效目标，本部门决算整体绩效自评得分 90 分。部门整体支出预算数 70.71 万元，执行数 79.88 万元，完成预算的 112.97%。其中：基本支出预算数 55.71 万元，执行数 56.48 万元，完成预算的 101.38%；项目支出预算数 15 万元，执行数 23.4 万元，完成预算的 156%。主要产出和效果：妇联干部能力进一步提升，基层妇女组织建设不断加强，妇女发展环境进一步优化。发现的问题及原因：项目指标评价体系不够完善。下一步改进措施：进一步细化项目指标，量化指标值，使项目指标评价更合理、更科学。

第三部分 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。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第四部分 2021 年度部门决算公开表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	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	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及
表 10	部门项目绩效目标自评表	否	
表 11	部门整体绩效目标自评表	否	

部门决算公开表 1--表 9 及绩效自评表 10、表 11 电子表附后。