

瑞金市妇女联合会 2021 年度部门决算

目 录

第一部分 瑞金市妇女联合会概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

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
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 瑞金市妇女联合会概况

一、部门主要职能

(一) 团结、动员全市妇女投身改革开放和现代化建设，为促进瑞金经济发展和社会全面进步而奋斗。

(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，参与有关妇女儿童地方法规、规章和政策的制定，推动瑞金妇女、儿童发展规划的实施，维护妇女儿童合法权益。

(三) 教育、引导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，促进全面发展。

(四) 组织开展家庭文明创建，支持服务家庭教育，传承中华民族家庭美德，树立良好家风，推动形成家庭文明新风尚。

(五) 宣传马克思主义妇女观，推动落实男女平等基本国策，营造有利于妇女全面发展的社会环境。

(六) 关心妇女生活，发展公益事业，壮大巾帼志愿者队伍。加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童和家庭服务。

(七) 巩固和扩大全市各族各界妇女的大团结。

(八) 完成市委交办的其他任务。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：瑞金市妇女联合会。

本部门 2021 年年末实有人数 7 人，其中在职人员 7 人，离
休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的
离退休人员）；年末其他人员 4 人；年末学生人数 0 人；由养老
保险基金发放养老金的离退休人员 4 人。

第二部分 2021年度部门决算表

收入支出决算总表					
编制单位：瑞金市妇女联合会			2021年度		公开01表
			金额单位：万元		
收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	135.99	一、一般公共服务支出	32	250.20
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	10.10
	9		九、卫生健康支出	40	2.87
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	7.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	135.99	本年支出合计	58	270.16
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	134.17	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	270.16	总计	62	270.16

注：1. 本表反映部门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。

收入决算表

									公开02表
编制单位：瑞金市妇女联合会			2021年度						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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
合计			135.99	135.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		123.50	123.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务		123.50	123.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行		44.79	44.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出		78.71	78.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		9.74	9.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		7.74	7.74	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		4.38	4.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助		2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴		2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

									公开03表
编制单位：瑞金市妇女联合会			2021年度						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	
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	
合计			270.16	102.07	168.09	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出		250.20	89.10	161.09	0.00	0.00	0.00	
20129	群众团体事务		250.20	89.10	161.09	0.00	0.00	0.00	
2012901	行政运行		45.22	45.22	0.00	0.00	0.00	0.00	
2012999	其他群众团体事务支出		204.97	43.88	161.09	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出		10.10	10.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出		7.74	7.74	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		4.38	4.38	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00	
20807	就业补助		2.36	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080711	就业见习补贴		2.36	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出		2.87	2.87	0.00	0.00	0.00	0.00	
21007	计划生育事务		0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100799	其他计划生育事务支出		0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗		2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗		2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00	
229	其他支出		7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	
22960	彩票公益金安排的支出		7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

收 入		支 出						
项 目	行次	金 额	项目（按功能分类）	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	135.99	一、一般公共服务支出	33	250.20	250.20	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	10.10	10.10	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2.87	2.87	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
	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	0.00	0.00	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	7.00	0.00	7.00	0.00
	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	135.99	本年支出合计	59	270.16	263.16	7.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	134.17	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	127.17		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	7.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	270.16	总计	64	270.16	263.16	7.00	0.00

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支支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

						公开05表
编制单位：瑞金市妇女联合会				2021年度		金额单位：万元
项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	263.16	102.07	161.09
201			一般公共服务支出	250.20	89.10	161.09
20129			群众团体事务	250.20	89.10	161.09
2012901			行政运行	45.22	45.22	0.00
2012999			其他群众团体事务支出	204.97	43.88	161.09
208			社会保障和就业支出	10.10	10.10	0.00
20805			行政事业单位养老支出	7.74	7.74	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.38	4.38	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.36	3.36	0.00
20807			就业补助	2.36	2.36	0.00
2080711			就业见习补贴	2.36	2.36	0.00
210			卫生健康支出	2.87	2.87	0.00
21007			计划生育事务	0.12	0.12	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	0.12	0.12	0.00
21011			行政事业单位医疗	2.75	2.75	0.00
2101101			行政单位医疗	2.75	2.75	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表								
编制单位：瑞金市妇女联合会			2021年度			金额单位：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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	76.03	302	商品和服务支出	25.91	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	20.81	30201	办公费	4.54	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	14.41	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	19.07	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.48	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	3.36	30207	邮电费	0.59	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.75	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.44	30211	差旅费	2.62	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	5.72	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.12	30215	会议费	0.88	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	11.57	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.12	30229	福利费	0.62	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.28	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.83	31299	其他对企业补助	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	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		76.15	公用支出合计					25.91

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：瑞金市妇女联合会		2021年度	公开07表 金额单位：万元	
项目	栏次	年初预算数	决算数	
行次		1	2	
一、“三公”经费支出	1	1.49	1.45	
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	
3.公务接待费	6	1.49	1.45	
（1）国内接待费	7	-	1.45	
其中：外事接待费	8	-	0.00	
（2）国（境）外接待费	9	-	0.00	
二、相关统计数	10	-	-	
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	0	
2.因公出国（境）人次（人）	12	-	0	
3.公务用车购置数（辆）	13	-	0	
4.公务用车保有量（辆）	14	-	0	
5.国内公务接待批次（个）	15	-	9	
其中：外事接待批次（个）	16	-	0	
6.国内公务接待人次（人）	17	-	120	
其中：外事接待人次（人）	18	-	0	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	0	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	0	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：瑞金市妇女联合会		2021年度	公开08表 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	
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	7.00	0.00	7.00	0.00	7.00	0.00
		其他支出	7.00	0.00	7.00	0.00	7.00	0.00
		彩票公益金安排的支出	7.00	0.00	7.00	0.00	7.00	0.00
		用于社会福利的彩票公益金支出	7.00	0.00	7.00	0.00	7.00	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。

说明：当此表数据为零时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

				公开09表		
编制单位：瑞金市妇女联合会				2021年度	金额单位：万元	
项 目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次 合计	1	2	3

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。

说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

国有资产占用情况表

		公开10表
编制单位：瑞金市妇女联合会		2021年度
项 目		栏次
		单位：台、辆、套 决算数
一、车辆数合计(台、辆)		1
1. 副部(省)级及以上领导用车		2
2. 主要领导干部用车		3
3. 机要通信用车		4
4. 应急保障用车		5
5. 执法执勤用车		6
6. 特种专业技术用车		7
7. 离退休干部用车		8
8. 其他用车		9
二、单价50万元(含)以上通用设备(台,套)		10
三、单价100万元(含)以上专用设备(台,套)		11

注：本表反映截止2021年12月31日，部门占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无相关资产。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入总计 270.16 万元，其中年初结转和结余 134.17 万元，较 2020 年减少 181.52 万元，下降 40.18%；本年收入合计 135.99 万元，较 2020 年减少 237.12 万元，下降 63.55%，主要原因是：上级专项资金减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 135.99 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%。

二、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出总计 270.16 万元，其中本年支出合计 270.16 万元，较 2020 年减少 181.52 万元，下降 40.18%，主要原因是：上级专项资金减少；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年减少 134.17 万元，下降 100%，主要原因是：2021 年实行以支定收。

本年支出的具体构成为：基本支出 102.07 万元，占 37.78%；项目支出 168.09 万元，占 62.22 %；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 110.22

万元，决算数为 270.16 万元，完成年初预算的 245.11%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 97.16 万元，决算数为 263.16 万元，完成年初预算的 270.85%，主要原因是：增加上级专项资金。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 5.93 万元，决算数为 10.10 万元，完成年初预算的 170.32%，主要原因是：增加退休人员的职业年金。

（三）卫生健康支出年初预算数为 3.20 万元，决算数为 2.87 万元，完成年初预算的 89.68%，主要原因是：人员变动。

（四）其它支出年初预算数为 0 万元，决算数为 7 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：上年结余结转支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 102.07 万元，其中：

（一）工资福利支出 76.03 万元，较 2020 年增加 0.07 万元，增长 0.1%，主要原因是：正常调资。

（二）商品和服务支出 25.91 万元，较 2020 年减少 9.1 万元，下降 35.12%，主要原因是：减少行政运行成本。

（三）对个人和家庭补助支出 0.12 万元，较 2020 年减少 9.99 万元，下降 98.81%，主要原因是：对困难救助的减少。

（四）资本性支出 0 万元，较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：无本项支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 1.49 万元，决算数为 1.45 万元（其中基本支出 0 万元，项目支出 1.45 万元），完成预算的 97.31%，决算数较 2020 年增加 0.61 万元，增长 72.62%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：没有安排因公出国（境）。决算数较年初预算数增加的主要原因是：没有安排因公出国（境）。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：没有安排因公出国（境）团组。

（二）公务接待费支出年初预算数为 1.49 万元，决算数为 1.45 万元（其中基本支出 0 万元，项目支出 1.45 万元），完成预算的 97.31%，决算数较 2020 年增加 0.61 万元，增长 72.62%，主要原因是：各县市来瑞进行旧址党史学习教育接待增加。决算数较年初预算数减少的主要原因是：节约开支。全年国内公务接待 9 批，累计接待 120 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：没有外事接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是没有公务用车，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数增加的主要原

因是：没有公务车辆；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是没有公务车辆，年末公务车辆保有 0 辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：没有公务车辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2021 年度机关运行经费支出 25.91 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少 9.1 万元，降低 25.99%，主要原因是：落实过紧日子要求压减办公费、劳务费、其它商品服务支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门 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%；货物采购授予中小企业合同金额 0 万元，占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额 0 万元，占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额 0 万元，占服务支出金额的 0%。

八、国有资产占用情况说明。

截止 2021 年 12 月 31 日，本部门国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是

无。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入 2021 年度部门预算范围的二级项目 2 个全面开展绩效自评，共涉及资金 48 万元，占项目支出总额的 100%。

组织对“妇女儿童发展工作经费”、“妇儿工委工作经费及村级妇联组织建设经费”等 2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 48 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本预算支出 0 万元。从评价情况来看，我部门今年在部门预算中反映“妇女儿童发展工作经费”、“妇儿工委工作经费及村级妇联组织建设经费”等 2 个项目绩效自评。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 48 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，一是本单位按照有关财务制度规定，严格执行财务计划和预算，节约开支，考核资金使用效果，充分利用财务数据，客观、真实地对预算执行情况、财务报表数据进行分析，及时为领导提供准确数据；二是本单位根据市财政安排，项目资金计划及时筹措自筹资金，项目资金能够及时安排、落实到位；三是本单位 2021 年部门预算项目 2 个，共 48 万元，当年实施并完成。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

当年部门项目绩效目标：有效维护妇女儿童权益；积极实施

妇女儿童民生项目；促进妇女儿童全面发展。

工作开展情况：一是拓展服务载体，加强激励引导，推动妇女创业创新，继续实施妇女创业创新行动，获取知识和就业创业的能力；二是倡扬时代新风，深化文明建设，提升妇女文明素养，深入推进家风家训建设；三是注重源头维权，深化平安建设，助推家庭和谐幸福，深化平安家庭建设。重视发挥妇女维权服务中心作用，充分发挥维权点在化解基层矛盾纠纷中的作用，从源头上维护婚姻家庭的和谐稳定，拓展妇女儿童维权合力网；四是坚持重心下移，深化组织建设，推动女性参政议政，全面选优培强村级妇联干部。加强基层妇联干部的履职能力培养和综合素质提升，更好地服务中心，服务妇女。

根据年初设定的绩效目标，“妇女儿童发展工作经费”项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 100%；“妇儿工委工作经费及村级妇联组织建设经费”项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 8 万元，执行数为 8 万元，完成预算的 100%。

部门整体支出绩效中存在问题及改进措施：

（一）主要问题及原因分析：一是部门整体支出绩效工作有待细化；部门整体支出绩效不够明确，部门整体支出绩效的合理性需要提高，执行力度还要进一步加强。二是缺乏专业性财务人员，对会计专业知识了解不够。

（二）改进的方向和具体措施：一是细化工作；二是加强工

作的前瞻性；三是强化绩效管理意识；四是加强单位与当地财政的联系沟通，确保项目配套资金及时到位；五是加强财务人员的培训与管理。

项目支出绩效自评表								
(2021年度)								
项目名称		妇女儿童发展专项资金						
主管部门				实施单位				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	40	40	40	10	100%	100	
	其中：当年财政拨款	40	40	40	10	100%		
	上年结转资金	0	0	0	-		-	
	其他资金	0	0	0	-		-	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	有效维护妇女儿童权益；积极实施妇女儿童民生项目；促进妇女儿童全面发展			按要求完成各项民生项目工作任务				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	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：按上级要求分类完成各项目。	100%		10	10	
			指标2：					
		质量 指标	指标1：对照各项目内容、功能保质保量完成。	100%		10	10	
			指标2：					
	时效 指标	指标1：在项目时限内完成并投入使用。	100%		10	9		
		指标2：						
	成本 指标	指标1：40万元	100%		10	10		
		指标2：						
	效益 指标 (30 分)	经济 效益 指标	指标1：通过项目，让妇联成为妇女儿童的可信赖的“娘家人”。	100%		10	10	
			指标2：					
		社会 效益 指标	指标1：服务全市妇女儿童，维护妇女儿童权益。	100%		10	10	
			指标2：					
	生态 效益 指标	指标1：节约水电资源。	100%		10	10		
		指标2：						
可持 续影响 指标	指标1：长期	100%		10	10			
	指标2：							
满意 度 指标	服务对象 满意度 指标	指标1：提高全市妇女的满意度。	100%		10	10		
		指标2：提高全市儿童的满意度。	100%		10	10		
总分						100	99	
填报人：李婧		审核人：钟虹丽						
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。								
2.评分标准：（1）若为 定性指标 ，根据指标完成情况分为：达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度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%）、80-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。								
（2）若为 定量指标 ，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。								
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。								

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	妇儿工委经费及村级妇联组织工作经费							
主管部门				实施单位				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	8	8	8	10	100%		
	其中:当年财政拨款	8	8	8	10	100%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-		-	
	其他资金	0	0	0	-		-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	做好舆论导向,突出关爱妇儿主题,组织、协调、指导、督促有关部门做好反家庭暴力工作,抓好妇女儿童民生项目,加强督导协调,着力解决“两规划”重点难点问题;开展村级妇女小组长+亲人结对帮扶贫困户工作及“赣南新妇女”运动有效顺利推进			按要求完成各项工作任务				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	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:按上级要求抓好“两规划”工作及村级	100%		10	10	
			指标2:					
		质量指标	指标1:准确的统计“两规划”数据,及实施妇	100%		10	10	
			指标2:					
	时效指标	指标1:在规定时间内完成“两规划”的数据、	100%		10	9		
		指标2:						
	成本指标	指标1:8万	100%		10	10		
		指标2:						
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1:协调和推动政府有关部门做好维护妇女	100%		10	10	
			指标2:					
		社会效益指标	指标1:协调和推动政府有关部门制定和实施妇	100%		10	10	
			指标2:					
	生态效益指标	指标1:节约水电资源。	100%		10	10		
		指标2:						
可持续影响指标	指标1:长期。	100%		10	10			
	指标2:							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:提高全市妇女的满意率。	100%		10	10		
		指标2:提高全市儿童的满意率。	100%		10	10		
总分						100	99	

填报人:李婧

审核人:钟虹丽

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.评分标准:(1)若为定性指标,根据指标完成情况分为:达成年度指标、部分达成年度指标并具有—定效果、未达成年度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%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。

(2)若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

(二) 年初结转和结余：填列 2020 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(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。

(二) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(三) 本单位实际发生的政府收支分类科目

2012901 行政运行：反映妇联行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2012999 其他群众团体事务支出：反映除上述项目以外的其他用于群众团体事务方面的支出。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费的支出。

(四) “三公”经费支出：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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、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。

（五）机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（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。