

# 宝鸡市金台区妇女联合会 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、部门主要职能及内设机构
- 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

## 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”经费及会议费、培训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、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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职能及内设机构

### （一）主要职能。

（一）围绕区委、区政府中心任务，指导全区各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会决议，开展妇女儿童工作。

（二）团结、动员广大妇女投身革命和社会主义建设，推动科学发展，促进社会和谐。

（三）指导全区各级妇联的宣传舆论工作；教育、引导广大妇女增强自信自尊、自立、自强精神，组织开展“双学双比”“巾帼建功”“家庭文化建设”等活动，提高妇女素质，促进全面发展；表彰各行各业的先进妇女。

（四）代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，在社区、企事业单位建立妇女组织，开展妇女工作；开展妇女职业技术培训和各级妇女干部培训，全面提高妇女综合素质和竞争能力，促进妇女人才成长；积极培养、推荐优秀女性人才，推进妇女参政议政。

（五）维护妇女儿童合法权益，接受妇女的投诉、举报，向有关部门提出有关意见和建议，要求并协助有关部门和单位查处侵害妇女儿童权益的案件，为权益受侵害妇女儿童提供帮助。

（六）协调和推动政府有关部门、社会各方贯彻执行《中国妇女发展纲要》《中国儿童发展纲要》；协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事、实施妇女儿童民生项目，促进妇女

儿童事业发展。

（七）关心妇女工作生活，拓宽服务渠道，建设服务阵地，发展公益事业，壮大志愿者队伍，为妇女儿童和家庭服务；加强与社会各界的联系、协调，推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。

（八）巩固和扩大各族各界妇女团结，加强同港澳台地区及华侨妇女的联谊，促进统一战线工作。

（九）负责在新经济组织、社会组织和机关建立妇女组织。

（十）承担区妇女儿童工作委员会办公室的日常工作。

（十一）完成区委、区政府交办的其他事项。

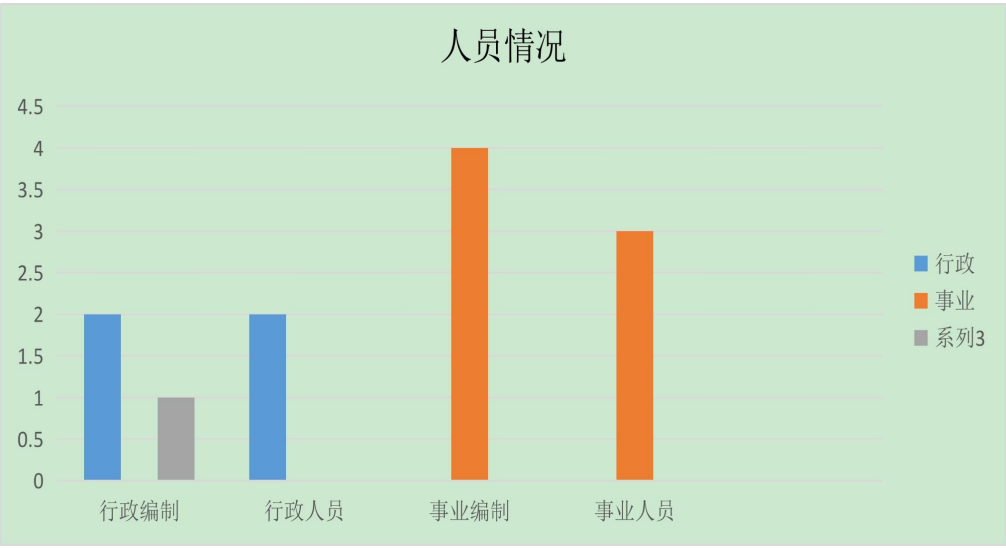
## 二、部门决算单位构成

纳入 2021 年本部门决算只有一个本级行政单位，属全额拨款单位。

序号	单位名称
1	宝鸡市金台区妇女联合会（机关）

## 三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 6 人，其中：行政编制 2 人，事业编制 4 人；实有人员 5 人，其中：行政 2 人，事业 3 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 2021 年度部门决算表目录

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	是	无“三公”经费拨款
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及，已公开空表

表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及，已公开空表
-----	-------------------	---	--------------



# 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：金台区妇联

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	146.75	1. 一般公共服务支出	95.49
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	7.17
		9. 卫生健康支出	4.46
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	5.54
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	146.75	本年支出合计	146.75
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	146.75	支出总计	146.75

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。





# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：金台区妇联

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政	国有资本经营预算财
1. 一般公共预算财政拨款	146.75	1. 一般公共服务支出	95.49	95.49		
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	7.17	7.17		
		9. 卫生健康支出	4.46	4.46		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	34.08	34.08		
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	5.54	5.54		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
本年收入合计	146.75	本年支出合计	146.75	146.75		

# 财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：金台区妇联

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
<b>收入总计</b>	146.75	<b>支出总计</b>	146.75	146.75		

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。



# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：金台区妇联

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		145.56	公用经费合计		34.19
301	工资福利支出	77.29	30201	办公费	18.69
30101	基本工资	25.93	30206	电费	0.48
30102	津贴补贴	16.42	30227	委托业务费	15.02
30103	奖金	11.76			
30107	绩效工资	4.16			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.17			
30109	职业年金缴费				
30110	职工基本医疗保险缴费	4.46			
30112	其他社会保障缴费				
30113	住房公积金	5.54			
30114	医疗费	1.85			
30199	其他工资福利支出				
303	对个人和家庭的补助	34.08			
30301	离休费				
30305	生活补助	34.08			
30309	奖励金				

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 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：金台区妇联

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0	0	0	0	0	0	0	0
决算数	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。





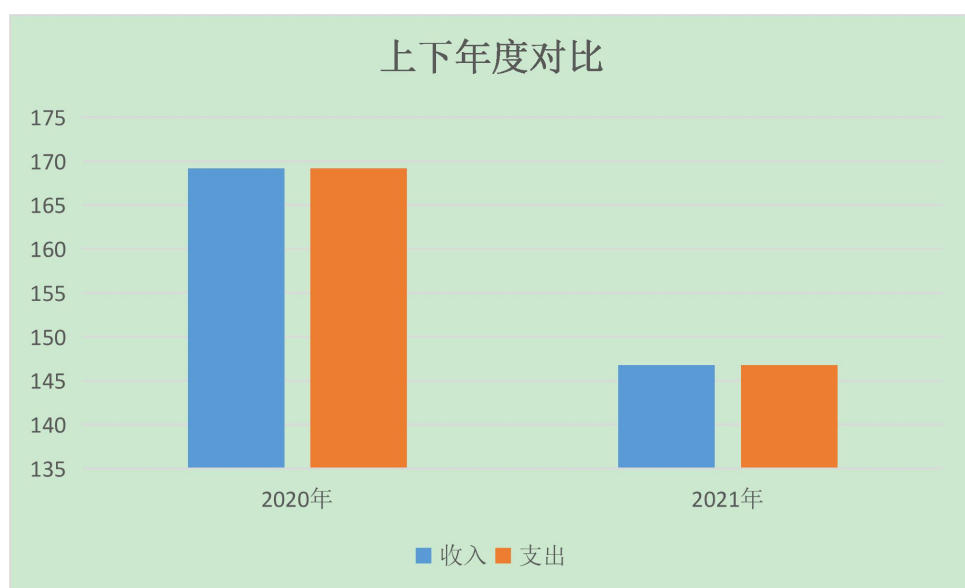


## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

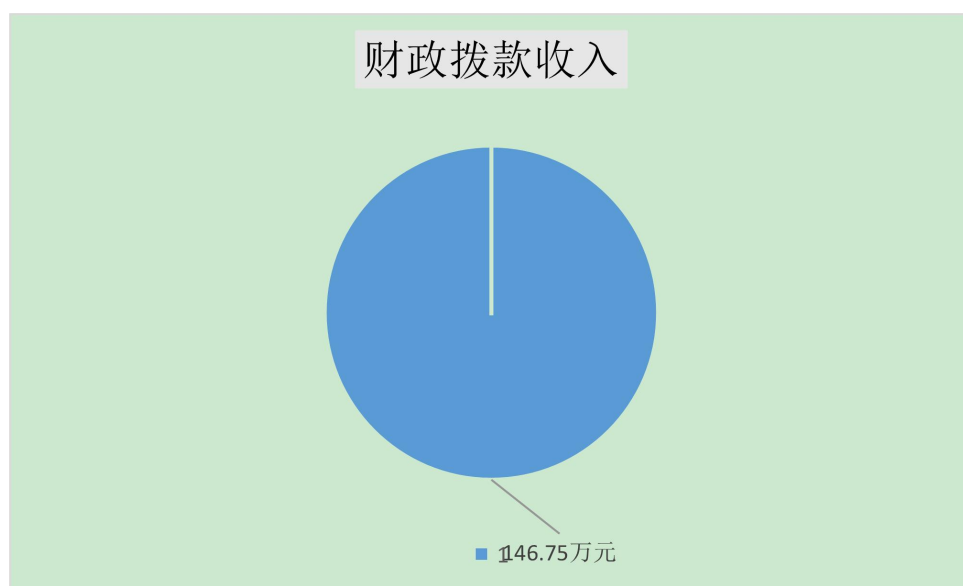
本年度收入总计 146.75 万元，与上年相比收入总计减少 22.41 万元，下降 13%。主要是人员经费、专项收入减少。

本年度支出总计 146.75 万元，与上年相比收入总计减少 22.41 万元，下降 13%。主要是人员经费、专项支出减少。



## 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 146.75 万元，其中：财政拨款收入 146.75 万元，占 100%。



## 三、支出决算情况说明

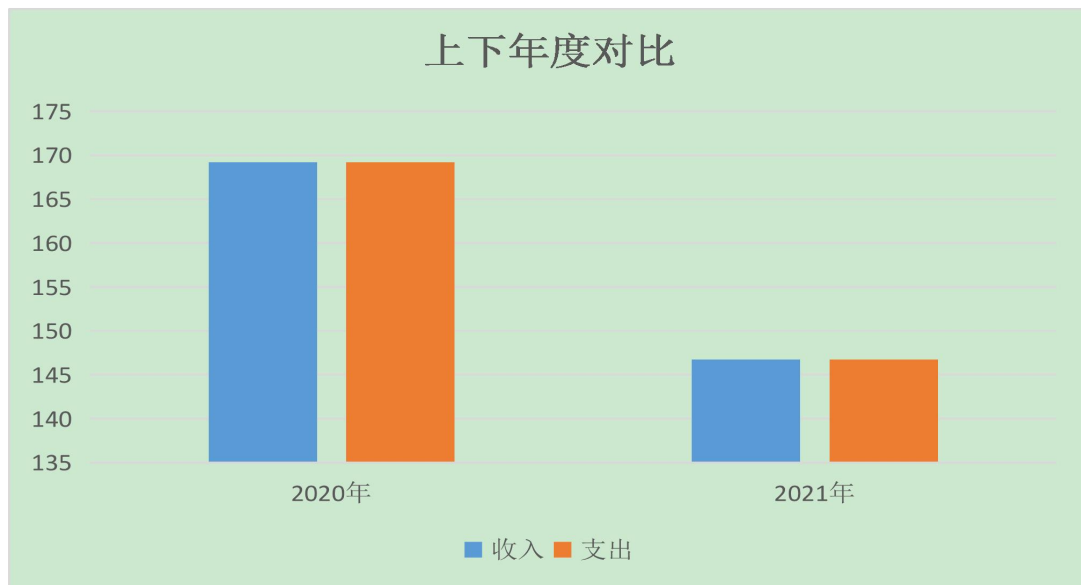
本年度支出合计 146.75 万元，其中：基本支出 145.57 万元，占 99.20%；项目支出 1.18 万元，占 0.8%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

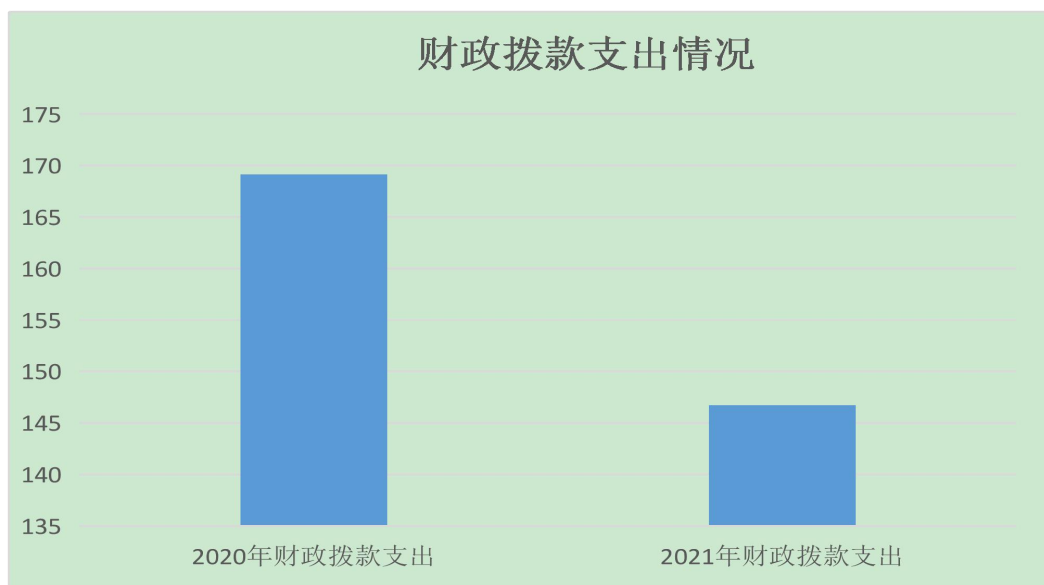
本年度财政拨款收入总计 146.75 万元，与上年相比收入总计减少 22.41 万元，下降 13.25%。主要原因是专项、人员变动。

本年度财政拨款支出总计 146.75 万元，与上年相比收入总计减少 22.41 万元，下降 13.25%。主要原因是专项、人员变动。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 146.75 万元，支出决算 146.75 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 22.41 万元，下降 13.25%，主要原因是专项人员经费减少。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）妇联事务（款）行政运行（项）。预算 70.32 万元，支出决算 70.32 万元，完成预算的 100%。
2. 一般公共服务支出（类）妇联事务（款）一般行政管理事务（项）。预算 1.18 万元，支出决算 1.18 万元，完成预算的 100%。
3. 一般公共服务支出（类）妇联事务（款）其他群团事务支出（项）。预算 24 万元，支出决算 24 万元，完成预算的 100%。
4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。预算 7.17 万元，支出决算 7.17 万元，完成预算的 100%。
5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。预算 4.46 万元，支出决算 4.46 万元，完成预算的 100%。

6. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和党支部的补助（项）。预算 34.08 万元，支出决算 34.08 万元，完成预算的 100%。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算 5.54 万元，支出决算 5.54 万元，完成预算的 100%。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 145.56 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 145.56 万元，主要包括：基本工资 25.93 万元、津贴补贴 16.42 万元、奖金 11.76 万元、绩效工资 4.16 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 7.17 万元、职工基本医疗保险缴费 4.46 万元、住房公积金 5.54 万元、医疗费 1.85 万元、生活补助 34.08 万元。

（二）公用经费 34.19 万元，主要包括：办公费 18.69 万元、电费 0.48 万元、委托业务费 15.02 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情况说明。

本年度无一般公共预算“三公”经费支出。



1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算购置公务用车安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车预算支出

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待支出

（二）培训费支出情况说明。

本年度无一般公共预算培训费安排。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无一般公共预算会议费支出。

**八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

2021 年本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

**九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2021 年本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

**十、机关运行经费支出情况说明**

2021 年机关运行经费预算为 7.6 万元，支出决算为 34.19 万元，完成预算的 449%。决算数较预算数增加 26.59 万元，主要原因是根据省市区要求开展专项活动。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2021 年本部门无政府采购支出

## **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（其中公务用车保有 0 辆），其中机要通信用车 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）预算绩效管理工作的开展情况说明。**

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本年度预算投入资金 146.75 万元，包括人员工资福利支出费用 77.29 万元，商品服务支出 34.20 万元，资本性支出 1.18 万元，对个人家庭补助支出 34.08 万元。人员费用按月及时发放，公用经费按照工作任务完成情况报销并支付；保证了机关 5 名职工工资正常发放，保障单位的正常运转。

### **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

本部门决算中无项目绩效评价。

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称						
区级主管部门				实施单位		
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
		年度资金总额:				
		其中: 中省财政资金				
		市级财政资金				
		区级及其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和 改进措施
	产出 指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标				
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标				
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标				
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。					

注：1. 其他资金包括与区级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、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100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

### **（三）部门整体支出绩效自评结果。**

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 98 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 146.75 万元，执行数 146.75 万元，完成预算的 100%。

本单位 2021 年绩效运行良好，完成了设定目标任务，提高了预算执行力。

#### **1. 问题及建议**

本部门存在问题是绩效细化有待提高。

#### **2. 下一步改进措施**

加强绩效管理中的指标细化工作，提高绩效评价水平。

## 部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

区妇联

自评得分：98

述部门职能与职责。		(一)、围绕区委、区政府中心任务，指导全区各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会决议，开展妇女儿童工作。							
述部门支出情况，按活动内容分类。		2021年全年支出146.75万元							
述当年区委区政府下达的重点工作。		金台区妇联工作总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，习近平总书记来陕考察重要讲话、关于妇女和妇女工作的重要论述精神，按照区							
三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
预算完成率 (10分)	10	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。	（预算完成数/预算数）×100%	10	10	10		保障了本单位各项工作的正常运行，顺利完成全年各项工作任务
预算调整率 (5分)	5	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	（预算调整数/预算数）×100%	5	5	5		因本年加强基层妇女干部的培训力度
支出进度率 (5分)	5	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<	财政云系统	5	4	4		保障了本单位各项工作的正常运行，顺利完成全年各项工作任务
预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	2021年部门决算	5	5	5		本部门年度无其他收入
“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	2021年部门决算	5	4.4			严格控制三公经费支出
资产管理规范性 (5分)	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	内控管理制度	5	5.5			严格执行资产管理制度
资金使用合规性 (5分)	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；	全部符合5分，有1项不符扣2分。		5	5.5			本单位使用预算资金符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管
项目产出 (40分)	40		1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记； 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥*）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指		40	40	40		本单位全年项目支出达到年初职能指标
项目效益 (20分)	20				20	20	20		本单位全年项目支出达到年初职能指标

”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。  
分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

#### （四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门无部门重点绩效评价。

### 第四部分 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。