

# 绥滨县妇女联合会 2021 年度部门决算 公开说明

# 目 录

第一部分部门概况.....	1
一、部门(单位)职责.....	1
二、机构设置.....	2
三、人员构成.....	2
第二部分2021年度部门决算公开报表.....	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	4
四、财政拨款收入支出决算总表.....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	6
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	7
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	7
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	8
第三部分2021年度部门决算收支增减变化情况说明.....	8
一、收入支出总体增减变化情况说明.....	8
二、收入决算增减变化情况说明.....	9
三、支出决算增减变化情况说明.....	9
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	10
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明.....	12
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明.....	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	12
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	14
十、机关运行经费执行情况说明.....	14
十一、政府采购支出情况说明.....	14
十二、国有资产占有使用情况说明.....	14
十三、预算绩效情况说明.....	14
第四部分名词解释.....	16
第五部分附录.....	18

## 第一部分 部门概况

### 一、部门职责

(一) 坚持正确的政治方向，团结、教育全县各族各界妇女以及各类妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致。

(二) 紧密围绕县委、县政府的中心任务开展工作，团结、动员、组织全县妇女群众参与经济社会发展。

(三) 宣传马克思主义妇女观和男女平等思想，教育、引导妇女树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神，积极开展对妇女的科技文化及生产劳动技能教育，全面提高妇女素质。

(四) 代表妇女参与社会事务的民主管理和民主监督；关注并积极研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题，及时提出解决处理的建议；参与制定有关保护妇女儿童合法权益的政策 并组织落实，切实维护妇女儿童合法权益。

(五) 坚持为妇女儿童服务、为基层服务，加强与社会各界的联系，协调、推动社会各界为妇女儿童办好事、办实事。

(六) 加强与社会各界妇女的联系，巩固和扩大各族各界 妇女的大团结。积极发展同各地妇女和妇女组织的友好交往与合作，增进了解和友谊。

(七) 加强妇联组织自身建设，指导建立健全各级妇联和基层妇女组织。指导各级妇女组织按照章程独立自主地开展工作。加强干部队伍建设，提高妇联干部的整体素质。

(八) 承担县妇女儿童工作委员会的日常工作。

(九) 承办县委、县政府和市妇联交办的其他事项。

## 二、机构设置

绥滨县妇女联合会部门决算包括：绥滨县妇女联合会本级决算。本部门中，行政单位1个，绥滨县妇女联合会纳入部门决算编制范围的预算单位具体情况如下：

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	机构设置
1	绥滨县妇女联合会	1	行政	1	综合办公室

部门本级有内设机构1个，为综合办公室。

绥滨县妇女联合会无其他所属单位，部门决算仅包括部门本级决算。

## 三、人员构成

绥滨县妇女联合会1家单位2021年末实有人数4人，其中：行政人员3人、退休人员1人。与2020年度决算相比，年末实有人数无变化，其中，行政人员3人、退休人员1人。

## 第二部分 2021年度部门决算公开报表

### 一、收入支出决算总表

收入				支出					
项目	行次	年初预算数	调整预算数	决算数	项目(按功能分类)	行次	年初预算数	调整预算数	决算数
栏次	1	2	3	4	栏次	7	8	9	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	44.30	42.33	42.33	一、一般公共预算支出	32	36.31	35.39	35.39
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	0.00	0.00	二、外交支出	33	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	34	0.00	0.00	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	0.00	0.00	四、公共安全支出	35	0.00	0.00	0.00
五、事业收入	5	0.00	0.00	0.00	五、教育支出	36	0.00	0.00	0.00
六、经营收入	6	0.00	0.00	0.00	六、科学技术支出	37	0.00	0.00	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	0.00	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00	0.00	0.00
八、其他收入	8	0.00	0.00	0.00	八、社会保障和就业支出	39	5.28	4.48	4.48
	9				九、卫生健康支出	40	0.00	0.00	0.00
	10				十、节能环保支出	41	0.00	0.00	0.00
	11				十一、城乡社区支出	42	0.00	0.00	0.00
	12				十二、农林水支出	43	0.00	0.00	0.00
	13				十三、交通运输支出	44	0.00	0.00	0.00
	14				十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00	0.00	0.00
	15				十五、商业服务业等支出	46	0.00	0.00	0.00
	16				十六、金融支出	47	0.00	0.00	0.00
	17				十七、援助其他地区支出	48	0.00	0.00	0.00
	18				十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00	0.00	0.00
	19				十九、住房保障支出	50	2.72	2.23	2.23
	20				二十、粮油物资储备支出	51	0.00	0.00	0.00
	21				二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00	0.00	0.00
	22				二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00	0.00	0.00
	23				二十三、其他支出	54	0.00	0.00	0.00
	24				二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00
	25				二十五、债务利息支出	56	0.00	0.00	0.00
	26				二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00	0.00	0.00
	27								
	28								
	29								
	30								
	31								
本年收入合计	27	44.30	42.33	42.33	本年支出合计	82	44.30	42.10	42.10
使用非财政拨款结余	28	0.00	0.00	0.00	结余分配	85	—	—	0.00
年初结转和结余	29	0.00	0.00	0.00	年末结转和结余	86	0.00	0.23	0.23
	30					87			
总计	31	44.30	42.33	42.33	总计	88	44.30	42.33	42.33

### 二、收入决算表

支出功能分类科目编码	项目	2021年度								
		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	
					小计	其中：教育收费				
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		合计	42.33	42.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共预算支出	35.61	35.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129		群众团体事务	35.61	35.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901		行政运行	32.11	32.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902		一般行政管理事务	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	4.48	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	4.48	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	1.28	1.28	0.00	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	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	2.23	2.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	2.23	2.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	2.23	2.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### 三、支出决算表

黑龙江省 2021年度部门决算公开说明

编制单位：鹤岗市绥滨县妇女联合会		2021年度					财决04表
项目		金额单位：万元					
支出功能分类科目编码	科目名称	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
类 款 项	栏次合计	1	2	3	4	5	6
201	一般公共预算支出	42.10	38.60	3.50	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	35.39	31.89	3.50	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	31.89	31.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4.48	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.48	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.28	1.28	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	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.23	2.23	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.23	2.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.23	2.23	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收入支出决算总表

编制单位：鹤岗市绥滨县妇女联合会		2021年度																				财决04表													
项目		本年预算数										本年实际数																							
类 款 项	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27							
一、一般公共预算支出	42.10	42.10	0.00	0.00	38.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
二、政府性基金预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
三、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
四、社会保险基金预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
五、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
六、一般公共预算支出	42.10	42.10	0.00	0.00	38.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
七、政府性基金预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
八、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
九、社会保险基金预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
十、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
十一、一般公共预算支出	42.10	42.10	0.00	0.00	38.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
十二、政府性基金预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
十三、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
十四、社会保险基金预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
十五、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
十六、一般公共预算支出	42.10	42.10	0.00	0.00	38.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
十七、政府性基金预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
十八、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
十九、社会保险基金预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
二十、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
二十一、一般公共预算支出	42.10	42.10	0.00	0.00	38.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
二十二、政府性基金预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二十三、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二十四、社会保险基金预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二十五、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二十六、一般公共预算支出	42.10	42.10	0.00	0.00	38.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二十七、政府性基金预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二十八、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二十九、社会保险基金预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三十、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三十一、一般公共预算支出	42.10	42.10	0.00	0.00	38.60	0.00	0.00	0.00	0.00																										







## 一、收入支出总体增减变化情况说明

(一) 总体情况。绥滨县妇女联合会 2021年度部门决算收支总额42.33万元，其中：本年收入 42.33万元，年初结转和结余0万元；本年支出 42.1万元，年末结转和结余 0.23万元。

(二) 与 2020年度决算相比。2021年度部门决算**收入总额**减少9.9万元，下降18.95%，主要原因是由于人员减少收入相应减少；**支出总额**减少10.12万元，下降19.38%，主要原因是由于人员减少支出相应减少。

## 二、收入决算增减变化情况说明

绥滨县妇女联合会 2021年度收入合计 42.33万元，其中：财政拨款收入 42.33万元，占 100%。各项收入增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	42.33	9.9	-18.95%	人员减少收入相应减少
1.财政拨款收入	42.33	9.9	-18.95%	人员减少收入相应减少
2.上级补助收入				
3.事业收入				
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入				

### 三、支出决算增减变化情况说明

绥滨县妇女联合会 2021年度支出合计 42.1万元，其中：基本支出 38.6万元，占 91.19%；项目支出 3.5万元，占8.27%。各项支出增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	42.1	10.1	-19.38	人员减少支出相应减少
1.基本支出	38.6	10.6	-21.58	人员减少支出相应减少
2.项目支出	3.5	0.5	+16.67	项目扶持力度加大
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

### 四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一)总体情况。绥滨县妇女联合会 2021年度财政拨款收入 42.33万元，年初财政拨款结转和结余0万元；本年支出 42.1万元，年末财政拨款结转和结余 0.23万元。

(二)与2020年度决算相比。财政拨款收入减少 9.9万元，下降18.95%；财政拨款支出减少10.12万元，下降 19.38%；年末财政拨款结转和结余与2020年度相比，增加 0.23万元。

(三)与2021年初预算相比。财政拨款收入减少1.97万元，下降4.45%；财政拨款支出减少 2.2万元，下降4.97%。

财政拨款收支变化情况详见第五、六、八部分。

## 五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一) 总体情况。绥滨县妇女联合会 2021年度一般公共预算财政拨款收入42.33万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余0万元；本年支出42.1万元，其中，基本支出 38.6万元，项目支出3.5万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.23万元。

(二) 与 2020年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 9.9万元，下降 18.95%，主要原因是人员减少收入相应减少；一般公共预算财政拨款支出减少 10.12万元，下降 19.38%。主要原因是人员减少支出相应减少。

(三) 与 2021年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入减少1.97万元，下降4.45%，变化的主要原因是人员减少收入相应减少；一般公共预算财政拨款支出减少 2.2万元，下降4.97%，变化的主要原因是人员减少支出相应减少。

### (四) 按功能分类支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 44.3万元，支出决算为 42.1万元，完成年初预算的 95.03%。其中：

1.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）和一般行政管理事务。年初预算为36.31万元，支出

决算为 35.39万元，完成年初预算的97.47%。决算数小于预算数的主要原因：人员调动，工资减少。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）和机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 5.26万元，支出决算为 4.48万元，完成年初预算的85.17%决算数小于预算数的主要原因人员调动，养老保险缴费支出减少。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 2.72万元，支出决算为 2.23万元，完成年初预算的81.99%。决算数小于预算数的主要原因：人员调动，住房公积金减少。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

绥滨县妇女联合会 2021年度一般公共预算财政拨款基本支出 42.1万元，其中：

人员经费 37.8万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、住房公积金、养老保险、退休工资等。

公用支出 0.8万元，主要包括：办公费、印刷费。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

绥滨县妇女联合会 2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0，2020年度决算为 0，2021年度预算为 0。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

绥滨县妇女联合会无政府性基金预算财政拨款收支。

## 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

绥滨县妇女联合会无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 十、机关运行经费执行情况说明

绥滨县妇女联合会2021年度机关运行经费支出0.8万元，比2020年决算数减少4.01万元，下降83.37%，主要原因是提倡节约，节省不必要的支出。比2021年度预算数减少0.42万元，下降34.43%，主要原因是提倡节约，节省不必要的支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

(一) 政府采购支出情况。绥滨县妇女联合会2021年度政府采购支出总额0万元。

(二) 2021年度面向中小企业预留份额情况。绥滨县妇女联合会2021年无预留项目面向中小企业采购事项。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
1				
2				
3				
4				

## 十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，绥滨县妇女联合会共有车辆0辆，单位价值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)。

## 十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我单位对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，共涉及资金6万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，涉及项目（专项）1个，资金6万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对1个项目开展了项目（专项）支出部门评价，涉及一般公共预算支出6万元。

## （二）部门预算整体支出自评结果

绥滨县妇女联合会部门预算整体支出自评，完成预算得的100%，得分98分。

## （三）项目（专项）支出绩效自评结果

我单位对1个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计6万元，执行数合计6万元，完成预算的100%，平均得分97分。具体情况为：

1.“妇女工作专项”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分97分。全年预算数为6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。

## （四）项目（专项）支出部门评价结果

我单位组织对1个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计6万元，执行数合计6万元，完成预算的100%，平均得分97分。具体情况为：

1.“妇女工作专项”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分97分。全年预算数为6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。

上述各项绩效评价表详见附件。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、财政专户资金：指事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入：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、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

六、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

七、一般公共服务（类）财政事务（款）：反映财政事务方面的支出。

（一）行政运行（项）：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。

（二）一般行政管理事务（项）：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。

（三）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

（四）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

（五）信息化建设（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

（六）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（七）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

八、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。

九、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行

政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

十、医疗卫生（类）医疗保障（款）：指用于职工医疗保障方面的支出。

（一）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位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）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

（三）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

十一、农林水支出（类）：农业综合开发（款）：反映用于农业综合开发方面的支出。

（一）机构运行（项）：反映农业综合开发部门的基本支出。

（二）其他农业综合开发支出（项）：反映农业综合开发部门的其他支出。

十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

（一）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。

（二）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

（三）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

十三、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十四、按定额管理的商品服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出）。

十五、离退休公用支出（类）：按照政策规定标准发给离退休人员的特别补助费和活动费。

十六、职工体检费支出（类）：反映单位支付的职工体检费。

十七、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十八、基本支出：反映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。

十九、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

二十、一般公共预算“三公”经费：是指用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（一）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（三）公务用车购置及运行费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

二十一、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

二十二、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满

意度指标，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

## 第五部分 附录

### 1.量化评价表

黑龙江省 2021年度部门决算公开说明

部门决算量化评价表

评价指标					计算值	得分	指标说明	评分标准
一级指标	二级指标	三级指标		权重				
名称	权重	名称	名称	权重				
单位名称：鹤岗市绥滨县妇联会	90	预算编制的准确完整性	财政拨款收入预决算差异率	5	-4.44	4.5	财政拨款收入：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
			事业收入预决算差异率	5	0.00	5.0	事业收入：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
			经营收入预决算差异率	3	0.00	3.0	经营收入：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
			其他收入预决算差异率	5	0.00	5.0	其他收入：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
			年初结转和结余预决算差异率	5	0.00	5.0	年初结转和结余：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)≤100%，扣减1分；差异率(绝对值)≥100%时，每增加10%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
			人员经费预决算差异率	4	-12.24	2.5	人员经费：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
			公用经费预决算差异率	3	-34.36	3.0	公用经费：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
		预算执行的有效性	人员经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	人员经费：(决算数-调整预算数)/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
			公用经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	公用经费：(决算数-调整预算数)/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
			财政拨款结转和结余率	10	0.53	9.5	财政拨款结转和结余：(本年年末数/支出调整预算数总计)*100%	结转和结余率=0，得满分；结转和结余率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
			财政拨款结转上下年变动率	10	0.00	9.5	财政拨款结转：(本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100%	变动率<0，得满分；变动率≥0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
			财政拨款结余上下年变动率	5	0.00	5.0	财政拨款结余：(本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100%	比重=0，得满分；比重(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
			“三公”经费支出预决算差异率	5	0.00	5.0	“三公”经费：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%(含)扣减1分，减至0分为止。
		预算编制及执行的规范性	财政拨款项目支出中开支在职人员及离退休经费比重	5	0.00	5.0	财政拨款项目支出：(工资福利支出+离休费+退休费)/项目支出合计*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
			基本支出中列支房屋建筑物购建、大型修缮、基础设施建设、物资储备等比重	5	0.00	5.0	基本支出：(房屋建筑物购建+大型修缮+基础设施建设+物资储备)/公用经费*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
财务状况	资产状况	货币资金变动率	5	22.84	2.5	货币资金：(期末数-期初数)/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。	
		借款变动率	4	0.00	4.0	借款：(期末数-期初数)/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。	
	负债状况	应缴财政款及时性	1	0.00	1.0	应缴财政款年末按规定年终清缴后应无余额	应缴财政款=0，得满分，应缴财政款≠0，得0分	
合计	100	—	100	—	100	—	94.5	—

注：1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。

2. 财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中，中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。

3. 各项评分标准中，对于分子不为0且分母为0的情况，按0分计算；分子、分母同为0的情况，按满分计算。

2. 部门预算整体支出绩效自评表

绩效附件2:

部门整体支出绩效目标申报及绩效评价表

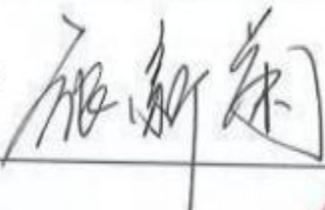
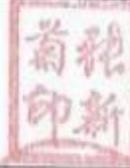
填报单位: (盖章)

部门名称	绥滨县妇女联合会		评价年度	2021年				
部门预算支出	44.3万元		部门决算支出	万元				
部门负责人	张新菊		联系电话	15945855099				
部门财务负责人	邓小坤		联系电话	18846873789				
部门职能概述	<p>1. 贯彻落实的中心任务, 指导全县各级妇联组织按照《中华全国妇女联合会章程》和代表大会的决议, 开展妇女基层工作。2. 调查全县妇女儿童的情况和存在的问题, 提出建议, 及时向党委政府反映。3. 指导和推动全县农村妇女的“双学双比”及电话调查妇女的“巾帼建功”竞赛活动, 组织全县妇女投身改革开放和社会主义现代化建设。4. 教育、引导全县广大妇女, 增强自尊、自信、自立、自强的精神, 宣传各行各业先进妇女典型, 开展妇女职业技能培训和多层次妇女学历教育, 全面提高农村妇女素质, 促进农村人才健康成长。5. 代表全县妇女参与社会事务的民主管理、民主监督, 对有关侵害妇女儿童合法权益的法律法规, 提出监督意见。6. 加强与社会各界的联系, 协调和推动社会各界为农村妇女儿童办实事、办好事。7. 普及和宣传科学、法律、现代管理知识。8. 加强与社会各界的联系, 协调和推动社会各界为农村妇女儿童办实事、办好事。9. 普及和宣传科学、法律、现代管理知识。10. 普及和宣传科学、法律、现代管理知识。11. 普及和宣传科学、法律、现代管理知识。12. 普及和宣传科学、法律、现代管理知识。</p>							
绩效评价指标								
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标内容	评价标准	指标全年预计(实际)完成情况	部门评价得分	财政评价得分
预算执行70分	经费控制40分	1. 三公经费控制率	10	部门本年度三公经费(公务接待、公务用车、因公出国)实际支出数与预算数的比率	三公经费控制率≥99%, 得10分, 否则扣2分	三公经费控制率≈99%		
		2. 政府采购执行率	6	政府采购执行额与预算额的比率	政府采购执行率≥98%, 得10分, 否则扣2分	政府采购执行率≈98%		
		3. 公用经费控制率	20	部门本年度实际支出的公用经费与预算数的比率	公用经费控制率≈100%, 得20分, 否则扣2分	公用经费控制率≈100%		
		4. 预算执行率	10	实际支出资金与实际到位资金的比率	预算执行率≥98%, 得10分, 否则扣2分	预算执行率≈98%		
	资金管理30分	1. 资金到位率	10	实际到位资金与计划投入资金的比率	资金到位率≈98%, 得10分, 否则扣2分	资金到位率≈98%		
		2. 财务管理	10	管理制度健全, 管理到位, 会计核算规范	制度健全4分, 严格执行制度3分, 会计核算规范3分	财务管理制度健全, 严格执行制度, 会计核算规范		
		3. 整改落实	10	对各级检查部门发现的违纪问题进行整改(以检查部门出具的检查报告为准)				



绩效附件2:

部门整体支出绩效目标申报及绩效评价表

事业效果 30分	部门 预算效果 30分	1. 经济效益	0				
		2. 社会效益	15	促进妇女全面发展, 维护妇女儿童合法权益, 提高妇女素质	开展妇女儿童维权宣传工作5分, 举办妇女培训10分	开展妇女儿童维权宣传活动, 培训妇女群众	
		3. 服务对象满意度	15	群众满意率≥90%	群众满意率≥90%, 得15分, 否则扣2分	群众满意率≥90%	
合计			100				
预算部门意见:		  (签章)		2021年6月15			
财政主管科室批复意见:		 (签章)		2021年6月15			

注: 1、纳入部门整体支出预算绩效管理的预算部门, 将本表一式5份及电子版, 附所属各预算单位的部门整体支出绩效目标表上报给财政主管科室审核批复。

- 2、本表既用于部门整体支出编制预算时申报绩效目标, 也用于年终绩效评价。
- 3、各指标分值可以根据实际情况确定, 总分值应为100分。
- 4、三级指标可以根据预算部门实际情况自行设置, 本表的三级指标仅供参考。

3.项目 (专项) 支出绩效自评表

省级专项资金绩效目标自评表 (2021年度)									
省本级专项名称		2021年省妇女工作专项资金							
主管部门		黑龙江省妇联		资金使用单位		黑龙江省妇联			
资金情况 (万元)	全年预算数(A)		全年执行数(B)		分值	预算执行率	得分		
	年度资金总额:		6.00	6.00	100分	1.00	97分		
	其中:省级财政资金		6.00	6.00		1.00			
	地方资金								
	其他资金								
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况					
	根据年初项目申报和省市文件要求,1个巾帼志愿队各光确认,每个10000元;4个妇女之家,每个10000元;1个“家+和”巾帼志愿服务站,10000元。			黑龙江省妇联2021年省妇女工作专项资金各项目申报支出,努力为广大妇女提供培训场所,提高妇女儿童的幸福感和获得感,进一步加强与妇女群众的联系,健全妇女合法权益保障机制。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	目标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和整改措施
	产出指标	数量指标	受益妇女儿童人数	人	≥36000	≥36000	10	10	
			帮扶贫困妇女数量	个	≥6	≥6	10	10	
			实施妇女之家项目	个	≥4	≥4	5	5	
			培训人次	人	≥300	≥300	5	5	
		质量指标	★预算编制准确率	%	≥100	≥100	10	10	
			★一级预算资金累计支出率	%	≥0	≥0	20	20	
				★二级预算资金累计支出率	%	≥0			≥0
				★三级预算资金累计支出率	%	≥0			≥0
		★全年预算资金支出率	%	≥100	≥100				
		成本指标	非原服务项目	万元	1	1	5	5	
	妇女儿童培训基地建设费		万元	4	4	5	5		
	巾帼志愿服务项目		万元	1	1	5	5		
	效益指标	社会效益指标	促进创业就业	定性	持续促进	持续促进	18	18	
			促进精准扶贫	定性	持续促进	持续促进			
社会效益指标		促进男女平等	定性	持续促进	持续促进				
		疫情防疫	定性	持续促进	持续促进				
服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	妇女儿童对帮扶的满意度	%	≥90	≥90	10	10		

注:★指标为必选指标。

4.省级项目（专项）支出部门评价得分表

## 省级项目（专项）支出部门评价得分表

项目名称：妇女工作专项

指标	指标说明	分值	完成情况	实际得分
绩效指标合理性	绩效目标与项目实际工作内容是否具有相关性	25	已完成	25
资金使用合理性	资金拨付是否具有完整的审批程序和手续	25	已完成	25
实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率	25	已完成	25
实际效益	社会效益	25	已完成	22