

# 于都县妇联 2021 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 县妇联部门概况

- 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 县妇联部门概况

## 一、部门主要职能

1. 宣传贯彻党的路线、方针、政策，对广大妇女进行引导教育，树立各界妇女先进典型。

2. 开展妇女理论的宣传、教育和研究工作；开展“赣南新妇女”运动，助推乡风文明、助力乡村振兴。

3. 组织和动员城乡妇女投入经济建设，开展“巾帼建功”，“双学双比”竞赛活动。

4. 抓好技能培训，提高妇女素质；指导城乡基层妇女组织建设，开展妇女联谊活动；争取和实施妇女发展项目。

## 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，设下列 6 个职能部室，包括：办公室、组织部、宣传部、妇女发展部、权益部、家庭和儿童工作部；本部门 2021 年年末编制人数 9 人，其中行政编制 5 人，事业编制 4 人；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 2 人；年末学生人数 0 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：干都县妇女联合会		2021年度		公开01表 金额单位：万元	
收 入			支 出		
项 目 栏 次	行次	决算数	项目（按功能分类） 栏 次	行次	决算数
		1			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	67.51	一、一般公共服务支出	32	141.68
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	19.30	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	0.00
	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	86.80	本年支出合计	58	141.68
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	54.87	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>141.68</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>141.68</b>

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

编制单位：于都县妇女联合会		2021年度						公开02表 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
栏次									
合计			86.80	67.51	0.00	0.00	0.00	0.00	19.30
201	一般公共服务支出		86.80	67.51	0.00	0.00	0.00	0.00	19.30
20129	群众团体事务		86.80	67.51	0.00	0.00	0.00	0.00	19.30
2012901	行政运行		77.00	57.71	0.00	0.00	0.00	0.00	19.30
2012999	其他群众团体事务支出		9.80	9.80	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

编制单位：于都县妇女联合会		2021年度						公开03表 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
栏次								
合计			141.68	131.88	9.80	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		141.68	131.88	9.80	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务		141.68	131.88	9.80	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行		131.88	131.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出		9.80	0.00	9.80	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

编制单位：于都县妇女联合会		2021年度				公开04表 金额单位：万元		
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	67.51	一、一般公共服务支出	33	122.38	122.38	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>67.51</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>122.38</b>	<b>122.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	54.87	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	54.87		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>122.38</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>122.38</b>	<b>122.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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出和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：于都县妇女联合会			2021年度			公开05表 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	1	2	3		
		栏次合计	122.38	112.58	9.80		
201		一般公共服务支出	122.38	112.58	9.80		
20129		群众团体事务	122.38	112.58	9.80		
2012901		行政运行	112.58	112.58	0.00		
2012999		其他群众团体事务支出	9.80	0.00	9.80		

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

编制单位：于都县妇女联合会		2021年度		公开06表				
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	75.95	302	商品和服务支出	36.63	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	21.00	30201	办公费	5.90	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	13.42	30202	印刷费	0.99	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	12.44	30203	咨询费	2.35	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	14.49	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	5.66	30206	电费	0.19	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.36	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.16	30208	取暖费	0.66	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	0.95	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	0.71	30211	差旅费	5.07	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	4.13	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	0.46	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	1.67	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.06	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.27	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	3.03	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	8.98	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.40	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.24	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		75.95	公用支出合计					36.63

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：于都县妇女联合会		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	0.27	0.27	
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	0.27	0.27	
（1）国内接待费	7	-	0.27	
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	-	20	
其中：外事接待批次（个）	16	-	0	
6.国内公务接待人次（人）	17	-	68	
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：于都县妇女联合会		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								

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

编制单位：于都县妇女联合会			2021年度	公开09表 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	1	2	3
栏次 合计					

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

编制单位：于都县妇女联合会		2021年度	公开10表 单位：台、辆、套
项 目		栏次	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。

## 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 141.68 万元，其中年初结转和结余 54.87 万元，较 2020 年减少 248.13 万元，下降 63.65%；本年收入合计 86.8 万元，较 2020 年减少 201.23 万元，下降 69.86%，主要原因是：项目资金减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 67.51 万元，占 77.78%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 19.3 万元，占 22.24%。

### 二、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出总计 141.68 万元，其中本年支出合计 86.8 万元，较 2020 年减少 201.23 万元，下降 69.86%，主要原因是：项目经费支出减少；年末结转和结余 54.87 万元，较 2020 年减少 46.92 万元，下降 46.09%，主要原因是：项目实施进展较快。

本年支出的具体构成为：基本支出 131.88 万元，占 93.08%；项目支出 9.8 万元，占 6.91%；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 122.38

万元，决算数为 122.38 万元，完成年初预算的 100%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 122.38 万元，决算数为 122.38 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：严格按预算执行。

#### **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 112.58 万元，其中：

（一）工资福利支出 75.95 万元，较 2020 年增加 11.86 万元，增长 18.5%，主要原因是：新招录 1 名职工、职工工资晋级晋档、基础绩效随工资发放。

（二）商品和服务支出 36.63 万元，较 2020 年减少 51.68 万元，下降 58.52%，主要原因是：举办培训和会议活动减少。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元，较 2020 年减少 134.81 万元，下降 100%，主要原因是：今年“两癌”救助金暂未拨付。

（四）资本性支出 0 万元，较 2020 年增加 0 万元。

#### **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 0.27 万元，决算数为 0.27 万元，完成预算的 100%，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，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。

（二）公务接待费支出年初预算数为 0.27 万元，决算数为

0.27 万元，完成预算的 100%，决算数较 2020 年持平。全年国内公务接待 20 批，累计接待 68 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：省、市和兄弟县市区妇联调研走访接待。

（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。主要原因是：单位没有购置和留存公车。

## **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 6.55 万元，较年初预算数增加 0 万元，主要原因是：严格按照预算数执行。

## **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 1 万元，其中：政府采购货物支出 1 万元、政府采购工程支出 0 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占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

## **八、国有资产占用情况说明。**

截止 2021 年 12 月 31 日，我单位无车辆。

## **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4个全面开展绩效自评，共涉及资金60万元，占项目支出总额的49.02%。

组织对“妇女人均一元钱”“三八工作经费”“妇儿工委办工作经费”“双学双比活动经费”等4个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出60万元，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，从评价情况来看，2021年县妇联各项工作完成情况较好，各项指标总体实现，达到了既定的产出数量、质量和效益，服务对象满意度较高。绩效评价得分分为98分，评价结论为优秀。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出122.38万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，较好的实现了年初设定目标。。

## （二）部门决算中项目绩效自评情况。

我部门今年在省级部门决算中反映“三八”活动经费项目资金绩效自评结果。

1. “三八工作经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“三八”活动经费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。“三八”活动经费项目绩效自评综述：优秀。

项目绩效目标完成情况：通过开展三八节表彰活动，在一定程度上弘扬了社会正能量，形成了示范引领带动的作用，促进了

广大妇女参与社会建设的积极性，为于都实现跨越发展贡献巾帼之力，收到了良好的社会效益。

(三) 部门评价项目绩效评价情况。

部门整体支出绩效目标执行监控表								
(2022)								
部门名称		于都县妇女联合会			部门编码		124001	
联系人		梁金妹			联系电话		18770736636	
		跟踪期计划执行数		跟踪期实际执行数		是否偏差	偏差原因分析	
项目资金(万元)		年度资金总额:						
		其中:本年一般公共预算拨款				否		
		其他资金				否		
年度绩效目标								
	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	跟踪期目标值	跟踪期执行情况	偏差原因分析	
绩效指标	产出指标	数量指标	举办各类活动	>=2场	=2	=2		
		质量指标	表彰先进典型	>=200人	=200	=200		
		时效指标	资金拨付及时率	>=95%	=95	=95%		
		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	激励广大妇女巾帼心向党，建功新时代	激励			=100.00	
	满意度指标	满意度指标	妇女干部和群众满意度	>=95%	=95	=95%		
	运行监控结论:		按计划继续执行					
对实施进展的建议:								
对目标调整的建议:								
其他建议:								

## 第四部分 名词解释

1. **一般公共安全行政运行（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。

2. **社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）**：反映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）开支的离退休经费。

3. **住房保障支出（类）住房改革支出（款）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。

4. **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。

5. **机关运行经费**：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。