

# 五大连池市妇女联合会 2021年度部门决算 公开说明

# 目 录

第一部分	部门概况	1
一、	部门职责	1
二、	机构设置	2
三、	人员构成	3
第二部分	2021年度部门决算公开报表	4
一、	收入支出决算总表	4
二、	收入决算表	5
三、	支出决算表	6
四、	财政拨款收入支出决算总表	7
五、	一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	9
七、	一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	10
八、	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	10
九、	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	11
第三部分	2021年度部门决算收支增减变化情况说明	12
一、	收入支出总体增减变化情况说明	12
二、	收入决算增减变化情况说明	12
三、	支出决算增减变化情况说明	13
四、	财政拨款收入支出增减变化情况说明	13
五、	一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	13
六、	一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明	16
七、	一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明	18
八、	政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	18
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	18
十、	机关运行经费执行情况说明	18
十一、	政府采购支出情况说明	19
十二、	国有资产占有使用情况说明	19
十三、	绩效评价结果说明	20
第四部分	名词解释	21
第五部分	附录	24

## 第一部分 部门概况

### 一、部门职责/单位职能

#### (一) 五大连池市妇女联合会

1、根据党的中心任务，指导全市各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议，开展妇女儿童工作；联系团体成员，并给予业务指导。

2、调查研究我市各地妇女儿童的情况、问题，提出建议，及时向市委和市政府反映。

3、指导和推动全市农村妇女的“双学双比”活动及城镇妇女的“巾帼建功”活动。组织、动员全市妇女投身改革开放和社会主义现代化建设。

4、指导全市各级妇联的宣传舆论工作，教育、引导全市广大妇女，增强自尊、自信、自立、自强的精神，表彰全市各行各业先进妇女，开展妇女职业技术培训和多层次的妇女干部培训，全面提高我市妇女素质，促进女性人才成长。

5、代表全市妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督。

6、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我市妇女儿童办实事、办好事。

7、建立与我市各族各界妇女的联系，巩固妇女的大团结；发展我市同世界各国妇女的友好交往；增进了解和友谊，加强合作。

(二) 五大连池市妇女儿童工作中心

1、承担全市妇女儿童权益的保障工作。

2、组织协调有关部门实施制定《五大连池市妇女发展规划》和《五大连池市儿童发展规划》。

二、机构设置

五大连池市妇联部门决算是包括五大连池市妇联本级以及所属1家决算单位的汇总决算。本部门中，行政单位1家，事业单位1家，除五大连池市妇女联合会本级外，上述事业单位因无独立核算机构，未独立公开决算，与五大连池市妇女联合会本级合并公开。纳入五大连池市妇女联合会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	五大连池市妇女联合会	1	——	2	——
	五大连池市妇女联合会（本级）	2	行政	1	组宣部、发展部、家儿部、维权部、办公室
	妇女儿童工作中心	2	事业	1	无

### 三、人员构成

#### (一) 五大连池市妇女联合会

2021 年末实有人数4人，其中：参公人员 4 人、退休人员 2 人。与 2020年度决算相比，年末实有人数增加 1 人，其中，参公人员增加 1 人。

#### (二) 五大连池市妇女儿童工作委员会

2021 年末实有人数4人，其中：事业人员 4 人、退休人员 0人。与 2020年度决算相比，年末实有人数增加 1 人，其中，事业人员增加 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

公开01表

部门：五大连池市妇女联合会

2021年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	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	120.92	一、一般公共服务支出	32	99.38
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	12.80
	9		九、卫生健康支出	40	4.37
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	4.37
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	120.92	<b>本年支出合计</b>	58	120.92
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	120.92	<b>总计</b>	62	120.92

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

部门：五大连池市妇女联合会

2021年度

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		120.92	120.92					
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	99.38	99.38					
<b>20129</b>	<b>群众团体事务</b>	48.41	48.41					
2012901	行政运行	1.36	1.36					
2012950	事业运行	20.42	20.42					
2012999	其他群众团体事务支	26.64	26.64					
<b>20131</b>	<b>党委办公厅（室）及相</b>	50.97	50.97					
2013101	行政运行	50.97	50.97					
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	12.80	12.80					
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	12.77	12.77					
2080501	行政单位离退休	3.45	3.45					
2080505	机关事业单位基本养	6.67	6.67					
2080506	机关事业单位职业年	2.65	2.65					
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	0.03	0.03					
2080802	伤残抚恤	0.03	0.03					
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	4.37	4.37					
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	0.50	0.50					
2100410	突发公共卫生事件应	0.50	0.50					
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	3.87	3.87					
2101101	行政单位医疗	2.54	2.54					
2101102	事业单位医疗	1.28	1.28					
2101199	其他行政事业单位医	0.05	0.05					
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	4.37	4.37					
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	4.37	4.37					
2210201	住房公积金	4.37	4.37					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

### 三、支出决算表

公开 03 表  
单位: 万元

部门: 五大连池市妇女联合会

2021年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		120.92	120.42	0.05			
201	一般公共服务支出	99.38	99.38	0.00			
20129	群众团体事务	48.41	48.41	0.00			
2012901	行政运行	1.36	1.36	0.00			
2012950	事业运行	20.42	20.42	0.00			
2012999	其他群众团体事务支	26.64	26.64	0.00			
20131	党委办公厅(室)及相	50.97	50.97	0.00			
2013101	行政运行	50.97	50.97	0.00			
208	社会保障和就业支出	12.80	12.80	0.00			
20805	行政事业单位养老支	12.77	12.77	0.00			
2080501	行政单位离退休	3.45	3.45	0.00			
2080505	机关事业单位基本养	6.67	6.67	0.00			
2080506	机关事业单位职业年	2.65	2.65	0.00			
20808	抚恤	0.03	0.03	0.00			
2080802	伤残抚恤	0.03	0.03	0.00			
210	卫生健康支出	4.37	4.37	0.00			
21004	公共卫生	0.5	0	0.05			
2100410	突发公共卫生事件应	0.5	0	0.05			
21011	行政事业单位医疗	3.87	3.87	0.00			
2101101	行政单位医疗	2.54	2.54	0.00			
2101102	事业单位医疗	1.28	1.28	0.00			
2101199	其他行政事业单位医	0.05	0.05	0.00			
221	住房保障支出	4.37	4.37	0.00			
22102	住房改革支出	4.37	4.37	0.00			
2210201	住房公积金	4.37	4.37	0.00			

注: 本表反映部门本年度各项支出情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



## 四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：五大连池市妇女联合会

2021年度

单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	120.92	一、一般公共服务支出	33	99.38	99.38	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34			
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35			
	4		四、公共安全支出	36			
	5		五、教育支出	37			
	6		六、科学技术支出	38			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39			
	8		八、社会保障和就业支出	40	12.80	12.80	
	9		九、卫生健康支出	41	4.37	4.37	
	10		十、节能环保支出	42			
	11		十一、城乡社区支出	43			
	12		十二、农林水支出	44			
	13		十三、交通运输支出	45			
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46			
	15		十五、商业服务业等支出	47			
	16		十六、金融支出	48			
	17		十七、援助其他地区支出	49			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			
	19		十九、住房保障支出	51	4.37	4.37	
	20		二十、粮油物资储备支出	52			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			
	23		二十三、其他支出	55			
	24		二十四、债务还本支出	56			
	25		二十五、债务付息支出	57			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			
<b>本年收入合计</b>	27	120.92	<b>本年支出合计</b>	59	120.92	120.92	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	29			61			
政府性基金预算财政拨款	30			62			
国有资本经营预算财政拨款	31			63			
<b>总计</b>	32	120.92	<b>总计</b>	64	120.92	120.92	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
单位：万元

部门：五大连池市妇女联合会

2021年度

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		120.92	120.42	0.05
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	99.38	99.38	0.00
<b>20129</b>	<b>群众团体事务</b>	48.41	48.41	0.00
2012901	行政运行	1.36	1.36	0.00
2012950	事业运行	20.42	20.42	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	26.64	26.64	0.00
<b>20131</b>	<b>党委办公厅（室）及相关机构</b>	50.97	50.97	0.00
2013101	行政运行	50.97	50.97	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	12.80	12.80	0.00
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	12.77	12.77	0.00
2080501	行政单位离退休	3.45	3.45	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保	6.67	6.67	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴	2.65	2.65	0.00
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	0.03	0.03	0.00
2080802	伤残抚恤	0.03	0.03	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	4.37	4.37	0.00
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	0.5	0	0.05
2100410	突发公共卫生事件应急处	0.5	0	0.05
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	3.87	3.87	0.00
2101101	行政单位医疗	2.54	2.54	0.00
2101102	事业单位医疗	1.28	1.28	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支	0.05	0.05	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	4.37	4.37	0.00
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	4.37	4.37	0.00
2210201	住房公积金	4.37	4.37	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。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：五大连池市妇女联合会

2021年度

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	85.07	302	商品和服务支出	28	307	债务利息及费用支出		
3010	基本工资	34.22	30201	办公费	16.24	30701	国内债务付息		
3010	津贴补贴	24.72	30202	印刷费	7.94	30702	国外债务付息		
3010	奖金	12.45	30203	咨询费		310	资本性支出		
3010	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
3010	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置		
3010	机关事业单位基本养老保险缴费	6.67	30206	电费		31003	专用设备购置		
3010	职业年金缴费	2.65	30207	邮电费	0.12	31005	基础设施建设		
3011	职工基本医疗保险		30208	取暖费		31006	大型修缮		
3011	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
3011	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.5	31008	物资储备		
3011	住房公积金	4.37	30212	因公出国		31009	土地补偿		
3011	医疗费		30213	维修(护)费	3.08	31010	安置补助		
3019	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青		
303	对个人和家庭的补助	7.35	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
3030	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
3030	退休费	3.45	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购		
3030	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购		
3030	抚恤金	0.03	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
3030	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
3030	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
3030	医疗费补助	3.87	30227	委托业务费		39906	赠与		
3030	助学金		30228	工会经费	0.12	39907	国家赔偿费用支出		
3030	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和		
3031	个人农业生产补贴		30231	公务用车运		39999	其他支出		
3031	代缴社会保险费		30239	其他交通费					
3039	其他对个人和家庭		30240	税金及附加					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		92.42	公用经费合计						28

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：五大连池市妇女联合会

2021年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

五大连池市妇联没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表”。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：五大连池市妇女联合会

2021年度

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		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。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

五大连池市妇联没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表”。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：五大连池市妇女联合会

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
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。

五大连池市妇联没有国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表”。

### 第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明

#### 一、收入支出总体增减变化情况说明

(一)总体情况。五大连池市妇女联合会 2021 年度部门决算收支总额 120.92 万元，其中：本年收入 120.92 万元，年初结转和结余 0 万元；本年支出 120.92 万元，年末结转和结余 0 万元。

(二)与2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额增加 40.87 万元，增长 33%，主要原因是人员增加，经费增加；支出总额增加 40.87 万元，增长 33%，主要原因是人员增加，经费增加；年末结转和结余 0 万元。

#### 二、收入决算增减变化情况说明

五大连池市妇女联合会 2021 年度收入合计 120.92 万元，其中：财政拨款收入 120.92 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	同比增额	同比+%	增减变化原因
本年收入合计	120.92	40.87	33 %	人员增加 经费增加
1.财政拨款收入	120.92	40.87	33 %	人员增加 经费增加
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

五大连池市妇女联合会 2021 年度支出合计 120.92 万元，其中：基本支出 120.42 万元，占 99.6%；项目支出 0.5 万元，占 0.04%。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	同比增额	同比+%	增减变化原因
本年支出合计	120.92			
1.基本支出	120.42	40.37	33.4%	人员增加 经费增加
2.项目支出	0.5	0.5	100%	疫情防控经费
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。五大连池市妇女联合会 2021 年度财政拨款收入 120.92 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 120.92 万元，年末财政拨款结转和结余 0 万元。

(二)与2020 年度决算相比。财政拨款收入增加 40.87 万元，增长 33%；财政拨款支出增加 40.87 万元，增长 33%；年末财政拨款结转和结余 0 万元。

(三)与2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 39.82 万元，增长 33%；财政拨款支出增加 39.82 万元，增长 33%。

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。五大连池市妇女联合会 2021 年度一般公

共预算财政拨款收入 120.92 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 120.92 万元，其中，基本支出 120.42 万元，项目支出 0.5 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元。

(二)与2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 40.87 万元，增长 33%，主要原因是人员增加，经费增加；一般公共预算财政拨款支出增加 40.87 万元，增长 33%，主要原因是主要原因是人员增加，经费增加。

(三)与2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 39.82 万元，增长 33%，变化的主要原因是人员增加，经费增加；一般公共预算财政拨款支出增加39.82 万元，增长33%，变化的主要原因是人员增加，经费增加。

#### (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 81.1 万元，支出决算为 120.92 万元，完成年初预算的 133%。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1万元，支出决算为1.36万元，完成年初预算的136%。决算数大于预算数的主要原因：人员增加。

2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）。年初预算为15万元，支出决算为20.42万元，完成年初预算的136%。决算数大于预算数的主要原因：人员增加。

3. 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18万元，支出决算为26.64万元，完成年初预算的148%。决算数大于预算数的主要原因：人员增加。

4. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为31万元，支出决算为50.97万元，完成年初预算的164%。决算数大于预算数的主要原因：人员增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休支出（项）。年初预算为3.45万元，支出决算为3.45万元，完成年初预算的100%。

6. 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）。年初预算为4.02万元，支出决算为6.67万元，完成年初预算的165%。决算数大于预算数的主要原因：人员增加。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为1万元，支出决算为2.65万元，完成年初预算的265%。决算数大于预算数的主要原因：人员增加。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算为0.03万元，支出决算为0.03万元，完成年初预算的100%。

9. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件

应急处理（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.5万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因：突发公共卫生事件应急处理为突发性疫情支出，未纳入年初预算。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为2.3万元，支出决算为2.54万元，完成年初预算的110%。决算数大于预算数的主要原因：人员增加。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为1.2万元，支出决算为1.28万元，完成年初预算的106%。决算数大于预算数的主要原因：人员增加。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.05万元，完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因：其他行政事业单位医疗支出，未纳入年初预算。

13. 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4.1万元，支出决算为4.37万元，完成年初预算的106%。决算数大于预算数的主要原因：人员增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明

五大连池市妇女联合会 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 120.42 万元，其中：

人员经费 92.42 万元，主要包括：基本工资 34.22 万元、津贴补贴 24.72 万元、奖金 12.45 万元、机关事业单位基本养

老保险缴费 6.67 万元、职业年金缴费 2.65 万元、住房公积金 4.37 万元、退休费 3.45 万元、抚恤金 0.03 万元、医疗补助费 3.87 万元。

公用支出 28 万元，主要包括：办公费 16.24 万元、印刷费 0.12 万元、邮电费 0.12 万元、差旅费 0.5 万元、维修费 3.08 万元、工会经费 0.12 万元。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

五大连池市妇女联合会 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

五大连池市妇女联合会政府性基金预算财政拨款收支为 0

## 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

五大连池市妇女联合会国有资本经营预算财政拨款支出为 0。

## 十、机关运行经费执行情况说明

五大连池市妇女联合会 2021 年度机关运行经费支出 28 万元，比 2020 年决算数减少 4.61 万元，减少 14%，主要原因是资本性支出减少、租赁费减少、专用材料费减少等。比 2021 年度预算数增加 5.9 万元，增长 27%，主要原因是办公费和印刷费增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

(一) 政府采购支出情况。五大连池市妇女联合会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，占授予中小企业合同金额的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%。

(二) 2021年度面向中小企业预留份额情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对五大连池市妇女联合会2021年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：五大连池市妇女联合会2021年预留项目面向中小企业采购共计0万元，其中，面向小微企业采购0万元，占0%（详见下表）。

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，五大连池市妇女联合会共有车

辆0辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车无；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、绩效评价结果说明

#### （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年度省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，涉及妇女专项工作经费1个，资金 11万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

#### （二）部门预算整体支出自评结果

我部门预算整体支出自评涉及资金120.92万元，执行数为120.92万元，完成预算的100%，得分99分。绩效目标完成情况：为妇女提供法律心理咨询和法律援助，化解家庭矛盾，引导妇女建立健康向上的生活态度，组织、引导、服务更多妇女和维护妇女儿童合法权益，强化巾帼志愿服务，打造特色巾帼志愿品牌。

#### （三）项目（专项）支出绩效自评结果

我单位对1个妇女专项工作经费支出开展了绩效自评，妇女专项工作经费支出全年预算数合计11万元，执行数合计11万元，完成

预算的100%，平均得分100分。具体情况为：妇女专项工作经费支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，妇女专项工作经费支出自评得分100分。全年预算数为11 万元，执行数为11万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：促进城乡妇女参与乡村振兴促进经济高质量发展。为妇女提供法律心理咨询和法律援助，化解家庭矛盾，促进社会和谐稳定发展。引导妇女建立健康向上的生活态度，为加强实时的汇报和沟通，齐心协力推动各项目标任务的完成，推动全镇妇女工作再上新台阶、展现新成效。组织、引导、服务更多妇女和维护妇女儿童合法权益，强化巾帼志愿服务，打造特色巾帼志愿品牌。

#### 第四部分 名词解释

一、**一般公共预算财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金。

二、**上级补助收入**：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、**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、**附属单位上缴收入**：指单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、

“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。包括利息收入、捐赠收入等。

**七、使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**八、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金或项目已完成等产生的结余资金。

**九、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**十、年末结转和结余：**指单位按照有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金或项目已完成等产生的结余资金。

**十一、政府性基金预算财政拨款：**是指财政部门使用依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金安排的，专项用于特定公共事业发展支出的拨款。

**十二、一般公共预算财政拨款“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。

（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。



（三）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。

**十三、机关运行经费：**反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等利息等。

**十四、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。

**十五、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十六、经营支出：**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发生的支出。

**十七、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）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。**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。**事业运行（项）：**反应事业单位的基本支出，不包括行政单位（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。**其他群众团体事务支出（项）：**反应除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。**党委办公厅（室）及相关机构事务（款）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。

**十八、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）：**反映行政单位包括（实行公务员管理的事业单位）的离退休经费。机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反应机关事业单位实施养老保险制度有单位缴纳的基本养老保险费支出。抚恤（款）伤残抚恤（项）：反应按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

**十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**反应行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴纳经费，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。

**二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**反应行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部、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

## 第五部分 附录

### 1. 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	权重	名称	权重				
制及执 行情况	预算编 制的准 确完整性	30	财政拨款收入预决算差异率	5	49.09	0.0	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	56.64	0.0	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	26.69	0.0	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	50	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	0.00	10.0	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	10	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+离退休费+退休费)/项目支出合计*100%
基本支出中列支房屋建筑物购建、大型修缮、基础设施建设和物资储备、物资储备	5	0.00			5.0	基本支出：(房屋建筑物购建+大型修缮+基础设施建设和物资储备)/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	10	资产状况	5	货币资金变动率	5	0.00	5.0	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。
		负债状况	5	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。
			5	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	—	87.5	—	—

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

### 五大连池市部门预算整体支出绩效评价指标评分表

部门名称	妇女联合会	下属单位个数	0	填报人及电话	丁昕18645690616			
本部门年初预算数	本部门调整后预算数 (A)	执行数 (B)		执行率 (%) (B/A)		得分 (10分)		
年度总体目标	年初设定目标			全年完成情况				
	81.1			120.92				
分解目标自评								
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
产出指标	50	数量指标	基本支出	1项	1项	10.00	9.00	
			项目支出	1项	1项	10.00	10.00	
		质量指标	预算完成率	1项	1项	5.00	5.00	
			时效指标	预算指标完成时限	1年	1年	5.00	5.00
		成本指标	基本支出金额	81.1	120.92	10.00	10.00	
			项目支出金额	0	0.5	10.00	10.00	
		社会效益指标	社会稳定指数	1项	1项	20.00	20.00	
		生态效益指标	办公环境环保化	1项	1项	10.00	10.00	
可持续影响指标	办公环境改善	1项	1项	10.00	10.00			
满意度指标	10	服务对象满意度指标	民众满意度	1项	1项	10.00	10.00	
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>99.00</b>	
部门整体绩效自评得分			未完成原因 (总分80分以下填写)			整改措施 (总分80分以下填写)		
说明	各级检查中没有发现问题。							

## 3.项目（专项）支出绩效自评表

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

		妇女专项工作资金						
主管部门					实施单位	五大连池市妇联		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	11	11	11	10		10	
	其中：当年财政拨款	11	11	11	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	促进妇女创业就业、维护妇女儿童权益、开展志愿服务活动等			促进妇女创业就业、维护妇女儿童权益、开展志愿服务活动等				
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
产出指标	数量指标	指标 1: 巾帼生态小菜园基础设施建设	20 户	20 户	1	1		
		指标 2: 直播间装修	1 间	1 间	1	1		
		指标 3: 直播宣传单	400	400	1	1		
		指标 4: 牌匾	3	3	1	1		
		指标 5: 直播带货样品	1 套	1 套	1	1		
		指标 6: 直播设备	1 套	1 套	1	1		
		指标 7: 文化墙	3 组	3 组	1	1		
		指标 8: 员工换衣柜	5	5	1	1		
		指标 9: 无影灯	10	10	1	1		
		指标 10: 印制睫毛培训书	100 本	100 本	1	1		
		指标 11: 培训场地	5 天	5 天	1	1		
		指标 12: 培训纤维毛料耗材	20 公斤	20 公斤	1	1		
		指标 13: 宣传册	400	400	1	1		
		指标 14: A4 纸	6	6	1	1		
		指标 15: 环保标识手提袋	1000	1000	1	1		
		指标 16: 环保宣传册	1500	1500	1	1		
		指标 17: 舞蹈服装	11	11	1	1		
		指标 18: 报刊	1 组	1 组	1	1		
		指标 19: 电脑	1 台	1 台	1	1		
		指标 20: 音响	1 台	1 台	1	1		
		指标 21: 志愿者马甲	80	80	1	1		
		指标 22: 志愿者帽子	300	300	1	1		
		指标 23: 图版	2	2	1	1		
		指标 24: 志愿者旗帜	1	1	1	1		

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明						
质量指标	指标 1: 预算完成率	100%	100%	6	6	
	指标 2: 预算调整率	0%	0%	6	6	
	指标 3: 资金使用合规性	合格	合格	6	6	
时效指标	指标 1: 年内完成	100%	100%	1	1	
成本指标	指标 1: 巾帼生态小菜园基础设施建设	1000	1000	1	1	
	指标 2: 直播间装修	10300	10300	1	1	
	指标 3: 直播宣传单	0.25	0.25	1	1	
	指标 4: 牌匾	400	400	1	1	
	指标 5: 直播带货样品	4600	4600	1	1	
	指标 6: 直播设备	13700	13700	1	1	
	指标 7: 文化墙	2300	2300	1	1	
	指标 8: 员工换衣柜	1620	1620	1	1	
	指标 9: 无影灯	670	670	1	1	
	指标 10: 印制睫毛培训书	27	27	1	1	
	指标 11: 培训场地	1000	1000	1	1	
	指标 12: 培训纤维毛料耗材	260	260	1	1	
	指标 13: 宣传册	3.5	3.5	1	1	
	指标 14: A4 纸	150	150	1	1	
	效益指标	指标 15: 环保标识手提袋	2.3	2.3	1	1
指标 16: 环保宣传册		1.8	1.8	1	1	
指标 17: 舞蹈服装		135	135	1	1	
指标 18: 报刊		660	660	1	1	
指标 19: 电脑		4300	4300	1	1	
指标 20: 音响		855	855	1	1	
指标 21: 志愿者马甲		70	70	1	1	
指标 22: 志愿者帽子		9	9	1	1	
指标 23: 图版		800	800	1	1	
指标 24: 志愿者旗帜		100	100	1	1	
社会效益指标	指标 1: 拓宽妇女参与民主决策渠道	持续促进	持续促进	6	6	
	指标 2: 促进社会公益事业发展	持续促进	持续促进	6	6	
	指标 3: 促进妇女儿童事业持续发展	持续促进	持续促进	6	6	
经济效益指标	指标 1: 促进创业就业	持续促进	持续促进	4	4	
	指标 2: 促进经济发展	持续促进	持续促进	4	4	
可持续影响指标	指标 1: 维护妇女儿童权益	≥95%		4	4	
满意度	服务对象	指标 1: 受益人群	≥95%		4	4
总分				100	100	