

市妇联

2021 年度部门决算

目录

第一部分 市妇联概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 市妇联 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

第三部分 市妇联 2021 年度部门决算说明

- 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、财政拨款“三公”经费支出及会议费、培训费决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 市妇联 2021 年度分配专项转移支付资金安排情况说明

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 市妇联概况

一、部门职责

荆州市妇女联合会是中共荆州市委领导下的全市各族各界妇女的群众团体，是市委、市政府联系全市妇女的桥梁和

纽带。

1、贯彻落实党的路线、方针、政策，根据《中华全国妇女联合会章程》，团结、动员全市妇女投身改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设，在促进荆州经济发展和社会全面进步中发挥积极作用。

2、突出政治引领、思想引导，教育、引导妇女听党话、跟党走，自觉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，实现全面发展。宣传马克思主义妇女观，推动落实男女平等基本国策。宣传优秀妇女典型，培养、推荐女性人才。

3、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，参与有关政策的制定。引导妇女积极参与公共事务管理和社会治理。推动保障妇女权益法律政策和妇女儿童发展规划的实施。

4、依法维护妇女儿童合法权益，倾听妇女意见，反映妇女诉求，会同有关部门和单位查处侵害妇女儿童合法权益的行为，为受侵害的妇女儿童提供帮助。

5、组织开展促进妇女发展、儿童健康成长和创新家庭工作等方面重难点问题的调查研究，及时向市委和市政府提出政策建议。开展家庭和儿童工作，发挥妇联组织在家庭建设中的独特作用。打造妇联公益品牌，开展妇女儿童公益服务。

6、坚持党建带妇建，加强基层组织建设和对“妇女之家”

建设的指导，扩大妇联组织有效覆盖。推动“网上妇联”建设，开展网上妇女工作。指导团体会员工作。负责引领、联系、服务妇女儿童和家庭的社会组织及其他女性组织。

7、开展与境内外妇女组织的交流联谊、友好交往活动

8、负责市综治办维护妇女儿童权益暨“平安家庭”创建工作领导小组日常工作。

9、做好机关党的建设和党风廉政建设工作。

10、完成上级交办的其他工作。

二、机构设置

根据《荆州市妇联改革实施方案》，市妇联机关内设5个部室。

1、办公室。

2、基层组织建设和社会联络部。

3、宣传与发展部。

4、权益部。

5、家庭和儿童工作部。

市妇女儿童工作委员会办公室设在市妇联，承担市妇女儿童工作委员会的日常工作。

第二部分 市妇联 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	343.86	一、一般公共服务支出	32	300.06
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	58.90	八、社会保障和就业支出	39	19.49
	9		九、卫生健康支出	40	10.20
	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	14.10
	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	58.90
	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	402.76	本年支出合计	58	402.76
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	402.76	总计	62	402.76

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：荆州市妇女联合会

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
功能分类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		402.76	343.86	0.00	0.00	0.00	0.00	58.90
201	一般公共服务支出	300.06	300.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	300.06	300.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	263.40	263.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	36.67	36.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19.49	19.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.49	19.49	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	19.49	19.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.20	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.20	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.20	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.10	14.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.10	14.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.10	14.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	58.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.90
22999	其他支出	58.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.90
2299999	其他支出	58.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.90

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：荆州市妇女联合会

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
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		402.76	295.58	107.18	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	300.06	251.79	48.28	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	300.06	251.79	48.28	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	263.40	251.79	11.61	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	36.67	0.00	36.67	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19.49	19.49	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	19.49	19.49	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	19.49	19.49	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.20	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.20	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.20	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.10	14.10	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.10	14.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.10	14.10	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	58.90	0.00	58.90	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	58.90	0.00	58.90	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	58.90	0.00	58.90	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：荆州市妇女联合会

金额单位：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	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	343.86	一、一般公共服务支出	33	300.06	300.06	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	19.49	19.49	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.20	10.20	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	14.10	14.10	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
	本年收入合计	27	343.86	本年支出合计	59	343.86	343.86	0.00
	年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00
	一般公共预算财政拨款	29	0.00		61			
	政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62			
	国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63			
	总计	32	343.86	总计	64	343.86	343.86	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收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：荆州市妇女联合会

金额单位：万元

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		343.86	295.58	48.28
201	一般公共服务支出	300.06	251.79	48.28
20129	群众团体事务	300.06	251.79	48.28
2012901	行政运行	263.40	251.79	11.61
2012999	其他群众团体事务支出	36.67	0.00	36.67
208	社会保障和就业支出	19.49	19.49	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.49	19.49	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.49	19.49	0.00
210	卫生健康支出	10.20	10.20	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.20	10.20	0.00
2101101	行政单位医疗	10.20	10.20	0.00

221	住房保障支出	14.10	14.10	0.00
22102	住房改革支出	14.10	14.10	0.00
2210201	住房公积金	14.10	14.10	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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：荆州市妇女联合会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	203.09	302	商品和服务支出	38.18	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	55.59	30201	办公费	4.72	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	42.38	30202	印刷费	0.98	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	46.20	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.29
30106	伙食补助费	5.34	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.29
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.50	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.24	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.35	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.99	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.48	30211	差旅费	0.21	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	14.97	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.44	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	6.30	30214	租赁费	0.10	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	54.03	30215	会议费	0.67	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	15.93	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	12.52	30217	公务接待费	0.19	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	25.58	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.68	399	其他支出	0.00

30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.61	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.96	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.72	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.32	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	17.58			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.74			
人员经费合计		257.12	公用经费合计					38.47

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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：荆州市妇女联合会

金额单位：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
2.39	0.00	2.01	0.00	2.01	0.38	0.51	0.00	0.32	0.00	0.32	0.19

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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：荆州市妇女联合会

金额单位：万元

项目	年初结	本年收	本年支出	年末结
----	-----	-----	------	-----

功能分类科目编码	科目名称	转和结余	入	小计	基本支出	项目支出	转和结余
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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：荆州市妇女联合会

金额单位：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。

第三部分 市妇联 2021 年度部门决算说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收支总计均为402.76万元，其中：财政拨款收入343.86万元，占本年收入的85.4%；其他收入58.9万元，占

本年收入的14.6%。较上年度减少141.64万元，下降26.0%，较年初预算数增加158.44万元，增长64.8%。与上年度相比，下降的主要原因：省妇联对各县市区拨款减少。

二、收入决算情况说明

2021年度本年收入决算402.76万元，其中：财政拨款收入343.86万元，占本年收入的85.4%；其他收入58.9万元，占本年收入的14.6%（主要为省妇联拨款至各县市区）。2020年度决算收入为544.4万元，其中：财政经费拨款收入322.4万元，占本年收入的59.2%；其他收入为222万元，占本年收入的40.8%。2021年度收入决算较上年减少141.64万元，较上年减少26%。2021年年初预算收入为244.32万元，其中：财政经费拨款收入为231.32万元，政府预算体系统筹收入13万元。2021年度决算收入较年初预算增加158.44万元，较年初预算增加64.8%。主要原因是省妇联对各县市区拨款减少。财政拨款收入决算数较上年增加21.46万元，主要原因是对个人和家庭的补助-抚恤金支出25.58万元（离休人员余含英同志去世）。

三、支出决算情况说明

2021年度本年支出决算402.76万元，其中基本支出295.58万元，占73.4%；项目支出107.18万元，占26.6%（妇女儿童专项经费、政府中心工作和固定资产购置）。2020年度本年支出决算523.45万元，其中：基本支出280.39万元，

占53.6%；项目支出243.06万元，占46.4%。2021年度支出决算较上年减少120.69万元，较上年减少23.1%。2021年初预算支出244.32万元，其中：基本支出226.82万元，占92.8%；项目支出17.5万元，占7.2%。2021年度支出决算较年初预算增加158.44万元，较年初预算增加64.8%。（其中：基本支出增加68.76万元，项目支出增加89.68万元）。主要原因是省妇联对各县市区拨款减少。财政拨款支出决算数较上年增加21.46万元，主要原因是对个人和家庭的补助-抚恤金支出25.58万元（离休人员余含英同志去世）。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度财政拨款收支总计均为343.86万元，较上年度增加21.46万元，增长6.66%，较年初预算数增加99.54万元，增长40.74%。与年初预算相比，增长的主要原因：其他收入及对个人和家庭的补助-抚恤金支出（离休人员余含英同志去世）。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款本年支出决算343.86万元，其中：基本支出295.58万元，项目支出48.28万元。占本年支出合计的85.4%。较上年度增加42.41万元（2020年度财政拨款本年支出决算301.45万元，其中：基本支出280.39万元，项目支出21.06万元），增长14.1%，较年初预算数增加112.54万元（2021

年度财政拨款支出预算为231.32万元），增长40.7%。与年初预算相比，增长的主要原因：人员支出增加及抚恤金的支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款本年支出决算343.86万元，主要有以下几类支出：一般公共服务支出300.06万元，占87.3%；社会保障和就业支出19.49万元，占5.7%；卫生健康支出10.20万元，占2.9%；住房保障支出14.1万元，占4.1%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出295.58万元，较上年度增加15.19万元，增长5.4%，较年初预算数增加68.76万元，增长30.3%。与年初预算相比，增长/下降的主要原因：人员支出增加及抚恤金的支出。

具体支出如下：人员经费 257.12 万元，主要包括：基本工资 55.59 万元、津贴补贴 42.38 万元、奖金 46.20 万元、伙食补助费 5.34 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 18.50 万元、职业基本医疗保险缴费 10.35 万元、公务员医疗补助缴费 1.99 万元、其他社会保障缴费 1.48 万元、住房公积金 14.97 万元、其他工资福利支出 6.30 万元、离休费 15.93 万元、退休费 12.52 万元、抚恤金 25.58 万元；公用经费 38.47 万元，主要包括：办公费 4.72 万元、印刷费 0.98 万元、邮电费 2.24 万元、差旅费 0.21 万元、维修（护）费 0.44 万元、租赁费 0.10 万元、会议费 0.67 万元、公务接待

费 0.19 万元、劳务费 2.68 万元、委托业务费 0.61 万元、工会经费 3.96 万元、福利费 1.72 万元、公务用车运行维护费 0.32 万元、其他交通费用 17.58 万元、其他商品和服务支出 1.74 万元、办公设备购置 0.29 万元。

七、财政拨款“三公”经费支出及会议费、培训费决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出 0.51 万元，预算数 2.39 万元，完成预算的 21.34%，较上年度增加 0.05 万元，增长 10.87%。与全年预算相比，增长的主要原因：公务接待费略有增加，2020 年为新冠肺炎疫情期间，公务接待费为 0.13 万元，2021 年为 0.19 万元。

具体支出如下：

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，预算数 0.00 万元。
2. 公务用车购置及运行维护费 0.32 万元，预算数 2.01 万元，完成预算的 15.92%，较上年度减少 0.01 万元，增长 3.03%。
3. 公务接待费 0.19 万元，预算数 0.38 万元，完成预算的 50.0%，较上年度增加 0.06 万元，增长 46.15%。主要原因：2020 年为新冠肺炎疫情期间，原因是严格按照中央八项规定，从严控制、规范管理、从而减少三公经费，公务接待费大幅降低。

2021年度，市妇联因公出国（境）团组数为0，人次数为0；有公务车1辆；公务接待3批次，累计接待23人次，人均83.74元。

（二）培训费支出情况说明

2021年度培训费预算为0.44万元，支出决算为0.63万元，完成预算的143%，决算数较预算数增加0.21万元。主要原因：本单位培训项目为业务培训应从项目经费中支出。

（三）会议费支出情况说明

2021年度会议费预算为1.40万元，支出决算为0.89万元，完成预算的63.57%，决算数较预算数减少0.51万元。主要原因：减少不必要的会议费用支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款收支总计均为0.00万元，较上年度增加0.00万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，较上年度增加0.00万元。

十、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出38.47万元（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），比年初预算数减少4.06万元，降低9.55%。主要原因是：资产运行维护和

公务运行维护费减少及会议培训减少，落实过紧日子要求压减支出。

机关运行经费：各部门的公用经费，包括：办公费、印刷费、对公手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

十一、政府采购支出说明

本部门 2021 年度政府采购支出总额 9.22 万元，其中：涉密采购（国产办公设备）8.93 万元，政府采购空调支出 0.29 万元，授予中小企业合同金额 9.22 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，部门共有车辆 1 辆，其中，其他用车 1 辆，其他用车主要是主要是流动家长学校示范车，用于进学校、进社区、进机关。单位价值 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上通用设备 0 套。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 2 个，资金 26.43 万元，占一般公共预算项目支出总额的 54.74%。从评价情况来看，较好地完成了 2021 年一般公共预算项目制定的主要任务和绩效目标。各项目符合国家政策，立项规范，决策科学合理，运作正常，管理规范，效益良好，服务

对象满意度较高，具有较强的可持续性。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，组织开展部门整体支出绩效评价，从评价情况来看，市妇联2020年度整体绩效目标设置6个，分别为：一是按时完成固定资产采购；二是维权工作稳中推进；三是加强新媒体平台信息化建设；四是发挥妇联纽带作用；五服务市委中心工作；六是更好为妇女儿童服务。针对以上6个年度目标分别设置了产出、效益和满意度指标，通过对本年实际的产出和效益进行分析，同时将预算绩效目标的完成情况进行比较，整体支出各项绩效指标完成较好，评分结果为优。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

妇女儿童专项工作项目绩效自评综述：该项目资金来源于市级财政拨款，持续性项目，项目类型属常年经常性项目。主要是开展“六一”、“三八”、“公益木兰项目”、平安家庭创建、彩虹行动、妇女儿童维权周等妇女儿童公益活动，联系服务一批妇女儿童社会组织；建设妇女儿童社会组织孵化基地，争取社会各界及爱心企业支持，广泛链接社会资源和专业社会组织，为妇女儿童和家庭提供精准服务。年初预算17.5万元，实际执行数17.5万元，执行率100%。主要产生和效益：一是加强和妇女群众联系，二是按时完成各项活动及培训。下一步改进措施：选用条理清晰、指向明确、简明精炼的易量化指标或可衡量定性指标，合理预估指标目标值。

附件三：《2021年度市妇联妇女儿童工作经费项目自评

结果》

附件四：《2021 年度妇女儿童专项经费项目绩效自评表》

（三）绩效评价结果应用情况

1. 部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。在绩效自评结果确定后三十日内，已经在单位内部进行通报，各部室依据自评报告自评结果，结合工作实际，已逐步优化完善各项考评指标，针对存在问题逐项落实到位。

2. 部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。一是结合年度工作任务和当年预算执行情况，合理、精准的编制下年度项目预算和绩效指标，提高预算资金的使用效益等。二是进一步加强内部控制建设，为预算绩效管理提供有效支撑。按照现行的财政政策、法规和行政事业单位内部控制规范的要求，及时修订我单位涉及经济活动和财务管理的相关制度、办法，评估风险、梳理流程，对财政资金分配使用、资产监管、政府采购、财务管理实施有效监管，形成内部权力运行规范、监督制约体系科学高效机制，为预算绩效管理奠定坚实基础、提供有效支撑力。

第四部分 市妇联 2021 年度分配专项转移支付资金安排情况说明

市妇联 2021 年度无财政专项转移支付资金。

第五部分 名词解释

1. 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。

2. 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。

3. 项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。

4. 机关运行经费：各部门的公用经费，包括办公及印刷费、 邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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等。

5. “三公”经费：指行政事业单位安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

6. 一般公共服务支出：指行政事业单位提供一般公共服务的支出。

7. 社会保障和就业支出：指就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人安置等方面的支出。我单位主要为行政单位养老 保险缴费。

8. 卫生健康支出：指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。

9. 住房保障支出：指由单位及其在职职工缴存的住房公积金。

10. 政府采购，是指各级国家机关、事业单位和团体组织，

使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。根据《中华人民共和国政府采购法》等法律、法规规定，政府采购有以下几种方式：公开招标、邀请招标、单一来源采购、竞争性磋商、竞争性谈判、询价。

第六部分 附件

附件一、《2021 年度市妇联部门整体绩效自评结果》

根据《荆州市财政局关于开展 2021 年度市级项目支出绩效自评工作的通知》（荆财绩发〔2022〕111 号）文件精神，结合我单位实际情况，并组织自评工作组，对市妇联部门整体绩效开展了自评工作。形成自评报告如下：

一、自评得分

起草和修改绩效考评方案，对考评结果进行复核，审批绩效自评方案，审核修改拟定的绩效自评方案，实施执行绩效自评方案，并实施年度绩效自评，监督、检查、核实绩效自评结果。

我单位对办妇女儿童工作经费项目绩效目标完成情况的自我评分为 100 分。（优：90-100 分；良：80-89 分；中：60-79 分；差：0-59 分），

评分理由为：确保经费全部用于该项目。

本单位妇女儿童工作项目资金其主要用途是确保单位的正常运转，促进各项妇女儿童工作任务顺利完成。在项目经费的使用上，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则；三公经费的使用严格控制在预算申报的范围内。

附件二、《2021年度市妇联部门整体部门自评表》

2021年度市妇联部门整体部门自评表

单位名称	荆州市妇女联合会					
基本支出总额	295.58		项目支出总额	48.28		
预算执行情况(万元)	343.86	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分(20分*执行率)	
(20分)	年度财政资金总额	343.86	343.86	100.00%	20	
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	分值(自行设定)	得分
目标1(10分): 按时完成固定资产采购						
产出指标	数量指标	国产电脑台数	6	6	2	2
产出指标	质量指标	设备质量合格,确保工作正常运行	100%	100%	2	2
产出指标	成本指标	执行政府采购标准	8.93	8.93	2	2
效益指标	社会效益指标	提高干部积极性	100%	100%	2	2
满意度指标	服务对象满意度指标	改善办公条件,提高服务对象满意度	100%	100%	2	2
目标2(15分): 加强新媒体平台信息化建设						
产出指标	数量指标	制作电视宣传片数量	1个	1个	2	2
产出指标	数量指标	电视台直播场次	1场	1场	2	2
产出指标	数量指标	官微每次推送篇数	2-3篇	2-3篇	2	2
产出指标	数量指标	小程序开发数量	≥3个	≥3个	2	2
产出指标	数量指标	电视宣传片集数	10集	10集	2	2
产出指标	时效指标	“荆州女性”官微推送时间	每周一、三、五	每周一、三、五	2	2
产出指标	质量指标	宣传效果	达到预期	达到预期	3	3
目标3(15分): 维权工作稳中推进						
产出指标	数量指标	维护妇女儿童权益案例汇编册数	≥500册	≥500册	4	4
产出指标	数量指标	反家庭暴力及普法宣传场次	5场	5场	4	4
产出指标	质量指标	培训考核合格率	100%	100%	3	3
效益指标	可持续影响指标	提升妇联干部专业水平	提升	提升	4	4

目标4（15分）：发挥妇联纽带作用						
产出指标	数量指标	征集公益项目	9个	9个	4	4
产出指标	数量指标	培训班活动	2次	2次	4	4
产出指标	时效指标	培训时效	2022年完成	2022年完成	3	3
效益指标	可持续影响指标	加强组织学习	提升干部专业水平	提升干部专业水平	4	4
目标5（15分）：更好为妇女儿童服务						
产出指标	数量指标	家庭教育楚天行巡讲活动	≥12场	≥12场	2	2
产出指标	数量指标	家庭教育促进学习培训	≥1场	≥1场	2	2
产出指标	数量指标	《家庭教育促进条例》宣传小册印刷数	≥1000册	≥1000册	2	2
产出指标	数量指标	“荆州市妇女发展、儿童发展十年规划”宣传资料	≥300册	≥300册	2	2
产出指标	质量指标	“最美家庭”评选标准	公平、公正	公平、公正	2	2
效益指标	社会效益指标	提高妇女参与公共事务管理率	提高	提高	2	2
效益指标	满意度指标	公众对宣传活动满意度	≥95%	≥95%	3	3
目标6（10分）：服务市委中心工作						
产出指标	数量指标	请老师上党课及党建主题活动	4次	4次	2	2
产出指标	质量指标	党建年度工作任务完成率	100%	100%	3	3
效益指标	社会效益指标	群众满意度	≥95%	≥95%	2	2
满意度指标	社会公众或服务对象满意度	社会公众满意度	≥95%	≥95%	3	3
<p>1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。</p> <p>2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X,得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。</p> <p>3.定性指标计分原则：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，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。</p> <p>4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。</p>						

附件三：《2021 年度市妇联妇女儿童工作经费项目自评结果》

荆州市妇女联合会 2021 年度妇女儿童 工作经费项目支出绩效自评报告

根据《荆州市财政局关于开展 2021 年度市级项目支出绩效自评工作的通知》（荆财绩发〔2022〕111 号）文件精神，结合我单位实际情况，并组织自评工作组，对妇女儿童项目开展了自评工作。形成自评报告如下：

一、自评得分

起草和修改绩效考评方案，对考评结果进行复核，审批绩效自评方案，审核修改拟定的绩效自评方案，实施执行绩效自评方案，并实施年度绩效自评，监督、检查、核实绩效自评结果。

我单位对办妇女儿童工作经费项目绩效目标完成情况的自我评分为 100 分。（优：90-100 分；良：80-89 分；中：60-79 分；差：0-59 分），

评分理由为：确保经费全部用于该项目。

本单位妇女儿童工作项目资金其主要用途是确保单位的正常运转，促进各项妇女儿童工作任务顺利完成。在项目经费的使用上，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则；三公经费的使用严格控制在预算申报的范围内。

二、绩效目标完成情况

（一）执行率情况。

1. 项目资金到位情况分析。

2021 年荆州市财政已为项目安排财政资金 17.50 万元，（国库支付系统指标数），该项目实际到位资金 17.50 万元，资金到位率 100%

（到位资金数/预算数）。

2. 项目资金执行情况分析。2021 年项目实际资金执行数为 17.50 万元，执行率为 100%，预算执行得分 20 分（总分为 20 分）。

3. 项目资金管理情况分析。

市妇联为规范项目资金的管理，提高资金使用效益，保证项目顺利实施，按照《市妇联机关财务管理制度》中对财政预算经费和专项经费的规定对项目资金进行管理，对项目资金的使用审批及支付流程等方面进行了规范。

（二）完成的绩效目标

1、产出指标完成情况分析

本项目年初预算资金为 17.5 万元，为保证财政资金使用效率，我单位严格按照项目资金使用规定，未超出财政预算资金。2021 年我单位实际使用项目资金 17.5 万元，按照项目支出绩效自评标准（产出总分为 40 分），产出指标得分 40 分。

2、效益指标完成情况分析

2021 年项目进展顺利，至 2021 年底项目预期目标已 100%完成。保证妇女儿童工作、“六一”、“三八”等活动项目的顺利实施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益，进一步提升绩效管理水平和强化支出责任，提高财政资金使用效益。按照项目支出绩效自评表，效益指标得分为 30 分。

3、满意度指标完成情况分析

2021 年项目进展顺利，至 2021 年底项目预期目标已 100%完成。提高服务对象满意度达到了 100%。按照项目支出绩效自评标准，指标得分 10 分。

（二）未完成的绩效目标

市妇联未完成情况无。

三、存在的问题和原因

2020 年市妇联的妇女儿童工作经费预算批复金额为 25 万元，实际执行金额为 25 万元，执行率为 100%。

2021 年市妇联妇女儿童工作经费预算批复金额为 17.50 万元，执行金额为 17.50 万元，执行率为 100%。本年度很好地完成了项目执行情况。

四、下一步拟改进措施

（一）下一步改进措施

一是加大对公务卡的使用力度；二是进一步控制项目经费支出，在确保各项任务完成的同时，力争把成本降底；三是加强财务管理，严格财务审核；四是加强财务核算工作，提高财务的精细化管理，确保财务核算的真实、及时、准确、完整。

（二）预算调整建议

1、提升预算编制的完整性

2、加强预算执行监管，将预算调整与预决算偏离度情况纳入预算绩效考评范围

（三）拟公开情况

根据《荆州市财政局关于开展 2021 年度市级项目支出绩效自评工作的通知》（荆财绩发〔2022〕111 号）文件精神，我单位将在荆州市妇女网公开本单位 2021 年度妇女儿童工作项目支出绩效自评报告。

附件四：《2021 年度妇女儿童工作经费项目自评表》

2021 年度项目支出绩效自评表

预算单位（盖章）：

填报日期：2022年5月10日

项目名称		妇女儿童工作经费		总分	100		
预算单位编码		129001011		项目实施单位	荆州市妇联		
联系人		刘丹		联系电话	15027073715		
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况			
	保证妇女儿童工作、“六一”、“三八”等活动项目的顺利实施			经费全部用于妇女儿童工作项目			
预算执行情况	项目资金总额（万元）		年初预算数（A）		全年执行数（B）	执行率（B/A）	得分
	17.5		17.5		17.5	100%	20
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	全年实际值（B）	分值（自行设定）	得分
	产出指标（40分）	数量指标	法制教育宣传册数量	2000本	100%	5	5
		数量指标	妇儿工委业务培训会	1次	100%	5	5
		数量指标	全市妇女儿童公益项目奖项	11个	100%	5	5
		数量指标	家庭教育楚天行巡讲活动	8场	100%	5	5
		质量指标	扶贫对象脱贫率	100%	100%	10	10
		时效指标	完成时间	2021年全年	2021年全年	5	5
		成本指标	财政全额拨付	17.5	17.5	5	5
	效益指标（30分）	社会效益指标	妇女参与公共事务管理率	提高	100%	10	10
		社会效益指标	妇女儿童合法权益	有效维护	100%	10	10
		可持续影响指标	促进工作有利开展	100%	100%	10	10
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	维权结果满意度	90%	90%	10	10
	偏差大或目标未完成原因分析			本项目完成自评得分为100分，无偏差，严格按照专项经费的预算执行。			
改进措施及结果应用方案			加强公务卡的使用管理。				

注：1.得分分值分配：预算执行情况 20 分；绩效指标 80 分，其中产出指标 40 分、效益指标和满意度指标 40 分。

二、三级绩效指标的分值权重由各预算单位根据各项指标重要程度自行确定。

2. 定性指标分值：完成值达到指标值，记满分；定量指标分值：未达到指标值，按 B/A*该指标分值记分，完成或超额完成的，按该项满分计算。

附件五、《2021 年度固定资产购置项目自评表》

2021 年度项目支出绩效自评表

预算单位（盖章）：

填报日期：2022 年 5 月 10 日

项目名称		国产设备采购			总分	100	
预算单位编码		129001011			项目实施单位	荆州市妇联	
联系人		刘丹			联系电话	15027073715	
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况		
	保证固定资产购置工作项目顺利开展				经费全部用于固定资产项目		
预算执行情况	项目资金总额（万元）		年初预算数（A）		全年执行数（B）	执行率（B/A）	得分
	8.93		8.93		8.93	100%	20
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	全年实际值(B)	分值	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	国产设备采购	8.93	8.93	10	10
		质量指标	提升工作效率和质量	通过各项活动，增强丰富性	通过各项活动，增强丰富性	15	15
		时效指标	2021 年全年	2021 年全年	2021 年全年	10	10
		成本指标	财政全额拨付	8.93	8.93	5	5
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进经济增长	提高妇女儿童工作	提高妇女儿童工作	10	10
		社会效益指标	提高干部积极性	提高干部积极性，提升工作效率和质量	提高干部积极性，提升工作效率和质量	10	10
		可持续影响指标	改善办公环境	有利于促进工作有开展	有利于促进工作有效开展	10	10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	改善办公条件，提高服务对象满意度	100%	100%	10	10
	偏差大或目标未完成原因分析			本项目完成自评得分为 100 分，无偏差，严格按照专项经费的预算执行。			
改进措施及结果应用方案			严格按照国产办公设备的使用管理规定使用				

注：1.得分分值分配：预算执行情况 20 分；绩效指标 80 分，其中产出指标 40 分、效益指标和满意度指标 40 分。二、三级绩效指标的分值权重由各预算单位根据各项指标重要程度自行确定。

2. 定性指标分值：完成值达到指标值，记满分；定量指标分值：未达到指标值，按 B/A*该指标分值记分，完成或超额完成的，按该项满分计算。

