

运城市妇女联合会 2021 年度部门决算

目录

第一部分 概况

- 一、本部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2021 年度部门决算报表

- 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（一）
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
- 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、部门决算公开相关信息统计表

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、财政拨款收入决算情况说明

六、财政拨款支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 概况

一、本部门职责

（一）围绕党的中心任务，宣传党的路线、方针、政策和妇女工作的方针、任务，对妇女进行马克思主义妇女观及“四有”、“四自”、法制、爱国主义、集体主义等教育，开展家庭文明建设活动，负责“文明家庭”的评选表彰工作。

（二）负责培养、选拔、推荐、宣传优秀妇女人才，搞好妇联基层组织整顿建设，检查督促乡以上妇联班子和专职妇联干部及城市妇委会干部的调整配备工作。

（三）发挥广大妇女在两个文明建设中的作用，解决城乡妇女的劳动保护等特殊利益，调查研究城乡妇女在发展第三产业和就业转岗等方面的问题。

（四）负责接待妇女来信来访，配合有关部门维护妇女儿童合法权益，参与人大、政府有关保护妇女儿童合法权益规划、政策的制定，并督促检查贯彻实施情况，检查指导各县（市、区）妇女法庭的建设和运行情况。

（五）指导全市儿童工作，为儿童开展各种服务活动；开展家庭教育活动，做好“三优”和家庭教育理论研究工作，协调政府有关部门做好妇女儿童权益及妇女儿童发展规划的制定和实施。

（六）负责妇女干部的理论、业务培训，组织妇联干部的岗位培训和城乡妇女的技术培训、法律培训等。

（七）收集、研究、编纂全市各个时期的妇运史工作。

（八）巩固、扩大与各界妇女的团结合作，加强与各界妇女

的联谊，负责妇女的统战工作，促进祖国统一大业。

（九）承担市委交办的其他工作。

二、机构设置情况

内设科室：办公室、组织宣传部、妇女发展部、家庭和儿童工作部、妇儿办。

第二部分 2021 年度部门决算报表

收入支出决算总表

编制单位：运城市妇女联合会

2022年9月

公开01表
金额单位：万元

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	370.14	一、一般公共服务支出	32	311.83
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	10.07	八、社会保障和就业支出	39	21.37
	9		九、卫生健康支出	40	7.31
	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	14.20
	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	25.47
	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	
本年收入合计	27	380.20	本年支出合计	58	380.18
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.28	年末结转和结余	60	0.29
	30			61	
总计	31	380.48	总计	62	380.48

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：运城市妇女联合会

2022年9月

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		380.20	370.14					10.07
201	一般公共服务支出	311.83	311.83					
20129	群众团体事务	300.20	300.20					
2012901	行政运行	120.78	120.78					
2012902	一般行政管理事务	99.09	99.09					
2012950	事业运行	34.10	34.10					
2012999	其他群众团体事务支出	46.23	46.23					
20133	宣传事务	11.63	11.63					
2013399	其他宣传事务支出	11.63	11.63					
208	社会保障和就业支出	21.37	21.37					
20805	行政事业单位养老支出	21.20	21.20					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.20	21.20					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.17	0.17					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.17	0.17					
210	卫生健康支出	7.31	7.31					
21011	行政事业单位医疗	7.31	7.31					
2101101	行政单位医疗	5.47	5.47					
2101102	事业单位医疗	1.84	1.84					
221	住房保障支出	14.20	14.20					
22102	住房改革支出	14.20	14.20					
2210201	住房公积金	14.20	14.20					
229	其他支出	25.49	15.42					10.07
22999	其他支出	25.49	15.42					10.07
2299999	其他支出	25.49	15.42					10.07

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：运城市妇女联合会

2022年9月

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		380.18	197.76	182.43			
201	一般公共服务支出	311.83	154.88	156.95			
20129	群众团体事务	300.20	154.88	145.32			
2012901	行政运行	120.78	120.78				
2012902	一般行政管理事务	99.09		99.09			
2012950	事业运行	34.10	34.10				
2012999	其他群众团体事务支出	46.23		46.23			
20133	宣传事务	11.63		11.63			
2013399	其他宣传事务支出	11.63		11.63			
208	社会保障和就业支出	21.37	21.37				
20805	行政事业单位养老支出	21.20	21.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.20	21.20				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.17	0.17				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.17	0.17				
210	卫生健康支出	7.31	7.31				
21011	行政事业单位医疗	7.31	7.31				
2101101	行政单位医疗	5.47	5.47				
2101102	事业单位医疗	1.84	1.84				
221	住房保障支出	14.20	14.20				
22102	住房改革支出	14.20	14.20				
2210201	住房公积金	14.20	14.20				
229	其他支出	25.47		25.47			
22999	其他支出	25.47		25.47			
2299999	其他支出	25.47		25.47			

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

公开04表
金额单位：万元

编制单位：运城市妇女联合会

2022年9月

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	370.14	一、一般公共服务支出	33	311.83	311.83		
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	21.37	21.37		
	9		九、卫生健康支出	41	7.31	7.31		
	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	14.20	14.20		
	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	15.42	15.42		
	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				
本年收入合计	27	370.14	本年支出合计	59	370.14	370.14		
年初财政拨款结转和结余	28	0.28	年末财政拨款结转和结余	60	0.28	0.28		
一般公共预算财政拨款	29	0.28		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				
总计	32	370.41	总计	64	370.41	370.41		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

编制单位：运城市妇女联合会

2022年9月

公开05表
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		370.14	197.76	172.38
201	一般公共服务支出	311.83	154.88	156.95
20129	群众团体事务	300.20	154.88	145.32
2012901	行政运行	120.78	120.78	
2012902	一般行政管理事务	99.09		99.09
2012950	事业运行	34.10	34.10	
2012999	其他群众团体事务支出	46.23		46.23
20133	宣传事务	11.63		11.63
2013399	其他宣传事务支出	11.63		11.63
208	社会保障和就业支出	21.37	21.37	
20805	行政事业单位养老支出	21.20	21.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.20	21.20	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.17	0.17	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.17	0.17	
210	卫生健康支出	7.31	7.31	
21011	行政事业单位医疗	7.31	7.31	
2101101	行政单位医疗	5.47	5.47	
2101102	事业单位医疗	1.84	1.84	
221	住房保障支出	14.20	14.20	
22102	住房改革支出	14.20	14.20	
2210201	住房公积金	14.20	14.20	
229	其他支出	15.42		15.42
22999	其他支出	15.42		15.42
2299999	其他支出	15.42		15.42

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支出决算表（二）

编制单位：运城市妇女联合会				2022年9月												公开06表
人员经费				公用经费												金额单位：万元
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	
301	工资福利支出	172.53	172.53	302	商品和服务支出	159.17	18.80	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿			
30101	基本工资	87.53	87.53	30201	办公费	24.49	1.29	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿			
30102	津贴补贴	37.86	37.86	30202	印刷费	3.32	1.00	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置			
30103	奖金	4.25	4.25	30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置			
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置			
30107	绩效工资			30205	水费	0.16		309	资本性支出（基本建设）		-----	31022	无形资产购置			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.20	21.20	30206	电费			30901	房屋构筑物构建		-----	31099	其他资本性支出			
30109	职业年金缴费			30207	邮电费	0.27		30902	办公设备购置		-----	311	对企业补助（基本建设）		-----	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.31	7.31	30208	取暖费			30903	专用设备购置		-----	31101	资本金注入		-----	
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费			30905	基础设施建设		-----	31199	其他对企业补助		-----	
30112	其他社会保障缴费	0.17	0.17	30211	差旅费	1.94	1.00	30906	大型修缮		-----	312	对企业补助			
30113	住房公积金	14.20	14.20	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		-----	31201	资本金注入			
30114	医疗费			30213	维修（护）费			30908	物资储备		-----	31203	政府投资基金股权投资			
30199	其他工资福利支出			30214	租赁费			30913	公务用车购置		-----	31204	费用补贴			
303	对个人和家庭的补助	38.44	6.43	30215	会议费	8.78		30919	其他交通工具购置		-----	31205	利息补贴			
30301	离休费			30216	培训费	47.10		30921	文物和陈列品购置		-----	31299	其他对企业补助			
30302	退休费	4.70	4.70	30217	公务接待费	0.24	0.24	30922	无形资产购置		-----	313	对社会保障基金补助		-----	
30303	退职（役）费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出		-----	31302	对社会保障基金补助		-----	
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支出			31303	补充全国社会保障基金		-----	
30305	生活补助	1.61	1.61	30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		-----	
30306	救济费	4.95		30226	劳务费	3.42	0.24	31002	办公设备购置			399	其他支出			
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	32.60	1.60	31003	专用设备购置			39906	赠与			
30308	助学金			30228	工会经费	1.05	1.05	31005	基础设施建设			39907	国家赔偿费用支出			
30309	奖励金	27.17	0.12	30229	福利费	0.34	0.34	31006	大型修缮			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费	1.73	0.73	31007	信息网络及软件购置更新			39999	其他支出			
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	12.20	11.32	31008	物资储备							
30399	其他对个人和家庭的补助			30240	税金及附加费用			31009	土地补偿							
				30299	其他商品和服务支出	21.54		31010	安置补助							
人员经费合计		210.96	178.96	公用经费合计										159.17	18.80	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：运城市妇女联合会

2022年9月

公开07表
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
3.50		2.00		2.00	1.50	1.97		1.73		1.73	0.24

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：运城市妇女联合会

2022年9月

项目		年初结转和结余	本年收入	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	4	5
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：运城市妇女联合会无政府性基金预算安排的支出，故此表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：运城市妇女联合会

2022年9月

公开09表
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。

说明：运城市妇女联合会无国有资本经营预算安排的支出，故此表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

编制单位：运城市妇女联合会

2022年9月

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	6.21
货物	2	5.40
工程	3	
服务	4	0.81
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	18.80
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	1
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	1
（二）单价50万元以上通用设备（台、套）	16	
（三）单价100万元以上专用设备（台、套）	17	
注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。		

第三部分 2021 年度部门决算情况说明（可根据实际情况附图说明）

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 380.2 万元、支出总计 380.18 万元。与 2020 年相比，收入总计增加 74.7 万元，增长 24.45%，支出总计增加 64.63 万元，增长 21.16%。主要原因是 增加目标责任考核奖励资金、帮扶款和公益岗补贴和文明奖收入和支出。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 380.2 万元，其中：财政拨款收入 370.14 万元，占比 97.35%；上级补助收入 0 万元，占比 0%；事业收入 0 万元，占比 0%；经营收入 0 万元，占比 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占比 0%；其他收入 10 万元，占比 2.65%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 380.18 万元，其中：基本支出 197.76 万元，占比 52.01%；项目支出 182.43 万元，占比 47.99%；上缴上级支出 0 万元，占比 0%，经营支出 0 万元，占比 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占比 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 370.14 万元、支出总计 370.14 万元。与 2020 年相比，财政拨款收入总计增加 64.63 万元，增长 21.16%，财政拨款支出总计增加 64.63 万元，增长 21.16%。主要原因是增加目标责任考核奖励资金、文明奖支出。

五、财政拨款收入决算情况说明

2021 年度财政拨款收入合计 370.14 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 370.14 万元，占比 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占比 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占比 0%。

六、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 年度财政拨款支出合计 370.14 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，财政拨款支出增加 64.63 万元，增长 21.16%。主要增加人员经费、目标责任考核奖励资金、文明奖支出。其中，人员经费 197.76 万元，占比 53.43%，日常公用经费 172.38 万元，占比 46.57%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 370.14 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 311.83 万元，占 84.25%；社会保障和就业（类）支出 21.37 万元，占 5.77%；卫生健康（类）支出 7.31 万元，占 1.97%；住房保障（类）支出 14.2 万元，占 3.84%；其他（类）支出 15.42 万元，占 4.17%；

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021 年度财政拨款支出年初预算 251.43 万元，支出决算 370.14 万元，完成年初预算的 147.2%。其中：

项目(按功能分类)	年初预 算数	决算数	完成预算 比例	与上年相 比	增减原因
栏次	1	2	3	4	5
一般公共服务支出	221	311.83	141.10%	增加 56.6	追加人员经费、增加 项目经费支出
社会保障和就业支 出	14.21	21.37	150.38%	减少 0.03	追加人员养老保险
卫生健康支出	5.7	7.31	128.24%	增加 0.72	追加人员医保
住房保障支出	10.52	14.2	134.98%	下上年相 同	
其他支出	0	25.47		增加 10.27	追加目标责任奖、文 明奖

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出合计 370.14 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 64.63 万元，增长 21.16%。主要增加人员经费、目标责任考核奖励资金、文明奖支出。其中，人员经费 197.76 万元，占比 53.43%，日常公用经费 172.38 万元，占比 46.57%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 370.14 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 311.83 万元，占 84.25%；社会保障和就业（类）支出 21.37 万元，占 5.77%；卫生健康（类）支出 7.31 万元，占 1.97%；住房保障（类）支出 14.2 万元，占 3.84%；其他（类）支出 15.42 万元，占 4.17%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 251.43 万元，支出决算 370.14 万元，完成年初预算的 147.2%。其中：

项目(按功能分类)	年初预 算数	决算数	完成预算 比例	与上年相 比	增减原因
栏次	1	2	3	4	5
一般公共服务支出	221	311.83	141.10%	增加 56.6	追加人员经费、增加 项目经费支出
社会保障和就业支 出	14.21	21.37	150.38%	减少 0.03	追加人员养老保险
卫生健康支出	5.7	7.31	128.24%	增加 0.72	追加人员医保
住房保障支出	10.52	14.2	134.98%	下上年相 同	
其他支出	0	25.47		增加 10.27	追加目标责任奖、文 明奖

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 197.76 万元，其中：人员经费 178.96 万元，主要包括人员工资和各项保险；公用经费 18.8 万元，主要包括办公费、差旅费等维持单位正常运转的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算 3.5 万元，支出决算 1.97 万元，完成预算的 56.28%，比 2020 年增加 0.87 万元，增长 80.26%，主要原因是：下乡调研、帮扶慰问增加车辆运行费，上级调研来运增加公务接待费

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算 3.5 万元，支出决算 1.97 万元。其中：1. 因公出国（境）费预算 0 万元，支出 0 万元，较上年增加 0 万元 2. 公务用车购置及运行维护费预算 2 万元，支出 1.73 万元，较上年增加 0.68 万元，增长 65.08 %。其中：公务用车购置费预算 0 万元，支出 0 万元，较上年减少 0 万元，公务用车运行维护费预算 2 万元，支出 1.73 万元，较上年增长 65.08 %，主要原因是：下乡调研、帮扶慰问增加车辆运行费。

3. 公务接待费预算 1.5 万元，支出 0.24 万元，较上年增加 0.19 万元，增长 459.52 %，主要原因是：上级调研来运增加公务接待费

“三公”经费支出相关的因公出国（境）团组数 0 个、公务用车购置数 0 辆，车辆保有量 1 辆，国内公务接待的批次 1 次，国内公务接待人次 7 人次。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021 年机关运行经费支出 18.8 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的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保持一致），比 2020 年增加 1.75 万元，增长 10.29%。主要原因是：增加新进人员车补和办公经费。

（二）政府采购情况说明

2021 年度政府采购支出总额 6.21 万元，其中：政府采购货物支出 5.4 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.81 万元。政府采购授予中小企业合同金额 6.21 万元，占政府采购支出总额的 100%。其中：授予小微企业合同金额 6.21 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是下乡调研用车；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目全面开展绩效自评。其中，一级项目 3 个，涉及资金 100 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“反家庭暴力专项工作经费”“妇儿工委工作经费”“妇女儿童专项工作经费”等 3 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 100 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，“反家庭暴力专项工作经费”得分 80.84，为合格；妇儿工委工作经费得分 98，评价结果为优秀；妇女儿童专项工作经费得分 94，评价结果为优秀。

（2）部门决算中重点项目绩效自评结果。无

（3）部门评价项目绩效评价结果。

2021 年妇女儿童专项工作经费项目

绩效自我评价报告

项目名称：妇女儿童专项工作经费

项目单位：运城市妇女联合会

主管部门：运城市妇女联合会

评价机构：运城市妇女联合会

2022 年 02 月

一、项目基本情况	25
（一）项目背景与实施依据	25
（二）项目资金投入和使用情况	26
（三）项目实施情况	28
二、项目绩效情况	31
（一）项目投入情况	31
（二）项目产出情况	32
（三）项目结果情况	32
（四）影响力因素	33
附件 1:	34

一、项目基本情况

（一）项目背景与实施依据

我们围绕中心，服务大局，坚持把联系和服务广大妇女作为工作生命线，结合开展党史学习教育，以打造“四心向党巾帼情”党建品牌为创新载体，以更大力度、更实举措推进有利于妇女儿童发展的重点工作和实项目，奋力开创运城妇女事业高质量发展新局面。

(二) 项目资金投入和使用情况

1. 资金管理情况

项目	合计	资金情况（单位：元）					
		小计	财政专户资金	上级财政补助	自筹	本级财政资金	专项收入
资金概算							
预算安排*	910,000	910,000				910,000	
实际到位*	910,000	910,000				910,000	
实际支出*	890,000	890,000				890,000	
结算情况							
审价情况							
预算执行率(%)*	97.80						

2. 资金使用情况

项目支出内容	实际支出数		
	合计	财政资金支出 数	其他资金支出 数
合计	88.60	88.60	
日常工作、活动经费	88.60	88.60	

（三）项目实施情况

1. 项目实施流程

（1）业务类

规划（时间与开展的内容）：

广泛开展党史学习教育宣传宣讲活动，组织开展“女性文化学堂”讲座。

立项（时间与开展的内容）：

4月21日，市妇联党组书记、主席李雯带头讲专题党课、作辅导报告，以《厚植爱党爱国情怀 争做时代新人》为题，为运城护理职业学院的女大学生们讲了一堂党史学习教育课，标志着全市妇联系统党史学习教育“巾帼宣讲团”宣讲正式启动。

招投标（时间与开展的内容）：

未招投标

实施（时间与开展的内容）：

广泛开展“女性文化学堂”，以全市广大妇女群众为服务对象，以“女性文化学堂”为载体，推出一批涉及插花、瑜伽、茶道、形象管理、维权等多种类型的课程，帮助妇女群众培树终身学习理念，充分发挥她们在社会和家庭中的独特作用，进一步提高女性综合素质。

（2）政策类（转移性支出）

规划（时间与开展的内容）：

立项（时间与开展的内容）：

招投标阶段：

实施（时间与开展的内容）：

2. 资金管理流程

(1) 业务类

预算批复单位：运城市财政局

资金核拨（相关单位）：运城市财政局

资金管理（相关单位）：运城市妇女联合会

资金使用（相关单位）：运城市妇女联合会

项目验收形式：工作总结

项目验收单位：

验收结果：

项目验收时间：2021-12-31

(2) 政策类（转移性支出）

预算批复单位：

资金核拨单位：

资金管理单位：

资金使用单位：

项目验收（时间）：

3. 项目验收情况

(1) 业务类

项目验收形式：工作总结

项目验收单位：

验收结果：

项目验收时间：2021-12-31

(2) 政策类（转移性支出）

项目验收（时间）：

4. 相关方信息

(1) 业务类

预算主管单位：运城市妇女联合会

预算单位：运城市妇女联合会

实施单位：运城市妇女联合会

勘察单位：

设计单位：

施工单位：

投资监理：

施工监理：

供应商：

产权所有者：

运营管理单位：

受益方：全市妇女儿童

(2) 政策类（转移性支出）

预算主管单位：

预算单位：

实施单位：

勘察单位：

设计单位：

施工单位：

投资监理：

施工监理：

供应商：

运营管理单位：

产权所有者：

受益方：

二、项目绩效情况

综合考虑投入、产出、效果、影响力各方面因素，通过数据采集，结合重点项目绩效分析，对该笔专项资金进行客观评价，最终评分结果：妇女儿童专项工作经费项目绩效实现情况良好，总得分为 94 分，属于“优秀”。

（一）项目投入情况

类型	指标名称	权重
投入管理		
	立项依据充分性	5
	项目立项规范性	5
	绩效目标的合理性	5
	预算执行率	5
	预算资金到位及时性	5
	预算资金到位率	5
	资金使用合规性	5
	财务管理制度健全性	5

	项目管理制度执行有效性	5
	项目管理制度健全性	5
	合计	50

（二）项目产出情况

类型	指标名称	权重
产出		
	年初预算经费	10
	合计	10

（三）项目结果情况

类型	指标名称	权重
效果目标		
	产生的社会效益	10
	社会满意度	10
	合计	20

（四）影响力因素

类型	指标名称	权重
影响力因素		
	长效管理制度建设	10
	人员到位率	10
	合计	20

附件 1:

综合配置					
一级指标	二级指标	指标解释	权重	业绩值	得分
投入管理		概念解释: 计算公式:			
	立项依据充分性	概念解释: 计算公式:	5		5
	项目立项规范性	概念解释: 计算公式:	5		5
	绩效目标的合理性	概念解释: 计算公式:	5		5
	预算执行率	概念解释: 计算公式:	5		4
	预算资金到位及时性	概念解释: 计算公式:	5		5
	预算资金到位率	概念解释: 计算公式:	5		5
	资金使用合规性	概念解释: 计算公式:	5		4
	财务管理制度	概念解释:	5		4

	度健全性	计算公式:			
	项目管理制度执行有效性	概念解释: 计算公式:	5		4
	项目管理制度健全性	概念解释: 计算公式:	5		4
产出		概念解释: 计算公式:			
	年初预算经费	概念解释: 计算公式:	10		10
效果目标		概念解释: 计算公式:			
	产生的社会效益	概念解释: 计算公式:	10		10
	社会满意度	概念解释: 计算公式:	10		10
影响力因素		概念解释: 计算公式:			
	长效管理制度建设	概念解释: 计算公式:	10		9
	人员到位率	概念解释: 计算公式:	10		10

（五）其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

六、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。

七、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。

八、年末结转和结余：指单位按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。

九、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、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。

十一、“三公”经费：指市直部门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。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分 附件

各单位需要其他说明的事项可在附件中添加。