

滑县妇女联合会  
2021 年度部门决算

二〇二二年十月

# 目 录

## 第一部分 滑县妇女联合会概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 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明细表
- 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、县本级项目支出绩效自评表
- 十、部门（单位）整体绩效自评表

## 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、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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况  
说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 滑县妇女联合会部门概况

## 一、部门职责

领导全县妇女工作，维护妇女儿童合法权益，加强妇联的组织建设、思想建设和作风建设。协助党组织培养选拔妇女干部，积极推荐妇女人才。搞好妇女工作理论探讨和研究。广泛团结全县各界妇女，充分发挥各级妇联组织联系妇女群众的桥梁和纽带作用，动员、带领全县妇女参与经济社会建设。

## 二、机构设置

滑县妇女联合会无内设职能科室，从决算单位构成看，滑县妇女联合会部门决算包括：本级决算。没有二级机构。

## 第二部分 2021 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：

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		一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入			四、公共安全支出		
五、事业收入	4		五、教育支出	17	
六、经营收入			六、科学技术支出		
七、附属单位上缴收入	5			18	
八、其他收入	6			19	
	7		.....	20	
	8			21	
本年收入合计	9		本年支出合计	22	
使用非财政拨款结余	10		结余分配	23	

## 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

部门：滑县妇女联合会

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	65.16	一、一般公共服务支出	32	44.56
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	0.10
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	38.00	八、社会保障和就业支出	39	17.32
	9		九、卫生健康支出	40	2.28
	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	3.61
	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	
本年收入合计	27	103.16	本年支出合计	58	67.86
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2.70	年末结转和结余	60	38.00
	30			61	
总计	31	105.86	总计	62	105.86

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。

## 收入决算表

公开02表  
金额单位：万元

部门：滑县妇女联合会

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		103.16	65.16					38.00
201	一般公共服务支出	41.86	41.86					
20129	群众团体事务	41.86	41.86					
2012901	行政运行	39.45	39.45					
2012999	其他群众团体事务支出	2.40	2.40					
205	教育支出	0.10	0.10					
20508	进修及培训	0.10	0.10					
2050803	培训支出	0.10	0.10					
208	社会保障和就业支出	55.32	17.32					38.00
20805	行政事业单位养老支出	5.32	5.32					
2080501	行政单位离退休	0.50	0.50					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.81	4.81					
20820	临时救助	50.00	12.00					38.00
2082001	临时救助支出	50.00	12.00					38.00
210	卫生健康支出	2.28	2.28					
21011	行政事业单位医疗	2.28	2.28					
2101101	行政单位医疗	2.23	2.23					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.05	0.05					
221	住房保障支出	3.61	3.61					
22102	住房改革支出	3.61	3.61					
2210201	住房公积金	3.61	3.61					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



## 支出决算表

公开03表  
金额单位：万元

部门：滑县妇女联合会

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		67.86	53.36	14.50			
201	一般公共服务支出	44.56	42.15	2.40			
20129	群众团体事务	44.56	42.15	2.40			
2012901	行政运行	42.15	42.15				
2012999	其他群众团体事务支出	2.40		2.40			
205	教育支出	0.10		0.10			
20508	进修及培训	0.10		0.10			
2050803	培训支出	0.10		0.10			
208	社会保障和就业支出	17.32	5.32	12.00			
20805	行政事业单位养老支出	5.32	5.32				
2080501	行政单位离退休	0.50	0.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.81	4.81				
20820	临时救助	12.00		12.00			
2082001	临时救助支出	12.00		12.00			
210	卫生健康支出	2.28	2.28				
21011	行政事业单位医疗	2.28	2.28				
2101101	行政单位医疗	2.23	2.23				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.05	0.05				
221	住房保障支出	3.61	3.61				
22102	住房改革支出	3.61	3.61				
2210201	住房公积金	3.61	3.61				

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

部门：滑县妇女联合会

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	65.16	一、一般公共服务支出	33	44.56	44.56		
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	0.10	0.10		
	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	17.32	17.32		
	9		九、卫生健康支出	41	2.28	2.28		
	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	3.61	3.61		
	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				
本年收入合计	27	65.16	本年支出合计	59	67.86	67.86		
年初财政拨款结转和结余	28	2.70	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	2.70		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	67.86	总计	64	67.86	67.86		

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

部门：滑县妇女联合会

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		67.86	53.36	14.50
201	一般公共服务支出	44.56	42.15	2.40
20129	群众团体事务	44.56	42.15	2.40
2012901	行政运行	42.15	42.15	
2012999	其他群众团体事务支出	2.40		2.40
205	教育支出	0.10		0.10
20508	进修及培训	0.10		0.10
2050803	培训支出	0.10		0.10
208	社会保障和就业支出	17.32	5.32	12.00
20805	行政事业单位养老支出	5.32	5.32	
2080501	行政单位离退休	0.50	0.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.81	4.81	
20820	临时救助	12.00		12.00
2082001	临时救助支出	12.00		12.00
210	卫生健康支出	2.28	2.28	
21011	行政事业单位医疗	2.28	2.28	
2101101	行政单位医疗	2.23	2.23	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.05	0.05	
221	住房保障支出	3.61	3.61	
22102	住房改革支出	3.61	3.61	
2210201	住房公积金	3.61	3.61	

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

公开06表  
金额单位：万元

部门：滑县妇女联合会

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	50.90	302	商品和服务支出	1.95	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	19.94	30201	办公费	0.11	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	19.00	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.81	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.20	30207	邮电费	0.15	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.28	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	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	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.81	31008	物资储备	
30113	住房公积金	3.61	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.06	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.50	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.50	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	0.85	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		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		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.03			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		51.41	公用经费合计					1.95

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。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表  
金额单位：万元

部门：滑县妇女联合会

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。

说明：我部门2021年度没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表  
金额单位：万元

部门：滑县妇女联合会

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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 项目支出绩效自评表

(2021年度)

填表人及联系方式:

项目名称		妇联干部能力提升班						
主管部门及代码		滑县妇女联合会		实施单位	滑县妇女联合会			
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	2.4	0	0	10	0%	0	
	其中：当年财政拨款	2.4	0	0	—	0%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0%	—	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	妇联干部进行业务培训后，可有效的提高自己的政治修养水平以及提升自己的工作能力，能够更好地为妇女儿童事业贡献巾帼力量。			因疫情问题，没有大规模开展线下培训				
绩效 指标	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	开展技能培训场次	≥ 1场	0	10	0	因疫情，未开展大规模培训
			参加培训人次	≥ 40人	0	10	0	因疫情，未开展大规模培训
		质量指标	培训考核合格率	≥ 100%	0	10	0	因疫情，未开展大规模培训
			时效指标	培训课时完成及时率	≥ 100%	0	10	0
		成本指标	预算执行率	≥ 100%	0	10	0	因疫情，未开展大规模培训
	效益指标	经济效益 指标	无	≥ 0%	0	10	0	因疫情，未开展大规模培训
		社会效益 指标	培训对象覆盖率	≥ 100%	0	9	0	因疫情，未开展大规模培训
		生态效益 指标	无	≥ 0%	0	1	0	因疫情，未开展大规模培训
		可持续影响 指标	培训课程影响率	≥ 100%	0	10	0	因疫情，未开展大规模培训
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务度达到妇女群众 满意	= 100%	0	5	0	因疫情，未开展大规模培训
			培训对象满意度	≥ 100%	0	5	0	因疫情，未开展大规模培训
总分							0	
预算单位(盖章):		主管部门(盖章):						

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、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%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

# 部门（单位）整体绩效自评表

（2021 年度）

部门（单位）名称		滑县妇女联合会							
预算执行情况			年初数	全年数	全年执行数	分值	预算执行率	得分	
	部门预算总额		0	105.86	105.86	10	100.00%	10.0	
	资金来源	财政性资金	57.83	65.16	65.16		100.00%		
		其他资金	0	40.7	40.7		100.00%		
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	目标名称	主要内容			目标完成情况				
	目标1:	一、宣传贯彻党的方针、政策，引导广大妇女增强自尊、自信、自强精神，促进社会发展和妇女进步，全面提高妇女素质； 二、提高妇女科技文化水平，帮助妇女增收致富，弘扬社会公德和家庭美德； 三、维护妇女儿童合法权益； 四、制定和实施年度妇女工作计划； 五、负责妇女、儿童信访工作。							
年度主要任务	任务名称	主要内容			任务完成情况				
	妇联干部能力提升培训班	切实提升县乡村妇联干部政治思想、理论能力及工作效率。			因疫情未开展大型培训				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析及改	
投入管理指标(30分)	工作目标管理	年度履职目标相关性	>=100%		100	2	2		
		工作任务科学性	>=100%		100	2	2		
		绩效指标合理性	>=100%		100	2	2		
	预算和财务管理	预算编制完整性	>=100%			100	2	2	
		专项资金细化率	>=100%			100	2	2	
		预算执行率	>=100%			100	2	2	
		“三公经费”控制率	>=100%			100	1	1	
		政府采购执行率	>=100%			100	1	1	



部门（单位）名称		滑县妇女联合会						
投入管理指标(30分)	预算和财务管理	决算真实性	真实		真实	1	1	
		资金使用合规性	合法合规		合法合规	1	1	
		管理制度健全性	健全		健全	1	1	
		预决算信息公开性	>=100%		100	1	1	
		资产管理规范性	规范		规范	2	2	
	绩效管理	绩效监控完成率	>=100%		100	2	2	
		绩效自评完成率	>=100%		100	2	2	
		部门绩效评价完成率	>=100%		100	3	3	
		评价结果应用率	>=100%		100	3	3	
产出指标(25分)	重点工作任务完成	重点工作1计划完成率	>=100%		100	5	5	
		重点工作2计划完成率	>=100%		100	5	5	
	履职目标实现	年度工作目标1实现率	>=100%		100	10	10	
		年度工作目标2实现率	>=100%		100	5	5	
效益指标(35分)	履职效益	工作任务完成率	>=100%		100	10	10	
	满意度	社会公众满意度	>=100%		100	10	10	
		服务对象满意度	>=100%		100	15	15	
							总分：	100.0
预算单位(盖章)：					主管部门(盖章)：			

## 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

2021年度收、支总计均为105.86万元。与上年度相比，收、支总计各增加13.72万元，增长14.89%。主要原因是工作人员变动，工资及运行经费调整。

## 二、收入决算情况说明

2021年度收入合计103.16万元，其中：财政拨款收入65.16万元，占63.17%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入38万元，占36.83%。

## 三、支出决算情况说明

2021年度支出合计67.86万元，其中：基本支出53.36万元，占78.63%；项目支出14.5万元，占21.37%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占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、支总计均为67.86万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加7.92万元，增长13.21%。主要原因是工作人员变动，工资及运行经费调整。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出67.86万元，占支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加10.62万元，增长18.55%。主要原因是工作人员变动，

工资及运行经费调整。

## （二）结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出67.86万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出44.56万元，占65.66%；教育支出0.1万元，占1.47%；社会保障和就业支出17.32万元，占25.52%；卫生健康支出2.28万元，占3.36%；住房保障支出3.61万元，占5.32%。

## （三）具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为57.83万元，支出决算为67.86万元，完成年初预算的117.35%。其中：

1. （201）一般公共服务支出（类）（29）群众团体事务（款）（01）行政运行（项）。年初预算为43.87万元，支出决算为42.15万元，完成年初预算的96.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工作人员变动，工资及运行经费调整。

2. （201）一般公共服务支出（类）（29）群众团体事务（款）（99）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.4万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支持单位驻村第一书记、助力乡村振兴工作，增加单位办公人员，经费增加。

3（205）教育支出（类）（08）进修及培训（款）（03）培训支出（项）年初预算为2.4万元，支出决算为0.1万元，

完成年初预算的 4.17 %。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因疫情未开展大型培训。

4. (208) 社会保障和就业支出(类)(05) 行政事业单位养老支出(款)(01) 行政单位离退休(项)。年初预算为 0.5 万元, 支出决算为 0.5 万元, 完成年初预算的 100 %。

5. (208) 社会保障和就业支出(类)(05) 行政事业单位养老支出(款)(05) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 4.97 万元, 支出决算为 4.81 万元, 完成年初预算的 96.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是保险基数调整。

6. (208) 社会保障和就业支出(类)(20) 临时救助(款)(01) 临时救助支出(项)。年初预算为 0 万元, 支出决算为 12 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级妇联临时救助。

7. (210) 卫生健康支出(类)(11) 行政事业单位医疗(款)(01) 行政单位医疗(项)。年初预算为 2.29 万元, 支出决算为 2.23 万元, 完成年初预算的 97.38 %。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是保险基数调整。

8. (210) 卫生健康支出(类)(11) 行政事业单位医疗(款)(99) 其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算为 0.06 万元, 支出决算为 0.05 万元, 完成年初预算的 83.33 %。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是保险基数调整。

9. ( 221 )住房保障支出 (类 ) (02)住房改革支出 (款 ) ( 01 ) 住房公积金 (项 ) 。年初预算为 3.73 万元，支出决算为 3.61 万元，完成年初预算的 96.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

## 六、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53.36万元。其中：人员经费51.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费1.95万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## 七、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为 0.5 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2021 年度 “三公” 经

费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是严格控制公务接待支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数不存在差异，主要原因是2021年本部门没有因公出国（境）费的支出预算，实际也没有该项支出。全年安排本部门因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

**公务用车购置及运行费**年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数不存在差异。其中：

**公务用车购置支出**为0万元，购置车辆0台。公务用车运行支出0万元。2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. **公务接待费**年初预算为0.5万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数持平。其中：

**外宾接待支出**0万元。2021年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。**其他国内公务接待支出**0万元。2021年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

## 八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

## 九、机关运行经费支出情况说明

2021年度机关运行经费初预算为7.25万元，支出决算为1.95万元，完成年初预算的26.9%。

## 十、政府采购支出情况说明

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，占政府采购支出总额的0%。

## 十一、国有资产占用情况说明

2021年期末，我单位共有车辆1辆（说明：县公车改革时，机关事务局已收回，但未办理有关手续），其中：省级领导干部用车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；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

## 十二、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

2021年度滑县妇联绩效管理工作的开展情况：滑县妇联在财政局部门指导下，对2021年项目支出全面开展绩效工作。滑县妇联高度重视绩效管理工作，开展了绩效目标设定、事前评估、事中监控、事后评价等工作，促进了



绩效管理工作的落实，对绩效管理工作做了周密部署，把绩效工作列入日常，并将其作为加强自身财务建设，提高项目资金使用效益的重要手段。

## （二）部门整体绩效自评结果

通过科学规范的方法，基于预期目标的实现程度，评价2021年度部门预算绩效目标的完成情况。2021年度预算是105.86万元，决算是105.86万元，预算执行率100%，部门整体绩效自评得分是100分。

## （三）项目绩效自评结果。

我部门进行自评的2021年项目支出共1个，项目是妇联干部能力提升培训班。2021年全年预算数是2.4万元，决算数是0.1万元，因疫情没有开展大型培训，没有达到预期目标。

## （四）以部门为主体开展的重点绩效评价结果

滑县妇女联合会本年度无重点绩效评价。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

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、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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。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费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含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，包括办公及印刷费、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。

十二、工资福利支出：单位支付给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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。