

通告

利通区妇联 2021 年度部门决算已于 2022 年 8 月 22 日由利通区财政局(业务主管部门行政社保股)批复,根据《中华人民共和国政府信息公开条例》《中华人民共和国预算法》有关规定,现将利通区妇联 2021 年部门决算公开如下,接受社会各界监督。

附件:2021 年度吴忠市利通区妇女联合会部门决算

吴忠市利通区妇女联合会

2022 年 9 月 8 日

**吴忠市利通区妇女联合会
2021 年度部门决算**

目录

第一部分 单位概况

一、部门职责.....	1
二、机构设置.....	2

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	15

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.....	17
二、收入决算情况说明.....	17
三、支出决算情况说明.....	17
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	19
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	20

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明....	21
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明.	21
十、其他重要事项的情况说明	
(一) 机关运行经费支出情况说明.....	22
(二) 政府采购情况说明.....	22
(三) 国有资产占有使用情况说明.....	22
(四) 预算绩效管理工作开展情况说明.....	22
第四部分 名词解释.....	24
第五部分 附件.....	26

第一部分 单位概况

一、部门职责

(一) 根据党的中心任务，组织和指导利通区各级妇联依据《中华人民共和国妇女联合会章程》和利通区妇女代表大会的决议，开展妇女儿童工作，联系团体会员，并给予业务指导。

(二) 调查研究利通区妇女儿童的情况、问题，及时向区委、政府反映并提出建议。

(三) 指导和推动利通区农村妇女“双学双比”竞赛活动、城镇妇女“巾帼建功”活动以及城乡家庭文化建设活动，组织、动员广大妇女投身改革开放和打造黄河金岸城市建设。

(四) 开展宣传教育工作，教育、引导广大妇女增强自尊、自信、自强、自立的“四有”精神，开展妇女职业技术培训和多层次的妇女干部培训，培树妇女创业就业典型，全面提高素质，促进妇女人才成长；组织开展争创“五好文明家庭”、“三八”红旗手（集体）活动；表彰各行各业先进妇女。

(五) 代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，促进妇女参政；贯彻实施有关妇女儿童的法律法规，参与有关规定的制定，维护妇女儿童的合法权益。

(六) 制定妇女儿童事业发展规划，并组织实施；为妇女儿童服务，加强与社会各界的联系，组织和协调社会各界为妇女儿童办实事、办好事。

(七) 完成区委、区政府交办的其他有关事项。

二、机构设置

内设 5 个机构职责为：1、办公室 2、妇儿工委办 3、宣传 4、妇女维权 5、财务

行政编制数 5 人，工勤编制人数 1 人，现在职人数 6 人。部门预算单位为全额一级拨款单位。无下属事业单位。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目(按功能分类) 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1298229.46	一、一般公共服务支出	29	1315670.89
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	258969.47	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	119319.92
	9		九、卫生健康支出	37	60200.16
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	92289.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00
	24		二十三、债务付息支出	54	0.00
本年收入合计	25	1557198.93	本年支出合计	55	1587479.97
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	56	0.00

年初结转和结余	27	115952.99	年末结转和结余	57	85671.95
总计	28	1673151.92	总计	58	1673151.92

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

公开部门：

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					小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4		5	6	7
		合计	1, 557, 198.93	1, 298, 229. 46	0.00	0.00		0.00	0.00	258,969.47
201		一般公共服务支出	1, 285, 389. 85	1, 026, 420. 38	0.00	0.00		0.00	0.00	258,969.47
20129		群众团体事务	1, 285, 389. 85	1, 026, 420. 38	0.00	0.00		0.00	0.00	258,969.47
2012901		行政运行	877, 008. 39	784, 538. 92	0.00	0.00		0.00	0.00	92,469.47
2012902		一般行政管理事务	182, 000. 00	182, 000. 00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2012999		其他群众团体事务支出	226, 381. 46	59, 881. 46	0.00	0.00		0.00	0.00	166,500.00
208		社会保障和就业支出	119,319.92	119,319.92	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	119,319.92	119,319.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6000.00	6,000.00	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	67,087.20	67,087.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46,232.72	46,232.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	60,200.16	60,200.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	60,200.16	60,200.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36,896.76	36,896.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	23,303.40	23,303.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	92,289.00	92,289.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	92,289.00	92,289.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	54,720.00	54,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	37569.00	37,569.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开部门：

公开 03 表
金额单位：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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						

		合计	1,587,479.97	1,195,106.21	392,373.76	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	1,315,670.89	923,297.13	392,373.76	0.00	0.00	0.00
20129		群众团体事务	1,315,670.89	923,297.13	392,373.76	0.00	0.00	0.00
2012901		行政运行	923,297.13	923,297.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902		一般行政管理事务	196,092.30	0.00	196,092.30	0.00	0.00	0.00
2012999		其他群众团体事务支出	196,281.46	0.00	196,092.30	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	119,319.92	119,319.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	119,319.92	119,319.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	6000.00	6,000.00	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	67,087.20	67,087.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年 间缴费支出	46,232.72	46,232.72	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	60,200.16	60,200.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	60,200.16	60,200.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	36,896.76	36,896.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	23,303.40	23,303.40	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	92,289.00	92,289.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	92,289.00	92,289.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	54,720.00	54,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	37,569.00	37,569.00	0.00	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

公开 04 表

公开部门：

金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					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	1,298,229.46	一、一般公共服务支出	33	1,045,821.93	1,045,821.93	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	119,319.92	119,319.92	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	60,200.16	60,200.16	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	92,289.00	92,289.00	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		二十一、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十三、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	1,298,229.46	本年支出合计	59	1,317,631.01	1,317,631.01	0.00	0.00

年初财政拨款结转和结余	28	22,010.65	年末财政拨款结转和结余	60	2,609.10	2,609.10	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	22,010.65		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				
合计	32	1,320,240.00	合计	64	1,320,240.11	1,320,240.11	0.00	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余结转情况

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：元

公开部门：

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	951,558.00	302	商品和服务支出	80,339.25	310	资本性支出	17,080.00
30101	基本工资	245,423.00	30201	办公费	16,290.65	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	277,105.00	30202	印刷费	312.60	31002	办公设备购置	17,080.00
30103	奖金	200,119.00	30203	咨询费	1,500.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67,087.20	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	46,232.72	30207	邮电费	133.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	46,232.72	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	23,303.40	30209	物业管理费	1,000.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	670.92	30211	差旅费	5,136.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30313	住房公积金	54,720.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30314	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	12,680.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	6,000.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2,640.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4,700.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	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	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	6,680.00	30239	其他交通费用	51,400.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品服务支出	0.00	39999	其他支出	0.00

		307	债务利息及费用支出	0.00		
		30701	国内债务付息	0.00		
		30702	国外债务付息	0.00		
		30703	国内债务发行费用	0.00		
		30704	国外债务发行费用	0.00		
人员经费合计				公用经费合计		
合 计						

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	1,317,631.01	1,061,657.25	255,973.76
201		一般公共服务支出	1,045,821.93	789,848.17	255,973.76
20129		群众团体事务	1,045,821.93	789,848.17	255,973.76
2012901		行政运行	789,848.17	789,848.17	0.00
2012902		一般行政管理事务	196,092.30	0.00	196,092.30
2012999		其他群众团体事务支出	59,881.46	0.00	59,881.46
208		社会保障和就业支出	119,319.92	119,319.92	0.00

20805	行政事业单位养老支出	119,319.92	119,319.92	0.00
2080501	行政单位离退休	6,000.00	6,000.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67,087.20	67,087.20	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46,232.72	46,232.72	0.00
210	卫生健康费	60,200.16	60,200.16	0.00
21011	行政事业单位医疗	60,200.16	60,200.16	0.00
2101101	行政单位医疗	36,896.76	36,896.76	0.00
2101103	公务员医疗补助	23,303.40	23,303.40	0.00
221	住房保障支出	92,289.00	92,289.00	0.00
22102	住房改革支出	92,289.00	92,289.00	0.00
2210201	住房公积金	54,720.00	54,720.00	0.00
2210203	购房补贴	37,569.00	37,569.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开部门：

公开 07 表
金额单位：元

2020 年度预算数						2020 年度决算数					
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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：2020 年度预算数为“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结余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

公开部门：

公开 08 表
金额单位：元

项目	年初结转和结	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	余		小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	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结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：

金额单位：元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			

类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况

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 年度收入总计 1,673,151.92 元，支出总计 1,673,151.92 元。与 2020 年度相比，收入减少 498,555.83 元，减少 29.85%，主要原因是：2020 年年初结转和结余资金过大，导致 2021 年比 2020 年收入减少；与 2020 年度相比，支出减少 1,015,772.95 元，减少 60.7%，主要原因是：2020 年给建档立卡、困境妇女购买爱妮保保险 249,606.00 元，2021 年无此项业务。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1,557,198.93 元，其中：财政拨款收入 1,298,229.46 元，占 83.37%；上级补助收入 0.00 元，占 0%；事业收入 0.00 元，占 0%；经营收入 0.00 元，占 0%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0%；其他收入 258,969.47 元，占 16.63%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1,587,479.97 元，其中：基本支出 1,195,106.21 元，占 75.28%；项目支出 392,373.76 元，占 24.72%；上缴上级支出 0.00 元，占 0%；经营支出 0.00 元，占 0%，对附属单位补助支出 0.00 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 1,320,240.11 元，支出总计 1,320,240.11 元。与 2020 年度相比，财政拨款收入减少 920,967.64 元，下降 69.76%，主要原因是：严格控制开支；与 2020 年度相比，财政拨款支出减少 920,967.64 元，下降 69.76%，主要原因是：严格控制支出。

五、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 1,317,631.01 元，占本年支出合计的 78.75%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 871,722.09 元，下降 66.16%，主要原因是年初预算未编制机关事业单位养老保险缴费支出等科目。

(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 1,317,631.01 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1,045,821.93 元，占 79.37%；社会保障和就业（类）支出 119,319.92 元，占 9.06%；卫生健康（类）支出 60,200.16 元，占 4.57%；住房保障（类）支出 92,289.00 元，占 7%。

(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为 1,098,609.00 元，支出决算为 1,317,631.01 元，完成年初预算的 119.94%。决算数大于预算数的主要原因：一是年初预算未编制机关事业单位养老保险缴费支出等科目；二是在编人员变动；其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初无金额，支出决算为 67,087.20 元，完成年初预算 100%，决算数大于预算数的原因是年初未设置此科目，年初无金额。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初无金额，支出决算为 46,232.72 元，完成年初预算 100%，决算数大于预算数的原因是年初未设置此科目，年初无金额。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为 22,632.00 元，支出决算,23,303.40 元，完成年初预算 102.97%，决算数大于预算数的原因是年初我单位调入一名公务员，增加公务员医疗补助的缴纳，所以决算数大于预算数。

4.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 59,100.00 元，支出决算数为 54,720.00 元，完成年初预算 92.59%，决算数小于预算数的原因是在编人员变动，所以决算数小于预算数。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为 42,156.00 元，支出决算为 37,569.00 元，完成年初预算 89.12%，决算数小于预算数的原因是未及时发放退休人员的购房补贴，导致决算数小于预算数。

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1,061,657.25元，其中：人员经费964,238.00元，公用经费,97,419.25元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出,951,558.00元，较2021年度年初预算数减少12,795.00元，降低1.34%，决算数小于预算数的主要原因是单位在编人员变动，职工基本医疗保险、公务员医疗补助、住房公积金减少；较2020年度决算数增加106,044.03元，增长11.14%。

2.商品和服务支出80,339.25元，较2021年度年初预算数减少25,660.75元，降低31.94%，决算数小于预算数的主要原因是2021年度固定资产年报咨询费1,500.00元，印刷费

312.60元，邮电费花销133元，办公用品购买减少；较2020年度决算数增加4854.72元，增长6.04%。

3.对个人和家庭的补助12,380.00元，较2021年度年初预算数增加4424元，增长35.74%，主要原因是增加了其他对个人和家庭的补助6,680.00元，退休费增加2,256.00元；较2020年度决算数增加12380.00元，增长100%。主要原因是2020年退休人员民族团结奖在工资福利项下“奖金”科目核算。

5.资本性支出17,080.00元，较2021年度年初预算数增加17080.00元，增长100%，主要原因是2021年购买打印机、碎纸机、桌、柜、椅子等办公设备17,080.00元；较2020年度决算数增加17080.00元，增长100%。

6.其他支出0元，较2021年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是妇联无此项支出；较2020年度决算数增加0元，增长0%。

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”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2020年度减少0元，下降0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%；因公出国（境）费支出减少的主要原因是妇联不涉及此业务；

公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是妇联不涉及此业务；公务接待费支出减少的主要原因是因政策和疫情原因，妇联2021年没有此项开支。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2021年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。2021年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。2021年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

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本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2020年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是：妇联无此项业务。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，本

年支出0元，年末结转和结余0元。较2020年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是：妇联无此项业务。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出80,339.25元，比2020年度增加4854.72元，增长6.04%。主要原因是：2021年度咨询费1,500.00元，物业管理费1,000.00元，差旅费5,136.00元。

（二）政府采购情况说明

2021年度本部门政府采购支出总额2万元。其中：政府采购货物支出2万元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0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元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2021年12月31日，本部门房屋面积91.1平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价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）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，利通区妇联组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目3个，共涉及预算资金31.25万元，其中：基层妇女保障经费3.2万元，全区城乡贫困妇女

“两癌”救助 13 万元，“两癌”患病妇女及困难妇女关爱项目 15.05 万元，自评覆盖率达到 100%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。吴忠市利通区妇联今年在部门决算中对本单位实施的项目进行了绩效评价。根据年初设定的绩效目标，自评得分在 95 分以上，实现了预期目标达到了预期效果。下一步改进措施：提高认识，完善一般公共预算财政拨款项目支出资金绩效评价制度，促进提高资金使用的高效性。

3.以财政局为主体开展的重点项目绩效评价结果。

无

4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

无

第四部分 名词解释

一、部门预算：是指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成，由基层预算单位开始编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核，提交立法机关依法批准后执行。

二、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

三、一般公共预算收入：是按照财政部规定的统一科目和口径统计的收入，包括地方固定收入以及中央与地方共享收入中地方所得部分。地方各级财政总收入减去上划中央、省收入即为一般公共预算收入。

四、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

五、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

六、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

九、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

第五部分 附件

附件 1: 2021 年中央转移支付基层妇女保障经费资金绩效自评表

附件 2: 2021 年中央转移支付全区城乡“两癌”贫困妇女救助资金绩效自评表

附件 3: 2021 年中央转移支付“两癌”患病妇女及困难妇女关爱项目资金绩效自评表

附件 1

利通区妇联转移支付区域（项目）绩效目标自评表

(2021 年度)

转移支付（项目）名称		基层妇女保障经费				
中央主管部门		自治区妇女联合会				
地方主管部门		资金使用单位		利通区妇女联合会		
资金情况（万元）			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		预算执行率 (B/A)
		年度资金 总额：	3.2	3.2		
		其中：中 央财政资金				
		地方资金				
		其他资金				
总体目 标完成 情况	总体目标			全年实际完成情况		
	完成率 100%			完成率 100%		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际 完成值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标	本年度发放金额	3.2 万元	3.2 万元	
		质量指标	资金足额拨付率	100%	100%	
		时效指标	资金到位，拨付比例	100%	100%	
		成本指标				
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	让妇女群众感受党的好 政策	85%		
		生态效益 指标				
可持续影响 指标		让妇女群众感受党的好 政策	显著			

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%		
说明	无					

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。

4. 定量指标，地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

5. 定性指标，资金使用单位分别按照 80%（含）-100%、60%（含）-80%、0%-60%合理填写完成值。地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。

附件 2

利通区妇联转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

转移支付（项目）名称		全区城乡贫困妇女“两癌”救助				
中央主管部门		自治区妇女联合会				
地方主管部门			资金使用单位	利通区妇女联合会		
资金情况（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）	
		年度资金总额：	13	13		
		其中：中央财政资金				
		地方资金				
		其他资金				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	对 2021 年上报的“两癌”困难妇女进行救助			完成对 13 名“两癌”困难妇女的救助		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	本年度发放金额	13 万元	13 万元	
		质量指标	资金足额拨付率	100%	100%	
		时效指标	资金到位，拨付比例	100%	100%	
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	让妇女群众感受党的好政策	85%	85%	
生态效益指标						

		可持续影响指标	让妇女群众感受党的好政策	显著		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	90%	
说明	无					

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。

4. 定量指标，地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

5. 定性指标，资金使用单位分别按照 80%（含）-100%、60%（含）-80%、0%-60%合理填写完成值。地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。

附件 3

利通区妇联转移支付区域（项目）绩效目标自评表

(2021 年度)

转移支付（项目）名称		两癌患病妇女及困难妇女关爱项目				
中央主管部门		自治区妇女联合会				
地方主管部门			资金使用单位	利通区妇女联合会		
资金情况（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）	
		年度资金总额：	15.05	15.05		
		其中：中央财政资金				
		地方资金				
		其他资金				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	完成率 100%			完成率 100%		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	本年度发放金额	15.05 万元	15.05 万元	
		质量指标	资金足额拨付率	100%	100%	
		时效指标	资金到位，拨付比例	100%	100%	
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	让妇女群众感受党的好政策	85%	85%	
		生态效益指标				
可持续影响指		让妇女群众感受党的好政策	显著			

		标				
	满意度 指标	服务对 象 满意度 指标	服务对象满意度	90%	90%	
说明	无					

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。

4. 定量指标，地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

5. 定性指标，资金使用单位分别按照 80%（含）-100%、60%（含）-80%、0%-60%合理填写完成值。地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。