2021年度

祁阳市妇联部门决算

**目录**

**第一部分 祁阳市妇联单位概况**

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

**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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

**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、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十四、2021年度预算绩效情况说明

**第四部分名词解释**

**第五部分附件**

第一部分

祁阳市妇联单位概况

**一、部门职责**

（一）动员和组织全市妇女围绕全市中心工作，投身改革开放和现代化建设。

（二）指导和推动全市城乡妇女参与“巾帼建功”以及“五好家庭”创建等活动。

（三）教育和引导妇女做“四自”新人，宣传妇女典型，开展教育培训，促进妇女成才与交流。

（四）负责处理侵犯妇女儿童权益问题的来信来访和法律咨询，配合有关部门解决侵害妇女儿童合法权益的重大问题，维护妇女儿童合法权益。

（五）组织实施祁阳市妇女儿童发展规划，调查研究妇女、儿童问题，为市委、市政府决策提供依据。

（六）依照妇联章程加强城乡基层妇女组织建设，扩大组织网络，拓宽工作领域。

（七）负责与社会各界各族妇女的联络，开展联谊和救助活动。

（八）承办市委、市政府交办的其他事项。

**二、机构设置及决算单位构成**

**（一）内设机构设置。**祁阳市妇女联合会内设机构包括：组宣部、权益部、家儿部和办公室，兼挂“祁阳市妇女儿童工作委员会办公室”牌子。

**（二）决算单位构成。**祁阳市妇女联合会2021年部门决算汇总公开单位构成包括：祁阳市妇女联合会本级。

第二部分

2021年度部门决算表

|  |
| --- |
| 收入支出决算总表 |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：祁阳市妇女联合会 |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 收入 | 支出 |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 109.44 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 93.12 |
| 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 | 7.77 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 3.93 |
|  | 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 | 4.62 |
|  | 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 | **109.44** | **本年支出合计** | 58 | **109.44** |
| 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 |  |
| **总计** | 31 | **109.44** | **总计** | 62 | **109.44** |
| 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。 |

|  |
| --- |
| 收入决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
| 部门：祁阳市妇女联合会 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 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** | **109.44** | **109.44** |  |  |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 93.12 | 93.12 |  |  |  |  |  |
| 20129 | 群众团体事务 | 78.69 | 78.69 |  |  |  |  |  |
| 2012901 |  行政运行 | 50.47 | 50.47 |  |  |  |  |  |
| 2012902 |  一般行政管理事务 | 28.23 | 28.23 |  |  |  |  |  |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 14.42 | 14.42 |  |  |  |  |  |
| 2019999 |  其他一般公共服务支出 | 14.42 | 14.42 |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 7.77 | 7.77 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 6.77 | 6.77 |  |  |  |  |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.77 | 6.77 |  |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |
| 2080899 |  其他优抚支出 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 3.93 | 3.93 |  |  |  |  |  |
| 21004 | 公共卫生 | 0.80 | 0.80 |  |  |  |  |  |
| 2100409 |  重大公共卫生服务 | 0.80 | 0.80 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.13 | 3.13 |  |  |  |  |  |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 3.13 | 3.13 |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 4.62 | 4.62 |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 4.62 | 4.62 |  |  |  |  |  |
| 2210201 |  住房公积金 | 4.62 | 4.62 |  |  |  |  |  |
| 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 |
| 部门：祁阳市妇女联合会 |  |  |  |  |  |  |  |  | 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** | **109.44** | **71.82** | **37.62** |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 93.12 | 56.30 | 36.82 |  |  |  |
| 20129 | 群众团体事务 | 78.69 | 50.47 | 28.23 |  |  |  |
| 2012901 |  行政运行 | 50.47 | 50.47 |  |  |  |  |
| 2012902 |  一般行政管理事务 | 28.23 |  | 28.23 |  |  |  |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 14.42 | 5.83 | 8.59 |  |  |  |
| 2019999 |  其他一般公共服务支出 | 14.42 | 5.83 | 8.59 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 7.77 | 7.77 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 6.77 | 6.77 |  |  |  |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.77 | 6.77 |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |
| 2080899 |  其他优抚支出 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 3.93 | 3.13 | 0.80 |  |  |  |
| 21004 | 公共卫生 | 0.80 |  | 0.80 |  |  |  |
| 2100409 |  重大公共卫生服务 | 0.80 |  | 0.80 |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.13 | 3.13 |  |  |  |  |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 3.13 | 3.13 |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 4.62 | 4.62 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 4.62 | 4.62 |  |  |  |  |
| 2210201 |  住房公积金 | 4.62 | 4.62 |  |  |  |  |
| 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 |
| 部门：祁阳市妇女联合会 |  |  |  |  |  |  |  | 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 | 109.44 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 93.12 | 93.12 |  |  |
| 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 | 7.77 | 7.77 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 3.93 | 3.93 |  |  |
|  | 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 | 4.62 | 4.62 |  |  |
|  | 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 | **109.44** | **本年支出合计** | 59 | **109.44** | **109.44** |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| **总计** | 32 | **109.44** | **总计** | 64 | **109.44** | **109.44** |  |  |
| 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 |
|  |  |  |  |  |  | 公开05表 |
| 部门：祁阳市妇女联合会 |  |  |  |  |  | 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** | **109.44** | **71.82** | **37.62** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 93.12 | 56.30 | 36.82 |
| 20129 | 群众团体事务 | 78.69 | 50.47 | 28.23 |
| 2012901 |  行政运行 | 50.47 | 50.47 |  |
| 2012902 |  一般行政管理事务 | 28.23 |  | 28.23 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 14.42 | 5.83 | 8.59 |
| 2019999 |  其他一般公共服务支出 | 14.42 | 5.83 | 8.59 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 7.77 | 7.77 |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 6.77 | 6.77 |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.77 | 6.77 |  |
| 20808 | 抚恤 | 1.00 | 1.00 |  |
| 2080899 |  其他优抚支出 | 1.00 | 1.00 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 3.93 | 3.13 | 0.80 |
| 21004 | 公共卫生 | 0.80 |  | 0.80 |
| 2100409 |  重大公共卫生服务 | 0.80 |  | 0.80 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.13 | 3.13 |  |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 3.13 | 3.13 |  |
| 221 | 住房保障支出 | 4.62 | 4.62 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 4.62 | 4.62 |  |
| 2210201 |  住房公积金 | 4.62 | 4.62 |  |
| 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明细表 |
| 公开06表 |
| 部门：祁阳市妇女联合会 |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 59.55 | 302 | 商品和服务支出 | 11.07 | 307 | 债务利息及费用支出 | 　 |
| 30101 |  基本工资 | 26.15 | 30201 |  办公费 | 1.70 | 30701 |  国内债务付息 | 　 |
| 30102 |  津贴补贴 | 13.91 | 30202 |  印刷费 | 1.20 | 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 | 6.77 | 30206 |  电费 |  | 31003 |  专用设备购置 | 　 |
| 30109 |  职业年金缴费 |  | 30207 |  邮电费 | 0.20 | 31005 |  基础设施建设 | 　 |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 3.13 | 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 | 0.80 | 31008 |  物资储备 | 　 |
| 30113 |  住房公积金 | 4.62 | 30212 |  因公出国（境）费用 |  | 31009 |  土地补偿 | 　 |
| 30114 |  医疗费 |  | 30213 |  维修（护）费 | 0.20 | 31010 |  安置补助 | 　 |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 4.97 | 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 | 1.20 | 30215 |  会议费 | 0.67 | 31012 |  拆迁补偿 | 　 |
| 30301 |  离休费 |  | 30216 |  培训费 | 0.70 | 31013 |  公务用车购置 | 　 |
| 30302 |  退休费 |  | 30217 |  公务接待费 | 1.30 | 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 | 1.00 | 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 | 2.00 | 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 | 1.20 | 　 | 　 | 　 |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 | 0.20 | 30240 |  税金及附加费用 |  | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |  | 30299 |  其他商品和服务支出 | 1.10 | 　 | 　 | 　 |
| 人员经费合计 | 60.75 | 公用经费合计 | 　11.07 |
| 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 |
| 部门：祁阳市妇女联合会 | 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 |
| 4.20 |  |  |  |  | 4.20 | 1.30 |  |  |  |  | 1.30 |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 公开08表 |
| 部门：祁阳市妇女联合会 |  |  |  | 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 | 0　 | 　0 | 0　 | 0　 | 　0 | 0　 |
| 　 | 　无 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

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

|  |
| --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
| 　　 | 　 | 　 | 公开09表 |
| 部门：祁阳市妇女联合会 | 　 | 　 | 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 | 0　 | 0　 | 0　 |
| 　 | 　无 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 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。本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据 |

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109.44万元。与上年相比，减少78.26万元，减少41.7%，主要是因为政府性基金预算财政拨款收入减少。

**二、收入决算情况说明**

2021年度收入合计109.44万元，其中：财政拨款收入109.44万元，占100%；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0万元，占0%。

**三、支出决算情况说明**

2021年度支出合计109.44万元，其中：基本支出71.82万元，占65.6%；项目支出37.62万元，占34.4%；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109.44万元，与上年相比，减少78.26万元，减少41.7%，主要是因为政府性基金预算财政拨款收入减少。

**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年度财政拨款支出109.44万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出，减少37.26万元，减少25.4%，主要是因为一般公共服务支出减少。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2021年度财政拨款支出109.44万元，主要用于以下方面：一般公共服务（201）支出93.12万元，占85.09%；社会保障和就业（208）支出7.77万元，占7.1%；卫生健康（210）支出3.93万元，占3.59%；住房保障（221）支出4.62万元，占4.22%。

**（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数为93.95万元，支出决算数为109.44万元，完成年初预算的116.49%，其中：

1. 一般公共服务支出（201）群众团体事务（20129）行政运行（2012901）。

年初预算为49.05万元，支出决算为50.47万元，完成年初预算的102.9%，决算数大于年初预算数的主要原因是财政追加预算。

2、一般公共服务支出（201）群众团体事务（20129）一般行政管理事务（2012902）。

年初预算为35万元，支出决算为28.23万元，完成年初预算的81%，决算数小于年初预算数的主要原因是财政调减预算。

3、一般公共服务支出（201）其他一般公共服务支出（20199）其他一般公共服务支出（2019999）。

年初预算为0万元，支出决算为14.42万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是财政追加预算。

4、社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）。

年初预算为6.77万元，支出决算为6.77万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是单位人员无变动，严格按照年初预算数执行。

5、社会保障和就业支出（208）抚恤（20808）其他优抚支出（2080899）。

年初预算为0万元，支出决算为1.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是财政追加预算。

6、卫生健康支出（210）公共卫生（21004）重大公共卫生服务（2100409）。

年初预算为0万元，支出决算为0.8万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是财政追加预算。

7、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）行政单位医疗（2101101）。

年初预算为3.13万元，支出决算为3.13万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是单位人员无变动，严格按照年初预算数执行。

8、住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）。

年初预算为0万元，支出决算为4.62万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是项目没有纳入单位预算，由公共财政统一支付。

**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71.82万元，其中：人员经费60.75万元，占基本支出的84.59%，主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出等；公用经费11.07万元，占基本支出的15.41%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、 维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

**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4.2万元，支出决算为1.3万元，完成预算的30.95%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算与预算持平，与上年相比持平，无增减变化，主要原因是本年度和上年度无因公出国费用。

公务接待费支出预算为4.2万元，支出决算为1.3万元，完成预算的30.95%，决算数小于预算数的主要原因是单位加强三公经费管理，严控三公经费支出，与上年相比减少0.2万元，减少15.15%，减少的主要原因是单位加强三公经费管理，严控三公经费支出。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算与预算持平，且与上年相比持平，无增减变化，主要原因是本年度与上年度均未购置新车。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算与预算持平，且与上年相比持平，无增减变化，主要原因是本年度与上年度均未购置新车。

**（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，公务接待费支出决算1.3万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为1.3万元，全年共接待来访团组12个、来宾65人次，主要是上级单位调研、外县单位交流工作经验等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

**八、政府性基金预算收入支出决算情况**

2021年度本单位无政府性基金收支。

**九、机关运行经费支出说明**

本部门2021年度机关运行经费支出11.07万元，比年初预算数增加9.27万元，增长515%。主要原因是办公费、差旅费等费用增加。

**十、一般性支出情况说明**

2021年度本部门开支会议费0.67万元，用于召开妇联系统会议，人数80人，内容为妇联相关业务工作；开支培训费0.7万元，用于开展全市妇联主席、副主席等工作业务培训，人数60人，内容为培训基层妇联主席或优秀妇女干部等；举办0次节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

**十一、政府采购支出说明**

本部门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，由于政府采购支出为0，无法计算百分比，其中：授予小微企业合同金额0万元，由于授予中小企业合同金额为0，无法计算百分比；货物采购授予中小企业合同金额0万元，工程采购授予中小企业合同金额0万元，服务采购授予中小企业合同金额0万元，由于货物支出、工程支出、服务支出为0，无法计算百分比。

**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0辆，其中，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、其他用车0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）。

**十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况**

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元。本单位无国有资本经营预算支出。

**十四、2021年度预算绩效情况说明**

本部门2021年整体支出109.44万元，其中项目支出37.62万元，本年度本部门无重点项目支出。

**（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 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，共涉及资金37.62万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，绩效指标设置符合部门职责和相关管理规定，通过项目实施，较好完成了年初设定的各项工作目标，妇女工作都取得了较好的成效。

**（2）部门决算中项目绩效自评结果。**

部门整体绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体绩效自评为良好。全年预算数为93.95万元，执行数为109.44万元，完成预算的116.49%。主要的产出和效果：2021年，紧紧围绕全市工作大局，扎实推进各项重点活动，在妇联改革、巾帼脱贫、妇女维权、家庭建设等方面重点投入，精准发力，全省妇女事业取得新发展，妇女工作取得新成效。开展“为民办实事”活动、实施“两癌”民生项目、推进“乡村振兴行动”、搭建妇女发展平台、推动全市完善婚调坊建设、推进妇女儿童发展规划实施、关爱困境妇女儿童、强化家庭教育指导服务等发挥了较好的社会效益，产生了深远的社会影响。

发现的问题及原因：一是要进一步加强项目资金管理。严格实行项目管理程序化，实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制，规范专项资金管理，提高专项资金的使用效益。二是项目的经济社会效益指标、可持续影响力指标难以量化评估。三是预算准确率有待提高。年初预算编制不够精确，考虑不全面，导致年底决算数与年初预算数相差较大。原因是前瞻性不强，没有综合考虑单位公用经费及项目支出。四是精细化管理有待加强。从绩效评价看，部门支出预算和绩效评价部分项目目标无法用量化指标来进行考评，需要进一步做到合理性与可操作性的有机统一。

下一步改进措施：（一）实现绩效管理的规范化、常态化、全过程化。夯实工作基础，完善工作制度，细化工作内容，建立起对应的工作流程和业务规范。

（二）建立以绩效为导向的预算编制模式。提高部门预算和整体支出绩效目标编制的科学性和前瞻性，科学合理编制预算，提高预算预见力，严格执行预算，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况。

（三）强化内部管理，健全单位内控制度。努力做到“使用有预算、开支有标准、审核有程序”，做到有章可循，有效地加强对单位内部的人、才、物的管理，不断提高资金使用效益，提高单位整体支出绩效。

**（3）部门评价项目绩效评价结果。**

我单位从预算配置、预算执行、预算管理等方面开展了2021年部门整体支出绩效评价。从绩效评价结果看，整体预算执行仍有提升空间，本年度已完成的项目各项产出指标、效益指标和满意度指标取得了较好的成果，下一步我们将继续加强项目的执行、推进与监督工作。

部门整体支出绩效评价报告按要求作为部门决算附件公开。

第四部分

名词解释

一、收入科目

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、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。

3、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。

4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

6、上年结转：指以前年尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

二、支出科目

1、基本支出：是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

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

3、工资福利支出：反映单位开支的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。

4、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

5、对个人和家庭的补助：反映单位用于对个人和家庭的补助支出。

三、“三公”经费科目

1、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、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）费用。

3、公务用车运行维护费：反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

第五部分

附件

**祁阳市妇联2021年度部门整体支出绩效评价报告**

**一、部门基本情况**

祁阳市妇联是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带，主要职能是维护妇女儿童合法权益、推进妇女儿童事业发展。基本职能是：

（一）动员和组织全市妇女围绕全市中心工作，投身改革开放和现代化建设。

（二）指导和推动全市城乡妇女参与“巾帼建功”以及“五好家庭”创建等活动。

（三）教育和引导妇女做“四自”新人，宣传妇女典型，开展教育培训，促进妇女成才与交流。

（四）负责处理侵犯妇女儿童权益问题的来信来访和法律咨询，配合有关部门解决侵害妇女儿童合法权益的重大问题，维护妇女儿童合法权益。

（五）组织实施祁阳市妇女儿童发展规划，调查研究妇女、儿童问题，为市委、市政府决策提供依据。

（六）依照妇联章程加强城乡基层妇女组织建设，扩大组织网络，拓宽工作领域。

（七）负责与社会各界各族妇女的联络，开展联谊和救助活动。

（八）承办市委、市政府交办的其他事项。

祁阳市妇女联合会内设机构包括：组宣部、权益部、家儿部和办公室，兼挂“祁阳市妇女儿童工作委员会办公室”牌子。

**二、一般公共预算支出情况**

1. **基本支出情况**

基本支出用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

2021年预算批复的基本支出为58.95万元，2021年决算基本支出71.82万元，其中：人员经费支出59.55万元；公用经费支出11.07万元。

1. **项目支出情况**

项目支出是在基本支出之外为完成其特定的行政工作任务而发生的支出，主要用于业务工作专项、运行维护专项等。

2021年预算批复的项目支出为35万元，2021年决算的项目支出37.62万元。

**三、主要绩效情况**

**（一）突出政治建设，点亮思想进步“一片天”**

**思想政治引领有张有弛。**线上线下常态化开展“百千万巾帼大宣讲”活动，在“祁阳妹子”微信公众号上开设“献礼建党百年-讲巾帼英雄故事”专栏，在全市开展“祁阳妹子心向党”群众性朗读视频征集活动，引导广大妇女和家庭颂党恩、传家风，传承红色基因，赓续精神血脉，铭记党史党恩。**党史学习教育有力有效。**牢牢把握学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行的目标要求，将党史学习教育与妇联工作相结合，组织全体党员开展全覆盖的学习宣讲教育培训。

**（二）聚焦中心工作，撑起干事创业“半边天”**

**强力推进“乡村振兴巾帼行动”。**充分发挥妇女在农村现代化建设中的半边天作用，大力推进乡村振兴巾帼行动，组织各级妇联开展“美家美妇”共建清洁家园活动，动员全市妇女积极参与美丽乡村，推进农村人居环境整治和乡村振兴。发挥基层妇联执委、女企业家、女能人领头雁作用，带动妇女实现家门口就业创业致富。**大力实施“创业创新巾帼行动”。**联合人社等部门在流动人口比较密集的地方大力开展“春风行动”持续推进妇女小额担保贷款工作。**着力深化“志愿服务巾帼行动”。**充分发挥巾帼志愿者队伍联系妇女、服务妇女、奉献社会等方面的作用，不断开拓工作领域，着力深化志愿服务巾帼行动，倡导爱国爱家、向上向善等社会文明新风尚。

**（三）坚持幸福护航，营造关爱妇儿“艳阳天”**

**民生实事扎实推进。**全面贯彻落实妇女儿童惠民政策和扶贫帮困举措。截至目前，已为20287名适龄妇女提供“两癌”免费检查；开展妇女“两癌”防治知识到村庄、到社区宣传活动27场，1300余名妇女参加；组织投保104万元推进“湘女关爱保”活动，45人获得理赔；举办“出手吧姐姐—温暖2021”公益捐赠项目，发动3205名妇联执委和广大干部群众为我市困境母亲、残疾母亲、重病母亲、困难女党员等捐款；开展“我为群众办实事”“把爱带回家”“三八”“六一”“重阳节”等走访慰问活动22次，动员社会各界关爱留守儿童、孤残妇女等弱势群体1150余名。**妇儿维权主动作为。**线上开展《民法典》宣传、开设普法微课堂，线下大力开展法治宣传进乡村、进社区、进家庭活动；充分运用妇联信访窗口、12338维权热线等平台，耐心开展思想疏导和矛盾化解工作；完善市、镇、村三级婚调机构，做强“市婚调委”“镇婚调工作坊”品牌，在全市各村（居）全面推行村婚调工作室。**家庭教育持续给力。**立足家庭，组织妇女学习习近平总书记关于“注重家庭、注重家教、注重家风”的重要论述；大力实施“美家美妇”行动，广泛开展寻找“最美家庭”、创建“五好家庭”“平安家庭”等家庭文明系列活动。