

安化县妇女联合会
2021年度部门决算公开

目录

第一部分 安化县妇女联合会单位概况

- 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、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、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

安化县妇女联合会
单位概况

一、 部门职责

尽心尽责为妇女、儿童服务， 协助各部、各单位维护妇女儿童合法权益，组织广大妇女参与经济建设。

（一）开展走访、慰问贫困妇女、特困留守儿童、留守空巢老人活动；

（二）开展“三八”妇女节、“六一”儿童节、“5.15”国际家庭日、“6.26”国际禁毒日、“12.4”法制宣传日等系列活动，组织开展维权周活动；

（三）深化男女平等基本国策宣传，开辟“巾帼风采”、《反家庭暴力法》专栏，摄制宣传片；

（四）迎接全国《两规》中期验收评估；

（五）开展“最美家庭、最美创业、最美湘女”、“两型家庭”、“书香家庭”、“平安家庭”等文明创建活动；

（六）开展预防和制止家庭暴力等妇女维权工作、关爱留守妇女儿童服务体系调研活动；

（七）举办劳动技能培训班，配合县委组织部举办女领导干部培训班；

（八）实施好贫困妇女儿童实事和公益项目（“两癌”特困母亲救助、 贫困地区儿童营养改善、农村适龄妇女“两癌”免费检查、妇女创新创业、春蕾计划、知心屋、儿童快乐家园等）；

（九）开展金秋助学活动；

（十）配合政府做好水库除险保安、精准扶贫、创卫、党建等中心工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。安化县妇女联合会内设部室包括：办公室、权益部、妇女儿童工作部。

（二）决算单位构成。安化县妇女联合会 2021 年部门决算汇总公开单位构成仅包括：安化县妇女联合会本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：安化县妇女联合会

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	175.22	一、一般公共服务支出	14	150.98
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	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、社会保障和就业支出	20	6.19
八、其他收入	8		八、卫生健康支出	21	8.86
	9		九、住房保障支出	22	9.19
本年收入合计	10	175.22	本年支出合计	23	175.22
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	175.22	总计	26	175.22

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
金额单位：
万元

部门：安化县妇女联合会

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		175.22	175.22					
201	一般公共服务支出	150.98	150.98					
20129	群众团体事务	150.98	150.98					
2012901	行政运行	89.89	89.89					
2012902	一般行政管理事务	61.09	61.09					
208	社会保障和就业支出	6.19	6.19					
20805	行政事业单位养老支出	5.47	5.47					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.47	5.47					
20899	其他社会保障和就业支出	0.71	0.71					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.71	0.71					
210	卫生健康支出	8.86	8.86					
21011	行政事业单位医疗	8.86	8.86					
2101101	行政单位医疗	8.86	8.86					
221	住房保障支出	9.19	9.19					
22102	住房改革支出	9.19	9.19					
2210201	住房公积金	9.19	9.19					

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：安化县妇女联合会

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		175.22	114.13	61.09			
201	一般公共服务支出	150.98	89.89	61.09			
20129	群众团体事务	150.98	89.89	61.09			
2012901	行政运行	89.89	89.89				
2012902	一般行政管理事务	61.09		61.09			
208	社会保障和就业支出	6.19	6.19				
20805	行政事业单位养老支出	5.47	5.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.47	5.47				
20899	其他社会保障和就业支出	0.71	0.71				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.71	0.71				
210	卫生健康支出	8.86	8.86				
21011	行政事业单位医疗	8.86	8.86				
2101101	行政单位医疗	8.86	8.86				
221	住房保障支出	9.19	9.19				
22102	住房改革支出	9.19	9.19				
2210201	住房公积金	9.19	9.19				

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
单位：万元

部门：安化县妇女联合会

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	175.22	一、一般公共服务支出	15		150.98		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、社会保障和就业支出	20		6.19		
	7		七、卫生健康支出	21		8.86		
	8		八、住房保障支出	22		9.19		
本年收入合计	9	175.22	本年支出合计	23		175.22		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	175.22	总计	28		175.22		

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：安化县妇女联合会

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		175.22	114.13	61.09
201	一般公共服务支出	150.98	89.89	61.09
20129	群众团体事务	150.98	89.89	61.09
2012901	行政运行	89.89	89.89	
2012902	一般行政管理事务	61.09		61.09
208	社会保障和就业支出	6.19	6.19	
20805	行政事业单位养老支出	5.47	5.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.47	5.47	
20899	其他社会保障和就业支出	0.71	0.71	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.71	0.71	
210	卫生健康支出	8.86	8.86	
21011	行政事业单位医疗	8.86	8.86	
2101101	行政单位医疗	8.86	8.86	
221	住房保障支出	9.19	9.19	
22102	住房改革支出	9.19	9.19	
2210201	住房公积金	9.19	9.19	

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

部门：安化县妇女联合会

公开 06 表

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	81.5	302	商品和服务支出	23.	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	20.6	30201	办公费	3.7	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	15.5	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	9.81	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费	1.45	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	9.81	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	5.47	30206	电费	0.4	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	0.26	30207	邮电费	2.4	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	8.86	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	0.45	30211	差旅费	1.4	31008	物资储备		
30113	住房公积金	9.19	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费	0.04	30213	维修（护）费	0.2	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	0.10	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	9.30	30215	会议费	1.1	31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	0.1	31013	公务用车购置		
30302	退休费	8.49	30217	公务接待费	1.9	31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.2	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		30225	专用燃料费	0.0	31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	1.1	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.8	39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	4.1	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		
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	0.8				
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	4.5				
人员经费合计		90.88	公用经费合计						23.24

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

部门： 安化县妇女联合会

公开 07 表
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
1.94					1.94	1.94					1.94

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

部门： 安化县妇女联合会

公开 08 表
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							
				我单位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。			

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
(我单位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。)

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：安化县妇女联合会

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				
		我单位没有国有资本经营财政拨款收入支出，故本表无数据		

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。
（我单位没有国有资本经营财政拨款收入支出，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 175.22 万元。与上年相比，减少 52.38 万元，减少 23%，主要是因为今年减少了 32 万元的救助基金以及相关支出的减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 175.22 万元，其中：财政拨款收入 175.22 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 175.22 万元，其中：基本支出 114.13 万元，占 65%；项目支出 61.09 万元，占 35%；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 175.22 万元，与上年相比，减少 52.38 万元，减少 23%，主要是因为今年减少了 32 万元的救助基金。

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 175.22 万元，占本年支出合计的 100%，减少 52.38 万元，减少 23%，主要是因为今年减少了 32 万元的救助基金以及相关支出的减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 175.22 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 150.98 万元，占 86%；社会保障和就业支出 6.19 万元，占 4%；卫生健康支出 8.86 万元，占 5%；住房保障支出 9.19 万元，占 5%。

（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 154.4 万元，支出决算数为 175.22 万元，完成年初预算的 113.5%，其中：

1、一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 51.98 万元，支出决算为 89.89 万元，完成年初预算的 173%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费标准的提高及机关运行经费的增加。

2、一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 86.91 万元，支出决算为 61.09 万元，完成年初预算的 70%，决算数小于年初预算数的主要原因是部分项目放在行政运行支出中。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 6.93 万元，支出决算为 5.48 万元，完成年初预算的 89%，决算数小于年初预算数的主要原因是部分支出放在其他社会保障和就业支出中。

4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.71 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算数放在行政事业单位养老支出中。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医

疗（项）。

年初预算为 3.94 万元，支出决算为 8.86 万元，完成年初预算的 230.7%，决算数大于年初预算数的主要原因是因为工资的提高其医疗保险比例增加。

6、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 4.64 万元，支出决算为 9.19 万元，完成年初预算的 201%，决算数小于年初预算数的主要原因是工资津贴的提高其住房公积金比例增加。

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 114.12 万元，其中：人员经费 90.88 万元，占基本支出的 79.6%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、基本医疗保险费、养老保险费、住房公积金角及退休人员费用等。公用经费 23.24 万元，占基本支出的 20.4%，主要包括办公费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、委托业务费、劳务费等。

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 1.94 万元，支出决算为 1.94 万元，完成预算的 100%，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，无法计算完成率。决算数与预算数一致，因为本年没有因公出国（境）安排，也没有发生实际支出。与上年数相比无变化，主要是本年与上年都没有因公出国（境）安排，也没有发生实际支出。

公务接待费支出预算为 1.94 万元，支出决算为 1.94 万元，完成预算的 100%。与上年相比减少 0.1 万元，下降 5%，减少的主要原因是厉行节约，规范三公经费开支。

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，无法计算完成率。决算数与预算数一致，因为本年没有公务用车购置安排，也没有发生实际支出。与上年数相比无变化，主要是本年与上年都没有公务用车购置安排，也没有发生实际支出。

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，无法计算完成率。决算数与预算数一致，因为本年单位公务用车保有量为 0。与上年数相比无变化，主要是本年与上年本单位公务用车保有量都为 0。

（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 1.94 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 1.94 万元，全年共接待来访团组 20 个、来宾 175 人次，主要是公务活动发生的接待支出。

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，安化县妇女联合会更新公务用车 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年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

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23.24万元，比上年决算数减少6.41万元，降低22%。主要原因是：办公费、印刷费及会议费的减少。

十、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费1.15万元，用于召开全县妇联工作会议，人数50人，内容为妇女工作总结部署；预算培训费0.1万元，开支培训费0.1万元，用于开展在职培训，人数1人，内容为机关在职人员研究生学费报销。

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额83.95万元，其中：政府采购货物支出11.34万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出72.61万元。授予中小企业合同金额83.95万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额83.95万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的13.5%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的86.5%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆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、2021年度预算绩效情况说明

（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，其中，一级项目 3 个，共涉及资金 61.09 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2021 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对单位本级开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 61.09 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，整体情况良好。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

无。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

组织对妇女儿童工作经费、两癌免费检查工作、婚调工作经费 3 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 61.09 万元。通过开展迎建党 100 周年暨庆“三八”妇女节 111 周年巾帼环城跑活动，全面展现我县广大妇女积极向上、勇于进取的精神风貌。通过村（社区）妇联换届选举，基层妇联组织凝聚力和战斗力进一步增强。通过开展“巾帼送温暖”慰问活动，对生活困难妇女、单亲母亲、患重病妇女，留守儿童、困境儿童、孤儿及事实孤儿提供针对性的帮扶和关爱服务，发放慰问金 2 万余元。通过“婚

调中心+三级执委+法律援助”，着力推动婚姻家庭纠纷多元化解机制建设，全年婚调中心共受理 2263 对夫妻的咨询和调解，深入调解 532 对，调和 386 对，调离 146 对，调和率 72.56%。通过实施 2021 年农村适龄和城镇低保适龄妇女“两癌”免费检查，全年共完成 20400 人的检查任务，完成率为 100%。为 70 名“两癌”贫困妇女争取并发放 70 万元的“两癌”救助金。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

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。如：中国财政杂志社广告收入等。

四、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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、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，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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、经营支出：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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门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。

十三、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。

第五部分

附件

2021 年度部门整体支出绩效评价报告

为进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，强化支出责任，提高财政资金使用效益，我们根据《安化县关于全面推进预算绩效管理的实施意见》，结合我单位的具体情况，认真组织开展了 2021 年度部门预算绩效自评工作，现将我单位 2021 年度部门整体支出绩效评价情况报告如下：

一、基本情况

根据编委核定，我会内设部室 3 个，没有所属事业单位，全部纳入 2021 年部门预算编制范围。内设股室分别是办公室、权益部、妇女儿童工作部。截止 2021 年 12 月，单位实有人数 12 人，其中在职 5 人(编制 5 人)，离退休 7 人。

(一) 部门整体支出概况

2021 年部门决算收支完成情况。

1. 收入：175.22 万元。其中一般公共预算财政拨款收入 175.22 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。

2. 支出：175.22 万元。其中，基本支出 114.13 万元，项目支出 61.09 万元。

3. 年终结余 0 万元。

主要内容和涉及范围：人员经费包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等；日常公用经费包括办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等；项目支出主要包括其他对个

人和家庭的补助支出、办公费、印刷费、差旅费、劳务费、委托业务费、其他交通费。涉及人员经费、保障基本运转、开展各项专项业务工作、乡村振兴、党建所发生的全部支出。

（二）绩效目标设立情况

1. 预算配置科学：预算编制科学，基本支出足额保障，确保重点支出安排，严控“三公经费”支出；

2. 预算执行有效：严格预算执行，严控结转结余，项目组织良好，“三公经费”节支增效；

3. 预算管理规范：管理制度健全，信息公开及时完整；

4. 资产管理：管理制度健全，国有资产得到有效使用；

5. 加强青少年思想引领活动，促进正能量传递；

6. 广泛开展志愿服务活动，发扬志愿精神；

7. 严格按照财务规章制度做好各项支出。

二、部门整体支出管理及使用情况分析

（一）基本支出

1. 实际整体收支情况

2021 年收入合计为 175.22 万元，支出合计为 175.22 万元，收支平衡。2020 年总收入支出为 227.6 万元，本年度减少了 52.38 万元，减少了 23%，减少的原因是今年减少了 32 万元两癌救助基金，以及会议费、办公费的减少。

2021 年度财政拨款基本支出 114.13 万元，其中：人员经费 90.88 万元，占基本支出的 79.64%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 23.25 万元，占基本支出的 20.36%，主要包括劳务费、工会经费、其他交通费用和服务支出以及其他机关运行费用。

2. “三公” 经费总支出情况

2021 年三公经费预算为 1.94 万元，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，公务接待费 1.94 万元。本年度我单位实际支出 1.94 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，没有超过预算，比上年决算下降 5%。公务接待费用支出减少的主要原因是厉行节约。

3. 因公出国（境）费用支出和公务用车（购置）情况

2021 年参加出国（境）团组 0 个，因公出国（境）费用零支出，购置新车 0 台。

（二）项目支出

1. 项目资金安排落实、总投入等情况分析

2021 年度项目支出 61.09 万元（财政拨款 61.09 万元），其中商品和服务支出 61.09 万元、对个人和家庭的补助 0 万元、资本性支出 0 万元、对企业补助 0 万元。

2. 项目资金实际使用情况分析

2021 年度项目支出 61.09 万元，主要项目包括：办公费 4.97 万元、印刷费 4.64 万元、差旅费 12.69 万元、劳务费 0.5 万元、委托业务费 21.6 万元、其他交通费用 4.24 万元、其他商品和服务支出 12.45 万元。

3. 项目资金管理情况分析

项目支出严格按照国家财经法规、预算资金管理办法、财务管理制度以及省级政府对财政专项资金管理有关法规的规定执行，把项目资金的审批分配、监督检查与绩效评价结合起来。项目支出中用于采购货物、服务类、拨款类等资金支出由国库集中支付，其他支出遵循先预算、再审批、后支出的原则，确保了财政资金

分配和财政审批程序合法、保证了项目资金的合理使用。

三、内部管理

(一) 制度建设情况：近年来，我会制定、完善了《安化县村（社区）妇女儿童之家建设规范》（安妇发[2017]15号）、《安化县妇联机关卫生检查评比奖惩办法》（安妇发〔2018〕8号）、《安化县妇女联合会机关管理制度》（安妇党发〔2020〕10号）、《安化县妇联系统新闻报道奖励办法》（安妇发〔2020〕16号）、《安化县妇联改革工作分片联系制度》（安妇党发〔2021〕3号）等一系列内部制度。

(二) 预决算全面公开，我会预决算已按照要求公开。

(三) 同步开展绩效管理。根据县财政局的要求开展了整体绩效自评和部分项目绩效自评。

四、部门整体支出绩效情况分析

(一) 单位总支出情况的绩效分析

2021年度总支出175.22万元，其中基本支出114.13万元，项目支出61.09万元，比2020年支出总额减少了52.38万元。从整体情况来看，我会严格按照年初预算进行部门整体支出，在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，“三公经费”明显下降。所有项目都详细制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了监督。尤其是在专项经费支出上，我们能专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、无挪用等现象。实行了先有预算、后有执行、“用钱必问效、无效必问责”的新常态。

(二) 单位项目资金绩效分析

2021年项目支出61.09万元，其中妇女儿童工作经费支出28.09万元，主要用于全县维护妇女儿童权益而发生的各项支出；两癌免费检查工作14万元，主要用于全县实施2021年农村适龄

和城镇低保适龄妇女“两癌”免费检查工作方面的开支；婚调工作经费 19 万元，主要用于全县开展婚调服务工作的开支。项目支出比 2020 年减少了 42.5 万元，主要是因为减少了“两癌”救助基金。我单位根据项目资金实际使用情况，对项目资金开展绩效自评，在资金使用上，我单位严格执行项目资金管理制度，实行专款专用，无挪用项目资金问题。

三、项目绩效情况

我单位认真履行各项工作职责，按要求圆满完成相关工作任务。具体成效如下：

（一）围绕妇儿权益强维权。一是开展维权宣传。以“建设法治安化·巾帼在行动”为主题，在全县范围内开展多种形式的维权宣传活动，线上通过“安化妇联”微信公众号推送相关普法知识信息 79 篇，线下各级妇联组织开展各类法治宣传活动 50 余场。二是开展婚调服务。创新推出“婚调中心+三级执委+法律援助”婚调模式，着力推动婚姻家庭纠纷多元化解机制建设。今年来婚调中心共受理 2263 对夫妻的咨询和调解，深入调解 532 对，调和 386 对，调离 146 对，调和率 72.56%。选取冷市镇大苍村开展试点，村级婚姻家庭纠纷调解工作取得一定成效。三是参与基层治理。争取省妇联“湘妹子能量家园”试点项目，分别在冷市镇大苍村、龙塘乡茶乡花海社区、南金乡南金村实施，目前各村“湘妹子能量家园”APP 注册率达到 100%，组织各类基层群众性活动 110 多次，3000 多名群众参与其中，推动实现村民邻里互助、移风易俗、共建家园的文明新风尚。

（二）围绕民生需求重服务。一是关心妇女健康。牵头实施 2021 年农村适龄和城镇低保适龄妇女“两癌”免费检查，全年共完成 20400 人的检查任务，完成率为 100%。为 70 名“两癌”贫

困妇女争取并发放 70 万元的“两癌”救助金。二是关爱困境母亲。开展“巾帼送温暖”慰问活动，对生活困难妇女、单亲母亲、患重病妇女，留守儿童、困境儿童、孤儿及事实孤儿提供针对性的帮扶和关爱服务，发放慰问金 2 万余元。开展“关爱困境母亲项目一起捐”活动，共筹得资金近 14 万元，兑换成“母亲邮包”444 个，发放至各乡镇困境母亲手中。开展“出手吧，姐姐”关爱困境母亲公益项目，共筹集资金 5.96 万元，慰问困境妇女 24 名。三是关爱留守儿童。组织开展“儿童安全关爱保护行动”，通过大排查、大走访，对农村留守儿童、困境儿童等特殊群体开展防溺水、防性侵、防抑郁及交通安全宣讲教育。同时，组织全县女干部开展“爱心妈妈”一对一或一对多形式的结对关爱帮扶，为儿童健康成长创造更好的环境。四是搭建创业平台，推动妇女建新功立新业。与人社等部门联合举办“春风行动、送岗下乡”点对点现场招聘会，帮助 1500 多名城乡妇女达成就业意向并推荐上岗。举办“湘女素质提升”工程培训班 8 期，共培训学员 400 名。

（三）围绕文明主题树新风。一是开展家风家教活动。通过“安化妇联”微信公众号，开设家庭家教家风专栏专题，在全社会大力弘扬新时代家庭观。广泛动员、组织各级妇联开展“最美家庭”等特色家庭评比表彰活动，共评选表彰县级特色家庭 30 户，获评市级特色家庭 10 户，获评省级最美家庭 1 户。二是开展巾帼建功行动。组织开展“三八”系列评选表彰活动，共评选表彰先进集体和个人 89 个。同时，积极择优向上推荐，今年来，共有 8 个单位和个人获得市级以上“巾帼建功标兵”、“巾帼文明岗”等荣誉称号。其中安化旭源服装厂厂长谌超容同志荣获“全国巾帼建功标兵”荣誉称号。三是开展巾帼志愿服务活动。各级妇联组织充分发挥巾帼志愿者队伍作用，围绕妇联中心工作广泛开展结对

留守儿童、关爱空巢老人、创建美丽家园、巾帼义务献血、助力疫情防控、“禁毒妈妈”行动等巾帼志愿活动。

五、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的

此次绩效评价的目的是：严格落实《预算法》及省、市、县绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进安化共青团的发展。

（二）绩效评价工作过程

根据绩效评价的要求，我们成立了自评工作领导小组，对照自评方案进行研究和布署，副主席、机关各股室全程参与，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

2021年，我部门将部门整体支出绩效自评作为财政预算资金使用管理的一项重要工作，切实加强预算收支管理，全面梳理内部管理流程，建立健全内部管理制度，提升部门整体支出管理水平。根据部门整体支出绩效自评指标体系，2021年度自评综合得分为100分，评价等级为：优秀。

六、存在的主要问题

部门预算的人员经费和公用经费不足。单位日常运转的刚性支出大，现有的部门预算资金不能满足日益增长的工作需要。

七、改进措施和有关建议

加强预算管理意识，优化预算执行管理。认真贯彻落实预算法，提高对预算资金使用效益的认识，严格执行预算编制的相关制度和要求。本着“勤俭节约、保障运转”的原则做好预算编制

工作，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性。