

海东市妇女联合会

2021 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置情况

第二部分 2021 年度部门决算公开报表

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

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、 培训费支出决算表

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收入支出决算表

十、财政拨款支出情况表

十一、机关运行经费支出情况表

十二、政府采购支出情况表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明
 - 二、收入情况说明
 - 三、支出情况说明
 - 四、财政拨款收入支出总体情况说明
 - 五、一般公共预算财政拨款支出情况说明
 - 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
 - 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
 - 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
 - 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明
 - 十、财政拨款支出情况说明
 - 十一、机关运行经费支出情况说明
 - 十二、政府采购支出情况说明
 - 十三、预算绩效情况说明
 - 十四、其他重要事项的情况说明
- 第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、 部门职责

妇联是在党领导下的社会群众团体，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带。市妇联的主要职责是：代表和维护妇女利益，促进男女平等。具体职能即是团结、动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，促进经济发展和社会全面进步；教育、引导广大妇女，增强自尊、自信、自立、自强的精神，全面提高素质，促进妇女人才成长；代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，参与有关妇女儿童法律、法规、规章的制定，维护妇女儿童合法权益；为妇女儿童服务。加强与社会各界的联系、协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。概括地说，妇联组织的具体职能是：团结、教育、代表、服务、联谊。

二、 机构设置情况

纳入 2021 年度决算编制范围的预算部门共计 1 个，具体包括：海东市妇女联合会本级。

部门机关内设机构 2 个，具体为：办公室、综合业务部。

第二部分 2021 年度部门决算报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

收入支出决算总表

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	274.93	一、一般公共服务支出	31	400.36
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	201.52	八、社会保障和就业支出	38	37.30
	9		九、卫生健康支出	39	22.79
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	10.38
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54	
	25			55	
本年收入合计	26	476.45	本年支出合计	56	470.83
使用非财政拨款结余	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28	0.91	年末结转和结余	58	6.53
	29			59	
总计	30	477.36	总计	60	477.36

收入决算表

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	附属部门上 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		476. 45	274. 93					201. 52
201	一般公共服务支出	405. 81	204. 30					201. 52
20129	群众团体事务	405. 81	204. 30					201. 52
2012901	行政运行	142. 78	112. 73					30. 06
2012902	一般行政管理事务	17. 00	17. 00					
2012950	事业运行	20. 24	20. 24					
2012999	其他群众团体事务支出	225. 79	54. 33					171. 46
208	社会保障和就业支出	37. 30	37. 30					
20805	行政事业单位养老支出	37. 19	37. 19					
2080501	行政单位离退休	20. 77	20. 77					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9. 87	9. 87					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6. 55	6. 55					
20899	其他社会保障和就业支出	0. 11	0. 11					
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 11	0. 11					
210	卫生健康支出	22. 79	22. 79					
21011	行政事业单位医疗	22. 79	22. 79					
2101101	行政单位医疗	10. 09	10. 09					
2101102	事业单位医疗	1. 87	1. 87					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10. 83	10. 83					
221	住房保障支出	10. 54	10. 54					
22102	住房改革支出	10. 54	10. 54					
2210201	住房公积金	10. 54	10. 54					

支出决算表

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	对附属部 门补助支 出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		470.83	413.93	56.90			
201	一般公共服务支出	400.36	343.46	56.90			
20129	群众团体事务	400.36	343.46	56.90			
2012901	行政运行	142.78	142.78				
2012902	一般行政管理事务	17.00		17.00			
2012950	事业运行	20.24	20.24				
2012999	其他群众团体事务支出	220.33	180.44	39.90			
208	社会保障和就业支出	37.30	37.30				
20805	行政事业单位养老支出	37.19	37.19				
2080501	行政单位离退休	20.77	20.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.87	9.87				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.55	6.55				
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11				
210	卫生健康支出	22.79	22.79				
21011	行政事业单位医疗	22.79	22.79				
2101101	行政单位医疗	10.09	10.09				
2101102	事业单位医疗	1.87	1.87				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.83	10.83				
221	住房保障支出	10.38	10.38				
22102	住房改革支出	10.38	10.38				
2210201	住房公积金	10.38	10.38				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
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
一、一般公共预算财政拨款	1	274.93	一、一般公共服务支出	31	204.30	204.30		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	37.30	37.30		
	9		九、卫生健康支出	39	22.79	22.79		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	10.38	10.38		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十二、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	274.93	本年支出合计	55	274.77	274.77		
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56	0.16	0.16		
一般公共预算财政拨款	27			57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	274.93	总计	60	274.93	274.93		

一般公共预算财政拨款支出决算表

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		274.77	217.87	56.90
201	一般公共服务支出	204.30	147.40	56.90
20129	群众团体事务	204.30	147.40	56.90
2012901	行政运行	112.73	112.73	
2012902	一般行政管理事务	17.00		17.00
2012950	事业运行	20.24	20.24	
2012999	其他群众团体事务支出	54.33	14.44	39.90
208	社会保障和就业支出	37.30	37.30	
20805	行政事业单位养老支出	37.19	37.19	
2080501	行政单位离退休	20.77	20.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.87	9.87	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.55	6.55	
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	
210	卫生健康支出	22.79	22.79	
21011	行政事业单位医疗	22.79	22.79	
2101101	行政单位医疗	10.09	10.09	
2101102	事业单位医疗	1.87	1.87	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.83	10.83	
221	住房保障支出	10.38	10.38	
22102	住房改革支出	10.38	10.38	
2210201	住房公积金	10.38	10.38	

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

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	170.50	302	商品和服务支出	26.78	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	37.11	30201	办公费	6.59	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	51.85	30202	印刷费	1.07	30702	国外债务付息	
30103	奖金	21.67	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	6.83	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	9.87	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.55	30207	邮电费	0.57	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.79	30208	取暖费	3.90	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	0.11	30211	差旅费	1.76	31008	物资储备	
30113	住房公积金	10.38	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	3.33	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	20.59	30215	会议费	0.39	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	18.76	30217	公务接待费	0.34	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	8.73	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	0.91	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	2.39	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助	1.83	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.13			
人员经费合计	人员经费合计	191.09	公用经费合计	公用经费合计	26.78	公用经费合计	公用经费合计	26.78
人员经费合计		191.09	公用经费合计					26.78

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

“三公 ” 经费预算数						“三公 ” 经费决算数						会议费	培训费
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维护费			公务接待费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3.30		2.50		2.50	0.80	2.73		2.39		2.39	0.34	1.63	9.66

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）	2	国内公务接待人次（人）	24

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

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：此表为空表）

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
金额单位：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							

（注：此表为空表）

财政拨款支出情况表

公开 10 表
金额单位：万元

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			
栏次		1	2	3
合计		274.77	217.87	56.90
201	一般公共服务支出	204.30	147.40	56.90
20129	群众团体事务	204.30	147.40	56.90
2012901	行政运行	112.73	112.73	
2012902	一般行政管理事务	17.00		17.00
2012950	事业运行	20.24	20.24	
2012999	其他群众团体事务支出	54.33	14.44	39.90
208	社会保障和就业支出	37.30	37.30	
20805	行政事业单位养老支出	37.19	37.19	
2080501	行政单位离退休	20.77	20.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.87	9.87	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.55	6.55	
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	
210	卫生健康支出	22.79	22.79	
21011	行政事业单位医疗	22.79	22.79	
2101101	行政单位医疗	10.09	10.09	
2101102	事业单位医疗	1.87	1.87	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.83	10.83	
221	住房保障支出	10.38	10.38	
22102	住房改革支出	10.38	10.38	
2210201	住房公积金	10.38	10.38	

机关运行经费支出情况表

公开 11 表
金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合计		26.78
302	商品和服务支出	26.78
30201	办公费	6.59
30202	印刷费	1.07
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.57
30208	取暖费	3.90
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.76
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	0.39
30216	培训费	
30217	公务接待费	0.34
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	8.73
30227	委托业务费	
30228	工会经费	0.91
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	2.39
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.13
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开 12 表
金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	7.28
1. 政府采购货物支出	2	7.28
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	7.28
其中：授予小微企业合同金额	6	7.28

第三部分海东市妇女联合会 2021 年度部门决算情况 说明

一、收入支出总体情况说明

2021 年度收入、支出总计 477.36 万元，较上年收入、支出总计各增加 84.36 万元。主要原因是：是人员增加及省妇联拨付的基层妇女之家、巾帼示范基地建设和维权服务站建设经费。其中：

（一）收入总计 477.36 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 274.93 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。较上年增加 22.64 万元，增加 8.97%，主要原因是人员增加，公用经费增加。

2. 其他收入 201.52 万元，为部门取得的除上述收入以外的各项收入，主要为海东市妇女联合会取得的“两癌救助金”收入及各类公益项目经费，较上年增加 69.56 万元，增加 52.71%，主要原因是省妇联拨付的基层妇女之家、巾帼示范基地建设和维权服务站建设经费。

3. 年初结转和结余 0.91 万元，为海东市妇女联合会上年结转本年使用的其他群众事务团体支出等资金。

（二）支出总计 477.36 万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类） 400.36 万元，占 83.87%，主要用于海东市妇女联合会及所属部门保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。较上年增加 67.84 万元，增加 20.40%，主要原因是人员增加、单位搬迁追加购置办公用品经费及省妇联拨付的基层妇女之家、巾帼示范基地建设和维权服务站建设经费。

2. 社会保障和就业支出（类） 37.30 万元，占 7.81%，主要用于海东市妇女联合会及所属部门的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。较上年增加 4.06 万元，增加 12.21%，主要原因是增加一名行政人员。

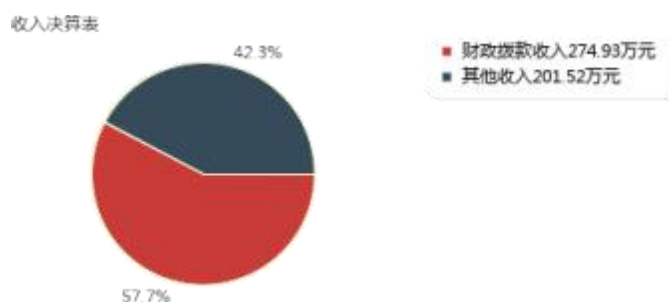
3. 卫生健康支出（类） 22.79 万元，占 4.77%，主要用于海东市妇女联合会及所属部门的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业部门医疗等方面的支出。较上年增加 9.04 万元，增加 65.75%，主要行政与退休人员增加。

4. 住房保障支出（类） 10.38 万元，占 2.17%，主要用于海东市妇女联合会及所属部门的保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年减少 1.16 万元，减少 10.05%，主要原因是 1 名干部在职转退休。

5. 年末结转和结余 6.53 万元，为海东市妇女联合会等部门结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

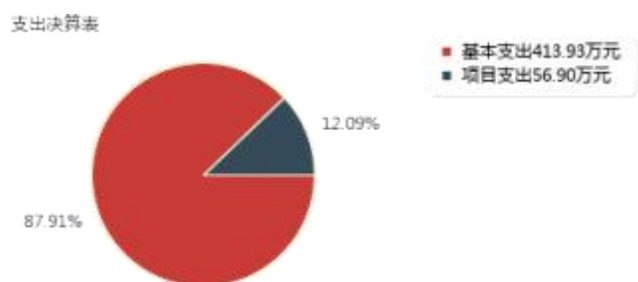
二、收入情况说明

本年收入合计 476.45 万元，其中：财政拨款收入 274.93 万元，占 57.70%；其他收入 201.52 万元，占 42.30%。



三、支出情况说明

本年支出合计 470.83 万元，其中：基本支出 413.93 万元，占 87.91%；项目支出 56.90 万元，占 12.09%。



四、财政拨款收入支出总体情况说明

2021 年度财政拨款收入、支出总计 274.93 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 22.64 万元，增加 8.97%。主要原因是人员增加及省妇联拨付的基层妇女之家、巾帼示范

基地建设和维权服务站建设经费。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2021 年度一般公共预算支出 274.77 万元，占本年支出合计的 58.36%。较上年增加 22.48 万元，增加 8.91%。主要原因是人员增加及省妇联拨付的基层妇女之家、巾帼示范基地建设和维权服务站建设经费。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2021 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）204.30 万元，占 74.35%；社会保障和就业支出（类）37.30 万元，占 13.57%；卫生健康支出（类）22.79 万元，占 8.29%；住房保障支出（类）10.38 万元，占 3.78%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2021 年度一般公共预算支出年初预算为 252.80 万元，支出决算为 274.77 万元，完成年初预算的 108.69%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加及省妇联拨付的基层妇女之家、巾帼示范基地建设和维权服务站建设经费。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为 109.17 万元，支出决算为 112.73 万元，完成年初预算的

103.26%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加及省妇联拨付的基层妇女之家、巾帼示范基地建设和维权服务站建设经费。

（2）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 17.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数大于预算数的主要原因是省妇联拨付基层妇女之家、巾帼示范基地建设和维权服务站建设经费。

（3）群众团体事务（款）事业运行（项）。年初预算为 22.95 万元，支出决算为 20.24 万元，完成年初预算的 88.19%。决算数小于预算数的主要原因是单位搬迁追加购置办公用品经费。

（4）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为 48.00 万元，支出决算为 54.33 万元，完成年初预算的 113.19%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加、单位搬迁追加购置办公用品经费及妇联拨付的基层妇女之家、巾帼示范基地建设和维权服务站建设经费。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 14.74 万元，支出决算为 20.77 万元，完成年初预算的 140.91%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加。

（2）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 14.53 万元，支出决算为 9.87 万元，完成年初预算的 67.93%。决算数小于预算数的主要原因是在职转退休，在职人员减少。

（3）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 6.01 万元，支出决算为 6.55 万元，完成年初预算的 108.99%。决算数大于预算数的主要原因是养老保险基数调整。

（4）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 0.18 万元，支出决算为 0.11 万元，完成年初预算的 61.11%。决算数小于预算数的主要原因是事业编制失业保险不再缴纳。

3. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 12.47 万元，支出决算为 10.09 万元，完成年初预算的 80.91%。决算数小于预算数的主要原因是在职转退休，在职人员减少。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 2.48 万元，支出决算为 1.87 万元，完成年初预算的 75.40%。决算数小于预算数的主要原因是按上年基数核算医疗保险，基数低支出减少。

（3）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 11.37 万元，支出决算为 10.83 万元，完成年初预算的 95.25%。决算数小于预算数的主要原因是按上年基数核算医疗保险，基数低支出减少。

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 10.90 万元，支出决算为 10.38 万元，完成年初预算的 95.23%。决算数小于预算数的主要原因是在职转退休，在职人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2021 年度一般公共预算基本支出 217.87 万元，其中：人员经费 191.09 万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、其他工资福利支出、医疗费补助、绩效工资、医疗费、其他对个人和家庭的补助、抚恤金、伙食补助费、离休费、奖励金、代缴社会保险费、救济费、个人农业生产补贴等；公用经费 26.78 万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、维修（护）费、培训费、公务接待费、租赁费、会议费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2021 年度“三公”经费支出预算为 3.30 万元，支出决算为 2.73 万元，完成预算的 82.73%，其中：因公出国（境）费预算 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费预算 2.50 万元，支出决算为 2.39 万元，完成预算的 95.60%；公务接待费预算 0.80 万元，支出决算为 0.34 万元，完成预算的 42.50%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2021 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 2.39 万元，占 87.55%；公务接待费支出决算 0.34 万元，占 12.45%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排海东市妇女联合会因公出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 2.39 万元。其中：公务用车购置支出 0.00 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 2.39 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费支出 0.34 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 2 批次，接待 24 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2021 年度“三公”经费支出决算数较上年减少 0.04 万元，减少 1.47%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加 0.00 万元，增加 0.00%，主要原因是无因公出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少 0.03 万元，减少 1.26%，主要原因是公务用车维修次数较上年下降；公务接待费支出决算数比上年减少 0.01 万元，减少 2.94%。主要原因是公务接待较上年减少。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021 年度我部门无政府性基金预算财政拨款收入支出情况。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2021 年度我部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出情况。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2021 年度财政拨款支出 274.77 万元，占本年支出合计的 58.36%。较上年增加 22.48 万元，增加 8.91%。主要原因是人员增加及省妇联拨付的基层妇女之家、巾帼示范基地建设和维权服务站建设经费。

（二）财政拨款支出结构情况。

2021 年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服

务支出（类）204.30 万元，占 74.35%；社会保障和就业支出（类）37.30 万元，占 13.57%；卫生健康支出（类）22.79 万元，占 8.29%；住房保障支出（类）10.38 万元，占 3.78%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2021 年度，机关运行经费支出 26.78 万元，比上年增加 15.37 万元，增加 134.71%，主要原因是人员增加及省妇联拨付的基层妇女之家、巾帼示范基地建设和维权服务站建设经费。

十二、政府采购支出情况说明

2021 年度，本部门政府采购支出总额 7.28 万元，其中：政府采购货物支出 7.28 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 7.28 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 7.28 万元，占政府采购授予中小企业合同金额的 100.00%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2021 年度，市财政局批复我部门项目支出绩效项目 4 项，共涉及资金 48 万元。根据预算绩效管理要求，海东市妇女联合会组织对 2021 年度 4 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 48 万元，占部门项目支出预算总额的 100%。绩效目

标完成情况：绩效目标完成情况：2020 年完成“妇女工作经费”、“乡村振兴巾帼行动”“创业创新巾帼行动”活动工作经费”，“巾帼心向党 建功新时代”“和谐家庭”“最美家庭”等评选表彰工作经费、妇女儿童工作委员会办公室工作经费、“三八”妇女节等活动经费，示范基地创建，基层组织建设经费等 7 项绩效目标。

（二）项目绩效自评结果。

海东市妇女联合会在2021年度部门决算中反映“妇女工作经费”、“乡村振兴巾帼行动”“创业创新巾帼行动”活动工作经费”，“巾帼心向党 建功新时代”“和谐家庭”“最美家庭”等评选表彰工作经费，妇女儿童工作委员会办公室工作经费、“三八”妇女节等活动经费等4个项目绩效自评结果。

1. “妇女工作经费”项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。绩效目标：“妇女工作经费”。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为30万元，实际支出30万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施进一步加大男女平等基本国策、《妇女权益保障法》等法律法规的宣传教育，充分发挥基层维权站点作用，打造“一站式”维权工作新模式，做到“维权面对面”。

存在的主要问题：宣传力度不够大，基层妇女文化水平较低，接受能力较低。

下一步改进措施：加大宣传力度，组织巾帼志愿者深入基层面对面、点对点宣传。

2. “乡村振兴巾帼行动”“创业创新巾帼行动”、“和谐家庭”“最美家庭”等评选表彰活动工作经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。绩效目标：解决妇女工作，让她们在家门口就能就业，共同实现小康；促进妇女对家庭、对环境保护更加用心，更好的发挥半边天的作用。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为8万元，实际支出8万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目通过落实经费让妇女自主创业，振兴乡村实力，切实提高妇女的生活质量；通过表彰最美家庭、和谐家庭向社会传递正能量，充分发扬女性半边天的作用。

存在的主要问题：基层妇女文化水平较低，创业就业率较低；宣传力度不够大，评选户数较少。

下一步改进措施：依法维护妇女儿童权益的工作机制还需进一步完善；推动解决妇女实际问题的力度还需进一步加大；联系和服务妇女群众的能力还需进一步提升；推动妇联改革创新的路径办法还需进一步拓展。对此，我们要在今后的工作中认真研究解决这些问题短板的措施，以高度的历史使命感和责任感把妇联工作做深做实做细，抓出实效。

3. 妇女儿童工作委员会办公室工作经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94分。绩效目标：定期检查保障妇女儿童健康，关心对妇女儿童身体健康，切实为妇女儿童的身心健康做出贡献。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3万元，实际支出3万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施通过关心对妇女儿童身体健康，切实为妇女儿童的身心健康做出贡献，组织宣传并推动《妇女权益保障法》和各种保障妇女权益的法律、法规的全面实施，参与社会综合治理工作，宣传、贯彻“妇女权益保障法”，运用法律武器，维护妇女儿童合法权益，在一定时段内保障妇女儿童身心健康，为妇女儿童提供法律咨询。

存在的主要问题：宣传力度不够大，妇女自主维权意识较差，法律意识淡薄，市妇联无专业人才，法律储备量不足。

下一步改进措施：加大宣传力度，多举办法律专题讲座及妇女权益保障培训班。

4. “三八”妇女节等活动经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93分。绩效目标：团结带领广大妇女砥砺奋进，以昂扬向上的精神面貌为全面建成小康社会贡献巾帼力量。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为7万元，实际支出7万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施使广大妇女紧密团结在党的周围，听党话、跟党走，为全面建成小康社会贡献巾帼力量。

存在的主要问题：面对新形势下妇女儿童工作出现的新情况、新问题，各级妇联组织工作思路不宽、办法不多、特色不鲜明，创新力度还需进一步加强。

下一步改进措施：围绕弱项补短板、突出重点抓落实、创新措施树亮点。在持续推动海东地方治理制度创新和治理能力建设的实践中展现妇女组织新作为。

十四、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2021 年 12 月 31 日，海东市妇女联合会共有车辆 1 辆，其中：主要领导干部用车 1 辆。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：部门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、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各部门从本级财政部门以外的同级部门取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政部门收到的财政专户管理资金填列在本项内。

三、年初结转和结余：指部门上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

四、住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业部门向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业部门向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

五、年末结转和结余：部门结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、基本支出：部门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。

七、项目支出：部门为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

八、“三公”经费支出：部门使用一般公共预算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支出。其中，因公出国（境）费是指部门公务出国（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是指部门购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

九、机关运行经费：行政部门和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。