

# 2021 年江门市江海区妇女联合会 部门决算

# 目 录

## 第一部分：江门市江海区妇女联合会 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

## 第二部分：江门市江海区妇女联合会 2021 年部门决 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：江门市江海区妇女联合会 2021 年部门决 算情况说明

## 第四部分：名词解释

## **第一部分：江门市江海区妇女联合会概况**

### **一、部门主要职责**

江海区妇联是区委领导下负责全区妇女儿童工作的群众团体。主要职能和任务是：（一）围绕区委、区政府中心任务开展工作，团结、动员、组织妇女群众投身改革开放和中国特色社会主义建设事业中去，奉献巾帼力量；（二）宣传男女平等基本国策，教育引导广大妇女践行社会主义核心价值观，弘扬自尊、自信、自立、自强精神，全面提高妇女素质；（三）代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主管理、民主监督，参与有关妇女儿童法规、规章、政策的制定，参与社会管理和公共服务，及时向区委反映社情民意，提出对策建议；（四）为妇女儿童服务，加强与社会各界的联系，协调推动全社会为妇女儿童做好事、办实事；（五）加强家庭文明建设，弘扬家庭美德，树立良好家风，推进家庭教育，推动形成中国特色社会主义家庭文明新风尚；（六）维护妇女儿童合法权益，倾听妇女意见向各级有关部门反映妇女诉求，为受侵害的妇女儿童提供帮助；（七）加强妇联基层组织建设，加强妇女儿童之家、网上妇联等服务阵地建设；强化妇联组织人才队伍培育和建设，宣传表彰先进妇女典型和先进妇女集体；（八）加强与港澳台和海外侨胞妇女、妇女组织的交流合作，巩固和扩大各族各界妇女的大团结；（九）承办区委、区政府和市妇联交办的其他任务。

### **二、部门机构设置**

本部门设有内设机构，实有内设机构名称为综合办公室。

### **三、部门决算单位构成**

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：江门市江海区妇女联合会 2021 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：江门市江海区妇女联合会

单位：万元

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	243.39	一、一般公共服务支出	31	239.61
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	30.28	八、社会保障和就业支出	38	22.44
	9		九、卫生健康支出	39	10.86
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：江门市江海区妇女联合会

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	9.47
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：江门市江海区妇女联合会

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	273.67	<b>本年支出合计</b>	57	282.38
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	24.19	年末结转和结余	59	15.48
<b>总计</b>	30	297.85	<b>总计</b>	60	297.85

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

部门：江门市江海区妇女联合会

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	273.67	243.39	0.00	0.00	0.00	0.00	30.28
201	一般公共服务支出	230.78	200.49	0.00	0.00	0.00	0.00	30.28
20129	群众团体事务	230.78	200.49	0.00	0.00	0.00	0.00	30.28
2012901	行政运行	106.60	106.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	84.08	84.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	40.10	9.82	0.00	0.00	0.00	0.00	30.28
208	社会保障和就业支出	22.57	22.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.57	22.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	13.92	13.92	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	5.52	5.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

部门：江门市江海区妇女联合会

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	273.67	243.39	0.00	0.00	0.00	0.00	30.28
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.86	10.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.38	9.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.37	4.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.01	5.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.47	9.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.47	9.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

## 支出决算表

部门：江门市江海区妇女联合会

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	282.38	150.21	132.17	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	239.61	107.45	132.17	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	239.61	107.45	132.17	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	106.77	106.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	84.08	0.00	84.08	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	48.76	0.68	48.09	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	22.44	22.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.44	22.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	13.79	13.79	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	5.52	5.52	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：江门市江海区妇女联合会

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	282.38	150.21	132.17	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.86	10.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.38	9.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.37	4.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.01	5.01	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.47	9.47	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.47	9.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.96	0.96	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

部门：江门市江海区妇女联合会

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	243.39	一、一般公共服务支出	33	203.04	203.04	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	22.44	22.44	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.86	10.86	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

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：江门市江海区妇女联合会

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
	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	9.47	9.47	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		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：江门市江海区妇女联合会

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
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、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
<b>本年收入合计</b>	27	243.39	<b>本年支出合计</b>	59	245.80	245.80	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	5.73	年末财政拨款结转和结 余	60	3.32	3.32	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	5.73		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	249.12	<b>总计</b>	64	249.12	249.12	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转结余情况。



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：江门市江海区妇女联合会

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	245.80	149.53	96.27
201	一般公共服务支出	203.04	106.77	96.27
20129	群众团体事务	203.04	106.77	96.27
2012901	行政运行	106.77	106.77	0.00
2012902	一般行政管理事务	84.08	0.00	84.08
2012999	其他群众团体事务支出	12.19	0.00	12.19
208	社会保障和就业支出	22.44	22.44	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.44	22.44	0.00
2080501	行政单位离退休	13.79	13.79	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.52	5.52	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.12	3.12	0.00
210	卫生健康支出	10.86	10.86	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：江门市江海区妇女联合会

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	245.80	149.53	96.27
21007	计划生育事务	1.48	1.48	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.48	1.48	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.38	9.38	0.00
2101101	行政单位医疗	4.37	4.37	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.01	5.01	0.00
221	住房保障支出	9.47	9.47	0.00
22102	住房改革支出	9.47	9.47	0.00
2210201	住房公积金	8.50	8.50	0.00
2210203	购房补贴	0.96	0.96	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。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：江门市江海区妇女联合会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	124.00	302	商品和服务支出	6.52
30101	基本工资	25.77	30201	办公费	1.73
30102	津贴补贴	32.07	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	29.24	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	1.05	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	3.36	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.77	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.16	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.91	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	8.50	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	7.16	30214	租赁费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：江门市江海区妇女联合会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	19.01	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	13.49	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	4.05	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.99
30309	奖励金	1.48	30229	福利费	0.77
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.28
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.75
			307	债务利息及费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：江门市江海区妇女联合会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：江门市江海区妇女联合会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	143.02		公用经费合计	6.52

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：江门市江海区妇女联合会

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
0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：江门市江海区妇女联合会

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。



## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：江门市江海区妇女联合会

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

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。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 第三部分：江门市江海区妇女联合会 2021 年部门决算情况说明

#### 一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

##### （一）年度收入总体情况

江门市江海区妇女联合会 2021 年度总收入 297.85 万元，其中本年收入 273.67 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 243.39 万元，比上年决算数增加 27.70 万元，增长 12.84%。主要变动情况：一是人员经费增加，二是项目经费有所调整。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 30.28 万元，比上年决算数减少 4.65 万元，下降 13.30%。主要变动情况：工作经费调整。

##### （二）年度支出总体情况

江门市江海区妇女联合会 2021 年度总支出 297.85 万元，其中本年支出 282.38 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 150.21 万元，比上年决算数增加 28.20 万元，增长 23.1%。主要变动情况：人员经费增加。

2. 项目支出 132.17 万元，比上年决算数减少 0.12 万元，下降 0.10%。主要变动情况：项目经费有所调整。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

## 二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2021 年度财政拨款收入说明

江门市江海区妇女联合会 2021 年度财政拨款收入合计 243.39 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 243.39 万元，比上年决算数增加 27.70 万元，增长 12.84%；主要变动情况：人员经费增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算持平；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算持平。

### （二）2021 年度财政拨款支出说明

江门市江海区妇女联合会 2021 年度财政拨款支出合计 245.80 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 245.80 万元，比年初预算数增加 0.23 万元，增长 0.10%；主要变动情况：新增项目经费；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：与上年决算持平；国

有资本经营预算财政拨款支出0万元,比年初预算数增加0万元,增长0%,主要变动情况:与上年决算持平。

### 三、2021年度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

江门市江海区妇女联合会2021年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元,完成预算0.45万元的0%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算0万元的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0万元,完成预算0万元的0%(其中:公务用车购置支出决算为0万元,完成预算0万元的0%;公务用车运行费支出决算为0万元,完成预算0万元的0%);公务接待费支出决算为0万元,完成预算0.45万元的0%。

2021年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况:认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

#### (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费0万元,占0.0%;公务用车购置及运行费支出0万元,占0.0%;公务接待费支出0万元,占0.0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国(境)团组0个、累计0人次。开支内容包括:本部门并无因公出国(境)开支。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0 万元，公务用车保有量为 0 辆，主要用于本部门并无公务用车购置。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于厉行节约，减少了改项目经费支出，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。主要包括厉行节约，减少了项目经费支出。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2021 年本部门机关运行经费支出 6.52 万元，比上年决算数增加 0.85 万元，增长 15%。主要增减变动情况是：本部门按实际情况调整机关运行经费。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2021 年本部门政府采购支出总额 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 0.0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

##### **（三）国有资产占用情况**

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，岗位保障用车 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

**绩效管理工作总体情况。**根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 7 个，二级项目 15 个，共涉及资金 96.27 万元，占一般公共预算项目支出总额的 39.17%；组织对 2021 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况：

没有组织对项目开展重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评(含下属单位 0 个)，涉及一般公共预算支出 245.08 万元，政府性基金预算支出 0 万元。部门整体支出绩效评价委托第三方机构广大经华资产评估土地房地产估价有限公司具体实施。本次绩效评价综合评分结果暂时未出，评定等级也暂未定。

**绩效自评结果。**本部门今年开展了部门整体支出绩效自评。绩效自评情况：

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 250.74 万元，执行数 282.38 万元，完成预算的 112.62%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年江海区妇联深入学习贯彻落实

党的十九大会议精神以及习近平总书记系列重要讲话精神，认真学习贯彻党的各项方针政策，切实维护妇女儿童合法权益，促进男女平等，富有创造性地开展了一系列工作。在五个方面体现了相应的工作绩效，分别是：

一是：打造 1 个市级家庭文明建设示范点—外海直冲村；组建四新领域妇联 4 个，成立江海区首个“妇女微家”—江南街道党群服务中心妇女微家。2021 年成功创建省级文明岗 1 个，市级文明岗 3 个，区级文明岗 3 个。组织开展“最美家庭”评选活动，评选出 2021 年度十大“最美家庭”10 户，优秀“最美家庭”5 户。指导“江门大手牵小手”四新组织妇联成立江海区亲子家庭教育志愿服务队，组织 20 多场亲子活动，引导亲子家庭树立正确人生观、价值观、世界观，养成好思想、好品格、好习惯。

二是：举办“关爱母亲 温暖儿童——我为群众办实事”慈善义卖活动中共筹款 4 万多元。慰问帮扶困难妇女儿童 348 人，帮扶金额达 26.50 万元。联合中国人寿江门分公司为辖区 45 名困难儿童和 70 名低保妇女分别赠送保险。开展广式点心制作培训、整理收纳培训、妇婴护理培训等培训班，帮助大龄女性、下岗女工、留守妇女等困难妇女学习技能、提高就业能力。

三是：启迪之星、晨光社会工作综合服务中心和粤湾云谷创业孵化基地为江门市江海区市级巾帼创新创业基地。3 个基地共有女性创客收入孵企业（项目）44 个，服务约 820 人，带动就业 150 多人，科技成果 30 多项。协助 8 名妇女办理小额担保贷

款 100 万元。组织高新区（江海区）妇女创业创新基地负责人、农村女能手、基层妇联干部等人前往台山市开展“乡村振兴巾帼行动”学习交流活 动。

四是：发挥江海区妇女维权与信息服务站作用。采用“妇联+社工机构+志愿者”的运作模式，常态化开展信息咨询、个案跟踪、小组活动、24 小时热线接听和外展宣传等服务，为江海区妇女及家庭成员提供温馨贴心的维权和信息服 务，化解婚姻家庭矛盾纠纷，促进妇女发展、家庭和谐、社会稳定。2021 年，处理来信来电来访妇女诉求 179 宗，办结率达 99%，2021 年度江海区平安建设考核获得市妇联加分奖励和通报表扬。

五是：举办普法宣传志愿服务活动 7 场，大力宣传婚姻家庭纠纷预防化解、反家暴等有关知识。建立制定了《江海区“护苗小分队”工作指南》和《江海区实施“护苗行动”女童情况摸 查名册表》等工作表格，指导基层开展重点女童基本信息摸 查工作。联合区有关部门共同签署江门市首个保护未成年人的从业限制制度—《关于建立涉性侵害违法犯罪人员就业限制制度的意见》。

发现的问题及原因主要是：设置绩效目标的意识及绩效指标设置全面性不足，目标设置未细化量化。

下一步改进措施主要是：提高部门整体绩效自评质量，重视绩效目标、指标设置，提高个性指标设置质量。



## 第四部分：名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**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。

**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。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**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。

**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。

**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。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**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。

**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。

**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。

**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所发生的支出。

**“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。