

监督索引号 53042300371301000

通海县妇女联合会 2021 年度部门决算

目 录

第一部分 通海县妇女联合会概况

- 一、主要职能
- 二、部门基本情况

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收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 通海县妇女联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行上级妇联组织及本县妇女代表大会决议，完成上级妇联部署的工作，指导全县各级妇联组织开展工作。

2.紧密围绕县委、县政府的中心任务开展工作，团结、动员全县妇女群众参与经济社会发展，充分发挥“半边天”的作用。

3.坚持为妇女儿童服务、为基层服务，加强与社会各界的联系，协调、推动社会各界为妇女儿童办好事、办实事。

4.加强全县妇女组织自身建设，建立和完善学习培训、工作会议、人才培养和推荐、评比表彰等工作制度。

5.承担县妇女儿童工作委员会的日常工作；承办县委、县政府和市妇联交办的其他工作事项。

（二）2021 年度重点工作任务介绍

一是加强理论学习，提高政治站位。一年来，县妇联始终把党的政治建设摆在首位，认真学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想，把政治建设自觉融入妇联各项工作的开展，加强对妇联干部的政治能力培养。以党组、支部主题党日活动

为抓手，以“学党史、悟思想、办实事、开新局”为主题，认真开展专题学习，引导党员干部坚定政治立场，不断提高政治判断力、领悟力和执行力。

二是集中参训，提升队伍整体素质和能力。组织党员干部职工积极参加2021年度“双万”培训，集中对通海县新一届村（社区）妇联干部展开党史学习教育、业务能力提升培训，在学习中不断统一妇联干部思想，提高政治意识。

三是丰富线上教育素材，源源不断地为妇女姐妹补足精神“钙”。通过微信公众号发布信息168余条，围绕县委政府杞麓湖保护、土地流转、爱国卫生“7个专项行动”等中心工作进行宣传教育，引导广大妇女增进对习近平新时代中国特色社会主义思想的政治认同、思想认同、情感认同，强化网络舆论引导，坚定听党话、跟党走的信念决心，把妇女群众最广泛紧密地团结在党的周围，不断巩固和扩大党执政的阶级基础和群众基础。

四是加强村（社区）妇联换届选举指导，选优配强妇联组织班子。县妇联围绕“选优配强村（社区）妇联组织班子”的目标任务，立足实际，提早谋划，于今年2月初选举产生新一届村（社区）妇联主席77名、专职副主席77名、兼职副主席108名、执委1,021名，基层妇联干部队伍得以进一步“优质化”。

五是及时召开十届四次常务委员会、执行委员会全体会议。会议严格按照《通海县妇女联合会第十届执行委员会第四次会议选举办法》，替补通海县妇联十届执委，选举通海县妇联十届执行委员会主席、常委，完善了妇联组织。

六是充分发挥妇联组织在引导妇女群众参与基层民主建设中的重要作用，以“妇女议事会”为载体，组织妇女代表在活动中提高自我管理，自我提升的能力和水平，截至目前，全县86个妇女议事会，共开展议事活动200余次。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入通海县妇女联合会2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.通海县妇女联合会。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

通海县妇女联合会2021年末实有人员编制9人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制0人），事业编制2人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员2人），事业人员2人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员 2 人。其中：离休 0 人，退休 2 人。

实有车辆编制 0 辆，在编实有车辆 0 辆。

第二部分 2021 年度部门决算表

（详见附件）

通海县妇女联合会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《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

通海县妇女联合会没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

通海县妇女联合会 2021 年度收入合计 165.18 万元。其中：财政拨款收入 138.86 万元，占总收入的 84.07%；上级补助收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；事业收入 0.00 万元（含教育收费 0.00 万元），占总收入的 0.00%；经营收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；附属单位缴款收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；其他收入 26.32 万元，占总收入的

15.93%。与上年 163.29 万元对比增加 1.89 万元，增长 1.16%，其中一般公共预算财政拨款增 4.33 万元，其他收入减少 2.45 万元。主要原因是：2021 年新入职一人，工资等经费比上年增加，同时本年由于正常增资及发放绩效增量、社保费及公积金调标等原因，人员经费补助收入比上年增加。

二、支出决算情况说明

通海县妇女联合会 2021 年度支出合计 153.50 万元。其中：基本支出 150.01 万元，占总支出的 97.73%；项目支出 3.49 万元，占总支出的 2.27%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00 万元，占总支出的 0.00%。与上年 166.35 万元对比减少 12.85 万元，下降 7.72%，其中基本支出增加 13.25 万元，项目支出减少 26.14 万元。主要原因分析：上年多支付农村贫困母亲两癌救助基金 15.00 万元，贷免扶补工作经费 9.72 万元，省人力资源和社会保障专项资金 1.50 万元，导致支出合计比上年减少。

（一）基本支出情况

2021 年度用于保障通海县妇女联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 150.01 万元。与上年 136.76 万元对比增加 13.25 万元，增长 9.69%，其中人员经费比上年增加 8.80 万元，增长 7.16%，公用经费增加 4.55 万元，增长 29.96%。主要原因分析：2021 年新入职一人，工资等经费支

出比上年增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 130.26 万元，占基本支出的 86.83%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 19.75 万元，占基本支出的 13.17%。

（二）项目支出情况

2021 年度用于保障通海县妇女联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 3.49 万元。与上年 29.59 万元对比减少 21.60 万元，下降 88.21%，主要原因分析：上年多支付农村贫困母亲两癌救助基金 15.00 万元，贷免扶补工作经费 9.72 万元，省人力资源和社会保障专项资金 1.50 万元，导致本年项目支出比上年减少。具体项目开支为：防震减灾局拨来防震减灾宣传费用支出 0.50 万元；农村贫困母亲两癌救助支出 1.30 万元，贷免扶补工作经费支出 0.62 万元，其他就业补助支出 0.75 万元，防艾宣传经费等项目支出 0.31 万元。

三、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

通海县妇女联合会 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 138.86 万元，占本年支出合计的 90.46%。与上年 134.53 万元对比增加 4.33 万元，增长 3.22%，主要原因分析：2021 年新入职一人，工资等经费支出比上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出 100.81 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 72.60%。主要用于日常运转及人员经费保障，县级预算项目支出；

2. 外交（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

3. 国防（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

4. 公共安全（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

5. 教育（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

6. 科学技术（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

8. 社会保障和就业（类）支出 11.73 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 8.45%。主要用于单位在职人员社保缴费支出及退休人员生活补助支出；其中离退休支出 1.44 万元，基本养老保险缴费支出 10.29 万元；

9. 卫生健康（类）支出 11.42 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 8.22%。主要用于单位医疗保障支出，其中行政单位医疗支出 5.36 万元，事业单位医疗支出 1.26 万元，公务员医疗补助 4.80 万元；

10. 节能环保（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

11. 城乡社区（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

12. 农林水（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

13. 交通运输（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

14. 资源勘探工业信息等（类）支出类 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

15. 商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

16. 金融（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

17. 援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

18. 自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

19. 住房保障（类）支出 14.90 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 10.73%。主要用于单位职工住房公积金支出；

20. 粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

21. 国有资本经营预算（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

22. 灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

23. 其他（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

24. 债务还本（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

25. 债务付息（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

26. 抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

通海县妇女联合会 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 0.45 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 100.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 100.00%；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：本年无三公经费支出。

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数 0.00 万元比 2020 年 0.07 万元减少 0.07 万元，下降 100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年相比无变化；公务用车购置及运行费支出决算与上年相比无变化；公务接待费支出决算减少 0.07 万元，下降 100.00%。2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：本年无三公经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务用车

购置及运行维护费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元，共安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行维护支出 0.00 万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费支出 0.00 万元。其中：

国内接待费支出 0.00 万元（其中：外事接待费支出 0.00 万元），共安排国内公务接待 0 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 0 人（其中：外事接待人次 0 人）。

国（境）外接待费支出 0.00 万元，共安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

通海县妇女联合会 2021 年机关运行经费支出 8.38 万元，与上年 9.28 万元对比减少 0.90 万元，下降 9.70%，主要原因分析我单位执行中央八项规定，厉行节约，反对浪费。通海县

妇联机关运行经费主要用于保障单位运行的邮电费 1.07 万元、差旅费 0.23 万元、其他交通费 7.08 万元。

二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，通海县妇女联合会资产总额 42.27 万元，其中，流动资产 22.64 万元，固定资产 18.77 万元，对外投资及有价证券 0.00 万元，在建工程 0.00 万元，无形资产 0.86 万元，其他资产 0.00 万元（具体内容详见附件）。与上年 63.58 万元相比，本年资产总额减少 21.31 万元，其中固定资产减少 0.00 万元。处置房屋建筑物 0.00 平方米，账面原值 0.00 万元；处置车辆 0 辆，账面原值 0.00 万元；报废报损资产 0 项，账面原值 0.00 万元，实现资产处置收入 0.00 万元；出租房屋 0.00 平方米，账面原值 0.00 万元，实现资产使用收入 0.00 万元。

国有资产占有使用情况表

单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价 200 万以上大型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	42.27	22.64	18.77				18.77			0.86	

- 填报说明：
1. 资产总额=流动资产+固定资产+对外投资 / 有价证券+在建工程+无形资产+其他资产
 2. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价 200 万元以上大型设备+其他固定资产
 3. 填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021 年度，部门政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表 10—附表 12）。

（一）预算绩效管理工作开展情况

2021 年，通海县妇女联合会完善相关的财务管理制预算绩效管理制度，根据单位的职能职责，建立健全单位预算管理体制，强化预算的分配和监督职能，维护预算的严肃性，保证资金的合理使用和正常运行，促进我单位各项工作的稳定发展，建立了通海县妇女联合会预算管理制度。从预算的管理职权、预算收支编制、预算执行、分析、调整、编制方法、原则等方面进行了规范，使预算工作有章可循。

（二）部门整体支出自评结果

1. 部门职能职责目标完成情况

2021年，县妇联积极助力妇女创业就业，完成贷免扶补创业贷款80户，创业担保贷款40户，放款2,227.00万元，扶持并辐射带动556人及家庭创业就业；组织开展育婴、糕点制作、烹调、穴位按摩、亲职教育等“巾帼创新创业”培训班5期，323余人次；全县各级妇联组织共开展反家暴宣传活动23场次，参与2,633人次；宪法宣传活动11场次，参与1,751人次；禁毒防艾宣传活动15场次，参与2,049人次；其他法律宣传活动23场次，参与8,275人次；通过微信公众平台，推送相关法律法规材料65余篇；圆满开展通海县“花开无声 守护绽放”女童保护公益宣讲15场次，为全县15所小学、1,070名男生、1,047名女生提供教育意义深刻的防性侵专题知识讲座；充分利用12,338妇女维权公益热线服务平台，为广大妇女儿童提供法律服务，截止目前共接待来信来电来访19件，办结19件，办结率达100.00%；举办寒暑假两期活动，共有230名大学生参与，开设服务点23个，服务儿童1,342名。较好的完成了本年妇联各项工作任务。

2.存在问题及原因分析和下一步措施

存在问题：对于绩效管理工作中绩效指标设置把握有待提高部分项目绩效目标设定不够科学，在申报部门预算时，中心绩效目标设定指向不够明确，目标选用重点不突出。下一步改进措施：在预算执行过程中，对预算项目实施进程等进行跟踪

管理，确保预算执行进度和项目管理效益，提高项目执行效力，保障预定的预算绩效目标顺利实现。严格项目经费管理，按项目实施方案及时兑现项目经费

（三）部门决算中项目支出自评结果

项目：“童成长·嗨起来”通海县妇联儿童假期服务项目补助经费项目绩效情况：项目资金预算 3.00 万元，支出 0.00 万元（财政未拨付）。该项目圆满开展通海县“花开无声守护绽放”女童保护公益宣讲 15 场次，为全县 15 所小学、1,070 名男生、1,047 名女生提供教育意义深刻的防性侵专题知识讲座；充分利用 12,338 妇女维权公益热线服务平台，为广大妇女儿童提供法律服务，截止目前共接待来信来电来访 19 件，办结 19 件，办结率达 100.00%。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位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支出。

（三）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维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（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；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；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）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

二、一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

三、一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

四、“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

监督索引号 53042300371301111