

内蒙古自治区乌海市妇女联合会
2021年度决算公开报告

目录

第一部分 部门基本情况

- 一、主要职能职责
- 二、部门机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2021年度部门决算情况说明

- 一、关于2021年度预算执行情况分析
- 二、关于2021年度决算情况说明
 - （一）关于收支情况总体说明
 - （二）关于2021年度收入决算情况说明
 - （三）关于2021年度支出决算情况说明
 - （四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
 - （五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
 - （六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
 - （七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
 - 1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

(八) 关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(九) 关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

(十) 关于2021年度项目支出决算情况说明

(十一) 政府采购支出情况

(十二) 机关运行经费支出情况

(十三) 国有资产占用情况

三、预算绩效评价工作开展情况

(一) 预算绩效管理工作开展情况

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

(三) 部门评价项目绩效评价结果

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

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、项目收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 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“三公”经费支出决算表
- 十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表
- 十二、项目支出绩效自评表
- 十三、项目支出绩效评价自评报告

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

(一) 坚持正确的政治方向，团结、教育全市广大妇女及各类妇女组织始终在思想上、政治上、行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。

（二）紧密围绕党和政府的中心任务开展工作，团结、动员、组织广大妇女积极投身文明建设，促进经济发展和 社会进步，为维护改革发展稳定的大局服务。

（三）宣传马克思主义妇女观和男女平等思想，教育、引导广大妇女树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神，表彰各类妇女先进典型，积极推动和开展对妇女的科技文化及生产劳动技能的培训，全面提高妇女素质。

（四）代表妇女参与国家和社会事务的民主管理和民主监督。

（五）关注并加强研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题，深入基层，调查研究，及时向党和政府反映社情民意，提出意见和建议。

（六）参与有关妇女儿童政策规定拟订及修改，从源头上强化维护妇女儿童合法权益工作。

（七）承办市委、市政府和自治区妇联交办的有关事项。

二、机构设置及决算单位构成情况

（一）根据单位职责分工，本部门内设机构包括：市妇女联合会有本级局机关1个，内设部室4个，包括：办公室、组宣部、维权发展部（挂市妇女儿童工作委员会办公室）、家庭和儿童工作部。本部门下属单位包括：乌海市

心理咨询与维权发展服务中心，属公益一类事业单位，财务不独立，

（二）从决算单位构成看，纳入本部门2021年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：

序号	单位名称
1	乌海市妇女联合会（本级）

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

（一）2021年度收入决算总计251.91万元。与年初预算相比，收入总计增加2.97万元，增长1.19%。

表1. 2021年收入决算数与年初预算数对比分析表

单位：万元

功能科目编码	项目名称	本年收入	年初预算	增（减）数	增（减）%
2012901	行政运行	102.65	109.93	-7.28	-6.62%
2012902	一般行政管理事务	22.91	0	22.91	-
2012903	机关服务	44.58	35.94	8.64	24.04%
2012999	其他群众团体事务支出	37.16	37.21	-0.05	-0.13%
2080501	行政单位离退休	0.63	0.63	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.30	16.65	0.65	3.90%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.47	8.32	-3.85	-46.27%
2101101	行政单位医疗	5.37	5.34	0.03	0.56%
2101102	事业单位医疗	3.03	2.86	0.17	5.94%
2101103	公务员医疗补助		18	-18	-100%
2210201	住房公积金	13.81	14.06	-0.25	-1.78%
	年初结转和结余	0	0	0	-
	合计	251.91	248.94	2.97	1.19%

2021年度收入决算数与年初预算数相比，变动主要原因如下：

1. 行政运行收入决算数109.93万元，比年初预算数减少7.28万元，下降6.62%。主要原因：人员变动工资调整。

2. 一般行政管理事务收入决算数22.91万元，比年初预算数增加22.91万元。主要原因：追加第八次妇代会会议费4.21万元，自治区妇联下拨妇女儿童事业发展专项资金13.78万元，拨付庆祝建党100周年系列活动专项经费4.92万元。

3. 机关服务收入决算数44.58万元，比年初预算数增加8.64万元，增长24.04%。主要原因：人员变动工资调整。

4. 其他群众团体事务支出收入决算数37.16万元，比年初预算数减少0.05万元，降低0.13%。主要原因：我部门缩减开支，经费支出减少。

5. 行政单位离退休收入决算数0.63万元，与年初预算持平。主要原因：本部门2021年度未发生退休人员变动。

6. 机关事业单位基本养老保险缴费支出决算数17.30万元，比年初预算数增加0.65万元，增长3.90%。主要原因：人员变动工资调整。

7. 机关事业单位职业年金缴费支出决算数4.47万元，比年初预算数减少3.85万元，下降46.27%。主要原因：我单位2021年度调出人员退休职业年金做实。

8. 行政单位医疗收入决算数5.37万元，比年初预算数增加0.24万元，增长0.56%。主要原因：人员变动工资调整。

9. 事业单位医疗收入决算数3.03万元，比年初预算数增加0.17万元，增长5.94%。主要原因：人员变动工资调整。

10. 公务员医疗补助决算数0万元，比年初预算数减少18万元，下降100%。主要原因：该项经费由市财政局预算科统一划拨至医保局，未经过单位账户。

11. 住房公积金决算数13.81万元，比年初预算数减少0.25万元，下降1.78%。主要原因：人员变动工资调整。

2021年度支出决算总计251.91万元。与年初预算相比，收入总计增加2.97万元，增长1.19%。

表2. 2021年支出决算数与年初预算数对比分析表

单位：万元

功能科目编码	项目名称	本年支出	年初预算	增（减）数	增（减）%
2012901	行政运行	102.65	109.93	-7.28	-6.62%
2012902	一般行政管理事务	22.91	0	22.91	-
2012903	机关服务	44.58	35.94	8.64	24.04%
2012999	其他群众团体事务支出	37.16	37.21	-0.05	-0.13%
2080501	行政单位离退休	0.63	0.63	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.30	16.65	0.65	3.90%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.47	8.32	-3.85	-46.27%
2101101	行政单位医疗	5.37	5.34	0.03	0.56%
2101102	事业单位医疗	3.03	2.86	0.17	5.94%

2101103	公务员医疗补助	0	18	-18	-100%
2210201	住房公积金	13.81	14.06	-0.25	-1.78%
	年初结转和结余	0	0	0	-
	合计	251.91	248.94	2.97	1.19%

2021年度支出决算数与年初预算数相比，变动主要原因同上。

(二) 2021年度财政拨款收入决算总计251.91万元。与年初预算相比，收入总计增加2.97万元，增长1.19%。

表3. 2021年财政拨款收入决算数与年初预算数对比分析表

单位：万元

功能科目编码	项目名称	本年财政拨款收入	年初预算	增(减)数	增(减)%
2012901	行政运行	102.65	109.93	-7.28	-6.62%
2012902	一般行政管理事务	22.91	0	22.91	-
2012903	机关服务	44.58	35.94	8.64	24.04%
2012999	其他群众团体事务支出	37.16	37.21	-0.05	-0.13%
2080501	行政单位离退休	0.63	0.63	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.30	16.65	0.65	3.90%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.47	8.32	-3.85	-46.27%
2101101	行政单位医疗	5.37	5.34	0.03	0.56%
2101102	事业单位医疗	3.03	2.86	0.17	5.94%
2101103	公务员医疗补助		18	-18	-100%
2210201	住房公积金	13.81	14.06	-0.25	-1.78%
	年初结转和结余	0	0	0	-
	合计	251.91	248.94	2.97	1.19%

2021年度财政拨款收入决算数与年初预算数相比，变动主要原因同上。

2021年度财政拨款支出决算总计251.91万元。与年初预算相比，支出总计增加2.97万元，增长1.19%。

表4. 2021年财政拨款支出决算数与年初预算数对比分析表

单位：万元

功能科目编码	项目名称	本年支出	年初预算	增（减）数	增（减）%
2012901	行政运行	102.65	109.93	-7.28	-6.62%
2012902	一般行政管理事务	22.91	0	22.91	-
2012903	机关服务	44.58	35.94	8.64	24.04%
2012999	其他群众团体事务支出	37.16	37.21	-0.05	-0.13%
2080501	行政单位离退休	0.63	0.63	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.30	16.65	0.65	3.90%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.47	8.32	-3.85	-46.27%
2101101	行政单位医疗	5.37	5.34	0.03	0.56%
2101102	事业单位医疗	3.03	2.86	0.17	5.94%
2101103	公务员医疗补助	0	18	-18	-100%
2210201	住房公积金	13.81	14.06	-0.25	-1.78%
	年初结转和结余	0	0	0	-
	合计	251.91	248.94	2.97	1.19%

2021年度财政拨款支出决算数与年初预算数相比，变动主要原因同上。

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2021年度收入总计251.91万元，其中：本年收入合计251.91万元，年初结转和结余0万元，与2020年度相比，收入总计减少90.06万元，下降26.33%。

表5. 2021年收入决算数与2020年收入决算算数对比分析表

单位：万元

功能科目编码	项目名称	本年收入	上年收入	增（减）数	增（减）%
2012901	行政运行	102.65	102.2	0.45	0.44%
2012902	一般行政管理事务	22.91	29.06	-6.15	-21.16%
2012903	机关服务	44.58	36.67	7.91	21.57%
2012999	其他群众团体事务支出	37.16	40.03	-2.87	-7.17%
2080501	行政单位离退休	0.63	97.14	-96.51	-99.35%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.30	15.87	1.43	9.01%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.47	0	4.47	-
2101101	行政单位医疗	5.37	5.21	0.16	3.07%
2101102	事业单位医疗	3.03	2.54	0.49	19.29%
2210201	住房公积金	13.81	12.74	1.07	8.40%
	年初结转和结余	0	0.5	-0.5	-100.00%
	合计	251.91	341.96	-90.06	-26.33%

2021年度收入决算数与2020年度收入决算数相比，变动主要原因如下：

1. 拨入行政运行102.65万元，比上年增加0.45万元，增长0.44%。主要原因：人员变动工资调整。

2. 拨入一般行政管理事务22.91万元，比上年减少6.15万元，降低21.16%。主要原因：本部门2020年度筹备召开第八次妇代会会议费支出较大。

3. 拨入机关服务44.58万元，比上年增加7.91万元，增长21.57%。主要原因：人员变动工资调整。

4. 其他群众团体事务支出37.16万元，比上年减少2.87万元，降低7.17%。主要原因：2021年度妇女儿童工作业务经费和妇女“人均一元钱”项目支出减少。

5. 拨入行政单位离退休0.63万元，比上年减少96.51万元，降低99.35%。主要原因：2020年度有退休人员抚恤金支出。

6. 拨入机关事业单位基本养老保险缴费支出17.30万元，比上年增加1.43万元，增长9.01%。主要原因：人员变动工资调整，机关事业单位基本养老保险缴费支出收入增加。

7. 拨入机关事业单位职业年金缴费支出4.47万元，比上年增加4.47万元。主要原因：我单位2021年度调出1人退休职业年金做实。

8. 拨入行政单位医疗5.37万元，比上年增加0.16万元，增长3.07%。主要原因：人员变动工资调整，拨入行政单位医疗增加。

9. 拨入事业单位医疗3.03万元，比上年增加0.49万元，增长19.29%。主要原因：我单位事业人员增加，事业单位医疗收入增加。

10. 住房公积金13.81万元，比上年增加1.07万元，增长8.40%。主要原因：人员变动工资调整，住房公积金收入增加。

9. 年初结转结余0万元，比上年减少0.5万元，下降100%。主要原因：为上年结转结余款，主要用于2021年年初办公费支出。

本部门2021年度支出总计251.91万元，其中：年末结转和结余0.1万元，与2020年度相比，支出总计减少90.06万元，下降26.33%。

表6. 2021年支出决算数与2020年支出决算数对比分析表

单位：万元

功能科目编码	项目名称	本年支出	上年支出	增（减）数	增（减）%
2012901	行政运行	102.65	102.2	0.45	0.44%
2012902	一般行政管理事务	22.91	29.06	-6.15	-21.16%
2012903	机关服务	44.58	36.67	7.91	21.57%
2012999	其他群众团体事务支出	37.05	40.53	-2.98	-7.44%
2080501	行政单位离退休	0.63	97.14	-96.51	-99.35%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.3	15.87	1.43	9.01%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.47	0	4.47	-
2101101	行政单位医疗	5.37	5.21	0.16	3.07%
2101102	事业单位医疗	3.03	2.54	0.49	19.29%
2210201	住房公积金	13.81	12.74	1.07	8.40%
	年末结转和结余	0.1	0	0.1	-
	合计	251.91	341.96	-90.06	-26.33%

2021年度支出决算数与2020年度支出决算数相比，变动主要原因同上。

（二）关于2021年度收入决算情况说明

本部门2021年度收入合计251.91万元，其中：财政拨款收入251.91万元，占100.00%。

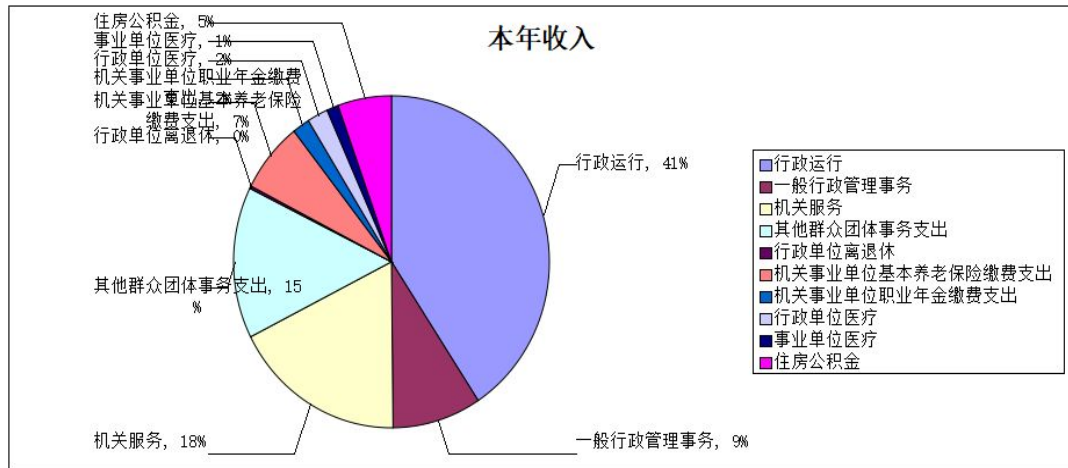


图1：收入决算图

1. 拨入行政运行102.65万元，用于单位在职行政人员工资、津补贴和维持单位正常运转的日常公用经费。
2. 拨入一般行政管理事务22.91万元，用于第八次妇代会会议费、妇女儿童事业发展专项资金、庆祝建党100周年系列活动专项经费支出。
3. 拨入机关服务44.58万元，用于单位在职事业人员工资、津补贴和维持单位正常运转的日常公用经费。
4. 拨入其他群众团体事务支出37.16万元，用于单位上缴工会经费和妇女儿童工作业务经费及妇女“人均一元钱”项目经费支出。

5. 拨入行政单位离退休0.63万元，用于发放退休人员妇女卫生费及取暖费补贴。

6. 拨入机关事业单位基本养老保险缴费支出17.30万元，用于缴纳在职人员基本养老保险缴费支出单位部分。

7. 拨入机关事业单位职业年金缴费支出4.47万元，用于调出人员退休职业年金做实支出。

8. 拨入行政单位医疗 5.37 万元，用于缴纳在职行政人员基本医疗保险单位部分。

9. 拨入事业单位医疗 3.03 万元，用于缴纳在职事业人员基本医疗保险单位部分。

10. 住房公积金 13.81 万元，用于缴纳在职人员住房公积金单位部分。

(三) 关于 2021 年度支出决算情况说明

本部门2021年度支出合计251.80万元，其中：基本支出216.96万元，占86.16%；项目支出34.84万元，占13.84%。

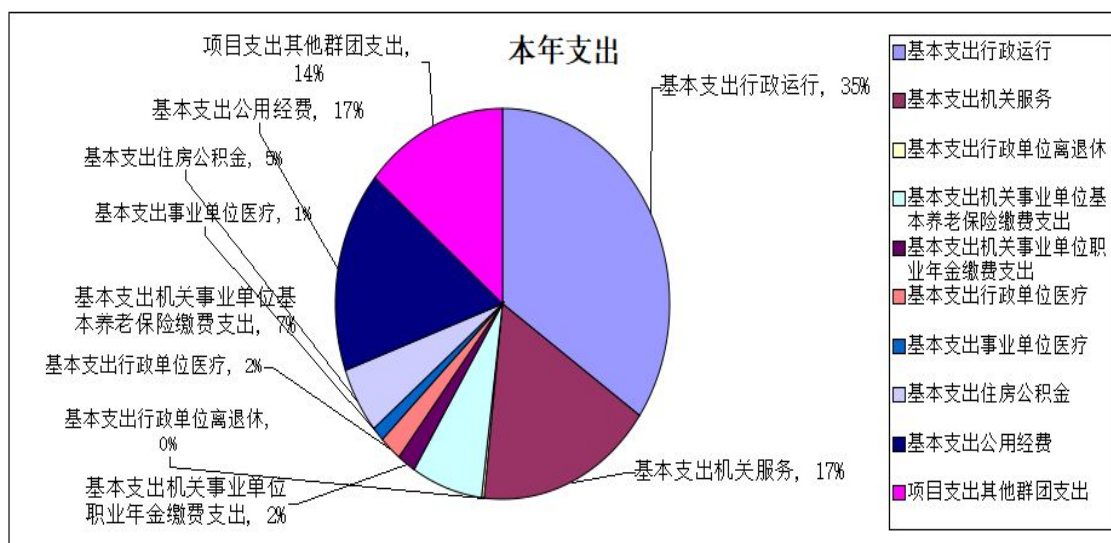


图 2：支出决算图

1. 基本支出 216.96 万元。其中：人员经费支出 174.93 万元，占基本支出的 80.63%；公用经费支出 42.03 万元，占基本支出的 19.37%。

人员经费支出 174.93 万元。其中：①行政运行 87.35 万元。②机关服务 42.97 万元。③行政单位离退休 0.63 万元。④机关事业单位基本养老保险缴费支出 17.3 万元。⑤机关事业单位职业年金缴费支出 4.47 万元。⑥行政单位医疗 5.37 万元。⑦事业单位医疗 3.03 万元。⑧住房公积金 13.81 万元。

公用经费支出 42.03 万元。其中：①办公费 1.00 万元。②邮电费 0.5 万元。③差旅费 1.11 万元。④会议费 4.11 万元。⑤培训费 4.73 万元。⑥公务接待费 0.07 万元。⑦福利费 2.75 万元。⑧其他交通费用 7.82 万元。⑨其他商品和服务支出 17.73 万元。⑩工会经费 2.21 万元。

2. 项目支出34.84万元。其中：人员经费支出0.60万元，占项目支出的1.72%，主要用于西部志愿者生活补助支出；公用经费支出34.24万元，占项目支出的98.28%，主要用于：开展最美家庭、美丽庭院评选，“三八”系列活动、唱支山歌给党听专场演出等活动支出；开展思想政治引领、家庭家教家风建设、政策法规法规、“三八”维权宣传月、女律师法治公益巡讲、“两纲”等宣传支出；用于妇联微信公众号网络技术服务费等业务经费支出。

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度收入总计251.91万元，其中：年初结转和结余0万元，与2020年度相比，收入总计减少90.06万元，下降26.33%。

表7. 2021年财政拨款收入决算数与2020年财政拨款收入决算算数对比分析表

单位：万元

功能科目编码	项目名称	本年财政拨款收入	上年财政拨款收入	增（减）数	增（减）%
2012901	行政运行	102.65	102.2	0.45	0.44%
2012902	一般行政管理事务	22.91	29.06	-6.15	-21.16%
2012903	机关服务	44.58	36.67	7.91	21.57%
2012999	其他群众团体事务支出	37.16	40.03	-2.87	-7.17%
2080501	行政单位离退休	0.63	97.14	-96.51	-99.35%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.3	15.87	1.43	9.01%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.47	0	4.47	-
2101101	行政单位医疗	5.37	5.21	0.16	3.07%
2101102	事业单位医疗	3.03	2.54	0.49	19.29%
2210201	住房公积金	13.81	12.74	1.07	8.40%

	年初结转和结余	0	0.5	-0.5	-100%
	合计	251.91	341.96	-90.06	-26.33%

2021年度财政拨款收入决算数与2020年度财政拨款收入决算数相比，变动原因与二、（一）关于收支情况总体说明中2021年度收入决算数与2020年度收入决算数对比变动原因相同。

本部门2021年度财政拨款支出总计251.91万元，其中：年末结转和结余0.10万元，与2020年度相比，支出总计减少90.06万元，降低26.33%。

表8. 2021年财政拨款支出决算数与2020年财政拨款支出决算数对比分析表

单位：万元

功能科目编码	项目名称	本年财政拨款支出	上年财政拨款支出	增（减）数	增（减）%
2012901	行政运行	102.65	102.2	0.45	0.44%
2012902	一般行政管理事务	22.91	29.06	-6.15	-21.16%
2012903	机关服务	44.58	36.67	7.91	21.57%
2012999	其他群众团体事务支出	37.05	40.53	-2.87	-7.17%
2080501	行政单位离退休	0.63	97.14	-96.51	-99.35%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.3	15.87	1.43	9.01%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.47	0	4.47	-
2101101	行政单位医疗	5.37	5.21	0.16	3.07%
2101102	事业单位医疗	3.03	2.54	0.49	19.29%
2210201	住房公积金	13.81	12.74	1.07	8.40%
	年末结转和结余	0.1	0	0.1	-

	合计	251.91	341.96	-90.06	-26.33%
--	----	--------	--------	--------	---------

2021年度财政拨款支出决算数与2020年度财政拨款支出决算数相比，变动原因与二、（一）关于收支情况总体说明中2021年度支出决算数与2020年度支出决算数对比变动原因相同。

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出合计251.80万元，其中：基本支出216.96万元，占86.16%；项目支出34.84万元，占13.84%。

本部门一般公共预算财政拨款支出251.80万元。与年初预算相比，增加2.86万元，增长1.15%。

表9. 2021年一般公共预算财政拨款支出决算数与年初预算数对比分析表

单位：万元

功能科目编码	项目名称	本年预算数	本年决算数	预算完成率
201	一般公共服务类	183.08	207.19	113.17%
2012901	行政运行	109.93	102.65	93.38%
2012902	一般行政管理事务	0	22.91	
2012903	机关服务	35.94	44.58	124.04%
2012999	其他群众团体事务支出	37.21	37.05	99.57%
208	社会保障和就业支出	25.60	22.40	87.50%
2080501	事业单位离退休	0.63	0.63	100.00%

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.65	17.30	103.90%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.32	4.47	53.73%
210	卫生健康支出	26.2	8.40	32.06%
2101101	行政单位医疗	5.34	5.37	100.56%
2101102	事业单位医疗	2.86	3.03	105.94%
2101103	公务员医疗补助	18		0%
221	住房保障支出	14.06	13.81	98.22%
2210201	住房公积金	14.06	13.81	98.22%
	合计	248.94	251.80	101.15%

1. 一般公共服务（类）

（1）行政运行。年初预算 109.93 万元，决算支出 102.65 万元，完成年初预算的 93.38%。决算数与年初预算数的差异原因：人员变动工资调整。

（2）一般行政管理事务。年初预算 0 万元，决算支出 22.91 万元。决算数与年初预算数的差异原因：2021 年度拨付第八次妇代会会议费 4.11 万元，自治区财政下拨自治区妇联妇女儿童事业发展专项资金 13.8 万元，拨付庆祝建党 100 周年系列活动经费 5 万元。

（3）机关服务。年初预算 35.94 万元，决算支出 44.58 万元，完成年初预算的 124.04%。决算数与年初预算数的差异原因：人员变动工资调整。

（4）其他群众团体事务。年初预算 37.21 万元，决算支出 37.05 万元，完成年初预算的 99.57%。决算数与年初预算数的差异原因：缩减开支，经费支出减少。

2. 社会保障和就业支出（类）

(1) 行政单位离退休。年初预算 0.63 万元，决算支出 0.63 万元，完成年初预算的 100%。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算 16.65 万元，决算支出 17.3 万元，完成年初预算的 103.90%。决算数与年初预算数的差异原因：增加 1 名事业编制工作人员，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算 8.32 万元，决算支出 4.47 万元，完成年初预算的 53.73%。决算数与年初预算数的差异原因：2021 年度调出 1 人退休职业年金做实。

3. 卫生健康支出（类）

(1) 行政单位医疗。年初预算 5.34 万元，决算支出 5.37 万元，完成年初预算的 100.56%。决算数与年初预算数的差异原因：人员变动工资调整。

(2) 事业单位医疗。年初预算 2.86 万元，决算支出 3.03 万元，完成年初预算的 105.94%。决算数与年初预算数的差异原因：增加 1 名事业编制人员，故事业单位医疗增加。

(3) 公务员医疗补助。年初预算 18 万元，决算支出 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数的差异原因：编制 2021 年度预算将公务员医疗补助列入了本部门支

出项目，该项经费由市财政局预算科统一划拨至医保局，未经过单位账户。

4. 住房保障支出（类）

（1）住房公积金。年初预算 14.06 万元，决算支出 13.81 万元，完成年初预算的 98.22%。决算数与年初预算数的差异原因：人员变动工资调整。

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 216.96 万元，其中：人员经费 174.93 万元，主要包括：基本工资 60.72 万元；津贴补贴 57.98 万元；奖金 4.00 万元；绩效工资 7.2 万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出 17.30 万元；职业年金缴费 4.47 万元；职工基本医疗保险缴费 8.40 万元；其他社会保障缴费 0.42 万元；住房公积金 13.81 万元；退休费 0.63 万元。人员经费较上年减少 84.37 万元，主要原因是：2020 年度抚恤金支出较大。公用经费 42.03 万元，主要包括：办公费 1.00 万元、会议费 4.11 万元、邮电费 0.5 万元、差旅费 1.11 万元、培训费 4.73 万元、公务接待费 0.07 万元、工会经费 2.21 万元、福利费 2.75 万元、其他商品和服务支出 17.73 万元、其他交通费用 7.82 万元。公用经费较上年减少 40.63 万元，主要原因是：去年将项目支出列入基本支出了，今年将项目支

出单独列支，所以本部门 2021 年度公用经费支出较去年减少。

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. 财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款“三公”经费预算为0.5万元，支出决算为0.07万元，完成预算的14.22%，其中：因公出国（境）费预算为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维护费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务接待费预算为0.50万元，支出决算为0.07万元，完成预算的14.22%。2021年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：2021年度部门公务接待业务减少。

2. 财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2021年度财政拨款“三公”经费支出0.07万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费支出的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0.07万元，占100%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。主要由于我单位2021年度无因公出

国（境）业务发生。较上年增加0.00万元，主要原因是我单位2021年度无因公出国（境）业务发生。

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，主要原因：本部门2021年度无公务用车购置支出，车均购置费0.00万元，公务用车购置支出较上年增加0.00万元，主要原因是本部门2021年度无公务用车购置支出。公务用车运行维护费支出0.00万元，主要原因是本部门2021年度无公务用车运行维护费支出。车均运维费0.00万元，公务用车运行维护费支出较上年减少0.6万元，主要原因是本部门2021年度无公务用车运行维护费支出，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

公务接待费支出0.07万元。其中：国内公务接待费0.07万元，接待1批次，共接待4人次。主要用于本部门接待自治区家庭教育协会来我市考察调研支出。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。原因是本部门2021年度无国（境）外公务接待业务发生。公务接待费支出较上年增加0.02万元，主要原因是本部门2021年度公务接待人次增加。

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算收入决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款支出；支出决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算收入决算0.00万元，与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%；支出决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本部门2021年度无国有资本经营预算支出。

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

2021年，本部门预算安排项目2个，实施项目2个，完成项目2个，项目支出总金额34.84万元。财政本年拨款金额34.95万元，财政拨款结转结余0.1万元，其他资金结转结余0.00万元。

（十一）政府采购支出情况

本部门2021年度政府采购支出合计0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，比2020年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本部门2021年度无政府采购相关业务发生；政府采购工程支出0.00万元，比2020年增加0.00万

元，增长0.00%，主要原因是：本部门2021年度无政府采购相关业务发生；政府采购服务支出0.00万元，比2020年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本部门2021年度无政府采购相关业务发生。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0%。

(十二) 机关运行经费支出情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 42.03 万元，比 2020 年减少 40.64 万元，降低 49.16%。主要原因是：去年将项目支出列入基本支出了，2021 年度将项目支出单独列支，所以机关运行经费较去年支出减少。

(十三) 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，副部（省）级及以上领导用车0辆、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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，主要是本部门无单位价值50万元以上通用设备，比2020年增加0.00台，主要原因是本部门无单位价值50万元以上通用设备；单位价值100万元以上专用设备0台，主要是本部门无单位价值100万

元以上专用设备，比2020年增加0.00台，主要原因是本部门无单位价值100万元以上专用设备。

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对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，二级项目0个，共涉及资金34.84万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

本部门组织对“妇女儿童工作业务经费”、“妇女人均元钱”2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出34.84万元。从评价情况来看，项目整体评价良好，资金的使用取得了较好的效果。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在在部门决算中反映“妇女儿童工作业务经费”、“妇女人均元钱”2个一般公共预算项目绩效自评结果。

1. 妇女儿童工作业务经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94.9分。全年预算数为12万元，执行数为11.88万元，完成预算的99%。

项目绩效目标完成情况：全面完成2011—2020周期妇女儿童发展纲要（简称“两纲”）终期评估工作，起草编制2021—2030年新一周期“两纲”。提升维权服务水平。举办婚姻家庭调解员培训班、维权能力提升培训班各1期，加强妇女法治宣传教育。妇联维权骨干做客乌海法治栏目直播间进行“云”普法，举办“三八”维权宣传月、女律师法治公益巡讲等法治宣传活动。加强妇女儿童关爱服务。开展救助农区低收入“两癌”患病妇女、“我帮你”巾帼志愿服务等活动。实施“巾帼健康行动”，举办“两癌”免费筛查、关爱妇女健康体检及健康知识讲座等活动。

发现的主要问题及原因：无。

下一步改进措施：强化绩效评价工作，提高部门绩效自评质量。继续加强资金监管，充分发挥社会效益。

2. 妇女人均元钱项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。全年预算数为23万元，执行数为22.96万元，完成预算的99.83%。

项目绩效目标完成情况：开展最美家庭评选活动，揭晓一批“最美家庭，营造浓厚的家庭文明创建氛围”；开展美丽庭院评比活动，助力建设美丽乡村；开展基层妇女工作培训，提高基层妇联干部能力；开展法律政策、妇女

思想政治引领宣传活动，提高妇女儿童维权意识，引领妇女听党话，跟党走；开展“三八”活动，强化思想引领。

发现的主要问题及原因：无。

下一步改进措施：继续强化资金监管，充分发挥项目的社会效益；继续加强和完善项目资金的管理，用好用活项目资金，争取项目资金效益最大化，发挥项目的社会效益和可持续影响。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

以“妇女人均元钱”项目为例，该项目绩效评价综合得分为96分，绩效评价结果为“优”。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（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。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）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。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定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：指用财政拨款安排的因公出国（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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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：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日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法

管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：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。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：程文华 联系电话：0473-2999751

第五部分 单位决算公开表

详见附表：单位决算公开表11张表，项目支出绩效自评表2张，项目支出绩效评价自评报告2份。

