

# 蓝田县妇女联合会 2021 年度部门决算（汇总）

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 目录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 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支出决算表

## 第三部分 2021 年部门决算情况说明

- 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”经费及会议费、培训费支出  
决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

### （一）主要职责

我会是中共蓝田县委领导下的人民群众团体，内设科室1个：蓝田县人民政府妇女儿童工作委员会办公室（简称：妇儿工委办），承担县妇儿工委的日常工作。

### 主要职责有：

（一）坚持正确的政治方向，团结引导全县广大妇女及各类妇女组织，同党中央在思想上、政治上、行动上保持一致，坚定不移地走中国特色社会主义妇女发展道路，切实保持和增强妇联组织和妇女工作的政治性、先进性、群众性，把广大妇女群众团结凝聚在党的周围。

（二）依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议，开展妇女儿童工作。团结、动员全县妇女投身改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设，在中国特色社会主义伟大实践中发挥积极作用。

（三）围绕县委、县政府中心工作，团结动员广大妇女发挥“半边天”的作用，加强妇女创业创新工作，引导妇女在“大众创业，万众创新”中主动适应新常态，不断丰富“巾帼建功”“双学双比”时代内涵，在本职工作中创新、创优、创造新业绩。

（四）教育和引导广大妇女践行社会主义核心价值观，弘扬

传统美德和自尊自信自立自强精神，全面提高素质，促进妇女人才成长。培育良好家风，推进家庭文明建设；推动和开展妇女的科学文化知识及生产、生活技能培训，提高妇女综合素质，促进全面发展；宣传马克思主义妇女观，推动落实男女平等基本国策，营造有利于妇女全面发展的社会环境；宣传表彰优秀妇女典型，培养、推荐女性人才；广泛开展志愿服务，完善组织管理，提升志愿服务水平。

（五）坚持为妇女儿童服务，开展维护妇女儿童合法权益工作；代表妇女参与全县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律、法规、条例和政策的制定，参与社会治理和公共服务，推进保障妇女、儿童权益法律政策和妇女、儿童发展纲要、规划的实施；负责县政府妇女儿童工作委员会日常工作。

（六）重视家庭建设，注重家庭、注重家教、注重家风。做好家庭和儿童工作，关心妇女儿童生活，拓宽服务渠道，建设服务阵地，发展公益事业，推动全社会为妇女儿童和家庭服务。

（七）坚持改革创新，负责妇联组织自身建设，积极培育和发展各类妇女组织，加强与女性社会组织和社会各界的联系，推进妇联组织和妇女工作凝聚力、吸引力、影响力；创新基层组织设置、强化阵地建设，扩大组织覆盖，协调推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。

（八）负责妇女交流合作，开展妇女儿童方面的对外文化、教育、环保等交流和经贸活动。

（九）承办县委、县政府交办的其他事项。

## （二）内设机构

从预算单位构成看，本单位为独立预算部门，无二级预算部门，为全额财政拨款的行政单位。内设科室1个：蓝田县人民政府妇女儿童工作委员会办公室（简称：妇儿工委办），承担县妇儿工委的日常工作。

本单位无下属单位。

## 二、部门决算单位构成

纳入2021年本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	蓝田县妇女联合会部门本级（机关）

## 三、部门人员情况说明

截止2021年底，本部门人员编制5人，其中行政编制5人；实有人员4人，其中行政编制4人。单位管理的离退休人员0人。



## 第二部分 2021 年度部门决算表

### 目录

序号	内容	是否 空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表		
表 2	收入决算表		
表 3	支出决算表		
表 4	财政拨款收入支出决算总表		
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)		
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)		
表 7	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		
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及
表 10	政府采购决算表	是	不涉及

## 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：蓝田县妇联

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1.一般公共预算财政拨款	157.47	1.一般公共服务支出	147.43
2.政府性基金预算财政拨款	0	2.外交支出	0
3.国有资本经营预算财政拨款	0	3.国防支出	0
4.上级补助收入	0	4.公共安全支出	0
5.事业收入	0	5.教育支出	0
6.经营收入	0	6.科学技术支出	0
7.附属单位上缴收入	0	7.文化旅游体育与传媒支出	0
8.其他收入	0	8.社会保障和就业支出	5.26
		9.卫生健康支出	2.37
		10.节能环保支出	0
		11.城乡社区支出	0
		12.农林水支出	0
		13.交通运输支出	0
		14.资源勘探信息等支出	0
		15.商业服务业等支出	0
		16.金融支出	0
		17.援助其他地区支出	0
		18.自然资源海洋气象等支出	0
		19.住房保障支出	2.41
		20.粮油物资储备支出	0
		21.国有资本经营预算支出	0
		22.灾害防治及应急管理支出	0
		23.其他支出	0
<b>本年收入合计</b>	157.47	<b>本年支出合计</b>	157.47
使用非财政拨款结余	0	结余分配	0
年初结转和结余	0	年末结转和结余	0
<b>收入总计</b>	157.47	<b>支出总计</b>	157.47

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



# 收入决算表

公开 02 表

编制部门：蓝田县妇联

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	附属单位 上缴收入	其他 收入
功能分 类科目 编码	科目 名称				小计	其中：教育 收费			
合计		157.47	157.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	147.43	147.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	147.43	147.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	50.48	50.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	3.41	3.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务 支出	93.54	93.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5.26	5.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支 出	5.26	5.26	0.00	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	5.26	5.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.37	2.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.41	2.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.41	2.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.41	2.41	0.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 支出决算表

公开 03 表

编制部门：蓝田县妇联

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						
合计		157.47	60.53	96.95	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	147.43	50.48	96.95	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	147.43	50.48	96.95	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	50.48	50.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事 务	3.41	0.00	3.41	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事 务支出	93.54	0.00	93.54	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	5.26	5.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	5.26	5.26	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	5.26	5.26	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.37	2.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支 出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.41	2.41	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.41	2.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.41	2.41	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：蓝田县妇联

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
1.一般公共预算财政拨款	157.47	1.一般公共服务支出	147.43	147.43	0.00	0.00
2.政府性基金预算财政拨款	0	2.外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3.国有资本经营预算收入	0	3.国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4.公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5.教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6.科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7.文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8.社会保障和就业支出	5.26	5.26	0.00	0.00
		9.卫生健康支出	2.37	2.37	0.00	0.00
		10.节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11.城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12.农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13.交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14.资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15.商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16.金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17.援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18.自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19.住房保障支出	2.41	2.41	0.00	0.00
		20.粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21.国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22.灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23.其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：蓝田县妇联

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
本年收入合计	157.47	本年支出合计	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
收入总计	157.47	支出总计	157.47	157.47	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：蓝田县妇联

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
合计		157.47	60.53	96.95
201	一般公共服务支出	147.43	50.48	96.95
20129	群众团体事务	147.43	50.48	96.95
2012901	行政运行	50.48	50.48	0.00
2012902	一般行政管理事务	3.41	0.00	3.41
2012999	其他群众团体事务支出	93.54	0.00	93.54
208	社会保障和就业支出	5.26	5.26	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.26	5.26	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.26	5.26	0.00
210	卫生健康支出	2.37	2.37	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.34	2.34	0.00
2101101	行政单位医疗	2.28	2.28	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.06	0.06	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.04	0.04	0.00
2109901	其他卫生健康支出	0.04	0.04	0.00
221	住房保障支出	2.41	2.41	0.00
22102	住房改革支出	2.41	2.41	0.00
2210201	住房公积金	2.41	2.41	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：蓝田县妇联

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济科目编码	科目名称	决算数
合计		60.53			4.57
301	工资福利支出	55.96			
30101	基本工资	18.25			
30102	津贴补贴	14.66			
30103	奖金	13.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.26			
30110	职工基本医疗保险缴费	2.28			
30111	公务员医疗补助缴费	0.06			
30112	其他社会保障缴费	0.04			
			302	商品和服务支出	4.57
			30201	办公费	1.29
			30207	邮电费	0.07
			30239	其他交通费用	3.21
			302	商品和服务支出	4.57

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 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

公开 07 表

编制部门：蓝田县妇联

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.59	15

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。







## 政府采购决算表

公开 10 表

编制单位： 中共蓝田县委组织部

（单位：万元）

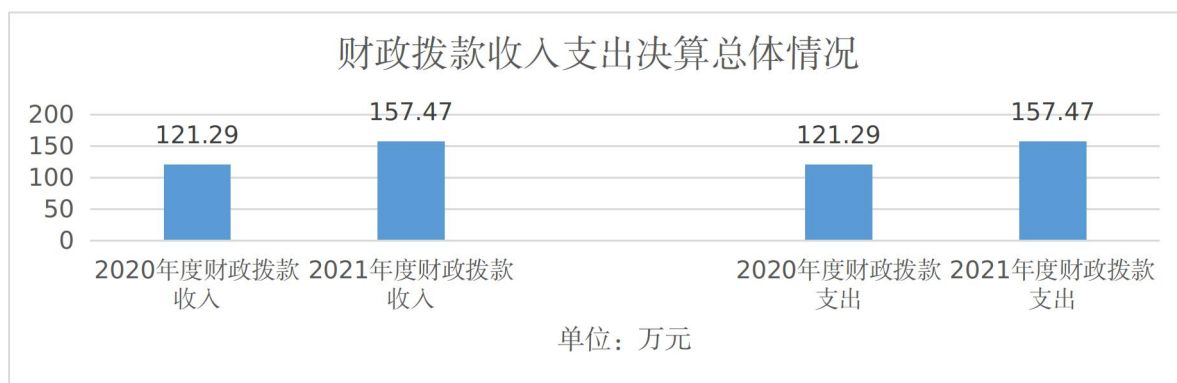
项目	行次	采购金额（决算数）
栏次		
合 计	1	
货物	2	
工程	3	
服务	4	

## 第三部分 2021 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

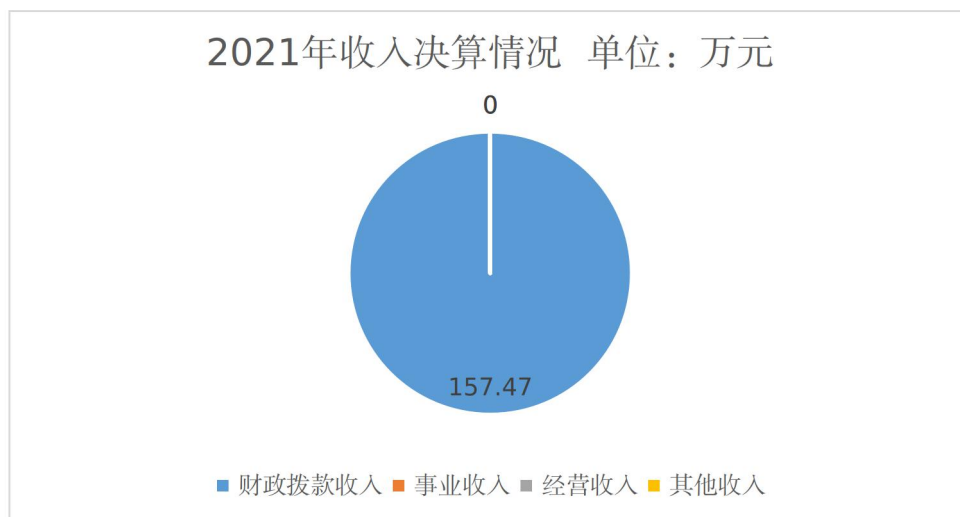
2021 年财政预算拨款收入 157.47 万元，较 2020 年财政预算拨款收入 121.29 万元，增加了 35.98 万元，增加 29.66%，增加原因是本年度申请省市级项目资金及增加会议培训费。

2021 年财政预算拨款支出 157.47 万元，较 2019 年财政预算拨款支出 121.29 万元，增加了 35.98 万元，增加 29.66%，增加原因是本年度申请省市级项目资金及增加会议培训费。



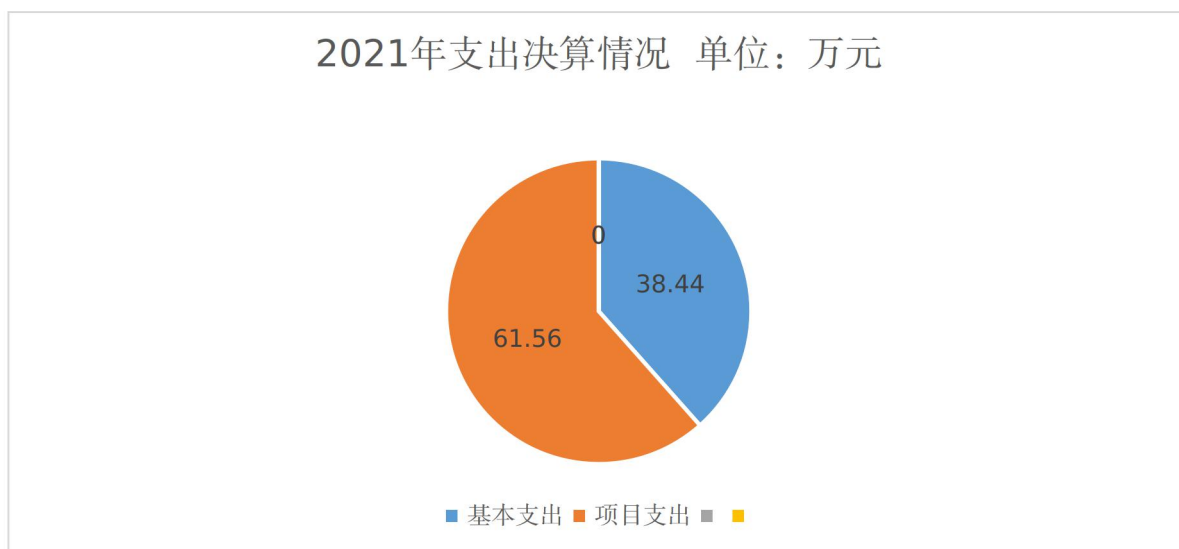
### 二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 157.47 万元，其中：财政拨款收入 157.47 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



### 三、支出决算情况说明

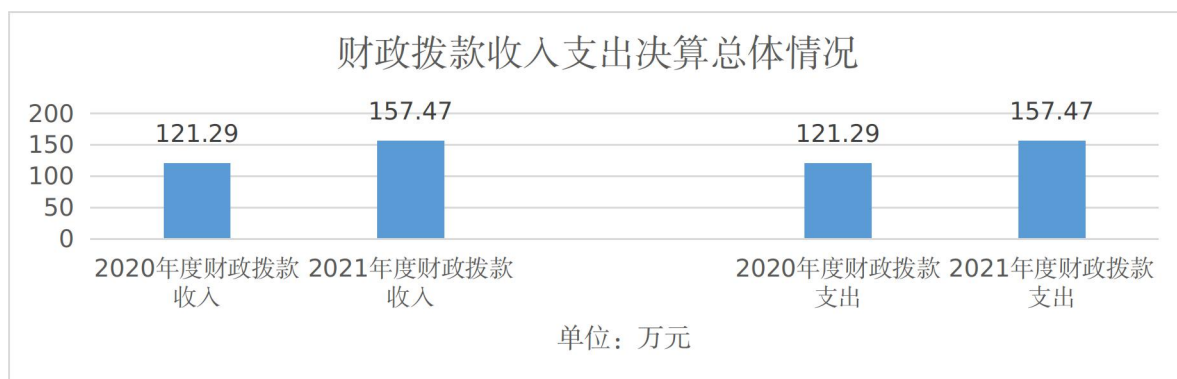
2021 年支出合计 157.47 万元，其中：基本支出 60.53 万元，占 38.44%；项目支出 96.95 万元，占 61.56%；经营支出 0 万元，占 0%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收入 157.47 万元，较 2020 年财政拨款收入 121.29 万元，增加了 35.98 万元，增加 29.66%，增加原因是本年度申请省市级项目资金及增加会议培训费。

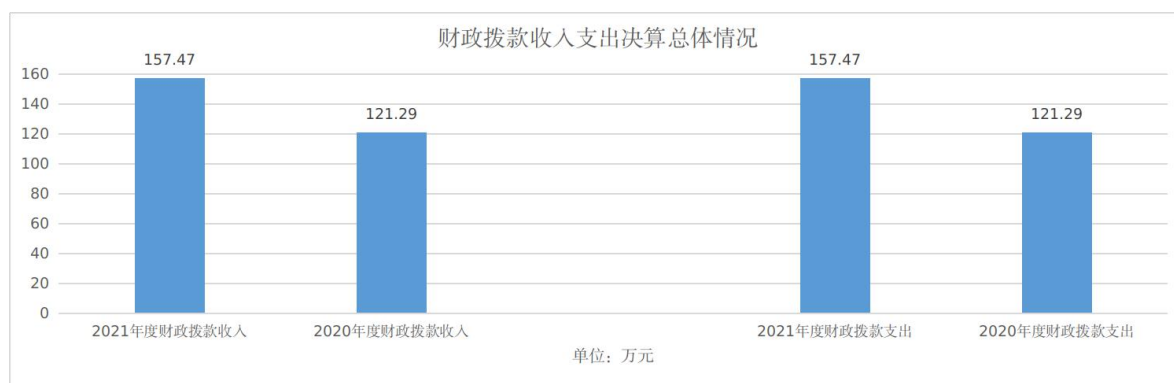
2021 年财政拨款支出 157.47 万元，较 2020 年财政拨款支出 121.29 万元，增加了 35.98 万元，增加 29.66%，增加原因是本年度申请省市级项目资金及增加会议培训费。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

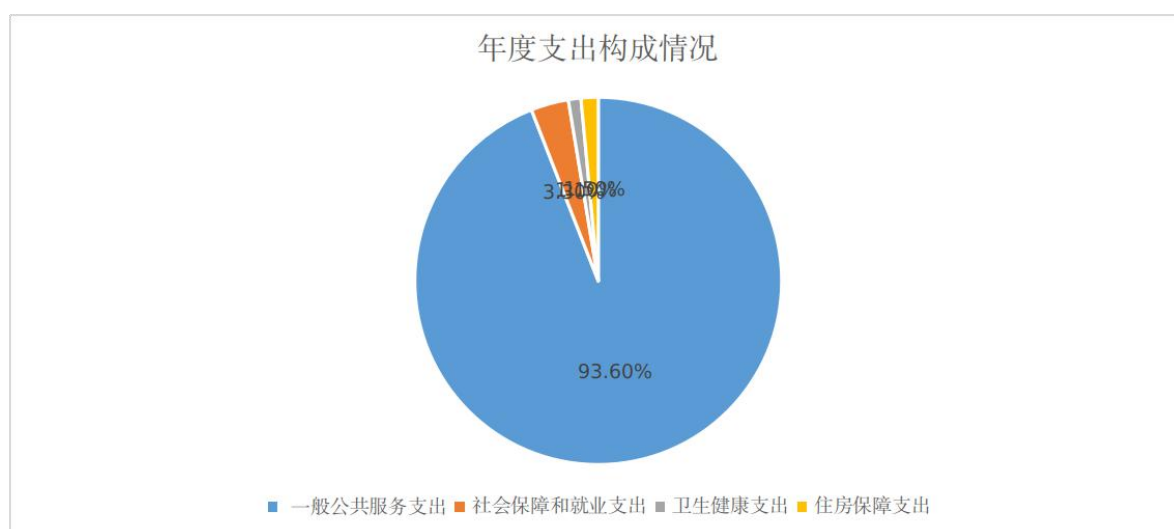
### （一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年财政拨款支出 157.47 万元,占本年支出合计的 100%。与上年相比,财政拨款支出增加了 35.98 万元,增加 29.66%,增加原因是本年度申请省市级项目资金及增加会议培训费。



### （二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年财政拨款支出预算为 38.07 万元,支出决算为 157.47 万元,完成预算的 241%。按照政府功能分类科目,其中:



1.一般公共服务支出（201）群众团体事务（29）行政运行（01）。

行政运行（2012901）财政拨款支出预算为 33.13 万元，财政拨款支出决算为 50.48 万元，完成预算的 65.63%。决算数大于预算数的主要原因是 2021 年度有人员职级晋升，相应工资支出增加。

2.一般公共服务支出（201）群众团体事务（29）一般行政管理事务（02）。

一般行政管理事务（2012902）财政拨款支出预算为 0 万元，财政拨款支出决算为 3.41 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因增加项目支出。

3. 一般公共服务支出（201）群众团体事务（29）其他群众团体事务支出（99）

其他群众团体事务支出（2012999）财政拨款支出预算为 0 万元，财政拨款支出决算为 93.54 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因申请省市级民生项目经费。

4.社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）财政拨款支出预算 2 万元，支出决算为 5.26 万元，完成预算的 38.02%。决算数大于预算数的主要原因是支出科目及基数有所调整。

4.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）

行政单位医疗（2101101）财政拨款支出预算为 1.6 万元，财政拨款支出决算为 2.28 万元，完成预算的 70.17%。决算数大于预算数的主要原因支出科目及基数有所调整。

## 5.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）

公务员医疗补助（2101103）财政拨款支出预算为 0.06 万元，财政拨款支出决算为 0.06 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

## 6.卫生健康支出(210)其他卫生健康支出（99）其他卫生健康支出（01）

其他卫生健康支出（2109901）财政拨款支出预算为 0.02 万元，财政拨款支出决算为 0.04 万元，完成预算的 50%。决算数大于预算数的主要原因支出科目及基数有所调整。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 60.53 万元，包括：人员经费支出 55.96 万元和公用经费支出 4.57 万元。

人员经费支出：55.96 万元，主要包括：基本工资（30101）支出 18.25 万元；津贴补贴（30102）支出 14.66 万元；奖金（30103）支出 13 万元；机关事业单位基本养老保险缴费（30108）支出 5.26 万元；职工基本医疗保险缴费（30110）支出 2.28 万元；公务员医疗补助缴费（30111）支出 0.06 万元；其他社会保障缴费（30112）支出 0.04 万元；住房公积金（30113）支出 2.41 万元；其他工资福利支出（30115）支出 6.8 万元。

公用经费支出：4.57 万元，主要包括：办公费（30201）支出 1.29 万元；邮电费（30207）支出 0.07 万元；其他交通费用（30239）支出 3.21 万元。

### 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“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 29.59 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数，主要原因是本单位召开十四届妇女代表大会。

## **（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）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

### **1.因公出国（境）支出情况说明。**

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

### **2.公务用车购置费用支出情况说明。**

2021 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数持平，主要原因是本单位本年度未支出该类开支。

### **3.公务用车运行维护费用支出情况说明。**

2021 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数持平，主要原因是本单位本年度未支出该类开支。

### **4.公务接待费支出情况说明。**

2021 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数持平，主要原因是本单位本年度未支出该类开支。

## **（三）培训费支出情况说明。**

2021 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 15 万元，完成预算的 100%，决算数大于预算数，主要原因是本单位召开十四届妇女代表大会。



#### **（四）会议费支出情况说明。**

2021 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 14.59 万元，完成预算的 100%，决算数大于预算数，主要原因是本单位召开十四届妇女代表大会。

#### **七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

#### **八、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明**

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

#### **九、机关运行经费支出情况说明。**

2021 年机关运行经费预算为 4.53 万元，支出决算为 4.57 万元，完成预算的 100.8%。决算数大于预算数的主要原因其他交通费用增加。

#### **十、政府采购支出情况说明**

本部门 2021 年无政府采购支出。

#### **十一、国有资产占用及购置情况说明**

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 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。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

#### **十二、预算绩效情况说明**

##### **（一）预算绩效管理工作开展情况说明。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年一般公共预算

算部门整体支出进行了绩效自评，涉及资金 157.47 万元。

**（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

本部门在省级部门决算中反映 0 个一级项目绩效自评结果

1.项目绩效自评综述：项目全年预算数 0 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：无。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

# 县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称						
县级主管部门				实施单位		
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数(B)		执行率(B/A)
		年度资金总额:				
		其中: 县级财政资金				
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和改进措 施
	产出 指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标				
		生态效益 指标				
		可持续影 响指标				
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标				
	说明 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。					

注: 1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。  
 2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。  
 3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成比例。

### **（三）部门整体支出绩效自评结果。**

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 96 分。部门整体支出全年预算数 38.07 万元，执行数 38.07 万元，完成预算的 241%。主要产出和效果：通过对绩效目标的设定和认真执行，提高工作效率，加快妇女儿童事业发展。

主要工作绩效是：认真履行考核职责，有系统地对完成目标的进展程度进行评估，加快推动年度各项目标任务完成，在打造“美丽庭院”、维妇女儿童合法权益、妇女创业就业等方面工作取得一定成效，为新时代妇女儿童工作和建设绿色蓝田、幸福家园贡献应有的力量。

发现的问题及原因：在妇女儿童指标设置、考核的探索发展上进展不大。

下一步改进措施：进一步加探索妇女儿童特色指标的设置，充分体现妇女儿童工作的特色指标。

蓝田县妇联整体支出目标自评表

(2021年度)

项目名称			部门整体支出				
主管部门			蓝田县妇联				
资金使用部门			蓝田县妇联		资金使用单位		蓝田县妇联
资金情况 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数(B)		预算执行率(B/A)
			年度资金总额:	157.47万元	157.47万元		100%
			其中: 财政资金	157.47万元	157.47万元		100%
			其他资金	0	0		0
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况		
	目标1: 按时足额发放村妇联主席工作补贴; 目标2: 保证部机关正常运转; 目标3: 做好项目资金使用; 目标4: 做好宣传培训工作;				1: 按时足额发放了村妇联主席工作补贴; 2: 按照资金执行要求按时发放部机关职工工资, 缴纳社保费, 保证机关日常办公经费, 保障部机关正常运转; 3: 申请项目资金, 按照要求监管资金使用情况; 4: 开展干部培训教育工作, 做好宣传培训工作;		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标1: 为村妇联主席发放工作补贴		全县发放村妇联主席工作补贴人数为250余人	250余人	
			指标2: 为机关职工发放工资、缴纳社保费		5人	5人	
			指标3: 做好项目资金使用		5个	5个	
			指标4: 开展宣传培训工作		10次	> 10次	
		质量指标	指标1: 按标准发放村妇联主席工作补贴		120元/人/月	已按月发放	
			指标2: 按标准发放机关职工工资		5人	已按月发放	
			指标3: 保障机关日常办公		1个	按月保障经费	
			指标4: 做好项目资金使用		5个	已按数额发放	
			指标5: 做好宣传培训工作		10次	不少于10次	
		时效指标	指标1: 完成时效		2021年12月底	按时完成执行	
		成本指标	指标1: 人员经费		55.96万元	55.96万元	
			指标2: 日常公用经费		4.57万元	4.57万元	
			指标3: 项目支出		96.95万元	96.95万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 无				
		社会效益指标	指标1: 增加妇女干部干事热情		对村妇联干部关心关爱	按时发放	
			指标2: 体现对妇女干部教育的重视		重视妇女干部教育	开展教育培训	
			指标3: 体现对我县妇女创业项目的重视		申请专项项目资金	按申请数额发放	
		生态效益指标	指标1: 无				
	可持续影响指标	指标1: 无					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意率		100%	100%	
说明							

## 第四部分专业名词解释

1.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各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指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。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。