

# 2021 年陆河县妇女联合会 部门决算

# 目 录

## 第一部分：陆河县妇女联合会概况

- 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：陆河县妇女联合会 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：陆河县妇女联合会 2021 年部门决算情况 说明

## 第四部分：名词解释

# 第一部分：陆河县妇女联合会概况

## 一、部门主要职责

县妇联的主要职责是：1、紧密围绕县委、县政府的中心任务开展工作，团结、动员组织妇女群众投身改革开放和社会主义物质文明、精神文明建设，积极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。2、宣传马克思主义妇女观和男女平等思想，教育、引导广大妇女群众树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“自尊、自信、自立、自强”精神。积极推动和开展对妇女的科技文化及生产劳动技能教育，全面提高妇女素质。3、代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督；关注并加强研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题，及时向县委反映社情民意，提出对策建议；指导各级妇联加强自身建设。4、参与有关妇女儿童政策规定草案的拟定、修改；坚持为妇女儿童服务、为基层服务，加强与社会各界的联系，协调推动全社会为妇女儿童办实事、办好事；指导各镇开展妇女儿童工作。5、联系社会各界妇女组织，指导开展妇女工作；密切与其他县妇联的联系和合作，加强同港、澳、台地区及华侨妇女、各民主党派、宗教团体妇女组织的联谊，扩大国际交往，加强对外友好合作。6、承办县委、县政府和市妇联交办的其他任务。

## 二、部门机构设置

（一）人秘部：负责县妇联的内外协调、政务服务、事务管理工作；开展妇女儿童重点工作的调查研究，协调综合性调研活

动；起草重要文件及文稿；承办文电处理、秘书事务、档案、机要、保密、统计等工作；承担机关信息网络的建设和管理；负责机关财务、资产、审计、安全保卫及基本建设等管理工作；指导后勤服务的规划并协调监督。负责机关党建、纪检监察、计划生育工作。负责机关干部职工的编制、职称、工资、人事档案等工作。

负责全县妇联系统基层组织建设和“妇女之家”建设工作；负责全县妇女代表大会和常委会、执委会有关组织联系工作；协助管理各镇妇联领导干部的有关工作；承担女性人才有关工作，配合有关部门做好培养选拔女干部工作；负责妇联系统干部教育培训工作规划与指导管理；指导各级妇联加强自身建设；负责妇联组织建设，联系社会各界妇女组织；负责外事接待工作。宣传党的路线方针政策，宣传马克思主义妇女观和男女平等基本国策；教育和引导妇女践行社会主义核心价值观；指导巾帼志愿者工作，配合有关部门开展群众性的精神文明创建活动；组织“三八红旗手（集体）”的评选表彰工作；指导推进妇联系统网络及新媒体建设，综合运用全媒体开展宣传工作；承担网上引导、动员妇女群众工作；负责妇联组织及妇女儿童舆情监测研判及组织舆情应对工作。

（二）维护妇女儿童权益工作部：开展有关妇女儿童权益保障等法律法规的宣传教育及实施工作，指导推动各级妇联依法维护妇女儿童权益工作；参与涉及妇女儿童权益的制度和政策的研究和

拟定；落实法规政策性别平等咨询评估机制；参与涉及妇女儿童舆情的处置工作；参与社会管理和公共服务；处理群众来电来信来访，参与重大典型信访案件专项调查，为妇女群众提供法律与心理咨询服务。组织和动员妇女参与经济社会发展；协调并争取支持妇女发展的政策措施；开展妇女文化科技培训，助推妇女创新创业；开展“巾帼建功”等活动；组织妇女参与扶贫开发工作，推动实施“巾帼脱贫行动”，帮助妇女脱贫致富。

（三）家庭和儿童工作部（陆河县妇女儿童工作委员会办公室）：负责妇联系统家庭文明建设工作，组织开展文明家庭创建活动，开展文明家庭社会宣传倡导；牵头指导推进家庭教育工作；参与制订实施家庭和儿童相关的规章和政策；配合有关部门开展家庭发展、儿童保护等相关工作；参与开展孤残儿童等特殊困境儿童、农村留守儿童关爱服务参与推进社会教育。负责协调、组织政府有关部门制定、监督、评估妇女儿童发展规划，承担县妇女儿童工作委员会日常工作。

### **三、部门决算单位构成**

本部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：陆河县妇女联合会 2021 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：陆河县妇女联合会

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	191.41	一、一般公共服务支出	31	142.66
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	30.42
	9		九、卫生健康支出	39	2.45
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：陆河县妇女联合会

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	5.80
	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	10.07
	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：陆河县妇女联合会

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	191.41	<b>本年支出合计</b>	57	191.41
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	191.41	<b>总计</b>	60	191.41

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：陆河县妇女联合会

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	191.41	191.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	142.66	142.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	142.66	142.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	122.98	122.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	19.68	19.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	30.42	30.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.42	28.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.88	7.88	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	11.61	11.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.93	8.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：陆河县妇女联合会

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	191.41	191.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.07	10.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.07	10.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.07	10.07	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。

## 支出决算表

部门：陆河县妇女联合会

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	191.41	163.93	27.48	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	142.66	122.98	19.68	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	142.66	122.98	19.68	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	122.98	122.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	19.68	0.00	19.68	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	30.42	28.42	2.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.42	28.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.88	7.88	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	11.61	11.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.93	8.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：陆河县妇女联合会

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	191.41	163.93	27.48	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5.80	0.00	5.80	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	5.80	0.00	5.80	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	5.80	0.00	5.80	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.07	10.07	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.07	10.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.07	10.07	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：陆河县妇女联合会

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	191.41	一、一般公共服务支出	33	142.66	142.66	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	30.42	30.42	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2.45	2.45	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：陆河县妇女联合会

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	5.80	5.80	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	10.07	10.07	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：陆河县妇女联合会

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	191.41	<b>本年支出合计</b>	59	191.41	191.41	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	191.41	<b>总计</b>	64	191.41	191.41	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：陆河县妇女联合会

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	191.41	163.93	27.48
201	一般公共服务支出	142.66	122.98	19.68
20129	群众团体事务	142.66	122.98	19.68
2012901	行政运行	122.98	122.98	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	19.68	0.00	19.68
208	社会保障和就业支出	30.42	28.42	2.00
20805	行政事业单位养老支出	28.42	28.42	0.00
2080501	行政单位离退休	7.88	7.88	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.61	11.61	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.93	8.93	0.00
20810	社会福利	2.00	0.00	2.00
2081099	其他社会福利支出	2.00	0.00	2.00



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：陆河县妇女联合会

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	191.41	163.93	27.48
210	卫生健康支出	2.45	2.45	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.45	2.45	0.00
2101101	行政单位医疗	2.45	2.45	0.00
213	农林水支出	5.80	0.00	5.80
21301	农业农村	5.80	0.00	5.80
2130199	其他农业农村支出	5.80	0.00	5.80
221	住房保障支出	10.07	10.07	0.00
22102	住房改革支出	10.07	10.07	0.00
2210201	住房公积金	10.07	10.07	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：陆河县妇女联合会

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	143.19	302	商品和服务支出	12.86
30101	基本工资	71.72	30201	办公费	3.70
30102	津贴补贴	37.15	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	1.26	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.61	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	8.93	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.45	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	10.07	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	0.00	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：陆河县妇女联合会

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	7.88	30215	会议费	2.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	7.88	30217	公务接待费	0.30
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	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.20
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.66
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	0.00
			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：陆河县妇女联合会

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：陆河县妇女联合会

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	151.07		公用经费合计	12.86

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：陆河县妇女联合会

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
2.70	0.00	2.50	0.00	2.50	0.20	3.50	0.00	3.20	0.00	3.20	0.30

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：陆河县妇女联合会

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：本表本年度无发生额。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：陆河县妇女联合会

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：本表本年度无发生额。



### 第三部分：陆河县妇女联合会 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

陆河县妇女联合会 2021 年度总收入 191.41 万元，其中本年收入 191.41 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 191.41 万元，比上年决算数增加 14.48 万元，增长 8.2%。主要变动情况：县妇联人员增加，工作经费增加。

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 0 万元，与上年决算数持平。

##### （二）年度支出总体情况

陆河县妇女联合会 2021 年度总支出 191.41 万元，其中本年支出 191.41 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 163.93 万元，比上年决算数增加 3.21 万元，增长 2.0%。主要变动情况：县妇联人员增加，工作经费增加。

2. 项目支出 27.48 万元，比上年决算数减少 11.63 万元，下

降 29.7%。主要变动情况：从严控制办公经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

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

陆河县妇女联合会 2021 年度财政拨款收入合计 191.41 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 191.41 万元，比上年决算数增加 14.48 万元，增长 8.2%；主要变动情况：县妇联人员增加，工作经费增加；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，与上年决算数持平；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，与上年决算数持平。

### （二）2021 年度财政拨款支出说明

陆河县妇女联合会 2021 年度财政拨款支出合计 191.41 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 191.41 万元，比年初预算数增加 10.13 万元，增长 5.6%；主要变动情况：一是小额贷款贴息增加，二是县妇联工作经费增加；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，与年初预算数持平；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，与年初预算数持平。

## 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

陆河县妇女联合会 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.5 万元，完成预算 2.7 万元的 130%。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 3.2 万元，完成预算 2.5 万元的 128%（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 3.2 万元，完成预算 2.5 万元的 128%）；公务接待费支出决算为 0.3 万元，完成预算 0.2 万元的 150%。

2021 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：由于公务用车使用年限过长，根据工作需要，经报请批准，临时增加公务用车运行维护经费；由于开展活动的增多，根据工作需要，经报请批准，临时增加公务接待费。

### （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 3.2 万元，占 91.4%；公务接待费支出 0.3 万元，占 8.6%。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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.2 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 3.2 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于会议、培训

等过程中所需公务用车燃料费、过桥过路费、交通工具维修维护费、车辆保险费及年检费等支出。

3. 公务接待费支出 0.3 万元，主要用于省市人员下基层调研、学习交流、检查指导等公务活动中按规定接待发生的费用等，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 9 次，接待人数共 46 人。主要包括省市来人调研。

#### **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 12.86 万元，比上年决算数增加 2.12 万元，增长 20%。主要增减变动情况是：增加培训、出差等费用。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2021 年本部门政府采购支出总额 1.81 万元，其中：政府采购货物支出 1.81 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 1.81 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1.81 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

##### **（三）国有资产占用情况**

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 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 1 辆，其他用车主要是用于下乡、会议、培训等；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 8 个，共涉及资金 34.3 万元，占一般公共预算项目支出总额的 124.82%；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%。

共组织对 8 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 34.3 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评介情况来看，该项目完成情况良好。

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 191.41 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东莞市天城会计事务所第三方机构具体实施。从评价情况来看，该项目完成情况良好。

**绩效自评结果。**各部门应将绩效自评结果随同决算向社会公开。按照如下格式说明：我部门今年开展了部门整体支出及 8 项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 181.28 万元，执行数 191.41 万元，完成预算的 105.58%。部门整体支出绩效目

标完成情况与效益主要是：（一）着力推进党建带妇建，激活基层妇联活力。一是全力打造“陆河县农村基层党建带妇建工作示范点”。二是大力推行“党建+”工作举措。以“党建+四大行动”激活妇联能量充分发挥了“半边天”作用。三是进一步健全机关、企事业单位妇联组织建设。（二）持续推进妇联基层组织建设。持续开展“妇女之家”、儿童友好社区建设，引导巾帼志愿服务队开展各类巾帼志愿服务活动。下一步改进措施是增强村（社区）妇联执委的担当意识和履职意识，让其立足本职岗位，发挥好妇联执委的“领头雁”作用，更加扎实地服务大局、服务妇女，为陆河打造美丽大花园，实现绿色新崛起贡献巾帼力量。进一步扩宽妇联手臂，推进在党政机关、企事业单位、“四新”组织领导建立妇女组织。继续创新工作形式，开展内容更为丰富、形式更为多元、群众喜闻乐见的活动，把妇女儿童需求放在首位，切实为妇女儿童办好事、办实事。

## 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。