

2021年度岳阳市妇女联合会 部门决算

目 录

第一部分岳阳市妇女联合会概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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年度部门决算情况说明

- 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支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况
- 十二、政府采购支出说明
- 十三、国有资产占用情况说明
- 十四、2021年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

岳阳市妇女联合会概况

一、部门职责

（一）团结、教育全市各族各界妇女以及各类妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致，引领广大妇女听党话、跟党走。

（二）紧密围绕市委、市政府的中心任务开展工作，团结、动员和组织全市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，在新时代中国特色社会主义伟大实践中发挥积极作用。

（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，关注并加强研究涉及妇女儿童切身利益的热点、难点问题，及时向市委反映社情民意，提出对策建议；参与有关妇女儿童政策的研究与拟订，从源头上强化维护妇女儿童合法权益工作。扩大社会联动维权工作格局，协助有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的行为，为受侵害的妇女儿童提供帮助。

（四）推动落实男女平等基本国策落实，营造有利于妇女全面发展的社会环境。教育和引导妇女践行社会主义核心价值观，发扬自尊、自信、自立、自强的精神，提高综合素质，实现全面发展。

（五）坚持联系和服务妇女群众的工作生命线。关心妇女工作生活，拓宽服务渠道，建设服务阵地，发展公益事业，壮大巾帼志愿者队伍，加强妇女儿童之家建设。加强与女性社会组织和社会各界的联系，推动全社会为妇女儿童和家庭服务。

（六）指导我市各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的任务开展妇女工作，联系团体会员并给予工作指导。

(七) 创新家庭文明建设工作，弘扬家庭美德，培养良好家风，促进家庭和谐。

(八) 承担市妇女儿童工作委员会办公室的工作，推动落实妇女儿童发展规划各项目标任务。

(九) 完成市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

内设处室(5个): 办公室、组织联络部(宣传部)、家庭和儿童工作部、权益部、妇女发展部，市政府妇女儿童工作委员会办公室设在妇联。

岳阳市妇女联合会2021年部门决算汇总公开单位构成包括: 机关本级决算, 无下属单位。

第二部分 岳阳市妇女联合会2021年度部门决算表(见附表)

第三部分 岳阳市妇女联合会2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计均为499.52万元。本单位2021年部门决算为新报单位，新报因素是我单位于2021年单列独立核算，没有与上年对比情况。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计366.77万元，其中: 财政拨款收入359.55万元，占98.03%; 其他收入7.22万元，占1.97%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计479.55万元，其中: 基本支出479.55万元，占100%。本单位2021年部门决算为新报单位，新报因素是我单位于2021年单列独立核算，没有与上年对比情况。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计均为492.3万元。本单位2021年部门决算为新报单位，新报因素是我单位于2021年单列独立核算，没有与上年对比情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度财政拨款支出479.55万元，占本年支出合计的

100%。本单位2021年部门决算为新报单位，新报因素是我单位于2021年单列独立核算，没有与上年对比情况。

2021年度财政拨款支出479.55万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出438.09万元，占91.35%；社会保障和就业（类）支出17.83万元，占3.72%；卫生健康（类）支出15.94万元，占3.32%；住房保障（类）支出7.69万元，占1.6%。

2021年度财政拨款支出年初预算为214.31万元，支出决算为479.55万元，完成年初预算的223.76%。其中：

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为175.01万元，支出决算为438.09万元，完成年初预算的250.32%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为15.48万元，支出决算为13.74万元，完成年初预算的88.76%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动，养老保险缴费预算调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.92万元，决算数大于预算数的主要原因是年中调整预算功能科目。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为1.17万元，支出决算为1.17万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为7.17万元，支出决算为8.74万元，完成年初预算的121.9%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为3.87万元，支出决算为7.2万元，完成年初预算的186.05%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加

预算。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为11.61万元，支出决算为7.69万元，完成年初预算的66.24%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动调整预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出479.55万元，其中：

人员经费268.98万元，占基本支出的56.09%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费210.57万元，占基本支出的43.91%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为19.35万元，支出决算为6.35万元，完成预算的32.82%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

公务用车运行维护费支出预算为5.85万元，支出决算为4.66万元，完成预算的79.66%，决算数小于预算数的主要原因是

认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。本单位2021年部门决算为新报单位，新报因素是我单位于2021年单列独立核算，没有与上年对比情况。

公务接待费支出预算为13.5万元，支出决算为1.69万元，完成预算的12.52%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。本单位2021年部门决算为新报单位，新报因素是我单位于2021年单列独立核算，没有与上年对比情况。

2021年度“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%；

公务用车购置费及运行维护费支出决算4.66万元，占73.39%；

公务接待费支出决算1.69万元，占26.61%。其中：

因公出国（境）费支出决算0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费支出决算为4.66万元，其中：公务用车购置支出0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行费支出4.66万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

公务接待费支出决算为1.69万元，其中：其他国内公务接待支出1.69万元，主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。2021年共接待国内公务接待批次30个、接待人次130人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021年本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出

十、机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费支出210.57万元。比年初预算数增加135.32万元。增长179.83%，主要原因是：委托业务增加。

十一、一般性支出情况

2021年本部门开支会议费9.65万元，用于召开三八妇女大会、市妇联执委会等会议，人数210人，内容为组织庆“三八”暨“我为三区一中心建新功”座谈、组织党史学习教育读书分享、进行年度工作部署等；开支培训费10.12万元，用于开展基层妇联干部、执委培训、妇女儿童权益保护宣讲讲师培训等，人数200人，内容为组织妇联干部、执委进行业务培训，开展妇女儿童权益保护宣讲讲师培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0元。

十二、政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额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%。

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%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%。服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十三、国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，岳阳市妇女联合会共有车辆1辆。其中：其他用车1辆，其他用车主要是用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆；年末无单价50万元(含)以上通用设备，年末无单价100万元(含)以上专用设备。

十四、2021年度预算绩效情况的说明

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度整体支出全面开展绩效自评，整体评价为优，共涉及资金458.48万元。

（详细绩效评价报告见附件）

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

上年结转和结余：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。

年末结转和结余资金：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。

一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

“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费和公务接待费。其中，因公出国（境）

费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映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、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。

工资福利支出：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。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

公务员医疗补助缴费：反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

医疗费：反映未参加医疗保险单位的医疗经费和单位按规定为职工支出的其他医疗费用。

商品和服务支出：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）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

咨询费：反映单位咨询方面的支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

取暖费：反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费。

物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

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）费用。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

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、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。

救济费：反映按规定开支的城乡贫困人员、灾民、归侨、外侨及其他人员的生活救济费，包括城市居民的最低生活保障费，随同资源枯竭矿山破产但未参加养老保险统筹的矿山所属集体企业退休人员按最低生活保障标准发放的生活费，农村五保供养对象、贫困户、麻风病人的生活救济费，精简退职老弱残职工救济费，福利、救助机构发生的收养费以及救助支出等。实物形式的救济也在此科目反映。

医疗费：反映行政事业单位在职职工、离退休人员的医疗

费，军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，以及按国家规定资助农民参加新型农村合作医疗和城镇居民参加城镇居民基本医疗保险的支出和对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

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

第五部分 附件

2021年度岳阳市妇女联合会部门决算公开表格

2021年度岳阳市妇女联合会绩效评价自评报告