

2021 年潮州市妇女联合会（本级）部门决算

目 录

第一部分：潮州市妇女联合会（本级）概况

- 一、潮州市妇女联合会（本级） 主要职责
- 二、潮州市妇女联合会（本级） 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：潮州市妇女联合会（本级）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：潮州市妇女联合会（本级）2021 年部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：潮州市妇女联合会（本级）概况

一、潮州市妇女联合会（本级）主要职责

潮州市妇女联合会（本级）的主要职责是：市妇联是市委领导下负责妇女儿童工作的群众团体，主要任务是组织动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，代表和维护妇女儿童合法权益，为妇女儿童办好事、实事。

二、潮州市妇女联合会（本级）机构设置

潮州市妇女联合会（本级）下设三个科室，分别为：办公室、权益部、市妇儿工委办。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我单位潮州市妇女联合会（本级）2021 年部门决算编报范围的单位共 1 个，包括会本级。

第二部分：潮州市妇女联合会（本级）2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：潮州市妇女联合会（本级）

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	455.63	一、一般公共服务支出	31	503.83
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	71.87	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	67.25
	10		十、节能环保支出	40	9.54

表 1

收入支出决算总表

部门：潮州市妇女联合会（本级）

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	0.00
	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	19.05
	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：潮州市妇女联合会（本级）

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
本年收入合计	27	527.50	本年支出合计	57	599.67
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	108.74	年末结转和结余	59	36.57
总计	30	636.24	总计	60	636.24

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。

表 2

收入决算表

部门：潮州市妇女联合会（本级）

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	527.50	455.63	0.00	0.00	0.00	0.00	71.87
201	一般公共服务支出	431.66	359.79	0.00	0.00	0.00	0.00	71.87
20129	群众团体事务	431.66	359.79	0.00	0.00	0.00	0.00	71.87
2012901	行政运行	239.13	238.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.27
2012999	其他群众团体事务支出	192.53	120.93	0.00	0.00	0.00	0.00	71.60
208	社会保障和就业支出	67.25	67.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	67.25	67.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	25.91	25.91	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	17.87	17.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：潮州市妇女联合会（本级）

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	527.50	455.63	0.00	0.00	0.00	0.00	71.87
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.46	23.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.54	9.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.54	9.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.54	9.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.05	19.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.05	19.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.05	19.05	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。

表 3

支出决算表

部门：潮州市妇女联合会（本级）

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	599.67	335.47	264.20	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	503.83	239.63	264.20	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	503.83	239.63	264.20	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	239.63	239.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	264.20	0.00	264.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	67.25	67.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	67.25	67.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	25.91	25.91	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	17.87	17.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.46	23.46	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：潮州市妇女联合会（本级）

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	599.67	335.47	264.20	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.54	9.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.54	9.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.54	9.54	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.05	19.05	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.05	19.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.05	19.05	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：潮州市妇女联合会（本级）

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	455.63	一、一般公共服务支出	33	365.90	365.90	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	67.25	67.25	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9.54	9.54	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：潮州市妇女联合会（本级）

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	0.00	0.00	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	19.05	19.05	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：潮州市妇女联合会（本级）

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
本年收入合计	27	455.63	本年支出合计	59	461.74	461.74	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	6.47	年末财政拨款结转和结 余	60	0.36	0.36	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	6.47		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				
总计	32	462.10	总计	64	462.10	462.10	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：潮州市妇女联合会（本级）

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	461.74	334.70	127.04
201	一般公共服务支出	365.90	238.86	127.04
20129	群众团体事务	365.90	238.86	127.04
2012901	行政运行	238.86	238.86	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	127.04	0.00	127.04
208	社会保障和就业支出	67.25	67.25	0.00
20805	行政事业单位养老支出	67.25	67.25	0.00
2080501	行政单位离退休	25.91	25.91	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.87	17.87	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.46	23.46	0.00
210	卫生健康支出	9.54	9.54	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.54	9.54	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：潮州市妇女联合会（本级）

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	461.74	334.70	127.04
2101101	行政单位医疗	9.54	9.54	0.00
221	住房保障支出	19.05	19.05	0.00
22102	住房改革支出	19.05	19.05	0.00
2210201	住房公积金	19.05	19.05	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：潮州市妇女联合会（本级）

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	276.23	302	商品和服务支出	23.04
30101	基本工资	51.39	30201	办公费	3.18
30102	津贴补贴	71.47	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	50.82	30203	咨询费	0.20
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.02
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.26	30206	电费	0.22
30109	职业年金缴费	24.16	30207	邮电费	1.07
30110	职工基本医疗保险缴费	10.14	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	0.55	30211	差旅费	2.29
30113	住房公积金	20.13	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.09
30199	其他工资福利支出	28.32	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：潮州市妇女联合会（本级）

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	35.44	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.05
30302	退休费	26.75	30217	公务接待费	0.44
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	1.08
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.85
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.29
30309	奖励金	8.69	30229	福利费	1.23
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.36
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8.52
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	0.14
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：潮州市妇女联合会（本级）

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：潮州市妇女联合会（本级）

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	311.67		公用经费合计	23.04

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：潮州市妇女联合会（本级）

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
5.40	0.00	3.00	0.00	3.00	2.40	1.80	0.00	1.36	0.00	1.36	0.44

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：潮州市妇女联合会（本级）

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
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：潮州市妇女联合会（本级）

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务 费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业 务费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公 益金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本表本年度没有政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：潮州市妇女联合会（本级）

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：潮州市妇女联合会（本级）

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
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分：潮州市妇女联合会（本级）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

潮州市妇女联合会（本级）2021 年度总收入 636.24 万元，其中本年收入 527.5 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 455.63 万元，比上年决算数增加 90.09 万元，增长 24.6%。主要变动情况：2021 年在编人员增加 2 名，年中增列项目费用。

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 71.87 万元，比上年决算数减少 53.81 万元，下降 42.8%，主要变动情况：上级项目资金收入减少。

（二）年度支出总体情况

潮州市妇女联合会（本级）年度总支出 636.24 万元，其中本年支出 599.67 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 335.47 万元，比上年决算数增加 53.26 万元，增长 18.9%，主要变动情况：2021 年在编人员增加 2 名，人员经费增加。

2. 项目支出 264.2 万元，比上年决算数增加 74.95 万元，增长 39.6%，主要变动情况：本年度维权与信息服务站等项目开支增加。

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

潮州市妇女联合会（本级）2021 年度财政拨款收入合计 455.63 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 455.63 万元，比上年决算数增加 90.09 万元，增长 24.7%；主要变动情况：2021 年在编人员增加 2 名，加上下半年公积金调整，年中增列项目费用等；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，增长 0.0%；主要变动情况：无变化；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，增长 0.0%；主要变动情况：无变化。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

潮州市妇女联合会（本级）2021 年度财政拨款支出合计

461.74 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 461.74 万元，比年初预算数增加 137.55 万元，增长 42.4%；主要变动情况：2021 年在编人员增加 2 名，下半年住房公积金等支出调整，项目支出增加；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，增长 0.0%；主要变动情况：无变化；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，增长 0.0%；主要变动情况：无变化。

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

潮州市妇女联合会（本级）2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.80 万元，完成预算 5.4 万元的 33.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 1.36 万元，完成预算 3 万元的 45.3%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100.0%；公务用车运行费支出决算为 1.36 万元，完成预算 3 万元的 45.3%）；公务接待费支出决算为 0.44 万元，完成预算 2.4 万元的 18.3%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（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 1.36 万元，占 75.6%；公务接待费支出 0.44 元，占 24.4%。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。（1）参加会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.36 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 1.36 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于公务、机要通信等。

3. 公务接待费支出 0.44 万元，主要用于各类公务接待费用，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 8 次，接待人数共 25 人。主要包括上级部门调研接待等费用。

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 23.04 万元，比上年决算数减少 4.6 万元，下降 16.6%。主要增减变动情况是：办公费、差旅费等费用减少。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 40.94 万元，其中：政府

采购货物支出 9.08 万元、政府采购工程支出 29.18 万元、政府采购服务支出 2.68 万元。授予中小企业合同金额 40.94 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 40.94 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.0%。

（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 1 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 0 辆；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 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0.0%；政府性基金项目支出自评项目 0 个，资金共 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0.0%。因单位没有重点项目，所以没有开展重点项目评价。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 365.90 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，我单位能够完成本年度单位的职责，能够履行妇联

组织职责，团结动员广大妇女开展工作，各项项目都能达到预期目标。

绩效自评结果。潮州市妇女联合会（本级）今年开展了部门整体支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 292.82 万元，执行数 599.67 万元，完成预算的 205.8%。经综合评价，部门整体支出绩效自评综合得分为 96 分。

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年市妇联坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，深入贯彻习近平总书记关于党的群团工作和群团改革的重要论述，贯彻习近平总书记关于妇女和妇女工作的重要论述，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，聚焦保持和增强政治性、先进性、群众性，围绕开局“十四五”开启新征程，围绕立足新发展阶段、贯彻新发展理念、打造新发展格局战略支点，突出庆祝中国共产党成立 100 周年，按照市委和省妇联的部署安排，着力强化思想政治引领，着力服务市委市政府工作大局，着力深化妇联改革，着力加强党的领导和党的建设，推进新时代潮州妇联工作高质量发展，团结动员广大妇女为“十四五”开好局起好步贡献巾帼力量，为奋力打造沿海经济带上特色精品城市、建设美丽潮州作出新的更大贡献。

发现的问题主要是整体绩效目标所设定的绩效指标未能完全做到细化、可量化；部门整体支出完成率还未能达到 100%；预算编制精准度不够高，较难提高经济分类的预算编制准确度。

下一步改进措施：继续加强预算分析，提高预算编制精准度及资金的使用率。

从评价情况来看，潮州市妇联（本级）着力深化妇联改革，着力加强党的领导和党的建设，推进新时代潮州妇联工作高质量发展，团结动员广大妇女为“十四五”开好局起好步贡献巾帼力量，为奋力打造沿海经济带上特色精品城市、建设美丽潮州作出新的更大贡献，部门整体支出绩效评价等次为优秀。

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。

第五部分：潮州市妇女联合会（本级）2021 年部门整体支出绩效自评报告

潮州市妇女联合会（本级）2021 年部门整体支出绩

效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门职能

潮州市妇女联合会（本级）的主要职责是：市妇联是市委领导下负责妇女儿童工作的群众团体，主要任务是组织动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，代表和维护妇女儿童合法权益，为妇女儿童办好事、实事。

（二）部门整体支出绩效目标及重点项目绩效目标

部门整体支出绩效目标：组织动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，代表和维护妇女儿童合法权益，为妇女儿童办好事、实事。

结合部门预算编制项目支出情况，我会没有重点项目绩效目标，主要为部门整体支出绩效。

（三）年度工作和重点（主要）工作任务完成情况

2021 年的工作任务：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，深入贯彻习近平总书记关于党的群团工作和群团改革的重要论述，贯彻习近平总书记关于妇女和妇女工作的重要论述，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，聚焦保持和增强政治性、先进性、群众性，围绕开局“十四五”开启新征程，围绕立足新发展阶段、贯彻新发展理念、打造新发展格局战略支点，突出庆祝中国共产党成立 100 周年，按照市委和省妇联的部署安排，着力强化思想政治引领，着力服务市委市政府工作大局，着力深化妇联改革，着力加强党的领导和党的建设。

设,推进新时代潮州妇联工作高质量发展,团结动员广大妇女为“十四五”开好局起好步贡献巾帼力量,为奋力打造沿海经济带上特色精品城市、建设美丽潮州作出新的更大贡献。

(四) 部门整体支出情况

根据《关于批复 2021 年度市直部门预算收支计划的通知》文件,年度部门年初批复支出预算 306.48 万元,其中基本支出 221.92 万元,项目支出 84.57 万元;部门决算数为 599.67 万元,其中基本支出 335.47 万元,项目支出 264.20 万元。年终部门支出数同年初预算数存在差异 293.19 万元,导致差异原因主要是:一是基本支出增加,年底绩效工资、退休人员年终慰问金、退休人员住房改革性补贴大幅增加部分均没有纳入预算中。二是项目支出增加,追加部分工作经费。

二、绩效自评情况

(一) 自评结论

本部门围绕预算资金管理绩效管理、资产管理、产出、效益等方面实施绩效评价,经综合评价,部门整体支出绩效评价综合得分为 96 分,等次为优秀。

评价情况:本单位预算资金管理、绩效管理、资产管理、产出、效益等方面都能够严格按照规定较好完成。

发现的问题主要是整体绩效目标所设定的绩效指标未能完全做到细化、可量化;部门整体支出完成率还未能达到 100%;预算编制精准度不够高,较难提高经济分类的预算编制准确度。

下一步改进措施:继续加强预算分析,提高预算编制精准度及资金的使用率。

（二）绩效分析

预算编制情况：本部门预算编制基本符合单位职责、符合市委市政府方针政策和部门工作要求；一般性转移支付和专项转移支付能按比例提前下达；部门绩效目标能体现部门职能、中长期规划和年度工作计划，且与部门预算资金相匹配，指标设置清晰、符合工作要求。

预算执行情况：

在资金管理方面：本部门本年度没有存量资金，预算执行规范性、事项支出合规、会计核算规范；能及时下达转移支付资金，能在规定时间内向下属单位批复预决算。

在信息公开方面：本部门能按照要求进行预算、决算公开；能够建立有效的管理机制，执行状况良好。

在采购管理方面：本部门本年度采购全部为中小企业预留采购份额，实际面向中小企业数值为 100%。

在资产管理方面：本部门能按时报送资产月报和年报，每年进行一次资产盘点，今年因办公搬迁无偿转让一批固定资产给其他单位，部门实际在用固定资产占比高。

预算收益情况：本部门年度绩效目标完成率 100%，能够体现部门履职的效果，项目支出实现了预期的效果，服务对象满意度较好。

（三）部门整体支出使用存在问题及改进意见

存在问题主要是整体绩效目标所设定的绩效指标未能完全做到细化、可量化；部门整体支出完成率还未能达到 100%；预算编制精准度不够高，较难提高经济分类的预算编制准确度。

下一步改进措施：继续加强预算分析，提高预算编制精准度及资金的使用率。

三、其他自评情况

2021 年，潮州市妇联在潮州市国家机关“谁执法谁普法”履职报告评议活动中荣获第一名。市妇联机关 3 名同志分别荣获“全国维护妇女儿童权益先进个人”“广东省脱贫攻坚先进个人”和“潮州市先进工作者”称号。

38

