

**乌鲁木齐市水磨沟区妇女联合会
2021年度部门决算公开说明**

目 录

第一部分 部门单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费支出情况
 - （二）政府采购情况
 - （三）国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

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收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

(一)组织引导妇女学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的路线方针政策,用中国特色社会主义共同理想凝聚妇女。

(二)紧紧围绕党和政府的中心任务开展工作。团结动员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,注重发挥妇女在社会生活和家庭生活中的独特作用,为维护改革、发展、稳定大局服务。

(三)教育引导妇女树立自尊、自信、自立、自强的精神,提高综合素质,实现全面发展;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

(四)关注并加强研究涉及妇女切身利益的“热点”“难点”问题,及时向区委、区人民政府反映社情民意,提出对策和建议,推动保障妇女权益法律政策和妇女、儿童发展纲要的实施。

(五)教育引导妇女践行社会主义核心价值观,弘扬中华优秀传统文化,组织开展家庭文明创建,支持服务家庭教育,传承中华民族家庭美德,树立良好家风,推动形成家庭文明新风尚。

(六)维护妇女儿童合法权益,关心妇女工作生活,拓宽服务渠道,创新服务方式,建设服务阵地。发展公益事业,壮大

巾帼志愿者队伍，加强妇女之家建设；联系和引导女性社会组织。加强与社会各界的协作，推动全社会为妇女儿童和家庭服务。

(七)指导管委会妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会确定的任务，开展妇女儿童工作；巩固和扩大各族各界妇女的大团结，加强妇女组织交流合作，推进现代化建设和祖国和平统一。

(八)承担区妇女儿童工作委员会办公室的工作。

(九)承办区委、区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市水磨沟区妇女联合会2021年度，实有人数2人，其中：在职人员2人，离休人员0人，退休人员0人。

从部门决算单位构成看，乌鲁木齐市水磨沟区妇女联合会部门决算包括：乌鲁木齐市水磨沟区妇女联合会决算。单位无下属预算单位，下设1个科室，分别是：办公室。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度本年收入83.50万元，与上年相比，减少9.20万元，降低9.92%，主要原因是：本年单位人员减少，相关人员经费及公用经费减少，导致本年收入减少。本年支出94.43万元，与上

年相比，增加23.35万元，增长32.85%，主要原因是：爱心一元捐、访惠聚工作队成员补助经费项目的上年结转结余资金在本年支付完毕，导致支出增加。

二、收入决算情况说明

2021年度本年收入83.50万元，其中：财政拨款收入67.95万元，占81.38%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入15.55万元，占18.62%。

三、支出决算情况说明

2021年度本年支出94.43万元，其中：基本支出51.37万元，占54.40%；项目支出43.06万元，占45.60%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入67.95万元，与上年相比，减少1.31万元，降低1.89%，主要原因是：本年单位人员减少，相关人员经费及公用经费减少，导致财政拨款收入减少。财政拨款支出71.14万元，与上年相比，增加3.18万元，增长4.68%，主要原因是：访惠聚工作队成员补助经费项目的上年结转结余资金在本年支付完毕，导致财政拨款支出增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数87.92

万元，决算数67.95万元，预决算差异率-22.71%，主要原因是：单位严控经费支出，预算调减，导致预决算差异。财政拨款支出年初预算数87.92万元，决算数71.14万元，预决算差异率-19.09%，主要原因是：单位严控经费支出，预算调减，导致预决算差异。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出71.14万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2012901行政运行45.22万元；

2012999其他群众团体事务支出9.74万元；

2080208基层政权建设和社区治理6.17万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出3.52万元；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出2.63万元；

2129999其他城乡社区支出3.68万元；

2299999其他支出0.18万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出51.37万元，其中：

人员经费46.88万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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。

公用经费4.49万元，包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.56万元，比上年增加0.38万元，增长32.20%，主要原因是：本年单位公务用车由巡查组借用，公务用车运行维护费增加。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本年单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出1.56万元，占100.00%，比上年增加0.38万元，增长32.20%，主要原因是：本年单位公务用车由巡查组借用，公务用车运行维护费增加；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本年单位无此项支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本年单位无因公出国（境）费支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费1.56万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费1.56万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃油费、保险费、过路费、车辆

维修维护费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。

公务接待费0.00万元，开支内容包括本年单位无此项支出。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数2.24万元，决算数1.56万元，预决算差异率-30.36%，主要原因是：厉行节约，使用公务用车次数减少，燃油费减少，导致预决算差异。其中：因公出国（境）费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无此项支出；公务用车运行费预算数2.23万元，决算数1.56万元，预决算差异率-30.04%，主要原因是：厉行节约，使用公务用车次数减少，燃油费减少，导致预决算差异；公务接待费预算数0.01万元，决算数0.00万元，预决算差异率-100.00%，主要原因是：本单位无此项支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度乌鲁木齐市水磨沟区妇女联合会单位机关运行经费支出4.49万元，比上年增加1.38万元，增长44.37%，主要原因是：本年征订报刊费、办公费、支出较上年增加。

（二）政府采购情况

2021年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2021年12月31日，单位共有房屋0.00（平方米），价值0.00万元。车辆1辆，价值10.50万元，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1辆，其他用车主要是：单位外出办公用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求,我单位 2021 年度开展预算绩效评价项目 2 个,共涉及资金 15.91 万元。预算绩效管理取得的成效:一是用于妇联开展各类活动,丰富了全区妇女儿童的活动;二是提高工作人员积极性。发现的问题及原因:一是绩效监控工作只是由领导及报账员负责,与单位其他人无关的思想,因此绩效监控工作沟通起来较为不顺;二是绩效年中执行率有待提高。下一步改进措施:一是单位也针对这样的问题规定小组开会时间,定好地点,定期对我单位的绩效监控工作组织情况进行汇总督查;二是今后工作继续规范严谨执行资金使用进度,保障资金使用即时到位,严格按照预算执行进度,保障经费充足合理使用,按进度做好计划并执行,严禁超支、挪用、挤占相关经费。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		妇女儿童工作经费					
主管部门		乌市水磨沟区妇女联合会		实施单位	乌市水磨沟区妇女联合会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	25.00	9.74	9.74	10	100.00 %	10.00 分
	其中:当年财政拨款	25.00	9.74	9.74	—	—	—
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—
	其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1. 结合妇联工作实际,根据工作需要,在三八妇女节、母亲节、儿童节、重阳节等开展各类活动,在全区妇女中开展防艾宣传等各类法制宣传活动。2. 严格把控项目资金使用,使得资金落实到位。足额及时拨付资金,及时上报资金的使用情况,保障项目资金 25 万元按计划			由于当前疫情大环境影响,在可控时间节点、场所、人员的情况下,开展形式多样,丰富多彩妇女儿童各项工作。			

	执行。3. 有序开展妇女儿童工作，提升妇女儿童幸福感。							
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	基层调研座谈会次数	=3 次	3 次	5	5	
		数量指标	开展各类活动次数	=12 次	12 次	5	5	
		质量指标	开展宣传活动率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目执行期间	>=1 月 &&<=12 月	12 个月	5	5	
		时效指标	经费使用及时率	=100%	100%	5	5	
		成本指标	项目成本上限	=250000 元	97416 元	20	7.79	1. 年初下达预算 25 万元，在执行过程中预算调减为 9.74 万元，执行率达到 100%；2. 由于当前疫情的大环境下，只能在可控时间节点、场所、人员，圆满完成疫情防控期间服务妇女群众工作。
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	促进有序开展各项妇女儿童活动	有效	完全达到预期效果	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	确保单位工作正常运行	有效	完全达到预期效果	20	20	
	满意度指标	满意度指标	单位满意度	=100%	100%	10	10	
总分						100	87.79 分	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	2021 年临时聘用人员经费						
主管部门	乌市水磨沟区妇女联合会			实施单位	乌市水磨沟区妇女联合会		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分

	年度资金总额		8.59	6.17	6.17	10	100.00%	10.00 分
	其中：当年财政拨款		8.59	3.73	3.73	—	—	—
	上年结转资金		0.00	2.44	2.44	—	—	—
	其他资金		0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 按时、按标准发放 2 名临聘人员工资，保质保量的完成上级下达的各项任务。2. 严格把控项目资金使用，使得资金落实到位。足额及时拨付资金, 及时上报资金的使用情况，保障项目资金 8.59 万元按计划执行。3. 有效促进临聘人员工作积极性，保障单位工作顺利进行。				严格按照时间节点，发放临聘人员劳务费，圆满完成此项工作。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	临聘人员数量	=2 人	2 人	10	10	
		质量指标	保质保量完成工作	=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目执行期间	>=1 月&&<=12 月	12 个月	5	5	
		时效指标	工资发放及时率	=100%	100%	5	5	
		成本指标	临聘人员人均经费	=4.295 万元/人/年	3.09 万元/人/年	20	14.37	1. 年初预算 8.59 万元，在执行过程中预算调减为 3.73 万元，上年结转资金 2.44 万元，合计使用资金 6.17 万元，全年执行率达到 100%。按照节点按时完成发放临聘人员工资；2. 由于当前疫情的大环境，1 名临聘人员在 7 月份辞职。
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高临聘人员满意度	有效	完全达到预期效果	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	确保单位工作正常开展	有效	完全达到预期效果	20	20	
	满意度指标	满意度指标	单位满意度	=100%	100%	10	10	
	总分					100	94.37 分	

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

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其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：指事业单位附属的独立核算单位按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”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指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。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公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；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）费用。

机关运行经费：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。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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收入支出决算表》