

宝清县妇女联合会 2021 年度部门决算 公开说明

目 录

第一部分 部门概况.....	1
一、部门（单位）职责.....	1
二、机构设置.....	3
三、人员构成.....	3
第二部分 2021 年度部门决算公开报表.....	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	4
四、财政拨款收入支出决算总表.....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	6
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	6
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	7
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	7
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明.....	8
一、收入支出总体增减变化情况说明.....	8
二、收入决算增减变化情况说明.....	8
三、支出决算增减变化情况说明.....	9
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	9
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明.....	11
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明.....	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	13
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	12
十、机关运行经费执行情况说明.....	12
十一、政府采购支出情况说明.....	13

十二、国有资产占有使用情况说明	15
十三、预算绩效情况说明	15
第四部分 名词解释	16
第五部分 附录	18

第一部分 部门概况

一、部门（单位）职责

按照《宝清县机构编制委员会关于印发宝清县妇女联合会职能配置、内设机构和人员编制方案的通知》（宝编字[2001]70号），县妇联主要职责为：

1、县妇联是全县各族各界妇女在县委领导下联合起来的群众团体，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带，是建设有中国特色社会主义的重要力量。根据党的中心任务，指导全县各级妇女组织依据《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。

2、调查研究全县各地妇女和儿童的情况和问题，提出建议，及时向县委、县政府反映；联系团体会员和妇委会，并给予业务指导。

3、指导和推动全县农村妇女的“双学双比”活动和城镇妇女“巾帼建功”活动，组织动员全县妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，促进全县经济发展和社会全面进步。

4、切实维护妇女儿童合法权益；参与研究有关制定、维护妇女儿童权益方面的法律、法规、规章并监督实施；做好宣传教育，切实提高妇女法律意识。

5、代表全县妇女参与全县国家事务和社会事务的民主管理、民主监督，开展多层次的妇女干部培训，促进女性人才快速成长，协助党和政府做好培训选拔女干部工作，努力提高女性在各级领导班子中的比例。

6、指导全县各级妇联组织的宣传舆论工作，教育、引导全县广大妇女增强自尊、自信、自立、自强的精神，全面提高全县妇女整体素质，坚决抵制封建迷信和邪教势力的侵蚀，倡导全县妇女开展科学、文明、健康的活动。

7、协调社会力量推动儿童事业的发展，以“优生、优育、优教”为内容，以家庭教育为重点，促进儿童健康成长；加强联系，推动社会各界为儿童办好事、办实事。

8、负责《宝清县妇女发展规划》和《宝清县儿童发展规划》的具体实施工作，承担县政府妇女儿童工作委员会的日常工作。

9、发挥妇联组织的民间交往中的优势，开展同其他地区妇女的交流与合作，维护各界妇女的团结与进步。

二、机构设置

宝清县妇女联合会部门无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。主要职责妇联设县妇联机关设 3 个职能部（办）。办公室与宣传部合署办公、生产部与组织部合署办公、县政府妇女儿童工作委员会办公室（含权益部、儿童部）

三、人员构成

2021 年末实有人数 4 人，其中：行政人员 4 人、参公人员 4 人、事业人员 0 人、离休人员 0 人、退休人员 3 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数增加（减少）0 人，其中，行政人员增加（减少）0 人、参公人员增加（减少）0 人。

第二部分 2021 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

收入支出决算汇总表

公开01表
金额单位：万元

部门：双鸭山市宝清县妇女联合会		2021年度		收入		支出	
项	目	行次	金额	项	目	行次	金额
次	次	1	1	次	次	2	2
一、一般公共预算财政拨款收入		1	99.61	一、一般公共服务支出		32	93.36
二、政府性基金预算财政拨款收入		2		二、外交支出		33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		3		三、国防支出		34	
四、上级补助收入		4		四、公共安全支出		35	
五、事业收入		5		五、教育支出		36	
六、经营收入		6		六、科学技术支出		37	
七、附属单位上缴收入		7		七、文化旅游体育与传媒支出		38	
八、其他收入		8		八、社会保障和就业支出		39	4.79
		9		九、卫生健康支出		40	2.77
		10		十、节能环保支出		41	
		11		十一、城乡社区支出		42	
		12		十二、农林水支出		43	
		13		十三、交通运输支出		44	
		14		十四、资源勘探工业信息等支出		45	
		15		十五、商业服务业等支出		46	
		16		十六、金融支出		47	
		17		十七、援助其他地区支出		48	
		18		十八、自然资源海洋气象等支出		49	
		19		十九、住房保障支出		50	2.89
		20		二十、粮油物资储备支出		51	
		21		二十一、国有资本经营预算支出		52	
		22		二十二、灾害防治及应急管理支出		53	
		23		二十三、其他支出		54	
		24		二十四、债务还本支出		55	
		25		二十五、债务付息支出		56	
		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		57	
		27	99.61	本年支出合计		58	103.81
使用非财政拨款结余		28		结余分配		59	
年初结转和结余		29	4.20	年末结转和结余		60	
		30				61	
总	计	31	103.81	总	计	62	103.81

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. 本表报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：双鸭山市宝清县妇女联合会		2021年度						
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	1	2	3	4	5	6	7
层次		1	2	3	4	5	6	7
合	计	99.61	99.61					
201	一般公共服务支出	89.16	89.16					
20129	群众团体事务	89.16	89.16					
2012901	行政运行	37.92	37.92					
2012902	一般行政管理事务	51.24	51.24					
208	社会保障和就业支出	4.79	4.79					
20809	行政事业单位养老支出	4.79	4.79					
2080501	行政单位离退休	0.36	0.36					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.43	4.43					
210	卫生健康支出	2.77	2.77					
21011	行政事业单位医疗	2.77	2.77					
2101101	行政单位医疗	2.77	2.77					
221	住房保障支出	2.89	2.89					
22102	住房改革支出	2.89	2.89					
2210201	住房公积金	2.89	2.89					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：双鸭山市宝清县妇女联合会		2021年度					
功能分类科目编码	科目名称	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
		1	2	3	4	5	6
合计		103.81	52.97	51.24			
201	一般公共服务支出	93.30	42.12	51.24			
20129	群众团体事务	93.30	42.12	51.24			
2012901	行政运行	42.12	42.12				
2012902	一般行政运行	51.24		51.24			
208	社会保障和就业支出	4.79	4.79				
20809	行政事业单位养老支出	4.79	4.79				
2080301	行政单位离退休	0.30	0.30				
2080305	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.43	4.43				
210	卫生健康支出	2.77	2.77				
21011	行政事业单位医疗	2.77	2.77				
2101101	行政单位医疗	2.77	2.77				
221	住房保障支出	2.89	2.89				
22102	住房改革支出	2.89	2.89				
2210201	住房公积金	2.89	2.89				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：双鸭山市宝清县妇女联合会			2021年度							
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
		1	1			2	3	4	5	6
一、一般公共预算财政拨款		1	99.61	一、一般公共服务支出		33	93.30	93.30		
二、政府性基金预算财政拨款		2		二、外交支出		34				
三、国有资本经营预算财政拨款		3		三、国防支出		35				
		4		四、公共安全支出		36				
		5		五、教育支出		37				
		6		六、科学技术支出		38				
		7		七、文化旅游体育与传媒支出		39				
		8		八、社会保障和就业支出		40	4.79	4.79		
		9		九、卫生健康支出		41	2.77	2.77		
		10		十、节能环保支出		42				
		11		十一、城乡社区支出		43				
		12		十二、农林水支出		44				
		13		十三、交通运输支出		45				
		14		十四、资源勘探工业信息等支出		46				
		15		十五、商业服务业等支出		47				
		16		十六、金融支出		48				
		17		十七、援助其他地区支出		49				
		18		十八、自然资源气象等支出		50				
		19		十九、住房保障支出		51	2.89	2.89		
		20		二十、预备费支出		52				
		21		二十一、国有资本经营预算支出		53				
		22		二十二、灾害防治及应急管理支出		54				
		23		二十三、其他支出		55				
		24		二十四、债务还本支出		56				
		25		二十五、债务付息支出		57				
		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		58				
		27	99.61	本年支出合计		59	103.81	103.81		
年初财政拨款结转和结余		28	4.20	年末财政拨款结转和结余		60				
一般公共预算财政拨款		29	4.20			61				
政府性基金预算财政拨款		30				62				
国有资本经营预算财政拨款		31				63				
合计		32	103.81	合计		64	103.81	103.81		

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入和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：双鸭		2021年度		
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	103.81	52.57	51.24
201	一般公共服务支出	93.36	42.12	51.24
20129	群众团体事务	93.36	42.12	51.24
2012901	行政运行	42.12	42.12	
2012902	一般行政管理事务	51.24		51.24
208	社会保障和就业支出	4.79	4.79	
20805	行政事业单位养老支出	4.79	4.79	
2080501	行政单位离退休	0.36	0.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.43	4.43	
210	卫生健康支出	2.77	2.77	
21011	行政事业单位医疗	2.77	2.77	
2101101	行政单位医疗	2.77	2.77	
221	住房保障支出	2.89	2.89	
22102	住房改革支出	2.89	2.89	
2210201	住房公积金	2.89	2.89	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：万元

部门：双鸭山市宝清县妇女联合会			人员经费						公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数			
301	工资福利支出	41.18	302	商品和服务支出	9.66	307	债务利息及费用支出							
30101	基本工资	28.13	30201	办公费	4.08	30701	国内债务付息							
30102	津贴补贴	0.92	30202	印刷费	0.24	30702	国外债务付息							
30103	奖金	2.09	30203	咨询费		310	资本性支出				0.32			
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建							
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置				0.32			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.43	30206	电费		31003	专用设备购置							
30109	职业年金缴费	1.11	30207	邮电费	0.20	31005	基础设施购置							
30110	职工基本医疗保险缴费	1.72	30208	取暖费		31006	大型修缮							
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新							
30112	其他社会保险缴费		30211	差旅费	0.05	31008	物资储备							
30113	住房公积金	5.77	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿							
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1.78	31010	安置补助							
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿							
303	对个人和家庭的补助	1.41	30215	会议费	1.88	31012	拆迁补偿							
30301	离休费		30216	培训费	1.40	31013	公务用车购置							
30302	退休费	0.36	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置							
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置							
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置							
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出							
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出							
30307	医疗费补助	1.05	30227	委托业务费		39906	赠与							
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出							
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴							
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出							
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用										
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用										
			30299	其他商品和服务支出										
人员经费合计		42.59				公用经费合计					9.98			

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：401
部门：双鸭山市宝清县妇女联合会

公开07表
金额单位：万元

合计	因公出国（境）费	预算数			公务接待费	合计	因公出国（境）费	决算数				
		公务用车购置及运行费						公务用车购置及运行费				
		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	

注：“本部门（单位）没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表”。

本单位没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：双鸭山市宝清县妇女联合会

2021年度

公开08表
金额单位：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
				小计	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	4	5	6
合 计							

注：本单位没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

本单位没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：双鸭山市宝清县妇女联合会

2021年度

公开09表
金额单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计				

注：“本部门没有国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表”。

本部门没有国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表。

第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明

一、收入支出总体增减变化情况说明

(一) 总体情况。宝清县妇女联合会 2021 年度部门决算收支总额 103.81 万元，其中：本年收入 99.61 万元，年初结转和结余 4.20 万元；本年支出 103.81 万元，年末结转和结余 0 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额增加 40.64 万元，增长 64.33%，主要原因是 2021 年“人均一元”妇女工作经费落实和省妇女专项金额增加；支出总额增加 40.64 万元，增长 64.33%，主要原因是 2021 年“人均一元”妇女工作经费落实和省妇女专项金额增加；年末结转和结余减少 4.27 万元，下降 100%，主要原因是无年末结转和结余。

二、收入决算增减变化情况说明

宝清县妇女联合会 2021 年度收入合计 99.61 万元，其中：财政拨款收入 99.61 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。各项收入增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元				
项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	99.61	37.33	+59.93	“人均一元”妇女工作经费落实和省妇女专项金额增加

1.财政拨款收入	99.61	37.33	+59.93	“人均一元”妇女工作经费落实和省妇女专项金额增加
2.上级补助收入				
3.事业收入				
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入				

三、支出决算增减变化情况说明

宝清县妇女联合会 2021 年度支出合计 103.81 万元，其中：基本支出 52.57 万元，占 50.64%；项目支出 51.24 万元，占 49.36%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。各项支出增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	103.81	44.91	+76.24	“人均一元”妇女工作经费落实和 2020 和 2021 年省妇女专项金额增加及两年专项 2021 年内完成
1.基本支出	52.57	2.07	+4.09	在职人员及退休人员工资待遇上涨
2.项目支出	51.24	42.84	+510	“人均一元”妇女工作经费落实和 2020 和 2021 年省妇女专项金额增加及两年专项 2021 年内完成
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一) 总体情况。宝清县妇女联合会 2021 年度财政拨款收入 99.61 万元，年初财政拨款结转和结余 4.20 万元；本年支出

103.81 万元，年末财政拨款结转和结余 0 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。财政拨款收入增加 37.33 万元，增长 59.93%；财政拨款支出增加 44.91 万元，增长 76.24%；2021 年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，减少 4.27 万元，下降 100%。

(三) 与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 42.21 万元，增长 73.53%；财政拨款支出增加 46.41 万元，增长 80.85%。

财政拨款收支变化情况详见第五、六、八部分。

五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一) 总体情况。宝清县妇女联合会 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 99.61 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 4.20 万元；本年支出 103.81 万元，其中，基本支出 52.57 万元，项目支出 51.24 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 37.33 万元，增长 59.93%，主要原因是 2021 年“人均一元”妇女工作经费落实和省妇女专项金额增加及两年专项 2021 年内完成；一般公共预算财政拨款支出增加 44.91 万元，增长 76.24%，主要原因是 2021 年“人均一元”妇女工作经费落实和省妇女专项金额增加及两年专项 2021 年内完成。

(三) 与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入

增加 42.21 万元，增长 73.53%，变化的主要原因是 2021 年“人均一元”妇女工作经费落实和省妇女专项金额增加及两年专项 2021 年内完成；一般公共预算财政拨款支出增加 50.91 万元，增长 88.69%，变化的主要原因是 2021 年“人均一元”妇女工作经费落实和省妇女专项金额增加及两年专项 2021 年内完成。

（四）按功能分类支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 57.40 万元，支出决算为 108.31 万元，完成年初预算的 188.69%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为 37.12 万元，支出决算为 42.12 万元，完成年初预算的 113.46%。决算数大于预算数的主要原因：一是 2021 年“人均一元”妇女工作经费落实；二是省妇女专项金额增加及两年专项 2021 年内完成。

2. 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 4.78 万元，支出决算为 51.24 万元，完成年初预算的 1071%。决算数大于预算数的主要原因：一是 2021 年“人均一元”妇女工作经费落实；二是省妇女专项金额增加及两年专项 2021 年内完成。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2021 年预算数 3.57 万元，支出决算为 0.36 万元，完成年初预算的 10.08%。决算数小于预算数的主要原因：上下年退休费录入口径不一样。

4、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）2021 年预算数为 5.61 万元，支出决算为 4.43 万元，完成年初预算的 78.96%。决算数小于预算数的主要原因：单位在职人员调出一位。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021 年预算数为 3.09 万元，支出决算为 2.77 万元，完成年初预算的 89.64%。决算数小于预算数的主要原因：单位在职人员调出一位。

6、2210201 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021 年预算数为 3.23 万元，支出决算为 2.89 万元，完成年初预算的 89.47%。决算数小于预算数的主要原因：单位在职人员调出一位。

六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明

宝清县妇女联合会 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 52.57 万元，其中：

人员经费 42.59 万元，主要包括：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、住房公积金、退休费、医疗费补助。

公用支出 9.98 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、办公设备购置。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

宝清县妇女联合会 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0, 2020 年度决算为 0, 2021 年度预算为 0。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

宝清县妇女联合会政府性基金预算财政拨款收支为 0。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

宝清县妇女联合会国有资本经营预算财政拨款支出为 0。

十、机关运行经费执行情况说明

宝清县妇女联合会 2021 年度机关运行经费支出 9.98 万元，比 2020 年决算数增加 3.61 万元，增长 56.67%，主要原因是单位 2021 年业务量增加。比 2021 年度预算数增加 4.41 万元，增长 76.29%，主要原因是 2021 年业务量增加。

十一、政府采购支出情况说明

(一) 政府采购支出情况。宝清县妇女联合会 2021 年度政府采购支出总额 22.14 万元, 其中: 政府采购货物支出 22.14 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*%。（公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2021年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

（二）2021年度面向中小企业预留份额情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对本部门（单位）2021年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本部门（单位）2021年预留项目面向中小企业采购共计0万元，其中，面向小微企业采购0万元，占0%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至 2021 年度 12 月 31 日，宝清县妇女联合会共有车辆 1 辆，其中，副省级以上领导干部用车 0 辆、一般公务用车 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，其他用车主要是车辆改革已上交车辆一台；单位价值 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）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我单位对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金 4.78 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本经营预算支出 0 万元。

（二）部门预算整体支出自评结果

我单位预算整体支出自评涉及资金 4.78 万元，执行数为 4.78 万元，完成预算的 100%，得分 85.50 分。绩效目标完成情况：100% 完成年初预算。发现的主要问题及原因：一是项目工作创新不足，原因是工作方式老旧，单一渠道听取意见。下一步改进措施：进一步增强创新意识，强化创新实践。积极推动工作

方式、工作载体、机制制度等各方面创新。多渠道听取意见建议，多了解服务对象和社会公众的需求和评价。

上述各项绩效评价表详见附件。

第四部分 名词解释

宝清县妇联 2021 年部门预算及“三公”经费预算中相关名词解释如下：

1、**财政拨款收入**：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2、**一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）**：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

3、**社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4、**社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）**：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

5、**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保

险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

6、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。

7、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。

8、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。

9、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出。如办公费、邮电费、小车费、差旅费、水电费、印刷费。

10、对个人和家庭的补助支出:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

11、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。

12、“三公”经费:纳入部门预算管理的“三公”经费是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置费及车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;公务用车购置费及车运行费反映单位公务用车车辆购置支出(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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待费（含外宾接待）支出。

13、机关运行经费：是指行政和参公单位的公用经费，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。

14、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

第五部分 附录

1.量化评价表

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

部门决算量化评价表

评价类别：省财政部门及所属单位

一级指标		二级指标		三级指标		计算值	得分	指标说明	评分标准
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
预算编制及执行情况	预算编制的准确性	30	财政拨款收入预算差异率	5	73.54	0.0	财政拨款收入：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加1% (含)扣减0.5分，减至0分为止。	
			事业收入预算差异率	5	0.00	3.0	事业收入：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加1% (含)扣减0.5分，减至0分为止。	
			经营收入预算差异率	3	0.00	3.0	经营收入：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加1% (含)扣减0.5分，减至0分为止。	
			其他收入预算差异率	5	0.00	3.0	其他收入：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加1% (含)扣减0.5分，减至0分为止。	
			年初结转和结余预算差异率	5	0.00	0.0	年初结转和结余：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)≤100%时，扣减1分；差异率(绝对值)>100%时，每增加10% (含)扣减0.5分，减至0分为止。	
			人员经费预算差异率	4	-9.25	3.0	人员经费：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加1% (含)扣减0.5分，减至0分为止。	
			公用经费预算差异率	3	75.33	0.0	公用经费：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加1% (含)扣减0.5分，减至0分为止。	
	预算执行的有效性	30	人员经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	人员经费：(决算数-调整预算数)/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加1% (含)扣减0.5分，减至0分为止。	
			公用经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	公用经费：(决算数-调整预算数)/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加1% (含)扣减0.5分，减至0分为止。	
			财政拨款结转和结余率	10	0.00	10.0	财政拨款结转和结余：(本年年末数/支出调整预算数总计)*100%	结转和结余率=0，得满分；结转和结余率(绝对值)>0时，每增加1% (含)扣减0.5分，减至0分为止。	
			财政拨款结转上下年变动率	10	0.00	9.5	财政拨款结转：(本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加1% (含)扣减0.5分，减至0分为止。	
			财政拨款结余上下年变动率	5	0.00	5.0	财政拨款结余：(本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100%	比重=0，得满分；比重(绝对值)>0时，每增加1% (含)扣减0.5分，减至0分为止。	
			“三公”经费支出预算差异率	5	0.00	3.0	“三公”经费：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加1% (含)扣减0.5分，减至0分为止。	
	预算编制及执行的规范性	10	财政拨款项目支出中开支在编人员及离退休经费比重	5	0.00	3.0	财政拨款项目支出：(工资福利支出+离休费+退休费)/项目支出合计*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1% (含)扣减0.5分，减至0分为止。	
基本支出中列支房屋建筑物购建、大型修缮、基础设施建设和物资储备比重			5	0.00	3.0	基本支出：(房屋建筑物购建+大型修缮+基础设施建设和物资储备)/公用经费*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1% (含)扣减0.5分，减至0分为止。		
财务状况	10	资产状况	5	货币资金变动率	5	-90.06	5.0	货币资金：(期末数-期初数)/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加1% (含)扣减0.5分，减至0分为止。
		负债状况	借款变动率	4	0.00	4.0	借款：(期末数-期初数)/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加1% (含)扣减0.5分，减至0分为止。	
			应缴财政款及时性	1	0.00	1.0	应缴财政款年末按规定年限清缴后应无余额	应缴财政款=0，得满分；应缴财政款≠0，得0分	
合计	100	—	100	—	100	—	85.5	—	

注：1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。

2. 财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中，中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。

3. 各项评分标准中，对于分子不为0且分母为0的情况，按0分计算；分子、分母同为0的情况，按满分计算。

2. 部门预算整体支出绩效自评表

行政事业性项目和专项资金绩效目标表

资金类型	项目	资金名称	乡镇村妇联组织建设			
财政局主管科	行政执法股	资金属性	延续			
主管部门	宝清县妇女联合会	主管部门编码	401			
项目起始时间	2021-01-01	项目终止时间	2021-12-31			
实施单位	宝清县妇女联合会	主管部门联系人	李晖			
主管部门联系人办公电话	5419832	主管部门联系人手机	13555111325			
项目资金申请 (万元)	资金总额:	2.00				
	1.一般公共预算:	2.00				
	2.政府性基金:	0.00				
	3.其他资金:	0.00				
管理制度、办法及相关部 门职责	1. 资金管理制度、办法: 认真贯彻执行国家有关的财务管理制度; 2. 建立健全财务管理的各种规章制度, 编制财务计划, 加强经营核算管理, 反应、分析财务计划的执行情况。					
近年资金安排额度使用方 向和成效	资金安排额度:2万元, 使用方向和成效: 维持乡村组织建设有序运转。					
本年度资金分配计划	办公经费2万元					
年度总体目标	2万元全部用于完成县委县政府交给乡村组织建设工作任务。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	数量指标	数量指标1	办公经费	≤2万元
				数量指标2		
				数量指标3		
				数量指标4		
				数量指标5		
				数量指标6		
				数量指标7		
				数量指标8		
				数量指标9		
				数量指标10		
		产出指标	质量指标	质量指标1		
				质量指标2		
				质量指标3		
				质量指标4		
				质量指标5		
			时效指标	时效指标1		
				时效指标2		
				时效指标3		
				时效指标4		
				时效指标5		
	成本指标	成本指标1				
		成本指标2				
		成本指标3				
		成本指标4				
		成本指标5				
效益指标	经济效益指标1					
	经济效益指标2					
	社会效益指标1					
	社会效益指标2					
	环境效益指标1					
可持续影响指标	可持续影响指标1					
	可持续影响指标2					
服务对象满意度指标	满意度指标1	服务对象	≥95%			
		满意度指标2				
需要说明的其他问题						

行政事业性项目和专项资金绩效目标表2

资金类型	项目	资金名称	办公经费		
财政基本支出	行政办公经费	资金属性	运转		
主管部门	绥化县妇女联合会	主管部门编码	401		
项目起始时间	2021-01-01	项目终止时间	2021-12-31		
实施单位	绥化县妇女联合会	主管部门联系人	牟琳		
主管部门联系人办公电话	8419932	主管部门联系人手机	13555111325		
项目资金申请(万元)	资金总额:	2.78			
	1.一般公共预算:	2.78			
	2.政府性基金:				
	3.其他资金:				
管理制度、办法及相关职能部门职责	1. 资金管理制度、办法: 认真贯彻落实国家有关的财务管理制度, 2. 建立健全财务管理各种规章制度, 编制财务计划, 加强经费核算管理, 反应、分析财务计划的执行情况。				
近年资金安排额度使用方向和成效	资金安排额度: 2.78万元, 使用方向和成效: 维持县妇联工作有序运转。				
本年度资金分配计划	办公经费 2.78万元				
年度总体目标	2.78万元全部用于开展县妇联或承接乡村妇联工作任务, 为全县妇女儿童服务。				
年度绩效指标	产出指标	数量指标	数量指标1	办公经费	≤2.78万元
			数量指标2		
			数量指标3		
			数量指标4		
			数量指标5		
			数量指标6		
			数量指标7		
			数量指标8		
			数量指标9		
			数量指标10		
	产出指标	质量指标	质量指标1		
			质量指标2		
			质量指标3		
			质量指标4		
			质量指标5		
			质量指标6		
			质量指标7		
			质量指标8		
			质量指标9		
			质量指标10		
	产出指标	时效指标	时效指标1		
			时效指标2		
			时效指标3		
			时效指标4		
	产出指标	成本指标	成本指标1		
			成本指标2		
成本指标3					
成本指标4					
效率指标	经济效率指标	经济效率指标1			
		经济效率指标2			
		经济效率指标3			
		经济效率指标4			
		经济效率指标5			
效率指标	社会效益指标	社会效益指标1			
		社会效益指标2			
		社会效益指标3			
效率指标	环境效益指标	环境效益指标1			
		环境效益指标2			
效率指标	可持续影响指标	可持续影响指标1			
		可持续影响指标2			
服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标1	服务对象	≥95%	
		服务对象满意度指标2			
需要说明的其他问题					