

贵德县妇女联合会  
2021年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2021年度单位决算公开报表

- 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”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

## 第三部分 2021年度单位决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位职责

根据妇联的性质和任务，县妇联履行“维护、参与、教育、建设”四项职能，重点突出和履行“维护”职能，切实维护妇女儿童合法权益，调动好、保护好、发挥好广大妇女的积极性和创造性，组织和动员广大妇女投身于社会主义现代化建设，推动社会的进步和发展。根据妇联职能，贵德县妇联工作职责：

（一）根据党的路线、方针、政策和党在各时期的中心任务和上级部署，研究确定全县妇联工作的指导方针和工作任务，领导全县妇联开展工作，团结和带领全县各级妇联及广大妇女围绕党的中心工作，积极投身于三个文明建设。

（二）依照国家的法律、法规和妇联章程，组织和指导全县各级妇联履行在社会主义市场经济条件下妇联的基本职能，贯彻执行县妇联代表大会的决议。

（三）加强职工思想政治工作、职业道德建设，开展群众性精神文明创建和文化体育活动，不断树立妇女自尊、自信、自立、自强的精神。

（四）维护妇女儿童合法权益，参与有关部门涉及妇女儿童切身利益方面的有关政策、措施的制定工作，向县委、县政府反映妇女儿童的愿望和要求，并提出意见和建议，负责全县各级妇联与党、政府方面有关问题的协商和处理。

（五）负责发展、管理、妇联组建工作；协助镇乡、局（系统）、村（社区）妇联干部的选配、教育、管理以及负责指导妇

联的换届、选举工作；组织实施妇联干部的业务培训；搞好妇联自身的改革和建设。

（六）协助县政府做好全县先进的推荐、评选工作。

（七）完成县委、县政府交办的其他任务，承担上级妇联交办的有关事项。

## 二、机构设置情况

纳入2021年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：贵德县妇女联合会，其中：在职人员3人。

内设机构0个，具体为：贵德县妇女联合会。

## 第二部分 2021年度单位决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

### 收入支出决算总表

公开01表

单位名称：贵德县妇女联合会

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	101.79	一、一般公共服务支出	29	85.16
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	36	6.52
	9		九、卫生健康支出	37	5.06
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	5.05

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
<b>本年收入合计</b>	25	101.79	<b>本年支出合计</b>	53	101.79
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27		年末结转和结余	55	
<b>总计</b>	28	101.79	<b>总计</b>	56	101.79

## 收入决算表

公开02表

单位名称：贵德县妇女联合会

金额单位：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	101.79	101.79					
201	一般公共服务支出	85.16	85.16					
20129	群众团体事务	85.16	85.16					
2012901	行政运行	51.46	51.46					
2012902	一般行政管理事务	3.70	3.70					
2012999	其他群众团体事务支出	30.00	30.00					
208	社会保障和就业支出	6.52	6.52					
20805	行政事业单位养老支出	6.52	6.52					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.35	4.35					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.17	2.17					
210	卫生健康支出	5.06	5.06					
21011	行政事业单位医疗	5.06	5.06					
2101101	行政单位医疗	5.06	5.06					
221	住房保障支出	5.05	5.05					
22102	住房改革支出	5.05	5.05					
2210201	住房公积金	5.05	5.05					

## 支出决算表

公开03表

单位名称：贵德县妇女联合会

金额单位：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	101.79	68.09	33.70			
201	一般公共服务支出	85.16	51.46	33.70			
20129	群众团体事务	85.16	51.46	33.70			
2012901	行政运行	51.46	51.46				
2012902	一般行政管理事务	3.70		3.70			
2012999	其他群众团体事务支出	30.00		30.00			
208	社会保障和就业支出	6.52	6.52				
20805	行政事业单位养老支出	6.52	6.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.35	4.35				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.17	2.17				
210	卫生健康支出	5.06	5.06				
21011	行政事业单位医疗	5.06	5.06				
2101101	行政单位医疗	5.06	5.06				
221	住房保障支出	5.05	5.05				
22102	住房改革支出	5.05	5.05				
2210201	住房公积金	5.05	5.05				

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：贵德县妇女联合会

金额单位：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	101.79	一、一般公共服务支出	31	85.16	85.16		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	6.52	6.52		
	9		九、卫生健康支出	39	5.06	5.06		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	5.05	5.05		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				

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
<b>本年收入合计</b>	25	101.79	<b>本年支出合计</b>	55	101.79	101.79		
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27			57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
<b>总计</b>	30	101.79	<b>总计</b>	60	101.79	101.79		

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：贵德县妇女联合会

金额单位：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	101.79	68.09	33.70
201	一般公共服务支出	85.16	51.46	33.70
20129	群众团体事务	85.16	51.46	33.70
2012901	行政运行	51.46	51.46	
2012902	一般行政管理事务	3.70		3.70
2012999	其他群众团体事务支出	30.00		30.00
208	社会保障和就业支出	6.52	6.52	
20805	行政事业单位养老支出	6.52	6.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.35	4.35	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.17	2.17	
210	卫生健康支出	5.06	5.06	
21011	行政事业单位医疗	5.06	5.06	
2101101	行政单位医疗	5.06	5.06	
221	住房保障支出	5.05	5.05	
22102	住房改革支出	5.05	5.05	
2210201	住房公积金	5.05	5.05	

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位名称：贵德县妇女联合会

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	64.85	302	商品和服务支出	3.24	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	13.35	30201	办公费	0.32	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	30.70	30202	印刷费	0.15	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.35	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.17	30207	邮电费	0.28	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.06	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	其他社会保障缴费	0.22	30211	差旅费	0.69	31008	物资储备	
30113	住房公积金	5.05	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	3.95	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		30215	会议费	0.10	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.35	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务招待费		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	1.03	399	其他支出	
30307	医疗费补助		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	0.19			

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.13			
<b>人员经费合计</b>		<b>64.85</b>	<b>公用经费合计</b>					<b>3.24</b>

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

单位名称：贵德县妇女联合会

金额单位：万元

“三公”经费预算数					“三公”经费决算数					会议费	培训费	
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费				
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费			公务用车运行维护费
0.95		0.20		0.20	0.75						0.10	0.35

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位名称：贵德县妇女联合会

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
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						

备注：本单位无政府性基金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

公开09表

单位名称：贵德县妇女联合会

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
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						

备注：本单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

## 财政拨款支出情况表

公开10表

单位名称：贵德县妇女联合会

金额单位：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	101.79	68.09	33.70
201	一般公共服务支出	85.16	51.46	33.70
20129	群众团体事务	85.16	51.46	33.70
2012901	行政运行	51.46	51.46	
2012902	一般行政管理事务	3.70		3.70
2012999	其他群众团体事务支出	30.00		30.00
208	社会保障和就业支出	6.52	6.52	
20805	行政事业单位养老支出	6.52	6.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.35	4.35	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.17	2.17	
210	卫生健康支出	5.06	5.06	
21011	行政事业单位医疗	5.06	5.06	
2101101	行政单位医疗	5.06	5.06	
221	住房保障支出	5.05	5.05	
22102	住房改革支出	5.05	5.05	
2210201	住房公积金	5.05	5.05	

## 机关运行经费支出情况表

公开11表

单位名称：贵德县妇女联合会

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	3.24
302	商品和服务支出	3.24
30201	办公费	0.32
30202	印刷费	0.15
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.28
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.69
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	0.10
30216	培训费	0.35
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	1.03
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	0.19
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.13
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

## 政府采购支出情况表

公开12表

单位名称：贵德县妇女联合会

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	19.27
1. 政府采购货物支出	2	19.27
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	19.27
其中：授予小微企业合同金额	6	19.27

## 第三部分 2021年度单位决算情况说明

### 一、收入支出总体情况说明

2021年度收入、支出总计101.79万元，比上年收入、支出总计各增加36.32万元。主要原因是：2021年度项目执行率高其中：

（一）收入总计101.79万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入101.79万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年增加36.32万元，增长55.48%，主要原因是2021年度项目执行率高。

（二）支出总计101.79万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）85.16万元，占83.67%，主要用于贵德县妇女联合会单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。较上年增加29.35万元，增长52.59%。

2. 社会保障和就业支出（类）6.52万元，占6.40%，主要用于贵德县妇女联合会单位的人力资源和社会保障和管理事务等方面的支出。较上年增加0.55万元，增长9.21%，主要原因是工资调整。

3. 卫生健康支出（类）5.06万元，占4.97%，主要用于贵德县妇女联合会单位的住房改革等方面的支出。较上年增加1.38万元，增长37.6%，主要原因是人员调整。

4. 住房保障支出（类）5.05万元，占4.96%，主要用于贵德县妇女联合会的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。

## 二、收入情况说明

本年收入合计101.79万元，其中：财政拨款收入101.79万元，占100.00%。

## 三、支出情况说明

本年支出合计101.79万元，其中：基本支出68.09万元，占66.89%；项目支出33.70万元，占33.11%。

## 四、财政拨款收入支出总体情况说明

2021年度财政拨款收入、支出总计101.79万元。比上年财政拨款收入、支出各增加36.32万元，增长35.68%。主要原因是主要原因是项目执行率高。

## 五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

### （一）一般公共预算支出总体情况。

2021年度一般公共预算支出101.79万元，占本年支出合计的100.00%。比上年增加36.32万元，增长36.32%。主要原因是项目执行率高。

### （二）一般公共预算支出结构情况。

2021年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）85.16万元，占83.67%；社会保障和就业支出（类）6.52万元，占6.40%；卫生健康支出（类）5.06万元，占4.97%；住房保障支出（类）5.05万元，占4.96%。

### （三）一般公共预算支出具体情况。

2021年度一般公共预算支出年初预算为90.89万元，支出决算为101.79万元，完成年初预算的111.99%。决算数大于预算数的主要原因是2021年度项目执行率高。其中：

2021年度一般公共预算支出年初预算为90.89万元，支出决算为101.79万元，完成年初预算的111.98%。决算数大于预算数的主要原因是增加了。其中：

### 1. 一般公共服务支出（类）

（1）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为55.01万元，支出决算为51.46万元，完成年初预算的93.54%。决算数小于预算数的主要原因是人员调整。

（2）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为20万元，支出决算为30万元，完成年初预算的150%。决算数大于预算数的主要原因是州级项目资金支持。

（3）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.7万元。

### 2. 社会保障和就业支出（类）

（1）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）。年初预算为4.22万元，支出决算为4.35万元，完成年初预算的103.32%。决算数大于预算数的主要原因是养老保险费用按实际支出列支。

（2）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为2.11万元，支出决算为2.17万元，完成年初预算的102.84%。主要原因是人员调整。

### 3. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为4.59

万元，支出决算为5.05万元，完成年初预算110.02%。决算数小于预算数的主要原因是行政事业单位调整人员。

#### 4. 卫生健康支出（类）

（1）卫生健康支出（款）行政事业单位医疗（项）。年初预算为4.97万元，支出决算为5.06万元，完成年初预算的101.81%。决算数大于预算数的主要原因是人员调整。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2021年度一般公共预算基本支出68.09万元，其中：人员经费64.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费3.24万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

### （一）“三公”经费支出执行情况说明。

2021年度“三公”经费支出预算为0.95万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费预算0.20万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费预算0.75万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

### （二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2021年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排贵德县妇女联合会因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出0.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出0.00万元，公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费支出0.00万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

### **（三）“三公”经费增减变化情况说明。**

2021年度“三公”经费支出决算数比上年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费预算0.2万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费预算0.75万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

2021年度，本单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

## **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明**

2021年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

## 十、财政拨款支出情况说明

### （一）财政拨款支出总体情况。

2021年度财政拨款支出101.79万元，占本年支出合计的100.00%。比上年增加36.32万元，增长35.68%。主要原因是项目执行率高。

### （二）财政拨款支出结构情况。

2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）85.16万元，占83.67%；社会保障和就业支出（类）6.52万元，占6.40%；卫生健康支出（类）5.06万元，占4.97%；住房保障支出（类）5.05万元，占4.96%。

## 十一、机关运行经费支出情况说明

2021年度，机关运行经费支出3.24万元，比上年减少3.47万元，下降107.09%。主要原因是厉行节约，减少开支。

## 十二、政府采购支出情况说明

2021年度，本单位政府采购支出总额19.27万元，其中：政府采购货物支出19.27万元、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19.27万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额19.27万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100.00%。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理开展及完成情况。

2021年度，2021年度，贵德县财政局批复项目支出绩效项目4项，共涉及资金37万元。根据预算绩效管理要求，贵德县妇女联合会组织对2021年度4项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金37万元，占单位项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：2021年度支出绩效项目4项运行情况良好资金利用率高。

## （二）项目绩效自评结果。

贵德县妇女联合会在2021年度单位决算中反映“妇女人头经费”、“妇女工作经费”、“两规经费”，4个项目绩效自评结果。

### 1. 妇女工作经费项目绩效自评综述：

绩效目标：婚姻调节、两癌讲座及宣传、扶贫帮困，切实为妇女儿童办实事，推动妇女儿童各项工作的顺利开展。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出10万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，婚姻调节、两癌讲座及宣传、扶贫帮困，切实为妇女儿童办实事，推动妇女儿童各项工作的顺利开展。存在的主要问题：救助面和受益覆盖率有待进一步提高。

下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

### 2. 妇女人头经费项目绩效自评综述：

绩效目标：通过表彰先进个人和先进集体及基层妇联的工作支持，提高广大人民群众对妇女工作的认可和重视，推动妇联基层组织建设和妇女工作的开展，预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出10万元，结转0万元，完成年度预算

的100%。通过项目实施，提高广大人民群众对妇女工作的认可和重视，推动妇联基层组织建设和妇女工作的开展。存在的主要问题：面对新形势新要求服务妇女儿童的工作方式方法有待进一步创新。

下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

### 3、妇女联合会两规经费项目绩效自评综述：

绩效目标：通过注重保护妇女儿童权益保护工作的工作机构建设，成立更加专业的保护妇女儿童权益的队伍，吸纳具有妇女儿童工作经验、熟悉妇女儿童心理特点、精通法律专业业务的检察干警加入该队伍，为保护妇女儿童权益提供专业化、高水准的服务  
预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3万元，实际支出3万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，提高广大人民群众对妇女工作的认可和重视，推动妇联基层组织建设和妇女工作的开展。存在的主要问题：面对新形势新要求服务妇女儿童的工作方式方法有待进一步创新。

下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

### 4、基层组织建设和社会治理创新专项经费项目绩效自评综述

绩效目标：通过实施此项目加大妇女儿童维权服务站对妇女儿童的权益维护：项目全年预算数为0万元，实际支出3.7万元，结转0万元，完成年度预算的100%，此项目为州级财政拨款。通过项目实施，提高广大人民群众对妇女工作的认可和重视，推动妇联基

层组织建设和妇女工作的开展。存在的主要问题：面对新形势新要求服务妇女儿童的工作方式方法有待进一步创新。

下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

**县级部门（单位）项目支出绩效自评表**  
(2021年度)

项目名称		妇女工作经费				
主管部门及代码		贵德县县委办		实施单位	贵德县妇联	
项目预算执行情况 (万元)		预算数: 10		执行数: 10		
		其中: 财政拨款		20	其中: 财政拨款	10
		其他资金			其他资金	
年度绩效目标完成	预期目标			目标实际完成情况		
	目标1: 通过表彰先进个人和先进集体及基层妇联的工作支持, 提高广大人民群众对妇女工作的认可和重视, 推动妇联基层组织建设和妇女工作的开展			目标1完成情况: 圆满完成各项会议议程		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	
	产出指标	数量指标	推动妇女儿童各项工作的顺利开展	≥四次	≥四次	
		质量指标	按申报项目完成各项支出	≥100%	≥100%	
		时效指标	当年完成	一年	一年	
		成本指标	三八表彰经费(购买三八表彰奖牌、证书)3.5万元, 妇女之家创建及挂牌经费6.5万元。	10万元	10万元	
		社会效益指标	爱国守法、明礼诚信、团结友善、勤俭自强、敬业奉献二十字基本道德规范, 使“二十字”道德规范深入人心, 妇孺皆知。引导青少年从小养成良好的道德情操	≥100%	≥100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	充分发挥执委主体作用, 尊重和保护执委的各项民主权利, 为他们发挥作用提供方便。	≥98%	≥98%	
为孩子们送去节日礼物和温馨祝福, 把党和政府的关怀与温暖送到少年儿童身边。			≥98%	≥98%		
项目支出绩效目标完成情况自我评价结论		通过考核, 按项目进度完成率100%				
自评组成员签字		乜霞、马玉芳				

## 县级部门（单位）项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称		妇女人头经费			
主管部门及代码		贵德县县委办		实施单位	贵德县妇联
项目预算执行情况 (万元)		预算数：10		执行数：10	
		其中：财政拨款	10	其中：财政拨款	10
		其他资金		其他资金	
年度绩效目标完成	预期目标			目标实际完成情况	
	目标1：婚姻调节、两癌讲座及宣传、扶贫帮困，切实为妇女儿童办实事，推动妇女儿童各项工作的顺利开展。			目标1：完成情况：圆满完成各类培训、宣传、各项慰问工作	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	婚姻调节、两癌讲座及宣传、扶贫帮困，切实为妇女	≥24次	≥24次
		质量指标	按申报项目完成各项支出	≥100%	≥100%
		时效指标	当年完成	一年	一年
		成本指标	妇女维权经费1.5万元，两癌宣传经费2.5万元，妇儿委工作经费2.5万元，贫困母亲及留守儿童等慰问经费3.5万元	10万元	10万元
		社会效益指标	爱向获得救助的贫困患病妇女表示亲切的慰问，鼓励她们要积极面对生活，增强信心，加强锻炼，积极配合治疗，勇于战胜病魔，把党和政府关爱化作战胜病魔的力量，创造生命的奇迹。	≥100%	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	充分发挥执委主体作用，尊重和保护环境，保护执委的各项民主权利，为他们发挥作用提供方便。	≥98%	≥98%
为孩子们送去节日礼物和温馨祝福，把党和政府的关怀与温暖送到少年儿童身边。			≥98%	≥98%	
项目支出绩效目标完成情况自我评价结论		通过考核，按项目进度完成率100%			
自评组成员签字		乜霞、马玉芳			

#### 十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2021年12月31日，贵德县妇女联合会共有车辆0辆，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0辆；单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：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。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、住房保障支出住房改革支出（款）：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；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策

规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：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。

十五、“三公”经费支出：单位使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支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十六、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。