2021年度

自治区妇联部门决算

**目录**

**第一部分 单位概况**

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支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

第一部分 单位概况

**一、部门职责**

自治区妇联以宪法为根本活动准则，依照法律和《中华全国妇女联合会章程》独立自主开展工作。以围绕中心、服务大局为工作主线，以联系和服务妇女为根本任务，以代表和维护妇女权益、促进男女平等和妇女全面发展为基本职能，担负着团结引导全区各族各界妇女听党话、跟党走的政治责任。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，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，发挥妇女在社会生活和家庭生活中的独特作用；组织动员妇女参与民主决策、民主管理、民主监督，参与有关法律、法规、规章和政策的制定，参与社会治理和公共服务，推动保障妇女权益法律政策和妇女、儿童发展规划的实施；维护妇女儿童合法权益，倾听妇女意见，反映妇女诉求，做好妇女来信来访工作，为受侵害的妇女儿童提供帮助；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；教育引导妇女践行社会主义核心价值观，弘扬中华优秀文化，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；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。

**二、机构设置**

自治区妇联机关内设办公室、组织联络部、宣传部、妇女发展部、维护妇女权益工作部、家庭和儿童工作部6个部（室）和机关党委。自治区人民政府妇女儿童工作委员会办公室设在妇联。

所属事业单位宁夏妇女儿童活动中心。

按照部门决算编报要求，自治区妇联2021年度部门决算编报范围只有自治区妇联本级。我会二级预算单位宁夏妇女儿童活动中心不具备独立编报预算的资质，因此未单独编报决算。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第二部分 2021年度部门决算表**收入支出决算总表** | | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开01表 | |
| 公开部门： |  |  |  |  | 金额单位：元 | |
| 收入 | | | 支出 | | | |
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 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 | 20,755,028.94 | 一、一般公共服务支出 | 31 | | 16,735,633.14 |
| 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收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 33 | |  |
| 四、上级补助收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 34 | |  |
| 五、事业收入 | 5 |  | 五、教育支出 | 35 | |  |
| 六、经营收入 | 6 |  | 六、科学技术支出 | 36 | | 336,600.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | |  |
| 八、其他收入 | 8 | 1,089,390.06 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | | 3,630,098.78 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 39 | | 563,200.00 |
|  | 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、资源勘探工业信息等支出 | 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 | | 738,900.00 |
|  | 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 | 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 | | 392,870.65 |
|  | 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 | |  |
| **本年收入合计** | 27 | 21,844,419.00 | **本年支出合计** | 59 | |  |
| 使用非财政拨款结余 | 28 |  | 结余分配 | 60 | |  |
| 年初结转和结余 | 29 | 3,745,553.65 | 年末结转和结余 | 61 | |  |
| **总计** | 30 | 25,589,972.65 | **总计** | 62 | |  |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **收入决算表** | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | 公开02表 |
| 公开部门： | | | |  |  |  |  | |  |  | 金额单位：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 |
| 类 | 款 | 项 | 小计 | 其中：教育收费 |  |  |  |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 21,844,419.00 | 20,755,028.94 |  |  | |  |  | 1,089,390.06 |
| 2012901 | | | 行政运行 | 8,709,630.22 | 8,704,740.16 |  |  | |  |  | 4,890.06 |
| 2012902 | | | 一般行政管理事务 | 8,006,260.00 | 6,921,760.00 |  |  | |  |  | 1,084,500.00 |
| 2069999 | | | 其他科学技术支出 | 496,330.00 | 496,330.00 |  |  | |  |  | 1,084,500.00 |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 1,347,047.05 | 1,347,047.05 |  |  | |  |  | 0.00 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 666,500.00 | 666,500.00 |  |  | |  |  | 0.00 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,316,551.73 | 1,316,551.73 |  |  | |  |  | 0.00 |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 366,600.00 | 366,600.00 |  |  | |  |  | 0.00 |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 196,600.00 | 196,600.00 |  |  | |  |  | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 542,300.00 | 542,300.00 |  |  | |  |  | 0.00 |
| 2210203 | | | 购房补贴 | 196,600.00 | 196,600.00 |  |  | |  |  | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表 | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **支出决算表** | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 公开部门： | | | |  |  |  |  |  | 金额单位：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 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |
| 2012901 | | | 行政运行 | 8,704,740.16 | 8,704,740.16 | 0.00 |  |  |  |
| 2012902 | | | 一般行政管理事务 | 8,030,892.98 | 0.00 | 8,030,892.98 |  |  |  |
| 2069999 | | | 其他科学技术支出 | 336,600.00 | 0.00 | 336,600.00 |  |  |  |
| 2080116 | | | 引进人才费用 | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 |  |  |  |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 1,347,047.05 | 1,347,047.05 | 0.00 |  |  |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 666,500.00 | 666,500.00 | 0.00 |  |  |  |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,316,551.73 | 1,316,551.73 | 0.00 |  |  |  |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 366,600.00 | 366,600.00 | 0.00 |  |  |  |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 196,600.00 | 196,600.00 | 0.00 |  |  |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 542,300.00 | 542,300.00 | 0.00 |  |  |  |
| 2210203 | | | 购房补贴 | 196,600.00 | 196,600.00 | 0.00 |  |  |  |
| 2296004 | | | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 392,870.65 | 0.00 | 392,870.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表 | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **财政拨款收入支出决算总表** | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  |  |  | | |  | |  |  | 公开04表 | | |
| 公开部门： | | |  |  |  | | |  | |  |  | 金额单位：元 | | |
| 收 入 | | | | | 支 出 | | | | | | | | |
| 项 目 | 行次 | 决算数 | | | 项目 | 行次 | 决算数 | | | | | | |
| 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 | 20,755,028.94 | | | 一、一般公共服务支出 | 33 |  | | 15,588,133.14 |  | | |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | | | 二、外交支出 | 34 |  | | 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 |  | | |  |
|  | 4 |  | | | 四、公共安全支出 | 36 |  | | 0.00 |  | | |  |
|  | 5 |  | | | 五、教育支出 | 37 |  | | 0.00 |  | | |  |
|  | 6 |  | | | 六、科学技术支出 | 38 |  | | 336,600.00 |  | | |  |
|  | 7 |  | | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 |  | | 0.00 |  | | |  |
|  | 8 |  | | | 八、社会保障和就业支出 | 40 |  | | 3,630,098.78 |  | | |  |
|  | 9 |  | | | 九、卫生健康支出 | 41 |  | | 563,200.00 |  | | |  |
|  | 10 |  | | | 十、节能环保支出 | 42 |  | | 0.00 |  | | |  |
|  | 11 |  | | | 十一、城乡社区支出 | 43 |  | | 0.00 |  | | |  |
|  | 12 |  | | | 十二、农林水支出 | 44 |  | | 0.00 |  | | |  |
|  | 13 |  | | | 十三、交通运输支出 | 45 |  | | 0.00 |  | | |  |
|  | 14 |  | | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 |  | | 0.00 |  | | |  |
|  | 15 |  | | | 十五、商业服务业等支出 | 47 |  | | 0.00 |  | | |  |
|  | 16 |  | | | 十六、金融支出 | 48 |  | | 0.00 |  | | |  |
|  | 17 |  | | | 十七、援助其他地区支出 | 49 |  | | 0.00 |  | | |  |
|  | 18 |  | | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 |  | | 0.00 |  | | |  |
|  | 19 |  | | | 十九、住房保障支出 | 51 |  | | 738,900.00 |  | | |  |
|  | 20 |  | | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 |  | | 0.00 |  | | |  |
|  | 21 |  | | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 |  | | 0.00 |  | | |  |
|  | 22 |  | | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 54 |  | | 0.00 |  | | |  |
|  | 23 |  | | | 二十二、其他支出 | 55 |  | | 392,870.65 |  | | |  |
|  | 24 |  | | | 二十三、债务还本支出 | 56 |  | | 0.00 |  | | |  |
|  | 25 |  | | | 二十三、债务付息支出 | 57 |  | | 0.00 |  | | |  |
|  | 26 |  | | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |  | | 0.00 |  | | |  |
| **本年收入合计** | 27 | 20,755,028.94 | | | **本年支出合计** | 59 |  | | 21,249,802.57 |  | | |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 3,243,962.40 | | | 年末财政拨款结转和结余 | 60 |  | | 2,749,188.77 |  | | |  |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 1,503,279.96 | | |  | 61 |  | |  |  | | |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 1,740,682.44 | | |  | 62 |  | |  |  | | |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | | |  | 63 |  | |  |  | | |  |
| **合计** | 32 | 23,998,991.34 | | | **合计** | 64 |  | | 23,998,991.34 |  | | |  |
| 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余结转情况，数据取自财决01-1表 | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算财政拨款支出决算表** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | 公开05表 |
| 公开部门： | | | |  |  | 金额单位：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 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 20,856,931.92 | 13,336,938.94 | 7,519,992.98 |
| 2012901 | | | 行政运行 | 8,704,740.16 | 8,704,740.16 |  |
| 2012902 | | | 一般行政管理事务 | 6,883,392.98 |  | 6,883,392.98 |
| 2069999 | | | 其他科学技术支出 | 336,600.00 | 0.00 | 336,600.00 |
| 2080116 | | | 引进人才费用 | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 1,347,047.05 | 1,347,047.05 | 0.00 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 666,500.00 | 666,500.00 | 0.00 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,316,551.73 | 1,316,551.73 | 0.00 |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 366,600.00 | 366,600.00 | 0.00 |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 196,600.00 | 196,600.00 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 542,300.00 | 542,300.00 | 0.00 |
| 2210203 | | | 购房补贴 | 196,600.00 | 196,600.00 | 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，数据取自财决07表 | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算财政拨款基本支出决算表** | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | 公开06表 | |
| 公开部门： | | |  | | | | | | 金额单位：元元 | |
| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | | | |
| 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 | 10,632,987.45 | 302 | | 商品和服务支出 | 1,338,074.44 | 310 | 资本性支出 | | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 2,399,965.00 | 30201 | | 办公费 | 126,691.10 | 31001 | 房屋建筑物购建 | | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 3,754,440.00 | 30202 | | 印刷费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 886,510.00 | 30203 | | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | | 18,830.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 159,372.00 | 30205 | | 水费 | 5,491.22 | 31006 | 大型修缮 | | 18,830.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 666,500.00 | 30206 | | 电费 | 113,565.65 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 1,316,551.73 | 30207 | | 邮电费 | 26,764.23 | 31008 | 物资储备 | | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 366,600.00 | 30208 | | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 212,421.87 | 30209 | | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 90,371.85 | 30211 | | 差旅费 | 84,242.94 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 542,300.00 | 30212 | | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | | 维修(护)费 | 8,840.00 | 31013 | 公务用车购置 | | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 237,955.00 | 30214 | | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1,347,047.05 | 30215 | | 会议费 | 5,403.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 278,856.00 | 30216 | | 培训费 | 44,320.00 | 31022 | 无形资产购置 | | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 800,887.45 | 30217 | | 公务接待费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | | 专用材料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 267,303.60 | 30224 | | 被装购置费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | | 专用燃料费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | | 劳务费 | 0.00 | 31204 | 费用补贴 | | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | | 委托业务费 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | | 工会经费 | 48,200.00 | 31299 | 其他对企业补助 | | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | | 福利费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | | 公务用车运行维护费 | 26,842.41 | 39906 | 赠与 | | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | | 其他交通费用 | 454,610.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | | 税金及附加费用 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | | 0.00 |
|  |  |  | 30299 | | 其他商品服务支出 | 393,103.89 | 39999 | 其他支出 | |  |
|  |  |  | 307 | | 债务利息及费用支出 | 1,338,074.44 |  |  | |  |
|  |  |  | 30701 | | 国内债务付息 | 126,691.10 |  |  | |  |
|  |  |  | 30702 | | 国外债务付息 | 0.00 |  |  | |  |
|  |  |  | 30703 | | 国内债务发行费用 | 0.00 |  |  | |  |
|  |  |  | 30704 | | 国外债务发行费用 | 0.00 |  |  | |  |
| 人员经费合计 | | 11,980,034.50 | 公用经费合计 | | | | | | | 1,356,904.44 |
| 合 计 | | **13,336,938.94** | | | | | | | | |

|  |
| --- |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决08-1表 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  | |  | |  |  |  |  | |  | |  | |  | | 公开07表 | |
| 公开部门： | | | |  | |  | |  |  |  |  | |  | |  | |  | | 金额单位：元 | |
| 2021年度预算数 | | | | | | | | | | 2021年度决算数 | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 122000 | 0 | | 72000 | | 0 | | 72000 | | 50000 | 28189.41 | | 0 | | 26842.41 | |  | | 26842.41 | | 1347 |
| 注：2021年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自F03表。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府性基金预算财政拨款收入支出决算表** | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 公开部门： | | | |  |  |  |  |  | 金额单位：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 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |
| 2296004 | | | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 1,740,682.44 | 0.00 | 392,870.65 | 0.00 | 392,870.65 | 1,347,811.79 |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 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,数据取自财决09表 | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **国有资本经营预算财政拨款支出决算表** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | 公开09表 |
| 公开部门： | | | |  |  | 金额单位：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 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决11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**

2021年度收入总计21844419元，支出总计22397302.57元。与2020年度相比，收入总计减少203191.07元，下降0.92%，主要原因是:项目资金有所减少。支出总计增加1231886.86元，增长5.82%。主要原因是:职工职业年金记实。

**二、收入决算情况说明**

2021年度收入合计21844419元，其中：财政拨款收入 20755028.94元，占95.01%；上级补助收入0元；事业收入0元；经营收入0元；附属单位上缴收入0元；其他收入1089390.06元，占4.99%。

**三、支出决算情况说明**

2021年度支出合计22397302.57元，其中：基本支出13336938.94元，占59.55%；项目支出9060363.63元，占40.45%；上缴上级支出0元；经营支出0元；对附属单位补助支出0元%。

**四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2021年度财政拨款收入总计20755028.94元，支出总计21249802.57元。与2020年度相比，财政拨款收入总计增加823240.44元，增长4.13%；支出总计增加2405837.68元，增长12.77%。主要原因是：一是职工职业年金记实；二是项目资金支出加大。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。**2021年度一般公共预算财政拨款支出20856931.92元，占本年支出合计的93.12%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2041201.8元，增长10.85%，主要原因是：一是职工职业年金记实；二是项目资金支出加大。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**2021年度一般公共预算财政拨款支出20856931.92元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出15588133.14元，占74.74%；科学技术（类）支出336600元，占1.61%；社会保障和就业（类）支出3630098.78元，占17.41%；卫生健康（类）支出563200元，占2.70%；住房保障（类）支出738900元，占3.54%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为18612500元，支出决算为20856931.92元，完成年初预算的112%。决算数大于预算数的主要原因：一是职工职业年金记实；二是项目资金支出加大。其中

**1.一般公共服务（类）群众团体（款）行政运行（项）。**年初预算为8421300元，支出决算为8704740.16元，完成年初预算的103%，决算数大于预算数的主要原因：追加驻村工作人员补助。

**2.一般公共服务（类）群众团体（款）一般行政管理事务（项）。**年初预算为6980000.00元，支出决算为6883392.98元，完成年初预算的98.62%，决算数小于预算数的主要原因：由于疫情的影响培训班没有按期举办。

**3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）。**年初预算为909400元，支出决算为1347047.05元，完成年初预算的148.12%，决算数大于预算数的主要原因是：（1）退休人员增加（2）追加离退休人员抚恤金。

**4.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）。**年初预算为666500元，支出决算为666500元，完成年初预算的100%。

**5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）。**年初预算为333200元，支出决算为1316551.73元，完成年初预算的395.12%，决算数大于预算数的主要原因是：职工职业年金记实。

**6.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366600元，支出决算为366600元，完成年初预算的100%。

**7.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196600元，支出决算为196600元，完成年初预算的100%。

**8.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542300元，支出决算为542300元，完成年初预算的100%。

**9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。**年初预算为196600元，支出决算为196600元，完成年初预算的100%。

**10.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。**年初预算为0元，支出决算为336600元。

**11.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）。**年初预算为0元，支出决算为300000元。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）**

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出13336938.94元，其中：人员经费11980034.5元，公用经费1356904.44元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出10632987.45元，较2021年度年初预算数增加1184887.45元，增长12.54%，主要原因是职工职业年金记实；较2020年度决算数增加1082293.57元，增长11.33%。

2.商品和服务支出1338074.44元，较2021年度年初预算数增加63074.44元，增长4.95%，主要原因是追加驻村工作人员补助；较2020年度决算数减少233510.68元，降低14.86%。

3.对个人和家庭的补助1347047.05元，较2021年度年初预算数增加437647.05元，增长48.12%，主要原因是（1）退休人员增加（2）追加离退休人员抚恤金；较2020年度决算数

减少236802.45元，降低14.95%。

4.资本性支出18830元，较2021年度年初预算数增加0元，主要原因是预算时没有计划；较2020年度决算数增加14790元，增长519.40%。

**七、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”经费一般公共预算财政拨款支出决算。**

**总体情况说明。**2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为122000元，支出决算为28189.41元，完成预算的23%，2021年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是受新型冠状病毒肺炎疫情影响，全国及外省妇联来我会调研考察频率减少，公务接待费下降幅度较大；二是因公车改革，车辆主要用于机要文件的传送，下乡调研的频率减少，导致公务车运行维护费减少。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2020年度减少13191.59元，下降31.88%，其中：因公出国（境）费支出没有产生；公务用车购置及运行费支出决算减少7677.59元，下降22.24%；公务接待费支出决算减少5514元，下降80.37%；因公出国（境）费支出减少的主要原因是全球疫情影响，出国出境计划全部取消，没有产生出国经费；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是因公车改革，车辆主要用于机要文件的传送，下乡调研的频率减少，导致公务车运行维护费减少；公务接待费支出减少的主要原因是受新型冠状病毒肺炎疫情影响，全国及外省妇联来我会调研考察频率减少，公务接待费下降幅度较大。

1. **“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明**

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决算26842.41元，占95.22%；公务接待费支出决算1347元，占4.78%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）费**预算为0元，支出决算为0元。

**2.公务用车购置及运行维护费**预算为72000元，支出决算为26842.41元，完成预算的37.28%**。**其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出26842.41元，主要用于车辆的加油、保险、维修等等。2021年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为2辆。

**3.公务接待费**预算为50000元，支出决算为1347元，完成预算的2.69%。其中： 国内接待费支出1347元，主要用于餐费。2021年度国内公务接待批次3个，国内公务接待人次9人。

**八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2021年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出392870.65元，年末结转和结余1347811.79元。较2020年度决算数增加364636.45元，增长1287.37%，主要原因是：积极开展各项活动。支出具体情况如下：用于教育事业的彩票公益金支出：392870.65元。

**九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

2021年度我会没有此项支出。

## **十、其他重要事项的情况说明**

**（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）**

2021年度本部门机关运行经费支出1,356,904.44元，比2020年度减少233510.68元，下降14.86%%。主要原因是：驻村工作队及区外挂职人员补助减少。

**（二）政府采购情况说明**

2021年度我会政府采购支出总额 0 元。

**（三）国有资产占有使用情况说明**

截至2021年12月31日，本部门房屋面积2606.85平方米，共有车辆2辆，其中：领导干部用车1辆、一般公务用车1辆；没有单价50万元以上通用设备，没有单价100万元以上专用设备。

**（四）预算绩效管理工作开展情况说明**

**1.绩效管理工作开展情况。** 根据预算绩效管理要求，我会组织对2021年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金698万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

自治区妇联工作经费项目年初预算数698万元，全年执行数586万元，执行率83.96%。

**2.项目绩效自评结果。**根据年初设定的绩效目标，“自治区妇联工作经费”项目自评得分为97分。发现的主要问题：（1）2021年部分项目支出预算执行进度缓慢，主要原因是各部室资金使用安排大多在下半年。（2）人员配备不足，预算绩效评价的管理机构和制度体系还需加强，预算绩效管理的整体性和科学性水平仍有待提高。

下一步改进措施：

（1）进一步加强对部门预算绩效管理工作的重大意义的认识，高度重视绩效管理工作，明确职责，强化全程管理，把工作落到实处。

（2）进一步细化绩效管理措施和责任，结合工作实际，强化具体绩效指标的进度掌握，狠抓动态管理，以严要求、高标准、明思路、促成绩的工作方式提升绩效工作水平，推进绩效考核各项目标有效落实到位。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 自治区项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 自治区妇联工作经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 自治区妇女联合会 | | | 实施单位 | | 自治区妇女联合会本级 | | |
| 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： | 698.00 | 698.00 | 586 | | 10 | 83.96 | 8.39 |
| 其中：当年财政拨款 | 698.00 | 698.00 | 586 | | — |  | — |
| 上年结转资金 |  |  |  | | — |  | — |
| 其他资金 |  |  |  | | — |  | — |
| 年度  总体  目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 1.好家庭好家教好家风建设项目58万元；2.宁夏平安家庭创建及婚姻家庭纠纷调解项目50万元；3.农村妇女创业担保贷款项目10万元；4.创业创新项目50万元；5.《宁夏妇女儿童发展规划》实施工作68万元；6.自治区实施《宁夏妇女儿童发展规划》示范县12万元；7、开展妇女思想引领工作48万元； 8、网络和新媒体建设运营40万元；9、女性人才培养75万元。10.巾帼家庭服务项目68万元；11.“两癌”患病及困难妇女关爱项目160万元。12.宁夏妇女儿童活动中心办公楼运行费15万元；13.提升基层妇女参政议政能力工作经费44万元。 | | | | | 1.好家庭好家教好家风建设项目38万元；2.宁夏平安家庭创建及婚姻家庭纠纷调解项目50万元；3.农村妇女创业担保贷款项目10万元；4.创业创新项目50万元；5.《宁夏妇女儿童发展规划》实施工作38万元；6.自治区实施《宁夏妇女儿童发展规划》示范县12万元；7、开展妇女思想引领工作48万元； 8、网络和新媒体建设运营40万元；9、女性人才培养37万元。10.巾帼家庭服务项目68万元；11.“两癌”患病及困难妇女关爱项目160万元。12.宁夏妇女儿童活动中心办公楼运行费15万元；13.提升基层妇女参政议政能力工作经费22万元。 | | | | |
| 绩  效  指  标 | 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 | |
| 产  出  指  标 | 数量指标 | 指标1：好家庭好家教好家风建设项目 | | 1 | 1 | 1 | 1 |  | |
| 指标2：宁夏平安家庭创建及婚姻家庭纠纷调解项目 | | 1 | 1 | 1 | 1 |  | |
| 指标3：农村妇女创业担保贷款 | | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |
| 指标4：创业创新项目 | | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |
| 指标5：《宁夏妇女儿童发展规划》实施工作 | | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |
| 指标6：自治区实施《宁夏妇女儿童发展规划》示范县； | | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |
| 指标7：开展妇女思想引领工作 | | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |
| 指标8：网络和新媒体建设运营 | | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |
| 指标9：女性人才培养 | | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |
| 指标10：巾帼家庭服务项目 | | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |
| 指标11：“两癌”患病及困难妇女关爱项目 | | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |
| 指标12：宁夏妇女儿童活动中心办公楼运行费 | | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |
| 指标13：提升基层妇女参政议政能力工作经费 | | 1 | 1 | 1 | 1 |  | |
| 质量指标 | 指标：家庭教育服务体系 平安家庭创建内容不断扩展，机制不断完善。 化解婚姻家庭矛盾，防止命案发生 扶持农村妇女创业 | | 初步建成 全国妇联考评打分9.8以上 各级婚调委建立并发挥作用 2万名 | 初步建成 全国妇联考评打分9.8以上 各级婚调委建立并发挥作用 2万名 | 1 | 1 |  | |
|
|
| 时效指标 | 家庭教育服务体系按期完成率 必须长期开展的工作 调研督导保障资金安全有效运行 必须长期开展的工作 按期完成率 | | 100% | 100% | 1 | 1 |  | |
|
|
| 成本指标 | 指标1：好家庭好家教好家风建设项目 | | 58 | 38 | 1 | 1 | 受疫情影响，项目结转下一年执行 | |
| 指标2：宁夏平安家庭创建及婚姻家庭纠纷调解项目 | | 50 | 50 | 2 | 2 |  | |
| 指标3：农村妇女创业担保贷款 | | 10 | 10 | 2 | 2 |  | |
| 指标4：创业创新项目 | | 50 | 50 | 2 | 2 |  | |
| 指标5：《宁夏妇女儿童发展规划》实施工作 | | 68 | 38 | 2 | 1 | 受疫情影响，项目结转下一年执行 | |
| 指标6：自治区实施《宁夏妇女儿童发展规划》示范县； | | 12 | 12 | 2 | 2 |  | |
| 指标7：开展妇女思想引领工作 | | 48 | 48 | 2 | 2 |  | |
| 指标8：网络和新媒体建设运营 | | 40 | 40 | 2 | 2 |  | |
| 指标9：女性人才培养 | | 75 | 37 | 2 | 1 | 受疫情影响，项目结转下一年执行 | |
| 指标10：巾帼家庭服务项目 | | 68 | 68 | 2 | 2 |  | |
| 指标11：“两癌”患病及困难妇女关爱项目 | | 160 | 160 | 2 | 2 |  | |
| 指标12：宁夏妇女儿童活动中心办公楼运行费 | | 15 | 15 | 2 | 2 |  | |
| 指标13：提升基层妇女参政议政能力工作经费 | | 44 | 22 | 2 | 1 | 受疫情影响，项目结转下一年执行 | |
| 效  益  指  标 | 社会效益  指标 | 指标：让家庭成为孩子的第一所学校，父母是孩子的第一任老师 以家庭平安促进社会的和谐稳定 维护社会和谐稳定，帮助贫困家庭增收致富 在大众创业、万众创新中展示巾帼力量 推动全区妇女儿童事业发展 在全市范围能起到模范带头作用； 妇女儿童生活环境更好。 倡导国家层面、社会公民价值目标，让 全社会全面了解党和政府对妇女事业发展 的重视和关怀，让全社会全面了解党和政府对妇女事业发展的重视和关怀。 网络及新媒体传播力度、妇女儿童的网络舆论引导，妇联妇联工作在实体领域与虚拟空间同步覆盖、妇联工作在线上线下互动 | | 引导80%以上家长承担起家庭教育主体。 | 引导80%以上家长承担起家庭教育主体。 | 20 | 20 |  | |
|
|
| 生态效益  指标 | 指标:：推动家政服务行业标准化、规范化发展、减轻患病妇女家庭经济负担 | | 引导80%以上家长承担起家庭教育主体。 | 引导80%以上家长承担起家庭教育主体。 | 20 | 20 |  | |
|
|
| 满意度指标 | 服务对象  满意度  指标 | 指标：妇女及家庭的满意度 | | ≥98% | ≥98% | 20 | 20 |  | |
|  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  | |
| **总 　　　 分** | | | | | | | **100** | **97** |  | |

第四部分 名词解释

1.基本支出：是指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

2.项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

3.机关运行经费：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交通费用等。

4.“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门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）费反映单位公务出国（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。

第五部分 附件

无其他有关公开资料