柳 州 市 妇 女 联 合 会

2021年度部门决算

**目 录**

**第一部分：柳州市妇女联合会概况**

一、主要职能

二、部门决算单位构成

**第二部分：柳州市妇女联合会2021年部门决算报表**

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

**第三部分：柳州市妇女联合会2021年度部门决算情况说明**

一、2021年度收入支出决算总体情况

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、2021年度政府性基金支出决算情况

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

七、其他重要事项情况说明

**第四部分：名词解释**

第一部分：柳州市妇女联合会概况

**一、主要职能**

**（一）市妇联工作职责**

1．坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，团结引领全市各族各界妇女以及各类妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致，听党话，跟党走。创新工作方式，通过“柳州女性”微信公众号加强舆论引导，充分发挥互联网及新媒体在联系服务妇女群众中不可或缺的重要作用。

**2．**紧密围绕市委、市政府的中心任务开展工作，团结、动员和组织全市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，在新时代中国特色社会主义伟大实践中发挥积极作用。大力开发、引进新项目，挖掘潜力传统项目，支持农村妇女发展经济。

**3．**代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主管理、民主监督；参与有关妇女儿童政策的研究与拟定，参与社会管理和公共服务，推动保障妇女权益法律政策和妇女儿童发展纲要（规划）的实施。

**4．**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。教育和引导妇女践行社会主义核心价值观，发扬自尊、自信、自立、自强的精神，提高综合素质，实现全面发展。

**5．**坚持联系和服务妇女群众，开展婚姻家庭纠纷预防化解工作，推进婚姻家庭纠纷人民调解队伍建设，为来信来访的妇女群众提供帮助。

**6．**创新家庭文明建设工作，弘扬家庭美德，培养良好家风，促进家庭和谐。通过开展家庭教育项目，提高家长素质，促进未成年人健康成长。

**（二）市妇儿发展中心工作职责**

为全市妇女儿童提供教育培训、扶弱助困、创新发展、交流展示等平台；培训、孵化和联系女性社会组织和儿童公益组织，承接有关妇女儿童的政策理论研究、主题实践活动、公益服务等项目；实施推进巾帼家政服务工作，支持服务家庭教育等。

**二、部门决算单位构成**

本部门共有直属单位2个。其中：行政单位1个，是柳州市妇女联合会；全额拨款事业单位1个，是柳州市妇女儿童发展中心。

第二部分：柳州市妇女联合会2021年部门决算报表

一、收入支出决算总表（公开01表）

二、收入决算表（公开02表）

三、支出决算表（公开03表）

四、财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开07表）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开09表）

上述报表详见附件。

第三部分：柳州妇女联合会2021年度部门决算情况说明

**一、2021年度收入支出决算总体情况**

（一）本部门2021年度总收入1112.76万元，其中本年收入1062.87万元, 较2020年度决算数减少172.32万元，下降13.95%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入983.93万元，为财政当年拨付的资金。较2020年度决算数减少140.13万元，下降12.47%，主要原因是：受疫情影响，二层机构学费收入减少。

2.其他收入78.94万元，为部门单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2020年度决算数减少31.68万元，下降28.64%，主要原因是：受疫情影响，二层机构合作办学其他相关收入减少。

3.上年结转和结余49.89万元，为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。较2020年度决算数减少18.57万元，下降27.13%，主要原因是：逐年消化结转结余经费。

（二）本部门2021年度总支出1112.76万元，其中本年支出1085.06万元, 较2020年度决算数减少167.16万元，下降13.35%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）905.56万元：主要用于人员工资、业务项目、教学办学等支出，较2020年度决算数减少143.64万元，下降13.69%，主要原因是：人员工资变动、教学办学等支出减少。

2.社会保障和就业支出（类）107.04万元：主要用于退休人员和养老保险支出，较2020年度决算数减少10.38万元，下降8.84%，主要原因是：保险缴费随人员工资变动。

3.卫生健康支出（类）34.4万元：主要用于医疗保障支出，较2020年度决算数减少12.19万元，下降26.16%，主要原因是：保险缴费随人员工资变动。

4.住房保障支出（类）38.07万元：主要用于住房公积金支出，较2020年度决算数减少0.94万元，下降2.41%，主要原因是：保险缴费随人员工资变动。

5.年末结转和结余27.7万元，为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。较2020年度决算数减少22.19万元，下降44.48%，主要原因是：逐年消化结转结余经费。

**二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况**

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出999.29万元，较2020年度决算数减少140.03万元，下降12.29%。其中：基本支出568.73万元，项目支出430.55万元。

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为952.78万元，支出决算为999.29万元，完成年初预算的104.88%。其中：

（一）一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为249.43万元，支出决算为293.89万元，完成年初预算的117.82%。主要用于人员经费、公用经费等支出。差异主要原因是：2021年公用经费有新增项目。

（二）一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为129.5万元，支出决算为133.85万元，完成年初预算的103.36%。主要用于业务项目支出。差异主要原因是：上级妇联下达补助经费。

（三）一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）。年初预算为95.88万元，支出决算为95.34万元，完成年初预算的99.44%。主要用于事业单位人员经费、公用经费支出。差异主要原因是：基本完成年初预算的执行，略有浮动属正常。

（四）一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）。年初预算为309.26万元，支出决算为296.7万元，完成年初预算的95.94%。主要用于事业单位教学办学等支出。差异主要原因是：受疫情影响，教学办学的收入支出也略受影响。

（五）社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。年初预算为14.75万元，支出决算为19.24万元，完成年初预算的130.44%。主要用于行政单位离退休支出。差异主要原因是：当年增加退休人员。

（六）社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）。年初预算为4.18万元，支出决算为5.64万元，完成年初预算的134.93%。主要用于事业单位离退休支出。差异主要原因是：当年增加退休人员。

（七）社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为51.5万元，支出决算为54.77万元，完成年初预算的106.35%。主要用于养老保险缴费支出。差异主要原因是：缴费基数变动。

（八）社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算为25.75万元，支出决算为27.39万元，完成年初预算的106.37%。主要用于职业年金缴费支出。差异主要原因是：缴费基数变动。

（九）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为18.77万元，支出决算为19.68万元，完成年初预算的104.85%。主要用于行政单位医疗保险缴费支出。差异主要原因是：缴费基数变动。

（十）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为6.38万元，支出决算为5.41万元，完成年初预算的84.8%。主要用于事业单位医疗保险缴费支出。差异主要原因是：年末受审批限制未能及时完成支付。

（十一）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为8.75万元，支出决算为9.02万元，完成年初预算的103.09%。主要用于公务员医疗补助缴费支出。差异主要原因是：缴费基数变动。

（十二）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.29万元，完成年初预算的超100%。主要用于退休一次性医疗缴费支出。差异主要原因是：该项目不列入年初预算。

（十三）住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为38.63万元，支出决算为38.07万元，完成年初预算的超98.55%。主要用于住房公积金支出。差异主要原因是：年末受审批限制未能及时完成支付。

**三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出568.73万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出469.43万元，完成年初预算的112.78%。主要是因为：社会保险缴费基数上调等。

（二）商品和服务支出75.22万元，完成年初预算的113.8%。主要是因为：2021年公用经费有新增项目。

（三）对个人和家庭的补助支出24.08万元，完成年初预算的145.15%。主要是因为：当年有新增退休人员。

**四、2021年度政府性基金支出决算情况**

本部门2021年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。

**五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况**

本部门2021年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

**六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明**

本部门2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出1.03万元，完成年初预算的7.69%，比上年减少3.01万元，主要原因是进一步压减“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0.42万元，公务接待费支出决算0.61万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，与上年持平，原因是当年没有出国（境）项目。全年使用财政拨款安排（委、局、办）机关0个，所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0.42万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0%，与上年持平，原因是当年没有公务用车购置计划。

公务用车运行支出0.42万元，完成年初预算的21%，比上年减少1.58万元，原因是进一步压减“三公”经费支出。主要用于市内因公出行以及开展教学办学业务所需车辆燃料费、维修费、保险费等。2021年，本部门1个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆**，**全年运行费支出0.42万元，平均每辆0.42万元。

（三）公务接待费支出0.61万元，完成年初预算的15.68%， 比上年减少29.9万元，原因是进一步压减“三公”经费支出。国内公务接待批次7次，人次50次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

**七、其他重要事项情况说明**

**（一）机关运行经费支出情况说明**

本部门2021年度机关运行经费支出63.78万元，比年初预算数增加9.82万元，增长18.2%。主要原因是：2021年公用经费有新增项目，比2020年增加7.58万元，增长13.49%。主要原因是：资产运行维护支出增加、编制内人员数量增加等。

**（二）政府采购支出情况说明**

本部门2021年度政府采购支出总额52.35万元，其中：政府采购货物支出10.25万元、政府采购服务支出42.1万元。授予中小企业合同金额52.35万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额49.45万元，占政府采购支出总额的94.46%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：公务用车1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**

根据财政预算管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金999.29万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

共组织2个单位、“妇干培训”等21个项目进行了部门支出绩效整体评价，涉及一般公共预算支出999.29万元。从评价情况来看，我部门将自评任务逐项分解，对照评价项目从投入、过程、产出、效果等方面进行评分，确保部门整体支出绩效评价工作推进顺畅。自评结果为“优”，市财政局评价等级为“优”。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市财政部门当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入柳州市财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市本级各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、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。

十三、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。