

2021年度浏阳市妇女联合会部门决算

目 录

第一部分 浏阳市妇女联合会概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

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明细表
- 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、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于2021年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 浏阳市妇女联合会概况

一、部门职责

浏阳市妇女联合会(以下简称市妇联)为正科级单位,是浏阳各界妇女在中国共产党领导下为争取进一步解放而联合起来的社会群众团体,是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带,是国家政权的重要社会支柱。市妇联的基本职能是代表和维护妇女权益,促进男女平等。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置

浏阳市妇女联合会内设机构包括 3 个部室: 办公室、发展和儿少家庭工作部、权益部。妇女儿童工作委员会办公室设在妇联。浏阳市妇女儿童活动中心为所属二级机构。

(二) 决算单位构成

浏阳市妇女联合会只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2021年部门决算编制范围的只有浏阳市妇女联合会本级。

第二部分 2021年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：浏阳市妇女联合会

公开 01 表
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	332.32	一、一般公共服务支出	32	368.42
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	48.92	八、社会保障和就业支出	39	7.82
	9		九、卫生健康支出	40	5.00
	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	
	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	
	本年收入合计	381.24	本年支出合计	58	381.24
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	381.24	总计	62	381.24

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：浏阳市妇女联合会

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		381.24	332.32					48.92
201	一般公共服务支出	368.42	319.50					48.92
20129	群众团体事务	368.42	319.50					48.92
2012901	行政运行	153.50	153.50					
2012902	一般行政管理事务	212.17	163.25					48.92
2012999	其他群众团体事务支出	2.74	2.74					
208	社会保障和就业支出	7.82	7.82					
20805	行政事业单位养老支出	7.82	7.82					
2080501	行政单位离退休	7.82	7.82					
210	卫生健康支出	5.00	5.00					
21007	计划生育事务	5.00	5.00					
2100717	计划生育服务	5.00	5.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：浏阳市妇女联合会

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		381.24	166.32	214.91			
201	一般公共服务支出	368.42	153.50	214.91			
20129	群众团体事务	368.42	153.50	214.91			
2012901	行政运行	153.50	153.50				
2012902	一般行政管理事务	212.17		212.17			
2012999	其他群众团体事务支出	2.74		2.74			
208	社会保障和就业支出	7.82	7.82				
20805	行政事业单位养老支出	7.82	7.82				
2080501	行政单位离退休	7.82	7.82				
210	卫生健康支出	5.00	5.00				
21007	计划生育事务	5.00	5.00				
2100717	计划生育服务	5.00	5.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：浏阳市妇女联合会

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	332.32	一、一般公共服务支出	33	319.50	319.50		
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	7.82	7.82		
	9		九、卫生健康支出	41	5.00	5.00		
	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、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				

	20		二十、粮油物资储备支出	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			
本年收入合计	27	332.32	本年支出合计	59	332.32	332.32	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	29			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			
总计	32	332.32	总计	64	332.32	332.32	

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转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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：浏阳市妇女联合会

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		332.32	166.32	165.99
201	一般公共服务支出	319.50	153.50	165.99
20129	群众团体事务	319.50	153.50	165.99
2012901	行政运行	153.50	153.50	
2012902	一般行政管理事务	163.25		163.25
2012999	其他群众团体事务支出	2.74		2.74
208	社会保障和就业支出	7.82	7.82	
20805	行政事业单位养老支出	7.82	7.82	
2080501	行政单位离退休	7.82	7.82	
210	卫生健康支出	5.00	5.00	
21007	计划生育事务	5.00	5.00	
2100717	计划生育服务	5.00	5.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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：浏阳市妇女联合会

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
301	工资福利支出	144.50	302	商品和服务支出	14.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	31.98	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	28.03	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	55.29	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	9.92	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.96	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.86	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	0.58	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	7.12	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	4.77	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	7.82	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	3.92	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	3.90	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	9.00	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	2.08	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费	0.64	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	2.28				
人员经费合计		152.32	公用经费合计				14.00		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：浏阳市妇女联合会

预算数						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
2.00					2.00	0.30					0.30

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，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资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：浏阳市妇女联合会

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							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：浏阳市妇女联合会

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

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、支总计381.24万元。与上一年度相比，收、支总计各减少67.45万元，下降15.03%。收、支减少的主要原因是：中央贫困妇女“两癌”救助金较上年度减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计381.24万元，其中：财政拨款收入332.32万元，占87.17%；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48.92万元，占12.83%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计381.24万元，其中：基本支出166.32万元，占43.63%；项目支出214.91万元，占56.37%；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%。

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、支总计332.32万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加39.05万元，增长13.32%。主要原因是：2021年度追加了妇女儿童活动中心装修改造、《妇

女儿童发展规划(2021-2026年)》编制实施、“弘扬时代新风 共建清廉家庭”廉内助沙龙等项目经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出332.32万元，占本年支出合计的87.17%。与上一年度相比，财政拨款支出增加60.05万元，增长22.06%。主要原因是：2021年度追加了妇女儿童活动中心装修改造、《妇女儿童发展规划(2021-2026年)》编制实施、“弘扬时代新风 共建清廉家庭”廉内助沙龙等项目经费。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出332.32万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出319.5万元，占96.15%；社会保障和就业支出7.82万元，占2.35%；卫生健康支出5万元，占1.5%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为251.18万元，支出决算数为332.32万元，完成年初预算的132.3%，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137.33万元，支出决算为153.5万元，完成年初预算的111.77%。决算数大于年初预算数的主要原因是：工资调增，住房公积金缴费基数提升，应休未休带薪年休假等未纳入年初预算所致。

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109.91万元，支出决算为163.25万元，完成年初预算的148.53%。决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作需要，在年初预算的基础上追加了妇女儿童活动中心装修改造、《妇女儿童发展规划(2021-2026年)》编制实施、“弘扬时代新风 共建清廉家庭”廉内助沙龙等项目经费。

3. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为2.74万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：因实际工作需要，在年初预算基础上追加了“儿童青少年近视防控科普妈妈行”活动支出。

4. 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)。年初预算为3.94万元，支出决算为7.82万元，完成年初预算的198.48%。决算数大于年初预算数的主要原因是：由于退休人员一次性生活补贴提标，提标部分资金未纳入年初预算所致。

5. 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)。年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：因实际工作需要，在年初预算的基础上追加了妇女卫生健康专项培训等支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出166.32万元，其中：人员经费152.32万元，占基本支出的91.58%，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、其他工资福利支出、退休费、生活补助。公用经费14万元，占基本支出的8.42%，主要包括：办公费、工会经费、福利费、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决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为2万元，支出决算为0.3万元，完成预算的15%，其中：

因公出国(境)费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国(境)费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为2万元，支出决算为0.3万元，完成预算的15%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”要求，继续实行厉行节约，严控“三公”经费开支，全年实际支出较预算数有所减少，与上年相比增加0.09万元，增长42.86%，增长的主要原因是2021年因镇、村两级妇联换届，接待上级妇联来浏调研、督导较上年度有所增加。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。

公务运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务运行维护费支出与上年持平。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.3万元，占100%，因公出国(境)费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为0万元，全年安排因公出国(境)团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国(境)费支出。

2. 公务接待费支出决算为0.3万元，全年共接待来访团组4个、来宾36人次，主要是省市妇联来浏开展镇村两级妇联换届、家庭教育工作等调研活动发生的接待支出。

3. 公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车购置数为0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款

的公务用车保有量为0辆。我单位2021年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

浏阳市妇女联合会2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明

2021年度本单位无国有资本经营预算收支。

十、关于机关运行经费支出说明

浏阳市妇女联合会2021年度机关运行经费支出14万元，比年初预算数增加5万元，增长55.56%。主要原因是：是由于工作量增加，机关编制人员增加，机关运行经费相应增加。

十一、一般性支出情况

2021年本部门会议费支出9万元，主要用于召开镇村两级妇联换届动员大会、三八妇女节大会、六一儿童节大会、家庭教育工作会议、妇女儿童工作全会、清廉家庭建设工作会议、年终工作会议等会议，人数1186人，各次会议主要内容为：镇村两级妇联换届动员部署，三八妇女节、六一儿童节表彰、家庭教育工作、妇女儿童工作、清廉家庭建设工作研究部署，妇女儿童工作年终总结及下年度工作铺排。

2021年本部门培训费支出1.42万元，主要用于组织基层妇联主席和执委培训4场次，人数1068人，培训内容为党史学习

教育培训、基层妇联主席和执委业务能力培训。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

十二、关于政府采购支出说明

浏阳市妇女联合会2021年度政府采购支出总额0.85万元，其中：政府采购货物支出0.85万元、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0.85万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，浏阳市妇女联合会共有车辆0辆(台)，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、其他用车0辆；单价50万元(含)以上通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

十四、关于2021年度预算绩效情况说明

(一) 绩效管理评价工作开展情况

为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，根据《浏阳市财政局关于开展2021年度部门整体支出绩效自评和2022年度绩效监控工作的通知》(浏财函〔2022〕12号)要求，我部门对2021年部门整体支出情

况开展了绩效自评，形成了自评报告，自评结果为97分，评价等级为优。

(二) 绩效自评结果具体情况

我部门组织对2021年度部门整体支出全面开展绩效自评，涉及资金381.24万元。

绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2021年度部门整体支出绩效自评得分为97分，评价等级为优。2021年度本部门全年预算数为331.18万元，执行数为381.24万元，完成预算的115.12%。绩效目标完成情况：项目立项流程符合相关管理规定，绩效管理规范有序，目标设置科学合理，较好的完成了年初设定的各项工作目标。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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：指事业单位附属独立核算单位按照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”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“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，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

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。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费，指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(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。(3)公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费：指为保障行政单位(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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分：附件

附件：

2021年部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）部门职能概述。

浏阳市妇女联合会(以下简称市妇联)为正科级单位，是浏阳各界妇女在中国共产党领导下为争取进一步解放而联合起来的社会群众团体，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱。浏阳市妇女联合会的基本职能是代表和维护妇女权益，促进男女平等。

（二）部门组织机构及人员情况。

浏阳市妇女联合会下设机构包括：办公室、发展和儿少家庭工作部、权益部3个内设部室以及所属二级机构浏阳市妇女儿童活动中心。浏阳市妇女儿童工作委员会办公室设在浏阳市妇女联合会。核定编制8人，实有在职干部职工9人，退休人员3人。

（三）部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围。

2021年部门整体支出共计381.24万元，其中：基本支出166.32万元，占43.63%；项目支出214.91万元，占56.37%。主要用于以下方面：一般公共服务支出319.5万元，占96.15%

；社会保障和就业支出7.82万元，占2.35%；卫生健康支出5万元，占1.5%。

二、部门整体支出资金管理及使用情况

(一)基本支出

1. 实际整体收支情况。基本支出系保障我会机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职和退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。2021年基本支出166.32万元，其中：人员经费152.32万元，日常公用经费14万元。

2. “三公”经费总支出情况。2021年全年“三公”经费为0.3万元，全部为公务接待费。

3. 因公出国(境)费用支出和公务用车(购置)情况。2021年无因公出国(境)和公务用车(购置)支出。

(二)项目支出

1. 项目资金安排落实、总投入等情况分析。2021年度项目支出214.91万元。其中：一般行政管理事务支出212.17万元，其他群众团体事务支出2.74万元。

2. 项目资金实际使用情况分析。2021年度项目支出214.91万元，主要项目包括：妇儿工委及“两纲”检测工作经费、巾帼建功活动经费、庆“三八妇女节及庆“6.1”国际儿童节等系列活动经费、“寻找最美巾帼之星最美家庭系列活动经费、平安家庭创建工作经费、反对针对妇女暴力工作经

费、妇女儿童事业发展工作经费、农村“两癌”贫困妇女救助经费等专项工作及活动经费。

3. 项目资金管理情况分析。为规范财务行为，强化支出业务管理，规范采购行为，提高采购效率，提高资金使用效益，根据相关制度，结合实际，制定了收支管理、政府采购、资产管理、合同管理等制度。同时为建立健全单位预算管理体制，强化预算的分配和监督职能，维护预算的严肃性，保证资金的合理使用和正常运行，促进各项事业的稳定发展，制定了预算管理制度。通过明确划分权责，建立问责机制，保障了有序的管理，防范了财务风险。

三、部门项目实施情况

(一)项目组织情况分析。项目实施财务管理制度健全，部门整体支出合法依规，资金拨付都有完整的审批程序和手续，限额以上所需物资和服务全部使用政府采购形式，无截留、挤占、挪用、虚列支出资金等情况。

(二)项目管理情况分析。成立了财务管理工作领导小组，负责整体支出的日常工作。严格执行财经纪律，严格执行中央八项规定，强化报销环节管理，厉行节约，确保财政资金的安全有效支出，为财务工作依法管理营造了良好的组织管理环境。

四、资产管理情况

建立健全资产管理制度，资产由办公室统一采购、统一管理，对低值易耗品进行登记，建立资产使用保管责任制，对资产的采购、发放、保管等均由专人负责，严格各项手续。对资产每年进行一次清查，做到账账相符、账卡相符、账实相符，防止资产流失。对所有资产建立固定资产台账、卡片，对科室和个人使用的资产进行登记，只有使用权和保管权，转移、报废、报损、调出和变卖必须根据有关规定由办公室负责处理，严格执行有关手续。截止2021年12月31日止，我会资产合计30.34万元，均为固定资产。

五、部门整体支出绩效情况

2021年，在市委、市政府的坚强领导下，市妇联围绕中心、服务大局，立足基层、服务妇女，持续打造“美家美妇”品牌，团结带领各级妇联真抓实干，开拓创新，全面完成各项工作，荣获湖南省妇联系统宣传舆论阵地建设表现突出单位，长沙市家庭工作先进集体，长沙市普法工作先进集体，“关爱家庭·构建和谐”施暴人综合干预与教育矫治二期项目成功获评湖南省妇联2021年维权创新项目，浏阳市《反家庭暴力法》工作在长沙作典型经验发言，“美家美妇+微网格”赋能乡村振兴工作得到全国省市妇联典型推介。

（一）学党史悟初心，美家美妇齐心跟党走。一是学党史提升站位。开设“浏阳巾帼学党史”学习专栏，发布10期巾帼英雄故事，开展“浏阳巾帼学党史”“献礼建党百年·致敬

巾帼英雄”等网络宣传活动，举办镇(村)妇联主席党史学习教育教育培训班，推动习近平新时代中国特色社会主义思想进基层，引导广大妇女群众感党恩、跟党走。二是强宣传凝聚人心。强化思想政治引领，以“巾帼心向党·逐梦新征程”为主题，开展“百千万巾帼大宣讲”主题活动3场次，妇女新闻舆论宣传有特色有亮点有声势，多次被中国妇女报、中国妇运、学习强国、人民网等主流媒体专题推介总发稿208篇，其中省级以上媒体发稿96篇。三是树典型引领发展。选评“三八红旗手”6名，“三八红旗集体”6个，“最美女性”12名，推评省级“三八红旗集体”1个，开展“巾帼心向党·最美她力量”故事分享，展示新时代女性昂扬向上、奋发有为的良好风貌，用榜样的力量激励动员全市广大妇女担当作为。

(二) 思发展强作为，服务中心大局显担当。一是在乡村振兴中展风采。把“美家美妇”推进乡村振兴动员作为三八节大会主题，动员各级妇联组织和妇女群众投身乡村振兴、参与基层社会治理。成立浏阳市巾帼新农人发展联盟，倡导“六共理念”抱团发展。培育创建长沙市和本级“巾帼现代农业科技示范基地”“巾帼示范休闲农庄”17个。推评湖南省荷香醉人农业开发有限公司全国“巾帼现代农业科技示范基地”。湖南省首个乡村振兴示范性“就业帮扶车间”在浏阳揭牌，广大妇女在打造乡村振兴“浏阳样板”中贡献了巾帼力量。二是在“三高四新”中亮身手。开展城乡妇女投

身“三高四新”主战场岗位建功活动，表彰巾帼建功先进集体6个、巾帼建功标兵6人、巾帼文明岗5个，推评上级荣誉5个。实施“湘女素质提升工程”，推荐16人参加长沙新型职业女农民培训班，开展女性就业技能培训5期，214名女性得到免费技能培训。实施“创业创新巾帼行动”，开展“春风送岗位·就业暖民心”暨留守儿童家长专场招聘会、“相约浏河畔”主题人才交流活动、“党建引领、助力千企”送家庭教育进企业、“网间就业她行动”、“小城大爱·浏有巾帼”美家美妇公益集市等活动，全面融入浏阳经济社会发展主旋律。三是在城乡共治中聚合力。动员广大妇女投身“美丽家园建设”、“周末大扫除”、“城乡环境整治”、“美丽宜居村庄建设”活动，创建60户长沙市“最美庭院”示范户，发动美家美妇、妇联执委、巾帼志愿者等参与清洁家园，以实际行动“扮靓浏阳”城市乡村。

（三）勤探索广实践，家庭教育惠及千万家。一是领悟精神普及规范。围绕实施科学家教、助力孩子成长、普及家庭教育理念等方面主动担责，深入学习贯彻《习近平关于注重家庭家教家风建设论述摘编》、《家庭教育促进法》，开展专题宣讲活动15场次。二是培养人才打造品牌。建立家庭教育“智库-讲师团-志愿者”的立体教育人才队伍，形成“专业家庭教育教师培训-网上家长学校-父母夜话沙龙-社区楼栋科学育儿参与式交流讨论”多层次家庭教育形式，推动家庭教育“十百千万”工程落实落地。持续打造“父母夜话沙龙”“

智慧母亲”公益大讲坛、“儿童之家参与式讨论”“让爱更有智慧网上家长课堂”公益品牌。三是立足家庭弘扬家风。开展“家家幸福安康工程”，选评“红色家庭”“五好家庭”“最美家庭”76户，评定15个单位为家庭工作先进集体，推荐25户家庭荣获全国省市级家庭荣誉。开展“学伟人精神·兴廉洁家风”与“弘扬时代新风·共建清廉家庭”2场主题活动，筑牢反腐倡廉家庭防线。

（四）建体制促联动，权益维护重拳出实招。一是推进学法普法。开展“建设法治浏阳·巾帼在行动”活动，举办宪法、民法典、反家暴法、禁毒等普法宣传活动68场，《未成年人保护法》在全市各党支部进行宣传。二是统筹联动干预。构建“六位一体”维权服务体系，全年受理群众来信来访168件，调处婚姻家庭纠纷案件461例，调处率达100%，有效维护家庭和谐稳定。开展平安家庭创建工作，评选表彰平安家庭示范户355户。实施“关爱家庭·构建和谐”施暴者综合干预与教育矫治项目，打造多部门联合反家暴模式。建立“星城家事”妇女儿童心理咨询示范性服务站，提供公益心理辅导和家庭关系调适等心理健康服务。三是依法处置典型。建立“守望花开”一站式未成年人保护服务中心，加大对未成年人权益关爱保护力度，对儿童性侵害案件实行多机构合作一站式服务模式。发现侵害妇女儿童权益案件线索及时报告发声，做好线上线下维权服务，依法处

理“5.14”未成年人被性侵等案件，权益保护工作实效进一步增强。

(五)链资源准滴灌，温暖之家真正有温暖。一是抓规划促长远。广泛征求社会各界意见，科学编制《浏阳市妇女发展规划(2021-2025年)》《浏阳市儿童发展规划(2021-2025年)》。两个规划为“十四五”时期浏阳市妇女儿童发展的总体思路、发展目标、主要任务描绘了蓝图，确保与经济社会同步协调发展。二是抓宣教促预防。开展健康大讲堂、义诊咨询、发放健康防癌手册宣教活动，提高妇女对自身健康的重视，远离癌症危害。完成湖南省重点民生实事项目“两癌”免费检查3.6万人，任务完成率120%。三是抓服务促关爱到家。开展“把爱带回家”儿童关爱服务“四送”活动、“爱心妈妈陪我过大年”、“知心屋”、“春蕾助学”、“妇联执委齐行动·结对帮扶保安全”、“暑假安全行·防溺水”、圆梦“微心愿”等巾帼志愿活动，让更多关爱惠及广大妇女儿童和家庭。广泛链接爱心资源为1200名贫困妇女儿童提供70万元的慰问金与各类过年慰问物资。盘活市妇女儿童互助会闲置资产，每年争资8万元。“出手吧姐姐——温暖2021”关爱困境母亲公益项目募捐爱心资金43.97万元，全省排名第一，争取上级补助资金58.7万元，救助了120位两癌患病贫困妇女和184位困境母亲。

(六)夯基础强队伍，妇联组织焕发新活力。一是精心换届建强组织。圆满完成32个乡镇街道和325个村社区两级妇联换届工作，全市产生乡镇(街道)级妇联执委806人，村(社区)级妇联执委4976人。建立妇女小组3636个，新建妇女组织61家，妇女微家280个，培育女性社会组织2家。二是精心培训建强队伍。浏阳市恢复妇女学校，开展“基层妇联领头雁”培训工作，组织基层妇联主席、执委培训6场次，1068人次，全市妇联干部能力素质进一步得到提升。推进“党建+微网格+妇(副)微网格长”工作法，将妇联的组织优势延伸到社会治理的最末端。扎实推动春风化雨行动，发挥了妇联在乡村宗教(民间信仰)治理中的重要作用。三是精心指导建强阵地。在全市范围内开展示范“妇女儿童之家”创建活动，通过链接社会资源、组织爱心企业与村(社区)妇女儿童之家结对帮扶，成功结对4对，每对10户以上儿童得到长期关爱。15家获评长沙和本级示范“妇女儿童之家”。组织指导各级妇女儿童之家开展主题实践活动1000场次，使村(社区)“妇女儿童之家”真正成为妇女儿童的坚强阵地。

六、存在的主要问题

由于机构设置少，单位职能和业务相对单一，执行项目预算绩效管理时，相应的绩效指标设计不到位，难以科学把

控。导致预算绩效管理不能达到预期效果，影响预算绩效管理的实施效率。

七、改进措施和有关建议

1. 科学合理编制预算，加强预算管理、严格预算执行。严格按照预算批复和财务规定的标准列支各项经费，尤其是“三公经费”的管理，建立起问责制，对违反管理制度的，必须实行严格的行政兑现制和部门或个人问责制。

2. 加强预算法制化观念，增强预算约束力，提高财务管理预见性，自觉维护预算编制的严肃性。到年底时，应当将单位预算与决算进行审核，按收支科目及各明细项目逐一查对预算与决算之间的差额，发现问题分析原因，制定具体改进措施，做好预算的事后监督工作。

八、单位在资金管理、项目管理等方面的先进经验及做法

(一)完善机制,规范管理。为进一步加强妇女儿童发展专项资金管理,提高资金使用效益,市妇联制定了相关政策措施,对妇女儿童关爱、权益保护、家庭教育等实施全覆盖,做到资金预算申请依据充分,资金使用范围明确、管理规范。

(二)规范使用,严格把关。各专项资金严格按照相关文件规定要求,按照统筹安排、专款专用的原则进行科学管理和使用。资金申请程序科学、严密,审核拨付程序阳光、透明。部门负责人、分管领导、主管领导分级负责,逐级把关。属于“三重一大”范围的项目,一律按规定程序上会研究。

(三)突出重点,注重绩效。重点做好妇女儿童关爱、权益保护、家庭教育等领域的资金保障。根据妇女儿童需求,结合我市经济社会发展状况,逐步加大妇女儿童发展事业资金投入,提高妇女儿童工作质量。

九、部门整体支出绩效评价等级

根据部门整体支出绩效评价参考指标,我单位此次评价分为97分,等级为优;根据项目支出绩效评价参考指标,我单位此次评价分为96分,等级为优。

附件 1

部门整体支出绩效自评基础数据表

填报单位：浏阳市妇女联合会

单位：万元

财政供养人员情况	编制数	2021年实际 在职人数	控制率
	8	9	112.5%
经费控制情况	2020年决算数	2021年预算数	2021年决算数
三公经费	0.21	2	0.3
1、公务用车购置和维护经费			
其中：公车购置			
公车运行维护			
2、出国经费			
3、公务接待	0.21	2	0.3
项目支出：	291.93	189.91	214.91
1、业务工作专项	291.93	189.91	214.91
2、运行维护专项			
.....			
公用经费	12.53	9	14
其中：工会经费	3.5	2.08	2.08
福利费	0.53	0.64	0.64
办公费	0.02		
其他交通费	4.48		
劳务费			9
其他商品和服务支出	4	6.28	2.28
政府采购金额	--	2.5	0.85
部门整体支出预算调整	--	331.18	381.24
厉行节约保障措施	健全了相关制定，严格按照要求执行		

说明：“项目支出”需要填报除公共专项资金和基本支出以外的所有项目情况，包括业务工作项目、运行维护项目等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

附件 2:

2021年部门整体支出绩效自评表

部门(单位)名称		浏阳市妇女联合会					
整体支出规模		全年预算数		全年执行数	执行率		
		资金来源: (1) 财政拨款	251.18		332.32	132.3%	
		(2) 其他资金	80		48.92	61.15%	
		资金结构: (1) 基本支出	141.27		166.32	117.73%	
	(2) 项目支出	189.91		214.91	113.16%		
年度总体目标	年初设定目标			全年完成情况			
				全面完成			
分解目标自评							
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	自评得分	偏差及原因分析
投入管理指标	30	预算编审管理 (3)	按照市妇联《内部财务制度》，严格按照制度执行，厉行节约。			3	
		预算执行管理 (4)				4	
		部门结转结余资金管理 (4)				4	
		预算绩效管理 (5)				5	
		预决算信息公开管理 (4)				4	
		财政监督管理 (3)				3	
		政府采购管理 (3)				3	
		资产管理 (4)				4	
产出指标	25	数量指标 (6)	“百千万巾帼大宣讲”学习活动	6场次	15场次	2	
			培育“浏嫂子”巾帼家政服务品牌，举办妇女职业技能培训班	6期	6期	2	
			农村适龄妇女和城镇低保适龄妇女“两癌”免费检查	3.5万人	3.6万人	2	
		质量指标 (8)	评选表彰浏阳市“示范妇女儿童之家”	10个	15个	2	
			“两癌”贫困妇女救助	100人	304人	2	
			评市级巾帼现代农业科技示范基地和巾帼双创示范基地	10个	17个	2	
		时效指标 (5)	实施“基层妇联领头雁行动计划”，组织妇联主席、执委培训	12月31日前完成	已完成	2	
			在新经济组织、新社会组织、新媒体行业中灵活多样新建妇联组织50个	10月31日前完成	已完成	1	
			家庭教育主题讲座100场次	12月31日前完成	已完成	1	
		成本指标 (6)		不涉及此项内容			6

效益指标	45	经济效益指标 (10)	不涉及此项内容			10	
		社会效益指标 (10)	妇女儿童工作质量得到提高	实施“巾帼心向党”“巾帼建新功”“巾帼暖人心”“巾帼新风尚”“巾帼新力量”五大系列行动，推动妇女儿童工作取得新进展。	全面完成全年各项工作任务，全市妇儿工作再上新台阶。	10	
		生态效益指标 (7)	不涉及此项内容			7	
		可持续影响指标 (8)	不涉及此项内容			8	
		满意度指标 (10)	妇女儿童满意度	90%	92%	10	
总分			100			97	

注：上述产出指标和效益指标既可以按照重点任务完成情况分别填列，也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。

附件 3:

2021年项目支出绩效自评表

项目支出名称	妇女儿童事业发展工作							
主管部门	浏阳市妇女联合会			实施单位	浏阳市妇女联合会			
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	189.91		214.91	100	113.16%	96	
	其中: 当年财政拨款	109.91						
	上年结转资金							
	其他资金	80						
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	实施“巾帼心向党”“巾帼建新功”“巾帼暖人心”“巾帼新风尚”“巾帼新力量”五大系列行动,使妇女儿童工作质量得到提升。			全面完成全年各项工作任务,全市妇儿工作再上新台阶。				
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 (50分)	数量指标 (15)	培育“浏嫂子”巾帼家政服务品牌,举办妇女职业技能培训班	6期	6期	5	5	
			农村适龄妇女和城镇低保适龄妇女“两癌”免费检查	3.5万人	3.6万人	10	9	
			“两癌”贫困妇女救助	100人	304人	10	9	
		质量指标 (20)	评市级巾帼现代农业科技示范基地和巾帼双创示范基地	10个	17个	10	9	
			时效指标 (5)	在新经济组织、新社会组织、新媒体行业中灵活多样新建妇联组织50个	10月31日前完成	已完成	3	2
		家庭教育主题讲座100场次		12月31日前完成	已完成	2	2	

		成本指标 (10)	不涉及此 项内容			10	10	
	效益指标 (50分)	经济效 益指标 (10)	不涉及此 项内容			10	10	
		社会效 益指标 (10)	妇女儿童工 作质量得到 提高	实施“巾帼心 向党”“巾帼建 新功”“巾帼暖 人心”“巾帼新 风尚”“巾帼新 力量”五大系 列行动，推动 妇女儿童工 作取得新 进展。	全面完成全 年各项工作 任务，全市 妇儿工作再 上新台阶。	10	10	
		生态效 益指标 (10)	不涉及此 项内容			10	10	
		可持续影 响指标 (10)	不涉及此 项内容			10	10	
		服务对象 满意度指 标 (10)	妇女儿童满 意度	90%	92%	10	10	
总分						100	96	