

安阳市北关区妇女联合会 2021 年度部门决算

二〇二二年十月

目 录

第一部分 安阳市北关区妇女联合会概况

- 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、区级预算部门(单位)整体预算绩效自评表
- 十、区级财政预算项目支出绩效评价自评表

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、绩效评价结果等情况说明
- 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、其他需要说明的重要情况

第四部分 名词解释

第一部分 安阳市北关区妇女联合会概况

一、部门职责

(一)围绕区委中心工作,指导全区各级妇联组织依据《中华全国妇女联合会章程》和全国、省、市、区妇女代表大会的决议,开展妇女儿童工作。

(二)团结、动员全区妇女代表投身改革开放和社会主义现代化建设,促进经济发展和社会各项事业进步。继续开展“巾帼建功”和“美丽庭院”创建活动,大力表彰各行各业先进妇女。

(三)加强妇女思想政治工作。教育引导广大妇女,增强自尊、自信、自立、自强的精神,开展妇女职业技术和多层次的妇女干部培训,全面提高素质,促进妇女人才成长。

(四)代表全区广大妇女参与政府和社会事务的民主管理与民主监督,促进妇女参政。参与制定有关妇女儿童的法律、法规、规章、维护妇女儿童合法权益。

(五)为妇女儿童服务。协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。承办区委、区政府和上级妇联交办的各项任务。及时向上级妇联和区委、区政府反映。

二、机构设置

北关区妇女联合会内设机构 2 个,包括:办公室、家庭和儿童工作办公室。另设有二级机构北关区妇女儿童综合服务中心。从决算单位构成看,本部门决算为本级决算。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：安阳市北关区妇女
联合会

2021 年
度

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	57.64	一、一般公共服务支出	32	29.91
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	25.35
	9		九、卫生健康支出	40	2.38
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00

	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	57.64	本年支出合计	58	57.64
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	57.64	总计	62	57.64

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：安阳市北关区妇女联合会

2021 年度

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		57.64	57.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	29.91	29.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	29.91	29.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	28.43	28.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	25.35	25.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.34	4.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.66	2.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.01	20.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.01	20.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.38	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.38	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：安阳市北关区妇女联合会

2021 年度

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		57.64	55.16	2.48	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	29.91	28.43	1.48	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	29.91	28.43	1.48	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	28.43	28.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	1.48	0.00	1.48	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	25.35	24.35	1.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.34	4.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.66	2.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.01	20.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.01	20.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.38	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.38	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：安阳市北关区妇女联合会

2021 年度

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	57.64	一、一般公共服务支出	33	29.91	29.91	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	25.35	25.35	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2.38	2.38	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本	53	0.00	0.00	0.00	0.00

	1		经营预算支出	3	00			
	2		二十二、灾害防治及应急管理支出	5	0.	0.00	0.00	0.00
	2		二十三、其他支出	5	0.	0.00	0.00	0.00
	2		二十四、债务还本支出	5	0.	0.00	0.00	0.00
	2		二十五、债务付息支出	5	0.	0.00	0.00	0.00
	2		二十六、抗疫特别国债安排的支出	5	0.	0.00	0.00	0.00
	2	57	本年支出合计	5	57	57.64	0.00	0.00
	7	.6		9	.6			
	4			4				
年初财政拨款结转和结余	2	0.	年末财政拨款结转和结余	6	0.	0.00	0.00	0.00
	8	00		0	00			
一般公共预算财政拨款	2	0.		6				
	9	00		1				
政府性基金预算财政拨款	3	0.		6				
	0	00		2				
国有资本经营预算财政拨款	3	0.		6				
	1	00		3				
总计	3	57	总计	6	57	57.64	0.00	0.00
	2	.6		4	.6			
	4			4				

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：安阳市北关区妇女联合会

2021 年度

公开 05 表
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		57.6 4	55.1 6	2.48
201	一般公共服务支出	29.9 1	28.4 3	1.48
20129	群众团体事务	29.9 1	28.4 3	1.48
2012901	行政运行	28.4 3	28.4 3	0.00
2012902	一般行政管理事务	1.48	0.00	1.48
208	社会保障和就业支出	25.3 5	24.3 5	1.00
20805	行政事业单位养老支出	4.34	4.34	0.00
2080501	行政单位离退休	2.66	2.66	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.68	1.68	0.00
20808	抚恤	20.0 1	20.0 1	0.00
2080801	死亡抚恤	20.0 1	20.0 1	0.00
20820	临时救助	1.00	0.00	1.00
2082001	临时救助支出	1.00	0.00	1.00
210	卫生健康支出	2.38	2.38	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.38	2.38	0.00
2101101	行政单位医疗	0.70	0.70	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.68	1.68	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：安阳市北关区妇女联合会

2021 年度

金额单位：万元

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	17.52	302	商品和服务支出	14.97	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	7.05	30201	办公费	0.47	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	3.49	30202	印刷费	11.56	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.99	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	1.93	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.68	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.70	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.68	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.13	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.75	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	22.67	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	2.66	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	20.01	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.14	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保	0.00	30239	其他交通费	0.78			

	险费			用				
30399	其他对个人 和家庭的补 助	0.00	30240	税金及附加 费用	0.00			
			30299	其他商品和 服务支出	1.15			
人员经费合计		40.19	公用经费合计				14.97	

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：113

公开 07 表

部门：安阳市北关区妇女联合会

2021 年度

金额单位：万元

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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”经费年初预算数；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。

说明：我部门没有“三公经费”预算，也没有“三公经费”支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：安阳市北关区妇女联合会 2021 年度

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							

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。

说明：我部门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。

附件2-1

区级预算部门(单位)整体预算绩效自评表								
(2021年度)								
填报人	邓钦方		联系电话		2263511			
部门(单位)名称	北关区妇女联合会							
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
		围绕区委、区政府中心工作，在上级妇联领导下，引领服务广大妇女群众，维护妇女儿童合法权益，充分发挥妇联组织在基层社会治理中的作用，努力开创新时代妇女事业新局面。			围绕区委、区政府中心工作，在上级妇联领导下，引领服务广大妇女群众，维护妇女儿童合法权益，充分发挥妇联组织在基层社会治理中的作用，努力开创新时代妇女事业新局面。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况		实际完成值发生偏差原因分析及改进措施		
	任务1	推进妇女儿童事业全面发展		开展妇女儿童两规划工作		无		
	任务2	表彰先进，广泛凝聚巾帼力量		做好优秀妇女表彰宣传工作		无		
	任务3	做好妇女思想提升、技能培训工作		加强家庭家教家风建设		无		
		促进妇女参政、维护妇女儿童合法权益		开展妇女儿童维权宣传		无		
		爱心帮扶妇女儿童		开展“把爱带回家”系列活动		无		
		围绕中心，服务大局		开展“两癌”筛查民生实事工作		无		
预算情况			年初预算数	全年预算数	实际执行数	执行率	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施	
		部门预算总额(万元)		47	57.64	57.64	100.00%	无
	资金来源:	(1) 财政性资金		47	57.64	57.64	100.00%	无
		(2) 上级转移支付资金						
		(3) 其他资金						
	资金结构:	(1) 基本支出		44	55.17	55.17	100.00%	无
(2) 项目支出		3.2	2.48	2.48	100.00%	无		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明		实际完成值	实际完成值发生偏差原因分析	
投入管理指标	预算和财务管理	预算执行率	95%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财		100%	无	

				门批复的本年度部门的 (调整) 预算数。		
		结转结余率	5%	结转结余率=结转结余总 额/预算数 *100%。结转结余总额 是指 部门本年度的结 转结余资 金之和。预 算数是指财政 部门批 复的本年度部门的 (调整) 预算数	0%	无
		“三公经费”控制率	90%	“三公经费”控制率=本年 度“三公经费”实际支出 数/“三公经费”预算数 *100%	0%	无
		政府采购执行率	100%	政府采购执行率=(实 际政府 采购金额/政 府采购预算 数) × 100%。政府采购预算 采购机关根据事业发 展计 划和行政任务编 制的、并 经过规定程 序批准的年度 政府采 购计划	46%	年初预算制定时未考虑本单位实 际情况。改进措施：制定预算时， 应充分考虑单位实际可购买情况。
	总分	分				
	备注	1. 自评采取打分评价的形式，满分为100分，按照附件2打分表各项分值进行打分。 2. 实际完成值发生偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟 采取的措施。				
	财政部门归 口 业务股室 意见	财政部门归口业务股室负责人（签章）： 年 月 日				

北关区级财政预算项目支出绩效自评表
(2021 年度)

项目名称								
主管部门					实施单位			
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							
	其中：当年财政拨款							
	上年结转资金							
	其他资金（中央资金）							
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
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						
		质量指标						
		时效指标						
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标						
	总分							

说明：我单位 2021 年全年无项目支出，所以本表无数据

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、支总计均为 57.64 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 8.53 万元，增长 17.37%。主要原因是人员工资调整造成收支增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 57.64 万元，其中：财政拨款收入 57.64 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 57.64 万元，其中：基本支出 55.16 万元，占 95.69%；项目支出 2.48 万元，占 4.31%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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、支总计均为 57.64 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 10.53 万元，增长 22.35%。主要原因是预算调整。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 57.64 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加

10.53 万元，增长 22.35%。主要原因是新增科普项目、死亡抚恤金支出。

(二) 结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 57.64 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 29.91 万元，占 51.89%；社会保障和就业支出支出 25.35 万元，占 43.98%；卫生健康支出 2.38 万元，占 4.13%。

(三) 具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 46.81 万元，支出决算为 57.64 万元，完成年初预算的 123.14%。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 35.11 万元，支出决算为 28.43 万元，完成年初预算的 80.97%。主要原因预算调整。

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 0.00 万元，支出决算为 1.48 万元。主要原因预算调整。

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）。年初预算为 7.00 万元，支出决算为 2.66 万元，完成年初预算的 38.00%。主要原因市退休人数减少。

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）。年初预算为 1.8 万元，支出决算为 1.68 万元，完成年初预算的 93.33%。主要原因是厉行节约。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 20.01 万元。主要原因是新增科普项目、死亡抚恤金支出。

6、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1.00 万元。主要原因是国家两癌救助金支出。

7、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 0.90 万元，支出决算为 0.70 万元，完成年初预算的 77.78%。主要原因是厉行节约。

8、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 2.00 万元，支出决算为 1.68 万元，完成年初预算的 84.00%。主要原因是厉行节约。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 55.16 万元。其中：人员经费 40.19 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、文明奖、卫生费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 14.97 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、业务公用费用、会议费、培训费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。2021 年度“三公”经费支

出决算数与预算数存在差异的主要原因是自2018年起北关区妇联一直没有三公经费。

（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，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无此项经费。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数与年初预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0台，其中0车0辆、0车0辆。

公务用车运行支出0.00万元。2021年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. **公务接待费**年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数与年初预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出0.00万元。2021年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、绩效评价结果等情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021 年度我部门绩效管理工作的开展情况：2021 年我单位无项目。为做好预算绩效管理工作，我单位按照财政局要求，健全各项管理制度，遵循“全面覆盖、突出重点，全责对等、约束有力”的原则，认真筹划并开展我单位 2021 年预算绩效管理工作。通过事前绩效评估、立项绩效目标申报、执行过程绩效监控和执行完成效果评价等方式实现预算绩效的全流程持续管理，组织预算单位定期对绩效监控信息进行收集、审核、分析、汇总、填报，通过分析偏离绩效目标的原因及问题，并及时采取纠偏措施。从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预算的绩效目标。

（二）部门整体绩效自评结果

我部门 2021 年度整体支出预算总额 57.64 万元，决算总额 57.64 万元，部门绩效自评得分 90 分。其中，年度主要任务及完成情况：以好家风带动好民风、好社风，今年全区累计评选“最美家庭”67 户，“好婆婆”、“好媳妇”90 名，“平安和睦家庭”创建示范村（社区）10 个，“平安和睦家庭”创建示范户 37 户，“美丽庭院”创建示范村 2 个，“美丽庭院”创建示范户 133 户，在基层社会治理中发挥了积极作用。创建省级“四组一队”建设示范点 1 个即彰北街道西漳涧村，创建省级“巧媳妇工程示范基

地”1个即安阳迪尚华盈服饰有限公司。发挥村（社区）留守妇女在乡村振兴、脱贫攻坚、化解矛盾风险、环保蓝天保卫战、家庭和谐、社会和谐中的积极作用。积极推进在社区、村、幼儿园广泛开展亲子阅读活动，目前共开展活动6场，参与群众1000余人次。北关区妇联坚持以党建工作为统领，积极推动家庭家教家风工作常态化、机制化、精准化建设。

预算情况指标设定及完成情况：2021年共慰问救助困难儿童、困难母亲191名。依托春节、“六一”儿童节、端午节、主题党日等，在全区广泛深入开展“把爱带回家”关爱慰问帮扶活动，共慰问55名困难儿童，54名困难母亲。开展“温暖今冬 与爱同行 母亲邮包”活动，为70名困难母亲发放爱心邮包。“体彩公益金”为3名女大学生争取每人两千元救助金。广泛联系爱心企业，协调安阳市玫瑰谷、华阳电磁铁救助9名困难儿童，在北关区营造出浓厚的关爱服务氛围。

投入管理指标设定及完成情况：我单位资金均来源于财政拨款。年初部门预算总额57.64万元，实际完成57.64万元，完成年初预算的100%。

发现的主要问题、原因分析及改进措施：下一步将更积极加强与财政部门沟通，加强财务管理，严格财务审核，强化优惠政策资金管理，严格资金使用范围、专款专用，保障资金安全、高效运行，发挥资金使用效益。

(三) 项目绩效自评结果。

北关区妇联 2021 年无项目,2021 年未开展绩效。

(四) 部门整体支出自评情况。

2021 年,北关区妇联全年预算数为 57.64 万元,全年执行数 57.64 万元,执行率 100%。

区妇联积极履职,强化管理,较好完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理,不断建立健全内部管理制度,梳理内部管理流程,部门整体支出管理水平得到提升。妇联 2021 年度部门整体支出绩效自评得分为 90 分,绩效等级为“优”。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成年初预算的 0.00%。

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费年初预算为 15.00 万元,支出决算为 14.97 万元,完成年初预算的 99.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政预算车补列入机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 0.00 万元,其中:政府采购货物支出 0.00 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 0.00 万元,占政府采购支出总额的 0.00%,其中:授予小微企业合同金额 0.00 万元,占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 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；单位价值 50 万以上通用设备 0 台（套）、单位价值 100 万以上专用设备 0 台（套）。

十三、其他重要事项的情况说明

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、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。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。