

2021 年梅州市妇女联合会部门决算

目 录

第一部分：梅州市妇女联合会概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：梅州市妇女联合会 2021 年部门决算表

- 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：梅州市妇女联合会 2021 年部门决算情况 说明

第四部分：名词解释

第一部分：梅州市妇女联合会概况

一、部门主要职责

梅州市妇女联合会部门的主要职责是：

1、紧密围绕市委、市政府的中心任务开展工作，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、生态文明建设，注重发挥妇女在社会生活和家庭生活中的独特作用，为维护改革发展稳定大局服务。

2、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。

3、代表妇女参与国家和社会事务的民主管理和民主监督，关注并加强调查、研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题，及时向市委反映社情民意，提出对策建议。

4、指导各级妇联加强自身建设，贯彻执行妇女儿童政策和法律、法规，坚持为妇女儿童服务、为基层服务，加强与社会各界的联系，协调推动全社会为妇女儿童办实事、办好事，指导县级妇联开展妇女儿童工作；联系社会各界妇女组织，指导开展妇女工作。

5、积极发展同各地妇女和妇女组织的友好往来，增进了解和友谊。

6、完成市委、市政府和上级妇联交办的其他任务。

二、部门机构设置

梅州市妇女联合会机关内设 5 个部（室），挂靠单位 1 个：办公室、宣传部、权益部、儿童部、发展部、梅州市妇女儿童工作委员会办公室（挂靠单位）。下属单位 2 个：梅州市妇女儿童活动中心、梅州市丽群幼儿园。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（梅州市妇女联合会）2021 年部门决算编报范围的单位共 4 个，包括梅州市妇女联合会本级、挂靠单位 1 个和下属单位 2 个，挂靠单位及下属单位分别是：梅州市妇女儿童工作委员会办公室、梅州市妇女儿童活动中心、梅州市丽群幼儿园。

第二部分：梅州市妇女联合会 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：梅州市妇女联合会

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	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	944.10	一、一般公共服务支出	31	489.81
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	242.52
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	26.63	八、社会保障和就业支出	38	274.69
	9		九、卫生健康支出	39	20.01
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：梅州市妇女联合会

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	28.19
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：梅州市妇女联合会

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	970.72	本年支出合计	57	1,055.22
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	192.56	年末结转和结余	59	108.06
总计	30	1,163.28	总计	60	1,163.28

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：梅州市妇女联合会

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	970.72	944.10	0.00	0.00	0.00	0.00	26.63
201	一般公共服务支出	451.00	449.54	0.00	0.00	0.00	0.00	1.46
20129	群众团体事务	447.00	445.54	0.00	0.00	0.00	0.00	1.46
2012901	行政运行	229.05	228.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.31
2012902	一般行政管理事务	48.43	48.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	150.62	149.47	0.00	0.00	0.00	0.00	1.15
2012999	其他群众团体事务支出	18.90	18.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	207.90	182.73	0.00	0.00	0.00	0.00	25.16
20502	普通教育	207.90	182.73	0.00	0.00	0.00	0.00	25.16

收入决算表

部门：梅州市妇女联合会

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	970.72	944.10	0.00	0.00	0.00	0.00	26.63
2050201	学前教育	207.90	182.73	0.00	0.00	0.00	0.00	25.16
208	社会保障和就业支出	264.28	264.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	264.28	264.28	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	64.96	64.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.41	29.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	169.91	169.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.36	19.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.36	19.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.21	10.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：梅州市妇女联合会

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	970.72	944.10	0.00	0.00	0.00	0.00	26.63
2101102	事业单位医疗	9.15	9.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.19	28.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.19	28.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.19	28.19	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。

表 3

支出决算表

部门：梅州市妇女联合会

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	1,055.22	721.91	333.31	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	489.81	391.51	98.31	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	485.81	391.51	94.31	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	238.68	238.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	66.43	0.00	66.43	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	153.97	152.83	1.14	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	26.73	0.00	26.73	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	242.52	7.52	235.01	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	242.52	7.52	235.01	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：梅州市妇女联合会

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	1,055.22	721.91	333.31	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	242.52	7.52	235.01	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	274.69	274.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	274.69	274.69	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	71.89	71.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.88	32.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	169.92	169.92	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.01	20.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.01	20.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.86	10.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.15	9.15	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：梅州市妇女联合会

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	1,055.22	721.91	333.31	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.19	28.19	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.19	28.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.19	28.19	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

部门：梅州市妇女联合会

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	944.10	一、一般公共服务支出	33	485.35	485.35	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	232.74	232.74	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	274.69	274.69	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	20.01	20.01	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

财政拨款收入支出决算总表

部门：梅州市妇女联合会

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
	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	28.19	28.19	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、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：梅州市妇女联合会

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
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	944.10	本年支出合计	59	1,040.97	1,040.97	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	178.52	年末财政拨款结转和结 余	60	81.65	81.65	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	178.52		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,122.62	总计	64	1,122.62	1,122.62	0.00	0.00

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：梅州市妇女联合会

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	1,040.97	717.44	323.53
201	一般公共服务支出	485.35	387.04	98.31
20129	群众团体事务	481.35	387.04	94.31
2012901	行政运行	238.68	238.68	0.00
2012902	一般行政管理事务	66.43	0.00	66.43
2012950	事业运行	149.50	148.36	1.14
2012999	其他群众团体事务支出	26.73	0.00	26.73
20132	组织事务	4.00	0.00	4.00
2013299	其他组织事务支出	4.00	0.00	4.00
205	教育支出	232.74	7.52	225.22
20502	普通教育	232.74	7.52	225.22
2050201	学前教育	232.74	7.52	225.22
208	社会保障和就业支出	274.69	274.69	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：梅州市妇女联合会

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	1,040.97	717.44	323.53
20805	行政事业单位养老支出	274.69	274.69	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.89	71.89	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.88	32.88	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	169.92	169.92	0.00
210	卫生健康支出	20.01	20.01	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.01	20.01	0.00
2101101	行政单位医疗	10.86	10.86	0.00
2101102	事业单位医疗	9.15	9.15	0.00
221	住房保障支出	28.19	28.19	0.00
22102	住房改革支出	28.19	28.19	0.00
2210201	住房公积金	28.19	28.19	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：梅州市妇女联合会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	498.82	302	商品和服务支出	47.38
30101	基本工资	140.02	30201	办公费	1.49
30102	津贴补贴	110.61	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	43.64	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	4.91	30204	手续费	0.03
30107	绩效工资	46.67	30205	水费	0.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.89	30206	电费	2.21
30109	职业年金缴费	32.88	30207	邮电费	0.66
30110	职工基本医疗保险缴费	20.01	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.05
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	3.65
30113	住房公积金	28.19	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	2.65
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：梅州市妇女联合会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	170.59	30215	会议费	0.21
30301	离休费	44.77	30216	培训费	0.49
30302	退休费	113.56	30217	公务接待费	0.39
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.89	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.22
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	7.68
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.19
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.02
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.98
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8.46
30399	其他对个人和家庭的补助	11.37	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.95
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：梅州市妇女联合会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.65
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.65
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：梅州市妇女联合会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	669.41		公用经费合计	48.03

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

部门：梅州市妇女联合会

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
7.80	0.00	4.50	0.00	4.50	3.30	3.74	0.00	3.28	0.00	3.28	0.46

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：梅州市妇女联合会

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：梅州市妇女联合会

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	0.00	0.00	0.00

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。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：梅州市妇女联合会 2021 年部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

梅州市妇女联合会 2021 年度总收入 1,163.28 万元，其中本年收入 970.72 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 944.1 万元，比上年决算数减少 38.46 万元，下降 3.9%。主要变动情况：一是 2021 年度项目专项资金较上年决算数减少 14.45 万元；二是 2020 年收到离休干部钟秋死亡抚恤金 15.61 万元，2021 年无此项收入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算持平。

4. 上级补助收入 0 万元，比上年决算数减少 0.5 万元，下降 100.0%。主要变动情况：2021 年度市妇联未下拨党建经费至下属单位-梅州市妇女儿童活动中心。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 26.63 万元，比上年决算数增加 2.92 万元，增长 12.3%。主要变动情况：一是梅州市妇女联合会本级 2020 年度较 2021 年度新增办公经费 10.0 万元；二是下属事业单位-梅州市丽群幼儿园学前教育生均经费增加 12.2 万元。

（二）年度支出总体情况

梅州市妇女联合会 2021 年度总支出 1,163.28 万元，其中本年支出 1,055.22 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 721.91 万元，比上年决算数减少 19.31 万元，下降 2.6%。主要变动情况：我部门人员变动，减少人员经费及公用经费。

2. 项目支出 333.31 万元，比上年决算数增加 84.31 万元，增长 33.9%。主要变动情况：下属事业单位-梅州市丽群幼儿园新增中央支持学前教育发展资金支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

梅州市妇女联合会 2021 年度财政拨款收入合计 944.1 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 944.1 万元，比上年决算数减少 38.46 万元，下降 3.9%；主要变动情况：一是 2021 年度项目专项资金较上年决算数减少 14.45 万元；二是 2020 年收到离休干部钟秋死亡抚恤金 15.61 万元，2021 年无此项收入；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0.0%，本年度及上年均无政府性基金能算财政拨款收入；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增

长 0.0%；本年度及上年度均无国有资本经营预算财政拨款收入。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

梅州市妇女联合会 2021 年度财政拨款支出合计 1,040.97 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,040.97 万元，比年初预算数增加 123.54 万元，增长 13.5%；主要变动情况：一是下属事业单位-梅州市丽群幼儿园新增中央支持学前教育发展资金支出；二是全体干部职工人员工资福利正常增长；三是市妇联（本级）项目专项资金增加；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0.0%，年初无政府性基金预算财政拨款支出，我部门本年度无发生额；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0.0%，年初无国有资本经营预算财政拨款支出，我部门本年度无发生额。

三、2021 年度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

梅州市妇女联合会 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.74 万元，完成预算 7.8 万元的 47.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 3.28 万元，完成预算 4.5 万元的 72.9%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车运行费支出决算为 3.28 万元，完成预算 4.5 万元的 72.9%）；公务接待费支出决算为 0.46 万元，完成预算 3.3

万元的 13.9%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 3.28 万元，占 87.7%；公务接待费支出 0.46 万元，占 12.3%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。我部门 2021 年度无出访任务安排。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.28 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 3.28 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于机要通信应急保障。

3. 公务接待费支出 0.46 万元，主要用于国内公务来访人员的接待支出，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 6 次，接待人数共 72 人。主要包括：上级部门来梅检查指导工作发生的接待支出，以及其他相关部门来梅开展支助困境女童工作发生的接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本部门机关运行经费支出 41.98 万元，比上年决算数增加 8.07 万元，增长 23.80%。主要增减变动情况是：一是人员变动，其他交通费及福利费均有所增加，二是委托业务费增加。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 50.26 万元，其中：政府采购货物支出 2.71 万元、政府采购工程支出 29.64 万元、政府采购服务支出 17.91 万元。授予中小企业合同金额 50.26 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 19.06 万元，占政府采购支出总额的 37.9%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购支出总额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购支出总额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 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 万元以上通用设备 1 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

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 1 个，二级项目 8 个，共涉及资金 325.53 万元，占一

般公共预算项目支出总额的 100.0%；组织对 2021 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，占政府性基金预算项目支出总额的 0.0%。主要项目绩效自评情况：

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

组织部门整体支出绩效自评（含挂靠单位 1 个和下属单位 2 个），涉及一般公共预算支出 1040.97 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，我单位高度重视财政资金的支出绩效，资金从预算、执行、验收、资金支付等流程层层把关，严格按照部门预算进行部门整体支出，涉及“三重一大”事项必须经过党组会、主席办公会，“三公经费”逐年下降。所有项目资金严格按照项目申报的实施方案组织实施，并责成项目实施部室加强日常监督，依据相应的资金管理办法切实做到项目资金专项专用，无截留、无挪用等现象。根据《单位整体支出绩效自评信息指标评分表》的有关评价指标，我单位按照评分标准，对照佐证材料，经综合评价，得分为 99 分。

绩效自评结果。我部门开展了部门整体支出及“广东省妇女维权与信息服务站（梅州站）的项目经费”“妇女创业就业经费”“单亲特困母亲经费”“平安家庭建设经费”“两个规划专项经费”“三八会议费”“学前教育经费”“学前教育生均经费”等 8 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 917.43 万元，执行数 1040.97 万元，完成预算的 113.47%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：预算执行及时、有效，绩效目标得到

较好实现,绩效管理水平和不断提高,达到预期目的。各项支出成本控制良好,效益明显,有效节约财政资金,部门绩效工作落实到位,达到预期目标任务,较好完成市委、市政府和省妇联的工作任务,团结带领全市广大妇女坚定不移听党话、跟党走,筑牢理想信念,激扬奋斗之志,弘扬改革新风,展现巾帼风采,推动全市妇女事业高质量发展。

发现的问题及原因主要是:本年度执行数超预算数 123.54 万元,主要原因是:一是下属单位-梅州市丽群幼儿园新增中央支持学前教育发展资金支出;二是 2021 年全体干部职工人员工资福利正常增长;三是市妇联(本级)2021 年度项目专项资金增加。下一步改进措施主要是:一是科学合理编制政府采购预算,强化政府采购预算执行,确保政府采购预算切合单位实际;二是加强绩效评价相关文件和知识的学习,合理制订单位绩效管理制度,提升绩效自评能力。

“广东省妇女维权与信息服务站(梅州站)的项目经费”“妇女创业就业经费”“单亲特困母亲经费”“平安家庭建设经费”“两个规划专项经费”“三八会议费”等 6 个项目开展了绩效自评综述:全年预算数为 76.70 万元,执行数为 98.31 万元,完成预算的 128.2%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:项目预算执行及时、有效,绩效目标得到较好实现,绩效管理水平和不断提高,达到预期目的。发现的问题及原因主要是:一是我单位 2020 年度项目专项资金未使用完,经市财政同意于 2021 年度返拨 2020 年未使用完的项目资金,并在 2021 年完成专项经费支出;二是预算编制合理性有待提高。下一步改进措施主要是:一是强化绩效管

理,将绩效管理融入日常工作;二是加快预算执行进度,提高资金使用效益,确保如期完成目标任务。

学前教育经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,学前教育经费项目绩效自评得分 98 分。全年预算数为 130 万元,执行数为 130 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:项目资金满足了我园人员经费的需求,为幼儿园日常运转提供了有力保障,使各类教育教学活动有序开展,使我园的办园质量得到不断提升,更好地服务了幼儿和家长,促进了幼教事业的发展。发现的问题及原因主要是:在设置绩效各项指标方面做得不够细化、量化,使项目资金的使用不够科学合理。下一步改进措施主要是:加强《预算法》等法律、法规学习,进一步增强预算意识,合理规划预算资金,提高财政资金的使用效率。

学前教育生均经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,学前教育生均经费项目绩效自评得分 97 分。全年预算数为 4.22 万元,执行数为 4.22 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:项目资金满足了我园日常公用经费的需求,为幼儿园日常运转提供了有力保障,使各类教育教学活动有序开展,使我园的办学条件得到不断提升,为学龄前儿童提供保育和教育服务,促进其身心和谐发展。发现的问题及原因主要是:在设置绩效各项指标方面有待细化、量化,使项目资金的使用不够科学合理。下一步改进措施主要是:加强《预算法》等法律、法规学习,进一步增强预算意识,合理规划预算资金,提高财政资金的使用效率。其余项目支出 91 万元分别是:中央

补助资金 20 万元，用于安装丽群幼儿园一楼活动区悬浮地板、塑料草坪、户外玩具及安装音乐活动室空调等；年初财政拨款结转结余 71 万元。

以省级单位为主体开展的重点绩效评价结果。2021 年度，我部门未开展以部门为主体开展的重点绩效评价，因此，无相关内容。

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预算财政拨款。

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。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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。