2021年度

四川省广元市昭化区妇女联合会单位决算

目录

第一部分 单位概况 4

一、 职能简介及主要工作 4

二、机构设置 4

第二部分 2021年度单位决算情况说明 9

一、 收入支出决算总体情况说明 9

二、 收入决算情况说明 9

三、 支出决算情况说明 10

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 11

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 11

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 13

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 14

八、政府性基金预算支出决算情况说明 16

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 16

十、 预算绩效管理情况 16

十一、 其他重要事项的情况说明 16

第三部分 名词解释 18

第四部分 附件 21

第五部分 附表 23

一、收入支出决算总表 23

二、收入决算表 23

三、支出决算表 23

四、财政拨款收入支出决算总表 23

五、财政拨款支出决算明细表 23

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 23

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 23

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 23

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 23

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 23

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 23

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 23

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 23

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 23

# 第一部分 单位概况

## 职能简介及主要工作

（一）主要职能简介。代表和维护妇女权益，促进男女平等。妇联的主要任务是：妇女维权、妇女发展、妇女宣传、儿童工作和组织建设。一是团结、动员广大妇女投身社会主义现代化建设，促进经济发展和社会全面进步。二是教育引导广大妇女发扬自尊、自信、自立、自强的精神，提高综合素质。代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主管理和民主监督。三是推动妇女儿童纲要的实施，维护妇女儿童合法权益。四是加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。

（二）2021年重点工作完成情况。

1、深化“巾帼心向党”提升行动，妇女群众凝聚力、向心力进一步增强。积极引领全区各级妇联组织开展党的十九届六中全会、习近平总书记关于家庭家风家教的重要论述和市区党代会精神学习宣讲，全年累计开展“巾帼大宣讲”120余场次。为弘扬先进，彰显巾帼担当，表扬了市区三八红旗手（集体）28名，在区电视台报道3名女性先进事迹，组织15名三八红旗手、优秀女性进校园、进机关、进企业、进农村、进社区开展巡讲活动30场次。开展昭化区2021年“少年儿童心向党”庆祝建党100周年主题宣传教育活动42场次。组织全区妇联系统开展“悦读党史”读书交流活动，12名镇村两级妇联干部参加省市妇联专题培训班学习。

2、深化“巾帼建新功”提升行动，妇女建功立业平台进一步拓展。积极争取新一轮东西部协作资金和丽水市慈善总会资金15万元，在卫子镇梅树村新建“归雁工程”来料加工车间1个，开展技能培训3期，参训妇女80余人，完成订单收入2批次，发放加工费2.4万元，53名妇女实现居家灵活稳定就业。圆满召开全区各界优秀妇女座谈会，举办“巾帼心向党 建功新时代”女性创业就业专场招聘会，提供女性就业岗位300个。

3、实施“巾帼维权”提升行动，妇女儿童发展环境进一步改善。全面完成“两纲”（2011-2020）终期评估工作，各项指标全面达标。我区被评为市级两纲示范县区，区卫健局、元坝镇被评为市级两纲示范单位。区妇联和区司法局被评为全市性别平等评估机制建设示范单位，元坝镇青梅路社区成为全市加强政策法规性别平等评估机制建设工作推进会现场点。在“三八”“六一”等节点开展“三八”妇女维权周法治宣传、“建设法治昭化，巾帼在行动”主题法治宣传教育活动3场次，配合区人大开展《未成年人保护法》执法检查，共发放宣传资料1000余份，调查问卷600余份，提出意见建议3条。多种形式开展“关爱儿童防止拐卖”“检爱同行，共护未来”、《民法典》《预防家庭暴力》等法治宣传进学校、进企业、进社区等普法活动。全年共接待群众来信来访3件，其中涉及婚姻家庭类2件协助法律援助1件，信访办结率达100%。

4、实施“巾帼暖人心”行动，广大妇女儿童安全感幸福感进一步增强。深入开展“把爱带回家”2021寒假儿童关爱服务“四送”活动，发放家庭教育问卷调查表120份，线上线下开展寒假期间安全知识宣传80场次，慰问困难儿童144名，慰问金、慰问物资4.2万余元。“六一”期间，邀请区领导慰问全区困境儿童、品学兼优少年儿童649名，送去慰问金、慰问物资总计7万余元。举办“春蕾计划”青春期关爱活动，为135名青春期女孩送上“守护包”，为100名贫困学生送上爱心“大礼包”，邀请讲师开展青春期女生生理心理健康知识、预防性侵专题讲座。开展“两癌”知识宣传进农村（社区）活动，发放宣传资料4000多份，接受群众咨询500余人次，收集并建立“两癌”妇女救助信息台帐，积极争取“两癌”救助资金。

5、实施“家庭文明建设”行动，家庭文明新风尚进一步形成。大力实施“让爱回家.陪伴成长”家庭教育项目，邀请广元市家庭教育学会专家深入全区24个社区开展家庭、家教、家风专题知识讲座24场次，受益人数2500余人。深入开展《家庭教育促进法》学习，持续深化最美家庭、平安家庭、绿色家庭等特色家庭创建行动，全区评选出区级最美家庭25户，市级最美家庭4户，省级最美家庭1户，创建市级平安家庭25户。

6、深化妇联组织改革“破难行动”，坚持党建带妇建，建强建优各级妇联组织。始终坚持把党的建设摆在首位，深化党建带妇建，积极推动妇女参与基层民主管理，选优配强镇、村（社区）妇联班子，吸纳更多优秀女性进入基层组织干部队伍，高质量完成12个镇150个村（社区）基层妇联组织换届工作，为打造昭化“四城新区”提供坚强的巾帼组织保障。村（社区）妇联组织换届工作案例被省妇联采纳。严格落实意识形态主体责任制，召开专题会议研究意识形态工作4次。严格落实“三会一课”、谈心谈话、民主生活会等党内生活制度，结合党史学习教育，组织机关党员干部到太公红军山、虎跳南斗村张明秀事迹陈列馆开展党性教育。扎实开展党风廉政建设工作，建立从严治党“三张清单”，深入开展干部纪律作风整顿，树立妇联干部队伍新面貌、新气象。

7、做大做强做靓“归雁工程”来料加工品牌。全区现有“归雁工程”来料加工4个，201名妇女实现居家灵活就业，“归雁工程”来料加工车间事迹先后多次在人民日报、广元电视台等新闻报道，纳入浙江省东西部扶贫协作十大案例之一。

8、招商引资工作初有成效。年初成功与浙江浦江县盛开花边厂签订年产80万套家用纺织品项目投资协议，现已完成规划设计、公司注册、地勘等前期工作，进入开工准备阶段。

9、大力争取民生项目。争取到“生命早期1000天营养补充计划”项目在我区实施，为全区备孕期、孕期、哺乳期妇女600名免费发放钙片，价值21万元。

## 二、机构设置

## 我会下设一个妇女儿童服务中心。无下属二级预算单位。

# 第二部分 2021年度单位决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计104.07万元。与2020年相比，收、支总计各增加3.9万元，增长3.9%。主要变动原因是2021年部门预算人员中有职级晋升。

1. 收入决算情况说明

2021年本年收入合计104.07万元，其中：一般公共预算财政拨款收入104.07万元，占100%。

1. 支出决算情况说明

2021年本年支出合计104.07万元，其中：基本支出80.74万元，占77.58%；项目支出23.33万元，占22.42%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计104.07万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加3.9万元，增长3.9%。主要变动原因是2021年部门预算人员中有职级晋升。

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年一般公共预算财政拨款支出104.07万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加增加3.9万元，增长3.9%。主要变动原因是2021年部门预算人员中有职级晋升。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2021年一般公共预算财政拨款支出104.07万元，主要用于以下方面:**一般公共服务（类）**支出78.8万元，占76%；**社会保障和就业（类）**支出4.42万元，占4%；**卫生健康（类）支出2.22**万元，占2%；**住房保障（类）**支出4.29万元，占4%；**农林水（类）支出**14.33万元，占14%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2021年一般公共预算支出决算数为104.07**，**完成预算100%。其中：**

**1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）: 支出决算为64.52万元，完成预算100%。**

**2.一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）: 支出决算为5.28万元，完成预算100%。。**

**3.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体支出（项）: 支出决算为9万元，完成预算100%。**

**4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）: 支出决算为4.26万元，完成预算100%。**

**5.社会保障和就业（类）其他社会保障就业支出（款）其他社会保障就业支出（项）: 支出决算为0.16万元，完成预算100%。**

**6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为1.72万元，完成预算100%。**

**7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为0.5万元，完成预算100%。**

**8.农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：支出决算为14.33万元，完成预算100%。**

**9.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为4.3万元，完成预算100%。**

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出80.74万元，其中：

人员经费52.80万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费27.94万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出,资本性支出（基本建设）中的办公设备购置,专用设备购置。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0.34万元，完成预算100%。

**（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）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算**0.34**万元，占100%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）经费支出**0万元，年初未安排预算，因公出国（境）支出决算较2020年无变化。

**2.公务用车购置及运行维护费支出0**万元,年初未安排预算，公务用车购置及运行维护费支出决算较2020年无变化。

其中：**公务用车购置支出0**万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。在公务用车制度改革后，不允许单位购买公务用车。因公出差向机关事务局申请公务用车，公务用车有保障。

**公务用车运行维护费支出0**万元。

**3.公务接待费支出**0.34万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算比2020年减少0.04万元，下降11.76%。

其中：

**国内公务接待支出**0.34万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待10批次，90人次（不包括陪同人员），共计支出0.34万元。

**外事接待支出0**万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

1. 预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对东西部协作“来料加工”车间项目、2021年省级贫困妇女“两癌”救助项目2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效自评，2021年部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

1. 其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2021年，我会机关运行经费支出27.94万元，比2020年减少6.4万元，下降18.78%（或与2020年决算数持平）。主要原因是疫情影响，相关会议、培训减少。

**（二）政府采购支出情况**

2021年，我会政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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0万元，占政府采购支出总额的0%，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%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2021年12月31日，我会共有车辆0辆，其中：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、其他用车0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）。

1. 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

3.一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）: 指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

4.社会保障和就业（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）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:指除上述项目意外其他用于社会保障和就业方面的支出。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

8.农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

9.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10.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。

11.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。

12.“三公”经费：指单位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。

13.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。

第四部分 附件

附件

|  |  |
| --- | --- |
| **2021年部门预算项目绩效目标自评** |  |
| 主管部门及代码 | 区妇联（713701） | 实施单位 | 卫子镇梅树村 |
| 项目预算执行情况（万元） |  预算数： | 15 |  执行数： | 15 |
| 其中：财政拨款 | 15 | 其中：财政拨款 | 15 |
| 其他资金 | 0 | 其他资金 | 0 |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 |
| 为农村留守妇女增收提供一条“新路子”，为实现家门口就业增添一个“新机会”，为乡村振兴发展注入一种“新活力”，组织50名以上妇女参加平车（缝纫）操作和手工编织培训，提高就业增收技能；开发或承接来料加工订单，实现10名以上妇女长期在车间长期参加平车操作，获取加工费；40名以上妇女利用空闲时间参与手工编织，获取一定的加工费。使广大妇女群众获得感、幸福感和成就感日益增强。为满足更多的农村妇女就近就业需求，实现“顾家与挣钱”两不误。 | 该项目本年度，共培养52人在车间务工，管理人员1名，平车12人，手工编织40人，共完成订单4200件，实现加工费收入24000元，妇女每月人均收入500余元，管理人员收入1020元。为乡村振兴发展注入了一种“新活力”，广大妇女群众获得感、幸福感和成就感日益增强。为满足更多的农村妇女就近就业需求，实现“顾家与挣钱”两不误的好局面。 |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
| 完成指标 | 数量指标 | 新建车间1个 | 1个 | 新建车间1个 |
| 质量指标 | 完成订单合格率 | ≥90% | 95% |
| 时效指标 | 任务完成时限 | 2021年12月 | 2021年12月1日 |
| 成本指标 | 15万元 | 15万元 | 15万元 |
| 社会效益 指标 | 为解决梅树村妇女就业问题覆盖率 | ≥80% | 90% |
| 生态效益 指标 | 科学生产 | 得到提升 | 进一步提升 |
| 可持续影响 指标 | 提高妇女的收入 | 得到提升 | 进一步提升 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意率 | ≥90% | 95% |

|  |  |
| --- | --- |
| **2021年部门预算项目绩效目标自评** |  |
| 主管部门及代码 | 区妇联（713701） | 实施单位 | 区妇联 |
| 项目预算执行情况（万元） |  预算数： | 3 |  执行数： | 0 |
| 其中：财政拨款 | 3 | 其中：财政拨款 | 0 |
| 其他资金 | 0 | 其他资金 | 0 |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 |
| 2021年度省级贫困妇女“两癌”救助专项基金项目的实施使我区符合救助条件的贫困妇女“两癌”妇女及时得到救助，不仅可以减轻治病的经济负担，还可以从心理上安慰和鼓励患者勇敢面对生活。让此项目真正为妇女群众办实事办好事。 | 2021年度省级贫困妇女“两癌”救助专项基金项目的实施使我区3名符合救助条件的“两癌”妇女及时得到救助，不仅减轻了治病的经济负担，还得到了心理上的安慰和精神上的鼓励，同时提高了自身的健康保健意识和健康水平。此项目真正为妇女群众办实事办好事，赢得妇女群众的一致好评。昭化区妇联采取集中宣传加个别入户慰问相结合的方式，极力扩大项目宣传效果。 |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
| 完成指标 | 数量指标 | 救助人数 | 3人 | 3人 |
| 质量指标 | 救助对象符合度 | 符合 | 符合 |
| 时效指标 | 救助金发放时效 | 2021年12月 | 2022年3月 |
| 成本指标 | 3万元 | 3万元 | 0万元 |
| 社会效益 指标 | 为符合条件的两癌患者提供救助 | ≥80% | 100% |
| 生态效益 指标 | 科学生产 | 得到提升 | 进一步提升 |
| 可持续影响 指标 | 持续救助符合条件的两癌患者 | 得到提升 | 进一步提升 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意率 | ≥90% | 100% |

第五部分 附表

## 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、财政拨款支出决算明细表

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表