

柳州市柳江区妇女联合会  
2021 年部门决算



# 目 录

## 第一部分：柳州市柳江区妇女联合会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

## 第二部分： 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“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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分：柳州市柳江区妇女联合会概况

### 一、主要职能

柳江区妇女联合会是由财政全额拨款的参公行政单位，机构设置：柳江区妇女联合会，柳江区妇儿工委办。代表和维护妇女权益，促进男女平等。一是开展妇女培训工作。二是努力促进妇女创业成才。三是维护妇女群众的合法权益。四是继续加强群众来信来访和反家庭暴力工作，切实维护妇女儿童的合法权益。五是加强未成年人工作。六是开展关爱妇女儿童活动。七是加强妇联自身建设。

### 二、部门决算单位构成

本单位的部门决算报表由柳江区妇女联合会和柳江区妇儿工委办两个单位构成。

## 第二部分：2021 年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：柳州市柳江区妇女联合会

| 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  | 285.58 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 397.83 |
| 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  |        | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 25.36  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 | 6.87   |
|                  | 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 | 65.95  |
|                  | 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 | 10.54  |
|                  | 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           | 27 | 285.58 | 本年支出合计          | 58 | 506.55 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |        | 结余分配            | 59 |        |
| 年初结转和结余          | 29 | 220.97 | 年末结转和结余         | 60 |        |

|    |    |        |    |    |        |
|----|----|--------|----|----|--------|
|    | 30 |        |    | 61 |        |
| 总计 | 31 | 506.55 | 总计 | 62 | 506.55 |

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

表二：收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

部门：柳州市柳江区妇女联合会

| 项 目      |                  | 本年收入<br>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<br>收入 | 其他收入 |
|----------|------------------|------------|--------|--------|------|------|--------------|------|
| 科目编<br>码 | 科目名称             |            |        |        |      |      |              |      |
| 栏次       |                  | 1          | 2      | 3      | 4    | 5    | 6            | 7    |
| 合计       |                  | 285.58     | 285.58 |        |      |      |              |      |
| 201      | 一般公共服务支出         | 176.86     | 176.86 |        |      |      |              |      |
| 20129    | 群众团体事务           | 176.76     | 176.76 |        |      |      |              |      |
| 2012901  | 行政运行             | 135.30     | 135.30 |        |      |      |              |      |
| 2012902  | 一般行政管理事务         | 39.50      | 39.50  |        |      |      |              |      |
| 2012950  | 事业运行             | 1.96       | 1.96   |        |      |      |              |      |
| 20132    | 组织事务             | 0.10       | 0.10   |        |      |      |              |      |
| 2013202  | 一般行政管理事务         | 0.10       | 0.10   |        |      |      |              |      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 25.36      | 25.36  |        |      |      |              |      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 25.36      | 25.36  |        |      |      |              |      |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 4.22       | 4.22   |        |      |      |              |      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.10      | 14.10  |        |      |      |              |      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 7.05       | 7.05   |        |      |      |              |      |
| 210      | 卫生健康支出           | 6.87       | 6.87   |        |      |      |              |      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 6.87       | 6.87   |        |      |      |              |      |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 6.87       | 6.87   |        |      |      |              |      |

|         |          |       |       |  |  |  |  |  |
|---------|----------|-------|-------|--|--|--|--|--|
| 213     | 农林水支出    | 65.95 | 65.95 |  |  |  |  |  |
| 21308   | 普惠金融发展支出 | 65.95 | 65.95 |  |  |  |  |  |
| 2130804 | 创业担保贷款贴息 | 65.95 | 65.95 |  |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出   | 10.54 | 10.54 |  |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出   | 10.54 | 10.54 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金    | 10.54 | 10.54 |  |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



表三：支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：柳州市柳江区妇女联合会

| 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 |
|---------|------------------|---------------|---------------|---------------|--------|------|-----------|
| 科目编码    | 科目名称             |               |               |               |        |      |           |
| 栏次      |                  | 1             | 2             | 3             | 4      | 5    | 6         |
| 合计      |                  | <b>506.55</b> | <b>180.03</b> | <b>326.52</b> |        |      |           |
| 201     | 一般公共服务支出         | 397.83        | 137.26        | 260.57        |        |      |           |
| 20129   | 群众团体事务           | 397.73        | 137.26        | 260.47        |        |      |           |
| 2012901 | 行政运行             | 135.30        | 135.30        |               |        |      |           |
| 2012902 | 一般行政管理事务         | 260.47        |               | 260.47        |        |      |           |
| 2012950 | 事业运行             | 1.96          | 1.96          |               |        |      |           |
| 20132   | 组织事务             | 0.10          |               | 0.10          |        |      |           |
| 2013202 | 一般行政管理事务         | 0.10          |               | 0.10          |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 25.36         | 25.36         |               |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 25.36         | 25.36         |               |        |      |           |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 4.22          | 4.22          |               |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.10         | 14.10         |               |        |      |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 7.05          | 7.05          |               |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 6.87          | 6.87          |               |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 6.87          | 6.87          |               |        |      |           |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 6.87          | 6.87          |               |        |      |           |

|         |          |       |       |       |  |  |  |
|---------|----------|-------|-------|-------|--|--|--|
| 213     | 农林水支出    | 65.95 |       | 65.95 |  |  |  |
| 21308   | 普惠金融发展支出 | 65.95 |       | 65.95 |  |  |  |
| 2130804 | 创业担保贷款贴息 | 65.95 |       | 65.95 |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出   | 10.54 | 10.54 |       |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出   | 10.54 | 10.54 |       |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金    | 10.54 | 10.54 |       |  |  |  |
|         |          |       |       |       |  |  |  |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：柳州市柳江区妇女联合会

| 收 入           |    |        | 支 出            |    |        |                |                 |                  |
|---------------|----|--------|----------------|----|--------|----------------|-----------------|------------------|
| 项目            | 行次 | 金额     | 项目             | 行次 | 合计     | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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  | 285.58 | 一、一般公共服务支出     | 33 | 397.83 | 397.83         |                 |                  |
| 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 | 25.36  | 25.36          |                 |                  |
|               | 9  |        | 九、卫生健康支出       | 41 | 6.87   | 6.87           |                 |                  |
|               | 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 | 65.95  | 65.95          |                 |                  |
|               | 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 | 10.54  | 10.54  |  |  |
|              | 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 | 285.58 | 本年支出合计          | 59 | 506.55 | 506.55 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余  | 28 | 220.97 | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |        |        |  |  |
| 一般公共预算财政拨款   | 29 | 220.97 |                 | 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 | 506.55 | 总计              | 64 | 506.55 | 506.55 |  |  |

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。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
单位：万元

部门：柳州市柳江区妇女联合会

| 项 目     |                  | 合 计           | 基本支出          | 项目支出          |
|---------|------------------|---------------|---------------|---------------|
| 科目编码    | 科目名称             |               |               |               |
| 栏次      |                  | 1             | 2             | 3             |
| 合计      |                  | <b>506.55</b> | <b>180.03</b> | <b>326.52</b> |
| 201     | 一般公共服务支出         | 397.83        | 137.26        | 260.57        |
| 20129   | 群众团体事务           | 397.73        | 137.26        | 260.47        |
| 2012901 | 行政运行             | 135.30        | 135.30        |               |
| 2012902 | 一般行政管理事务         | 260.47        |               | 260.47        |
| 2012950 | 事业运行             | 1.96          | 1.96          |               |
| 20132   | 组织事务             | 0.10          |               | 0.10          |
| 2013202 | 一般行政管理事务         | 0.10          |               | 0.10          |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 25.36         | 25.36         |               |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 25.36         | 25.36         |               |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 4.22          | 4.22          |               |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.10         | 14.10         |               |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 7.05          | 7.05          |               |
| 210     | 卫生健康支出           | 6.87          | 6.87          |               |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 6.87          | 6.87          |               |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 6.87          | 6.87          |               |

|         |          |       |       |       |
|---------|----------|-------|-------|-------|
| 213     | 农林水支出    | 65.95 |       | 65.95 |
| 21308   | 普惠金融发展支出 | 65.95 |       | 65.95 |
| 2130804 | 创业担保贷款贴息 | 65.95 |       | 65.95 |
| 221     | 住房保障支出   | 10.54 | 10.54 |       |
| 22102   | 住房改革支出   | 10.54 | 10.54 |       |
| 2210201 | 住房公积金    | 10.54 | 10.54 |       |

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：柳州市柳江区妇女联合会

单位：万元

| 人员经费       |                |               | 公用经费       |                |              |
|------------|----------------|---------------|------------|----------------|--------------|
| 科目<br>编码   | 科目名称           | 决算数           | 科目<br>编码   | 科目名称           | 决算数          |
| <b>301</b> | <b>工资福利支出</b>  | <b>165.51</b> | <b>302</b> | <b>商品和服务支出</b> | <b>10.29</b> |
| 30101      | 基本工资           | 44.98         | 30201      | 办公费            | 1.65         |
| 30102      | 津贴补贴           | 40.47         | 30202      | 印刷费            |              |
| 30103      | 奖金             | 33.28         | 30203      | 咨询费            |              |
| 30106      | 伙食补助费          | 2.78          | 30204      | 手续费            |              |
| 30107      | 绩效工资           |               | 30205      | 水费             |              |
| 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 14.10         | 30206      | 电费             |              |
| 30109      | 职业年金缴费         | 7.05          | 30207      | 邮电费            | 1.31         |
| 30110      | 职工基本医疗保险缴费     | 6.87          | 30208      | 取暖费            |              |
| 30111      | 公务员医疗补助缴费      |               | 30209      | 物业管理费          |              |
| 30112      | 其他社会保障缴费       | 2.92          | 30211      | 差旅费            | 2.48         |
| 30113      | 住房公积金          | 10.54         | 30212      | 因公出国（境）费用      |              |
| 30114      | 医疗费            |               | 30213      | 维修（护）费         | 0.23         |
| 30199      | 其他工资福利支出       | 2.52          | 30214      | 租赁费            | 0.17         |
|            |                |               | 30215      | 会议费            |              |
|            |                |               | 30216      | 培训费            |              |
|            |                |               | 30217      | 公务接待费          | 0.19         |
|            |                |               | 30218      | 专用材料费          |              |
|            |                |               | 30224      | 被装购置费          |              |
|            |                |               | 30225      | 专用燃料费          |              |
|            |                |               | 30226      | 劳务费            | 0.75         |
|            |                |               | 30227      | 委托业务费          |              |
|            |                |               | 30228      | 工会经费           | 1.76         |
|            |                |               | 30229      | 福利费            |              |
|            |                |               | 30231      | 公务用车运行维护费      |              |
|            |                |               | 30239      | 其他交通费用         |              |
|            |                |               | 30240      | 税金及附加费用        |              |
|            |                |               | 30299      | 其他商品和服务支出      | 1.76         |

|               |                  |               |               |                  |              |
|---------------|------------------|---------------|---------------|------------------|--------------|
| <b>303</b>    | <b>对个人和家庭的补助</b> | <b>4.23</b>   | <b>307</b>    | <b>债务利息及费用支出</b> |              |
| 30301         | 离休费              |               | 30701         | 国内债务付息           |              |
| 30302         | 退休费              | 4.22          | 30702         | 国外债务付息           |              |
| 30303         | 退职（役）费           |               | <b>310</b>    | <b>资本性支出</b>     |              |
| 30304         | 抚恤金              |               | 31001         | 房屋建筑物购建          |              |
| 30305         | 生活补助             |               | 31002         | 办公设备购置           |              |
| 30306         | 救济费              |               | 31003         | 专用设备购置           |              |
| 30307         | 医疗费补助            |               | 31005         | 基础设施建设           |              |
| 30308         | 助学金              |               | 31006         | 大型修缮             |              |
| 30309         | 奖励金              | 0.02          | <b>399</b>    | <b>其他支出</b>      |              |
| 30310         | 个人农业生产补<br>贴     |               | 39906         | 赠与               |              |
| 30311         | 代缴社会保险费          |               | 39907         | 国家赔偿费用支<br>出     |              |
| 30399         | 其他对个人和家<br>庭的补助  |               |               |                  |              |
|               |                  |               |               |                  |              |
| <b>人员经费合计</b> |                  | <b>169.74</b> | <b>公用经费合计</b> |                  | <b>10.29</b> |

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。



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

单位：万元

部门：柳州市柳江区妇女联合会

| 预算数  |               |            |             |             |           | 决算数  |                   |            |             |             |           |
|------|---------------|------------|-------------|-------------|-----------|------|-------------------|------------|-------------|-------------|-----------|
| 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接<br>待费 | 合计   | 因公出<br>国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接<br>待费 |
|      |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |      |                   | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |
| 1    | 2             | 3          | 4           | 5           | 6         | 7    | 8                 | 9          | 10          | 11          | 12        |
| 0.55 |               |            |             |             | 0.55      | 0.19 |                   |            |             |             | 0.19      |

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。

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

部门：柳州市柳江区妇女联合会

| 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<br>类科目<br>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。

柳州市柳江区妇女联合会没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：柳州市柳江区妇女联合会

单位：万元

| 项目           |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类<br>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           |      |      |      |      |
| 类            |      |      |      |      |
| 款            |      |      |      |      |
| 项            |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |

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。

柳州市柳江区妇女联合会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506.55万元。与2020年相比，收、支总计各减少21.69万元；下降4.11%，主要是受疫情影响财政资金紧张10月起停止按月支付预发绩效奖励，部分已开展项目无资金支付等。

#### **二、收入决算情况说明**

本年收入合计285.58万元，其中：财政拨款收入285.58万元；占比100%；上级补助收入0万元，占比0；事业收入0万元，占比0；事业单位经营收入0万元，占比0；其他收入0万元，占比0。

#### **三、支出决算情况说明**

本年支出合计506.55万元，其中：基本支出180.03万元，占35.54%；项目支出326.52万元，占64.46%。

#### **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506.55万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少21.69万元；下降4.11%，主要是受疫情影响财政资金紧张10月起停止按月支付预发绩效奖励，部分已开展项目无资金支付等。

#### **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506.55万元，占本年支出合计的100%。与 2020 年相比，财政拨款支出减少21.69万元；下降4.11%，主要是受疫情影响财政资金紧张10月起停止按月支付

预发绩效奖励，部分已开展项目无资金支付等。

## （二）财政拨款支出决算结构情况。

2021年度财政拨款支出506.55万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出397.83万元，占78.54%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出25.36万元，占5.01%；卫生健康支出6.87万元，占1.36%；城乡社区支出0万元，占0%；农林水（类）支出65.95万元，占13.02%；住房保障（类）支出10.54万元，占2.07%。

## （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为194.53万元，支出决算为506.55万元，完成年初预算的260.40%。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124.24万元，支出决算为135.30万元，完成年初预算的108.90%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加外聘人员聘用人员工资、社保及工会费等。

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28.00万元，支出决算为260.47万元，完成年初预算的930.25%。决算数大于预算数的主要原因是支付桂财行〔2020〕6号-区2020年乡村振兴发展补助资金（妇女儿童活动中心项目）200万元，柳财预〔2021〕428号-2021年柳州市各县、城区创建“儿童之家”补助资金11.50万元等未列入年初预算项目资金。

3、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运

行（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.96万元，无年初预算安排。决算数大于预算数的主要原因是财政直接支付事业人员绩效奖励。

4、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.10万元，无年初预算安排。决算数大于预算数的主要原因是年中根据工作安排，组织部门按规定划转单位支部党员开展组织生活保障经费。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为3.74万元，支出决算为4.22万元，完成年初预算的112.83%。决算数大于预算数的主要原因是离退休人员春节慰问费标准由800元每人提升到2000元每人。

6、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14.10万元，支出决算为14.10万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为7.05万元，支出决算为7.05万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

8、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6.87万元，支出决算为6.87万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

9、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息（项）。年初预算为0万元，支出决算为65.95万元，无年初预算安排。决算数大于预算数的主要原因是上级拨入桂财金〔2020〕108号-关于提前下达2021年普惠金融发展专项资金预算的通知，桂财金〔2021〕59号-关于下达2021年度普惠金融发展专项资金预算的通知等资金。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为10.54万元，支出决算为10.54万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

## **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180.03万元，其中：

人员经费169.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、奖励金、住房公积金。

公用经费10.29万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、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0.55万元，支出决算为0.19万元，完成预算的34.55%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为

0.19万元，完成预算的34.55%。2021年度“三公”经费支出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”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2020年增加0.10万元，增长111.11%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算增加0.10万元，增长111.11%。

因公出国（境）费支出无变化的主要原因是无此类公务活动安排；公务用车购置及运行费支出无变化的主要原因是车改单位无保留公务用车；公务接待费支出增长的主要原因是柳州市妇联、柳州市女企业家协会、柳江青创协会等到柳江开展“把爱带回家”公务活动产生接待费用。

## （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0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排机关和所属单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中：公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出0万元。参加车改单位无保留公务用车。2021年机关所属单位开支财政拨款的公务用车保



有量为0辆。

### 3.公务接待费支出0.19万元。其中：

外宾接待支出0万元。没有外事工作发生，无外宾接待支出。2021年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.19万元，主要用于柳州市妇联、柳州市女企业家协会、柳江青创协会等到柳江开展“把爱带回家”公务活动产生接待费用。2021年共接待国内来访团组1个、来宾14人次。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

政府性基金预算财政拨款支出0万元，较2020年度决算数增加0万元，增长0%。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

2021年政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

2021年国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

## 十、机关运行经费支出说明

2021年本部门机关运行经费支出10.29万元，比2020年减

少1.14万元，降低9.97 %。主要原因是：受疫情影响财政资金紧张，部分支出无法支付。

## **十一、政府采购支出说明**

2021年本部门政府采购支出总额12.20万元，其中：政府采购货物支出12.20万元、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12.20万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额12.20万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

## **十二、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、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50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度预算整体支出开展绩效自评工作，共涉及预算资金194.53万元，自评覆盖率达到100%。

### **（二）预算整体支出绩效自评结果。**

根据年初设定的绩效目标，预算部门（单位）整体支出绩效自评得分为100分。部门全年预算数为194.53万元，执行数为194.53万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：目标1：年内开展党风廉政文化集中宣传教育活动和全区基层妇女大培训 2期；

目标2：开展妇女维权法制宣传活动 1期；

目标3：创建市级巾帼示范基地 2个；

目标4：开展关爱留守妇女、儿童活动2次；

目标5：开展关爱女性健康素养和关爱女性健康“两癌”保险知识培训活动 8期；

目标6：开展桂姐姐宣讲、禁毒防艾宣传活动8场；

目标7： 创建儿童家园 23所

目前整体绩效目标均已完成。

发现的主要问题及原因：预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定了单位年度预算目标，细化了预算指标，但是在实际支付过程中，个别时候未严格按照预算指标执行。下一步改进措施：严格遵循“先有预算、后有支出”的原则，在资金支付管理方面，严格按照规定程序向财政部门申请用款，在财政部门批复的支出预算资金范围内申请使用一般预算支出经费。建立健全并认真执行各项资金使用管理制度， 建立内部控制机制， 资金使用严格履行审批程序， 确保资金支出合法、真实。

## 2021 年度柳江区本级预算部门柳江区妇联整体支出绩效自评表

单位（盖章）：柳州市柳江区妇女联合会

| 部门（单位）<br>名称   |                            |      |           |           |         |          |         |           |         |          |               |
|----------------|----------------------------|------|-----------|-----------|---------|----------|---------|-----------|---------|----------|---------------|
| 年度主要任务完成情况（7分） | 任务名称                       | 完成情况 | 调整预算数（万元） | 其中：一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 执行数（万元） | 其中：一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 预算资金执行率（B/A）% |
|                | 1、党风廉政文化集中宣传教育活动和全区基层妇女大培训 | 已完成  | 194.53    |           |         |          |         |           |         |          | 100%          |
|                | 2、开展妇女维权法制宣传活动             | 已完成  |           |           |         |          |         |           |         |          |               |
|                | 3、创建市级巾帼示范基地               | 已完成  |           |           |         |          |         |           |         |          |               |
|                | 4、开展关爱留守妇女、儿童活动            | 已完成  |           |           |         |          |         |           |         |          |               |
|                | 5、开展关爱女性健康素养和关爱女性健康        | 已完成  |           |           |         |          |         |           |         |          |               |
|                | 得分（计算方法：执行率×该项分值（7分））      |      |           |           |         |          |         |           |         |          |               |



|        |                               |                  |                                                                                                                      |        |                              |                                  |        |                                 |  |
|--------|-------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------|----------------------------------|--------|---------------------------------|--|
| 况      | 8 场；<br>目标 7： 创建儿童家园 23 所     |                  |                                                                                                                      |        |                              | 动 10 场；<br>目标 7 完成情况：创建儿童家园 23 所 |        |                                 |  |
| 年度绩效指标 | 一级<br>指标                      | 二<br>级<br>指<br>标 | 三<br>级<br>指<br>标                                                                                                     | 分<br>值 | 年<br>度<br>指<br>标<br>值<br>(A) | 全<br>年<br>实<br>际<br>值<br>(B)     | 得<br>分 | 未<br>完<br>成<br>原<br>因<br>分<br>析 |  |
|        | 产<br>出<br>指<br>标<br>(50<br>分) | 数<br>量<br>指<br>标 | 党<br>风<br>廉<br>政<br>文<br>化<br>集<br>中<br>宣<br>传<br>教<br>育<br>活<br>动<br>和<br>全<br>区<br>基<br>层<br>妇<br>女<br>大<br>培<br>训 | 2      | 2                            | 2                                | 2      |                                 |  |
|        |                               |                  | 开<br>展<br>妇<br>女<br>维<br>权<br>法<br>制<br>宣<br>传<br>活<br>动                                                             | 2      | 1                            | 4                                | 2      |                                 |  |
|        |                               |                  | 创<br>建<br>市<br>级<br>巾<br>帼<br>示<br>范<br>基<br>地                                                                       | 2      | 2                            | 2                                | 2      |                                 |  |
|        |                               |                  | 开<br>展<br>关<br>爱<br>留<br>守<br>妇<br>女、<br>儿<br>童<br>活<br>动                                                            | 2      | 2                            | 4                                | 2      |                                 |  |
|        |                               |                  | 开<br>展<br>关<br>爱<br>女<br>性<br>健<br>康<br>素<br>养                                                                       | 2      | 8                            | 8                                | 2      |                                 |  |

|  |  |      |                          |   |          |           |   |
|--|--|------|--------------------------|---|----------|-----------|---|
|  |  |      | 和关爱女性健康“两癌”保险知识培训活动      |   |          |           |   |
|  |  |      | 开展桂姐姐宣讲、禁毒防艾宣传活动         | 2 | 8        | 10        | 2 |
|  |  |      | 创建儿童家园                   | 2 | 23       | 23        | 2 |
|  |  |      | 积极完成工委、区政府和上级妇联布置的各项工作任务 |   |          |           |   |
|  |  | 质量指标 | 党风廉政文化集中宣传教育活动和全区基层妇女大培训 | 2 | 三级妇联组织参训 | 培训率达 100% | 2 |

|  |  |                                                                                   |   |                                                                                                             |                                         |   |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---|
|  |  | 开展<br>妇女<br>维权<br>法制<br>宣传<br>活动                                                  | 2 | 向妇女宣传各项<br>法律法规                                                                                             | 到镇村开展民法<br>典宣讲，民众对<br>新法的认识得到<br>提高     | 2 |
|  |  | 创建<br>市级<br>巾帼<br>示范<br>基地                                                        | 2 | 创建市级巾帼示<br>范基地 2 个                                                                                          | 通过市级验收                                  | 2 |
|  |  | 开展<br>关爱<br>留守<br>妇女、<br>儿童<br>活动                                                 | 2 | 开展关爱慰问活<br>动                                                                                                | 联系企业开展慰<br>问及为低收入妇<br>女提供就业岗<br>位，受群众好评 | 2 |
|  |  | 开展<br>关爱<br>女性<br>健康<br>素养<br>和关<br>爱女<br>性健<br>康“两<br>癌”保<br>险知<br>识培<br>训活<br>动 | 2 | 增强妇女健康意<br>识，提高女性自我<br>保健水平，倡导科<br>学文明健康和谐<br>的生活方式                                                         | 达到良好的宣<br>传效果                           | 2 |
|  |  | 开展<br>桂姐<br>姐宣<br>讲、禁<br>毒防<br>艾宣<br>传活<br>动                                      | 2 | 通过开展禁毒知<br>识宣传活动，促使<br>广大群众知晓率，<br>倡议大家从小家<br>开始，珍爱生命，<br>远离毒品形成全<br>社会人人参与禁<br>毒宣传的良好社<br>会氛围，构建和谐<br>平安家庭 | 宣传形式多样，<br>效果很好                         | 2 |
|  |  | 创建                                                                                | 2 | 按时完成                                                                                                        | 按时超量完成，                                 | 2 |



|  |  |                                                                              |   |                    |              |   |  |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------|--------------|---|--|
|  |  | 儿童<br>家园                                                                     |   |                    | 通过验收         |   |  |
|  |  | 党风<br>廉政<br>文化<br>集中<br>宣传<br>教育<br>活动<br>和全<br>区基<br>层妇<br>女大<br>培训         | 2 | 2022年12月30<br>日前完成 | 8月已完成        | 2 |  |
|  |  | 开展<br>妇女<br>维权<br>法制<br>宣传<br>活动                                             | 2 | 2022年12月30<br>日前完成 | 4月已完成        | 2 |  |
|  |  | 创建<br>市级<br>巾帼<br>示范<br>基地                                                   | 2 | 2022年12月30<br>日前完成 | 10月已通过验<br>收 | 2 |  |
|  |  | 开展<br>关爱<br>留守<br>妇女、<br>儿童<br>活动                                            | 2 | 2022年12月30<br>日前完成 | 8月已完成        | 2 |  |
|  |  | 开展<br>关爱<br>女性<br>健康<br>素养<br>和关<br>爱女<br>性健<br>康“两<br>癌”保<br>险知<br>识培<br>训活 | 2 | 2022年12月30<br>日前完成 | 9月已完成        | 2 |  |

|  |  |      |                          |   |                |          |   |
|--|--|------|--------------------------|---|----------------|----------|---|
|  |  |      | 动                        |   |                |          |   |
|  |  |      | 开展桂姐姐宣讲、禁毒防艾宣传活动         | 2 | 2022年12月30日前完成 | 12月已完成   | 2 |
|  |  |      | 创建儿童家园                   | 2 | 2022年12月30日前完成 | 10月已通过验收 | 2 |
|  |  | 成本指标 | 党风廉政文化集中宣传教育活动和全区基层妇女大培训 | 1 | 3万元            | 3万元      | 8 |
|  |  |      | 开展妇女维权法制宣传活动             | 1 | 0.5万元          | 0.5万元    |   |
|  |  |      | 创建市级巾帼示范基地               | 1 | 0.5万元          | 0.5万元    |   |
|  |  |      | 开展关爱留守妇女、儿童活动            | 1 | 2万元            | 2万元      |   |

|  |                |                               |   |                  |                                  |     |  |
|--|----------------|-------------------------------|---|------------------|----------------------------------|-----|--|
|  |                | 开展关爱女性健康素养和关爱女性健康“两癌”保险知识培训活动 | 1 | 1.2 万元           | 1.2 万元                           |     |  |
|  |                | 开展桂姐姐宣讲、禁毒防艾宣传活动              | 1 | 0.8 万元           | 0.8 万元                           |     |  |
|  |                | 创建儿童家园                        | 2 | 20 万元            | 20 万元                            |     |  |
|  | 效益指标<br>(30 分) | 经济效益指标                        |   |                  |                                  |     |  |
|  |                | 社会效益指标                        | 2 | 提高基层妇联干部理论水、业务水平 | 通过开展培训基层妇联干部理论、业务水平得到提高，增强为民办事能力 | 1.8 |  |

|  |    |                                                                                   |   |                                                 |                                                     |         |
|--|----|-----------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------|
|  |    | 开展<br>妇女<br>维权<br>法制<br>宣传<br>活动                                                  | 2 | 提高广大妇女法律意识                                      | 通过开展普法宣传<br>传入村屯活动，<br>提高民众法律意识，<br>懂法守法，<br>促进社会和谐 | 1.<br>8 |
|  |    | 创建<br>市级<br>巾帼<br>示范<br>基地                                                        | 2 | 带动妇女创业、就业                                       | 通过示范作用，<br>辐射周边农户，<br>为农民增加创收                       | 2       |
|  |    | 开展<br>关爱<br>留守<br>妇女、<br>儿童<br>活动                                                 | 2 | 关心关爱弱势群体，<br>为妇女排忧解难                            | 通达开展关爱活动，<br>为广大困境<br>妇女解难题、办<br>实事，提升妇女<br>获得感、幸福感 | 2       |
|  |    | 开展<br>关爱<br>女性<br>健康<br>素养<br>和关<br>爱女<br>性健<br>康“两<br>癌”保<br>险知<br>识培<br>训活<br>动 | 2 | 增强妇女健康意识，<br>提高女性自我保健水平，<br>倡导科学文明健康和谐<br>的生活方式 | 通过活动的开展<br>让更多妇女认识到<br>健康的重要性，<br>实现家庭幸福，<br>社会和谐   | 1.<br>7 |
|  |    | 开展<br>桂姐<br>姐宣<br>讲、禁<br>毒防<br>艾宣<br>传活<br>动                                      | 2 | 提高民众的知晓率                                        | 通过讲座、发放<br>宣传资料，收到<br>良好的效果，民<br>众知晓率 100%          | 1.<br>8 |
|  |    | 创建<br>儿童<br>家园                                                                    | 2 | 为儿童提供校外<br>活动场所，促进儿<br>童身心健康                    | 受到群众好评                                              | 1.<br>9 |
|  | 生态 | 无                                                                                 |   |                                                 |                                                     |         |

|  |  |         |                          |   |                           |                                 |     |
|--|--|---------|--------------------------|---|---------------------------|---------------------------------|-----|
|  |  | 效益指标    |                          |   |                           |                                 |     |
|  |  | 可持续影响指标 | 党风廉政文化集中宣传教育活动和全区基层妇女大培训 | 2 | 提高基层妇联干部理论水、业务水平,增强为民办事能力 | 基层女干部综合素质得到提高,增强为民办事能力和效率       | 1.8 |
|  |  |         | 开展妇女维权法制宣传活动             | 2 | 广大妇女法律意识提高,促进社会和谐         | 妇女的法律意识提高,有利于创建家庭的平安,促进社会和谐     | 1.8 |
|  |  |         | 创建市级巾帼示范基地               | 2 | 带动妇女创业、就业                 | 通过示范作用,辐射周边农户,为农民增加创收           | 2   |
|  |  |         | 开展关爱留守妇女、儿童活动            | 2 | 凝聚社会力量,营造关爱妇女儿童良好氛围       | 充分发挥了妇联桥梁纽带作用,在全社会营造关爱妇女儿童的良好原因 | 2   |
|  |  |         | 开展关爱女性健康素养和关爱女性健康“两癌”保险知 | 2 | 增强妇女健康意识,提高女性自我保健水平       | 妇女健康意识提高,形成积极向上社会心态建设贡献巾帼力量     | 1.7 |

|  |                        |                                                                      |   |                              |                                                                                |         |  |
|--|------------------------|----------------------------------------------------------------------|---|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------|--|
|  |                        | 识培<br>训活<br>动                                                        |   |                              |                                                                                |         |  |
|  |                        | 开展<br>桂姐<br>姐宣<br>讲、禁<br>毒防<br>艾宣<br>传活<br>动                         | 2 | 提高民众的知晓<br>率,促进社会和谐          | 深入了解毒品的<br>危害性,进一步<br>增强禁毒防毒意<br>识,努力营造远<br>离毒品、拒绝毒<br>品的浓厚社会氛<br>围,促进社会和<br>谐 | 1.<br>8 |  |
|  |                        | 创建<br>儿童<br>家园                                                       | 2 | 为儿童提供校外<br>活动场所,促进儿<br>童身心健康 | 有效改善儿童成<br>长环境,促进儿<br>童身心健康                                                    | 1.<br>9 |  |
|  | 满意<br>度指<br>标(10<br>分) | 服务<br>对象<br>满意<br>度指<br>标                                            |   |                              |                                                                                |         |  |
|  |                        | 党风<br>廉政<br>文化<br>集中<br>宣传<br>教育<br>活动<br>和全<br>区基<br>层妇<br>女大<br>培训 | 2 | 90%                          | 95%                                                                            | 2       |  |
|  |                        | 开展<br>妇女<br>维权<br>法制<br>宣传<br>活动                                     | 1 | 95%                          | 90%                                                                            | 0.<br>5 |  |
|  |                        | 创建<br>市级<br>巾帼<br>示范<br>基地                                           | 1 | 95%                          | 95%                                                                            | 1       |  |
|  |                        | 开展<br>关爱<br>留守<br>妇女、<br>儿童<br>活动                                    | 1 | 95%                          | 99%                                                                            | 1       |  |

|     |  |                               |   |     |     |     |  |
|-----|--|-------------------------------|---|-----|-----|-----|--|
|     |  | 开展关爱女性健康素养和关爱女性健康“两癌”保险知识培训活动 | 1 | 90% | 90% | 0.7 |  |
|     |  | 开展桂姐姐宣讲、禁毒防艾宣传活动              | 1 | 90% | 90% | 1   |  |
|     |  | 创建儿童家园                        | 2 | 95% | 97% | 1.8 |  |
|     |  | 积极完成工委、区政府和上级妇联布置的各项工作任务      | 1 | 90% | 90% | 1   |  |
| 总 分 |  | 97                            |   |     |     |     |  |

填报人：覃瑞密

联系电话：13597207979

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80% (含 80%)、80-50% (含 50%)、50-0% 合理确定分值。

3. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的

措施。若内容过多可以另附说明。

4. 政府采购预算执行率得分计算方法：（1）在 70%（含）-130%（含）之间，得 3 分；（2）在 60%（含）-70%或者 130%-140%（含）之间，得 2.5 分；（3）在 50%（含）-60%或者 140%-150%（含）

之间，得 2 分；（4）在 40%（含）-50%或者 150%-160%（含）之间，得 1.5 分；（5）在 30%（含）-40%或者 160%-170%（含）之间，得 1 分；小于 30%或者大于 170%，得 0 分。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指柳江区财政当年拨付的资金。

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。

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：纳入柳江区财政预决算管理的“三公”经费，是指柳江区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。