

重庆市渝北区妇女联合会

2021 年度部门决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市渝北区妇女联合会（以下简称区妇联）的主要职能是维护妇女权益、促进妇女发展，承担区政府妇儿工委办公室工作，做好女干部的培养选拔工作。组织引导妇女学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的路线方针政策，树立“四自”精神，选树并宣传优秀典型。动员和组织妇女投身改革开放和社会主义物质、政治、精神、社会、生态文明建设，参与社会治理和民主管理。推动落实男女平等基本国策，开展妇女普法宣传，为受侵害的妇女儿童提供帮助。支持服务家庭教育，组织开展家庭文明创建。关心妇女儿童工作生活，壮大巾帼志愿者队伍，开展困难帮扶、技能培训、素质提升等服务。根据《中华妇女联合会章程》规定开展相关工作。同时区妇联作为区政府妇女儿童工作委员会办公室，还承担着编制渝北区妇女儿童发展规划，统筹推进全国妇女儿童发展纲要、重庆市妇女儿童发展规划顺利实施的职能职责。

（二）机构设置

机构情况：区妇联内设 1 部 1 室，即维权发展部、办公室。一个下属事业单位，重庆市渝北区妇女儿童活动中心。

人员情况：截止 2021 年 12 月 31 日，区妇联有机关行政编制 6 个、机关工勤编制 1 个、下属事业单位编制 3 个。实有在职机关行政干部 7 人、机关工勤人员 1 人、事业人员 3 人。单位共有退休人员 2 人。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门 2021 年度决算编制的二级预算单位主要包括渝北区妇女联合会（本级）和渝北区妇女儿童活动中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021 年度收入总计 793.64 万元，支出总计 793.64 万元。收支较上年决算数增加 300.1 万元、增长 60.8%，主要原因是增加了新办公楼装修费、市级项目资金和科普活动室建设项目资金。

2.收入情况。2021 年度收入合计 793.64 万元，较上年决算数增加 300.1 万元，增长 60.8%，主要原因是增加了新办公楼装修费、市级项目资金和科普活动室建设项目资金。其中：财政拨款收入 793.64 万元，占 100.0%。

3.支出情况。2021 年度支出合计 793.64 万元，较上年决算数增加 300.10 万元，增长 60.8%，主要原因是增加了新办公楼装修费、市级项目资金和科普活动室建设项目资金。其中：基本支出 247.58 万元，占 31.2%；项目支出 546.06 万元，占 68.8%。

4.结转结余情况。2021 年度年末结转和结余 0 万元，较上年决算数持平，主要原因是严格执行部门预算结转结余制度。

（二）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 793.64 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 300.1 万元，增长 60.8%。主要原因是增加了新办公楼装修费、市级项目资金和科普活动室建设项目资金。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2021 年度一般公共预算财政拨款收入 793.64 万元，较上年决算数增加 300.1 万元，增长 60.8%。主要原因是增加了新办公楼装修费、市级项目资金和科普活动室建设项目资金。较年初预算数增加 54.39 万元，增长 7.4%。主要原因是市级项目资金和科普活动室建设项目资金。此外，年初财政拨款结转和结余 0 万元。

2.支出情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 793.64 万元，较上年决算数增加 300.1 万元，增长 60.8%。主要原因是增加了新办公楼装修费、市级项目资金和科普活动室建设项目资金。较年初预算数增加 54.39 万元，增长 7.4%。主要原因是市级项目资金和科普活动室建设项目资金。

3.结转结余情况。2021 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元，较上年决算数持平。

4.比较情况。本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出 717.4 万元，占 90.4%，较年初预算数增加 21.32 万元，增长 3.1%，主要原因是增加了新办公楼装修费、市级项目资金和科普活动室建设等项目资金。

（2）科学技术支出 30 万元，占 3.8%，较年初预算数增加 30 万元，增长 100.0%，主要原因是本年新增科普活动室建设费用。

（3）社会保障与就业支出 21.73 万元，占 2.7%，较年初预算数减少 1.7 万元，下降 7.3%，主要原因是 2020 年底预发了部分退休健康休养费，而 2021 年未预发退休健康休养费。

（4）卫生健康支出 10 万元，占 1.3%，较年初预算数减少 0.03 万元，下降 0.3%，主要原因是人员调整，缴费基数略有减少。

（5）住房保障支出 14.51 万元，占 1.8%，较年初预算数增加 4.8 万元，增长 49.4%，主要原因是住房公积金缴费基数增加及年终追加了职工住房补贴。

（四）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 247.58 万元。其中：人员经费 180.16 万元，较上年决算数减少 8.3 万元，下降 4.4%，主要原因是 2020 年预发了年度绩效奖，而 2021 年未预发。人员

经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房补贴、公积金等。公用经费 67.43 万元，较上年决算数减少 24.59 万元，下降 26.7%，主要原因是压减一般性支出，办公费、公务车运行经费减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、劳务费、差旅费、租赁费、邮电费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2021 年度“三公”经费支出共计 4.62 万元，较年初预算数减少 0.38 万元，下降 7.6%，主要原因是公务车维护费、接待费等减少。较上年支出数减少 1.58 万元，下降 25.5%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021 年度本部门因公出国（境）费用 0 万元，费用支出较年初预算数持平，较上年支出数持平，主要原因是全年未安排单位人员出国出访。

公务车购置费 0 万元，费用支出较年初预算数持平，较上年支出数持平，主要原因是本年未购置公务车。

公务车运行维护费 4.4 万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、基层业务指导等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少 0.1 万元，下降 2.2%，主要原因是公务车维修费减少。较上年支出数减少 0.1 万元，下降 2.2%，主要原因是公务车维修费用减少。

公务接待费 0.22 万元，主要用于接待接待川渝协作相关公务接待等。费用支出较年初预算数减少 0.28 万元，下降 56%，主要原因是受疫情影响，接待次数减少，费用减少。较上年支出数减少 1.48 万元，下降 87.1%，主要原因是受疫情影响，接待次数减少，费用减少。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 1 辆；国内公务接待 2 批次 30 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2021 年本部门人均接待费 74.33 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 4.4 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出 0 万元，较上年决算数持平，主要原因是本年未开展大型会议。本年度培训费支出 31.33 万元，较上年决算数增加 18.86 万元，增长 151.2%，主要原因是本年针对妇女儿童的培训活动数量增加，使费用增加。

（二）机关运行经费情况说明。

2021 年度本部门机关运行经费支出 67.43 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、邮电费、工会经费、公务车运行维护费、其他交通费、信息网络购置更新费、公务接待费、会议费、培训费、劳务费、差旅费、福利费、其他商品和服务支出等开支。机关运行经费较上年决算数减少 24.59 万元，下降 26.7%，主要原因是压减一般性支出，办公费减少。

（三）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 1 辆，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 1 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）。

（四）政府采购支出情况说明

2021 年度本部门政府采购支出总额 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，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。2021 年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和 10 个项目开展了绩效自评，其中，以填报绩效自评表形式开展自评 10 项，涉及资金 546.06 万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价 0 项，涉及资金 0 万元。从评价情况来看，预算项目达到预期目标。

(二) 绩效自评结果

1.绩效目标自评表

部门整体绩效自评表

主管 部门	区妇联	财政处室	行政政法科	自评总分 (分)	100			
				部门 联系人	谭 莲	联系电话	67817582	
部门 预算 执行 情况	预算 资金 (万元)	年初 预算数	全年(调整) 预算数	全年执行数		执行率 (%)	执行率 权重	执行率 得分 (分)
		480	546.06	546.06		100	10	10
当年 绩效 目标	年初绩效目标		全年(调整)绩效目标		全年目标实际完成情况			
	团结引领全区妇女学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，树立“四自”精神，关心关爱贫困妇女儿童，妇女群众理想信念更加坚定，先进典型示范作用更加明显，发挥两个独特作用更加明显，家庭文明素养进一步提升，“平安家庭”逐渐增多，妇女群众依法维权能力进一步提升，妇女儿童服务阵地更加完善，妇女儿童获得感幸福感进一步增强。妇女儿童活动中心开展活动中心装修建设，		因建设区妇女儿童活动中心，追加了项目预算资金。		团结引领全区妇女学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的路线方针政策，树立“四自”精神，关心关爱贫困妇女儿童，把党委政府的关爱送到妇女儿童手中。妇女群众理想信念更加坚定，先进典型示范作用更加明显，在社会生活和家庭生活中发挥两个独特作用更加明显，家庭文明素养进一步提升，“平安家庭”逐渐增多，妇女群众依法维权能力进一步提升，妇女儿童服务阵地更加完善，妇女儿童获得感幸福感进一步增强。妇女儿童活动中心开展活动中心装修建			

	妇女儿童公益活动组织，妇女儿童综合素质培训，妇女儿童实用技能培训，妇女儿童工作交流及成果展示。						设，妇女儿童公益活动组织，妇女儿童综合素质培训，妇女儿童实用技能培训，妇女儿童工作交流及成果展示。			
绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	年初指标值	调整指标值	全年完成值	得分系数（%）	指标权重（分）	指标得分（分）	是否核心指标
	引领宣传	人	≥	10		>10	100	15	15	是
	女性素质提升	人	≥	200		>200 人	100	20	20	是
	家家幸福安康工程	个	≥	3		3	100	5	5	是
	困难妇女儿童慰问	人	≥	660		660	100	20	20	否
	阵地建设	个	≥	10		10	100	10	10	否
	两癌救助	人	≥	10		12	100	5	5	否
	最美家庭评比	个	≥	200		202	100	5	5	否
	爱心妈妈及困境儿童帮扶	对	≥	83		97	100	10	10	是
说明	无									

项目绩效自评表

项目名称	区级妇女儿童发展资金			自评总分（分）	100		
业务主管部门	区妇联			联系人及电话	谭莲 67817582		
项目资金（万元）	年度总金额	年初预算数	全年预算数（压减、调整后预算数）	全年执行数		执行率（%）	执行率得分（分）
	162	162	162	162		100	10
年度总体	年初设定目标			全年目标实际完成情况			

目标	宣传引领。举办“三八”国际妇女节、建党100周年“巾帼心向党”系列群众性纪念活动；开展节日送温暖关爱贫困妇女儿童，建设儿童游园、示范性妇女儿童之家。开展女性素质提升活动。评选命名“最美家庭”“最美阳台（庭院）”，举办家庭教育骨干培训，家庭教育讲座巡讲，举办好家风传承展示活动。						宣传引领。举办“三八”国际妇女节、建党100周年“巾帼心向党”系列群众性纪念活动；开展节日送温暖关爱贫困妇女儿童，建设儿童游园、示范性妇女儿童之家。开展女性素质提升活动。评选命名“最美家庭”“最美阳台（庭院）”，举办家庭教育骨干培训，家庭教育讲座巡讲，举办好家风传承展示活动。			
绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	年度指标值	调整后指标值	全年完成值	得分系数(%)	权重(分)	指标得分(分)	核心指标判断
	宣传引领	人	≥	10万		12万	100	15	15	是
	妇女大学法	场	≥	20		22	100	20	20	是
	家庭教育讲座	场	≥	20		22	100	20	20	是
	心理团辅及健康	场/人	≥	1/200		1/220	100	5	5	是
	爱心妈妈考核	人	≥	83		97	100	5	5	是
	儿童游园建设维修	场/次	≥	5		5	100	5	5	是
	妇女发展示范基地	个	≥	2		2	100	5	5	是
	带动妇女就业	人	≥	20		20	100	5	5	是
	最美家庭等评比	个	≥	200		202	100	10	10	是
未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他说明	无									

2.关于绩效自评结果的说明

2021年，区妇联坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧扣区委区政府工作中心和市妇联工作要求，主动作

为，锐意进取，圆满完成既定工作。强化思想引领，凝聚妇女新共识，团结妇女听党话跟党走；紧扣时代主题，引领妇女发展，在全区经济社会协调发展中展示巾帼担当；认真落实习近平总书记关于“注重家庭、注重家教、注重家风”重要指示，提升家庭文明素养；以“巾帼暖人心”行动为抓手，切实维护好妇女儿童合法权益；夯实基础，规范化建设妇女儿童之家，提升妇联组织形象。宣传引领。成功组织了“三八”国际妇女节活动、建党100周年“巾帼心向党”系列群众性纪念活动；开展了节日送温暖关爱贫困妇女儿童，建设儿童游园、示范性妇女儿童之家。开展了女性素质提升活动。评选命名了“最美家庭”“最美阳台（庭院）”，举办了家庭教育骨干培训，家庭教育讲座巡讲，举办了好家风传承展示活动。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（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现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政

专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（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：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的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。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映

单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：**023-67415255**。