

# 珠山区妇联 2021 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 珠山区妇联概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

### 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

### 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 珠山区妇联概况

## 一、部门主要职能

### 1. 主要职能。

(1)负责妇联干部队伍的培训 and 妇联组织建设工作，全面推进妇女整体素质和综合能力的提高；开展好妇女理论研讨宣传活动。

(2)指导街道基层妇联组织建设，组织动员妇女开展“巾帼文明示范岗”活动，使广大妇女群众提高素质，自强创业、岗位建功、岗位成才，在经济建设中大显身手，树立宣传活动中的妇女典型。

(3)代表广大妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，调查了解妇女劳动保护情况，督促有关部门实施《妇女权益保障法》，《劳动法》，参与重大侵害妇女权益的查处，依法维护妇女合法权益，进一步实现男女平等；接待处理群众来信来访；宣传法律知识。

(4)协调社会力量，抓好儿童活动阵地建设，以“儿童优先”为原则，坚持教育优先发展，优化育人环境，开展“最美家庭”创建活动，加强家庭美德建设；配合有关部门办好家长学校。

(5)加强与社会各界的联系，推动社会各界为妇女儿童办实事，办好事。

### 2. 机构情况

景德镇市珠山区妇女联合会于2002年12月经区委办批准设立，为正科级行政单位，核定编制2名，下属珠山区妇女儿童工作站为股级事业机构，核定事业编制4人。

3. 人员情况，包括当年变动情况及原因。

年末实有人数5人，其中行政3人；事业2人。

## **(二) 当年取得的主要事业成效。**

概述单位工作开展情况及主要事业成效。

### **1、强化思想政治引领，彰显巾帼态度**

**专题党课引领。**7月6日下午，区妇联主席以“共忆党史践初心，巾帼奋进新征程”为主题，围绕习近平总书记在庆祝中国共产党成立100周年大会上的重要讲话精神，为区妇联、南河社区党员们上了一堂专题党课；并积极推动“男女平等基本国策”教育进入党校课程体系，11月19日上午，在区委党校开展了“男女平等基本国策”专题讲座，让性别平等落到实处，推动妇女走在时代前列。

**主题宣讲引领。**组织“赣鄱红色娘子军”宣讲团面向基层妇女群众、广大家庭开展了党的十九届六中全会精神以及市、区第十二次党代会精神宣讲，进一步团结引领了广大妇女坚定不移听党话跟党走感党恩。

**党史学习教育引领。**通过每周例会学、专题党课学、主题党日学等方式引导全体党员干部多角度、全方面深入地学党史、讲党史、谈党史；为全体党员干部订阅党史书籍，发放了专用学习笔记本，使每位党员干部能够及时记录下党史学习过程中的所学所得；充分运用好妇联红色资源，清明期

间，来到莲花塘革命烈士纪念碑开展“学党史 颂党恩 祭英烈”主题党日活动，进一步教育引导党员干部增强党的意识、党员意识，继承革命传统、传承红色基因。

## 2、围绕中心履职尽责，展现巾帼热度

**持续深化“巾帼建功”。**举行全区纪念“三八”国际妇女节 111 周年表彰大会暨区妇联五届二次执委（扩大）会，对我区 20 名三八红旗手、20 名巾帼建功标兵、10 个三八红旗集体、10 个巾帼文明岗进行了表彰。

**打造志愿服务品牌。**成立了 11 支由辖区退休女干部、女教师、各级三八红旗手等组成的珠山区“青花姐姐”巾帼志愿服务队，围绕全区“三大会战”，以巾帼净主道、巾帼美楼道、巾帼护河道为主题，每周开展一次志愿服务行动，对辖区内主次干道、村、社区、小区进行常态长效巡查，打造出具有珠山特色的志愿服务品牌。

## 3、发挥“两个独特作用”，呈现巾帼亮度

**注重家教。**一是开展家庭教育巡讲。联合江西省家庭教育指导中心在我区各村、社区以及学校开展了 40 余场以“呵护女童”“预防溺水”“家庭教育”为主题的巡讲，提升广大家长的家庭教育意识和提高儿童的自我保护能力。二是注重青少年心理健康。以“如何陪伴孩子平稳度过青春期”为主题面向广大家长开展了一次心理健康知识讲座，教会家长们如何给青春期孩子进行性教育以及如何与孩子进行情感上的交流。三是贯彻落实“双减”。搭建家庭教育“云”平台，特邀江西省家庭教育优秀微课征集评选活

动一等奖得主黄玉芳老师开设了四期家庭教育微课堂，通过“珠山妇工”微信公众号进行线上宣传，帮助千余名家长缓解了焦虑感，促进学生全面发展、健康快乐成长。

**注重家风。**一是与党史学习教育相结合。将征集到的20余个“党在我心中”亲子阅读音频、视频作品通过“珠山妇工”进行了线上展示以及评奖，引导广大家庭在回顾党的奋斗历程中融入爱党爱国的家国情怀，坚定不移感党恩、听党话、跟党走。二是与“国际家庭日”相结合。5月15日，在金鼎美高国际影城开展了“迎建党100周年 促家庭美满和谐”线下亲子活动，通过着军装、学党史、做手工、观看红色电影《钱学森》等环节，营造了浓厚的党史学习氛围，让小朋友们得到了更好地爱国主义教育。三是与传统节日相结合。以“文化传承 民俗复兴 精神传家”为主题在三宝马鞍山开展端午节主题活动，通过制香囊、包粽子、党史知识问答、“忆屈原 颂党恩 传家风”主题宣讲等环节让孩子们在体验传统民俗魅力的同时，传播党史知识、传承良好家风。

**注重家庭。**经区妇联推荐，三户家庭获得江西省“书香家庭”荣誉称号；与文广新旅局共同评选出了两户珠山区“书香家庭”并颁奖；开展珠山区“最美家庭”“清洁家庭”示范户评选工作，采取组织推荐、社会推荐、家庭互推自荐等多种方式，评选出了12户珠山区“最美家庭”，120户珠山区“清洁家庭”示范户。

#### 4、开展我为群众办实事，传递巾帼温度

**架起关爱“暖心桥”。**聚焦妇女儿童“急难愁盼”，利用春节、“三八”妇女节、六一等节假日，开展“把爱带回家”“圆梦微心愿”“巾帼重阳暖人心”“浓浓书香伴成长，百年党史润童心”“阳光护航 快乐成长”等关爱活动。今年，共走访慰问了辖区百余位困难妇女儿童，发放了价值近13万元的慰问金和慰问品；同时，开启了新一轮的城镇贫困妇女“两癌”免费筛查，截止11月底，已有145名符合条件的贫困妇女进行了免费检查。

**送去就业“敲门砖”。**充分发挥“党政所需、妇女所急、妇联所能”桥梁纽带作用，大力实施“乡村振兴巾帼行动”，以促进妇女就业创业为主题，举办了两期免费家政服务培训班，为百余位城乡妇女进行了家政服务岗前技术培训，帮助她们掌握了更多的就业技能。

**守好普法“责任田”。**线上，通过“珠山妇工”微信公众号，推送《民法典》《未成年人保护法》等普法文章，让更多的妇女群众不出家门就能轻松学法。线下，在“三八维权周”“11·25国际反家暴日”““12·4”国家宪法日期间开展了十余场“建设法治珠山 巾帼在行动”系列活动，大力宣传《妇女权益保障法》、《反家庭暴力法》等法律、法规，营造了尊重妇女和保护妇女儿童的良好氛围。

**撑起法律“保护伞”。**持续做好妇女的来电来访和咨询，截止2021年11月底，共接待了35名妇女群众的来电、来访，处理率100%；在江西瀛畅律师事务所挂牌成立了珠山区妇女儿童维权法律服务站，共受理法律援助案件13件、

未成年援助案件2件,切实有效维护了妇女儿童的合法权益。

## 5、加强妇联组织建设，体现巾帼力度

**下沉一线听民意。**深入开展“大调研、大走访、察民情、办实事”以及“千名干部大走访 为民办实事解难题”活动,发动全体党员干部下沉到挂点社区开展各类志愿服务活动,真诚倾听妇女群众的呼声,真心实意为广大妇女办事。

**增强组织新活力。**圆满完成了69个村(社区)妇联组织换届选举工作,并于11月23日启动了珠山区镇(街道)妇联组织换届工作,通过换届选举,将年轻化、知识化、思想觉悟高、热爱妇女工作的优秀女性加入妇女组织,进一步增强基层妇联组织的活力和战斗力。

## 二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,包括:珠山区妇女联合会本级(需按单位预算级次分别列出)。

本部门2021年年末实有人数5人,其中在职人员5人,离休人员0人,退休人员0人(不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员);年末其他人员0人;年末学生人数0人;由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人。

## 第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算汇总表					
编制单位：景德镇市珠山区妇联		2021年度		公开01表 金额单位：万元	
收 入			支 出		
项 目 栏 次	行次	决 算 数 1	项 目（按功能分类） 栏 次	行次	决 算 数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	84.36	一、一般公共服务支出	32	77.05
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6.00	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	1.43	八、社会保障和就业支出	39	4.84
	9		九、卫生健康支出	40	1.72
	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	3.78
	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	6.00
	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	91.79	本年支出合计	58	93.39
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	4.59	年末结转和结余	60	2.99
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>96.38</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>96.38</b>

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

编制单位：景德镇市珠山区妇联		2021年度							公开02表
项 目		金额单位：万元							
支出功能分类科目编码	科目名称	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	
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	
	合计	91.79	90.36	0.00	0.00	0.00	0.00	1.43	
201	一般公共服务支出	75.45	74.02	0.00	0.00	0.00	0.00	1.43	
20129	群众团体事务	75.45	74.02	0.00	0.00	0.00	0.00	1.43	
2012901	行政运行	75.45	74.02	0.00	0.00	0.00	0.00	1.43	
208	社会保障和就业支出	4.84	4.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	4.84	4.84	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	4.84	4.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	1.72	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	1.72	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	1.72	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	3.78	3.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	3.78	3.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	3.78	3.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
229	其他支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22960	彩票公益金安排的支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	6.00	6.00	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

编制单位：景德镇市珠山区妇联		2021年度						公开03表
项 目		金额单位：万元						
支出功能分类科目编码	科目名称	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	
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	
	合计	93.39	93.39	0.00	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出	77.05	77.05	0.00	0.00	0.00	0.00	
20129	群众团体事务	77.05	77.05	0.00	0.00	0.00	0.00	
2012901	行政运行	77.05	77.05	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	4.84	4.84	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	4.84	4.84	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	4.84	4.84	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	1.72	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	1.72	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	1.72	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	3.78	3.78	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	3.78	3.78	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	3.78	3.78	0.00	0.00	0.00	0.00	
229	其他支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22960	彩票公益金安排的支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	6.00	6.00	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

编制单位：景德镇市珠山区妇联		2021年度				公开04表 金额单位：万元		
收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	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	84.36	一、一般公共服务支出	33	74.46	74.46	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	6.00	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	4.84	4.84	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1.72	1.72	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	3.78	3.78	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	6.00	0.00	6.00	0.00
	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	90.36	本年支出合计	59	90.80	84.80	6.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.44	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.44		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	90.80	总计	64	90.80	84.80	6.00	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支出和年末结转结余情况。

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：景德镇市珠山区妇联		2021年度			公开05表 金额单位：万元	
项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出		
支出功能分类科目编码	科目名称					
类	款	项	1	2	3	
		合计	84.80	84.80	0.00	
201		一般公共服务支出	74.46	74.46	0.00	
20129		群众团体事务	74.46	74.46	0.00	
2012901		行政运行	74.46	74.46	0.00	
208		社会保障和就业支出	4.84	4.84	0.00	
20805		行政事业单位养老支出	4.84	4.84	0.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.84	4.84	0.00	
210		卫生健康支出	1.72	1.72	0.00	
21011		行政事业单位医疗	1.72	1.72	0.00	
2101101		行政单位医疗	1.72	1.72	0.00	
221		住房保障支出	3.78	3.78	0.00	
22102		住房改革支出	3.78	3.78	0.00	
2210201		住房公积金	3.78	3.78	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								公开06表
编制单位：景德镇市珠山区妇联			2021年度			金额单位：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	经济分类科目编码	科目名称	金额
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	47.89	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	20.84	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	0.00
30101	基本工资	19.69	30201	办公费	3.62	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	12.92	30202	印刷费	2.09	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	1.90	30204	手续费	0.32	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.84	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.09	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.72	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.04	30211	差旅费	0.09	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	6.70	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.41	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.07	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	16.07	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.78	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	8.03	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.46	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	0.00
30309	奖励金	15.47	30229	福利费	0.84	31201	资本金注入	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	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.94	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.60	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.17	31299	其他对企业补助	0.00
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>	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	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		63.96	公用支出合计					20.84

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

编制单位：景德镇市珠山区妇联		2021年度	公开07表 金额单位：万元	
项目	栏次	年初预算数	决算数	
行次		1	2	
一、“三公”经费支出	1	0.41	0.00	
1.因公出国（境）费	2	0.41	0.00	
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	
3.公务接待费	6	0.00	0.00	
（1）国内接待费	7	-	0.00	
其中：外事接待费	8	-	0.00	
（2）国（境）外接待费	9	-	0.00	
二、相关统计数	10	-	-	
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	0	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	-	0	
3.公务用车购置数（辆）	13	-	0	
4.公务用车保有量（辆）	14	-	0	
5.国内公务接待批次（个）	15	-	0	
其中：外事接待批次（个）	16	-	0	
6.国内公务接待人次（人）	17	-	0	
其中：外事接待人次（人）	18	-	0	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	0	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	0	

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：景德镇市珠山区妇联		2021年度		公开08表 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	
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	0.00	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00
229		其他支出	0.00	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00
22960		彩票公益金安排的支出	0.00	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	6.00	6.00	6.00	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、支出及结转和结余情况。

说明：当此表数据为零时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：景德镇市珠山区妇联				2021年度	公开09表 金额单位：万元	
项 目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
			0	0	0	0

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。

说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 国有资产占用情况表

编制单位：景德镇市珠山区妇联		2021年度	公开10表 单位：台、辆、套
项 目		栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)		1	0
1. 副部(省)级及以上领导用车		2	0
2. 主要领导干部用车		3	0
3. 机要通信用车		4	0
4. 应急保障用车		5	0
5. 执法执勤用车		6	0
6. 特种专业技术用车		7	0
7. 离退休干部用车		8	0
8. 其他用车		9	0
二、单价50万元(含)以上通用设备(台,套)		10	0
三、单价100万元(含)以上专用设备(台,套)		11	0

注：本表反映截止2021年12月31日，部门占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无相关资产。

## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本部门2021年度收入总计96.38万元，其中年初结转和结余4.58万元，较2020年减少2.46万元，下降34.9%；本年收入合计91.78万元，较2020年增加3.84万元，增长4.36%，主要原因是：本年度增加基金收入。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入91.79万元，占91.91%；政府性基金预算财政拨款收入6万元，占6.54%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入1.42万元，占1.55%。

### 二、支出决算情况说明

本部门2021年度支出总计93.38万元，其中本年支出合计93.38万元，较2020年增加2.98万元，增长3.3%，主要原因是：增加政府性基金支出；年末结转和结余2.98万元，较2020年减少1.61万元，下降35.07%，主要原因是：增加工作量。

本年支出的具体构成为：基本支出93.38万元，占100%；项目支出 0 万元，占 0 %；经营支出 0 万元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0 %。

### 三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为57.9

万元，决算数为90.8万元，完成年初预算的156.82%。其中：

（一）一般公共服务支出支出年初预算数为57.9万元，决算数为74.46万元，完成年初预算的128.6%，主要原因是：增加工作量。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为0万元，决算数为4.84万元，完成年初预算100%，主要原因是：年初预算未单独列支。

（三）卫生健康支出年初预算数为0万元，决算数为1.72万元，完成年初预算100%，主要原因是：年初预算未单独列支。

（四）住房保障支出年初预算数为0万元，决算数为3.78万元，完成年初预算100%，主要原因是：年初预算未单独列支。

（五）其他支出年初预算数为0万元，决算数为6万元，完成年初预算100%，主要原因是：年初预算未单独列支。

#### **四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出90.8万元，其中：

（一）工资福利支出47.88万元，较2020年增加3万元，增长6.69%，主要原因是：本年度调高工资标准。

（二）商品和服务支出20.84万元，较2020年减少8.6万元，下降29.21%，主要原因是：减少支出。

（三）对个人和家庭补助支出22.07万元，较2020年增

加5.92万元，增长36.66%，主要原因是：增加政府基金支出。

（四）资本性支出0万元，较2020年增加0万元，增长0%，主要原因是：本年度未进行政府采购。

## 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0.41万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年减少0万元，减少0%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年减少0万元，减少0%，主要原因是本年度未有因公出国（境）支出。决算数较年初预算数增加的主要原因是：本年度未有因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：本年度未有因公出国（境）支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为0.41万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年减少0万元，减少0%，主要原因是本年度未发生公务接待。决算数较年初预算数减少的主要原因是：本年度未发生公务接待。全年国内公务接待0批，累计接待0人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：本年度未发生公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年减少0万元，下降0%，主要

原因是本年度未发生公务用车购置，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：本年度未发生公务用车购置；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的0%，决算数较2020年减少0 万元，下降0%，主要原因是本年度未发生公务用车运行维护费，年末公务用车保有 0 辆。决算数较年初预算数减少0辆。主要原因是：本单位无公务用车。

## 六、机关运行经费支出情况说明

本部门2021年度机关运行经费支出20.84万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数（或者上年决算数）减少8.6万元，降低29.21%，主要原因是：落实过紧日子要求压减基本支出。

若本部门不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，则按以下格式公开：“本部门不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出”。

## 七、政府采购支出情况说明

本部门2021年度政府采购支出总额2.09万元，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 2.09 万元。授予中小企业合同金额2.09万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额 2.09 万元，占政府采购支出总额的100 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0 %，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 100 %。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2021年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和。）

## 八、国有资产占用情况说明。

截止2021年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是本单位无公务用车。

## 九、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目14个全面开展绩效自评，共涉及资金93.38万元，占项目支出总额的100%。

组织对“预算执行管理”、“部门结转结余资金管理”等14个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出87.38万元，政府性基金预算支出6万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，资金总体使用情况获得社会满意度较高。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出87.38万元，政府性基金预算支出6万元。从评价情况来看，资金总体使用情况获得社会满意度较高。

### （二）部门决算中项目绩效自评情况。

将2021年度省级部门绩效自评总报告（绩效自评总报告主要包括本部门项目绩效目标情况、单位自评工作开展情况、综合评价结论、绩效目标完成情况总体分析、偏离绩效

目标的原因和改进措施、绩效自评结果应用情况。)和《项目支出绩效自评表》(自选2个项目)进行公开。

### 部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

评价部门名称	景德镇市珠山区妇女联合会		下属单位个数	1个				
整体支出规模			全年预算数	全年执行数				
	资金来源: (1) 财政*拨款		57.9	84.36				
	(2) 其他资金			1.42				
	资金结构: (1) 基本支出		57.9	93.38				
		(2) 项目支出						
年度总体目标	年初设定目标			全年完成情况				
	在今年收支预算内, 确保完成以下整体目标: 1. 加强基层妇女组织建设 2. 宣传妇女两癌筛查公益讲座及免费未困难女职工体检。 3. 组织本区域内公益讲座等公益活动。			1. 在社区开展“两癌知识宣传”, 250余名妇女参加讲座。发放宣传手册500余份, 法律讲解10余次。 2. 发放1名珠山区贫困农村两癌妇女救助经费1万元。 3. 其他本职工作完成事项				
分解目标自评								
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分	偏差及原因分析
管理指标	30	预算编审管理	预算编制完整性	部门预算编制是否完整、齐全, 数据是否有错	按要求编制	编制得6分, 未编制不得分	6分	
		预算执行管理	预算完成率	部门本年度预算完成数与预算数的比率	161%	目标值为≤100%; 达到目标值得4分, 大于100%得3分	3分	预算编制合理未考虑其他资金, 导致预算执行率偏高
		部门结转结余资金管理	结转结余率	部门本年度结转结余总额与支出预算数的比率	8.14%	结转结余率小于或等于5%的, 得5分; 结转结余率大于或等于15%的, 得0分; 结转结余率在5%-15%之间的, 按公式计算得分。	4分	本年度增加工作量导致结转结余偏高。
		预决算信息公开管理	预决算信息公开性	公开	公开	公开得4分, 不公开不得分	4分	

		部门预算管理	基础信息完善性	部门基础信息是否完善	完整	全部符合得6分,不符合扣分	6分		
		政府采购管理	政府采购执行率	部门本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率	0	未采购不得分,大于等于95%的,得2分	0分	本年度未进行家居等固定资产采购	
		资产管理	管理制度健全性	管理行为而制定的管理制度是否健全完整	完整	全部符合得3分,不符合扣分	3分		
产出指标	25	数量指标	重点人群两癌筛查	帮助1名两癌患者	1人	1人以上5分,1人以下扣分	5分		
			开展公益讲座	联合社区和街道联合开展	3场次	低于3场次得1分,高于3场次得3分	3分		
			举办志愿者活动	第四季度开始每月1场	3场次	全年举办3场以上3分	3分		
	质量指标	困难女职工帮扶工作	对于重点人群帮扶工作	10轮次	全年助学10人以上得1分	1分			
		帮扶困难职工家庭子女	对于重点人群帮助	重要节日前后	全年看望及帮扶职工3轮次得4分	4分			
		“青花姐姐”等系列活动高质量举办	积极组织社区,街道职工加入职员活动	每月一场	全年举办1场以上2分	2分			
	时效指标	及时开展讲座	开展线上和线下多渠道讲座	全年持续线上线	12月以前完成得1分	1分			
		及时开展	每月开展女职工专题讲座	12月以前	12月以前完成12场得4分	4分			
		及时宣传报道	本单位事迹及时报道	报道宣传结合古镇珠山平台发表	公众号及报道宣传得2分	2分			
	效果指标	35	经济效益指标	履职效益	此三项指标为根据工会中心所做的工作对全区女职工基层建设,有关女职工合法权益等取得的成效考核,分别有显著提高为35分,有所提高为30分,降	按时完成	12分	12分	
			社会效益指标			按时完成	12分	12分	
			生态效益指标			按时完成	11分	11分	

				低不得分。			
满意度指标	10	满意度指标	服务对象满意度	通过全年工作对本单位职工的测评	通过妇联中心所做的工作，对全区困难职工妇女及儿童关爱，职工对我们工作服务满意度方面评价满意95%（含）以上计10分，85%（含）计5分，低于75%计0分	10	10
总分						100	96

说明： 1.各部门可根据附件3《部门整体支出绩效评价指标体系框架》（参考）设置三级指标和指标  
2.上述产出指标和效益指标根据年初设定的绩效目标既可以按照重点任务完成情况分别填列，也可以依据 所有重点任务归纳提炼综合

1、管理指标配置满分 30 分，自评分数 26 分。因预算编制未考虑到上级转移支付资金，导致预算完成率偏高，扣 1 分；本年度增加工作量，导致结转结余率偏高，扣 1 分；本年未政府采购增加资产，扣 2 分。

2、产出指标总分 25 分，自评分数 25 分，本年落实上级指示及区妇联党组共同努力下在开展日常工作中，取得工作成效显著，分别在展现“青花姐姐”志愿活动、二是保障妇女儿童公益讲座等方面，处处都有我们的身影；保障妇女儿童权益以上产出社会效益显著。本年度评选三八红旗手（集体）、巾帼建功标兵（文明岗）评选工作，20 名三八红旗手、20 名巾帼建功标兵、10 个三八红旗集体、10 个巾帼文明岗进行了表彰，更加彰显妇女半边天。

3、效果指标总分 35 分，自评分数 35 分，本年在履职效率中按时按点完成各项任务和目标，受到全区职工妇女及儿童及群众的一致好评。

4、满意度指标总分 10 分，自评分数 10 分。部门履行责任目标任务完成情况和公众满意度为优秀，得 10 分。

### （三）部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

#### 1. 主要问题及原因分析。

一、2021 年未进行政府采购。

二、预算编制应该考虑充分，全面。

#### 2. 改进的方向和具体措施。

1. 本年度充分考虑其他资金纳入预算，但是今年财政执行新的预算一体化系统，难以将本年度其他资金纳入预算内，应积极和财政预算协调，完成好这项工作。

2. 本年度未政府购买办公家具，本着节约的精神，控制支出。

#### （四）部门评价项目绩效评价情况。

每个省级部门至少将1个部门评价报告向社会公开，报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》。珠山区妇女联合会每年都会委托珠山区财政局及时公开绩效自评报告。

## 第四部分 名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。

**“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必须予以说明**（可参照如下格式进行说明）。

**“三公”经费支出：**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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**机关运行经费支出：**指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。