

2021 年度
南阳市妇女联合会 部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分：南阳市妇女联合会概况

一、部门职责

二、机构设置

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

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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

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：南阳市妇女联合会概况

一、部门职责

南阳市妇女联合会的主要职能是：

1、坚持正确的政治方向，团结、教育全市各族各界妇女以及各类妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致。

2、紧密围绕市委和市政府的中心任务开展工作，团结、动员、组织全市妇女群众投身改革开放和社会主义物质文明、精神文明建设，积极促进经济发展和社会进步，为维护我市改革发展稳定的大局服务。

3、宣传马克思主义妇女观和男女平等基本国策，教育、引导妇女群众树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神，积极推动和开展对妇女的科技文化及生产劳动技能教育，全面提高妇女素质。

4、代表妇女参与国家和社会事务的民主管理和民主监督，促进妇女参政议政；关注并加强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，参与有关妇女儿童发展规划的拟定，从源头上强化维护妇女儿童合法权益工作。

5、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。

6、指导县区妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的任务，开展妇女儿童工作；联系团体会员并给予工作指导；加强与南阳籍海外妇女侨胞的联谊；巩固和扩大各族各界妇女的团结。

7、承担南阳市人民政府妇女儿童工作委员会办公室的工作。

8、承担市委、市政府交办的有关事项。

二、机构设置

南阳市妇女联合会内设机构5个：办公室、组织宣传部、妇女发展部、权益部、家庭儿童部。

从决算单位构成看，南阳市妇女联合会部门决算包括：本级决算。

2021 年度，南阳市妇女联合会。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体是：

1. 南阳市妇女联合会

第二部分：2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 南阳市妇女联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	255.30	一、一般公共服务支出	236.84
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	5.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	30.04
		九、卫生健康支出	15.97
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 南阳市妇女联合会

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	10.99
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 南阳市妇女联合会

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	255.30	本年支出合计	298.84
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	43.54	年末结转与结余	0.00
收入总计	298.84	支出总计	298.84

注： 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门： 南阳市妇女联合会

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	255.30	255.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	203.51	203.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	203.51	203.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	137.51	137.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4.99	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	4.99	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	4.99	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

部门： 南阳市妇女联合会

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	255.30	255.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	23.17	23.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.04	22.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.64	8.64	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	13.40	13.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.69	12.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

部门： 南阳市妇女联合会

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	255.30	255.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.69	12.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.56	4.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.73	2.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.94	10.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.94	10.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.94	10.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门： 南阳市妇女联合会

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	298.84	231.45	67.39	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	236.84	174.45	62.39	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	236.84	174.45	62.39	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	170.45	170.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	56.39	4.00	52.39	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门： 南阳市妇女联合会

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	298.84	231.45	67.39	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	30.04	30.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.13	28.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.20	10.20	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	14.62	14.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.31	3.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.91	1.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.91	1.91	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.97	15.97	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门： 南阳市妇女联合会

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	298.84	231.45	67.39	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.97	15.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.96	5.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.97	4.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.99	10.99	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.99	10.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.99	10.99	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映单位本年度取得的各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 南阳市妇女联合会

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收入	1	255.30	一、一般公共服务支出	33	236.84	236.84	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	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收入	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	5.00	5.00	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	30.04	30.04	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	15.97	15.97	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 南阳市妇女联合会

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
	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	10.99	10.99	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 南阳市妇女联合会

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
	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
	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	255.30	本年支出合计	59	298.84	298.84	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	43.54	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	43.54		61				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 南阳市妇女联合会

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
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				
合计	32	298.84	合计	64	298.84	298.84	0.00	0.00

注： 本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 南阳市妇女联合会

单位：万元

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	298.84	231.45	67.39
201	一般公共服务支出	236.84	174.45	62.39
20129	群众团体事务	236.84	174.45	62.39
2012901	行政运行	170.45	170.45	0.00
2012902	一般行政管理事务	56.39	4.00	52.39
2012999	其他群众团体事务支出	10.00	0.00	10.00
205	教育支出	5.00	0.00	5.00
20508	进修及培训	5.00	0.00	5.00
2050803	培训支出	5.00	0.00	5.00
208	社会保障和就业支出	30.04	30.04	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.13	28.13	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 南阳市妇女联合会

单位： 万元

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	298.84	231.45	67.39
2080501	行政单位离退休	10.20	10.20	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.62	14.62	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.31	3.31	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.91	1.91	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.91	1.91	0.00
210	卫生健康支出	15.97	15.97	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.97	15.97	0.00
2101101	行政单位医疗	5.96	5.96	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.97	4.97	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.04	5.04	0.00
221	住房保障支出	10.99	10.99	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 南阳市妇女联合会

单位： 万元

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	298.84	231.45	67.39
22102	住房改革支出	10.99	10.99	0.00
2210201	住房公积金	10.99	10.99	0.00

注： 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 南阳市妇女联合会

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	212.17	302	商品和服务支出	9.08
30101	基本工资	65.91	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	50.75	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	55.71	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.21	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	3.31	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.81	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 南阳市妇女联合会

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
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	10.99	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	2.48	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	10.20	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	5.88	30217	公务接待费	0.00
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	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.80

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 南阳市妇女联合会

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
30309	奖励金	4.32	30229	福利费	8.25
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.03
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			309	资本性支出（基本建设）	0.00
			30901	房屋建筑物购建	0.00
			30902	办公设备购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 南阳市妇女联合会

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
			30903	专用设备购置	0.00
			30905	基础设施建设	0.00
			30906	大型修缮	0.00
			30907	信息网络及软件购置更新	0.00
			30908	物资储备	0.00
			30913	公务用车购置	0.00
			30919	其他交通工具购置	0.00
			30921	文物和陈列品购置	0.00
			30922	无形资产购置	0.00
			30999	其他基本建设支出	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 南阳市妇女联合会

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
			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
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 南阳市妇女联合会

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
			31099	其他资本性支出	0.00
			311	对企业补助（基本建设）	0.00
			31101	资本金注入	0.00
			31199	其他对企业补助	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			313	对社会保障基金补助	0.00
			31302	对社会保险基金补助	0.00
			31303	补充全国社会保障基金	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 南阳市妇女联合会

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
			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	222.37		公用经费合计	9.08

注： 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门： 南阳市妇女联合会

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
2.50	0.00	2.40	0.00	2.40	0.10	1.66	0.00	1.57	0.00	1.57	0.09

注： 本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费调整预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门： 南阳市妇女联合会

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： 本表反映单位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。
我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，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298.84万元。与上年度相比，收、支总计各减少38.90万元，下降11.52%，主要原因是受疫情防控影响，调减部分预算项目。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计255.30万元，其中：一般公共预算财政拨款收入255.30万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计298.84万元，其中：基本支出231.45万元，占77.45%；项目支出67.39万元，占22.55%。

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298.84万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少38.90万元，下降11.52%，主要原因是受疫情防控影响，调减部分预算项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出298.84万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少31.61万元，下降9.57%，主要原因是受疫情防控影响，调减部分预算项目。

（二）结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出298.84万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）236.84万元，占79.25%；住房保障支出（类）10.99万元，占3.68%；教育

支出（类）5.00万元，占1.67%；社会保障和就业支出（类）30.04万元，占10.05%；卫生健康支出（类）15.97万元，占5.34%。

（三）具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为309.18万元，支出决算为298.84万元，完成年初预算的96.66%。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189.07万元，支出决算为170.45万元，完成年初预算的90.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩支出。

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66.00万元，支出决算为56.39万元，完成年初预算的85.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩支出。

3. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）年初预算为0.00万元，支出决算为10.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整预算支出科目。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）年初预算为5.00万元，支出决算为5.00万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为8.88万元，支出决

算为10.20万元，完成年初预算的114.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员养老保险缴费政策变动，人员经费调标。

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14.62万元，支出决算为14.62万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

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0.00万元，支出决算为3.31万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整预算支出科目。

8. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支（项）年初预算为0.00万元，支出决算为1.91万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整预算支出科目。

9. 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5.96万元，支出决算为5.96万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为4.97万元，支出决算为4.97万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为2.75万元，支出决算为5.04万元，完成年初预算的183.27%。决算数与年初预

算数存在差异的主要原因是人员经费提标，追加预算支出。

12. 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11.93万元，支出决算为10.99万元，完成年初预算的92.12%。住房公积金缴费政策变动。

六、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231.45万元。其中：人员经费222.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金；公用经费9.08万元，主要包括：工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

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2.50万元，支出决算为1.66万元，完成预算的66.4%。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，切实压缩相关支出。。

（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0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算1.57万元，完成预算的65.42%，占94.86%；公务接待费支出决算0.09万元，完成预算的90.00%，占5.14%。

具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数与年初预算数持平。全年使用财政拨款安排出国团组 0 个、累计 0 人次。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 2.40 万元，支出决算为 1.57 万元，完成年初预算的 65.42%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，切实压缩相关支出。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出为 1.57 万元。主要用于公务用车的燃油费、过路过桥费、保险费、维修费等 2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. **公务接待费**年初预算为 0.10 万元，支出决算为 0.09 万元，完成年初预算的 90.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，切实压缩相关支出。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.09 万元。2021 年共接待国内来访团组 1 个、来宾 9 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度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，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度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，故无数据情况说明。

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费年初预算为 22.11 万元，支出决算为 9.08 万元，完成年初预算的 41.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，切实压缩相关支出。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，南阳市妇女联合会 共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 298.84 万元，其中人员经费支出 222.37 万元，公用经费支出 9.08 万元；支出项目共 5 个，支出金额 67.39 万元。其中，进行项目绩效自评 5 个，自评金额 74.00 万元；纳入重点绩效评价（部

门评价或财政评价) 0个, 评价金额0.00万元。

(二) 项目绩效自评结果。

根据《南阳市财政局关于开展2021年度市级预算资金绩效评价工作的通知》(宛财效〔2022〕1号)要求, 南阳市妇女联合会积极组织各有关项目科室开展2021年度单位项目支出绩效自评工作, 涉及项目5个分别是:

- 1、妇女组织宣传联络工作经费
- 2、妇联干部培训经费
- 3、妇女儿童工作经费
- 4、家庭和儿童工作经费
- 5、精神文明建设工作经费

根据各预算项目绩效自评结果, 按照各预算项目得分和资金权重计算, 2021年单位名称预算项目绩效自评总体得分为95分, 评价等级为“优秀”。

发现的主要问题及原因: 绩效管理理念树立不够牢固、预算责任落实监督不够全面、项目管理落实监督不够规范、财政预算资金拨入不够及时、疫情影响等不可抗力。

改进措施:

1. 加强组织领导。要加强对项目工作的全面领导, 便于及时发现项目运行过程中出现的问题并加以改进。严格按照

项目管理制度及财务管理制度实施，加强项目管理和监督，确保项目实施规范。

2. 加强监督。对日常工作加强规范和监督，防止在项目执行过程中出现偏差。

3. 不断加强学习与交流。

项目绩效自评表如下：

附件

1：

项目绩效自评表

（ 2021 年度）

填表人及联系方式：

项目名称		妇联干部培训经费							
主管部门及代码		南阳市妇女联合会 110101		实施单位	南阳市妇女联合会				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	5 万元	5 万元	5 万元	10	100.0%	10.0		
	其中：政府预算资金	5 万元	5 万元	5 万元	—	100.0%	—		
	财政专户管理资金				—		—		
	单位资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	组织妇联干部业务素质提升综合培训班。			较好完成年度总体目标					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	培训费	5 万元	5 万元	10	10		
		质量指标	专项资金拨付及时率		100%	100%	10	10	
		时效指标	专项资金拨付按		100%	100%	10	10	

		标	计划完成率					
	成本指标		专项资金使用控制率	100%	100%	10	10	
			成本节约率	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	项目后续运行及成效发挥的可持续性影响情况	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	妇女满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	
注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 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%-60% (含)、60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。								

附件

1:

项目绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式:

项目名称	妇女儿童工作经费						
主管部门及代码	南阳市妇女联合会 110101			实施单位	南阳市妇女联合会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	30 万元	30 万元	30 万元	10	100.0%	10.0
	其中：政府预算资金	30 万元	30 万元	30 万元	—	100.0%	—
	财政专户管理资金				—		—
	单位资金				—		—

年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	开展日常工作，推动“巧媳妇”工程实施，促进妇女就业创业。				较好完成年度总体目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	差旅费、宣传费、办公费等	30万元	30万元	10	10		
		质量指标	专项资金拨付及时率	100%	100%	10	10		
		时效指标	专项资金拨付按计划完成率	100%	100%	10	10		
		成本指标	专项资金使用控制率	100%	100%	10	10		
			成本节约率	100%	100%	10	10		
	效益指标	经济效益指标	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况	100%	100%	10	10		
		社会效益指标	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况	100%	100%	10	10		
		可持续影响指标	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况	100%	100%	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	妇女满意度	100%	99%	10	9	服务妇女覆盖面不够广，继续提升服务妇女水平。	
	总分						100	99.0	
	注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 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%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。								

附件

1:

项目绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式:

项目名称	妇女组织宣传联络工作经费
------	--------------

主管部门及代码		南阳市妇女联合会 110101		实施单位	南阳市妇女联合会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	20 万元	20 万元	20 万元	10	100.0%	10.0	
	其中：政府预算资金	20 万元	20 万元	20 万元	—	100.0%	—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	顺利开展“三八”节、中原女娃大讲堂、网络宣传及内外交流等活动			较好完成年度总体目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	差旅费、宣传费、办公费等	20 万元	20 万元	10	10	
		质量指标	专项资金拨付及时率	100%	100%	10	10	
		时效指标	专项资金拨付按计划完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	专项资金使用控制率	100%	100%	10	10	
			成本节约率	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	妇女满意度	100%	99%	10	9	联系妇女覆盖面不够宽，下一步将不断扩大联系宣传面。
总分					100	99.0		
注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成								

目标的原因及改进措施。3. 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%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

附件

1:

项目绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式:

项目名称		家庭和儿童工作经费						
主管部门及代码		南阳市妇女联合会 110101		实施单位	南阳市妇女联合会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	14 万元	14 万元	14 万元	10	100.0%	10.0	
	其中：政府预算资金	14 万元	14 万元	14 万元	—	100.0%	—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	开展“最美家庭”、“代理妈妈”、“六一”节活动			较好完成年度总体目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	差旅费、宣传费、办公费等	14 万元	14 万元	10	10	
		质量指标	专项资金拨付及时率	100%	100%	10	10	
		时效指标	专项资金拨付按计划完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	专项资金使用控制率	100%	100%	10	10	
	成本节约率		100%	100%	10	10		
	效益指标	经济效益指标	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况	100%	100%	10	10	
社会效益指标		项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况	100%	100%	10	10		

			况					
		可持续影响指标	项目后续运行及成效发挥的可持续性影响情况	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	妇女满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	
注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 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%-60% (含)、60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。								

附件

1:

项目绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式:

项目名称		精神文明建设工作经费							
主管部门及代码		南阳市妇女联合会 110101			实施单位	南阳市妇女联合会			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	5 万元	5 万元	5 万元	10	100.0%	10.0	
		其中：政府预算资金	5 万元	5 万元	5 万元	—	100.0%	—	
		财政专户管理资金				—		—	
		单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	开展文明单位创建活动				较好完成年度总体目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	差旅费、宣传费、办公费等	5 万元	5 万元	10	10		
		质量指标	专项资金拨付及时率		100%	100%	10	10	
		时效指标	专项资金拨付按		100%	100%	10	10	

		标	计划完成率					
	成本指标		专项资金使用控制率	100%	100%	10	10	
			成本节约率	100%	100%	10	10	
效益指标		经济效益指标	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况	100%	100%	10	10	
满意度指标		服务对象满意度指标	妇女满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	
<p>注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 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%-60% (含)、60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。</p>								

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。