南昌县妇女联合会2021年度部门决算

目　　录

第一部分　南昌县妇女联合会概况

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　南昌县妇女联合会部门概况

一、部门主要职能

1.贯彻执行党的妇女工作的方针、政策，研究制定全县妇女工作规划、计划并组织实施；指导各级妇女组织紧密围绕县委、县政府的中心任务开展工作；宣传马克思主义妇女观和男女平等基本国策；负责规划、指导各级妇女组织开展思想教育工作，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；

2.组织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；负责宣传、推广、表彰先进妇女群体和个人；

3.团结、动员和组织全县妇女群众投身精神文明、物质文明和政治文明建设，积极促进经济发展和社会进步；

4.负责全县城乡妇女“双学双比”、“巾帼建功”和“五好文明家庭”创建活动的规划、组织、协调、督查和落实工作。

5.负责协调社会各界依法维护妇女儿童合法权益工作；参与制定全县有关妇女儿童政策、法规和规章，代表妇女参与政府和社会事务的民主管理和民主监督；对妇女儿童权益保护中的重点难点及带有全局性、普遍性的妇女儿童问题进行调查分析，提出建议。

6.总体协调全县妇女组织建设，负责指导建立健全各基层妇女组织网络；组织指导各级妇女组织按照章程独立自主地开展工作；制订全县妇联干部培训规划，并组织实施；协助有关部门做好女干部和后备女干部的培养、推荐工作；

7.承担县妇女儿童工作委员会办公室工作;

8.承办县委、县政府和上级妇联组织临时交办的其他工作。

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：南昌县妇女联合会。本单位设立5个内设机构，办公室、宣传部、妇女发展部、权益部、家庭和儿童工作部。

本部门2021年末实有人数10人，其中在职人员10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2人。

第二部分 2021年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：南昌县妇女联合会　　2021年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	533.12	一、一般公共服务支出	32	482.30
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	28.63
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	5.45
	9		九、卫生健康支出	40	8.94
	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	7.80
	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	0.00
	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	533.12	本年支出合计	58	533.12
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	533.12	总计	62	533.12

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

公开02表

编制单位：南昌县妇女联合会　　2021年度　　金额单位：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
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	533.12	533.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	482.31	482.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	420.89	420.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901			行政运行	40.46	40.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902			一般行政管理事务	326.61	326.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012903			机关服务	41.82	41.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999			其他群众团体事务支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	61.42	61.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	61.42	61.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	28.63	28.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499			其他公共安全支出	28.63	28.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999			其他公共安全支出	28.63	28.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	5.45	5.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	5.45	5.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	0.27	0.27	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	5.18	5.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	8.94	8.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	8.94	8.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	8.94	8.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	7.80	7.80	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

公开03表

编制单位：南昌县妇女联合会　　2021年度　　金额单位：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
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	533.12	165.88	367.24	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	482.31	143.70	338.61	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	420.89	82.28	338.61	0.00	0.00	0.00
2012901			行政运行	40.46	40.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902			一般行政管理事务	326.61	0.00	326.61	0.00	0.00	0.00
2012903			机关服务	41.82	41.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999			其他群众团体事务支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	61.42	61.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	61.42	61.42	0.00	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	28.63	0.00	28.63	0.00	0.00	0.00
20499			其他公共安全支出	28.63	0.00	28.63	0.00	0.00	0.00
2049999			其他公共安全支出	28.63	0.00	28.63	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	5.45	5.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	5.45	5.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	0.27	0.27	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	5.18	5.18	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	8.94	8.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	8.94	8.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	8.94	8.94	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	7.80	7.80	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

公开04表

编制单位：南昌县妇女联合会　　2021年度　　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	533.12	一、一般公共服务支出	33	482.30	482.30	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	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	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	28.63	28.63	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	5.45	5.45	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.94	8.94	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	7.80	7.80	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	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	533.12	**本年支出合计**	59	533.12	533.12	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		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	533.12	**总计**	64	533.12	533.12	0.00	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收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：南昌县妇女联合会　　2021年度　　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	栏次	1	2	3
			合计	533.12	165.88	367.24
201			一般公共服务支出	482.31	143.70	338.61
20129			群众团体事务	420.89	82.28	338.61
2012901			行政运行	40.46	40.46	0.00
2012902			一般行政管理事务	326.61	0.00	326.61
2012903			机关服务	41.82	41.82	0.00
2012999			其他群众团体事务支出	12.00	0.00	12.00
20199			其他一般公共服务支出	61.42	61.42	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	61.42	61.42	0.00
204			公共安全支出	28.63	0.00	28.63
20499			其他公共安全支出	28.63	0.00	28.63
2049999			其他公共安全支出	28.63	0.00	28.63
208			社会保障和就业支出	5.45	5.45	0.00
20805			行政事业单位养老支出	5.45	5.45	0.00
2080501			行政单位离退休	0.27	0.27	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.18	5.18	0.00
210			卫生健康支出	8.94	8.94	0.00
21011			行政事业单位医疗	8.94	8.94	0.00
2101101			行政单位医疗	8.94	8.94	0.00
221			住房保障支出	7.80	7.80	0.00
22102			住房改革支出	7.80	7.80	0.00
2210201			住房公积金	7.80	7.80	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

公开06表

编制单位：南昌县妇女联合会　　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
301	**工资福利支出**	145.40	**302**	**商品和服务支出**	20.21	**307**	**债务利息及费用支出**	0.00
30101	基本工资	8.56	30201	办公费	3.95	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	6.71	30202	印刷费	0.90	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	62.90	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	2.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	**310**	**资本性支出**	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.39	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	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	4.53	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	0.65	30211	差旅费	3.11	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	49.62	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	1.12	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	1.04	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	**对个人和家庭的补助**	0.27	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	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.27	30217	公务接待费	0.38	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	1.50	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.78	**312**	**对企业补助**	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.50	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	3.95	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	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	1.02	31299	其他对企业补助	0.00
						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	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		145.67	公用支出合计					20.21

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

公开07表

编制单位：南昌县妇女联合会　　2021年度　　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	2.60	0.38
1.因公出国（境）费	2	0.00	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	2.60	0.38
（1）国内接待费	7	-	0.38
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	-	6
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	51
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

公开08表

编制单位：南昌县妇女联合会　　2021年度　　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	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。

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

公开09表

编制单位：南昌县妇女联合会　　2021年度　　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	1	2	3
			合计			

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

公开10表

编制单位：南昌县妇女联合会　　2021年度　　单位：台、辆、套

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

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533.12万元，其中年初结转和结余0万元，较2020年减少660.97万元，下降55.35 %；本年收入合计533.12万元，较2020年减少660.97万元，下降55.35 %；主要原因是：妇女工作、青少年关爱家等费用减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入533.12 万元，占100%；事业收入 0万元，占0%；经营收入 0万元，占0%；其他收入 0万元，占0%。

二、支出决算情况说明

本部门2021年度支出总计533.12万元，其中本年支出合计533.12万元，较2020年减少660.97万元，下降55.35%，主要原因是：妇女工作、青少年关爱家等费用减少；年末结余结转0万元，较2020年减少0万元，下降0%。

本年支出的具体构成为：基本支出165.88万元，占31.11%；项目支出367.24万元，占68.89%；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1,625.60万元，决算数为533.12万元，完成年初预算的32.80%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为1878.23万元，决算数为482.30万元，完成年初预算的25.68%，主要原因是：妇女工作、青少年关爱家等费用减少.

（二）公共安全支出年初预算数为0万元，决算数为28.63

万元，完成年初预算的100%。主要原因是：疫情防控等经费增加。

（三）卫生健康支出年初预算数为8.94万元，决算数为8.94万元，完成年初预算的100%。

（四）社会保障和事业支出年初预算数为10.63万元，决算数为5.45万元，完成年初预算的51.27%，主要原因是：办公等经费减少。

（五）住房保障支出年初预算数为7.80万元,决算数为7.80万元，完成年初预算的100%。

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165.88万元，其中:

（一）工资福利支出145.40万元，较2020年减少26.67万元，下降15.50%，主要原因是：奖金等减少。

（二）商品和服务支出20.21万元，较2020年减少1.40万元，下降6.48%，主要原因是：办公经费缩减。

（三）对个人和家庭补助支出0.27万元，较2020年增加0.02万元，增长8%，主要原因是：退休人员补助增加。

（四）资本性支出0万元，较2020年增加0万元，增长0%。

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2.60万元，决算数为0.38万元，完成预算的14.62%，决算数较2020年减少0.01万元，下降2.56 %，

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 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年无此开支。决算数较年初预算数增加 0%.主要原因是：无因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（二）公务接待费支出年初预算数为 2.60 万元，决算数为 0.38 万元，完成预算的 14.62%，决算数较 2020 年减少 0.01 万元，下降 2.56%，主要原因是：中央八项规定公务接待费减少。全年国内公务接待 6 批，累计接待 51 人次.外事接待 0 批,累计接待 0 人次.

（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 年无变化，主要原因是：本年无此开支，全年购置公务用车 0 辆。决算数较全年预算数持平的主要原因是：无公车购置；公务用车运行维护费支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2020 年保持不变，主要原因是：无公车运行维护费，年末公务用车保有 0 辆。决算数较全年预算数持平的主要原因是：无公车购置及运行维护费。

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 20.21 万元，较上年决算数减少 1.40 万元，降低 6.48%，主要原因是：办公经费减少，

落实过紧日子要求压减支出等。

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 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，占授予中小企业合同金额的0%；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0%。

八、国有资产占用情况说明。

截止2021年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中无其他用车。

九、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金367.24万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">维权济困资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">南昌县妇联</td><td>实施单位</td><td colspan="3">南昌县妇联</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">12</td><td>12</td><td>12</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">12</td><td>12</td><td>12</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">用于救济贫困妇女儿童</td><td colspan="4">完成</td></tr>
<tr><td>绩效</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
</table>

	产出指标（50分）	数量指标（20分）	指标： 项目工作计划完成率	完成	完成	20	20	
		质量指标（15分）	指标： 经费使用达标率	完成	完成	15	15	
		时效指标（5分）	指标：项目完成及时性	完成	完成	5	5	
		成本指标（10分）	指标：项目成本节约率	完成	完成	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标：					
		社会效益指标（10分）	指标：服务覆盖率	完成	完成	10	9	扩大救助的覆盖面
		生态效益指标（10	指标：改善民生环境	完成	完成	10	10	
		可持续影响指标（10分）	指标：制度落实有效性	可持续	完成	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标（10分）	指标：群众满意度	满意度100%	完成	10	10	
总分						100	99	

“维权济困资金”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“维权济困资金”项目绩效自评得分为 99 分。项目全年预算数为12万元，执行数为12万元，完成预算的 100 %。

项目名称	妇儿工委经费						
主管部门	南昌县妇联			实施单位	南昌县妇联		
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	5	5	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	5	5	5	—	100%	—
	上年结转资金	0	0	0	—		—
	其他资金	0	0	0	—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	制定和实施妇女和儿童发展规划，为开展妇女儿童工作和发展妇女儿童事业提供必要的人力、财力、物力。			完成			

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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标（20分）	指标： 项目工作计划完成率	完成	完成	20	20	
		质量指标（15分）	指标： 经费使用达标率	完成	完成	15	15	

		时效指标（5 分）	指标：项目完成及时性	完成	完成	5	5	
		成本指标（10 分）	指标：项目成本节约率	完成	完成	10	10	
	效益指标（30 分）	经济效益指标	指标：					
		社会效益指标（10 分）	指标：服务覆盖率	完成	完成	10	9	扩大服务覆盖人群
		生态效益指标（10	指标：改善民生环境	完成	完成	10	10	
		可持续影响指标（10 分）	指标：制度落实有效性	可持续	完成	10	15	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标（10 分）	指标：群众满意度	满意度 100%	完成	10	10	
总分						100	99	

“妇儿工委”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“妇儿工委”项目绩效自评得分为 99 分。项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的 100 %。

项目名称		平安家庭创建						
主管部门		南昌县妇联			实施单位	南昌县妇联		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分
		年度资金总额	7	7	7	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	7	7	7	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		建设平安家庭，维护社会稳定			完成			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50 分）	数量指标（20 分）	指标： 项目工作计划完成率	完成	完成	20	20	
		质量指标（15 分）	指标： 经费使用达标率	完成	完成	15	15	
		时效指标（5 分）	指标：项目完成及时性	完成	完成	5	5	
		成本指标（10 分）	指标：项目成本节约率	完成	完成	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标：					

		社会效益指标（10分）	指标：服务覆盖率	完成	完成	10	9	扩大服务覆盖人群
		生态效益指标（10	指标：改善民生环境	完成	完成	10	10	
		可持续影响指标（10分）	指标：制度落实有效性	可持续	完成	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标（10分）	指标：群众满意度	满意度100%	完成	10	10	
总分						100	99	

“创建平安家庭”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“创建平安家庭”项目绩效自评得分为 99 分。项目全年预算数为7万元，执行数为7万元，完成预算的 100 %。

项目名称		妇女安康计划						
主管部门		南昌县妇联			实施单位	南昌县妇联		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分
		年度资金总额	30	30	29.71	10	99%	10
		其中：当年财政拨款	30	30	29.71	—	99%	—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		提高全县女性职工疾病普查率，提升女性健康水平			完成			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标（20分）	指标： 项目工作计划完成率	完成	完成	20	20	
		质量指标（15分）	指标： 经费使用达标率	完成	完成	15	15	
		时效指标（5分）	指标：项目完成及时性	完成	完成	5	5	
		成本指标（10分）	指标：项目成本节约率	完成	完成	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标：					
		社会效益指标（10分）	指标：服务覆盖率	完成	完成	10	9	提高服务质量
		生态效益指标（10	指标：改善生态环境	完成	完成	10	10	

		可持续影响指标（10分）	指标：制度落实有效性	可持续	完成	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标（10分）	指标：群众满意度	满意度100%	完成	10	10	
总分						100	99	

“妇女安康计划”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“妇女安康计划”项目绩效自评得分为 99 分。项目全年预算数为 30 万元，执行数为 29.71 万元，完成预算的 99 %。

项目名称	乡镇妇联工作经费							
主管部门	南昌县妇联			实施单位	南昌县妇联			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	51.8	51.8	50.99	10	98.43%	9	
	其中：当年财政拨款	51.8	51.8	50.99	—	98.43%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	各乡镇妇联组织开展妇女相关的政策法规宣传等活动			完成				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标（20分）	指标： 项目工作计划完成率	完成	完成	20	20	
		质量指标（15分）	指标： 经费使用达标率	完成	完成	15	15	
		时效指标（5分）	指标：项目完成及时性	完成	完成	5	5	
		成本指标（10分）	指标：项目成本节约率	完成	完成	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标：					
		社会效益指标（10分）	指标：服务覆盖率	完成	完成	10	10	
		生态效益指标（10	指标：改善民生环境	完成	完成	10	10	
		可持续影响指标（10分）	指标：制度落实有效性	可持续	完成	10	10	

	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标（10分）	指标：群众满意度	满意度100%	完成	10	10	
总分						100	99	

“乡镇妇联工作经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“乡镇妇联工作经费”项目绩效自评得分为 99 分。项目全年预算数为 51.8 万元，执行数为 50.99万元，完成预算的 98.4 %。

项目名称	青少年关爱之家							
主管部门	南昌县妇联			实施单位	南昌县妇联			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	396	396	341.32	10	86.16%	9	
	其中：当年财政拨款	396	396	341.32	—	86.16%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	促进全县青少年幸福成长，丰富青少年课外生活，增强青少年家庭教育知识，进一步规范南昌县青少年关爱之家示范点管理。			完成				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标（20分）	指标： 项目工作计划完成率	完成	完成	20	19	提高工作计划完成效率
		质量指标（15分）	指标： 经费使用达标率	完成	完成	15	15	
		时效指标（5分）	指标：项目完成及时性	完成	完成	5	5	
		成本指标（10分）	指标：项目成本节约率	完成	完成	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标：					
		社会效益指标（10分）	指标：服务覆盖率	完成	完成	10	10	
		生态效益指标（10分）	指标：改善民生环境	完成	完成	10	10	
		可持续影响指标（10分）	指标：制度落实有效性	可持续	完成	10	10	

	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标（10分）	指标：群众满意度	满意度100%	完成	10	10	
总分						100	98	

“青少年关爱之家”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“青少年关爱之家”项目绩效自评得分为 80 分。项目全年预算数为 396万元，执行数为 262.54万元，完成预算的 66.3 %。

第四部分　名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级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取得的收入。

（三）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（四）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）政府性基金收入：反映纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：反映各级群众团体行政单位的基本支出;

（二）一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：反映各级群众团体行政单位的项目支出;

（三）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）：反映各级行政事业单位养老保险缴费支出;

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）：反映各级行政事业单位住房公积金支出。