

乌鲁木齐市妇女联合会 2021 年度部门决算 公开说明

目 录

第一部分 部门单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 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收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费支出情况
 - （二）政府采购情况
 - （三）国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

市妇联主要职能：1、根据党的中心任务，指导全市各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和全国、自治区、市妇女代表大会的决议，开展妇女儿童工作，联系团体会员并给予业务指导。

2、调查研究我市不同地区妇女和儿童的情况、问题，及时向市委、市政府反映并提出建议。

3、组织、动员各族各界妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，指导和推动全市农村妇女的“三学三比”活动及城镇妇女的“巾帼建功”活动。

4、教育、引导广大妇女树立自尊、自信、自立、自强的精神；宣传、表彰各行各业先进妇女，开展妇女职业技能培训和多层次的妇女干部培训，全面提高妇女素质，促进妇女人才成长。

5、代表妇女参与政府和社会事务的民主管理、民主监督，促进妇女参政，参与妇女儿童工作法律、法规、规章的制定，维护妇女儿童的合法权益。

6、加强与社会各界的联系，转变工作作风，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。

7、巩固和扩大各族各界妇女的大团结；积极发展同国内外妇女组织的友好往来，增进友谊，加强合作。

8、承办市委、市政府及自治区妇联交办的有关事项。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市妇女联合会 2021 年度，实有人数 39 人，其中：在职人员 20 人，离休人员 0 人，退休人员 19 人。

从部门决算单位构成看，乌鲁木齐市妇女联合会部门决算包括：乌鲁木齐市妇女联合会决算。乌鲁木齐市妇女联合会本级下设五个处室，分别是：办公室、组宣部、发展部、权益部、家儿部。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度本年收入 1463.69 万元，与上年相比，增加 937.55 万元，增长 178.19%，主要原因是：新增地方债券 1000 万元。本年支出 1483.12 万元，与上年相比，增加 996.15 万元，增长 204.56%，主要原因是：新增地方债券 1000 万元支出。

二、收入决算情况说明

2021 年度本年收入 1463.69 万元，其中：财政拨款收入 1462.82 万元，占 99.94%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.87 万元，占 0.06%。

三、支出决算情况说明

2021 年度本年支出 1483.12 万元，其中：基本支出 433.35 万元，占 29.22%；项目支出 1049.78 万元，占 70.78%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入 1462.82 万元，与上年相比，增加 936.89 万元，增长 178.14%，主要原因是：新增河马泉新建幼儿园托育项目 1000 万元。财政拨款支出 1482.44 万元，与上年相比，增加 995.49 万元，增长 204.43%，主要原因是：

新增河马泉新建幼儿园托育项目 1000 万元。

与年初预算数相比情况： 财政拨款收入年初预算数 405.57 万元，决算数 1462.82 万元，预决算差异率 260.68%，主要原因是： 新增河马泉新建幼儿园托育项目 1000 万元。 财政拨款支出年初预算数 405.57 万元，决算数 1482.44 万元，预决算差异率 265.52%，主要原因是：新增河马泉新建幼儿园托育项目 1000 万元。

五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 482.44 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2012901 行政运行 370.09 万元；

2012902 一般行政管理事务 29.78 万元；

2012999 其他群众团体事务支出 20 万元。

2080501 行政单位离退休 3.75 万元

2080505 机关事业单位养老保险缴费支出 32.50 万元

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 5.59 万元

2080801 死亡抚恤 20.74 万元

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432.67 万元，其中：

人员经费 365.50 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费。

公用经费 67.17 万元，包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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

2021 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 2.47 万元，比上年增加0 万元，增长（降低） 0%，主要原因是：未发生变化。其中：因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长0%，主要原因是：未安排因公出国（境）预算；公务用车购置及运行维护费支出 2.47 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长0%，主要原因是：未发生变化；公务接待费支出 0 万元，占 0%，比上年增加0 万元，增长0%，主要原因是：未安排公务接待费预算。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元，开支内容包括无。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境） 0 人次。

公务用车购置及运行维护费 2.47 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.47 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油、车辆保险、车辆维修。公务用车购置数 0 辆， 公务用车保有量 3 辆。

公务接待费 0 万元，开支内容包括无。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数 2.47 万元，决算数 2.47 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：与上年数据无变化。其中：因公出国（境）费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：未安排因公出国（境）预算；公务用车购置费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费预算数 2.47 万元， 决算数 2.47 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：无变化；公务接待费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：未安排公务接待费预算。

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收入 1000 万元，与上年相比，增加 1000 万元，增长 100%，主要原因是：新增河马泉新建幼儿园托育项目 1000 万元。政府性基金预算财政拨款支出 1000 万元，与上年相比，增加 1000 万元，增长 100%，主要原因是：新增河马泉新建幼儿园托育项目支出

1000 万元。

政府性基金预算财政拨款支出 1000 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2290402 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 1000 万元；

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年度乌鲁木齐市妇女联合会（参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出 67.17 万元，比上年增加 48.77 万元，增长265.05%，主要原因是：新调入在职人员，机关运行公用经费增加。

（二）政府采购情况

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，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，单位共有房屋面积 0 （平方米），价值 0 万元。车辆 3 辆，价值 58.4 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 2 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 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）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2021 年度开展预算绩效评价项目 2 个，共涉及资金 1029.18 万元。预算绩效管理取得的成效：一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控，要求加强过程监控。三是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告。四是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。五是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。发现的问题及原因：一是预算编制科学性的问题。首先预算编制细化程度不够；另外，预算编制的不合理性还表现在绩效目标设置不明确，年度目标与长期规划衔接的紧密程度需要增强。下一步改进措施：一是加强预算制定过程的科学性管理，提升预算

方案的质量；二是注重长短期目标的衔接，合理设置年度绩效指标；三是重视对项目资金的过程化管理，加强对项目的延伸性监管，建立健全项目监督管理制度，落实各级项目监督管理责任。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表									
(2021年度)									
项目名称		妇联组织建设经费							
主管部门		乌鲁木齐市妇联联合会本级		实施单位		乌鲁木齐市妇联联合会本级			
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	23.29	47.13	29.18	10	63.91%	6.19分		
	其中：当年财政拨款	23.29	23.29	17.35	—	—	—		
	上年结转资金	0	23.84	11.83	—	—	—		
	其他资金	0	0	0	—	—	—		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	根据全国妇联、自治区妇联改革和乌鲁木齐市妇联改革方案及工作要求，履行好引领服务联系妇女职能，提高妇联干部服务妇女群众的工作能力和水平。1.进一步加强网上妇联建设，强化网络宣传引导，凝聚广大妇女、各族家庭的共识，听党话跟党走，为创建全国文明城市、促进民族团结、社会稳定做出积极的努力。2.深化脱贫攻坚，配合政府做好贫困妇女监测帮扶，继续解决好贫困妇女“发展有愿望、增收有门路”问题，组织引领广大妇女同心共筑致富梦。3.提升家庭教育工作理念，推进家庭教育规划实施，引入专家队伍开展专业化家庭教育指导服务工作，用活家庭教育工作阵地，让好家风好家规好家教广为传播。4.深化妇女法治宣传教育，提高妇女依法维权意识，加强源头维权，营造妇女儿童全面发展良好环境。5.推动妇联改革走深走实，建设坚强有力、充满活力的妇联组织。			进一步加强网上妇联建设，强化网络宣传引导，凝聚广大妇女、各族家庭的共识，听党话跟党走，为创建全国文明城市、促进民族团结、社会稳定做出积极的努力。2.深化脱贫攻坚，配合政府做好贫困妇女监测帮扶，继续解决好贫困妇女“发展有愿望、增收有门路”问题，组织引领广大妇女同心共筑致富梦。3.提升家庭教育工作理念，推进家庭教育规划实施，引入专家队伍开展专业化家庭教育指导服务工作，用活家庭教育工作阵地，让好家风好家规好家教广为传播。4.深化妇女法治宣传教育，提高妇女依法维权意识，加强源头维权，营造妇女儿童全面发展良好环境。5.推动妇联改革走深走实，建设坚强有力、充满活力的妇联组织。					
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
年度绩效 指标完成 情况	产出指标	数量指标	维权全市妇女权益覆盖率	≥90%	80%	1	0.89		
		数量指标	举办普法禁毒大型宣传培训	≥5次	3次	5	3	受疫情影响，部分工作开展受影响	
		数量指标	举办妇女各类技能培训班	≥4期	2期	4	2	受疫情影响，部分工作开展受影响	
		数量指标	运营微信公众号数量	≥1个	1个	4	4		
		数量指标	全市无业妇女权益覆盖率	≥90%	80%	3	2.67	受疫情影响，部分工作开展受影响	
		数量指标	发放普法禁毒防艾宣传问题	≥10000份	5000	3	1.5	受疫情影响，部分工作开展受影响	
		数量指标	效益主体全市妇女儿童覆盖率	≥90%	80%	3	2.67	受疫情影响，部分工作开展受影响	
		数量指标	举办基层妇联干部能力提升	≥2期	1期	3	1.5	受疫情影响，部分工作开展受影响	
		质量指标	资金支付合规性	≥100%	100%	3	3		
		质量指标	微信平台发布稿件合格率	≥95%	90%	3	2.85	受疫情影响，部分工作开展受影响	
		质量指标	妇联服务妇女、促进妇女发	≥95%	90%	3	2.85	受疫情影响，部分工作开展受影响	
		质量指标	妇女参加技能培训合格率	≥80%	90%	3	3		
		时效指标	微信公众号运营时间	≥365天	365天	2	2		
		时效指标	庆三八妇女节活动开展时间	≥3月	3月	2	2		
		时效指标	庆六一儿童节活动开展时间	≥6月	6月	1	1		
		时效指标	各项活动工作开展完成时限	≤12月	12月	1	1		
		成本指标	微信平台运营成本	≤15万	15万	1	1		
		成本指标	成本控制率	≤68万	47.13万	5	3.45		
	效益指标	经济效益指标	立足全市经济发展，促进妇	促进经济发展，提供劳动力	未达到预期效果	6	3	妇联组织建设是长期工作，通过一系列妇联组织建设活动，起到引领广大妇女的作用	
		社会效益指标	畅通妇女诉求渠道，开展全	≥95%	80%	3	2.52	受疫情影响，部分工作开展受影响	
		社会效益指标	围绕市妇联中心工作，采用	≥95%	90%	3	2.67	受疫情影响，部分工作开展受影响	
		社会效益指标	改善妇女和儿童的生活环境	≥95%	90%	3	2.85	受疫情影响，部分工作开展受影响	
		生态效益指标							
		可持续影响指	持续维护妇联基本工作开展	持续维护	未达到预期效果	3	1.5	妇联组织建设是长期工作，通过一系列妇联组织建设活动，起到引领广大妇女的作用	
		可持续影响指	引导未成年人和感恩思想意识	持续引导	未达到预期效果	3	1.5	受疫情影响，部分工作开展受影响	
		可持续影响指	持续助力我市脱贫攻坚任务	持续助力	未达到预期效果	3	1.5	妇联组织建设是长期工作，通过一系列妇联组织建设活动，起到引领广大妇女的作用	
		可持续影响指	可持续保障妇女合法权益	持续保障	未达到预期效果	3	1.5	妇联组织建设是长期工作，通过一系列妇联组织建设活动，起到引领广大妇女的作用	
		可持续影响指	对标新时代妇女标杆，完善	持续完善	未达到预期效果	3	1.5	妇联组织建设是长期工作，通过一系列妇联组织建设活动，起到引领广大妇女的作用	
满意度指标	满意度指标	妇女儿童满意度	≥90%	80%	10	8.9	受疫情影响，部分工作开展受影响		

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		水磨沟区河马泉片区新建幼儿园建设项目						
主管部门		乌鲁木齐市妇女联合会本级			实施单位	乌鲁木齐市妇女联合会本级		
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	0.00	1000.00	1000.00	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	0	1000	1000	—	—	—	
	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				
	新建幼儿园综合教学楼，项目占地面积4223平方米，建筑面积3221.69平方米，层数为地上三层，框架结构，设置9个教学班，幼儿园大门，值班室，消防控制室，包括相关室外配套（管网接入，部分路面硬化及局部绿化）。			新建幼儿园综合教学楼，项目占地面积4223平方米，建筑面积3221.69平方米，层数为地上三层，框架结构，设置9个教学班，幼儿园大门，值班室，消防控制室，包括相关室外配套（管网接入，部分路面硬化及局部绿化）。				
	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
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	新增班级数量	=9个	9个	10	10	
		数量指标	建筑面积	=3221.69平方米	221.69平方米	10	10	
		质量指标	项目验率收合格	=100%	100%	10	10	
		时	项目完成时间	2021年9	9月	10	10	

		效指标		月					
		成本指标	工程总建设成本	≤1800万元	1800万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标	保教费收费及服务性收费	≥500.58万元	0万元	10	0	该园尚未投入使用，未产生收益	
		社会效益指标	改善居民教育环境	有效改善	持续改善	10	5	周边配套 设施尚未 完成，幼 儿园尚未 投入使用 ，改善河 马泉教育 环境是个 长期的工 作	
		生态效益指标							
		可持续影响指标	项目持续时间	≥25年	1年	10	0.4	该项目尚未投入使用，预计项目期限是25年，今年是第一年	
		满意度指标	学生家长满意度	≥95%	90%	10	9.47	周边配套 设施尚未 完成，入 住率低生 源少，故 学生家长 满意度有 偏差	

总分	10 0	70.80 分	
----	---------	------------	--

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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。

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。

“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；
公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；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）费用。

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。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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收入支出决算表》