

乌鲁木齐市妇女儿童发展中心 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

乌鲁木齐市妇女儿童发展中心是市妇联所属的全额预算拨款单位，主要职能为：

（一）绕妇女儿童发展事业，开展有益于妇女儿童身心健康的活动，活跃妇女儿童的精神文化生活。（二）开展妇女儿童的教育培训，促进妇女就业。（三）推进家庭文化建设，构建家庭教育平台，引导家长立正确的科学育儿观。（四）加强与社会各界的合作、交流，提高妇女儿童的综合素质和生活水平。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市妇女儿童发展中心 2021 年度，实有人数 4 人，其中：在职人员 3 人，离休人员 0 人，退休人员 1 人。

从部门决算单位构成看，乌鲁木齐市妇女儿童发展中心部门决算包括：乌鲁木齐市妇女儿童发展中心决算。乌鲁木齐市妇女儿童发展中心下设无下设处室。

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 44.19 万元，与上年相比，增加 44.19 万元，增长100%，主要原因是：妇女儿童发展中心为 2021 年新增全额拨款事业单位。本年支出 39.26 万元，与上年相比，增加 39.26 万元，增长 100%，主要原因是：妇女儿童发展中心为 2021 年新增全额拨款事业单位。

二、收入决算情况说明

2021 年度本年收入 44.19 万元，其中：财政拨款收入 44.11 万元，占 99.82%；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 0.08 万元，占 0.18%。

三、支出决算情况说明

2021 年度本年支出 39.26 万元，其中：基本支出 39.26 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；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 44.11 万元，与上年相比，增加 44.11 万元，增长 100%，主要原因是：妇女儿童发展中心为 2021 年新增全额拨款事业单位。财政拨款支出 39.18 万元，与上年相比，增加 39.18 万元，增长 100%，主要原因是：妇女儿童发展中心为 2021 年新增全额拨款事业单位。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 17.32 万元，决算数 44.11 万元，预决算差异率 154.68%，主要原因是：年中追加 2 名新调入人员工资等预算。财政拨款支出年初预算数 17.32 万元，决算数 39.18 万元，预决算差异率 126.21%，主要原因是：年中追加 2 名新调入人员工资社保等支出。

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 39.18 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2012950 事业运行 36.37 万元；

2080502 一般行政管理事务 0.09 万元；

2080505 机关事业单位养老保险缴费支出 2.72 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 39.18 万元，其中：

人员经费 38.39 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、退休费。

公用经费 0.79 万元，包括：办公费、邮电费。

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 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：未安排预算。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 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：未安排购置公车预算；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，开支内容包括无开支内容。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 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护 0 万元，开支内容包括无开支内容。公务用车 购置数 0 辆，公务用车保有量 1 辆。

公务接待费 0 万元，开支内容包括无开支内容。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 0 万元，决算数 0 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 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：未安排预算；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

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

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儿童发展中心（事业单位）机关运行经费支出 0.79 万元，比上年增加 0.79 万元，增长 100%，主要原因是：妇女儿童发展中心为 2021 年新增全额拨款事业单位。

（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 1 辆，价值 17.45 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 0 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，其他用车主要是：幼儿园送餐车辆：发展中心；单位价值 50 万元以上通用设备。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0个，共涉及资金0万元。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12 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。

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。

“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》