

重庆市綦江区人民政府妇女儿童活动中心 2021 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。

按照《重庆市綦江区机构编制委员会关于印发<重庆市綦江区妇女联合会机构编制方案>的通知》（綦编〔2016〕26号）文件，重庆市綦江区妇女儿童活动中心职能职责为：

1.以妇女儿童教育、培训、活动为主体，开展各类有益妇女儿童身心健康的公益活动，丰富妇女儿童文化生活。

2.开展各类妇女文化知识及技能培训，提高妇女就业能力，引导妇女创业。

3.开展各类兴趣培训以提升儿童校外素质。

4.开展妇女儿童问题的理论研究，组织妇女儿童社会团体开展对外交流、交往活动，开展与妇女儿童群体有关的其他工作。

（二）机构设置。

按照《重庆市綦江区机构编制委员会关于印发<重庆市綦江区妇女联合会机构编制方案>的通知》（綦编〔2016〕26号）文件，重庆市綦江区妇女儿童活动中心为重庆市綦江区妇女联合会所属公益一类事业单位。

二、部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2021年度收入总计98.90万元，支出总计98.90万元。收支较上年决算数减少12.70万元、下降11.4%，主要原因是减人减资后收入支出减少。

2.收入情况。2021年度收入合计96.02万元，较上年决算数减少8.94万元，下降8.5%，主要原因是减人减资后收入减少。其中：财政拨款收入96.02万元，占100.0%。此外，年初结转和结余2.88万元。

3.支出情况。2021年度支出合计98.90万元，较上年决算数减少12.70万元，下降11.4%，主要原因是减人减资后支出减少。其中：基本支出90.40万元，占91.4%；项目支出8.50万元，占8.6%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是资金均全部使用后无结转结余。

(二) 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98.90万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少12.70万元，下降11.4%。主要原因是减人减资后收入支出减少。

(三) 一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2021 年度一般公共预算财政拨款收入 96.02 万元，较上年决算数减少 8.94 万元，下降 8.5%。主要原因是减人减资后收入减少。较年初预算数减少 10.66 万元，下降 10.0%。主要原因是减人减资后收入减少。此外，年初财政拨款结转和结余 2.88 万元。

2.支出情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 98.90 万元，较上年决算数减少 12.70 万元，下降 11.4%。主要原因是减人减资后支出减少。较年初预算数减少 7.78 万元，下降 7.3%。主要原因是减人减资后支出减少。

3.结转结余情况。2021 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是资金均全部使用后无结转结余。

4.比较情况。本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

(1) 一般公共服务支出 80.29 万元，占 81.2%，较年初预算数减少 10.08 万元，下降 11.2%，主要原因是减人减资。

(2) 社会保障与就业支出 10.50 万元，占 10.6%，较年初预算数增加 2.32 万元，增长 28.4%，主要原因是减人减资后养老保险和职业年金支出减少。

(3) 卫生健康支出 4.01 万元，占 4.1%，较年初预算数减少 0.03 万元，下降 0.7%，主要原因是减人减资后医疗保险支出

减少。

(4) 住房保障支出 4.09 万元，占 4.1%，较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是减人减资、公积金基数调整增加，二者品迭后基本持平。

(四) 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 90.40 万元。其中：人员经费 79.89 万元，较上年决算数减少 4.37 万元，下降 5.2%，主要原因是减人减资。人员经费用途主要包括基本工资、绩效以及五险一金等。公用经费 10.51 万元，较上年决算数减少 0.69 万元，下降 6.2%，主要原因是日常运转费用减少。公用经费用途主要包括工会经费等商品和服务支出。

(五) 政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一) “三公”经费支出总体情况说明。

2021 年度“三公”经费支出共计 0.00 万元，较年初预算数相比，基本持平。较上年支出数减少 0.03 万元，下降 100.0%，主要原因是未发生公务接待。

(二) “三公”经费分项支出情况。

本单位 2021 年度未发生因公出国（境）费用支出。费用支出较年初预算数相比，基本持平。较上年支出数相比，基本持平。

本单位 2021 年度未发生公务车购置费支出。费用支出较年初预算数相比，基本持平。较上年支出数相比，基本持平。

本单位 2021 年度未发生公务车运行维护费支出。费用支出较年初预算数相比，基本持平。较上年支出数相比，基本持平。

本单位 2021 年度未发生公务接待费支出。费用支出较年初预算数相比，基本持平。较上年支出数减少 0.03 万元，下降 100.0%，主要原因是未发生公务接待。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 0 辆；国内公务接待 0 批次 0 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2021 年本部门人均接待费 0.00 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 0.00 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是未发生会议相关费用。本年度培训

费支出 0.01 万元，较上年决算数增加 0.01 万元，增长 100.0%，主要原因是开展培训费用增加。

（二）机关运行经费情况说明。

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明。

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，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 0 辆。单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2021 年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对部门 1 个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评 1 项，涉及资金 8.5 万元。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

2021 年度部门（单位）项目支出绩效自评表

填表单位（盖章）：重庆市綦江区妇女儿童活动中心

项目名称	运转项目（人员补丁）			自评总分 (分)	100		
业务主管 部门	重庆市綦江区妇女联合会			联系人 及电话	朱林 023-48665670		
项目资金 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数 (B)	执行率% (B/A)	执行率得分(分)		
	年度资金总额:	8.5	8.5	100%	10		
	其中: 中央补助				/		
	市级补助				/		
	区级资金	8.5	8.5	100%	/		
	其他资金				/		
年度总体 目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况			
	弥补经费不足，确保单位正常运行。			弥补经费不足，群众对工作的认同感不断提升，职工满意度达90%以上，单位正常运行。			
绩效指标	指标名称 (三级指标)	计量单位	指标权重	指标值	全年完成 值	得分系数 (%)	指标得分 (分)
	工作完成情况达标率	%	20%	80	100	100%	20
	工作按时完成率	%	20%	80	100	100%	20
	支出控制在预算内	万元	10%	8.5	8.5	100%	10
	群众对工作的认同感		10%	提升	提升	100%	10
	单位运行情况		10%	正常	正常	100%	10
	单位职工满意度	%	10%	85	90	100%	10
	资金使用合理性		10%	达标	达标	100%	10

未完成情况目标或偏离较多的原因、改进措施及其他说明	
---------------------------	--

2.绩效自评报告或案例。

无。

3.关于绩效自评结果的说明。

自评均完成年度绩效目标。

（三）重点绩效评价结果。

无。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指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现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政

专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）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。

（十一）经营支出：指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发生的支出。

（十二）“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维护费、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单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；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）支出。

（十三）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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的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。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-48665670