

附件 1:

2021 年度

延边朝鲜族自治州妇女联合会
部门决算

2022 年 8 月 26 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2021 年度部门决算表(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收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一) 坚持正确的政治方向，团结、教育全州各族各界妇女以及各类妇女组织自觉同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致。

(二) 贯彻落实党中央关于妇女儿童工作的方针、政策，团结、动员、组织妇女群众紧密围绕党和政府的中心任务开展全州妇联工作，保持和增强妇联组织的政治性、先进性、群众性，积极促进经济发展和社会进步。

(三) 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、弘扬中华民族传统美德和“自尊、自信、自立、自强”精神，加强家庭文明建设，积极培育良好家风。

(四) 代表妇女参与拟订有关妇女儿童政策、法规草案，从源头上强化维护妇女儿童合法权益工作。代表妇女参与国家和社会事务的民主管理和民主监督。

(五) 研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题，帮助妇女群众通过合法渠道、正常渠道、正常途径，合理伸张利益诉求。及时向州委反映社情民意，提出对策建议。

(六) 坚持党建带妇建，提高妇联建设科学化水平，巩固妇建工作基础，扩大妇联的组织覆盖和工作覆盖，重点向

非公有制经济组织、社会组织等新兴领域和村(社区)等基础领域延伸。

(七) 加强妇联网络和新媒体工作,开展网络学习宣传活动,正确引导互联网舆论。促进妇女工作线上线下融合。发挥移动互联网优势,促进妇联工作扁平化运转。

(八) 切实发挥妇联参与社会事务管理服务作用,按照法定程序承担转移的社会管理服务职能。打造妇联工作服务品牌。

(九) 依据《中华全国妇女联合会章程》和州妇女代表大会的任务,指导县(市)级妇联开展妇女儿童工作,联系团体会员并给予工作指导。

(十) 加强全州专职、挂职、兼职妇联干部队伍建设,推动选好配强各级妇联领导班子。强化妇联干部教育管理,提高综合素质,改进工作作风,严格考核监督。

(十一) 加强全州妇女统战、联谊工作,巩固扩大各族各界妇女的大团结,促进祖国统一和民族团结。

(十二) 向国际国内妇女组织拓展联谊范围,加强与国内各地区妇女组织沟通和联系,进行友好往来,促进妇女事业的合作与发展。

(十三) 承办州委、州政府交办的有关事项。

二、机构设置及部门决算单位构成

（一）办公室

负责文电、会务、机要、档案等机关正常运转工作；承担信息、统计、保密、督查督办、政务协调；负责综合各部工作情况，承办全会工作计划、工作总结的起草以及重要文件的起草；负责机关财务、政府采购、国有资产管理工作，后勤服务等工作；负责维护《延边妇女儿童网》工作；主管全会保密工作；参与有关妇女权益的政策研究制定；履行民主监督、民主参与职能，依法维护妇女合法权益；负责全会信访工作；指导各级妇女组织维权工作；参与有关普法工作。

（二）组织宣传部（家庭和儿童工作部）

负责妇联组织建设工作；指导协调各级妇联干部培训工作；了解培养选拔女干部的工作情况，发现、考察、推荐各条战线优秀妇女人才，负责机关干部的管理及人事、劳资等工作；联系服务以女性为主体和以女性为服务对象的社会组织；宣传党的路线、方针、政策；宣传男女平等基本国策；指导和推进全州妇女思想道德建设工作；组织开展旨在促进妇女进步、提高妇女素质、增进妇女健康的文体活动；负责全国及省、州三八红旗手(标兵)、三八红旗集体的推荐、评选和表彰组织工作；推进全州巾帼志愿服务工作；负责协调新闻媒体及新媒体管理工作；承担家庭儿童工作的牵头、协调与服务责任；指导开展家庭文明建设工作；宣传普及家庭

教育科学知识，推进家庭思想道德、文化建设，指导开展家庭教育理论研究。

（三）妇女发展部

动员和组织妇女参与经济建设和社会发展，开发妇女人力资源；指导妇女创业就业工作，为妇女提供信息、资金等服务，促进妇女创业带动就业和广泛平等就业；指导妇女文化科技培训和职业技能培训，提高妇女文化科技素质和适应市场经济发展的能力；指导并推进“双学双比”、“巾帼建功”活动，参与贫困妇女扶贫工作。

纳入延边朝鲜族自治州妇女联合会 2021 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 延边朝鲜族自治州妇女联合会

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：延边朝鲜族自治州妇女联合会

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	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	239.34	一、一般公共服务支出	14	219.58
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、公共安全支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、社会保障和就业支出	16	17.06
四、上级补助收入	4		四、卫生健康支出	17	9.31
五、事业收入	5		五、农林水支出	18	
六、经营收入	6		六、住房保障支出	19	12.43
七、附属单位上缴收入	7			20	
八、其他收入	8	0.55		21	
	9			22	
本年收入合计	10	239.89	本年支出合计	23	258.38
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	33.66	年末结转和结余	25	15.17
总计	13	273.55	总计	26	273.55

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。

二、收入决算表

科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		239.89	239.34	-	-	-	-	0.55
201	一般公共服务支出	201.09	201.03					0.06
20129	群众团体事务	201.09	201.03					0.06
2012901	行政运行	145.79	145.73					0.06
2012902	一般行政管理事务	4.80	4.80					0.00
2012999	其他群众团体事务支出	50.50	50.50					0.00
208	社会保障和就业支出	17.06	16.57					0.49
20805	行政事业单位养老支出	16.57	16.57					0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.57	16.57					0.00
20807	就业补助	0.49	0.00					0.49
2080704	社会保险补贴	0.21	0.00					0.21
2080705	公益性岗位补贴	0.28	0.00					0.28
210	卫生健康支出	9.31	9.31					0.00
21011	行政事业单位医疗	9.31	9.31					0.00
2101101	行政单位医疗	6.75	6.75					0.00
2101103	公务员医疗补助	2.25	2.25					0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.31	0.31					0.00
221	住房保障支出	12.43	12.43					0.00
22102	住房改革支出	12.43	12.43					0.00
2210201	住房公积金	12.43	12.43					0.00

三、支出决算表

功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		258.38	185.27	73.11			
201	一般公共服务支出	219.58	146.47	73.11			
20129	群众团体事务	219.58	146.47	73.11			
2012901	行政运行	146.47	146.47	0.00			
2012902	一般行政管理事务	32.60	0.00	32.60			
2012999	其他群众团体事务支出	40.51	0.00	40.51			
208	社会保障和就业支出	17.06	17.06	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	16.57	16.57	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.57	16.57	0.00			
20807	就业补助	0.49	0.49	0.00			
2080704	社会保险补贴	0.21	0.21	0.00			
2080705	公益性岗位补贴	0.28	0.28	0.00			
210	卫生健康支出	9.31	9.31	0.00			
21011	行政事业单位医疗	9.31	9.31	0.00			
2101101	行政单位医疗	6.75	6.75	0.00			
2101103	公务员医疗补助	2.25	2.25	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.31	0.31	0.00			
221	住房保障支出	12.43	12.43	0.00			
22102	住房改革支出	12.43	12.43	0.00			
2210201	住房公积金	12.43	12.43	0.00			

四、财政拨款收入支出决算总表

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	1	239.34	一、一般公共服务支出	15	204.52	204.52		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、公共安全支出	16	-			
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、社会保障和就业支出	17	16.57	16.57		
	4		四、卫生健康支出	18	9.31	9.31		
	5		五、农林水支出	19	-			
	6		六、住房保障支出	20	12.43	12.43		
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	239.34	本年支出合计	23	242.83	242.83		
年初财政拨款结转和结余	10	18.66	年末财政拨款结转和结余	24	15.17	15.17		
一般公共预算财政拨款	11	18.66		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	258.00	总计	28	258.00	258.00		

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

功能分类 科目编码	项 目 科目名称	本年支出合计	基本支出			项目支出
			合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		242.83	184.72	166.19	18.53	58.11
201	一般公共服务支出	204.52	146.41	127.88	18.53	58.11
20129	群众团体事务	204.52	146.41	127.88	18.53	58.11
2012901	行政运行	146.41	146.41	127.88	18.53	0.00
2012902	一般行政管理事务	17.60	0.00	0.00	0.00	17.60
2012999	其他群众团体事务支出	40.51	0.00	0.00	0.00	40.51
208	社会保障和就业支出	16.57	16.57	16.57	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.57	16.57	16.57	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.57	16.57	16.57	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.31	9.31	9.31	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.31	9.31	9.31	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.75	6.75	6.75	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.25	2.25	2.25	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.31	0.31	0.31	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.43	12.43	12.43	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.43	12.43	12.43	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.43	12.43	12.43	0.00	0.00

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	164.99	302	商品和服务支出	18.53	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	43.77	30201	办公费	1.32	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	43.45	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	33.06	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.28	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.97	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.5	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.57	30209	物业管理费	0.03	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.23	30211	差旅费	1.79	31008	物资储备	
30113	住房公积金	12.43	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	1.7	30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.2	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.06	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.05	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.34	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	1.85	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	1.2	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.67			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.43			
	人员经费合计	166.19		公用经费合计				18.53

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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
0.54					0.54	0.54					0.54

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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
					合计	人员经费	公用经费		
栏次		1	2	3	4			5	6
合计									

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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、支总计各 273.55 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 76.36 万元，降低 21.8%。主要原因：2021 年度妇联项目支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 239.89 万元，其中：财政拨款收入 239.34 万元，占 99.8%；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 0.55 万元，占 0.2%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 258.38 万元，其中：基本支出 185.27 万元，占 71.7%；项目支出 73.11 万元，占 28.3%；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%。基本支出中，人员经费 166.19 万元，占 89.7%；公用经费 19.08 万元，占 10.3%。

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、支总计各 258 万元，与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 24.94 万元，降低 8.8%。主要原因：：2021 年度妇联项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021 年度财政拨款支出 242.83 万元，占本年支出合计的 93.98%。与 2020 年相比，财政拨款支出减少 21.46 万元，降低 8.1%。主要原因：2021 年度妇联项目支出减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 242.83 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 204.52 万元，占 84.2%；社会保障和就业支出 16.57 万元，占 6.8%；卫生健康支出 9.31 万元，占 3.8%；住房保障支出 12.43 万元，占 5.2%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021 年度财政拨款支出年初预算为 177.67 万元，支出决算为 242.83 万元，完成年初预算的 136.7%。其中：

1、一般公共服务支出。

①群众团体事务—行政运行年初预算为 134.68 万元，支出决算为 146.41 万元，完成年初预算的 108.7%。决算数大于预算数的主要原因是 2021 年度单位人员变动增加支出或发放绩效奖金支出。

②群众团体事务—一般行政管理事务年初预算为 4.8 万元，支出决算为 17.6 万元，完成年初预算的 366.7%。决算数大于预算数的主要原因是 2021 年度妇联项目支出资金是上年结转的项目资金。

③群众团体事务—其他群众团体事务支出年初预算为 0 万元，支出决算为 40.51 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算的主要原因是 2021 年度执行中追加城乡困难妇女发展帮扶资金和建党 100 周年等项目。

2、社会保障和就业支出。

①行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为 16.57 万元，支出决算为 16.57 万元，完成预算的 100%。

3、卫生事业单位医疗。

①行政事业单位医疗—行政单位医疗年初预算为 6.63 万元，支出决算为 6.75 万元，完成预算的 101.8%。决算数大于预算数的主要原因是 2021 年年末支出 2022 年大额保险支出。

②行政事业单位医疗—公务员医疗补助年初预算为 2.25 万元，支出决算为 2.25 万元，完成预算的 100%。

③行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出年初预算为 0.31 万元，支出决算为 0.31 万元，完成预算的 100%。

4、住房保障支出。

①住房保障支出—住房公积金年初预算为 12.43 万元，支出决算为 12.43 万元，完成预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 184.72 万元，其中：人员经费 166.19 万元，主要包括：基本工资 43.77 万元、津贴补贴 43.45 万元、奖金 33.06 万元、绩效工资 0 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 18.28 万元、职业年金缴费 0 万元、职工基本医疗保险缴费 6.5 万元、公务员医疗补助缴费 2.57 万元、其他社会保障缴费 3.23 万元、住房公积金 12.43 万元、医疗费 1.2 万元、其他工资福利支出 0 万元、离休费 0 万元、抚恤金 0 万元、医疗费补助 0 万元、奖励金 1.2 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0 万元。

公用经费 18.53 万元，主要包括：办公费 1.32 万元、印刷费 0 万元、手续费 0.02 万元、水费 0 万元、邮电费 0.97 万元、物业管理费 0.03 万元、差旅费 1.79 万元、培训费 0.06 万元、公务接待费 0.05 万元、劳务费 0.34 万元、工会经费 1.85 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费用 11.67 万元、其他商品和服务支出 0.43 万元、办公设备购置 0 万元、无形资产购置 0 万元。

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 0.54 万元，支出决算为 0.54 万元，完成预算的 100%。

（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）费支出决算为 0 万元，占 0 %；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，占 0 %；公务接待费支出决算为 0.54 万元，占 65%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %，其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 0 万元，主要是各类车辆运行维护费用。截至 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.54 万元，支出决算为 0.54 万元，完成预算的 100%，主要是接待客人支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 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 0.54 万元。主要用于接待国内客人。全年共接待国内来访团组 8 个、来宾 40 人次（不包括陪同人员）。

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年初结转和结余 0

万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

本部门不涉及。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门不涉及。

十、关于 2021 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

1、组织对 2021 年度部门预算州妇联妇女儿童工作项目等 7 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 18 万元，绩效自评率为 100%。

（二）绩效评价结果应用

我单位绩效评价结果应用情况如下：年度绩效共 7 个目标，分别为党建工作、基层组织建设、宣传工作、妇女城乡发展工作、家庭家教家风工作、妇女儿童维权工作以及《延边州妇女儿童发展规划（2010—2020）》终期评估工作。目标实际完成情况分别为：目标 1.坚持政治引领，全面提升了州妇联机关党建工作质量。目标 2.坚持党建带妇建，提高了妇联建设科学化水平，扩大了组织覆盖和工作覆盖。目标 3.坚持了正确的政治方向，团结、教育全州各族各界妇女听党话、跟党走。目标 4.团结带领了广大妇女为全面建成小康社会贡献巾帼力量。目标 5.注重家庭文明建设，充分发挥了家庭家教家风在基层社会治理中的重要作用。目标 6.依法维护了妇女儿童权益。目标 7.高标准、高质量开展了妇女儿童

发展规划，顺利通过国务院评估检查。

十一、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，机关运行经费支出18.53万元，比年初预算数减少8.35万元，降低31.1%，主要是补充人员经费不足部分。

（二）政府采购支出情况

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

截至2021年12月31日，延边朝鲜族自治州妇女联合会共有车辆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）。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**上级补助收入**：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、**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。

四、**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收入

五、**附属单位上缴收入**：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。

七、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金

等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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。

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称	妇女儿童工作项目					
实施单位	州妇联					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	18	18	18	100%	
	上年结转资金	0				
	其他资金	0				
	年度资金总和	18				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	1、党建工作 2、基层组织建设工作 3、宣传工作 4、妇女城乡发展工作 5. 家庭家教家风工作 6、妇女儿童维权工作 7、《延边州妇女儿童发展规划（2010—2020）》终期评估工作			1.坚持政治引领，全面提升州妇联机关党建工作质量。2.坚持党建带妇建，提高妇联建设科学化水平，扩大组织覆盖和工作覆盖。3.坚持正确的政治方向，团结、教育全州各族各界妇女听党话、跟党走。4.团结带领广大妇女 为全面建成小康社会贡献巾帼力量。5.注重家庭文明建设，充分发挥家庭家教家风在基层社会治理中的重要作用。6.依法维护妇女儿童权益。7.高标准、高质量开展妇女儿童发展规划，顺利通过国务院评估检查。		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	开展党建宣传、开展主题党日活动	活动次数≥1	2	
			党建带妇建、妇建促党建活动—基层组织工作	活动次数≥1	2	
			妇女思想引领工作	活动次数≥1	2	
			开展巾帼建新功,开展乡村振兴巾帼行动活动	活动次数≥1	2	
			开展家庭家教家风相关活动	活动次数≥1	1	
			开展“建设法治延边 巾帼在行动”系列活动	活动次数≥1	1	
			召开全州妇女儿童工作会议	活动次数≥1	1	
		质量指标	宣传展板	≥5个	7	
			牌匾	≥10个	14	
			条幅	≥7个	8	
		成本指标	党建工作	预计1万	1万	
			基层组织建设工作	预计2万	2万	
			宣传工作	预计5万	5万	
			妇女城乡发展工作	预计4万	4万	
			家庭家教家风工作	预计2万	2万	
			妇女儿童维权工作	预计2万	2万	
			《延边州妇女儿童发展规划（2010—2020）》终期评估工作	预计2万	2万	
		时效指标	党建工作	1-12月份	按期完成	
			基层组织建设工作	3-12月份	按期完成	
	宣传工作		1-12月份	按期完成		
	妇女城乡发展工作		1-12月份	按期完成		
	家庭家教家风工作		1-12月份	按期完成		
	妇女儿童维权工作		1-12月份	按期完成		
	《延边州妇女儿童发展规划（2010—2020）》终期评估工作	1-12月份	按期完成			
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	广大妇女儿童受益	营造尊重妇女、保护儿童的良好环境，增强广大妇女儿童的获得感、幸福感、安全感。	达到预期效果		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	为广大妇女儿童创造良好的发展环境	着力把实事办好、把好事办实，使广大妇女儿童普遍获得实惠。	达到预期效果		
	满意度指标	提高妇女儿童幸福指数	≥95%	0.95		