

青海省海南藏族自治州妇女联合会
2021年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2021年度部门决算公开报表

- 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”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

妇联组织是党领导下的人民团体，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带，是党开展妇女工作最可靠最有力的助手，代表和维护妇女利益，促进男女平等。海南州妇联是中共海南州委领导下的全州各族各界妇女的群众组织，是全州地方妇联组织的领导机关。其主要职责是：

（一）领导全州各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决定、决议，开展妇女工作。

（二）坚定不移走中国特色社会主义妇女发展道路，把坚持自觉接受党的领导、团结服务妇女群众、依法依规开展工作有机统一起来，牢牢把握保持和增强政治性先进性群众性的总体要求。坚持党的基本理论、基本路线、基本纲领、基本经验和基本要求，围绕省委省政府的工作大局和全国妇联的工作部署，坚持和发展马克思主义妇女观，贯彻男女平等基本国策。坚守妇联工作的政治标准，更加自觉地承担起引导广大妇女听党话跟党走的政治任务。

（三）坚持妇联受同级党委和上级妇联双重领导体制。教育和引导广大妇女践行社会主义核心价值观，发扬自尊、自信、自立、自强的精神，提高素质，实现全面发展。深化家庭工作，指导和实施“五星级文明户”“和谐文明家庭”创建活动和家庭文化建设，开展群众性精神文明创建活动，创新家庭教育工作方式。

（四）着力促进妇女发展，深化“岗位建功引领、创业就业支

持、项目助推”工程，拓展“双学双比”“巾帼建功”等活动内涵，做好巾帼家政和巾帼手工制品引领工作。引导各行各业妇女适应经济发展新常态，实施女性素质工程，宣传表彰优秀妇女典型，培养、推荐女性人才，促进女性人才的成长。开展妇女实用技能培训，落实创业担保贷款财政贴息政策，积极为女大学生创业就业提供有效帮助。

（五）代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主管理和民主监督，参与有关法律、法规、规章和政策的制定，参与社会管理和公共服务，推动保障妇女权益法律政策和妇女、儿童发展规划的实施。维护妇女儿童合法权益，倾听妇女的意见，反映妇女诉求，注重源头维权，促进妇女参政议政，要求并协助有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的行为，为受侵害的妇女儿童提供帮助。

（六）关心妇女工作生活，拓宽服务渠道，建设服务阵地，发展公益事业，壮大巾帼志愿者队伍。推动建立妇女在就业、教育、医疗和社会保障等领域优先发展的特殊扶持政策。主动承接政府转移的妇女儿童公共服务项目，争取把条件成熟的妇女儿童发展项目纳入政府民生工程，落实贫困妇女帮扶、留守儿童关爱、儿童早期发展项目，促进公共政策、产品、服务向妇女儿童倾斜。

（七）组织指导全州妇联自身改革和建设，创新优化组织设置，夯实妇联基层基础，扩大组织网络，拓宽工作领域，增强基层妇联工作的活力，加强妇女之家建设。协助地方党委管理县妇联领导干部。加强妇联干部队伍建设，加大培训力度，强化实践锻炼，提升队伍素质。创新服务发展巾帼建功的载体，改进联系和服务妇女儿童的方式，创新完善立足基层联系服务妇女的常态机

制，把联系和服务妇女的工作生命线落到实处。

（八）巩固和扩大各族各界妇女的团结，做好妇女界的统一战线工作，加强与民主党派、工商联和团体会员之间的联系。开展同港澳台地区妇女、妇女组织的联谊，促进祖国和平统一，发展同各省、各国妇女及妇女组织的友好交往与合作。加强与女性社会组织和社会各界的联系。

（九）承担海南州妇女儿童工作委员会办公室工作。

（十）承办州委州政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

纳入2021年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：海南州妇女联合会。

内设机构4个，具体为：办公室、发展和组织部、宣传部、儿童和权益部等。

第二部分 2021年度部门决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：青海省海南藏族自治州妇女联合会

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	284.90	一、一般公共服务支出	29	224.23
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8	4.33	八、社会保障和就业支出	36	27.99
	9		九、卫生健康支出	37	19.44
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	15.49

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	289.23	本年支出合计	53	287.15
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	0.31	年末结转和结余	55	2.39
总计	28	289.53	总计	56	289.53

收入决算表

公开02表

部门名称：青海省海南藏族自治州妇女联合会

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	289.23	284.90					4.33
201	一般公共服务支出	226.31	221.98					4.33
20129	群众团体事务	226.31	221.98					4.33
2012901	行政运行	182.41	182.41					
2012902	一般行政管理事务	4.20	4.20					
2012999	其他群众团体事务支出	39.70	35.37					4.33
208	社会保障和就业支出	27.99	27.99					
20805	行政事业单位养老支出	27.99	27.99					
2080502	事业单位离退休	3.58	3.58					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.23	16.23					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.99	7.99					
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.20	0.20					
210	卫生健康支出	19.44	19.44					
21011	行政事业单位医疗	19.44	19.44					
2101101	行政单位医疗	7.19	7.19					
2101102	事业单位医疗	1.93	1.93					
2101103	公务员医疗补助	10.32	10.32					
221	住房保障支出	15.49	15.49					
22102	住房改革支出	15.49	15.49					
2210201	住房公积金	15.49	15.49					

支出决算表

公开03表

部门名称：青海省海南藏族自治州妇女联合会

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	287.15	245.33	41.82			
201	一般公共服务支出	224.23	182.41	41.82			
20129	群众团体事务	224.23	182.41	41.82			
2012901	行政运行	182.41	182.41				
2012902	一般行政管理事务	4.20		4.20			
2012999	其他群众团体事务支出	37.62		37.62			
208	社会保障和就业支出	27.99	27.99				
20805	行政事业单位养老支出	27.99	27.99				
2080502	事业单位离退休	3.58	3.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.23	16.23				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.99	7.99				
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.20	0.20				
210	卫生健康支出	19.44	19.44				
21011	行政事业单位医疗	19.44	19.44				
2101101	行政单位医疗	7.19	7.19				
2101102	事业单位医疗	1.93	1.93				
2101103	公务员医疗补助	10.32	10.32				
221	住房保障支出	15.49	15.49				
22102	住房改革支出	15.49	15.49				
2210201	住房公积金	15.49	15.49				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：青海省海南藏族自治州妇女联合会

金额单位：万元

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	284.90	一、一般公共服务支出	31	221.98	221.98		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	27.99	27.99		
	9		九、卫生健康支出	39	19.44	19.44		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	15.49	15.49		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				

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
本年收入合计	25	284.90	本年支出合计	55	284.90	284.90		
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27			57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	284.90	总计	60	284.90	284.90		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：青海省海南藏族自治州妇女联合会

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	284.90	245.33	39.57
201	一般公共服务支出	221.98	182.41	39.57
20129	群众团体事务	221.98	182.41	39.57
2012901	行政运行	182.41	182.41	
2012902	一般行政管理事务	4.20		4.20
2012999	其他群众团体事务支出	35.37		35.37
208	社会保障和就业支出	27.99	27.99	
20805	行政事业单位养老支出	27.99	27.99	
2080502	事业单位离退休	3.58	3.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.23	16.23	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.99	7.99	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.20	0.20	
210	卫生健康支出	19.44	19.44	
21011	行政事业单位医疗	19.44	19.44	
2101101	行政单位医疗	7.19	7.19	
2101102	事业单位医疗	1.93	1.93	
2101103	公务员医疗补助	10.32	10.32	
221	住房保障支出	15.49	15.49	
22102	住房改革支出	15.49	15.49	
2210201	住房公积金	15.49	15.49	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门名称：青海省海南藏族自治州妇女联合会

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	221.69	302	商品和服务支出	19.86	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	107.81	30201	办公费	1.32	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4.62	30202	印刷费	0.10	30702	国外债务付息	
30103	奖金	25.46	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		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	16.23	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.99	30207	邮电费	0.10	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.12	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	10.32	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.95	30211	差旅费	0.41	31008	物资储备	
30113	住房公积金	15.49	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	22.71	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	3.78	30215	会议费	4.24	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.60	31013	公务用车购置	
30302	退休费	3.78	30217	公务招待费		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		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	2.00	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		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	3.60	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.59			

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.91			
人员经费合计		225.47	公用经费合计					19.86

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

部门名称：青海省海南藏族自治州妇女联合会

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
3.80		3.80		3.80		3.60		3.60		3.60		4.24	0.60

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：青海省海南藏族自治州妇女联合会

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

备注：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收入支出决算表

公开09表

部门名称：青海省海南藏族自治州妇女联合会

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

备注：本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

财政拨款支出情况表

公开10表

部门名称：青海省海南藏族自治州妇女联合会

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	284.90	245.33	39.57
201	一般公共服务支出	221.98	182.41	39.57
20129	群众团体事务	221.98	182.41	39.57
2012901	行政运行	182.41	182.41	
2012902	一般行政管理事务	4.20		4.20
2012999	其他群众团体事务支出	35.37		35.37
208	社会保障和就业支出	27.99	27.99	
20805	行政事业单位养老支出	27.99	27.99	
2080502	事业单位离退休	3.58	3.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.23	16.23	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.99	7.99	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.20	0.20	
210	卫生健康支出	19.44	19.44	
21011	行政事业单位医疗	19.44	19.44	
2101101	行政单位医疗	7.19	7.19	
2101102	事业单位医疗	1.93	1.93	
2101103	公务员医疗补助	10.32	10.32	
221	住房保障支出	15.49	15.49	
22102	住房改革支出	15.49	15.49	
2210201	住房公积金	15.49	15.49	

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：青海省海南藏族自治州妇女联合会

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	19.86
302	商品和服务支出	19.86
30201	办公费	1.32
30202	印刷费	0.10
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.10
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.41
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	4.24
30216	培训费	0.60
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	2.00
30229	福利费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	3.60
30239	其他交通费用	6.59
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.91
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开12表

部门名称：青海省海南藏族自治州妇女联合会

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	8.43
1. 政府采购货物支出	2	3.41
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	5.02
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	8.43
其中：授予小微企业合同金额	6	7.91

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2021年度收入、支出总计289.53万元，比上年收入、支出总计各减少44.48万元。主要原因是：一是人员工资减少；二是会议费和培训费的减少。其中：

（一）收入总计289.53万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入284.90万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。较上年减少20.55万元，下降7.21%，主要原因是办公经费的压缩、会议经费和培训费的减少。

2. 其他收入4.33万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为省妇联拨付的关于农牧区贫困妇女“两癌”专项救助金、家庭教育指导中心活动经费、巾帼脱贫示范基地补助款等单位取得的各项收入。较上年减少22.60万元，下降5.22%，主要原因是省妇联拨付给我州的农牧区贫困妇女“两癌”专项救助人数减少。

3. 年初结转和结余0.31万元，为家庭教育指导中心活动经费的结转和结余，上年结转本年使用的家庭教育指导中心活动经费等资金。

（二）支出总计289.53万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）224.23万元，占77.44%，主要用于州妇联及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。比上年减少47.42万元，下降21.15%，主要原因是社会保障和就业、机关事业单位基本养老保险缴费、住

房保障等压缩。

2. 社会保障和就业支出（类）27.99万元，占9.67%，主要用于州妇联及所属单位的行政事业离退休人员经费、机关事业单位基本养老保险等方面的支出。比上年增加4.52万元，增长16.15%，主要原因是新增一名退休人员，退休费的增加。

3. 卫生健康支出（类）19.44万元，占6.71%，主要用于州妇联及所属单位的行政事业单位医疗、公务员医疗补助等方面的支出。比上年增加2.66万元，增长13.68%，主要原因是医疗缴费基数增加。

4. 住房保障支出（类）15.49万元，占5.35%，主要用于州妇联及所属单位的住房改革、住房公积金等方面的支出。比上年增加3.69万元，增长23.82%，主要原因是住房公积金随着工资的增加，基数也随之增长。

5. 年末结转和结余2.39万元，占0.82%，为州妇联结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

二、收入情况说明

本年收入合计289.23万元，其中：财政拨款收入284.90万元，占98.50%；其他收入4.33万元，占1.50%。

三、支出情况说明

本年支出合计287.15万元，其中：基本支出245.33万元，占85.44%；项目支出41.82万元，占14.56%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2021年度财政拨款收入、支出总计284.90万元。比上年财政拨款收入、支出各减少20.63万元，下降7.24%。主要原因是人员调动，工资的减少。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2021年度一般公共预算支出284.90万元，占本年支出合计的99.22%。比上年减少20.63万元，下降7.24%。主要原因是培训经费和会议经费的减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2021年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）221.98万元，占77.92%；社会保障和就业支出（类）27.99万元，占9.83%；卫生健康支出（类）19.44万元，占6.82%；住房保障支出（类）15.49万元，占5.44%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2021年度一般公共预算支出年初预算为329.08万元，支出决算为284.90万元，完成年初预算的86.57%。决算数小于预算数的主要原因是培训经费和会议经费的减少。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为189.61万元，支出决算为182.41万元，完成年初预算的96.21%。决算数小于预算数的主要原因是办公经费的压缩。

（2）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.20万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是党风廉政目标考核奖和目标责任考核奖。

(3) 群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为35.5万元，支出决算为35.37万元，完成年初预算的99.63%。决算数小于预算数的主要原因是“三八妇女活动经费”的减少。

2. 社会保障和就业支出（类）

(1) 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为8.52万元，支出决算为3.58万元，完成年初预算的42.02%。决算数小于预算数的主要原因是人员工资和项目减少。

(2) 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）。年初预算为19.50万元，支出决算为16.23万元，完成年初预算的83.23%。决算数小于预算数的主要原因是人员工资和基数的调整。

(3) 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为8.19万元，支出决算为7.99万元，完成年初预算的97.56%。决算数小于预算数的主要原因是人员工资和基数的调整。

(4) 行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.20万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是新增项目。

3. 卫生健康支出（类）

(1) 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为7.19万元，支出决算为7.19万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为1.93万元，支出决算为1.93万元，完成年初预算的100%。决算

数等于预算数。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为11.09万元，支出决算为10.32万元，完成年初预算的93.06%。决算数小于预算数的主要原因是人员的减少。

4. 住房保障支出（类）

(1) 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为12.55万元，支出决算为15.49万元，完成年初预算的123.43%。决算数大于预算数的主要原因是工资增长，相应缴费基数提高。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2021年度一般公共预算基本支出245.33万元，其中：人员经费225.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、退休费；公用经费19.86万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、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”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2021年度“三公”经费支出预算为3.80万元，支出决算为3.60万元，完成预算的94.74%，其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购

置及运行费预算3.80万元，支出决算为3.60万元，完成预算的94.74%；公务接待费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2021年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算3.60万元，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排青海省海南藏族自治州妇女联合会因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出3.60万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出3.60万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0.00万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2021年度“三公”经费支出决算数比上年减少0.2万元，下降5.26%。其中：因公出国（境）费支出决算数与上年持平，均为0万元，均无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少0.2万元，下降5.26%，主要原因是车辆保险减少；公务接待费支出决算数与上年持平，无公务接待费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2021年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2021年度财政拨款支出284.90万元，占本年支出合计的99.22%。比上年减少20.63万元，下降7.24%。主要原因是社会保障和就业、机关事业单位基本养老保险缴费、住房保障等支出的减少。

（二）财政拨款支出结构情况。

2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）221.98万元，占77.92%；社会保障和就业支出（类）27.99万元，占9.83%；卫生健康支出（类）19.44万元，占6.82%；住房保障支出（类）15.49万元，占5.44%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2021年度，机关运行经费支出19.86万元，比上年增加2.64万元，增长115.33%。主要原因是其他交通费用的增加。

十二、政府采购支出情况说明

2021年度，本部门政府采购支出总额8.43万元，其中：政府采购货物支出3.41万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出5.02万元。授予中小企业合同金额8.43万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额7.91万元，占政府采购授予中小企业合同金额的93.83%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2021年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目4项，共涉及资金35.5万元。根据预算绩效管理要求，海南州妇联组织对2021年度4项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金35.5万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：完成绩效目标任务。

（二）项目绩效自评结果。

海南州妇联在2021年度部门决算中反映“‘三八’妇女节活动经费”、“家庭教育”、“妇女工作经费”、“妇儿委专项工作经费”等4个项目绩效自评结果。

1. ‘三八’妇女活动经费项目绩效自评综述：

展望我州男女平等进程和妇女发展美好前景，真正把党的关怀和妇联组织的温暖送到妇女群众身边，团结激励广大妇女听党话、跟党走。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2万元，实际支出1.87万元，结转0万元，完成年度预算的93.50%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，积极筹备“三八维权周”活动，紧紧围绕“建设法治海南巾帼在行动——维权服务进社区、进家庭、到身

边”等，针对不同层次、不同对象，精心策划宣传内容，增强全社会尊重和保障妇女儿童权益的法治观念。

2. 家庭教育经费项目绩效自评综述：

优化家庭教育工作阵地和队伍建设，创新家庭教育指导的多种形式和渠道，注重和加强家庭教育理论研究和氛围渲染。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出10万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，积极筹备“家庭教育”活动，向广大妇女群众宣讲妇女家庭健康知识，使家长不同程度地掌握家教知识，提高家庭教育的方法。针对不同家长、不同学生，精心策划宣传内容，增强全社会尊重和保障妇女儿童权益的法治观念。

3. 妇女工作经费项目绩效自评综述：

不断提升为广大妇女群众服务的能力和水平，为今后开展实际工作奠定坚实的基础。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为15万元，实际支出15万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，进一步加强基层妇联组织建设，提升新任村（社区）妇联主席能力，引导全州广大村（社区）妇女群众在经济社会发展和精神文明建设中积极发挥作用。

4. 妇儿委专项工作经费项目绩效自评综述：

维护妇女儿童合法权益的基本保障。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为8.5万元，实际支出8.5万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，全面落实妇女儿童发展规划，扎实抓好事

关妇女儿童切身利益的重点工作和实项目，促进妇女儿童事业与经济社会同步协调发展，各项工作取得显著成效。

十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2021年12月31日，青海省海南藏族自治州妇女联合会共有车辆1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1辆；单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位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、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，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填列在本项内。

三、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。

四、一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

五、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

六、教育支出（类）进修与培训（款）干部教育（项）：指反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运行、招聘师资、举办各类培训班的支出等。

七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关行政人员的基本医疗保险支出。

八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指机关事业单位人员的基本医疗保险支出。

九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助

(项)：指机关事业单位人员的公务员医疗补助。

十、住房保障支出(类) 住房改革支出(款)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)发放的用于购买住房的补贴。

十一、年末结转和结余：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。

十二、基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、“三公”经费支出：单位使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支出。其中，因公出国(境)费是指单位公务出国(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；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出(含车辆购置税、牌照费)及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

十五、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。