天津市妇女联合会2021年度部门决算

目 录

第一部分 概 况 1

一、主要职责 1

二、机构设置 1

第二部分 2021年度部门决算表 2

一、收入支出决算总表 2

二、收入决算表（按功能分类列示） 2

三、收入决算表（按单位列示） 2

四、支出决算表 2

五、财政拨款收入支出决算总表 2

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 2

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 2

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 2

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 2

十、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 2

十一、项目支出决算表 2

十二、关于空表的说明 2

第三部分 2021年度部门决算情况说明 3

一、收支决算总体情况说明 3

二、收入决算情况说明 3

三、支出决算情况说明 3

四、财政拨款收支决算总体情况说明 3

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 4

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 5

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 6

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明 7

九、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明 7

十、机关运行经费支出情况说明 7

十一、政府采购支出情况说明 7

十二、国有资产占有使用情况说明 8

十三、预算绩效情况说明 8

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明 8

第四部分 名词解释 9

#

# 第一部分 概 况

## 一、主要职责

天津市妇女联合会基本职能是代表和维护妇女权益，促进男女平等。主要任务为：团结、动员妇女投身改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设；代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主管理、民主监督；维护妇女儿童合法权益，倾听妇女意见，反映妇女诉求；宣传马克思主义妇女观，推动落实男女平等基本国策；关心妇女工作生活，拓宽服务渠道，建设服务阵地，加强与女性社会组织和社会各界的联系，推动全社会为妇女儿童和家庭服务。

## 二、机构设置

天津市妇女联合会内设8个职能处室，下辖0个预算单位。纳入天津市妇女联合会2021年部门决算编制范围的单位包括：

1.天津市妇女联合会本级

#

#

# 第二部分 2021年度部门决算表

## 一、《收入支出决算总表》

## 二、《收入决算表（按功能分类列示）》

## 三、《收入决算表（按单位列示）》

## 四、《支出决算表》

## 五、《财政拨款收入支出决算总表》

## 六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

## 七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

## 八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

## 九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

## 十、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

## 十一、《项目支出决算表》

## 十二、关于空表的说明

1.天津市妇女联合会2021年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

# 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

 天津市妇女联合会（本级）2021年度收入、支出决算总计29,954,428.77元。与2020年度相比，收、支总计各减少412,972.48元，下降1.36 %，主要原因是财政拨款收入及结转结余较上年均减少。

## 二、收入决算情况说明

天津市妇女联合会（本级）2021年度本年收入合计28,729,377.51元，与2020年度相比减少412,506.43元，主要原因是财政拨款减少。其中：一般公共预算财政拨款收入28,425,597.58元，占98.93%；政府性基金预算财政拨款收入300,000元，占1.05%；其他收入3,779.93元，占0.02%。

## 三、支出决算情况说明

天津市妇女联合会（本级）2021年度本年支出合计29,101,979.66元，与2020年度相比增加221,352.23元，主要原因是按照全市工作安排，追加设备购置专项经费。其中：基本支出22,934,000.04元，占78.8%；项目支出6,167,979.62元，占21.2%。

## 四、财政拨款收支决算总体情况说明

 天津市妇女联合会（本级）2021年度财政拨款收入、支出决算总计29,307,060.95元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加933,691.19元，增长3.29%，主要原因是按照全市工作安排，追加设备购置专项经费。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）总体情况**

天津市妇女联合会（本级）2021年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计28,657,692.16元，占本年支出合计的98.97%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,179,878.33元，增长4.3%，主要原因是按照全市工作安排，追加设备购置专项经费。

**（二）支出结构情况**

2021年度一般公共预算财政拨款支出28,657,692.16元，主要用于以下方面：一般公共服务支出24,757,597.34元，占86.39%；社会保障和就业支出1,475,489.1元，占5.15%；卫生健康支出2,424,605.72元，占8.46%。

1. **具体情况**

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为23,378,000元，支出决算为28,657,692.16元，完成年初预算的122.59%。其中：

1.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）年初预算为17,077,000.00元，支出决算为19,031,801.32元，完成年初预算的111.45%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加年初未安排的人员经费。

2.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为3,800,000.00元，支出决算为5,395,272.82元，完成年初预算的141.98%，决算数大于年初预算数的主要原因是按照全市工作安排，追加设备购置专项经费。

3.社会保障和就业支出（类）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998,000元，支出决算为983,660元，完成年初预算的98.57%，决算数小于年初预算数的主要原因是本年支出减少。

4.社会保障和就业支出（类）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499,000元，支出决算为491,829.1元，完成年初预算的98.57%，决算数小于年初预算数的主要原因是本年支出减少。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为755,000.00元，支出决算为2,178,690.72元，完成年初预算的288.57%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加离休老干部医药费。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为249,000.00元，支出决算为245,915.00元，完成年初预算的98.77%，决算数小于年初预算数的主要原因是本年支出减少。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市妇女联合会（本级）2021年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计22,931,896.14元，与2020年度相比增加1,461,067.46元，主要原因是：追加离休老干部医药费列入基本支出。其中：人员经费19,769,265.29元，主要包括基本工资、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、离休费、退休费、医疗费补助；公用经费3,162,630.85元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、无形资产购置、其他资本性支出。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算37,252.09元，与2021年预算相比减少12,747.91元，主要原因是厉行节约，疫情原因接待费减少。具体情况：

(一)2021年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比持平元，主要原因是严格按照预算执行。2021年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

(二)2021年公务用车购置及运行维护费决算29,976.69元，其中公务用车运行维护费29,976.69元，与预算相比减少23.31元，主要原因是厉行节约，严格控制公务用车运行维护费支出；公务用车购置费0.00元，与预算相比持平，主要原因是本单位无公务用车购置计划。2021年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。

(三)2021年公务接待费决算7,275.40元，与预算相比减少13,724.60元，主要原因是因疫情原因，接待团组减少。2021年本单位国内公务接待4批次，33人次；其中，外事接待0批次，0人次。

## 八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

天津市妇女联合会（本级）2021年度部门决算政府性基金预算财政拨款财政拨款年初结转和结余0.00元，收入300,000.00元，支出300,000.00元，年末结转和结余0.00元。与2020年度相比，政府性基金财政拨款支出增加250,620.00元，增长508.00%，主要原因是：2020年度无政府性基金财政拨款收入。

## 九、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市妇女联合会（本级）2021年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

## 十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指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日常公用经费支出，天津市妇女联合会2021年度机关运行经费决算数3,162,630.85元，比2020年减少602,500.90元，降低16.00%。主要原因是：严格落实过“紧日子”要求，压减一般性支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

天津市妇女联合会（本级）2021年政府采购支出总额105,602元，其中：政府采购货物支出105,602元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额105,602元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额85,362元，占政府采购支出总额的80.8%。

## 十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年12月31日，天津市妇女联合会（本级）2021年度无国有资产占有使用情况。

## 十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市妇女联合会（本级）2021年度已对4个项目开展绩效自评，涉及金额4,537,419.18元，自评结果已随部门决算和“三公”经费决算一并公开。本部门2021年度未自行组织开展绩效评价。

## 十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津市妇女联合会（本级）2021年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

#

# 第四部分 名词解释

1. 部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）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。

3.“三公”经费。是指各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。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。