

2022年度

济源市妇女联合会部门决算

二〇二三年十月

# 目 录

## **第一部分 济源市妇女联合会概况**

一、部门职责

二、机构设置

## **第二部分 2022年度部门决算表**

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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## **第三部分 2022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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

## 第一部分 济源市妇女联合会概况

## 一、部门职责

市妇联主要职责是：（1）团结、动员妇女投身改革和经济建设，促进社会发展；（2）教育、引导广大妇女，增强自尊、自信、自立、自强精神，全面提高素质，促进妇女人才成长；（3）代表妇女参加社会协商对话与民主管理、民主监督，参与有关妇女儿童法律、法规、条例的制定，维护妇女儿童合法权益；（4）为妇女儿童服务，加强与社会各界的联系，推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事；（5）服务市委、市政府中心工作。（6）承办市委、市政府交办的其他工作。

## 二、机构设置

济源市妇女联合会内设机构4个，包括：办公室、组织宣传部、妇女发展部、权益部（儿童工作部）。

从决算单位构成看，济源市妇女联合会部门决算包括：本级决算，本决算为汇总决算。

纳入本部门2022年度部门决算编制范围的单位共1个，其中二级预算单位包括：

1. 济源市妇女联合会本级

## 第二部分 2022年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门：济源市妇女联合会

2022年度

单位：万元

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	336.74	一、一般公共服务支出	32	265.29
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	19.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	3.84
八、其他收入	8	2.02	八、社会保障和就业支出	39	53.57
	9		九、卫生健康支出	40	2.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	12.05
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	20.02

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	357.77	<b>本年支出合计</b>	58	356.77
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	1.00
	30			61	
<b>收入总计</b>	31	357.77	<b>支出总计</b>	62	357.77

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开02表

部门：济源市妇女联合会

2022年度

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	357.77	355.74	0.00	0.00	0.00	0.00	2.02
201	一般公共服务支出	265.29	265.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	265.29	265.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	139.57	139.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	31.42	31.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	90.78	90.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	3.51	3.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	53.57	53.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.57	53.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	38.43	38.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.14	15.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.05	12.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.05	12.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.05	12.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	21.02	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.02
22960	彩票公益金安排的支出	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
22999	其他支出	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.02
2299999	其他支出	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.02

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开03表

部门：济源市妇女联合会

2022年度

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	356.77	295.97	60.80	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	265.29	230.35	34.94	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	265.29	230.35	34.94	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	139.57	139.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	31.42	0.00	31.42	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	90.78	90.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	3.51	0.00	3.51	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3.84	0.00	3.84	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.84	0.00	3.84	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	3.84	0.00	3.84	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	53.57	53.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.57	53.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	38.43	38.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.14	15.14	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.05	12.05	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.05	12.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.05	12.05	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	20.02	0.00	20.02	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00

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
22999	其他支出	1.02	0.00	1.02	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1.02	0.00	1.02	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：济源市妇女联合会

2022年度

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	336.74	一、一般公共服务支出	33	265.29	265.29	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	19.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	3.84	3.84	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	53.57	53.57	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2.00	2.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	12.05	12.05	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	19.00	0.00	19.00	0.00

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
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	355.74	<b>本年支出合计</b>	59	355.74	336.74	19.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	355.74	<b>总计</b>	64	355.74	336.74	19.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：济源市妇女联合会

2022年度

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	336.74	295.97	40.78
201	一般公共服务支出	265.29	230.35	34.94
20129	群众团体事务	265.29	230.35	34.94
2012901	行政运行	139.57	139.57	0.00
2012902	一般行政管理事务	31.42	0.00	31.42
2012950	事业运行	90.78	90.78	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	3.51	0.00	3.51
207	文化旅游体育与传媒支出	3.84	0.00	3.84
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.84	0.00	3.84
2079902	宣传文化发展专项支出	3.84	0.00	3.84
208	社会保障和就业支出	53.57	53.57	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.57	53.57	0.00
2080501	行政单位离退休	38.43	38.43	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.14	15.14	0.00
210	卫生健康支出	2.00	0.00	2.00
21004	公共卫生	2.00	0.00	2.00
2100499	其他公共卫生支出	2.00	0.00	2.00
221	住房保障支出	12.05	12.05	0.00
22102	住房改革支出	12.05	12.05	0.00
2210201	住房公积金	12.05	12.05	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：济源市妇女联合会

2022年度

单位：万元

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	236.82	302	商品和服务支出	21.32	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	71.07	30201	办公费	6.64	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	28.36	30202	印刷费	0.60	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	50.80	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	50.55	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.14	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.60	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.57	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	12.05	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.92	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1.69	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	37.83	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	16.32	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	21.51	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.32	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.80	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

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
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.05	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.55	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.23	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.21			
	人员经费合计	274.65					公用经费合计	21.32

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：济源市妇女联合会

2022年度

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	0.00	19.00	19.00	0.00	19.00	0.00
229	其他支出	0.00	19.00	19.00	0.00	19.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	19.00	19.00	0.00	19.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.00	19.00	19.00	0.00	19.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：济源市妇女联合会

2022年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：济源市妇女联合会

2022年度

单位：万元

预算数						决算数					
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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.55	0.00	1.55	0.00	1.55	0.00	1.55	0.00	1.55	0.00	1.55	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 第三部分 2022年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为357.77万元。与上年度相比，收、支总计各增加25.67万元，增长7.73%，主要原因是：1.人员工资标准调增、社保基数上调；2.追加困难妇女两癌救助项目经费。

## 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计357.77万元，其中：财政拨款收入355.74万元，占99.43%；其他收入2.02万元，占0.56%。（四舍五入，存在尾差。）

## 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计356.77万元，其中：基本支出295.97万元，占82.96%；项目支出60.80万元，占17.04%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为355.74万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加25.25万元，增长7.64%，主要原因是：1.人员工资标准调增、社保基数上调；2.追加困难妇女两癌救助项目经费。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出336.74万元，占本年支出合计的94.39%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增

加6.25万元，增长1.89%，主要原因是：人员工资标准调增、社保基数上调。

## （二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出336.74万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出265.28万元，占78.78%；文化旅游体育与传媒（类）支出3.84万元，占1.14%；社会保障和就业（类）支出53.57万元，占15.91%；卫生健康（类）支出2.00万元，占0.59%；住房保障（类）支出12.05万元，占3.58%。（四舍五入，存在尾差。）

## （三）具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为309.30万元，支出决算为336.74万元，完成年初预算的108.87%。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130.26万元，支出决算为139.57万元，完成年初预算的107.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资标准调增、社保基数上调。

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32.00万元，支出决算为31.42万元，完成年初预算的98.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩项目经费。

3. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）。年初预算为87.44万元，支出决算为90.78万元，完成年初预算的103.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资标准调增、社保基数上调。

4. 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）。年初预算为5.00万元，支出决算为3.51万元，完成年初预算的70.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩项目经费。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）。年初预算为4.00万元，支出决算为3.84万元，完成年初预算的96.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩项目经费。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为19.40万元，支出决算为38.43万元，完成年初预算的198.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员去世一名，发放抚恤金及丧葬费。

7. 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16.70万元，支出决算为15.14万元，完成年初预算的90.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调离两名在职人员，停缴养老保险。

8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为2.00万元，支出决算为2.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为12.50万元，支出决算为12.05万元，完成年初预算的96.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调离两名在职人员，停缴住房公积金。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出295.97万元。其中：人员经费274.65万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金；公用经费21.32万元，主要包括：办公费、印刷费、维修(护)费、劳务费、委托业务费、福利费、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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为19.00万元。主要用于阳光母亲两癌救助金。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与年初预算数不存在差异。

## **九、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。**

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.55万元，支出决算为1.55万元，完成预算的100.00%。2022年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

### **(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2022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0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算1.55万元，完成预算的100.00%，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** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。决算数与预算数持平。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

**2. 公务用车购置及运行费** 预算数为1.55万元，支出决算数为1.55万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。其中：

**公务用车购置支出** 0.00万元，购置车辆0辆。

**公务用车运行维护支出** 1.55万元。主要用于：按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

**3. 公务接待费** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。决算数与预算数持平。其中：

**外宾接待支出** 0.00万元。2022年共接待国（境）外来访团组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** 0.00万元。2022年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费支出21.32万元，与上年度相比，减少2.58万元，下降10.79%，主要原因是：响应国家号召，压缩经费，节省开支。

## 十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额1.83万元，其中：政府采购货物支出1.83万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.83万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1.83万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我部门共有车辆1辆，其中：其他用车1辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

一是加强组织领导，及时调整充实了绩效管理工作领导小组及办公室成员，以市妇联主席为组长，班子成员为副组长，相关部门负责人为成员，进一步加强对绩效管理工作的领导。二是制定工作方案，对照示范区党工委下达的目标任务和示范区财政预算目标，按照高低适度、实事求是、讲求质量的原则，认真制定了工作方案。三是实行精准管理，按照年度预算细化到各类具体项目，定期分析进展情况，分析存在问题，对项目进展情况及时通报，及时落实措施加以推进，对不能按序时进度完成的指标加强督办，逐项抓好落实。四是推行双向责任，强化财务负责人对预算工作的执行责任，单位领导对项目负监督领导责任。五是完善奖惩措施，采取定时检查、通报形式落实绩效管理，有力地促进了预算绩效管理的开展。

### （二）项目绩效自评结果。

2022年，我单位共对妇女基层组织建设及妇儿工作项目、驻村帮扶工作、三八、六一等活动项目、“铁姑娘”志愿服务队奖补资金（2021年结转）四个项目进行自评价，覆盖率达到100%，通过汇总2022年各项资金使用情况如实填报。未完成绩效目标或超过年初设定的绩效指标值较多（30%及以上）的项目为0。我单位在预算执行过程中严格按照预算项目实施，在资金使用过程中进行监督，对照项目目标进行绩效评价。今后的工作中，我单位将继续推进预算绩效管理工作，不断提高预算绩效管理工作的质量和水平，提高财政资金使用效益。

### 1、项目支出基本情况

大型活动专项——三八、六一等活动经费支出情况：年初预算安排8万元，全年预算8万元，实际支出8万元，预算执行率100%，资金到位率100%，资金实际支出率100%，均为市级财政资金，其中印刷费支出1万元，租赁费支出1万元，委托业务费支出5万元，其他商品和服务支出1万元。

“铁姑娘”志愿服务队奖补资金经费支出情况：年初预算安排4万元，全年预算3.84万元，实际支出3.84万元，预算执行率100%，资金到位率100%，资金实际支出率100%，均为市级财政资金，其中印刷费支出1万元，委托业务费支出1.2万元，劳务费支出1.64万元。

驻村帮扶工作经费支出情况：年初预算安排5万元，全年预算3.51万元，实际支出3.51万元，预算执行率100%，资金到位率100%，资金实际支出率100%，均为市级财政资金，其中差旅费支出3.51万元。

妇女基层组织建设及妇儿工作经费支出情况：年初预算安排

24万元，全年预算23.43万元，实际支出23.43万元，预算执行率100%，资金到位率100%，资金实际支出率100%，均为市级财政资金，其中印刷费支出5.37万元，劳务费支出0.5万元，委托业务费支出0.94万元，其他商品和服务支出2.3万元，其他交通费支出0.795万元，办公费支出4.5万元，差旅费支出3.2万元，培训费支出4万元，办公设施购置支出1.83万元。

## 2、项目绩效自评情况及分析

自评分数平均值为99.91分。其中大型活动专项-三八、六一等活动经费自评得分100分，“铁姑娘”志愿服务队奖补资金经费自评得分99.8分，驻村帮扶工作经费自评得分99.9分，妇女基层组织建设和妇儿工作经费自评得分99.94分。

绩效目标指标完成及分布情况：目标全部完成的项目个数为4个、未完成项目个数为0；未完成指标的项目占比0%，绩效指标完成80%以上的项目占比100%、完成60—80%的占比0%、完成60%以下的占比0%。

预算执行率平均值为100%，预算资金到位率均为100%，预算编制合理，财务管理制度健全，财务管理制度健全，资金使用规范，财务健康有效，合同管理完善，项目质量可控，项目管理制度健全，所有制度均按照规定圆满完成。

资金平均到位率100%、实际支出率100%，资金管理科学有效。总体绩效目标完成较好，不存在没有完成绩效目标的指标。

## 3、项目自评发现的问题及整改措施

目前没有发现问题。

## 4、项目自评工作建议及预算安排建议

从制度层面对完善预算管理机制的建议是：在预算编制和执

行过程中，应加大对项目审批的灵活度，确保工作的及时有效开展。

对完善制度保障的建议是：示范区财政金融局应在切实了解项目执行的背景情况下，及时批复某些临时增加项目，既保障年初预算的充分执行，又为年中及年末的项目开展提供资金保障。

对调整预算资金安排的建议是：应提高对项目内的经济分类调整予以支持。

对项目管理及实施的建议是：各预算执行单位应加强对本单位项目申报、执行、评价等各方面的执行力度，真正让每一个项目落地惠民。

对绩效目标调整的建议是：应减弱年度之间各绩效目标的关联性，根据每年的实际情况据实调整。

### **（三）重点绩效评价结果。**

济源市妇女联合会2022年度没有开展重点绩效评价的项目。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：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。

十、项目支出：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、工资福利支出：单位支付给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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、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，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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）及租用费、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。

十八、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。

十九、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的

基本支出。

二十、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十一、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十二、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）：反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

二十三、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）：反映按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。

二十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十五、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十六、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：其他公共卫生支出反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

二十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

## 第五部分 附件

# 项目支出绩效自评情况表

2023年07月

项目名称		驻村帮扶工作							
主管部门		济源市妇女联合会		实施单位		济源市妇女联合会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额:	5	3.51	3.51	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	5	3.51	3.51	-	100.0 %	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		科学	5	5			
		拨付合规性		合规	5	5			
		使用规范性		规范	5	5			
		预算绩效管理情况		管理到位	5	5			
年度总目标	预期目标			实际完成情况					
	驻村第一书记扎实做好驻村工作，补助及时发放到位；进一步巩固谭庄村脱贫成果，变“产业助力脱贫”为“产业带动致富”，把扶贫和扶智扶志相结合，做好政策宣讲、文化宣传、技术培训、就业培训、产业加强等活动，全力推进环境整治，改善农村生产生活条件。			驻村第一书记扎实做好驻村工作，补助及时发放到位；进一步巩固谭庄村脱贫成果，变“产业助力脱贫”为“产业带动致富”，把扶贫和扶智扶志相结合，做好政策宣讲、文化宣传、技术培训、就业培训、产业加强等活动，全力推进环境整治，改善农村生产生活条件。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	预算编制合理性	合理	100%	1	1	0.00		
		预算执行率	=100%	100%	2	2	0.00		
		预算资金到位情况	=100%	100%	2	2	0.00		
	社会成本指标	资格审核规范性	规范	100%	1	1	0.00		
		信息公开情况	规范	100%	2	2	0.00		
		资金使用规范性	合规	100%	2	2	0.00		
产出指标	数量指标	帮扶对象数量	≥6人	6人	5	5	0.00		
		补助发放人数	=1人	1人	5	5	0.00		
	质量指标	补助发放条件符合率	=100%	100%	5	5	0.00		
		第一书记工作完成情况	达标	100%	5	5	0.00		
	时效指标	应补尽补率	=100%	100%	5	5	0.00		

	时双目标	工作完成及时性	及时	98%	5	4.9	-2.00	因驻村第一书记工作较忙，原定每季度报销一次的补助存在未及时报销情况。
效益指标	经济效益指标	帮扶对象收入增加	明显	100%	8	8	0.00	
	社会效益指标	村民投诉次数	≤5次	0次	8	8	0.00	
		政策宣传到位率	=100%	100%	9	9	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶对象满意度	≥95%	98%	3	3	0.00	
		驻村第一书记满意度	≥98%	99%	2	2	0.00	
总分					100	99.9		

## 项目支出绩效自评情况表

2023年07月

项目名称		“铁姑娘”志愿服务队奖补资金（2021年结转）						
主管部门		济源市妇女联合会		实施单位		济源市妇女联合会		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:		4	3.84	3.84	10	100.0 %	10.00
	财政拨款		4	3.84	3.84	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金		0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况					情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性			科学	5	4.9	在资金使用规划方面需要进一步完善
		拨付合规性			合规	5	5	
		使用规范性			规范	5	5	
		预算绩效管理情况			管理到位	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	此项目资金主要用于开展各类志愿服务活动，例如党的政策宣传、关爱留守妇女及儿童、九九公益日捐赠志愿者劳务费、防疫抗疫补助等等，通过“铁姑娘”志愿服务队的付出，有效促进广大妇女姐妹的幸福，改善儿童成长环境。			此项目资金主要用于开展各类志愿服务活动，例如党的政策宣传、关爱留守妇女及儿童、九九公益日捐赠志愿者劳务费、防疫抗疫补助等等，通过“铁姑娘”志愿服务队的付出，有效促进广大妇女姐妹的幸福，改善儿童成长环境。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	预算编制合理性	合理	100%	2	2	0.00	
		预算资金到位情况	=100%	100%	2	2	0.00	
		预算执行率	=100%	100%	2	2	0.00	
	社会成本指标	志愿者投入数量	≥100人次	95人次	2	1.9	-5.00	因志愿服务活动次数较多，热心志愿服务活动的志愿者因各类原因，个别项目无法参加
		志愿服务宣传数量	≥10次	11次	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	志愿服务活动开展数量	≥30次	35次	6	6	0.00	
		帮助留守儿童数量	≥10人	12人	6	6	0.00	
	质量指标	留守儿童生活改善度	改善	100%	6	6	0.00	
		各类补助到位及时性	及时	100%	6	6	0.00	
	时效指标	志愿服务活动开展实效性	及时	100%	6	6	0.00	
	经济效益指标	贫困留守儿童家庭条件改善度	改善	100%	8	8	0.00	

效益指标	社会效益指标	带动志愿者参与活动有效性	有效	100%	8	8	0.00	
		“铁姑娘”志愿服务社会影响度	提升	100%	9	9	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	被救助对象满意度	≥95%	95%	2	2	0.00	
		参与活动的志愿者满意度	≥98%	99%	3	3	0.00	
总分					100	99.8		

## 项目支出绩效自评情况表

2023年07月

项目名称		三八、六一等活动项目						
主管部门		济源市妇女联合会		实施单位			济源市妇女联合会	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:		8	8	8	10	100.0 %	10.00
	财政拨款		8	8	8	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-
单位资金		0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况					情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性			科学	5	5	
		拨付合规性			合规	5	5	
		使用规范性			规范	5	5	
		预算绩效管理情况			管理到位	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过表彰先进、树立典型，引导广大妇女积极参与社会主义经济、政治、文化、社会和生态文明建设；举行家风家教等相关家庭教育活动、少年儿童慰问或文体活动，加强少年儿童的爱国爱党情怀，优化社会教育环境。			通过表彰先进、树立典型，引导广大妇女积极参与社会主义经济、政治、文化、社会和生态文明建设；举行家风家教等相关家庭教育活动、少年儿童慰问或文体活动，加强少年儿童的爱国爱党情怀，优化社会教育环境。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	资金使用规范性	合规	100%	2.5	2.5	0.00	
		预算执行率	≥98%	99%	2.5	2.5	0.00	
		预算资金到位情况	=100%	100%	2.5	2.5	0.00	
	社会成本指标	合同管理完备性	完备	100%	2.5	2.5	0.00	
产出指标	数量指标	六一节相关活动	=1次	1次	6	6	0.00	
		三八节专题会议	≥1次	1次	6	6	0.00	
	质量指标	安全事故发生数量	=0次	0次	6	6	0.00	
	时效指标	六一节活动及时性	及时	100%	6	6	0.00	
		专题会议完成性	完成	100%	6	6	0.00	
效益指标	社会效益指标	新闻媒体报道发布数量	≥8篇	8篇	20	20	0.00	
		媒体宣传平台数量	≥4个	4个	5	5	0.00	

满意度指标	服务对象满意度指标	妇女群众满意度	≥95%	96%	3	3	0.00	
		少年儿童及家庭满意度	≥90%	94%	2	2	0.00	
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评情况表

2023年07月

项目名称		济源市妇女联合会 实施单位 济源市妇女联合会						
主管部门		济源市妇女联合会						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额:		24	23.43	23.43	10	100.0 %	10.00	
财政拨款		24	23.43	23.43	-	100.0 %	-	
财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-	
单位资金		0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
安排科学性		科学		5	5			
拨付合规性		合规		5	5			
使用规范性		规范		5	5			
预算绩效管理情况		管理到位		5	5			
年度总体目标		预期目标	实际完成情况					
年度总体目标		引领广大妇女听党话、跟党走，加强思想引领；建立健全各级基层妇女组织，引导妇女组织利用阵地开展各项巾帼建功活动；根据实施两规划的要求完成当年妇女工作的目标进程，根据规划中各成员单位的职责任务逐步完成目标；按月、根据重要的节日节点开展当年的各项工作，如五美庭院创建、寻找最美家庭、开展好家风好家教宣传活动、评选巧媳妇个人和巧媳妇创业就业示范基地等，丰富广大妇女儿童的精神文化生活。	引领广大妇女听党话、跟党走，加强思想引领；建立健全各级基层妇女组织，引导妇女组织利用阵地开展各项巾帼建功活动；根据实施两规划的要求完成当年妇女工作的目标进程，根据规划中各成员单位的职责任务逐步完成目标；按月、根据重要的节日节点开展当年的各项工作，如五美庭院创建、寻找最美家庭、开展好家风好家教宣传活动、评选巧媳妇个人和巧媳妇创业就业示范基地等，丰富广大妇女儿童的精神文化生活。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	预算资金到位情况	=100%	100%	2	2	0.00	
		预算执行率	=100%	100%	2	2	0.00	
		资金使用规范性	规范	100%	2	2	0.00	
	社会成本指标	合同管理完备性	完备	100%	2	2	0.00	
		政府采购规范性	规范	100%	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	宣传活动次数	≥50次	50次	4	4	0.00	
		联系基层、下乡调研次数	≥50次	50次	4	4	0.00	
		妇女培训班组织场次	≥1场	1场	4	4	0.00	
	质量指标	妇女工作宣传推广普及率、覆盖率	≥98%	99%	3	3	0.00	
		巾帼志愿服务活动开展次数	≥20次	20次	3	3	0.00	

		基层各级妇女组织覆盖率	=100%	100%	3	3	0.00	
	时效指标	传播党的声音的及时性	及时	100%	3	3	0.00	
		培训班组织完成及时性	及时	100%	3	3	0.00	
		宣传活动及时性	及时	98%	3	2.94	-2.00	因活动较多，在时间安排上存在部分需要完善的地方。
效益指标	社会效益指标	妇女群众参与文明创建次数	≥50次	50次	8	8	0.00	
		妇女工作宣传普及人次	≥10万人	10万人	8	8	0.00	
	生态效益指标	妇女参与五美庭院创建积极性	积极	100%	9	9	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受资助妇女儿童满意度	≥97%	99%	2	2	0.00	
		参加培训人员满意度	≥95%	97%	3	3	0.00	
总分					100	99.94		