

安义县妇女联合会 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 安义县妇女联合会部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

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
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明
- 七、政府采购支出情况说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效评价情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 安义县妇女联合会部门概况

一、部门主要职能

（一）坚持正确的政治方向，团结、教育全县广大妇女及妇女组织，同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致。

（二）紧密围绕县委县政府的中心任务开展工作，团结、动员、组织广大妇女积极投身两个文明建设，促进经济发展和 社会进步，为维护改革发展稳定的大局服务。

（三）宣传马克思主义妇女观和男女平等思想，教育、引导广大妇女树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神，表彰各类妇女先进典型，积极推动和开展对妇女的科技文化及生产劳动技能的培训，全面提高 妇女素质。

（四）代表妇女参与县域内社会事务的民主管理和民主监督；关注并加强研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题，深入基层，调查研究，及时向县委县政府反映社情民意，提出意见和建议；维护县域内妇女儿童合法权益。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：安义县 妇女联合会。

本部门 2022 年年末实有人数 4 人，其中在职人员 4 人，离

休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 5 人。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表					
编制单位：安义县妇女联合会		2022年度		公开01表 金额单位：万元	
收 入			支 出		
项 目 栏 次	行次	决 算 数	项 目（按功能分类） 栏 次	行次	决 算 数
		1			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	182.89	一、一般公共服务支出	32	199.35
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2.00	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	0.00
八、其他收入	8	25.81	八、社会保障和就业支出	39	5.32
	9		九、卫生健康支出	40	5.33
	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	3.99
	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	2.00
	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
本年收入合计	27	210.70	本年支出合计	58	215.99
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	39.98	年末结转和结余	60	34.69
	30			61	
总计	31	250.68	总计	62	250.68

注：1. 本表反映部门(单位)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。

收入决算表

编制单位：安义县妇女联合会										公开02表 金额单位：万元	
项 目			2022年度								
支出功能分类 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
类	款	项	栏次		1	2	3	4	5	6	7
			合计								
			合计		210.70	184.89	0.00	0.00	0.00	0.00	25.81
201			一般公共服务支出		194.06	168.25	0.00	0.00	0.00	0.00	25.81
20129			群众团体事务		194.06	168.25	0.00	0.00	0.00	0.00	25.81
2012901			行政运行		159.82	134.02	0.00	0.00	0.00	0.00	25.81
2012902			一般行政管理事务		8.60	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999			其他群众团体事务支出		25.64	25.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出		5.32	5.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出		5.32	5.32	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		5.32	5.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出		5.33	5.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗		5.33	5.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗		5.33	5.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出		3.99	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出		3.99	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金		3.99	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出		2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960			彩票公益金安排的支出		2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出		2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：安义县妇女联合会										公开03表 金额单位：万元	
项 目			2022年度								
支出功能分类 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	
类	款	项	栏次		1	2	3	4	5	6	
			合计								
			合计		215.99	207.39	8.60	0.00	0.00	0.00	
201			一般公共服务支出		199.35	190.75	8.60	0.00	0.00	0.00	
20129			群众团体事务		199.35	190.75	8.60	0.00	0.00	0.00	
2012901			行政运行		165.11	165.11	0.00	0.00	0.00	0.00	
2012902			一般行政管理事务		8.60	0.00	8.60	0.00	0.00	0.00	
2012999			其他群众团体事务支出		25.64	25.64	0.00	0.00	0.00	0.00	
208			社会保障和就业支出		5.32	5.32	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805			行政事业单位养老支出		5.32	5.32	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		5.32	5.32	0.00	0.00	0.00	0.00	
210			卫生健康支出		5.33	5.33	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011			行政事业单位医疗		5.33	5.33	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101			行政单位医疗		5.33	5.33	0.00	0.00	0.00	0.00	
221			住房保障支出		3.99	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102			住房改革支出		3.99	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201			住房公积金		3.99	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00	
229			其他支出		2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22960			彩票公益金安排的支出		2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出		2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：安义县妇女联合会		2022年度		公开04表 金额单位：万元				
收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目（按功能分类）	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	182.89	一、一般公共服务支出	33	199.35	199.35	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	5.32	5.32	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.33	5.33	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	3.99	3.99	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	2.00	0.00	2.00	0.00
	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
本年收入合计	27	184.89	本年支出合计	59	215.99	213.99	2.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	39.98	年末财政拨款结转和结余	60	8.88	8.88	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	39.98		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	224.87	总计	64	224.87	222.87	2.00	0.00

注：本表反映部门(单位)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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：安义县妇女联合会				2022年度	公开05表 金额单位：万元	
项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	213.99	205.39	8.60
201			一般公共服务支出	199.35	190.75	8.60
20129			群众团体事务	199.35	190.75	8.60
2012901			行政运行	165.11	165.11	0.00
2012902			一般行政管理事务	8.60	0.00	8.60
2012999			其他群众团体事务支出	25.64	25.64	0.00
208			社会保障和就业支出	5.32	5.32	0.00
20805			行政事业单位养老支出	5.32	5.32	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.32	5.32	0.00
210			卫生健康支出	5.33	5.33	0.00
21011			行政事业单位医疗	5.33	5.33	0.00
2101101			行政单位医疗	5.33	5.33	0.00
221			住房保障支出	3.99	3.99	0.00
22102			住房改革支出	3.99	3.99	0.00
2210201			住房公积金	3.99	3.99	0.00

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：安义县妇女联合会		2022年度		公开06表 金额单位：万元				
人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	100.19	302	商品和服务支出	56.78	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	19.94	30201	办公费	19.44	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.10	30202	印刷费	1.96	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	39.14	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	2.61	30204	手续费	0.04	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	7.34
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.04	30206	电费	0.28	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	1.26	30207	邮电费	0.28	31002	办公设备购置	7.34
30110	职工基本医疗保险缴费	2.98	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	2.78	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.03	30211	差旅费	2.32	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	23.31	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.45	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	41.08	30215	会议费	0.02	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.01	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	17.36	30217	公务接待费	0.06	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	23.58	30226	劳务费	1.04	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.14	30227	委托业务费	13.84	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.50	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.52	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	14.02	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		141.27	公用支出合计					64.12

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

项 目							公开07表	
编制单位：安义县妇女联合会							2022年度	
							金额单位：万元	
支出功能分类科目编码		科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
					小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合计			0.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00
229		其他支出	0.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00
22960		彩票公益金安排的支出	0.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00

注：本表反映部门(单位)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。

说明：当此表数据为零时，即本部门(单位)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支出决算表

项 目							公开08表
编制单位：安义县妇女联合会							2022年度
							金额单位：万元
支出功能分类科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出		
					1	2	3
类	款	项	1	2	3		
合计							

注：本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

				公开09表
编制单位：安义县妇女联合会		2022年度		金额单位：万元
项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	3.00	0.06	0.06
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	0.00
3.公务接待费	6	3.00	0.06	0.06
（1）国内接待费	7	——	——	0.06
其中：外事接待费	8	——	——	0.00
（2）国（境）外接待费	9	——	——	0.00
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——	0
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——	0
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	0
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	1
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	0
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	5
其中：外事接待人次（人）	18	——	——	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——	0

注：本表反映部门（单位）本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

国有资产占用情况表

编制单位：安义县妇女联合会		公开10表
项 目	2022年度 栏次	单位：台、辆、套 决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	
2. 主要领导干部用车	3	
3. 机要通信用车	4	
4. 应急保障用车	5	
5. 执法执勤用车	6	
6. 特种专业技术用车	7	
7. 离退休干部用车	8	
8. 其他用车	9	
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	10	

注：本表反映截止2022年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入总计 250.68 万元，其中年初结转和结余 39.98 万元，较 2021 年增加 17.9 万元，增长 81%；本年收入合计 210.7 万元，较 2021 年增加 71.94 万元，增长 51.8%，主要原因是：本年度其他收入增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 184.89 万元，占 87.7%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 25.81 万元，占 12.3%。

二、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出总计 250.68 万元，其中本年支出合计 215.99 万元，较 2021 年增加 55.14 万元，增长 34.3%，主要原因是：本年度各项费用增加；年末结转和结余 34.69 万元，较 2021 年增加 34.69 万元，增长 100%，主要原因是：上年度无年末结转结余资金，本年度基本支出结转。

本年支出的具体构成为：基本支出 207.39 万元，占 96%；项目支出 8.6 万元，占 4%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 120.69

万元，决算数为 215.99 万元，完成年初预算的 195.3%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 106.06 万元，决算数为 199.35 万元，完成年初预算的 187.9%，主要原因是：年初按照零基预算编制，年中追加了工作经费、妇女儿童专项，所以决算数增长率高。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 5.32 万元，决算数为 5.32 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：社保等缴费。

（三）卫生健康支出年初预算数为 5.33 万元，决算数为 5.33 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：医保等缴费。

（四）住房保障支出年初预算数为 3.99 万元，决算数为 3.99 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：公积金支出。

（五）其他支出年初预算数为 0 万元，决算数为 2 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：本年度新增福利彩票救助资金。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 205.39 万元，其中：

（一）工资福利支出 100.19 万元，较 2021 年增加 5 万元，增长 5.2%，主要原因是：人员经费增加。

（二）商品和服务支出 56.79 万元，较 2021 年增加 23.56 万元，增长 70.8%，主要原因是：办公类费用增加。

(三)对个人和家庭补助支出 41.08 万元，较 2021 年增加 36.97 万元，增长 899.5%，主要原因是：专项补助资金支出增加，困难补助资金增加

(四)资本性支出 7.34 万元，较 2021 年增加 8.66 万元，下降 54.1%，主要原因是：本年度办公设备采购，上年度信息网络及软件购置更新。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 0.06 万元，决算数为 0.06 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年减少 0.81 万元，下降 93.1%，其中：

(一)因公出国(境)支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年持平，主要原因为：无因公出国(境)安排。决算数较全年预算数持平的主要原因是：无因公出国(境)安排。全年安排因公出国(境)团组 0 个，累计 0 人次，主要为：无因公出国(境)安排。

(二)公务接待费支出全年预算数为 0.06 万元，决算数为 0.06 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年减少 0.81 万元，下降 93.1%，主要原因是公务接待减少。决算数较全年预算数持平的主要原因是：严控三公支出。全年国内公务接待 1 批，累计接待 5 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：无外事接待支出。

(三)公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务

用车购置全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年持平，主要原因是无公务用车购置，全年购置公务用车 0 辆。决算数较全年预算数持平的主要原因是：无公务用车购置；公务用车运行维护费支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年持平，主要原因是无公务用车，年末公务用车保有 0 辆。决算数较全年预算数持平的主要原因是：无公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 64.12 万元，较上年决算数增加 14.89 万元，增长 30.2%，主要原因是：办公设施设备购置经费增加、日常办公支出增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 7.34 万元，其中：政府采购货物支出 7.34 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，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，本部门国有资产占用情况见公开

10 表《国有资产占用情况表》。本部门无国有资产占用情况。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入 2022 年度部门预算范围的二级项目 3 个全面开展绩效自评，共涉及资金 22.6 万元，占项目支出总额的 100%。

组织对“三八妇女活动经费”、“两癌救助资金”、“省妇女儿童专项资金”3 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 22.6 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本预算支出 0 万元。从评价情况来看，完成绩效目标各项指标，项目支出评分 100 分。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 213.99 万元，政府性基金预算支出 2 万元。从评价情况来看：保障部门各项职能正常运转，完成部门总体总目标任务，有效落实全县妇女儿童各项待遇。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

2022年度项目支出绩效自评总报告

一、本部门项目绩效目标情况

本部门根据实际工作开展需要，2022 年度向县财政申请拨付配套的项目资金为三八妇女活动经费、两癌救助资金，省妇女儿童专项资金，做到专款专用，合理使用各项目资金。

二、单位自评工作开展情况

为加强财政项目资金绩效管理，提高财政资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《关于人大预算审查监督重点向支出预算和政策拓展的指导意见》等相关文件规定。我单位积极响应政策，成立项目专项自评小组。对我县本级财政专项资金项目在使用方向、开展情况、完成情况全方面进行自我评价。在工作中找不足，在实施中找问题，进一步完善补充项目的开展和实施。

三、综合评价结论

2022 年度，下达县级财政补助项目支出资金共 22.6 万元，截止目前安义县妇联共支出 22.6 万，执行率 100%；在财务制度健全性中严格落实专项资金管理，纳入新政府会计制度项目核算中，资金使用合规性符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况；财务监控有效性得到有效补充，及时反馈资金支付率，支付质量，推动项目资金高质量落地。

四、绩效目标完成情况总体分析

总体效绩目标：1、做好基层福安组织培训，保障妇女儿童权益。2、做好媒体来访，更好的了解妇女在就业中遇到的困难及问题，帮助妇女就业困难。3、根据上级要求，努力实现妇女儿童十年发展计划。4、通过各项活动，更好的保障妇女儿童各项权益，维护社会和平稳定。

五、偏离绩效目标的原因和改进措施

加强绩效管理工作，更好的管理使用资金

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

通过对相关资料进行整理分析综合自评打分，初步对安义县 2022 年度项目支出资金绩效评价指标评价表自评得分为 100 分，其运用结果为好。

项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称	2021年省级专项彩票公益金支持贫困妇女“两癌”救助项目							
主管部门	安义县妇女联合会(部门)			实施单位	安义县妇女联合会			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(万元)	其中:财政拨款	2	2	2	-	100	-	
	其他资金	0	0	0	-	0	-	
	年度资金总额	2	2	2	10	100	10	
偏差原因及整改措施								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	严格按照项目资金管理暂行办法规定使用,切实加强资金管理,加快支出进度,提高效率,专款专用			已完成				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量	补贴人数(人)	=1个	1个	30	30	
		质量						
		时效	资金拨付及时性(%)	及时	100	30	30	
		成本						
	效益指标	经济效益						
		社会效益	相关人员满意度(%)	满意	100	20	20	
		生态效益						
可持续性								
满意度	满意度	补贴人员满意度(%)	满意	100	10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称	三八系列活动经费							
主管部门	安义县妇女联合会(部门)			实施单位	安义县妇女联合会			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(万元)	其中:财政拨款	8.6	8.6	8.6	-	100	-	
	年度资金总额	8.6	8.6	8.6	10	100	10	
	其他资金	0	0	0	-	0	-	
偏差原因及整改措施								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障县妇联工作有序开展,三八国际妇女节顺利进行,维护全县妇女权益。			已完成				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量	保障妇女权益人数	>=99%	99%	20	20	
		质量	资金使用得当	>=99%	99%	20	20	
		时效	资金拨付及时性(%)	=100%	100%	15	15	
		成本	资金拨付数	86000	100	10	10	
	效益指标	经济效益	经济效益成果	>=99%	99%	5	5	
		社会效益	保障全县妇女权益,提高妇女地位	>=99%	99%	5	5	
		生态效益	节能减排	>=90%	90%	5	5	
		可持续影响	提高女性地位	>=99%	99%	5	5	
	满意度	满意度	社会公众满意度(%)	>=99%	99%	5	5	
	总分					100	100	

(三) 部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开“省妇女儿童专项经费”项目部门评价报告(见附件)。

第四部分 名词解释

一、收入科目

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和政府性基金预算财政拨款。

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。

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。

其他收入：单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。

二、支出科目

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费

事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：

指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。

“三公”经费支出：指用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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、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。

机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。

第五部分 附 件

省妇女儿童专项经费部门评价报告

一、基本情况

(一)项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等

1、上级转移支付省妇女儿童专项经费共 12 万元，其资金主要用于清洁进万家、留守儿童、巾帼志愿服务、家家幸福安康等活动，共计投入 12 万元，支出 12 万元。确保资金合理使用。

2、财政拨付三八妇女活动经费共计 8.6 万元。主要开展三八妇女趣味运动会，招聘会等等，资金均合理使用，专款专用。

3、上级转移支付两癌救助资金 2 万元，用于困难癌症妇女救助资金，资金投入 2 万元，给予救助群众 2 万元，均救助到位。

(二)项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标

1、项目绩效总目标。通过开展各项妇女儿童工作，巾帼英雄、最美家庭、妇女就业讲堂等，为社会经济发展保驾护航。

2、项目阶段性目标。截止 2022 年，项目实际到位财政资金 22.6 万元，资金到位率 100%。项目实际支出 22.6 万元，使用率 100%，项目资金严格按照财务规章制度进行支出。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

开展 2022 年度项目经费绩效评价工作，其目的是通过对项目各项绩效指标完成情况进行评分和综合分析，客观公正地评价项目的实施绩效，从而梳理该项目切实可行的方式方法，使之产出效益与效果符合绩效目标，更好地促进妇女事业事业发展所必需。绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

（二）绩效评价工作过程

我会组织业务人员全面对资金支付使用效率，完成预期目标，按计划有序开展项目绩效自评工作。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

为了确保如期完成一年一度的主题妇女活动，在县委县政府高度重视下，我会结合自身职责，为奋战在各领域的一线妇女同志们致以崇高的敬意和节日的祝福。

（二）项目过程情况

资金到位率及预算执行率达 100%，资金支付手续完备，有协议，有合同，有抄告单，符合财务制度，符合法律法规。

（三）项目产出情况

项目及时举办活动，惠及人数达百人次，高效完成主题活

动。

（四）项目效益情况

极大鼓舞了全县妇女为社会经济发展贡献自己的力量，完成了财政预算支付。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

以鲜明的活动主题，在县委县政府高度重视下，营造良好的社会氛围，积极推动我县妇女工作向纵深发展

六、有关建议

加强绩效工作培训工作

七、其他需要说明的问题

无