

2022 年度
新乡市卫滨区妇女联合会部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 新乡市卫滨区妇女联合会概况

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 新乡市卫滨区妇女联合会概况

一、部门职责

(一) 根据党的中心工作任务，指导全区各级妇女组织，依据《中华全国妇女联合会章程》及全国和省、市区妇女代表大会的决议，开展妇女儿童工作。

(二) 调查我区妇女和儿童情况及存在问题，及时向区委、区政府反映提出建议。

(三) 组织动员各族各界妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，指导和推动全区“牧野巾帼建功”活动。

(四) 教育、引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强精神，表彰各行各业的先进妇女，开展多层次的妇女干部培训，全面提高妇女素质，促进妇女人才成长。

(五) 代表妇女参与政府和社会事务的民主监督、民主管理，促进妇女参政、参与制订有关妇女儿童的法律、法规、规章，维护妇女儿童合法权益。

(六) 加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。

(七) 巩固和扩大各族各界妇女的大团结，促进“四化”建设和祖国统一大业。

(八) 承办区委、区政府交办的有关事项。

二、机构设置

新乡市卫滨区妇女联合会内设机构 0 个，包括：无内设机构另设有无。

从决算单位构成看，新乡市卫滨区妇女联合会部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。另外，由无此项管理的无此项单位决算纳入我单位汇总反映。

2022 年度，新乡市卫滨区妇女联合会无内设机构。

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：

无。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：新乡市卫滨区妇女联合会

2022 年度

公开 01 表
金额单位：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	63.88	一、一般公共服务支出	32	51.29
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	5.78
	9		九、卫生健康支出	40	2.22
	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	4.59
	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	0.00
	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	63.88	本年支出合计	58	63.88
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	

总计	31	63.88	总计	62	63.88
----	----	-------	----	----	-------

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：新乡市卫滨区妇女联合会

2022 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		63.88	63.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	51.29	51.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	51.29	51.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	49.74	49.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5.78	5.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.78	5.78	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	5.78	5.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.22	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.22	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.22	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.59	4.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.59	4.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.59	4.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：新乡市卫滨区妇女联合会

2022 年度

公开 03 表
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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		63.88	62.33	1.55	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	51.29	49.74	1.55	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	51.29	49.74	1.55	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	49.74	49.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	1.55	0.00	1.55	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5.78	5.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.78	5.78	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	5.78	5.78	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.22	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.22	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.22	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.59	4.59	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	4.59	4.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.59	4.59	0.00	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

部门：新乡市卫滨区妇女联合会

2022 年度

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	63.88	一、一般公共服务支出	33	51.29	51.29	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	5.78	5.78	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2.22	2.22	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	4.59	4.59	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	0.00	0.00	0.00	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	63.88	本年支出合计	59	63.88	63.88	0.00	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				
总计	32	63.88	总计	64	63.88	63.88	0.00	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

部门：新乡市卫滨区妇女联合会

2022 年度

公开 05 表
金额单位：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		63.88	62.33	1.55
201	一般公共服务支出	51.29	49.74	1.55
20129	群众团体事务	51.29	49.74	1.55
2012901	行政运行	49.74	49.74	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	1.55	0.00	1.55
208	社会保障和就业支出	5.78	5.78	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.78	5.78	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.78	5.78	0.00

210	卫生健康支出	2.22	2.22	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.22	2.22	0.00
2101101	行政单位医疗	2.22	2.22	0.00
221	住房保障支出	4.59	4.59	0.00
22102	住房改革支出	4.59	4.59	0.00
2210201	住房公积金	4.59	4.59	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：新乡市卫滨区妇女联合会

2022 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	57.84	302	商品和服务支出	3.63	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	40.50	30201	办公费	1.05	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1.23	30202	印刷费	0.05	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	3.52	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	0.00	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	5.72	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.05	30207	邮电费	0.35	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.22	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	0.00	30211	差旅费	0.05	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	4.59	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	0.86	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	0.86	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	0.00	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.58	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	0.00	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	1.56	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	0.00			
人员经费合计		58.70	公用经费合计					3.63

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

金额单位：万元

部门：新乡市卫滨区妇女联合会

2022 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：新乡市卫滨区妇女联合会

2022 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，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：新乡市卫滨区妇女联合会

2022 年度

金额单位：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	
10	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

说明：我部门没有预算安排的三公经费，也没有预算安排的三公支出，故本表无数据。

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 63.88 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 11.22 万元，下降 14.94%。主要原因是 1 名行政人员退休，工资、商品和服务等相关收入、支出均相应减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 63.88 万元，其中：财政拨款收入 63.88 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 63.88 万元，其中：基本支出 62.33 万元，占 97.57%；项目支出 1.55 万元，占 2.43%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 63.88 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 6.92 万元，下降 9.77%。主要原因是 1 名行政人员退休，工资、商品和服务等相关收入支出均相应减少。

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 63.88 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 6.92 万元，下降 9.77%。主要原因是 1 名行政人员退休，工资、商品和服务等相关支出相应减少。

（二）结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 63.88 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）51.29 万元，占 80.29%；社会保障和就业支出（类）5.78 万元，占 9.05%；卫生健康支出（类）2.22 万元，占 3.48%；住房保障支出（类）4.59 万元，占 7.19%。

（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 63.88 万元，支出决算为 63.88 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）年初预算数为 53.98 万元，决算数 49.74 万元，完成年初预算的 92.15%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 1 名行政人员退休，相关支出相应减少。

2. 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）年初预算数为 2.00 万元，决算数 1.55 万元，完成年初预算的 77.50%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按区财政局要求收回部分经费。

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）年初预算数为 7.61 万元，决算数 5.78 万元，完成年初预算的 75.95%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 1 名行政人员退休，相关支出相应减少。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为 3.50 万元，决算数 2.22 万元，完成年初预算的 63.43%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 1 名行政人员退休，相关支出相应减少。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为 5.81 万元，决算数 4.59 万元，完成年初预算的 79.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 1 名行政人员退休，相关支出相应减少。

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 62.33 万元。其中：人员经费 58.70 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、住房公积金、退休费。公用经费 3.63 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（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，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00

万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。开支内容包括无此项。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0.00 万元。2022 年期末，单位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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。其中：**外宾接待**支出 0 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）。来访人员主要包括：0 等。

其他国内公务接待支出 0 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 3.63 万元，较 2021 年度增长 0.99 万元。主要原因是一名行政人员退休，其相关的机关运行经费支出相应减少。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我部门共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 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

根据财政预算管理要求，卫滨区新乡市卫滨区妇女联合会对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效评价。其中，对 1 个项目进行了预算绩效评价，涉及资金 1.55 万元，绩效评价结果显示，项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的绩效目标。

（二）部门整体和项目绩效自评结果

新乡市卫滨区妇女联合会妇联 2022 年对开展各项业务工作，推进妇女儿童规划、举办妇女培训、开展六一八一重阳节慰问、“三八”节活动、五好文明家庭、最美家庭、平安家庭创建等项

目经费运行支出合理高效,保证了新乡市卫滨区妇女联合会的日常工作。妇联各项业务工作项目绩效目标在年底全部实现,年底之前保质保量完成,服务广大妇女群众,维护妇女儿童合法权益。自评结果 100.00%。

2022 年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”

(三) 重点绩效评价结果

我单位未开展重点项目。

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。

第五部分 附件

部门整体自评表

部门(单位)名称		新乡市卫滨区妇女联合会							
部门整体支出情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	部门预算总额(万元)	72.9	64.09	63.88	10	99.67	10		
	资金来源:(1)政府预算资金	72.9	64.09	63.88	-	99.67	-		
	(2)财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	(3)单位资金	0	0	0	-	0	-		
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	引领全区各级妇女组织,开展妇女儿童工作,服务广大妇女群众。			按年初目标较好完成任务					
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况					
	开展妇联业务工作	引领全区各级妇女组织,开展妇女儿童工作,服务广大妇女群众。		较好完成任务					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1	1	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%	
			专项资金细化率	≥90%	100%	2	2	0.00%	
			预算执行率	≥99%	100%	2	2	0.00%	
			预算调整率	≤10%	10%	1	1	0.00%	
			结转结余率	≤1%	0%	1	1	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥95%	95%	1	1	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	1	1	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00%	
	资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00%			
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	2	2	0.00%		
		绩效监控完成率	100%	100%	2	2	0.00%		
		绩效自评完成率	100%	100%	2	2	0.00%		
		部门绩效评价完成率	100%	100%	2	2	0.00%		
		评价结果应用率	100%	100%	2	2	0.00%		
产出指标	重点工作任务完成	妇女儿童工作活动次数	≤8次	8次	10	10	0.00%		
	履职目标实现	开展业务工作完成率	≤100%	100%	15	15	0.00%		
效益指标	履职效益	妇联业务工作服务水平	显著提高	100%	15	15	0.00%		
	满意度	妇女儿童满意度	≥95%	95%	20	20	0.00%		
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称		妇联业务工作经费										
主管部门		新乡市卫滨区妇女联合会		实施单位		新乡市卫滨区妇女联合会本级						
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（万元）：		2		1.55		1.55		10	100	10
		政府性预算资金		2		1.55		1.55		-	100	-
		财政专户管理资金		0		0		0		-	0	-
单位资金		0		0		0		-	0	-		
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施					
		安排科学性	资金安排科学		5	5						
		拨付合规性	按要求拨付		5	5						
		使用规范性	资金使用规范		5	5						
		预算绩效管理情况	科学规范		5	5						
年度总体目标		预期目标				实际完成情况						
		<p>根据党的中心工作任务，指导全区各级妇女组织，调查我区妇女和儿童情况及存在问题，及时向区委、区政府反映提出建议，开展妇女儿童工作，教育、引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强精神，表彰各行各业的先进妇女，开展多层次的妇女干部培训，全面提高妇女素质，促进妇女人才成长加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事，代表妇女参与政府和社会事务的民主监督、民主管理，促进妇女参政、参与制订有关妇女儿童的法律、法规、规章，维护妇女儿童的合法权益；承办区委、区政府交办的有关事项。</p>				<p>根据党的中心工作任务，指导全区各级妇女组织，调查我区妇女和儿童情况及存在问题，及时向区委、区政府反映提出建议，开展妇女儿童工作，教育、引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强精神，表彰各行各业的先进妇女，开展多层次的妇女干部培训，全面提高妇女素质，促进妇女人才成长加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事，代表妇女参与政府和社会事务的民主监督、民主管理，促进妇女参政、参与制订有关妇女儿童的法律、法规、规章，维护妇女儿童的合法权益；承办区委、区政府交办的有关事项。</p>						
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	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析		
		成本指标	经济成本指标	妇联业务工作经费总成本	≤2 万元	0.55 万元	10	10	0.00%			
			社会成本指标									
			生态环境成本指标									
		产出指标	数量指标	宣传次数	≥3 次	3 次	10	10	0.00%			
			质量指标	宣传覆盖率	≥90%	90%	10	10	0.00%			
			时效指标	宣传时间 2022 年	12 月	12 月	10	10	0.00%			
		效益指标	经济效益指标	促进家庭和睦、社会稳定	促进社会和谐稳定	100%	12	12	0.00%			
			社会效益指标	提高妇女素质，促进妇女人才成长	提高	100%	13	13	0.00%			
			生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%	95%	5	5	0.00%					
总分							100	100				