

沁源县妇女联合会

2022年度部门决算公开

# 目 录

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| 第一部分 概况.....                | 1  |
| 一、本部门（单位）职责.....            | 1  |
| 二、机构设置情况.....               | 1  |
| 第二部分 2022年部门决算表.....        | 2  |
| 一、收入支出决算总表.....             | 2  |
| 二、收入决算表.....                | 4  |
| 三、支出决算表.....                | 5  |
| 四、财政拨款收入支出决算总表.....         | 6  |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....      | 8  |
| 六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....    | 9  |
| 七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....      | 11 |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....   | 12 |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....    | 13 |
| 十、部门决算公开相关信息统计表.....        | 14 |
| 第三部分 情况说明.....              | 15 |
| 一、收入支出决算总体情况说明.....         | 15 |
| 二、收入决算情况说明.....             | 15 |
| 三、支出决算情况说明.....             | 15 |
| 四、财政拨款收支决算总体情况说明.....       | 15 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....   | 15 |
| 六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....   | 16 |
| 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....  | 16 |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明..... | 16 |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....   | 16 |
| 十、其他重要事项情况说明.....           | 17 |
| 第四部分 名词解释.....              | 20 |
| 第五部分 附件.....                | 20 |

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

#### 一、部门主要职能

- （一）代表和维护妇女权益，促进男女平等。
- （二）围绕党的中心任务，组织带领全县妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，促进我县的经济发展和社会进步。
- （三）教育引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强的精神，充分发挥妇女在两个文明建设中的作用。
- （四）加强理论研究，推动妇女运动理论与实践的健康发展。
- （五）配合有关部门维护妇女儿童的合法权益；督促检查有关保护妇女儿童合法权益法律、法规的贯彻实施情况。
- （六）为妇女儿童服务，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。
- （七）接待妇女来信、来访，帮助解决女职工劳动保护等特殊利益，调查研究城乡妇女在发展第三产业、就业、转岗方面的问题，为县委、县政府的决策提供可靠依据。
- （八）巩固扩大与各界妇女的团结，加强与各界妇女的联系，配合做好妇女统战工作，促进祖国统一大业。

### 二、机构设置情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设1个综合办公室。本部门无下属单位。
2. 从预算单位构成看，纳入本部门2022年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：沁源县妇女联合会本级。

## 第二部分 2022年部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门名称：沁源县妇女联合会

2022年度

金额单位：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   | 1.00  | 407041.55 | 一、一般公共服务支出      | 32.00 | 346210.60 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2.00  |           | 二、外交支出          | 33.00 |           |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3.00  |           | 三、国防支出          | 34.00 |           |
| 四、上级补助收入         | 4.00  |           | 四、公共安全支出        | 35.00 |           |
| 五、事业收入           | 5.00  |           | 五、教育支出          | 36.00 |           |
| 六、经营收入           | 6.00  |           | 六、科学技术支出        | 37.00 |           |
| 七、附属单位上缴收入       | 7.00  |           | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38.00 |           |
| 八、其他收入           | 8.00  |           | 八、社会保障和就业支出     | 39.00 | 24952.59  |
|                  | 9.00  |           | 九、卫生健康支出        | 40.00 | 11902.36  |
|                  | 10.00 |           | 十、节能环保支出        | 41.00 |           |
|                  | 11.00 |           | 十一、城乡社区支出       | 42.00 |           |
|                  | 12.00 |           | 十二、农林水支出        | 43.00 |           |
|                  | 13.00 |           | 十三、交通运输支出       | 44.00 |           |
|                  | 14.00 |           | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45.00 |           |
|                  | 15.00 |           | 十五、商业服务业等支出     | 46.00 |           |
|                  | 16.00 |           | 十六、金融支出         | 47.00 |           |
|                  | 17.00 |           | 十七、援助其他地区支出     | 48.00 |           |
|                  | 18.00 |           | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49.00 |           |
|                  | 19.00 |           | 十九、住房保障支出       | 50.00 | 23976.00  |
|                  | 20.00 |           | 二十、粮油物资储备支出     | 51.00 |           |
|                  | 21.00 |           | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52.00 |           |
|                  | 22.00 |           | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53.00 |           |
|                  | 23.00 |           | 二十三、其他支出        | 54.00 |           |
|                  | 24.00 |           | 二十四、债务还本支出      | 55.00 |           |

|           |       |           |                 |       |           |
|-----------|-------|-----------|-----------------|-------|-----------|
|           | 25.00 |           | 二十五、债务付息支出      | 56.00 |           |
|           | 26.00 |           | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57.00 |           |
| 本年收入合计    | 27    | 407041.55 | 本年支出合计          | 58.00 | 407041.55 |
| 使用非财政拨款结余 | 28    |           | 结余分配            | 59.00 |           |
| 年初结转和结余   | 29    |           | 年末结转和结余         | 60.00 |           |
|           | 30    |           |                 | 61.00 |           |
| 总计        | 31.00 | 407041.55 | 总计              | 62.00 | 407041.55 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。





财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：沁源县妇女联合会      2022年度      金额单位：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  | 407041.55 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 346210.60 | 346210.60  |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |           | 二、外交支出          | 34 |           |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |           | 三、国防支出          | 35 |           |            |             |              |
|                | 4  |           | 四、公共安全支出        | 36 |           |            |             |              |
|                | 5  |           | 五、教育支出          | 37 |           |            |             |              |
|                | 6  |           | 六、科学技术支出        | 38 |           |            |             |              |
|                | 7  |           | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 |           |            |             |              |
|                | 8  |           | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 24952.59  | 24952.59   |             |              |
|                | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 41 | 11902.36  | 11902.36   |             |              |
|                | 10 |           | 十、节能环保支出        | 42 |           |            |             |              |
|                | 11 |           | 十一、城乡社区支出       | 43 |           |            |             |              |
|                | 12 |           | 十二、农林水支出        | 44 |           |            |             |              |
|                | 13 |           | 十三、交通运输支出       | 45 |           |            |             |              |
|                | 14 |           | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 |           |            |             |              |
|                | 15 |           | 十五、商业服务业等支出     | 47 |           |            |             |              |
|                | 16 |           | 十六、金融支出         | 48 |           |            |             |              |
|                | 17 |           | 十七、援助其他地区支出     | 49 |           |            |             |              |
|                | 18 |           | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 |           |            |             |              |
|                | 19 |           | 十九、住房保障支出       | 51 | 23976.00  | 23976.00   |             |              |
|                | 20 |           | 二十、粮油物资储备支出     | 52 |           |            |             |              |
|                | 21 |           | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 |           |            |             |              |
|                | 22 |           | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |           |            |             |              |
|                | 23 |           | 二十三、其他支出        | 55 |           |            |             |              |
|                | 24 |           | 二十四、债务还本支出      | 56 |           |            |             |              |
|                | 25 |           | 二十五、债务付息支出      | 57 |           |            |             |              |
|                | 26 |           | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |           |            |             |              |

|              |    |           |             |    |           |           |  |  |
|--------------|----|-----------|-------------|----|-----------|-----------|--|--|
| 本年收入合计       | 27 | 407041.55 | 本年支出合计      | 59 | 407041.55 | 407041.55 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余  | 28 |           | 年末财政拨款结转和结余 | 60 |           |           |  |  |
| 一般公共预算财政拨款   | 29 |           |             | 61 |           |           |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款  | 30 |           |             | 62 |           |           |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 |           |             | 63 |           |           |  |  |
| 收入总计         | 32 | 407041.55 | 总计          | 64 | 407041.55 | 407041.55 |  |  |

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。

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：沁源县妇女联合会

2022年度

金额单位：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       |                  | 1.00      | 2.00      | 3.00      |
| 合计       |                  | 407041.55 | 287077.95 | 119963.60 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 346210.60 | 226247.00 | 119963.60 |
| 20129    | 群众团体事务           | 346210.60 | 226247.00 | 119963.60 |
| 2012901  | 行政运行             | 346210.60 | 226247.00 | 119963.60 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 24952.59  | 24952.59  |           |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 24952.59  | 24952.59  |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24952.59  | 24952.59  |           |
| 210      | 卫生健康支出           | 11902.36  | 11902.36  |           |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 11902.36  | 11902.36  |           |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 11902.36  | 11902.36  |           |
| 221      | 住房保障支出           | 23976.00  | 23976.00  |           |
| 22102    | 住房改革支出           | 23976.00  | 23976.00  |           |
| 2210201  | 住房公积金            | 23976.00  | 23976.00  |           |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开06表

部门名称：沁源县妇女联合会

2022年度

金额单位：元

| 人员经费  |                |           |           | 公用经费  |           |           |          |       |             |    |         |       |             |    |         |
|-------|----------------|-----------|-----------|-------|-----------|-----------|----------|-------|-------------|----|---------|-------|-------------|----|---------|
| 科目编码  | 科目名称           | 金额        | 其中：基本支出   | 科目编码  | 科目名称      | 金额        | 其中：基本支出  | 科目编码  | 科目名称        | 金额 | 其中：基本支出 | 科目编码  | 科目名称        | 金额 | 其中：基本支出 |
| 301   | 工资福利支出         | 256702.95 | 256702.95 | 302   | 商品和服务支出   | 150338.60 | 30375.00 | 307   | 债务利息及费用支出   |    |         | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  |    |         |
| 30101 | 基本工资           | 107152.00 | 107152.00 | 30201 | 办公费       | 52225.00  | 12060.00 | 30701 | 国内债务付息      |    |         | 31012 | 拆迁补偿        |    |         |
| 30102 | 津贴补贴           | 63454.00  | 63454.00  | 30202 | 印刷费       | 33183.60  |          | 30702 | 国外债务付息      |    |         | 31013 | 公务用车购置      |    |         |
| 30103 | 奖金             | 18266.00  | 18266.00  | 30203 | 咨询费       |           |          | 30703 | 国内债务发行费用    |    |         | 31019 | 其他交通工具购置    |    |         |
| 30106 | 伙食补助费          |           |           | 30204 | 手续费       |           |          | 30704 | 国外债务发行费用    |    |         | 31021 | 文物和陈列品购置    |    |         |
| 30107 | 绩效工资           |           |           | 30205 | 水费        |           |          | 309   | 资本性支出（基本建设） |    | ———     | 31022 | 无形资产购置      |    |         |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 24952.59  | 24952.59  | 30206 | 电费        |           |          | 30901 | 房屋构筑物构建     |    | ———     | 31099 | 其他资本性支出     |    |         |
| 30109 | 职业年金缴费         |           |           | 30207 | 邮电费       | 800.00    |          | 30902 | 办公设备购置      |    | ———     | 311   | 对企业补助（基本建设） |    | ———     |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 11188.54  | 11188.54  | 30208 | 取暖费       |           |          | 30903 | 专用设备购置      |    | ———     | 31101 | 资本金注入       |    | ———     |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      |           |           | 30209 | 物业管理费     |           |          | 30905 | 基础设施建设      |    | ———     | 31199 | 其他对企业补助     |    | ———     |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 713.82    | 713.82    | 30211 | 差旅费       | 1440.00   | 1440.00  | 30906 | 大型修缮        |    | ———     | 312   | 对企业补助       |    |         |
| 30113 | 住房公积金          | 23976.00  | 23976.00  | 30212 | 因公出国（境）费用 |           |          | 30907 | 信息网络及软件购置更新 |    | ———     | 31201 | 资本金注入       |    |         |
| 30114 | 医疗费            |           |           | 30213 | 维修（护）费    |           |          | 30908 | 物资储备        |    | ———     | 31203 | 政府投资基金股权投资  |    |         |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 7000.00   | 7000.00   | 30214 | 租赁费       |           |          | 30913 | 公务用车购置      |    | ———     | 31204 | 费用补贴        |    |         |
| 303   | 对个人和家庭的补助      |           |           | 30215 | 会议费       |           |          | 30919 | 其他交通工具购置    |    | ———     | 31205 | 利息补贴        |    |         |
| 30301 | 离休费            |           |           | 30216 | 培训费       | 5000.00   |          | 30921 | 文物和陈列品购置    |    | ———     | 31299 | 其他对企业补助     |    |         |

|        |             |           |           |        |           |          |          |       |             |  |     |       |                    |           |          |
|--------|-------------|-----------|-----------|--------|-----------|----------|----------|-------|-------------|--|-----|-------|--------------------|-----------|----------|
| 30302  | 退休费         |           |           | 30217  | 公务接待费     |          |          | 30922 | 无形资产购置      |  | ——— | 313   | 对社会保障基金补助          |           | ———      |
| 30303  | 退职（役）费      |           |           | 30218  | 专用材料费     |          |          | 30999 | 其他资本性支出     |  | ——— | 31302 | 对社会保障基金补助          |           | ———      |
| 30304  | 抚恤金         |           |           | 30224  | 被装购置费     |          |          | 310   | 资本性支出       |  |     | 31303 | 补充全国社会保障基金         |           | ———      |
| 30305  | 生活补助        |           |           | 30225  | 专用燃料费     |          |          | 31001 | 房屋构筑物构建     |  |     | 31304 | 对机关事业单位职业年金的补助     |           | ———      |
| 30306  | 救济费         |           |           | 30226  | 劳务费       | 15800.00 |          | 31002 | 办公设备购置      |  |     | 399   | 其他支出               |           |          |
| 30307  | 医疗费补助       |           |           | 30227  | 委托业务费     | 5000.00  |          | 31003 | 专用设备购置      |  |     | 39907 | 国家赔偿费用支出           |           |          |
| 30308  | 助学金         |           |           | 30228  | 工会经费      |          |          | 31005 | 基础设施建设      |  |     | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |           |          |
| 30309  | 奖励金         |           |           | 30229  | 福利费       |          |          | 31006 | 大型修缮        |  |     | 39909 | 经常性赠与              |           |          |
| 30310  | 个人农业生产补贴    |           |           | 30231  | 公务用车运行维护费 |          |          | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |     | 39910 | 资本性赠与              |           |          |
| 30311  | 代缴社会保险费     |           |           | 30239  | 其他交通费用    | 16875.00 | 16875.00 | 31008 | 物资储备        |  |     | 39999 | 其他支出               |           |          |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 |           |           | 30240  | 税金及附加费用   |          |          | 31009 | 土地补偿        |  |     |       |                    |           |          |
|        |             |           |           | 30299  | 其他商品和服务支出 | 20015.00 |          | 31010 | 安置补助        |  |     |       |                    |           |          |
| 人员经费合计 |             | 256702.95 | 256702.95 | 公用经费合计 |           |          |          |       |             |  |     |       |                    | 150338.60 | 30375.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：沁源县妇女联合会

2022年度

金额单位：元

| 预算数 |              |              |             |               |       | 决算数 |              |              |             |               |       |
|-----|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|-----|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计  | 因公出国（境）<br>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）<br>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<br>费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |     |              | 小计           | 公务用车购置<br>费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |
| 1   | 2            | 3            | 4           | 5             | 6     | 7   | 8            | 9            | 10          | 11            | 12    |
|     |              |              |             |               |       |     |              |              |             |               |       |

注：本表反映部门本年度“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。

说明：本表无数据

说明：本表无数据

说明：本表无数据

### 部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：沁源县妇女联合会

2022年度

金额单位：元

|                         |    |          |
|-------------------------|----|----------|
| 一、政府采购情况                |    |          |
| 项目                      | 行次 | 采购金额     |
| 合计                      | 1  |          |
| 货物                      | 2  |          |
| 工程                      | 3  |          |
| 服务                      | 4  |          |
| 二、机关运行经费                |    |          |
| 项目                      |    | 统计数      |
| （一）行政单位                 | 5  | 30375.00 |
| （二）参照公务员法管理事业单位         | 6  |          |
| 三、国有资产占用情况              |    |          |
| （一）车辆数合计（辆）             | 7  | 1        |
| 1. 副部（省）级及以上领导用车        | 8  |          |
| 2. 主要领导干部用车             | 9  |          |
| 3. 机要通信用车               | 10 |          |
| 4. 应急保障用车               | 11 |          |
| 5. 执法执勤用车               | 12 |          |
| 6. 特种专业技术用车             | 13 |          |
| 7. 离退休干部用车              | 14 |          |
| 8. 其他用车                 | 15 | 1        |
| （二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） | 17 |          |

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

### 第三部分 情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计407,041.55元、支出总计407,041.55元。与2021年相比，收入总计减少117,658.45元，下降22.42%，支出总计减少117,658.45元，下降22.42%。主要原因是主要原因是人员变动，人员经费减少。

#### 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计407,041.55元，其中：

财政拨款收入407,041.55元，占比100.00%；

上级补助收入0.00元，占比0.00%；

事业收入0.00元，占比0.00%；

经营收入0.00元，占比0.00%；

附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；

其他收入0.00元，占比0.00%。

#### 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计407,041.55元，其中：

基本支出287,077.95元，占比70.53%；

项目支出119,963.60元，占比29.47%；

上缴上级支出0.00元，占比0.00%；

经营支出0.00元，占比0.00%；

对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

#### 四、财政拨款收支决算总体情况说明

沁源县妇女联合会2022年度财政拨款收入总计407,041.55元，支出总计407,041.55元。与2021年相比，财政拨款收入总计减少117,658.45元，下降22.42%，财政拨款支出总计减少117,658.45元，下降22.42%。主要原因是主要原因是人员变动，人员经费减少。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （一）财政拨款支出决算总体情况

沁源县妇女联合会2022年财政拨款决算支出407,041.55元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出减少117,658.45元，下降22.42%。主要原因是主要原因是人员变动，人员经费减少。其中，人员经费256,702.95元，占比63.07%；日常公用经费30,375.00元，占比7.46%。

##### （二）财政拨款支出决算结构情况

沁源县妇女联合会2022年度财政拨款支出407,041.55元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)346,210.60元, 占比85.06%;

社会保障和就业支出(类)24,952.59元, 占比6.13%;

卫生健康支出(类)11,902.36元, 占比2.92%;

住房保障支出(类)23,976.00元, 占比5.89%。

### (三) 财政拨款支出决算具体情况

沁源县妇女联合会2022年度财政拨款支出年初预算393,500元, 支出决算407,041.55元, 完成年初预算的103.44%。其中:

#### (一) 一般公共服务(类)

1. 群团组织事务(款)行政运行(项)。年初预算为393500元, 支出决算为407000元, 完成年初预算的103.43%。决算数大于预算数的主要原因是业务量增加。

#### (二) 社会保障和就业支出(类)

1. 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33300元, 支出25000元, 完成年初预算的75.08%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动, 人员减少。

#### (三) 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15100元, 支出决算数为11900元, 完成年初预算的 78.81 %。决算数小于预算数的主要原因是人员变动, 人员减少。

#### (四) 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26200元, 支出24000元, 完成年初预算的91.6%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动, 人员减少。

### 六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

沁源县妇女联合会2022年度财政拨款基本支出287,077.95元, 其中:

人员经费256,702.95元, 主要包括人员经费256,702.95元, 主要包括基本工资 107200元、津贴补贴 63500元、奖金 18300 元、社会保障缴费 25000 元、其他工资福利支出 7000 元、医疗费 11200元、住房公积金 24000元。;

公用经费30,375.00元, 主要包括(二)主要包括: 办公费 12100 元、差旅费 1400 元、其他交通费用 16900 元。。

### 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

### 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

### 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0.00元，支出决算0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年“三公经费”财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：无；

公务用车购置费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：无；

公务用车运行维护费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：无；

公务接待费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：无。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国境费支出0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于：无。

2、公务用车购置支出0.00元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于无。

3、公务用车运行维护费支出0.00元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：无。

4、公务接待费支出0.00元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待无；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为无。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

沁源县妇女联合会2022年机关运行经费支出30,375.00元，比2021年减少7,325.00元，下降19.43%，主要原因是：人员减少，交通费用减少。。

### （二）政府采购情况说明

沁源县妇女联合会2022年度政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。政府采购授予中小企业合同金额0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元，占政府采购支出总额的0.00%。

### （三）国有资产占用情况说明

沁源县妇女联合会截至2022年12月31日，本部门共有车辆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，其他用车主要是截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆。在公车改革中

已收回机关事务服务管理中心。；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

#### （四）预算绩效情况说明

##### （1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，沁源县妇女联合会部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目2个，二级项目5个，共涉及资金119963.6元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出119963.6元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度沁源县妇女联合会部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金59960元，其中一般公共预算支出59960元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对年休未休假项目等5个二级项目开展了部门评价，涉及资金60003.6元，其中一般公共预算支出60003.6元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，项目决策科学，依据充分，项目管理较为规范，项目完成效果好，实施后达到了预期目的。。

##### （2）项目绩效自评结果

沁源县妇女联合会部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数2个，涉及资金59960元：2个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为沁源县妇女联合会将继续强化项目资金的管理和使用，确保项目按时完成、资金执行到位。。涉密项目除外。

沁源县妇女联合会部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数5个，涉及资金60003.6元：5个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为沁源县妇女联合会将继续强化项目资金的管理和使用，确保项目按时完成、资金执行到位。。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

《沁源县妇女联合会2022年度绩效自评报告》详见附件。

##### （3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

沁源县妇女联合会部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，沁源县妇女联合会部门（单位）整体绩效自评得分为94.99分。部门（单位）全年预算数为60000元，执行数为59960元，执行率为99.9%。年度绩效目标完成情况：一是1、妇联工作经费：下达资金50000元，完成49964元。

；二是2、妇儿工委办公室工作经费：下达资金10000元，完成10000元。。发现的主要问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是沁源县妇女联合会将继续强化项目资金的管理和使用。；二是确保项目按时完成、资金执行到位。。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

《沁源县妇女联合会2022年度绩效自评报告》详见附件

（5）其他需要说明的事项

无

## 第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、经营收入：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取得的收入。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、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。
- 六、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。
- 七、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。
- 八、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。
- 九、基本支出：指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：指在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、“三公”经费：指各级部门、单位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支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

## 第五部分 附件

妇联工作经费项目支出绩效自评表  
(2022年度)

|                   |                   |             |                                         |                  |        |        |           |                 |             |  |
|-------------------|-------------------|-------------|-----------------------------------------|------------------|--------|--------|-----------|-----------------|-------------|--|
| 项目名称              |                   |             | 妇联工作经费                                  |                  |        |        |           |                 |             |  |
| 主管部门及代码           |                   |             | 016-沁源县妇女联合会                            |                  |        |        | 预算单位      | 016001-沁源县妇女联合会 |             |  |
| 项目资金预算安排及执行进度(万元) |                   |             | 年初预算数                                   |                  | 全年预算数  | 全年执行数  | 资金结(转)余   | 执行率             | 得分          |  |
|                   |                   |             | 目标申报数                                   | 预算编制数            |        |        |           |                 |             |  |
|                   | 资金总额:             |             | 5                                       | 5                | 5      | 4.996  | 0.004     | 99.93           | 9.99        |  |
|                   | 市县区财政资金           |             | 5                                       | 5                | 5      | 4.996  | 0.004     | 99.93           | 9.99        |  |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标              |             |                                         |                  |        |        | 实际完成情况    |                 |             |  |
|                   | 圆满完成全年各项任务目标。     |             |                                         |                  |        |        | 完成全年目标情况。 |                 |             |  |
| 绩效指标              | 一级指标              | 二级指标        | 三级指标                                    | 年初指标值            | 调整后指标值 | 实际完成值  | 分值        | 得分              | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|                   | 产出指标              | 数量指标        | 宣传活动举办次数                                | ≥8次              | ≥8次    | ≥8次    | 20        | 20              |             |  |
|                   |                   | 质量指标        | 提升妇女素质                                  | 提高               | 提高     | 达成预期指标 | 10        | 10              |             |  |
|                   |                   | 时效指标        | 宣传活动开展及时率                               | =100%            | =100%  | =100%  | 10        | 10              |             |  |
|                   |                   | 成本指标        | 成本指标                                    |                  | 未填报    | 达成预期指标 | 10        | 5               | 未填报,下年度完善   |  |
|                   | 效益指标              | 社会效益指标      | 维权援助率                                   | =100%            | =100%  | =100%  | 30        | 30              |             |  |
|                   | 满意度指标             | 服务对象满意度指标   | 群众满意度                                   | =100%            | =100%  | =100%  | 10        | 10              |             |  |
| 总分                |                   |             |                                         |                  |        |        | 94.99     | 优               |             |  |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析            | 项目实施和预算执行情况 |                                         | 项目实施按年初计划圆满完成。   |        |        |           |                 |             |  |
|                   |                   | 产出情况及分析     |                                         | 全年宣传次数、各项活动圆满完成。 |        |        |           |                 |             |  |
|                   |                   | 效益情况及分析     |                                         | 保障妇女儿童合法权益。      |        |        |           |                 |             |  |
|                   |                   | 满意度情况及分析    |                                         | 各项工作得到好评。        |        |        |           |                 |             |  |
|                   | 主要经验做法            |             | 积极组织各级妇联组织开展各类宣传、宣讲等活动、开展巾帼志愿服务活动,及时总结。 |                  |        |        |           |                 |             |  |
|                   | 项目管理中存在的主要问题及原因分析 |             | 无                                       |                  |        |        |           |                 |             |  |
|                   | 下一步改进措施及管理建议      |             | 无                                       |                  |        |        |           |                 |             |  |

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系, 其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金, “预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
2. “全年预算数”的取数规则: 如果年初预算未调整, 取预算编制数; 如果有调整, 取调整后的预算数。  
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

妇儿工委办公室工作经费项目支出绩效自评表  
(2022年度)

|                   |                   |             |                                             |                       |        |        |               |                 |             |  |
|-------------------|-------------------|-------------|---------------------------------------------|-----------------------|--------|--------|---------------|-----------------|-------------|--|
| 项目名称              |                   |             | 妇儿工委办公室工作经费                                 |                       |        |        |               |                 |             |  |
| 主管部门及代码           |                   |             | 016-沁源县妇女联合会                                |                       |        |        | 预算单位          | 016001-沁源县妇女联合会 |             |  |
| 项目资金预算安排及执行进度(万元) |                   |             | 年初预算数                                       |                       | 全年预算数  | 全年执行数  | 资金结(转)余       | 执行率             | 得分          |  |
|                   |                   |             | 目标申报数                                       | 预算编制数                 |        |        |               |                 |             |  |
|                   | 资金总额:             |             | 1                                           | 1                     | 1      | 1      | 0             | 100             | 10          |  |
|                   | 市县区财政资金           |             | 1                                           | 1                     | 1      | 1      | 0             | 100.00          | 10.00       |  |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标              |             |                                             |                       |        |        | 实际完成情况        |                 |             |  |
|                   | 确保工作圆满完成。         |             |                                             |                       |        |        | 圆满完成全年各项任务目标。 |                 |             |  |
| 绩效指标              | 一级指标              | 二级指标        | 三级指标                                        | 年初指标值                 | 调整后指标值 | 实际完成值  | 分值            | 得分              | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|                   | 产出指标              | 数量指标        | 开展活动场次                                      | ≥2次                   | ≥2次    | ≥2次    | 20            | 20              |             |  |
|                   |                   | 质量指标        | 活动出席率                                       | =100%                 | =100%  | =100%  | 10            | 10              |             |  |
|                   |                   | 时效指标        | 完成工作及及时性                                    | 及时                    | 及时     | 达成预期指标 | 10            | 10              |             |  |
|                   |                   | 成本指标        | 成本指标                                        |                       | 未填报    | 达成预期指标 | 10            | 5               | 未填报,下年度完善   |  |
|                   | 效益指标              | 社会效益指标      | 保障妇女儿童权益                                    | 保障                    | 保障     | 达成预期指标 | 30            | 30              |             |  |
|                   | 满意度指标             | 服务对象满意度     | 公众满意度                                       | ≥98%                  | ≥98%   | ≥98%   | 10            | 10              |             |  |
| 总分                |                   |             |                                             |                       |        | 95     | 优             |                 |             |  |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析            | 项目实施和预算执行情况 |                                             | 开展巾帼创业就业等各项培训,维护妇女权益。 |        |        |               |                 |             |  |
|                   |                   | 产出情况        |                                             | 各类宣传活动达到相应次数。         |        |        |               |                 |             |  |
|                   |                   | 效益情况        |                                             | 保障妇女儿童权益保障。           |        |        |               |                 |             |  |
|                   |                   | 满意度情况       |                                             | 群众满意度高。               |        |        |               |                 |             |  |
|                   | 主要经验做法            |             | 积极组织各级妇联组织开展各类培训、开展各类宣传活动,让妇女群众受益,保护妇女儿童权益。 |                       |        |        |               |                 |             |  |
|                   | 项目管理中存在的主要问题及原因分析 |             | 无                                           |                       |        |        |               |                 |             |  |
|                   | 下一步改进措施及管理建议      |             | 无                                           |                       |        |        |               |                 |             |  |

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。  
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

## 沁源县妇女联合会 2022 年度绩效自评报告

### 一、绩效目标分解下达情况

1、妇联工作经费：用于妇联各项工作，开展各类宣传、宣讲、巾帼志愿服务等活动，下达资金 50000 元。

2、妇儿工委办公室工作经费：用于开展妇儿工委办公室及宣传等工作，维护儿童合法权益，下达资金 10000 元。

### 二、绩效目标完成情况分析

#### （一）资金投入情况分析。

2022 年项目共计 2 个，资金投入情况如下：

1、妇联工作经费：下达资金 50000 元，完成 49964 元。

2、妇儿工委办公室工作经费：下达资金 10000 元，完成 10000 元。

#### （二）总体绩效目标完成情况分析。

2022 年项目共计 2 个，总体绩效目标完成投入情况如下：

1、妇联工作经费：下达资金 50000 元，完成 49964 元。

2、妇儿工委办公室工作经费：下达资金 10000 元，完成 10000 元。

#### （三）绩效指标完成情况分析。

##### （1）数量指标。

1、妇联工作经费：宣传活动举办次数 $\geq 8$ 次

2、妇儿工委办公室工作经费：开展活动场次 $\geq 2$ 次

**(2) 质量指标。**

1、妇联工作经费：提升妇女素质（提高）

2、妇儿工委办公室工作经费：活动出席率=100%

**(3) 时效指标。**

1、妇联工作经费：宣传活动开展及时率=100%

2、妇儿工委办公室工作经费：完成工作及时性（及时）

**(4) 成本指标。**

未填报，下年度完善。

**(5) 社会效益指标。**

1、妇联工作经费：维权援助率=100%

2、妇儿工委办公室工作经费：保障妇女儿童权益（保障）

**(6) 服务对象满意度指标。**

1、妇联工作经费：群众满意度=100%

2、妇儿工委办公室工作经费：群众满意度 $\geq 98\%$ 。

**三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施**

沁源县妇女联合会将继续强化项目资金的管理和使用，确保项目按时完成、资金执行到位。

**四、绩效自评结果拟应用和公开情况**

项目决策科学，依据充分，项目管理较为规范，项目完

成效果好，实施后达到了预期目的。沁源县妇女联合会对外公开了绩效自评结果。

#### 五、其他需要说明的问题

无

