稷山县妇女联合会

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基本支出决算明细表.....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基本支出决算情况说明.....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.....17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....17
十、其他重要事项情况说明.....17
第四部分　名词解释.....22
第五部分　附件.....22

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

稷山县妇女联合会是稷山县委领导下的群众团体，党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带。主要职能作用是：

1.贯彻执行党和国家有关妇女工作的方针、政策，贯彻妇女权益保障法，代表和维护妇女权益，促进男女平等。

2.团结、动员全县妇女投身改革和社会主义现代化建设，推进家庭文明建设，促进经济发展和社会全面进步。

3.教育、引导广大妇女增强自尊、自立、自信、自强精神，提高妇女素质，促进妇女成长。

4.代表和推动妇女参政、议政，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、好事。

5.承办县委、县政府交办的其它事项。

二、机构设置情况

纳入部门决算的单位为稷山县妇女联合会。根据部门职责分工，本部门无内设机构，本部门无下属单位。

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：稷山县妇女联合会　　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	617127.09	一、一般公共服务支出	32.00	528843.07
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00	19671.00	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	62576.49
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	10308.70
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	19671.00
	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	15398.20
	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	636798.09	**本年支出合计**	58.00	636798.09
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	636798.09	**总计**	62.00	636798.09

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。

收入决算表

公开02表

部门名称：稷山县妇女联合会　　2022年度　　金额单位：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		636798.09	636798.09					
201	一般公共服务支出	528843.70	528843.70					
20129	群众团体事务	528843.70	528843.70					
2012901	行政运行	249607.70	249607.70					
2012902	一般行政管理事务	279236.00	279236.00					
208	社会保障和就业支出	62576.49	62576.49					
20805	行政事业单位养老支出	62576.49	62576.49					
2080501	行政单位离退休	12995.00	12995.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24637.00	24637.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18504.30	18504.30					
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	6440.19	6440.19					
210	卫生健康支出	10308.70	10308.70					
21011	行政事业单位医疗	10308.70	10308.70					
2101101	行政单位医疗	10008.70	10008.70					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	300.00	300.00					
212	城乡社区支出	19671.00	19671.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	19671.00	19671.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	19671.00	19671.00					
221	住房保障支出	15398.20	15398.20					
22102	住房改革支出	15398.20	15398.20					
2210201	住房公积金	15398.20	15398.20					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：稷山县妇女联合会　　2022年度　　金额单位：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		636798.09	337891.09	298907.00			
201	一般公共服务支出	528843.70	249607.70	279236.00			
20129	群众团体事务	528843.70	249607.70	279236.00			
2012901	行政运行	249607.70	249607.70				
2012902	一般行政管理事务	279236.00		279236.00			
208	社会保障和就业支出	62576.49	62576.49				
20805	行政事业单位养老支出	62576.49	62576.49				
2080501	行政单位离退休	12995.00	12995.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24637.00	24637.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18504.30	18504.30				
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	6440.19	6440.19				
210	卫生健康支出	10308.70	10308.70				
21011	行政事业单位医疗	10308.70	10308.70				
2101101	行政单位医疗	10008.70	10008.70				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	300.00	300.00				
212	城乡社区支出	19671.00		19671.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	19671.00		19671.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	19671.00		19671.00			
221	住房保障支出	15398.20	15398.20				
22102	住房改革支出	15398.20	15398.20				
2210201	住房公积金	15398.20	15398.20				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：稷山县妇女联合会　　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	617127.09	一、一般公共服务支出	33	528843.70	528843.70		
二、政府性基金预算财政拨款	2	19671.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	62576.49	62576.49		
	9		九、卫生健康支出	41	10308.70	10308.70		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	19671.00		19671.00	
	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	15398.20	15398.20		
	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	636798.09	**本年支出合计**	59	636798.09	617127.09	19671.00	
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	636798.09	**总计**	64	636798.09	617127.09	19671.00	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：稷山县妇女联合会　　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		617127.09	337891.09	279236.00
201	一般公共服务支出	528843.70	249607.70	279236.00
20129	群众团体事务	528843.70	249607.70	279236.00
2012901	行政运行	249607.70	249607.70	
2012902	一般行政管理事务	279236.00		279236.00
208	社会保障和就业支出	62576.49	62576.49	
20805	行政事业单位养老支出	62576.49	62576.49	
2080501	行政单位离退休	12995.00	12995.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24637.00	24637.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18504.30	18504.30	
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	6440.19	6440.19	
210	卫生健康支出	10308.70	10308.70	
21011	行政事业单位医疗	10308.70	10308.70	
2101101	行政单位医疗	10008.70	10008.70	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	300.00	300.00	
221	住房保障支出	15398.20	15398.20	
22102	住房改革支出	15398.20	15398.20	
2210201	住房公积金	15398.20	15398.20	

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基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：稷山县妇女联合会　　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**	293598.39	293598.39	**302**	**商品和服务支出**	287975.70	31297.70	**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	127008.00	127008.00	30201	办公费	88586.00	6000.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	82468.00	82468.00	30202	印刷费	40000.00		30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	8834.00	8834.00	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	24637.00	24637.00	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	24944.49	24944.49	30207	邮电费	1000.00		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	10308.70	10308.70	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			30211	差旅费	10000.00		30906	大型修缮		————	**312**	**对企业补助**		
30113	住房公积金	15398.20	15398.20	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	9782.00		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			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**	12995.00	12995.00	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			30921	文物和陈列品购置		————	31299	其他对企业补助		
30302	退休费	12995.00	12995.00	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**	22558.00		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	103880.00		31002	办公设备购置	22558.00		**399**	**其他支出**		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费			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	1850.30	1850.30	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	1847.40	1847.40	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	21600.00	21600.00	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	9430.00		31010	安置补助						
人员经费合计		306593.39	306593.39	**公用经费合计**										310533.70	31297.70

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：稷山县妇女联合会　　2022年度　　金额单位:元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）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

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：稷山县妇女联合会　　2022年度　　单位: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			19671.00	19671.00		19671.00	
212	城乡社区支出		19671.00	19671.00		19671.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		19671.00	19671.00		19671.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		19671.00	19671.00		19671.00	
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09表

部门名称：稷山县妇女联合会　　2022年度　　单位:元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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：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：稷山县妇女联合会　　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	47489.00
货物	2	7489.00
工程	3	
服务	4	40000.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	31297.70
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	
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	
（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636,798.09元、支出总计636,798.09元。与2021年相比，收入总计增加128,964.38元，增长25.4%，支出总计增加128,964.38元，增长25.4%。主要原因是单位工作人员增加，人员的工资和社保支出增加；此外，开办活动次数较2021年更多，支出较高于去年。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计636,798.09元，其中：

财政拨款收入636,798.09元，占比100.00%；

上级补助收入0元，占比0%；

事业收入0元，占比0%；

经营收入0元，占比0%；

附属单位上缴收入0元，占比0%；

其他收入0元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计636,798.09元，其中：

基本支出337,891.09元，占比53.06%；

项目支出298,907.00元，占比46.94%；

上缴上级支出0元，占比0%；

经营支出0元，占比0%；

对附属单位补助支出0元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

稷山县妇女联合会2022年度财政拨款收入总计636,798.09元，支出总计636,798.09元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加128,964.38元，增长25.4%，财政拨款支出总计增加128,964.38元，增长25.4%。主要原因是单位工作人员增加，人员的工资和社保支出增加；此外，开办活动次数较2021年更多，财政拨款收入支出较高于去年。

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

稷山县妇女联合会2022年财政拨款决算支出617,127.09元，占本年支出合计的96.91%。与2021年相比，财政拨款支出增加109,293.38元，增长21.52%。主要原因是单位工作人员增加，为保障机构正常运转、完成日常工作任务，所以人员支出和公用支出增加；此外，单位开办妇女儿童活动次数较于去年相比有所增加，故总体

支出较高于去年。

（二）财政拨款支出决算结构情况

稷山县妇女联合会2022年度财政拨款支出617,127.09元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)528,843.70元，占比85.69%；

社会保障和就业支出(类)62,576.49元，占比10.14%；

卫生健康支出(类)10,308.70元，占比1.67%；

城乡社区支出(类)0元，占比0%；

住房保障支出(类)15,398.20元，占比2.50%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

稷山县妇女联合会2022年度财政拨款支出年初预算617,100.00元，支出决算617,127.09元，完成年初预算的100.00%。其中：

2022年度财政拨款支出年初预算61.71万元，支出决算61.71万元，完成年初预算的100%。其中：

一般公共服务支出年初预算52.88万元，支出决算52.88万元，完成年初预算的100%，用于保障单位的正常运转。较2021年决算增加8.33万元，上升18.7%，主要原因是由于单位工作人员增加，委托业务费需求增加。

社会就业保障年初预算6.26万元，支出决算6.26万元，完成年初预算的100%，用于职工养老。较2021年增加3.2万元，减少104.50%。主要原因是在职人员增加。

卫生健康年初预算1.03万元，支出决算1.03万元，完成年初预算的100%，用于职工医疗。较2021年减少0.24万元，减少18.90%。主要原因是单位人员有所调整，医疗保险缴纳费用有所调整。

住房保障年初预算1.54万元，支出决算1.54万元，完成年初预算的100%，用于住房公积金。较2021年减少0.37万元，减少19.37%。主要原因是单位人员有所调整，住房公积金缴纳费用有所调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

稷山县妇女联合会2022年度财政拨款基本支出337,891.09元，其中：

人员经费306,593.39元，主要包括人员经费306,593.39元，主要包括主要包括在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险、医疗保险、其他社会保障及住房公积金、退休费以及救济费等；公用经费2.79万元，主要包括主要包括办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费以及其他交通费等；

公用经费31,297.70元，主要包括主要包括办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费以及其他交通费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款收入总计19,671.00元、支出总计19,671.00

元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加19,671.00元，政府性基金预算财政拨款支出总计增加19,671.00元，增长∞%。主要原因是本年度存在“2021年度重要工作先进表彰奖励”这一完成特定行政工作的任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

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元，支出决算0元，完成年初预算的0%，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元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：本部门不存在“三公”经费财政拨款支出；

公务用车购置费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：本部门无自有公务车辆；

公务用车运行维护费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：本部门无自有公务车辆；

公务接待费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：本部门无自有公务车辆。

（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元，出国团组共0个，0人次。主要用于:本部门无“三公”经费。

2、公务用车购置支出0元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本部门无“三公”经费。

3、公务用车运行维护费支出0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：本部门无“三公”经费。

4、公务接待费支出0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，主要是接待本部门无“三公”经费；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为本部门无“三公”经费。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

稷山县妇女联合会2022年机关运行经费支出31,297.70元，比2021年增加3,433.70元，增长12.32%，主要原因是：办公设施设备购置经费增加，资产运行维护支出费用增加。

（二）政府采购情况说明

稷山县妇女联合会2022年度政府采购支出总额47,489.00元，其中：政府采购货物支出7,489.00元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出40,000.00元。政府采购授予中小企业合同金额4,750元，占政府采购支出总额的10.00%。其中：授予小微企业合同金额4,750元，占政府采购支出总额的10.00%。

（三）国有资产占用情况说明

稷山县妇女联合会截至2022年12月31日，本部门共有车辆0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0辆，其他用车主要是本部门无国有资产占用情况；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，稷山县妇女联合会部门（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0个，二级项目1个，共涉及资金149320元，占本部门（单位）项目支出总额的49.96%，其中一般公共预算项目支出149320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年度稷山县妇女联合会部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金636798.09元，其中一般公共预算支出617127.09元、政府性基金预算支出19671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。

组织对办公经费等1个二级项目开展了部门评价，涉及资金149320元，其中一般公共预算支出149320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，2022年我单位绩效考评从预算到执行、收入和支出都严格按照相关制度进行，有效保证了机构的运转、圆满完成了上级下达的目标任务，取得了预期的经济效益和社会效益，也得到了群众的认可。

根据“自评方案”拟定的打分办法进行打分，我单位“办公经费”绩效自我评定等级为优秀（分值：99.96分）。

（2）项目绩效自评结果

稷山县妇女联合会部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：0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本单位无一级项目。涉密项目除外。

稷山县妇女联合会部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数1个，

涉及资金149320元：1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本单位无自评结果为“中”和“差”的项目。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：

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98.96分。办公经费项目全年预算数15万元，执行数为14.93万元，完成预算的99.55%。项目绩效目标完成情况：

一是产出指标完成情况分析。数量指标：志愿服务活动次数，完成15场次。质量指标：服务妇女工作保障度，达到预期指标。时效指标：完成时限12月31日前，完成100%。成本指标：单位运行成本≤50000元，完成100.00%。

二是效益指标完成情况分析。社会效益指标：单位正常运转保障度，完成100%，工作效率提高度，完成100%。可持续影响指标：促进妇女儿童事业发展，完成100%。项目实施后有效保障了单位日常工作运转，取得了良好的社会效益。

三是满意度指标完成情况分析。服务对象满意度指标：项目实施后，全县妇女满意度及单位人员满意度均高于年度指标值。（项目自评表见附件1）。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

稷山县妇女联合会部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，稷山县妇女联合会部门（单位）整体绩效自评得分为96分。部门（单位）全年预算数为636798.09元，执行数为636798.09元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是严格按照工作进度执行预算，按时足额发放职工工资，以节约为本，严格控制公用经费支出，严格执行中央八项规定，加强公务接待、公务用车规范管理。项目资金支出：严格按资金用途支付相关费用，严格执行绩效评价和项目进度分析，提高了资金的使用效率，使困难群体基本生活得到了保障，促进了妇女儿童事业发展，受益群众满意度达90%以上；二是顺利开展完成了重点项目工作：一、12月9日，稷山县妇联联合运城市眼科医院和稷山县眼科医院开展了“巾帼暖人心．河东光明行”公益活动。二、为精准有效帮扶困难妇女儿童，推进“晋姐暖心”系列活动，继续开展“紫气东来 幸福启航”公益活动，帮扶因疾病导致生活困难的妇女1人，救助金2000元；困境儿童1人，救助金1000元，共计3000元。开展“三晋抗洪灾后重建”救助我县因洪水受灾困境妇女10人，每人发放救助款1000院，共计1万元。三、春节前走访慰问困难家庭和贫困妇女儿童。县妇联一行深入到社区、太阳乡兴隆庄村、勋重村、蔡村乡坑东村、东蒲村等受灾群众、困难家庭中进行慰问，为他们送上米、面、油、家庭应急包、羽绒服、卫衣、稷山四宝等物品，鼓励她们坚定信心，让她们真真切切感受到了妇联“娘家人”大家庭的温暖。四、在中秋佳节来临之际，稷山县妇联、稷山县巾帼志愿协会举办“情暖中秋节·共筑志愿

梦”巾帼志愿者慰问活动。鼓励志愿者们继续坚守初心与使命，发扬奉献、友爱、互助、进步志愿精神，营造全社会共同参与巾帼志愿服务活动的良好氛围。五、重阳节开展“喜迎二十大 共话家国情”志愿服务活动。县妇联、巾帼志愿者协会深入志愿者家中，与家中老人共谈家国情怀，庆祝重阳节的到来，同时给老人们送来了鲜花、牛奶等生活慰问品。六、为增强广大妇女的维权意识，稷山县妇联协同县司法局沿街开展“三八”国际妇女节普法宣传活动。七、稷山县妇团联合党支部组织全体党员赴包联社区民乐社区开展《民法典》宣传进社区惠民活动，发放民法典宣传单，为居民详细解答部分法律条文，尤其是涉及到居民日常生活中有婚姻家庭、财产安全、消费纠纷等群众关心的内容，提高了社区居民对民法典的了解程度和宣传力度，增强了自觉守法遇事找法的法律意识，切实推动民法典走到群众身边、走进群众心里。八、寒假开展“把爱带回家 —送法到家 让孩子健康成长”活动。向家长发放《家庭教育促进法》、《山西省家庭教育促进条例》、《女童保护常备手册》等相关法律宣传册。九、开展禁毒宣传进校园活动。县妇联联合稷山县公安局禁毒大队、县社区戒毒社区康复服务中心，在白池小学开展了以“无毒青春，从我做起”为主题的禁毒宣传教育活动。十、县妇联联合司法局、在民乐园开展“法援惠民生 关爱未成年”宣传活动。工作人员向来往群众发放《宪法》、《民法典》、《家庭教育促进法》、《劳动法》等法律宣传手册，引导广大群众理性维权、依法维权。十一、在民乐社区组织开展“网络安全为人民，网络安全靠人民”2022年网络安全宣传周活动。通过列举鲜活案例，讲解网络安全常识和防网络诈骗方法，宣传网络安全法律法规、揭露网络违法犯罪伎俩，提升妇女群众的网络素养和防护技能，提高网络安全意识。发现的主要问题及原因：一是我单位人员有限，行政编制只有3个，很难做到会计岗位轮岗的要求。在接下来的工作里，我们竭尽所能将人员配齐，严格按照内部控制规范制度行事；二是预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性有待提高，预算执行力度还要进一步细化，单位会计人员缺乏相关的绩效考评业务知识。下一步改进措施：一是细化预算编制工作，认真做好预算编制，遵循先有预算、后有支出的原则，加强财务管理和内部控制监督制度。严禁超预算和无预算安排支出，严格开支范围和标准，严格支出报销审核，不报销任何超范围、超标准的费用。全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高项目的科学性、严谨性和可控性；二是加强单位财务管理，健全单位财务体系制度，对单位工作人员进行专业的绩效考评知识培训，使财务人员能清晰了解、掌握预算绩效管理业务知识，更好的运用到实际工作和管理上去。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

《2022年办公经费项目支出绩效评价报告》（详见附件1）

（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

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：办公经费

项目单位：014001-稷山县妇女联合会

主管部门：014-稷山县妇女联合会

2022 年 12 月

目　　录

一、项目的基本情况.....3
（一）项目概况.....3
（二）项目绩效目标.....4
（三）项目实施计划.....4
二、项目绩效完成情况.....5
（一）预算执行情况.....5
（二）指标完成情况.....6
三、项目自评结果.....8
四、项目主要经验做法.....8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....10
六、进一步加强项目管理措施及建议.....10

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：该项目作为妇联工作经费，主要用于确保单位正常运转，推动全县各项工作有序进行；开展丰富多彩的宣传活动，切实维护妇女儿童合法权益；加强女领导干部间的沟通交流，加强基层妇女干部培训，提高女干部的全面素质，展巾帼风采。

立项依据：为确保妇联机关正常运转，申请工作经费项目15万（包含妇儿工作经费）

项目设立的必要性：稷山县妇女联合会是稷山县委领导下的群众团体，党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带。根据其贯彻妇女权益保障法，代表和维护妇女权益，教育、引导广大妇女增强自尊、自立、自信、自强精神，提高妇女素质，促进妇女成长的主要职能作用，需要设立妇女儿童工作经费以保障机关履行职能的目的。

保证项目实施的措施与制度：严格按照相关规定对项目经费、资产进行管理，严格遵循先有预算、后有支出的原则，加强财务管理和内部控制监督制度。严禁超预算和无预算安排支出，严格开支范围和标准，严格支出报销审核，不报销任何超范围、超标准的费用。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

严格按照绩效评价指标表所设定的产出、效益、满意度等相关指标推进工作，力争顺利达成预期目标。

（2）项目年度目标

目标 1：确保单位正常运转，推动全县各项工作有序进行。

目标 2：开展丰富多彩的宣传活动，切实维护妇女儿童合法权益。

目标 3：加强女领导干部间的沟通交流，加强基层妇女干部培训，提高女干部的全面素质，展巾帼风采。

（三）项目实施计划

一、首先做到“保运转”，将工作经费落于实处，提倡节俭。

二、开展志愿服务活动不小于10场次，积极开展妇女儿童相关活动，切实维护妇女儿童的合法权益。

三、贯彻执行党和国家有关妇女工作的方针、政策，贯彻妇女权益保障法，团结、动员全县妇女投身改革和社会主义现代化建设，推进家庭文明建设，持续推动妇儿事业发展。

四、承办好县委、县政府交办的其它工作事项。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	150,000	150,000	150,000	149,320	680	99.55	9.95
市县区财政资金	150,000	150,000	150,000	149,320	680		

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	志愿服务活动	10	≥10 场次	15	20	20	
	质量指标	服务妇女工作保障度	保障	保障	达成预期指标	10	10	
	时效指标	各类志愿宣传活动	保障	保障	达成预期指标	10	10	
	成本指标	单位运行成本	50000	≤50000 元	49320	10	10	
效益指标	社会效益指标	单位正常运转保障度	95	≥95%	100	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	95	≥95%	95	5	5	
		全县妇女满意度	95	≥95%	95	5	5	

三、项目自评结果

1.项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分9.95分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分90分，最终评分结果：办公经费项目绩效自评价结果为:总得分99.95分，属于"优"。

2.全年目标实际完成情况

2022年，我单位严格按照工作进度执行预算，按时足额发放职工工资，以节约为本，严格控制公用经费支出，严格执行中央八项规定，加强公务接待、公务用车规范管理。项目资金支出：严格按资金用途支付相关费用，严格执行绩效评价和项目进度分析，提高了资金的使用效率，使困难群体基本生活得到了保障，促进了社会经济发展和和谐稳定，受益群众满意度达90%以上。完成了重点项目工作：

一是稷山县妇联联合运城市眼科医院和稷山县眼科医院开展了“巾帼暖人心．河东光明行”公益活动。

二是为精准有效帮扶困难妇女儿童，推进“晋姐暖心”系列活动，继续开展“紫气东来 幸福启航”公益活动，帮扶因疾病导致生活困难的妇女1人，救助金2000元；困境儿童1人，救助金1000元，共计3000元。开展“三晋抗洪 灾后重建”救助我县因洪水受灾困境妇女10人，每人发放救助款1000院，共计1万元。

三是春节前走访慰问困难家庭和贫困妇女儿童。

四是在中秋佳节来临之际，稷山县妇联、稷山县巾帼志愿协会举办“情暖中秋节·共筑志愿梦”巾帼志愿者慰问活动。

五是重阳节开展“喜迎二十大 共话家国情”志愿服务活动。

六是为增强广大妇女的维权意识，稷山县妇联协同县司法局沿街开展“三八”国际妇女节普法宣传活动。

七是稷山县妇团联合党支部组织全体党员赴包联社区民乐社区开展《民法典》宣传进社区惠民活动，发放民法典宣传单，为居民详

细解答部分法律条文，尤其是涉及到居民日常生活中有婚姻家庭、财产安全、消费纠纷等群众关心的内容，提高了社区居民对民法典的了解程度和宣传力度，增强了自觉守法遇事找法的法律意识，切实推动民法典走到群众身边、走进群众心里。

八是寒假开展“把爱带回家 —送法到家 让孩子健康成长”活动。九是开展禁毒宣传进校园活动。

十是为保护未成年人身心健康，保障未成年人合法权益，呵护未成年人的健康成长。

十一是在民乐社区组织开展“网络安全为人民，网络安全靠人民”2022 年网络安全宣传周活动。

3. 项目实施和预算执行情况分析

2022 年我单位项目实施情况较好，从预算到执行、收入和支出，都严格按照相关制度进行，有效的保证了机构运转、圆满完成了上级下达的目标任务，取得了较大群众满意度和社会效益，也得到了上级部门的认可和群众的认可。

4. 产出情况及分析

数量指标：志愿服务活动次数，完成 15 场次。质量指标：服务妇女工作保障度，达到预期指标。时效指标：完成时限 12 月 31 日前，完成 100%。成本指标：单位运行成本≤50000 元，完成 100.00%

5. 效益情况及分析

促进妇女儿童事业发展，取得了良好的社会效益。

6. 满意度情况及分析

全县妇女满意度达98%，单位人员满意度达99%，达到预期指标。

四、项目主要经验做法

严格按照工作进度执行预算，提倡节俭。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

一是我单位人员有限，行政编制只有3个，很难做到会计岗位轮岗的要求。在接下来的工作里，我们竭尽所能将人员配齐，严格按照内部控制规范制度行事。

二是预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性有待提高，预算执行力度还要进一步细化，单位会计人员缺乏相关的绩效考评业务知识。

六、下一步改进措施及管理建议

一是细化预算编制工作，认真做好预算编制，遵循先有预算、后有支出的原则，加强财务管理和内部控制监督制度。严禁超预算和无预算安排支出，严格开支范围和标准，严格支出报销审核，不报销任何超范围、超标准的费用。全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高项目的科学性、严谨性和可控性。

二是加强单位财务管理，健全单位财务体系制度，对单位工作人员进行专业的绩效考评知识培训，使财务人员能清晰了解、掌握预算绩效管理业务知识，更好的运用到实际工作和管理上去。

办公经费项目支出绩效自评表

（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">办公经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="4">014-稷山县妇女联合会</td><td>预算单位</td><td colspan="3">014001-稷山县妇女联合会</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金预算安排及执行进度（万元）</td><td rowspan="2"></td><td colspan="2">年初预算数</td><td rowspan="2">全年预算数</td><td rowspan="2">全年执行数</td><td rowspan="2">资金结(转)余</td><td rowspan="2">执行率</td><td rowspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>目标申报数</td><td>预算编制数</td></tr>
<tr><td>资金总额：</td><td>15</td><td>15</td><td>15</td><td>14.932</td><td>0.068</td><td>99.55</td><td>9.95</td></tr>
<tr><td>市县区财政资金</td><td>15</td><td>15</td><td>15</td><td>14.932</td><td>0.068</td><td>99.55</td><td>9.95</td></tr>
<tr><td>项目年</td><td colspan="5">年度目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
</table>

绩效目标	确保单位正常运转，推动全县共各项工作有序进行。做好志愿者服务工作以及维护妇女全以工作							2022年，我单位严格按照工作进度执行预算，按时足额发放职工工资，以节约为本，严格控制公用经费支出，严格执行中央八项规定，加强公务接待、公务用车规范管理。项目资金支出：严格按资金用途支付相关费用，严格执行绩效评价和项目进度分析，提高了资金的使用效率，使困难群体基本生活得到了保障，促进了社会经济发展和和谐稳定，受益群众满意度达90%以上。完成了重点项目工作。	
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	志愿服务活动	≥10场次	≥10场次	≥15场次	20	20	
		质量指标	服务妇女工作保障度	保障	保障	达成预期指标	10	10	
		时效指标	各类志愿宣传活动	保障	保障	达成预期指标	10	10	
		成	单位运	≤50000	≤50000	≤49320	1	10	

		本指标	行成本	元	元	元	0		
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转保障度	≥95%	≥95%	≥100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	5	5	
			全县妇女满意度	≥95%	≥95%	≥95%	5	5	
总分							99.95	优	

目绩效分析	评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	2022年我单位项目实施从预算到执行、收入和支出，都严格按照相关制度进行，有效的保证了机构运转、圆满完成了上级下达的目标任务，取得了较大群众满意度和社会效益.

		产出情况及分析	数量指标：志愿服务活动次数，完成 15 场次。质量指标：服务妇女工作保障度，达到预期指标。时效指标：完成时限 12 月 31 日前，完成 100%。成本指标：单位运行成本≤50000 元，完成 100.00%。
		效益情况及分析	促进妇女儿童事业发展，取得了良好的社会效益。
		满意度情况及分析	全县妇女满意度达 98%，单位人员满意度达 99%，达到预期指标。
	主要经验做法		严格按照工作进度执行预算，提倡节俭。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		一是我单位人员有限，行政编制只有 3 个，很难做到会计岗位轮岗的要求。在接下来的工作里，我们竭尽所能将人员配齐，严格按照内部控制规范制度行事。 二是预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性有待提高，预算执行力度还要进一步细化，单位会计人员缺乏相关的绩效考评业务知识。

	下一步改进措施及管理建议	一是细化预算编制工作，认真做好预算编制，遵循先有预算、后有支出的原则，加强财务管理和内部控制监督制度。严禁超预算和无预算安排支出，严格开支范围和标准，严格支出报销审核，不报销任何超范围、超标准的费用。全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高项目的科学性、严谨性和可控性。 二是加强单位财务管理，健全单位财务体系制度，对单位工作人员进行专业的绩效考评知识培训，使财务人员能清晰了解、掌握预算绩效管理业务知识，更好的运用到实际工作和管理上去。

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。