

**2022年度
武陟县妇女联合会部门决算**

二〇二三年十一月

目 录

第一部分 武陟县妇女联合会概况

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 武陟县妇女联合会概况

一、部门职责

根据党的中心任务，指导全县各级妇联根据《中华全国妇女联合会章程》和上级妇联的要求，开展妇女儿童工作。调查我县妇女和儿童的情况、问题，及时向党和政府反映，提出建议。指导各级妇联的宣传舆论工作。教育、引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强的精神，表彰各行各业先进妇女，开展各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。代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，促进妇女参政，参与有关妇女儿童法律、法规、规章的制定，维护妇女儿童的合法权益。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、办好事。具体承担县妇女儿童工作委员会办公室的日常工作。承办县委、政府和上级部门交办的其他事项。

二、机构设置

我单位无内设机构。

从决算单位构成看，县妇联部门决算包括：本级决算。

2022年度，纳入本部门决算编制范围的单位共1个，为：武陟县妇联本级。

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：武陟县妇女联合会

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	65.41	一、一般公共服务支出	32	36.48
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	29.00	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	8.50	八、社会保障和就业支出	39	24.56
	9		九、卫生健康支出	40	1.72
	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	2.65
	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	37.50
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	102.91	本年支出合计	58	102.91
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	0.00
	30			61	
收入总计	31	102.91	支出总计	62	102.91

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：武陟县妇女联合会

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	102.91	94.41	0.00	0.00	0.00	0.00	8.50
201	一般公共服务支出	36.48	36.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	36.48	36.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	33.48	33.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	24.56	24.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.56	14.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.81	10.81	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	3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.72	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.72	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.72	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.65	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.65	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.65	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	37.50	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.50
22960	彩票公益金安排的支出	29.00	29.00	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	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.50
2299999	其他支出	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.50

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：武陟县妇女联合会

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	102.91	52.41	50.50	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	36.48	33.48	3.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	36.48	33.48	3.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	33.48	33.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	24.56	14.56	10.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.56	14.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.81	10.81	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	3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.72	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.72	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.72	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.65	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.65	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.65	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	37.50	0.00	37.50	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	29.00	0.00	29.00	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	29.00	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	8.50	0.00	8.50	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	8.50	0.00	8.50	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：武陟县妇女联合会

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	65.41	一、一般公共服务支出	33	36.48	36.48	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	29.00	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	24.56	24.56	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1.72	1.72	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	2.65	2.65	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	29.00	0.00	29.00	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
本年收入合计	27	94.41	本年支出合计	59	94.41	65.41	29.00	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	94.41	总计	64	94.41	65.41	29.00	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：武陟县妇女联合会

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	65.41	52.41	13.00
201	一般公共服务支出	36.48	33.48	3.00
20129	群众团体事务	36.48	33.48	3.00
2012901	行政运行	33.48	33.48	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	3.00	0.00	3.00
208	社会保障和就业支出	24.56	14.56	10.00
20805	行政事业单位养老支出	14.56	14.56	0.00
2080501	行政单位离退休	10.81	10.81	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.75	3.75	0.00
20807	就业补助	10.00	0.00	10.00
2080799	其他就业补助支出	10.00	0.00	10.00
210	卫生健康支出	1.72	1.72	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.72	1.72	0.00
2101101	行政单位医疗	1.72	1.72	0.00
221	住房保障支出	2.65	2.65	0.00
22102	住房改革支出	2.65	2.65	0.00
2210201	住房公积金	2.65	2.65	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：武陟县妇女联合会

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	36.18	302	商品和服务支出	5.42	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	24.90	30201	办公费	0.64	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.20	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2.91	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	3.75	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	0.11	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.67	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	0.09	30211	差旅费	0.05	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	2.65	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	10.81	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	8.41	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	2.40	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	0.29	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	0.56	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	3.32	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	0.47			
	人员经费合计	46.99					公用经费合计	5.42

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：武陟县妇女联合会

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	29.00	29.00	0.00	29.00	0.00
229	其他支出	0.00	29.00	29.00	0.00	29.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	29.00	29.00	0.00	29.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.00	29.00	29.00	0.00	29.00	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：武陟县妇女联合会

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：武陟县妇女联合会

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
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：1. 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。

2. 本部门2022年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，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102.91万元。与上年度相比，收、支总计各增加27.12万元，增长35.78%，主要原因是：政府性基金预算财政拨款收入、其他收入等增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计102.91万元，其中：财政拨款收入94.41万元，占91.74%；其他收入8.50万元，占8.26%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计102.91万元，其中：基本支出52.41万元，占50.93%；项目支出50.50万元，占49.07%。

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94.41万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加18.62万元，增长24.57%，主要原因是：政府性基金预算财政拨款收入、就业补助增加。

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65.41万元，占支出合计的63.56%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少10.38万元，下降13.70%，主要原因是：人员、项目支出减少。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出65.41万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出36.48万元，占55.77%；社会保障和就业（类）支出24.56万元，占37.55%；卫生健康（类）支出1.72万元，占2.63%；住房保障（类）支出2.65万元，占4.05%。

（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52.53万元，支出决算为65.41万元，完成年初预算的124.52%。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30.33万元，支出决算为33.48万元，完成年初预算的110.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资、保险公积金基数等调整。

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）。年初预算为4.00万元，支出决算为3.00万元，完成年初预算的75.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因疫情等原因巾帼培训项目未实施。

3. 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9.45万元，支出决算为10.81万元，完成年初预算的114.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资等调整。

4. 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3.60万元，支出决算为3.75万元，完成年初预算的104.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是各类保险基数调整。

5. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为10.00万元。决算

数与年初预算数存在差异的主要原因是：根据市妇联、市人社局、市财政局、市审计局联合发文《关于认定焦作市巧媳妇创业就业工程示范基地的通知》（焦妇字〔2022〕35号）文件精神，我县共有5家企业被认定为“2022年度焦作市巧媳妇创业就业工程示范基地”，分别是华味坊食品（焦作）有限公司、河南麦都食品有限公司、武陟县广得实业有限公司、武陟县福满园种植专业合作社、焦作市润家洁环保科技有限公司。按照文件要求，5家企业分别获得2.00万元奖补资金，共计10.00万元，此项奖补资金由县人社局就业资金支付。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为1.75万元，支出决算为1.72万元，完成年初预算的98.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员调动。

7. 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2.70万元，支出决算为2.65万元，完成年初预算的98.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动。

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52.41万元，其中：人员经费46.99万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费；公用经费5.42万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、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29.00万元。主要用于困难妇女两癌救助，无结转结余。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门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。

（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；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算0.00万元。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。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0.00万元，支出决算数为0.00万元。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，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。

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年度机关运行经费年初预算为5.36万元，支出决算为5.42万元，完成年初预算的101.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动，在职人员公用经费公务交通补贴增加。

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，占授予中小企业合同金额的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；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

根据预算绩效管理要求，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为102.91万元，其中基本支出52.41万元；项目支出50.50万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2022年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目7个，涉及预算资金50.5万元，占部门预算项目支出总额的100.00%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金102.91万元，其中财政拨款94.41万元。部门整体支出绩效自评结果为95分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

2022年度部门整体支出自评表详见“第五部分附件”。

（二）项目绩效自评结果

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门2022年度7个项目支出绩效自评中，其中2个项目自评等级为优，5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。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

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

我部门2022年度未选取项目开展部门评价。财政部门未选取我部门项目开展重点绩效评价。

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、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。

九、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、“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。

十一、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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

十七、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。

十八、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。

十九、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、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。

二十一、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

二十二、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，下同）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。

二十三、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

部门整体支出绩效自评情况表									
2023年10月									
部门(单位)名称		武陟县妇女联合会							
部门整体支出情况(万元)	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	52.53	102.91	102.91	10	100.0%	10		
	资金来源:(1)财政拨款	52.53	94.41	94.41	-	100.0%	-		
	(2)财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	(3)单位资金	0	8.5	8.5	-	100.0%	-		
预期目标			实际完成情况						
年度履职目标	指导各级妇联的宣传舆论工作。教育、引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强的精神。为妇女儿童服务,代表妇女参与民主管理、民主监督,宣传与有关妇女儿童法律、法规、规章,维护妇女儿童合法权益。我县贫困儿童开展救助慰问工作;对我县有就业意向的贫困妇女、困难妇女开展就业培训,提升就业能力,帮助其创业就业;开展各类评选表彰活动不少于3次,各类宣传活动不少于10场,发放宣传页(册、品)不少于1万份,各类关爱、送温暖活动不少于50人。		开展各类评选表彰活动不少于3次,各类宣传活动不少于10场,发放宣传页(册、品)不少于1万份,各类关爱、送温暖活动不少于50人。						
年度主要任务									
任务名称	主要内容			实际完成情况					
做好“三八”节表彰、维权周宣传等活动。	三八节前表彰一批先进集体和个人,开展一次妇女维权宣传活动。			开展三八节表彰,三八节法律宣传					
开展“领头雁”培训、巾帼技能培训等免费培训活动。	村级妇联换届结束后,适时为我县新一届村级妇联主席开展岗位培训,7~8月在巾帼培训基地为具有就业意向的困难妇女开展免费技能培训。			因疫情原因未开展相关培训活动					
继续开展线上家庭教育“爱与温暖”,做好线下心理咨询与指导,做优县妇联微信公众号,守好思想“主阵地”。	每月发布“爱与温暖”专题公众号;邀请家庭教师团队的志愿者每周三上午在县妇联免费为妇女儿童提供家庭、亲子方面的指导与服务。			均按期发布公众号					
做好“春蕾计划”项目	做好“春蕾计划”材料审核、申报,及时足额将资金发放到每一位困难儿童。			做好“春蕾计划”材料审核、申报					
做好“巾帼标兵”、“巾帼文明岗”、“美丽庭院”等评选表彰活动。	按照省市评选表彰类目,适时在我县进行相关集体、家庭和个人的评选表彰活动。			评选表彰最美家庭、美丽庭院、和睦家庭、兴粮节粮巧媳妇等					
做好婚姻家庭矛盾纠纷化解和来电来访工作。	与公检法等部门结合,做好婚姻家庭相关法律法规宣传,及时调解、化解婚恋家庭中产生的矛盾纠纷,维护妇女合法权益,做好婚恋矛盾纠纷转为刑事案件的预防工作。			做好各类维权调解工作					
持续做好2021年度民生实事工作,按时间节点完成各项筛查任务。	待省市妇联确定我县今年“两癌”“两筛”的目标任务后,统筹安排、推进,保质保量完成各项任务。			配合相关部门做好宣传发动工作					
做好患癌妇女家庭情况的摸底排查,为我县患病贫困妇女争取到更多的救助资金。	每年按照省市妇联工作要求,收集、核查、整理、录入我县符合救助条件的患癌妇女基本信息,为申请专项救助金奠定基础。			本年度共救助32名患病妇女					
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	偏差原因分析及改进措施	
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00		
		工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00		
		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	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	≥100%	100%	2	2	0.00		
		预算执行率	≥100%	100%	2	2	0.00		
		预算调整率	≤20%	20%	2	2	0.00		
		结转结余率	≤20%	0%	2	2	0.00		
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00		
		政府采购执行率	≥100%	100%	2	2	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%	1	1	0.00		
	绩效管理	资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00		
		绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	1	0.00		
		绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	0.00		
绩效自评完成率		=100%	100%	1	1	0.00			
产出指标	重点工作任务完成	部门绩效评价完成率	=100%	100%	1	1	0.00		
		评价结果应用率	=100%	100%	1	1	0.00		
		宣传、评选等活动场次	≥10场次	10场次	5	5	0.00		
	履职目标实现	星火工程	≥50人	50人	5	5	0.00		
		巾帼培训人数	≥50人	0人	5	0	-100.00	因疫情原因未开展相关培训	
效益指标	履职效益	各项工作完成率	≥100%	100%	10	10	0.00		
		社会效益	≥100%	100%	10	10	0.00		
	满意度	经济效益	≥100%	100%	5	5	0.00		
		服务对象满意度	≥95%	95%	10	10	0.00		
		社会公众满意度	≥95%	95%	10	10	0.00		
总分					100	95			

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称		星火工程							
主管部门		河南省焦作市武陟县妇女联合会			实施单位		武陟县妇女联合会		
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:		1	1	1	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		1	1	1	-	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			安排科学,年底前进行慰问	5	5	无问题		
	拨付合规性			拨付合规	5	5	无问题		
	使用规范性			使用规范	5	5	无问题		
	预算绩效管理情况			管理合理	5	5	无问题		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	救助慰问我县50名特困儿童。通过活动的开展,帮助树立信心,感受党和政府的温暖。			于2022年底对各乡镇街道上报的共计45名困难儿童家庭和我单位分包村的5名困难儿童家庭进行慰问。					
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	慰问活动总支出	=1万元	1万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	开展慰问活动次数	≥2次	2次	10	10	0.00		
	质量指标	开展摸底调查工作、慰问活动质量	合格	100%	10	10	0.00		
	时效指标	慰问活动及时率	≥90%	90%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	慰问儿童	=50名	50名	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	慰问儿童满意度	≥99%	99%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称		河南省焦作市武陟县妇女联合会		实施单位		武陟县妇女联合会		
主管部门		年初预算数		全年预算数		全年执行数		
项目资金(万元)		年度资金总额:	2	2	2	分值	执行率	
		财政拨款	2	2	2	10	100.0 %	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	100.0 %	
		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			安排科学		5	5	无问题
	拨付合规性			拨付合规		5	5	无问题
	使用规范性			使用规范		5	5	无问题
	预算绩效管理情况			管理及时效率较高		5	5	无问题
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	开展各类评选表彰活动不少于3次、不少于200人，各类宣传活动不少于10场，印制、发放防溺水、禁毒、安全、维权、民生事实等宣传页(册、品)不少于3万份，各类关心关爱、送温暖活动不少于50人。开展形式多样的讲座、公益课堂不少于5次。			各项目标均较好完成。				
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	开展各类评选表彰、宣传、慰问活动总支出	=4万元	2万元	10	5	-50.00	年度指标填写错误，应为2万元
产出指标	数量指标	开展民生事实宣传场次、讲座	≥15次	15次	5	5	0.00	
		开展防溺水、儿童安全、家庭教育宣传场次	≥15次	15次	5	5	0.00	
		开展评选表彰次数	≥2次	2次	5	5	0.00	
		开展妇女维权、禁毒宣传场次	≥5次	5次	5	5	0.00	
	质量指标	活动完成率	≥98%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	活动完成时效	按照各个工作时间节点	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	妇女群众依法维权意识、法治宣传、家庭教育能力等	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	妇女儿童满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	95		