

2022 年度 部门决算公开文本



预算代码：435

部门名称：邢台市南和区妇女联合会

二〇二三年十月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算报表

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、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、预算绩效情况说明
- 十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）团结动员妇女参加经济社会建设。团结、教育全县妇女及各类妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致，投身改革开放和社会主义经济、政治、文化、社会和生态文明建设；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，全面提高妇女素质。

（二）维护妇女儿童合法权益促进妇女儿童发展。关注并加强研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题，及时向县委和县政府反映社情民意，提出对策建议。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	邢台市南和区妇女联合会	参公事业单位	财政拨款

我部门无二级预算单位，因此，邢台市南和区妇女联合会 2022 年度部门决算即邢台市南和区妇女联合会本级 2022 年度决算”。

第二部分

2022 年度部门决算报表

收入支出决算总表							
						公开01表	
部门：邢台市南和区妇女联合会		2022年度		金额单位：万元			
收		入		支		出	
项	目	行次	金额	项	目	行次	金额
栏	次		1	栏	次		2
一、一般公共预算财政拨款收入		1	82.90	一、一般公共服务支出		32	82.90
二、政府性基金预算财政拨款收入		2		二、外交支出		33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		3		三、国防支出		34	
四、上级补助收入		4		四、公共安全支出		35	
五、事业收入		5		五、教育支出		36	
六、经营收入		6		六、科学技术支出		37	
七、附属单位上缴收入		7		七、文化旅游体育与传媒支出		38	
八、其他收入		8		八、社会保障和就业支出		39	
		9		九、卫生健康支出		40	
		10		十、节能环保支出		41	
		11		十一、城乡社区支出		42	
		12		十二、农林水支出		43	
		13		十三、交通运输支出		44	
		14		十四、资源勘探工业信息等支出		45	
		15		十五、商业服务业等支出		46	
		16		十六、金融支出		47	
		17		十七、援助其他地区支出		48	
		18		十八、自然资源海洋气象等支出		49	
		19		十九、住房保障支出		50	
		20		二十、粮油物资储备支出		51	
		21		二十一、国有资本经营预算支出		52	
		22		二十二、灾害防治及应急管理支出		53	
		23		二十三、其他支出		54	
		24		二十四、债务还本支出		55	
		25		二十五、债务付息支出		56	
		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		57	
本年收入合计		27	82.90	本年支出合计		58	82.90
使用非财政拨款结余		28		结余分配		59	
年初结转和结余		29		年末结转和结余		60	
		30				61	
总计		31	82.90	总计		62	82.90

注：1. 本表反映部门（或单位）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。

				支出决算表					
部门：邢台市南和区妇女联合会				2022年度				公开03表	
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				82.90	70.41	12.49			
201	一般公共服务支出			82.90	70.41	12.49			
20129	群众团体事务			82.90	70.41	12.49			
2012901	行政运行			70.41	70.41				
2012999	其他群众团体事务支出			12.49		12.49			
注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。									

一般公共预算财政拨款支出决算表						
						公开05表
部门：邢台市南和区妇女联合会				2022年度	金额单位：万元	
项			目	本年支出		
科目代码		科目名称		小计	基本支出	项目支出
栏次				1	2	3
合 计				82.90	70.41	12.49
201		一般公共服务支出		82.90	70.41	12.49
20129		群众团体事务		82.90	70.41	12.49
2012901		行政运行		70.41	70.41	
2012999		其他群众团体事务支出		12.49		12.49
注：本表反映部门（或单位）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明细表									公开06表
部门：邢台市南和区妇女联合会			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	64.60	302	商品和服务支出	4.76	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	36.70	30201	办公费	0.67	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	5.60	30202	印刷费	0.14	30702	国外债务付息		
30103	奖金	7.43	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	0.50	30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.81	30206	电费	0.03	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	0.57	30207	邮电费	0.19	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	2.30	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	0.63	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	0.19	30211	差旅费	0.24	31008	物资储备		
30113	住房公积金	4.86	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	1.04	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	1.04	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	0.18	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	0.24	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		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.06	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					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		65.64	公用经费合计					4.76	
注：本表反映部门（或单位）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

公开07表

部门：邢台市南和区妇女联合会

2022年度

金额单位：万元

项	目
---	---

本年支出

年末结转和
结余

科目代码

科目名称

年初结转和结
余

本年收入

小计

基本支出

项目支出

	栏次
--	----

1

2

3

4

5

6

合

计

注：本部门（或单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表						
						公开08表
部门：邢台市南和区妇女联合会			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						
注：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。						

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

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）82.90 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 12.32 万元，降低 12.94%，主要原因是减少了美丽庭院创建资金和人员经费。

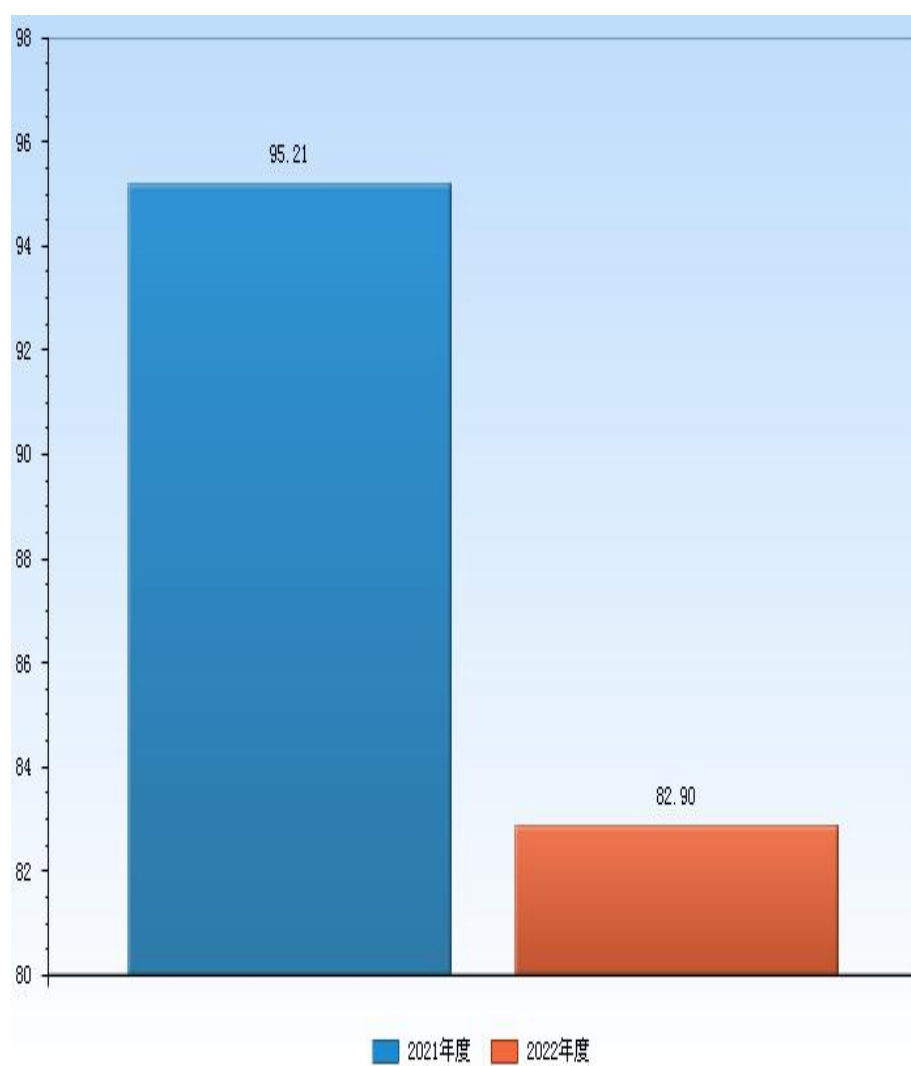


图 1：2021-2022 年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度本年收入合计 82.90 万元，其中：财政拨款收入 82.90 万元，占 100.00%。如图所示：

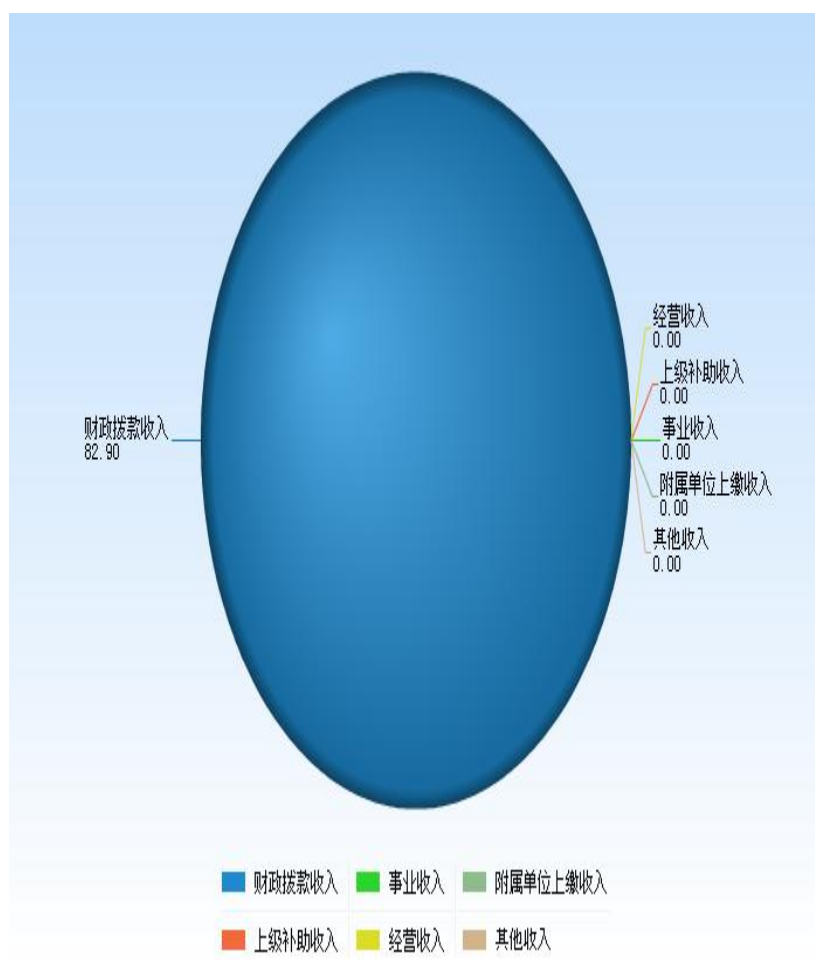


图 2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度本年支出合计 82.90 万元，其中：基本支出 70.41 万元，占 84.93%；项目支出 12.49 万元，占 15.07%。如

图所示：

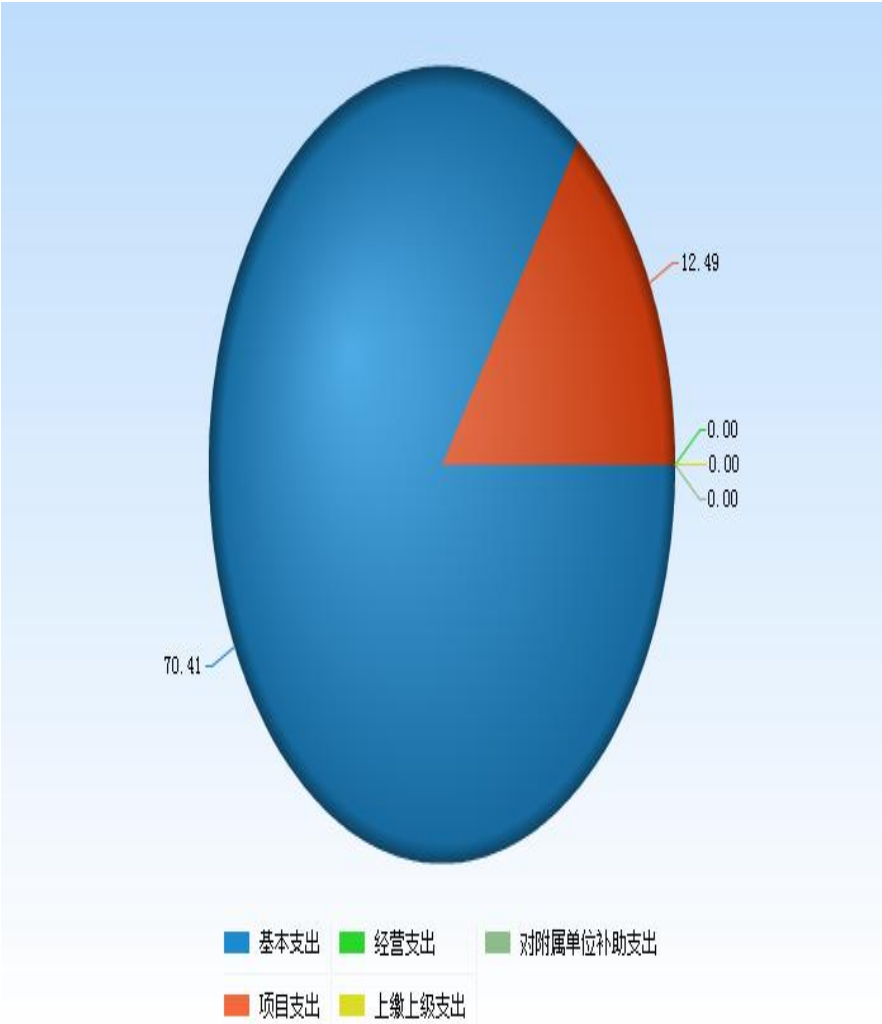


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 82.90 万元,比 2021 年度

减少 11.98 万元，降低 12.62%，主要是减少了美丽庭院创建资金和人员经费；本年支出 82.90 万元，比 2021 年度减少 12.32 万元，降低 12.94%，主要是减少了美丽庭院创建资金和人员经费。具体情况如下：

一般公共预算财政拨款本年收入 82.90 万元，比上年减少 11.98 万元，降低 12.62%，主要原因是减少了美丽庭院创建资金和人员经费；本年支出 82.90 万元，比上年减少 12.32 万元，降低 12.94%，主要是减少了美丽庭院创建资金和人员经费。

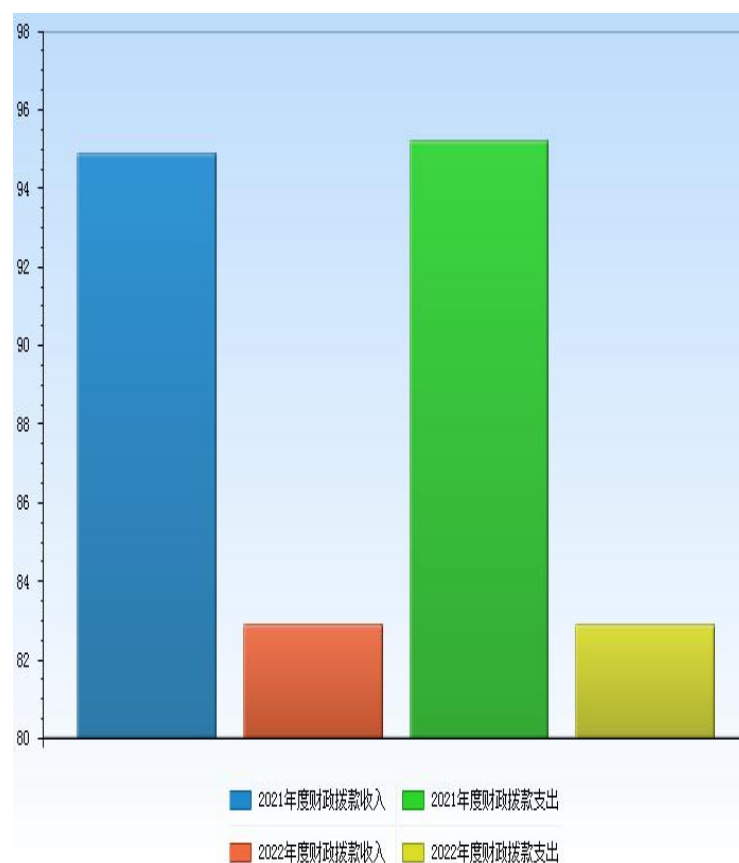


图 4：2021-2022 年财政拨款收支情况（单位：万元）

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 82.90 万元，完成年初预算的 87.05%，比年初预算减少 12.34 万元，决算数小于预算数主要原因是减少人员经费；本年支出 82.90 万元，完成年初预算的 87.05%，比年初预算减少 12.34 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是减少人员经费。具体情况如下：

一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 87.05%，比年初预算减少 12.34 万元，主要是减少人员经费；支出完成年初预算 87.05%，比年初预算减少 12.34 万元，主要是减少人员经费。

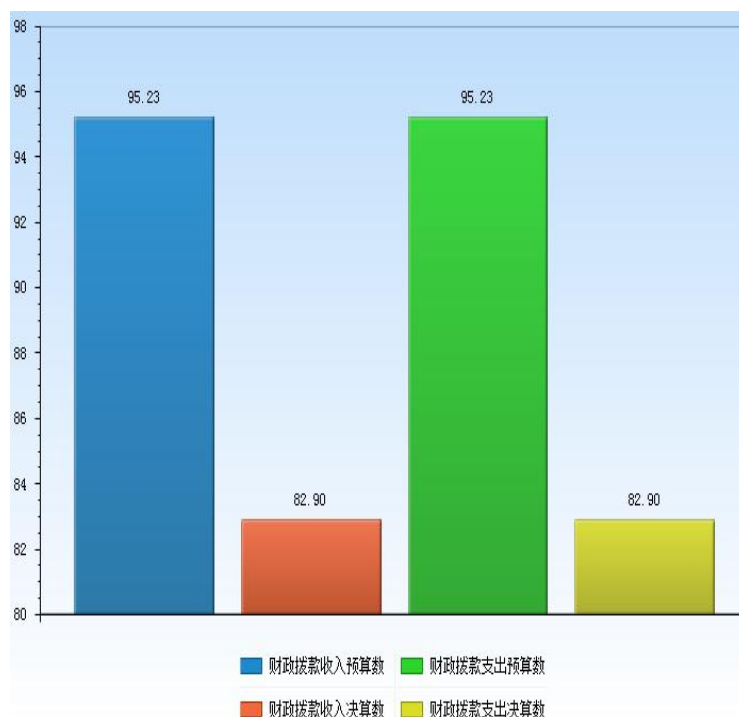


图 5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度财政拨款支出 82.90 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 82.90 万元，占 100.00%。

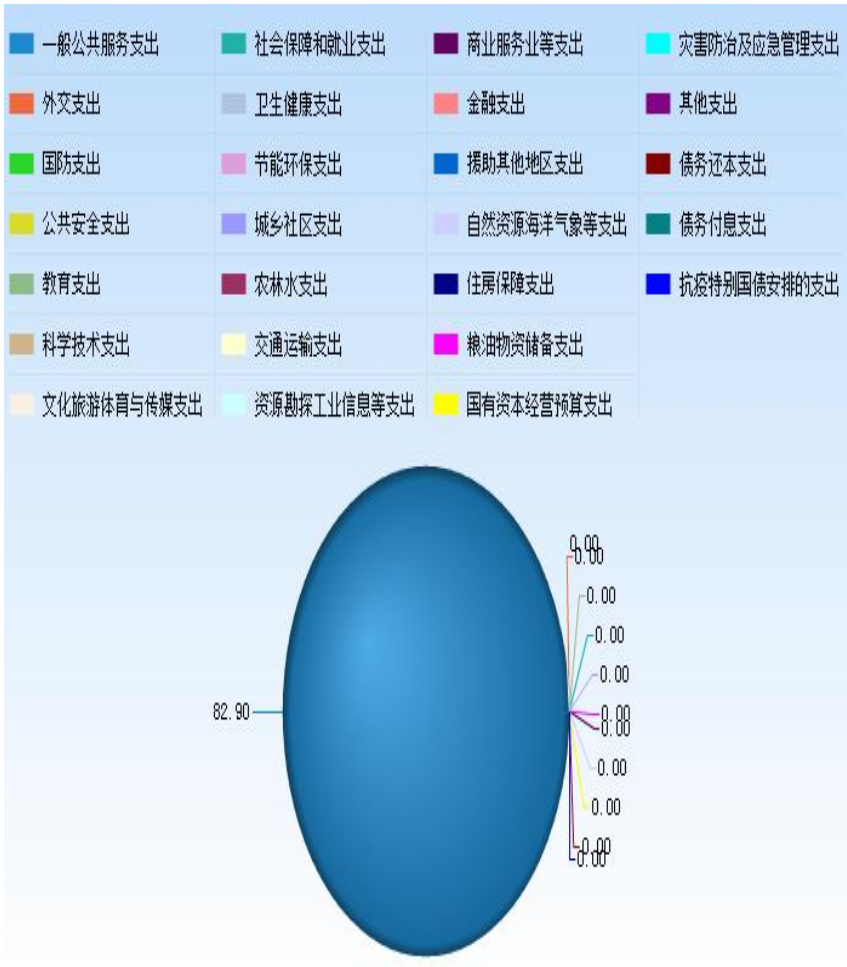


图 6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 70.41 万元，其中：

人员经费 65.64 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 4.76 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

五、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

本部门 2022 年度“三公”经费支出共计 0.00 万元，完成预算的 0.00%，持平 0.00 万元，不变 0.00%，主要是未发生“三公”经费支出，与预算相比持平；较 2021 年度持平 0.00 万元，持平 0.00%，主要是未发生“三公”经费支出。

（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）费支出情况。本部门 2022 年度因公出国（境）费支出 0.00 万元。因公出国（境）费支出与预算相比持平 0.00 万元，不变 0.00%，主要是未发生因公出国（境）费支出费用；与上年相比持平 0.00 万元，持平 0.00%，主要是未发生因

公出国（境）费支出费用。

2. 公务用车购置及运行维护费。本部门 2022 年度公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，完成预算的 0.00%，较预算持平 0.00 万元，不变 0.00%，主要是未发生公务用车购置经费支出；较上年持平 0.00 万元，持平 0.00%，主要是是未发生公务用车购置经费支出。**其中：**

公务用车购置费支出：本部门 2022 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出较年初预算不变 0.00 万元，不变 0.00%，主要是因为未发生公务用车购置经费支出，与年初预算持平。

公务用车运行维护费支出：本部门 2022 年度部门公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0.00 万元。公车运行维护费支出较预算 持平 0.00 万元，不变 0.00%，主要是因为未发生公务用车运行维护费支出；较上年持平 0.00 万元，持平 0.00%，主要是因为未发生公务用车运行维护费支出。

3. 公务接待费。本部门 2022 年度公务接待费支出 0.00 万元，完成预算的 0.00%。发生公务接待共 0.00 批次、0.00 人次。公务接待费支出较预算持平 0.00 万元，不变 0.00%，主要是因为未发生公务接待经费支出，与年初预算持平；较上年度持平 0.00 万元，持平 0.00%，主要是未发生公务接待经费支出。

六、机关运行经费情况

本部门 2022 年度机关运行经费支出 4.76 万元，比 2021 年度减少 0.49 万元，降低 9.39%。主要原因是人员减少和厉行节约。

七、政府采购情况

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元，从采购类型来看，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%。

八、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，比上年持平 0 辆，主要是我部门未有公务用车。部门价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年持平 0 套，主要是我部门未有价值 50 万元以上通用设备，部门价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），比上年持平 0 套，主要是我部门无价值 100 万元以上专用设备。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 3.99 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0。

组织对“妇女工作经费”等 1 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 3.99 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，评价等级为“优”。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在今年部门决算公开中反映妇女工作经费 1 个项目绩效自评结果。

妇女工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，妇女工作经费项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5 万元，执行数为 3.99 万元，完成预算的 80%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成“美丽庭院”创建 2500 户；完成“最美家庭”评选 60 户；完成“南和福嫂”评选 10 名等。

2022 年度预算项目绩效自评表

填报单位:

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	妇女工作经费		项目级次	实施（主管）单位			邢台市南和区妇女联合会				
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）			资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度			
	预算数	5		到位数	3.989850		执行数	3.989850		80%		
	其中：财政资金	5		其中：财政资金	3.989850		其中：财政资金	3.989850				
	其他			其他			其他					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率			
	团结带领妇女参与经济和社会建设，提高妇女综合素质，维护妇女合法权益				团结带领妇女参与经济和社会建设，提高妇女综合素质，维护妇女合法权益							
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	得分依据及佐证材料	
					符号	值	单位 （文字描述）					
	产出指标 （50）	数量指标	美丽庭院创建	10	≥	2500	户	2500 户	完成	10	工作总结	
			最美家庭评选	5	≥	60	户	60 户	完成	5	工作总结	
			河北福嫂·燕赵家政提升工程	5	≥	南和福嫂 10 名	名	南和福嫂 11 名	完成	5	工作总结	
		质量指标	开展各项活动完成率	10	≥	100%	各项活动完成率	96%	完成	8	工作总结	
			时效指标	工作完成的及时率	10	≥	100%	工作完成的及时率	96%	完成	9	工作总结
			成本指标	项目预算控制数	10	≤	5 万元	预算控制数	3.989850 万元	完成	10	工作总结
	效益指标	社会效益指标	开展各类主题活动提升妇女综合素质	15	文字描述		明显	明显	完成	15	工作总结	
		可持续影响指标	推动男女平等基本国策贯彻落实	15	文字描述		明显	明显	完成	15	工作总结	
	满意度指标 （10）	满意度指标	服务对象满意度指标	10	≥	90%	服务对象满意度指标	90%	完成	10	工作总结	
	预算执行率 （10）	预算执行率	10.00		未完成					8	工作总结	
	自评总分										95	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	因疫情原因，一些表彰、培训活动未能开展											

（三）. 部门评价项目绩效评价结果。

从评价情况来看，评价等级为“优”。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出、政府性基金预算财政拨款收入及国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故公开 07 表、公开 08 表、公开 09 表以空表列示。
2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 相关名词解释

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、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十二、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十三、“三公”经费：指 部门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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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。

十四、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十五、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十六、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料以及一般设备购置费、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。

十八、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。