

# 景德镇市妇女联合会部门 2022 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 景德镇市妇女联合会部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

### 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
- 十、国有资产占用情况表

### 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

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

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

# 第一部分 景德镇市妇女联合会部门概况

## 一、部门主要职能

本部门的主要职能有：

1、负责内外协调、政务服务、后勤保障、重大活动和会议的承办；承担重要文件的起草、修改和审核；负责机关党建、政治学习、党风廉政建设等工作；负责机关文秘、督查、机要、保密、档案、统计、信息、政务公开等管理工作；负责机关干部管理和考核工作；负责机构编制、工资福利、职称、人事档案、养老保险以及领导干部个人有关事项申报等工作；负责机关的财务资金管理，督查监管所属单位的财务工作；统筹妇女儿童民生项目资金的使用管理；负责机关退休人员的管理和服务工作。

2、参与培养选拔女干部及女性人才工作；负责妇联系统的组织建设、妇女之家等工作；负责妇女代表任期制、执委工作制的实施；负责全市妇女干部教育培训工作；负责培育发展服务女性社会组织；负责统一战线工作。

3、宣传党的路线方针政策，宣传马克思主义妇女观和男女平等基本国策，宣传妇女和妇联工作；调查研究我市妇女的思想状况；有针对性地开展妇女的思想教育工作；承担全市妇联网上引导动员妇女群众工作，监测、研判、应对全市涉及妇女组织和妇女儿童的重要舆情，负责市妇联政务网、网络智库、新媒体中心建设管理；配合有关部门开展群众性精神文明创建活动，指导开展巾帼志愿服务；负责“三八”红旗手（集体）的评选表彰工作。

4、动员和组织妇女参与经济社会发展，帮助妇女脱贫致富；协调并争取妇女发展的政策措施；帮助妇女提高综合素质和生产技能，开展妇女就业培训；引导各行各业妇女创新创业；激励妇女岗位建功成才，负责全市城乡妇女岗位建功先进集体（个人）的评选表彰工作。指导市女企业家协会工作。

5、负责指导推进全市家庭教育工作，与制定和实施家庭教育和儿童相关的地方性法规、政策；配合有关部门开展家庭发展、儿童教育等相关工作；负责开展家庭文明建设工作，组织实施相关家庭服务项目；开展困境儿童、留守儿童关爱服务工作；参与推进校外教育。

6、监督执行维护妇女儿童权益法律、法规；负责处理群众来信来访，做好妇女儿童维权及婚姻家庭矛盾纠纷预防化解工作；参与普法宣传、心理咨询、法律援助等工作；参与社会综合治理和维稳工作；负责“平安家庭”创建工作。

## 二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 2 个，包括：景德镇市妇女联合会本级和景德镇市妇女儿童活动中心。

本部门 2022 年年末实有人数 12 人，其中在职人员 12 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 12 人。

## 第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表					
编制单位：景德镇市妇女联合会		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（按功能分类）	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	377.23	一、一般公共服务支出	32	326.49
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	16.86	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	0.12	八、社会保障和就业支出	39	19.55
	9		九、卫生健康支出	40	14.43
	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	16.23
	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	28.24
	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	394.21	本年支出合计	58	404.94
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	48.37	年末结转和结余	60	37.64
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>442.58</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>442.58</b>

注：1. 本表反映部门(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。

### 收入决算表

编制单位：景洪市妇女联合会			2022年度						公开03表
项 目			金额单位：万元						
支出功能分类科目编码	科目名称	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	
									1
类 款 项	栏次								
合计		394.21	394.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12	
201	一般公共服务支出	326.91	326.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12	
20129	群众团体事务	258.07	258.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12	
2012901	行政运行	144.72	144.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2012902	一般行政管理事务	5.83	5.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2012950	事业运行	10.39	10.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12	
2012999	其他群众团体事务支出	97.72	97.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20136	其他共产党事务支出	68.24	68.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013601	行政运行	68.24	68.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	19.78	19.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	19.78	19.78	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	13.19	13.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.59	6.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	14.43	14.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	14.43	14.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	9.34	9.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	4.51	4.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	16.23	16.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	16.23	16.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	16.23	16.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
229	其他支出	16.86	16.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22960	彩票公益金安排的支出	16.86	16.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	16.86	16.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

### 支出决算表

编制单位：景洪市妇女联合会			2022年度					公开03表
项 目			金额单位：万元					
支出功能分类科目编码	科目名称	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	
								1
类 款 项	栏次							
合计		404.94	274.52	130.42	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出	326.49	224.31	102.18	0.00	0.00	0.00	
20129	群众团体事务	258.25	156.07	102.18	0.00	0.00	0.00	
2012901	行政运行	144.72	141.21	3.51	0.00	0.00	0.00	
2012902	一般行政管理事务	5.83	0.00	5.83	0.00	0.00	0.00	
2012950	事业运行	9.98	9.98	0.00	0.00	0.00	0.00	
2012999	其他群众团体事务支出	97.72	4.88	92.84	0.00	0.00	0.00	
20136	其他共产党事务支出	68.24	68.24	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013601	行政运行	68.24	68.24	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	19.55	19.55	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	19.55	19.55	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	13.19	13.19	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.36	6.36	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	14.43	14.43	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	14.43	14.43	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	9.34	9.34	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	4.51	4.51	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	16.23	16.23	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	16.23	16.23	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	16.23	16.23	0.00	0.00	0.00	0.00	
229	其他支出	28.24	0.00	28.24	0.00	0.00	0.00	
22960	彩票公益金安排的支出	28.24	0.00	28.24	0.00	0.00	0.00	
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	28.24	0.00	28.24	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

### 财政拨款收入支出决算总表

编制单位：景德镇市妇女联合会		2022年度				公开04表 金额单位：万元		
收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	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
程 次		1	程 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	377.23	一、一般公共服务支出	33	326.49	326.49	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	16.80	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	19.55	19.55	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	14.43	14.43	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	16.23	16.23	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	28.24	0.00	28.24	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、债务利息支出	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>394.09</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>404.94</b>	<b>376.70</b>	<b>28.24</b>	<b>0.00</b>
年初财政结转和结余	28	48.37	年末财政结转和结余	60	37.52	37.52	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	36.99		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	11.38		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>442.46</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>442.46</b>	<b>414.22</b>	<b>28.24</b>	<b>0.00</b>

注：本表反映部门(单位)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入和年末结转结余情况。

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：景德镇市妇女联合会		2022年度			公开05表 金额单位：万元	
项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出		
支出功能分类科目编码	科目名称					
类	款	项	栏次合计	1	2	3
			合计			
			376.70		274.52	102.18
201		一般公共服务支出	326.49		224.31	102.18
20129		群众团体事务	258.25		156.07	102.18
2012901		行政运行	144.72		141.21	3.51
2012902		一般行政管理事务	5.83		0.00	5.83
2012950		事业运行	9.98		9.98	0.00
2012999		其他群众团体事务支出	97.72		4.88	92.84
20136		其他共产党事务支出	68.24		68.24	0.00
2013601		行政运行	68.24		68.24	0.00
208		社会保障和就业支出	19.55		19.55	0.00
20805		行政事业单位养老支出	19.55		19.55	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.19		13.19	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	6.36		6.36	0.00
210		卫生健康支出	14.43		14.43	0.00
21011		行政事业单位医疗	14.43		14.43	0.00
2101101		行政单位医疗	9.34		9.34	0.00
2101102		事业单位医疗	0.42		0.42	0.00
2101103		公务员医疗补助	4.51		4.51	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.16		0.16	0.00
221		住房保障支出	16.23		16.23	0.00
22102		住房改革支出	16.23		16.23	0.00
2210201		住房公积金	16.23		16.23	0.00

注：本表反映部门(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表

编制单位：景德镇妇联联合会		2022年度		公用经费		公开06表		
人员经费						金额单位：万元		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	220.38	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	24.74	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	0.00
30101	基本工资	64.04	30201	办公费	3.90	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	33.80	30202	印刷费	0.30	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	41.76	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	1.16	30205	水费	0.00	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.86	30206	电费	0.19	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	7.12	30207	邮电费	2.05	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.68	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.19	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.13	30211	差旅费	0.76	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	24.89	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.54	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	19.75	30214	租赁费	0.17	31009	土地补偿	0.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	29.40	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	27.96	30217	公务接待费	0.36	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.65	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.35	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.38	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	0.00
30309	奖励金	1.44	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	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	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.16	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.94	31299	其他对企业补助	0.00
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		249.78	公用支出合计					24.74

注：本表反映部门(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

编制单位：景德镇市妇女联合会							2022年度	公开07表 金额单位：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	
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次合计			11.38	16.86	28.24	0.00	28.24	0.00
229 其他支出			11.38	16.86	28.24	0.00	28.24	0.00
22960 彩票公益金安排的支出			11.38	16.86	28.24	0.00	28.24	0.00
2296004 用于教育事业的彩票公益金支出			11.38	16.86	28.24	0.00	28.24	0.00

注：本表反映部门(单位)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。  
说明：当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：景德镇市妇女联合会							2022年度	公开08表 金额单位：万元
项 目		科目名称	合计	基本支出	项目支出			
支出功能分类科目编码								
类	款	项	1	2	3			
栏次合计								

注：本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：景德镇市妇女联合会		2022年度		公开09表 金额单位：万元
项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	0.50	0.36	0.36
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	0.00
3.公务接待费	6	0.50	0.36	0.36
（1）国内接待费	7	-----	-----	0.36
其中：外事接待费	8	-----	-----	0.00
（2）国（境）外接待费	9	-----	-----	0.00
二、相关统计数	10	-----	-----	-----
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-----	-----	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	-----	-----	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-----	-----	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-----	-----	0
5.国内公务接待批次（个）	15	-----	-----	3
其中：外事接待批次（个）	16	-----	-----	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-----	-----	65
其中：外事接待人次（人）	18	-----	-----	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-----	-----	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-----	-----	0

注：本表反映部门（单位）本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

## 国有资产占用情况表

编制单位：景德镇市妇女联合会		2022年度	公开10表 单位：台、辆、套
项 目	栏次	决算数	
一、车辆数合计(台、辆)	1		
1. 副部（省）级及以上领导用车	2		
2. 主要领导干部用车	3		
3. 机要通信用车	4		
4. 应急保障用车	5		
5. 执法执勤用车	6		
6. 特种专业技术用车	7		
7. 离退休干部用车	8		
8. 其他用车	9		
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	10		
注：本表反映截止2022年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。			
说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。			

## 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入总计 442.58 万元，其中年初结转和结余 48.37 万元，较 2021 年减少 1.28 万元，下降 0.1%；本年收入合计 394.21 万元，较 2021 年增加 14.27 万元，增长 3.8%，主要原因是：本年政府性基金收入增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 394.09 万元，占 99.97%；事业收入 0 万元，占 0.00%；经营收入 0 万元，占 0.00%；其他收入 0.12 万元，占 0.1%。

### 二、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出总计 442.58 万元，其中本年支出合计 404.94 万元，较 2021 年增加 9.05 万元，增长 2.3%，主要原因是：人员正常增资；年末结转和结余 37.64 万元，较 2021 年减少 10.73 万元，下降 22.2%，主要原因是：本年加快了资金使用进度。

本年支出的具体构成为：基本支出 274.52 万元，占 67.8%；项目支出 130.42 万元，占 32.2%；经营支出 0 万元，占 0.00%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0.00%。

### 三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 270.49 万元，决算数为 442.46 万元，完成年初预算的 163.6%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 220.06 万元，决算

数为 326.49 万元，完成年初预算的 148.34%，主要原因是：本年奖励性支出增加及人员自然增资。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 19.78 万元，决算数为 19.55 万元，完成年初预算的 98.8%。主要原因是：单位缴纳基数基本和财政拨款基数一致。

（三）住房保障支出年初预算数为 16.23 万元，决算数为 16.23 万元，完成年初预算的 100%。主要原因是：单位缴纳基数和财政拨款基数一致。

（四）卫生健康支出年初预算数为 14.42 万元，决算数为 14.43 万元，完成年初预算的 100.1%，主要原因是：单位缴纳基数基本和财政拨款基数一致。

（五）其他支出年初预算数为 0 万元，决算数为 28.24 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：年中追加预算，增加该项支出。

#### **四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

本部门 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 274.52 万元，其中：

（一）工资福利支出 220.38 万元，较 2021 年减少 0.84 万元，下降 0.4%，主要原因是：其他工资福利支出较去年减少。

（二）商品和服务支出 24.74 万元，较 2021 年减少 12.2 万元，下降 33%，主要原因是：部门落实过紧日子要求压减公用经费支出。

（三）对个人和家庭补助支出 29.4 万元，较 2021 年增加 9.89 万元，增长 50.7%，主要原因是：本年退休人员奖励金支出增加。

（四）资本性支出0万元，较2021年增加0万元，增长0.0%，主要原因是：主要原因是本年压缩办公经费开支，减少不必要办公设备购置。

## 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为0.5万元，决算数为0.36万元，完成全年预算的72%，决算数较2021年增加0.03万元，增长10%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是本年与上年一致均无因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

（二）公务接待费支出全年预算数为0.5万元，决算数为0.36万元，完成全年预算的72%，决算数较2021年增加0.03万元，增长10%，主要原因是本年招待人数有所增加。决算数较全年预算数减少的主要原因是：本年压缩办公经费开支，减少不必要支出。全年国内公务接待3批，累计接待65人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：会务活动招待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是本部门无公务用车，全年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是本部门无公务用车，年末公务用车保有0辆。

## 六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 23.58 万元，较上年决算数减少 12.84 万元，降低 35.3%，主要原因是：单位落实过紧日子要求压减公用经费支出，具体体现为办公费及劳务费的支出减少。

## 七、政府采购支出情况说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 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 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00 %。

## 八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要部(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、其他用车 0辆：单位价值 50 万元以上通用设备0台(套)：单位价值 100 万元以上专用设备 0台(套)。

## 九、预算绩效评价情况说明

(一) 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入 2022 年度部门预算范围的二级项目 1 个全面开展绩效自评，共涉及资金 80 万元，占项目支出总额的 100%。

组织对“妇女儿童工作经费”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 80 万元。从评价情况来看，体现了妇联妇女利益代言人的合法性和权威性，并承担了处理国家妇女事务和促进妇女发展的管理职能。



组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出414.21万元，政府性基金预算支出28.24万元。从评价情况来看，部门强化了思想引领聚力量，抓实巾帼维权促和谐，抓实项目帮扶助发展，推动两个规划有成效，促进了全市妇女儿童事业全面发展。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

### 一、本部门项目绩效目标情况

项目情况：年度部门共有1个项目：本级的妇联专项经费。

### 二、单位自评工作开展情况

各项目实施单位根据每个项目的具体情况积极开展自评工作，单位自评工作开展情况并无统一的程序，但从中大致包括以下几个环节。

1、前期准备、工作布置阶段。根据市财政局文件要求，本单位成立了绩效评价领导小组，决定对项目进行绩效评价，绩效评价领导小组全过程参与绩效评价工作，根据相关文件的要求和项目的特点，此次评价从相关性、效率、效果等方面对项目进行绩效评价。

2、业务指导、督查阶段。要求本单位的证据收集以案卷研究为基础，综合运用多种证据收集方法，包括座谈会、面访、实地调研和互联网检索等方法，分析方法采用实际指标与预期指标进行对比的变化分析方法，将不同来源的证据进行对比和交叉验证，注重数据真实性、完整性，确定最终用于绩效分析和评价的证据。

3、收集汇总审核、出具报告阶段。收集本单位的评价材料，不遗漏，逐个进行审核，提出修改意见，最终汇总数据，对本单位的绩效情况进行

行归纳分析，形成总体评价结论，撰写评价报告。

4、报告审定阶段。绩效评价工作领导小组召集财务室、涉及项目的其他业务科室对本单位绩效评价小组出具的评价报告初稿进行审核，确保评价材料的真实性、完整性，从而确保评价工作质量，定稿上交。

### 三、综合评价结论

为了保障项目的顺利进行并发挥长效作用，项目实施单位普遍加强了组织领导、资金落实、前期工作、建设管理、监督检查、运行管理等方面有效保证了项目的各项工作进行。项目实施部门严格按照有关规定和程序，以确保项目实施的组织能力，提高建设管理水平。强化项目财务管理和会计核算，加强项目管理监督工作，切实明确和落实各级政府部门的具体监督检查职责，确保项目质量、安全和投资效益。

项目设有明确的目标，项目实施中都严格按照有关项目管理和经费管理规定执行，资金到位及时，使用得当，取得了良好的社会效益，有效保证了项目的正常运行。绩效评价小组根据有关文件要求，结合项目的实际，制定的评价体系指标和评价标准。

### 四、绩效目标完成情况总体分析

2022年景德镇市妇联深入基层，参与调查研究，掌握信息，

及时传递妇女、儿童及家庭各方面的动态，为妇女儿童维护合法权益。大力宣传推进乡村振兴、大力开展创文巩卫工作等。按照“一手抓发展，一手抓维权”的工作思路，履行的主要职能职责是：1. 认真组织广大妇女学习党的路线、方针、政策和有关法律、法规，增强执行党的路线、方针和政策的自觉性，增强法制观念；2. 组织广大妇女广泛、深入、扎实地开展“双学双比”竞赛活动和“巾帼建功”活动、“家庭文明建设”活动，充分发挥妇女在“四个建设”中的“半边天”作用；3. 切实做好妇女儿童工作，加强与社会各界的联系、协调和推动全社会为妇女儿童办实事、办好事，推进各级妇女儿童发展规划的实施；4. 认真组织开展好有益于妇女儿童身心健康的活动，不断增强妇联组织的凝聚力；5. 认真搞好群众的来信来访工作，维护妇女儿童的合法权益；6. 积极配合有关部门，切实做好妇女干部的培养、选拔和发展女党员工作，促进妇女人才的成长；7. 抓好全市各级妇联组织的思想、作风、组织建设，全面提高妇联干部队伍的素质，树立妇联干部新形象，增强妇联组织的战斗力；8. 做好妇女群众的思想政治工作，弘扬“四自”精神，做“四有”新女性，教育引导广大妇女面向新世纪、面向未来，在推动社会进步的同时促进自身全面发展；9. 深入实际，调查研究，当好妇女群众的“娘家”，努力使“桥梁”更畅通，“纽带”更牢固。我部门于2020年7月6日正

式成立整体支出自我绩效评价工作小组，文件名称为“景德镇市妇女联合会关于成立绩效管理领导小组的通知”。评价小组由3人组成，由市妇联党组成员、副主席潘琪任组长，由市妇联办公室主任余晓雯任副组长，罗真珍为组员，各参与人员分工合理，职责分明，符合要求。

### 综合评价结论

在本次自评中，我单位合计得分99分，自评结果为：优。

### 偏离绩效目标的原因和改进措施

（一）绩效管理体系需要进一步健全。绩效管理是一个完整系统，由绩效计划、绩效实施、绩效考核、绩效反馈四部分组成，四者紧密相连，缺一不可，但从目前管理现状看，绩效管理的整体性上还有差距，管理体系需要进一步健全。

（二）管理业务人员不能适应工作的需要。由于我会编制少，岗位设置不包括财会人员岗位，干部职工均是一人身兼数职，兼任财务人员的都不是专业院校毕业，业务素质难以满足工作要求。随着财政改革步伐的推进，预算绩效管理在财政改革中的地位与角色更加凸显，而当前绩效管理没有成熟模式，绩效管理人员缺乏专业知识和相应的工作经验，容易在绩效管理工作中产生各种错误，导致绩效管理结果出现偏差。

## 六、绩效自评结果拟应用和公开情况

1、绩效自评结果拟应用一是强化绩效理念，深入推进评价工作。进一

步强化各部室绩效管理理念，健全完善制度办法，切实加强组织领导，深入推进评价工作，提升整体绩效管理水平。二是强化事前准备，提升评价质量。在推进自身评价工作开展时，结合评价工作实际，完善项目支出评价指标体系，规范评价标准，立足管理需求，预设评价重点，确保绩效评价结果公正、客观、精准，真实反映绩效，如实反映问题，切实提高评价质量。三是强化结果应用，巩固评价成效。强化结果应用，及时整理、归纳、分析评价结果，将结果应用作为全过程预算绩效管理的落脚点，巩固评价成效，将评价结果作为改进预算管理和以后年度预算安排的重要依据，更好发挥绩效考核对工作的促进作用。

2、公开情况 2022 年度项目绩效自评情况表将在《景德镇市妇女联合会2022 年部门决算》中体现，并在门户网站上依法、依规进行公开。

## 项目支出绩效自评表

( 2022 年度)

项目名称		妇联专项经费							
主管部门		景德镇市妇女联合会			实施单位		景德镇市妇女联合会		
项目资金 (万元)		年度资金总额		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
		其中：当年财政拨款		80	80	80	10	100.00%	10
		上年结转资金		-	-	-	-	-	-
		其他资金		-	-	-	-	-	-
		年度总体目标		预期目标			实际完成情况		
绩	一级指	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改	

效 指 标	标		指标值	完成值			进措施	
产出指 标	数量指标	指标 1: 慰问及资助人数	≥2 万 人次	3 万人次	5	5		
		指标 2: 主题宣讲	≥50 场	85 场	5	5		
		指标 3: 主流媒体刊发宣传 报道	≥100 篇	138 篇	5	5		
	质量指标	指标 1: 注重项目建设, 推 动妇女儿童规划实施	完成	完成	5	5		
		指标 2: 深化巾帼创新创业 活动	完成	完成	5	5		
		指标 3: 注重精准扶贫, 推 动城镇“两癌”贫困妇女免 费检查工作	完成	完成	5	5		
	时效指标	指标 1: 各项工作进度符合 目标要求	符合	符合	5	5		
		指标 2: 按时完成市委市政 府交办的任务	按时完 成	按时完成	5	5		
	成本指标	指标 1: 管理制度健全性	健全	健全	3	3		
		指标 2: 严格按预算执行培 训计划	按计划 完成	按计划完 成	3	3		
	效益指 标	经济效益 指标	指标 1: 保障经济健康发展	较好	较好	6	6	
			指标 2: 维护市场经济秩序	较好	较好	6	6	
指标 3: 集中培训节约人力 物力财力			较好	较好	6	6		
社会效益 指标		指标 1: 关爱妇女儿童, 开 展公益慰问捐赠活动	较好	较好	3	3		
		指标 2: 开展家庭教育活动, 促进儿童健康发展	较好	较好	3	3		
生态效益 指标		指标 1: 积极开展双创双修 工作	较好	较好	5	5		
		指标 2: 改善办公环境	较好	较好	5	5		
可持续影 响指标		指标 1: 认真履行职责, 聚 力两纲实施, 维护妇女儿童 合法权益	较好	较好	5	5		

		指标 2: 夯实妇联基础工作, 加强妇联自身建设	较好	较好	5	4	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 社会公众满意度	较好	较好	5	5	
		指标 2: 受益对象满意度	较好	较好	5	5	
总分					100	99	

### (三) 部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开 2022 年全市青年发展工作经费部门评价报告 (见附件)。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

（一）财政拨款：指财政当年拨付的资金。

（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）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及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：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）上年结转和结余：填列全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

### 二、支出科目

（一）一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指妇联及直属事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（二）一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：指妇联及直属事业单位，未单独设置项级科目的其它支出项目。

（三）一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：指妇联及直属事业单位，其它用于群众



团体事务 方面的支出。

（四）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指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。 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指单位人员按房改房政策规定，行政事业单位向符合条件的职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（六）其它支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指单位其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

（七）“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），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

（八）机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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

### 景德镇市妇女联合会

### 妇联专项经费绩效评价报告

#### 一、基本情况

##### （一）项目概况

按照年初预定计划，强化思想引领聚力量，抓实巾帼维权促和谐，抓实项目帮扶助发展，推动两个规划有成效，促进全市妇女儿童事业全面发展。

主要内容及实施情况：更好地服务大局，促进景德镇经济社会的发展；服务青年，更好地促进青年的成长；加强自身建设，打造一流的妇联的管理队伍。

#### 项目绩效目标完成情况分析

1. 项目的经济性分析：项目成本（预算）控制情况：2022 年全市妇联专项经费 80 万元。

2. 项目的效率性分析：（1）项目的实施进度：改革工作自年初开始至年底结束，按计划有序实施。（2）项目完成质量：完成质量较好，达到绩效目标值的要求。

3. 项目的效益性分析：（1）项目预期目标完成程度：完成既定的绩效目标值。（2）项目实施对经济和社会的影响：组织实施全市妇女儿童发展工作，有利于妇联事业的发展，更好地引领妇女和儿童的成长，调动妇女的积极性和创造性，并促进我市经济社会的发展。

4. 项目的可持续性分析：中国共产党领导的妇女工作的群众组织，是广大妇女儿童在实践中学习共产主义的学校，是中国共产党的助手和后备军。受 中国共产党中央委员会管辖；同时，受中国共产党的委托领导中国少年先锋队的工作，指导中华全国学生联合会开展工作。时代在不断的变化发，妇女工作必须与时俱进，更好地发挥为党培养、输送大批新生力量和工作骨干，带领妇女在经济社会发展中发挥主力军和突击队作用，这个任务是长期的，从这一意义来说，妇女工作的改革也是一项长期的工作。

5. 资金投入和使用情况：妇联专项预算资金收入共计 80 万元。

其中财政拨款 80 万元，至年底实际使用 80 万元。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）预算资金到位及使用情况

根据预算项目指标，年底前市财政将预算项目资金下达，市妇联结合项目要求认真开展相关工作，按要求合法合规使用好资金。

### （二）项目完成情况

2022 年市妇女联合会按照既定目标，全面完成预算项目任务实施、管理项目均正常运转，未出现偏离绩效目标情况。

### （三）成本控制方式及情况

市妇女联合会 2022 年度实施项目合理控制成本，未出现超支、赤字情况，所定绩效指标均圆满完成。

### （四）项目效益情况分析

按照年初预定计划，强化思想引领聚力量，抓实巾帼维权促和谐，抓实项目帮扶助发展，推动两个规划有成效，促进全市妇女儿童事业全面发展。