

门源回族自治县妇女联合会
2022年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2022年度部门决算公开报表

- 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表
- 七、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、坚持正确的政治方向，团结、教育全县各族各界妇女以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。2、紧密围绕县委、县政府的中心任务开展工作，团结、动员、组织全县妇女群众参与经济社会发展，努力推进高效生态经济区建设。3、宣传马克思主义妇女观和男女平等思想，教育、引导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，积极开展对妇女的科技文化及生产劳动技能教育，全面提高妇女素质。4、代表妇女参与社会事务的民主管理和民主监督；关注并积极研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题，及时提出解决处理的建议；参与制定有关保护妇女儿童合法权益的政策并组织落实，切实维护妇女儿童合法权益。5、坚持为妇女儿童服务、为基层服务，加强与社会各界的联系，协调、推动社会各界为妇女儿童办好事、办实事。

二、机构设置情况

纳入2022年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：
门源回族自治县妇女联合会

内设机构0个，具体为：无

第二部分 2022年度部门决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：门源回族自治县妇女联合会

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	107.82	一、一般公共服务支出	29	85.59
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	36	8.97
	9		九、卫生健康支出	37	5.31
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	7.95

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	107.82	本年支出合计	53	107.82
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27		年末结转和结余	55	
总计	28	107.82	总计	56	107.82

收入决算表

公开02表

部门名称：门源回族自治县妇女联合会

金额单位：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	107.82	107.82					
201	一般公共服务支出	85.59	85.59					
20129	群众团体事务	85.59	85.59					
2012901	行政运行	71.60	71.60					
2012902	一般行政管理事务	13.98	13.98					
208	社会保障和就业支出	8.97	8.97					
20805	行政事业单位养老支出	8.97	8.97					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.06	6.06					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.91	2.91					
210	卫生健康支出	5.31	5.31					
21011	行政事业单位医疗	5.31	5.31					
2101101	行政单位医疗	2.23	2.23					
2101103	公务员医疗补助	3.08	3.08					
221	住房保障支出	7.95	7.95					
22102	住房改革支出	7.95	7.95					
2210201	住房公积金	7.95	7.95					

支出决算表

公开03表

部门名称：门源回族自治县妇女联合会

金额单位：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	107.82	93.83	13.98			
201	一般公共服务支出	85.59	71.60	13.98			
20129	群众团体事务	85.59	71.60	13.98			
2012901	行政运行	71.60	71.60				
2012902	一般行政管理事务	13.98		13.98			
208	社会保障和就业支出	8.97	8.97				
20805	行政事业单位养老支出	8.97	8.97				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.06	6.06				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.91	2.91				
210	卫生健康支出	5.31	5.31				
21011	行政事业单位医疗	5.31	5.31				
2101101	行政单位医疗	2.23	2.23				
2101103	公务员医疗补助	3.08	3.08				
221	住房保障支出	7.95	7.95				
22102	住房改革支出	7.95	7.95				
2210201	住房公积金	7.95	7.95				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：门源回族自治县妇女联合会

金额单位：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	107.82	一、一般公共服务支出	31	85.59	85.59		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	8.97	8.97		
	9		九、卫生健康支出	39	5.31	5.31		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	7.95	7.95		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				

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
本年收入合计	25	107.82	本年支出合计	55	107.82	107.82		
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27			57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	107.82	总计	60	107.82	107.82		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：门源回族自治县妇女联合会

金额单位：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	107.82	93.83	13.98
201	一般公共服务支出	85.59	71.60	13.98
20129	群众团体事务	85.59	71.60	13.98
2012901	行政运行	71.60	71.60	
2012902	一般行政管理事务	13.98		13.98
208	社会保障和就业支出	8.97	8.97	
20805	行政事业单位养老支出	8.97	8.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.06	6.06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.91	2.91	
210	卫生健康支出	5.31	5.31	
21011	行政事业单位医疗	5.31	5.31	
2101101	行政单位医疗	2.23	2.23	
2101103	公务员医疗补助	3.08	3.08	
221	住房保障支出	7.95	7.95	
22102	住房改革支出	7.95	7.95	
2210201	住房公积金	7.95	7.95	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门名称：门源回族自治县妇女联合会

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	88.66	302	商品和服务支出	5.17	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	16.43	30201	办公费	0.37	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	28.91	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	17.39	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.12	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.06	30206	电费	0.12	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.91	30207	邮电费	0.17	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.23	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.08	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	0.05	30211	差旅费	0.75	31008	物资储备	
30113	住房公积金	7.95	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.10	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	3.66	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		30215	会议费	0.17	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.31	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.26	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		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		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	2.80	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
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		88.66	公用经费合计					5.17

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

部门名称：门源回族自治县妇女联合会

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
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	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			
3.06		2.80		2.80	0.26	3.06		2.80		2.80	0.26	0.27	0.51

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）	6	国内公务接待人次（人）	42

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：门源回族自治县妇女联合会

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
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						

备注：本部门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收入支出决算表

公开09表

部门名称：门源回族自治县妇女联合会

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
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						

备注：本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

财政拨款支出情况表

公开10表

部门名称：门源回族自治县妇女联合会

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	107.82	93.83	13.98
201	一般公共服务支出	85.59	71.60	13.98
20129	群众团体事务	85.59	71.60	13.98
2012901	行政运行	71.60	71.60	
2012902	一般行政管理事务	13.98		13.98
208	社会保障和就业支出	8.97	8.97	
20805	行政事业单位养老支出	8.97	8.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.06	6.06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.91	2.91	
210	卫生健康支出	5.31	5.31	
21011	行政事业单位医疗	5.31	5.31	
2101101	行政单位医疗	2.23	2.23	
2101103	公务员医疗补助	3.08	3.08	
221	住房保障支出	7.95	7.95	
22102	住房改革支出	7.95	7.95	
2210201	住房公积金	7.95	7.95	

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：门源回族自治县妇女联合会

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	5.17
302	商品和服务支出	5.17
30201	办公费	0.37
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.12
30206	电费	0.12
30207	邮电费	0.17
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.75
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.10
30214	租赁费	
30215	会议费	0.17
30216	培训费	0.31
30217	公务接待费	0.26
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	2.80
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开12表

部门名称：门源回族自治县妇女联合会

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

备注：本部门无政府采购支出。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2022年度收入、支出总计107.82万元，比上年收入、支出总计各增加107.82万元。主要原因是：2022年从县委办财务分开为一级预算单位。其中：

（一）收入总计107.82万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入107.82万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年增加107.82万元，增长--%，主要原因是财务从县委办分开成为一级预算单位。

（二）支出总计107.82万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）85.59万元，占79.38%，主要用于妇联保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。比上年增加85.59万元，主要原因是：本年度在职人员养老金、职业年金及住房公积金基数有所增长。

2. 社会保障和就业支出（类）8.97万元，占8.32%，主要用于妇联的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、行政事业单位养老、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。比上年增加8.97万元，增长100%，主要原因是：缴费基数增长保险类随之增长。

3. 卫生健康支出（类）5.31万元，占4.92%，主要用于妇联的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、行政事业单位医疗等方面的支出。比上年增加5.31万元，增长100%，主要原因是基数调整。

4. 住房保障支出（类）7.95万元，占7.37%，主要用于妇联的

住房公积金、保障性安居工程、城乡社区住宅等方面的支出。比上年增加7.95万元，增长100%，主要原因是意味着个人工资提高了，公积金必然要提高了。

二、收入情况说明

本年收入合计107.82万元，其中：财政拨款收入107.82万元，占100.00%。

三、支出情况说明

本年支出合计107.82万元，其中：基本支出93.83万元，占87.03%；项目支出13.98万元，占12.97%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2022年度财政拨款收入、支出总计107.82万元。比上年财政拨款收入、支出各增加107.82万元，增长100%。主要原因是人员增加引起的运行经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2022年度一般公共预算支出107.82万元，占本年支出合计的100.00%。比上年增加107.82万元，增长100%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务用车制度，严格控制公务用车范围，主要用于日常公务发生的维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2022年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）85.59万元，占79.38%；社会保障和就业支出（类）8.97万元，占8.32%；卫生健康支出（类）5.31万元，占4.92%；住房保障支出（类）7.95万元，占7.37%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2022年度一般公共预算支出年初预算为97.02万元，支出决算为107.82万元，完成年初预算的111.12%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动，工资福利也增长。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为71.6万元，支出决算为71.60万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是人员变动的的原因。

（2）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为14万元，支出决算为13.98万元，完成年初预算的100%。决算数小于预算数的主要原因是尽量减少不必要的开支，所以预算数大于决算数。

2. 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6.06万元，支出决算为6.06万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是严格按计划执行了。

（2）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为2.91万元，支出决算为2.91万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是严格按计划执行了。

3. 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2.23万元，支出决算为2.23万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是严格按计划执行了。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为3.08万元，支出决算为3.08万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是严格按计划执行了。

4. 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7.95万元，支出决算为7.95万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是严格按计划执行了。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022年度一般公共预算基本支出93.83万元，其中：人员经费88.66万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费5.17万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务招待费、公务用车运行维护费。

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出预算为3.06万元，支出决算为3.06万元，完成预算的100.00%，其中：因公出国（境）费预算

0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算2.80万元，支出决算为2.80万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算0.26万元，支出决算为0.26万元，完成预算的100.00%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.80万元，占91.45%；公务接待费支出决算0.26万元，占8.55%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排门源回族自治县妇女联合会因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出2.80万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出2.80万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0.26万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待6批次，接待42人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算数比上年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，增长0%，主要原因是门源县妇联无出国；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减加0万元，增长0%，主要原因是公车使用正常；公务接待费支出决算数比上年增加0万元，增长0%。主要原因是新增单位没有上年度数据。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2022年度财政拨款支出107.82万元，占本年支出合计的100.00%。比上年增加107.82万元，增长100%。主要原因是一致。

（二）财政拨款支出结构情况。

2022年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）85.59万元，占79.38%；社会保障和就业支出（类）8.97万元，占8.32%；卫生健康支出（类）5.31万元，占4.92%；住房保障支出（类）7.95万元，占7.37%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2022年度，机关运行经费支出5.17万元，比上年增加5.17万元，增长100%。主要原因是节俭经费。

十二、政府采购支出情况说明

2022年度，本部门政府采购支出总额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，占政府采购授予中小企业合同金额的0.00%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2022年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目6项，共涉及资金14万元。根据预算绩效管理要求，门源县妇联组织对2022年度6项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金14万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：100分。

（二）项目绩效自评结果。

门源县妇联在2022年度部门决算中反映“妇女工作经费”、“留守儿童工作经费”、“妇女维权工作经费”等6个项目绩效自评结果。

1. 妇女工作经费预算安排资金7.3万元，实际支出7.3万元，完成年度预算100%，通过开展1项专项培训、20项宣传活动，提高妇女儿童自我保护意识，为妇女儿童发展提供良好生活环境，通过开展不低于10次的帮扶慰问等主题活动，将关爱妇女儿童工作做深、做实，加强阵地建设，拓展延伸妇建触角，通过开展主题活动引领妇女发挥“四自”精神，培育和践行社会主义核心价值观完善各项管理制度，梳理辖区内受益对象人员档案，使得项目实施精准性取得提升，项目可持续影响力上升。

2. 妇女维权工作经费预算安排资金2.7万元，实际支出2.7万元，完成年度预算100%，通过印制宣传资料，开展宣传活动，有效提高农牧区妇女维权意识，普及法律知识，根据上访妇女儿童情况进行调解、维权，保障妇女儿童的正当权益不受侵犯，通过创建6

个妇女议事会试点，有效推进妇女议事工作的开展，力争实现小事不出村，矛盾化解在萌芽状态。

3. 执委会经费预算安排资金0.5万元，实际支出0.5万元，通过参加省州妇联执委会议及时传达有关会议精神召开县妇联执委会议，安排部署2022年各项工作。

4. 留守儿童工作经费预算安排资金0.7万元，实际支出0.7万元，通过开展不少于1次的主题活动、慰问帮扶及宣传活动，提高留守儿童自我保护意识，营造留守儿童健康成长的良好氛围。

5. 妇儿工委工作经费预算安排资金2.5万元，实际支出2.5万元，通过召开会议、进行培训，确保妇女儿童发展规划（2022-2030年）编制工作顺利启动并按时完成，组织实施好妇女儿童发展规划（2011-2020年）终期评估工作。

6. 创建经费预算安排资金0.3万元，实际支出0.3万元，通过宣传、举办主题活动开展形式多样的民族团结、文明城市创建活动，创建各具特色的妇女示范岗或基地，引领带动全县妇女创先争优。

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为14万元，实际支出14万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，为加强预算绩效管理、提高财政资金使用效益，我单位全面推行绩效目标管理工作，一是抓好绩效目标编制，我单位预算编制为一般公共服务预算，由财务室统一管理，按要求在规定时间内及时报送绩效目标；二是根据单位实际，建立并实施内部监督和控制制度，相关人员在过程中严格遵守规章制度，有效的实施了内部监督和控制；三是我单位各项经费实行报账制度，由财务室

按规定设置会计账簿，会计凭证等。存在的主要问题：由于预算编制中部分绩效指标设置较高，且未将会议经费单项预算，导致部分绩效目标和绩效指标执行中存在偏差。下一步改进措施：加快推进项目实施进度的同时确保资金使用的规范性，提高资金使用效益2022年度的预算绩效目标编制要结合我单位实际与财务部门积极沟通合理化、规范化、科学化编制预算。积极参加预算绩效管理业务培训，不断提高预算绩效管理业务水平加强财政监督资金绩效考核监督加强绩效平价结果运用。

十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2022年12月31日，门源回族自治县妇女联合会共有车辆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1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0台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、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。

三、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。

四、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。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、住房保障支出住房改革支出（款）：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；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策

规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：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发生的支出。

十五、“三公”经费支出：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支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十六、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。