

新疆巴州和静县妇女联合会 2022 年度部门  
决算公开说明

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
  - (一) 机关运行经费支出情况
  - (二) 政府采购情况
  - (三) 国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明

## 第三部分 专业名词解释

## 第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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》

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职能

（一）紧密围绕县委、县政府的中心任务开展工作，团结、动员、组织妇女群众投身改革开放和社会主义现代化建设，积极促进经济发展和社会进步，为维护改革发展稳定的大局服务。

（二）宣传马克思主义妇女观和男女平等思想，弘扬“四自”精神，全面提高妇女素质。

（三）代表妇女参与国家和社会事务的民主管理和民主监督；加强调查、研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题，及时反映社情民意，提出对策建议，积极推动有关问题的解决。

（四）贯彻执行妇女儿童政策和法律、法规；动员社会各界为妇女儿童办好事、办实事；维护妇女合法权益，促进男女平等协调发展。

（五）强化理论武装、业务培训和实践锻炼，加强妇联自身组织建设及干部队伍建设，协助党委及组织部门做好妇联干部协管工作和女干部的培养选拔推荐工作，促进妇女干部成长成才。

（六）联系社会各界妇女组织，加强与各地妇女、海内外侨贤及港、澳地区妇女组织的联谊交往，扩展妇女工作渠道，促进妇女事业全面发展。

(七) 承办政府及上级主管部门交代的其他工作。

## 二、机构设置及人员情况

新疆巴州和静县妇女联合会 2022 年度,实有人数 11 人,其中: 在职人员 10 人, 离休人员 0 人, 退休人员 1 人。

从部门决算单位构成看, 新疆巴州和静县妇女联合会部门决算包括: 新疆巴州和静县妇女联合会决算。单位无下属预算单位, 下设 1 个处室, 分别是: 办公室。

## 第二部分 部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 222.61 万元，其中：本年收入合计 222.61 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。收入总计与上年相比，增加 69.15 万元，增长 45.06%，主要原因是：一是本年度增加自治区“乡村振兴巾帼行动”示范项目、“人均一元捐”项目；二是本年度发放在职人员 2020 年下半年及 2021 年绩效工资；三是本年度增加 2 名在职人员，人员经费增加；四是本年度工资政策性调增，人员经费增加。

本年支出总计 222.61 万元，其中：本年支出合计 222.61 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。支出总计与上年相比，增加 69.15 万元，增长 45.06%，主要原因是：一是本年度增加自治区“乡村振兴巾帼行动”示范项目、“人均一元捐”项目；二是本年度发放在职人员 2020 年下半年及 2021 年绩效工资；二是本年度增加 2 名在职人员，人员经费增加；四是本年度工资政策性调增，人员经费增加。

### 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 222.61 万元，其中：财政拨款收入 222.61 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万

元，占 0.00%。

### 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出 222.61 万元，其中：基本支出 203.98 万元，占 91.63%；项目支出 18.63 万元，占 8.37%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 222.61 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，财政拨款本年收入 222.61 万元。财政拨款收入总计与上年相比，增加 69.15 万元，增长 45.06%，主要原因是：一是本年度增加自治区“乡村振兴巾帼行动”示范项目、“人均一元捐”项目；二是本年度发放在职人员 2020 年下半年及 2021 年绩效工资；三是本年度增加 2 名在职人员，人员经费增加；四是本年度工资政策性调增，人员经费增加。

财政拨款支出总计 222.61 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，财政拨款本年支出 222.61 万元。财政拨款支出总计与上年相比，增加 69.15 万元，增长 45.06%，主要原因是：一是本年度增加自治区“乡村振兴巾帼行动”示范项目、“人均一元捐”项目；二是本年度发放在职人员 2020 年下半年及 2021 年绩效工资；三是本年度增加 2 名在职人员，人员经费增加；四是本年度工资政策性调增，人员

经费增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 158.61 万元，决算数 222.61 万元，预决算差异率 40.35%，主要原因是：一是本年度增加自治区“乡村振兴巾帼行动”示范项目、“人均一元捐”项目；二是本年度发放在职人员 2020 年下半年及 2021 年绩效工资；三是本年度增加 2 名在职人员，人员经费增加；四是本年度工资政策性调增，人员经费增加。财政拨款支出总计年初预算数 158.61 万元，决算数 222.61 万元，预决算差异率 40.35%，主要原因是：一是本年度增加自治区“乡村振兴巾帼行动”示范项目、“人均一元捐”项目；二是本年度发放在职人员 2020 年下半年及 2021 年绩效工资；三是本年度增加 2 名在职人员，人员经费增加；四是本年度工资政策性调增，人员经费增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 217.61 万元，占本年支出合计的 97.75%，与上年相比，增加 64.15 万元，增长 41.80%，主要原因是：一是本年度增加自治区“乡村振兴巾帼行动”示范项目、“人均一元捐”项目；二是本年度发放在职人员 2020 年下半年及 2021 年绩效工资；三是本年度增加 2 名在职人员，人员经费增加；四是本年度工资政策性调增，人员经费增加。



## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 一般公共服务支出（类）182.57 万元，占 83.90%。
2. 社会保障和就业支出（类）13.72 万元，占 6.30%。
3. 卫生健康支出（类）8.31 万元，占 3.82%。
4. 住房保障支出（类）13.01 万元，占 5.98%。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：支出决算数为 124.38 万元，比上年决算增加 16.39 万元，增长 15.18%，主要原因是：一是本年度发放在职人员 2020 年下半年及 2021 年绩效工资；二是本年度增加 2 名在职人员，人员经费增加；三是本年度工资政策性调增，人员经费增加。

2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：支出决算数为 37.46 万元，比上年决算增加 37.46 万元，增长 100%，主要原因是：本年度在职人员工资在事业运行项单独核算。

3. 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）：支出决算数为 13.63 万元，比上年决算增加 0.33 万元，增长 2.48%，主要原因是：本年度支付制作宣传牌及宣传材料费。

4. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：支出决算数为 7.10 万元，比上年决算增加 3.1

万元，增长 77.50%，主要原因是：一是本年度发放 2021 年为民办实事工作队经费；二是支付制作宣传牌、办公用品费。

5. 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）：支出决算数为 0.34 万元，比上年决算增加 0.11 万元，增长 47.83%，主要原因是：本年度发放 2021 年退休人员绩效工资。

6. 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）：支出决算数为 13.38 万元，比上年决算增加 1.7 万元，增长 14.55%，主要原因是：一是本年度增加 2 名在职人员，人员经费增加；二是本年度政策性调资，社保基数增加，养老保险缴费支出增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算数为 6.29 万元，比上年决算增加 2.72 万元，增长 76.19%，主要原因是：一是本年度增加 2 名在职人员，人员经费增加；二是本年度政策性调资，社保基数增加，养老保险缴费支出增加。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算数为 1.76 万元，比上年决算增加 0.26 万元，增长 17.33%，主要原因是：本年度政策性调资，医保基数增加，公务员医疗补助缴纳支出增加。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行

政事业单位医疗支出（项）：支出决算数为 0.26 万元，比上年决算增加 0.26 万元，增长 100%，主要原因是：本年度将大病医疗支纳入其他行政事业单位医疗支出科目中，上年是直接纳入行政单位医疗中。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为 13.01 万元，比上年决算增加 4.24 万元，增长 48.35%，主要原因是：一是本年度在职人员增加 2 人，人员经费增加；二是本年度政策性调资，工资基数增加，住房公积金缴纳支出增加。

11、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 0.25 万元，下降 100%，主要原因是：科目调整，本年不再使用此科目。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 2.18 万元，下降 100%，主要原因是：科目调整，本年不再使用此科目。

## 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 203.98 万元，其中：

人员经费 176.90 万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 27.07 万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、公务用车运行维护费。

## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算 1.30 万元，比上年减少 0.44 万元，下降 25.29%，主要原因是：本年度严格财务管理，厉行节约，故“三公”经费支出较上年减少。其中：因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出 1.30 万元，占 100.00%，比上年减少 0.44 万元，下降 25.29%，主要原因是：本年度严格财务管理，厉行节约，故公务用车购置及运行维护费支出减少；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费支出。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 1.30 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 1.30 万元。公务用车运行维护费开支内容包括支付车辆保险费、燃油费。公

务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 1 辆。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数 1.30 万元，决算数 1.30 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：财政拨款“三公”经费支出预算数和决算数无变化，预决算无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位未安排因公出国（境）费，预决算无差异；公务用车购置费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位未安排公务用车购置费，预决算无差异；公务用车运行费全年预算数 1.30 万元，决算数 1.30 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：公务用车运行费预算数和决算数无变化，预决算无差异；公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位未安排公务接待费，预决算无差异。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2022 年度政府性基金预算年初结转和结余 0.00 万元，财政拨款收入 5.00 万元，与上年相比，增加 5.00 万元，增长 100%。主要原因是：本年度新增自治区“乡村振兴巾帼行动”示范项目。政府性基金预算年末结转结余 0.00 万元，

财政拨款支出 5.00 万元，与上年相比，增加 5.00 万元，增长 100%。主要原因是：本年度新增自治区“乡村振兴巾帼行动”示范项目。

政府性基金预算财政拨款支出 5.00 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2296002 用于社会福利的彩票公益金支出 5.00 万元。

## **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明**

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2022 年度新疆巴州和静县妇女联合会（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出 27.07 万元，比上年增加 17.53 万元，增长 183.75%，主要原因是：一是本年度采购单位办公设备、办公耗材，制作宣传牌、宣传材料；二是预付电费、燃油费。

### **（二）政府采购情况**

2022 年度政府采购支出总额 40.51 万元，其中：政府采购货物支出 7.41 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 33.10 万元。

授予中小企业合同金额 40.51 万元，占政府采购支出总

额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 40.51 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

### **（三）国有资产占用情况说明**

截止 2022 年 12 月 31 日，固定资产原值 127.87 万元，房屋 1,094.48 平方米，价值 94.55 万元。车辆 1 辆，价值 10.59 万元，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 1 辆，其他用车主要是：一般公务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### **十一、预算绩效的情况说明**

根据预算绩效管理要求，我单位 2022 年度开展预算绩效评价项目 3 个，全年预算数 36.63 万元，全年执行数 36.63 万元。预算绩效管理取得的成效：一是强化绩效目标管理，不断提高绩效目标的科学性、规范性；二是强化绩效目标管理，不断提高绩效目标的科学性、规范性。发现的问题及原因：一是强化绩效目标管理，不断提高绩效目标的科学性、规范性；二是强化绩效目标管理，不断提高绩效目标的科学性、规范性。下一步改进措施：一是强化绩效目标管理，不断提高绩效目标的科学性、规范性；二是强化绩效目标管理，不断提高绩效目标的科学性、规范性。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	自治区“乡村振兴巾帼行动”示范项目							
主管部门	和静县妇女联合会			实施单位	和静县妇女联合会			
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	5.00	5.00	5.00	10	100.0%	10.0	
	其中：当年财政拨款	5.00	5.00	5.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标 1:对我县自治区“乡村振兴巾帼行动”示范基地进行提质升级,在示范基地开展技能培训 1 次,受益妇女达 50 人次,提升示范基地服务妇女、促进妇女发展的工作能力。</p> <p>目标 2:推进“巾帼脱贫行动”与“乡村振兴巾帼行动”的有效衔接;提升妇联组织引领妇女积极参与经济建设的能力;充分发挥妇联组织独特作用,帮助引导示范基地展销路、复工达产,增加妇女就业岗位;引导巾帼示范基地充分发挥在技能培训、技术推广和扶贫帮困等方面的示范带动作用。</p>			<p>截止到 2022 年 12 月 31 日,本项目已完成:受扶持示范基地 1 个,受扶持巾帼示范基地共开展培训 1 次,受益妇女 50 人次。项目按进度执行,完成质量按照预期确保了妇女参与当地妇联技能培训合格率达 80%,就业上岗率达 80%,提升了妇联服务妇女、促进妇女发展工作的能力。</p> <p>本项目的实施,进一步提升了妇女群众增收致富能力,提高了受扶持巾帼示范基地为妇女提供信息、技术、销售等服务能力,提升了妇女参与社会经济发展的积极性。</p>				
	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	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标 (50 分)	数量指标	受扶持示范基地	=1 个	1 个	10	10	无
			受扶持巾帼示范基地共开展培训次数	≥1 次	1 次	10	10	无
			受扶持巾帼示范基地共培训妇女人数	≥50 人/次	50 人/次	5	5	无
		质量指标	妇女参与当地妇联技能培训合格率	≥80%	80%	5	5	无
			妇女参与当地妇联技能培训就业上岗率	≥40%	40%	5	5	无
		时效指标	及时完成各项工作任务时限	2022 年 11 月	2022 年 11 月底	5	5	无



	成本指标	自治区“乡村振兴巾帼行动”示范项目经费	≤5万元	5万元	10	10	无
效益指标	社会效益指标	受扶持巾帼示范基地为妇女提供信息、技术、销售等服务	有所提高	达成目标	15	15	无
	可持续影响指标	妇女积极参与社会经济建设	有所提升	达成目标	15	15	无
满意度指标 (10分)	满意度指标	广大妇女对受扶持巾帼示范基地服务工作满意度	≥80%	80%	5	5	无
		当地妇女对妇联引领妇女工作发展的满意度	≥80%	80%	5	5	无
总分					100	100.00	

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	全区两新妇女组织推进会经费							
主管部门	和静县妇女联合会			实施单位	和静县妇女联合会			
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	18.00	18.00	18.00	10	100.0%	10.0	
	其中：当年财政拨款	18.00	18.00	18.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标 1:打造非公企业妇女组织观摩点位 10 个,确保自治区妇联《全区农牧民群众集中就业的非公企业妇女组织有形有效覆盖推进会》的顺利召开。</p> <p>目标 2:有效推动全区农牧民群众集中就业的非公企业妇女组织有形有效覆盖,持续推动非公企业妇女组织提质增效。</p>			<p>截止到 2022 年 12 月 31 日,本项目已完成:打造打造观摩点位 10 个,采购电脑 2 台、打印机 1 台,推进会前期准备工作已准备就绪。项目按进度执行,完成质量按照预期确保了观摩点位完成率达 100%。</p> <p>本项目的实施,有效推动了全区农牧民群众集中就业的非公企业妇女组织有形有效覆盖,持续推动了推动非公企业妇女组织提质增效。</p>				
	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	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标 (50 分)	数量指标	打造观摩点位数	=10 个	10 个	10	10	无
			参加推进会人数	≥80 人	80 人	10	10	无
		质量指标	打造观摩点位完成率	=100%	100%	10	10	无
			时效指标	打造观摩点位完成及时率	=100%	100%	10	10
		成本指标	观摩点位成本	≤12.8519 万元	12.8519 万元	5	5	无
	采购电脑、打印机及办公耗材成本		≤5.1481 万元	5.1481 万元	5	5	无	
	效益指标	社会效益指标	推动全区农牧民群众集中就业的非公企业妇女组织有形有效覆盖	有效推动	达成目标	15	15	无
可持续影响指标		推动非公企业妇女组织提质增效	持续保障	达成目标	15	15	无	

满意度 指标 (10 分)	满意度指 标	参加推进会人员满 意度	$\geq 90\%$	90%	10	10	无
总分					100	100.00	

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	妇女儿童工作经费（人均一元钱）							
主管部门	和静县妇女联合会			实施单位	和静县妇女联合会			
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	13.63	13.63	13.63	10	100.0%	10.0	
	其中：当年财政拨款	13.63	13.63	13.63	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>打造县级“儿童之家”2个，创建县级“美丽庭院”示范户600户，命名县级“最美家庭”360户，开展宣传活动12场次，举办红歌比赛、服装秀等活动，丰富群众精神文化生活，加大各项政策的宣传力度，持续增强妇女自我认同感，有效提升儿童幸福感，有效促进妇女儿童全面发展。</p>			<p>截止到2022年12月31日，本项目已完成：印制宣传单12000份，创建县级“美丽庭院”示范户600户，命名县级“最美家庭”360户，打造县级“儿童之家”2个，举办服装秀、红歌比赛等活动，开展宣传活动12场次，参与活动人员达3000人。项目按进度执行（完成质量按照预期确保了“美丽庭院”、“最美家庭”和“儿童之家”验收合格率达100%。</p> <p>本项目的实施，宣贯政策知晓率达到了95%，进一步丰富了群众精神文化生活，有效增强了妇女自我认同感，有效提升了妇女儿童社会地位和社会的关注度，促进妇女儿童全面发展。</p>				
	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	偏差原因分析及改进措施
年度 绩效 指标 完成 情况	产出指 标 (50分)	数量指 标	编印宣传材料	≥12000份	12000份	3	3	无
			创建县级“美丽庭院示范户”数	≥600户	600户	3	3	无
			命名县级“最美家庭”户数	≥360户	360户	3	3	无
			举办宣传活动场次	≥12场次	12场次	3	3	无
			打造“儿童之家”数量	≥2个	2个	3	3	无
			参加活动人数	≥3000人	3000人	3	3	无
	质量指 标	宣传覆盖率	=100%	=100%	2	2	无	
		创建“美丽庭院”的验收合格率	=100%	100%	3	3	无	

			县级“最美家庭”的验收合格率	=100%	100%	3	3	无
			“儿童之家”验收合格率	=100%	100%	2	2	无
		时效指标	资金支付及时率	=100%	100%	2	2	无
			活动按时完成率	=100%	100%	2	2	无
		成本指标	印刷宣传材料成本	=4元/张	4元/张	3	3	无
			红歌奖项设立	≤13500元	13500元	3	3	无
			制作“美丽庭院”牌匾	=50元/个	50元/个	3	3	无
			制作“最美家庭”奖牌	=30元/个	30元/个	3	3	无
			开展服装秀	≤10000元	10000元	3	3	无
			“儿童之家”打造建设成本	=12000元/个	12000元/个	3	3	无
	效益指标	社会效益指标	增强妇女自我认同感	有效增强	达成目标	10	10	无
			宣贯政策知晓率	≥95%	95%	10	10	无
		可持续影响指标	提升妇女儿童社会地位和社会的关注度	有效提升	达成目标	10	10	无
	满意度指标（10分）	满意度指标	参加活动人员满意度	≥95%	95%	10	10	无
总分						100	100.00	

### 第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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。

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。

经营支出：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发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；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）费用。

机关运行经费：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。

#### 第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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》



# 收入支出决算总表

编制单位：新疆巴州和静县妇女联合会

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	217.61	一、一般公共服务支出	31	182.57
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	13.72
	9		九、卫生健康支出	39	8.31
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	13.01
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	5.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	222.61	<b>本年支出合计</b>	57	222.61
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	222.61	<b>总计</b>	60	222.61

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

编制单位：新疆巴州和静县妇女联合会

2022年度

公开02表  
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		
支出功能 分类科目 编码	科目名称					小计	其中：教育收费					
	类	款	项	栏次 合计	1			2	3	4	5	6
			222.61	222.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	182.57	182.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129		群众团体事务	175.46	175.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901		行政运行	124.38	124.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950		事业运行	37.46	37.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999		其他群众团体事务支出	13.63	13.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	7.10	7.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	7.10	7.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	13.72	13.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	13.72	13.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	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	13.38	13.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	8.31	8.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	8.31	8.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	6.29	6.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	13.01	13.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	13.01	13.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	13.01	13.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960		彩票公益金安排的支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

编制单位：新疆巴州和静县妇女联合会

2022年度

公开03表  
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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计	222.61	203.98	18.63	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	182.57	168.94	13.63	0.00	0.00	0.00
20129		群众团体事务	175.46	161.83	13.63	0.00	0.00	0.00
2012901		行政运行	124.38	124.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950		事业运行	37.46	37.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999		其他群众团体事务支出	13.63	0.00	13.63	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	7.10	7.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	7.10	7.10	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	13.72	13.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	13.72	13.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	0.34	0.34	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	13.38	13.38	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	8.31	8.31	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	8.31	8.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	6.29	6.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	13.01	13.01	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	13.01	13.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	13.01	13.01	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
22960		彩票公益金安排的支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00

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  
金额单位：万元

编制单位：新疆巴州和静县妇女联合会

2022年度

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决 算 数			
					小计	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	217.61	一、一般公共服务支出	33	182.57	182.57	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	5.00	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	13.72	13.72	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.31	8.31	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	13.01	13.01	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	5.00	0.00	5.00	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
<b>本年收入合计</b>	27	222.61	<b>本年支出合计</b>	59	222.61	217.61	5.00	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、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	222.61	<b>总计</b>	64	222.61	217.61	5.00	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支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

编制单位：新疆巴州和静县妇女联合会

2022年度

金额单位：万元

项目			本年支出		
支出功能 分类科目 编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	7	8	11
栏次					
合计			217.61	203.98	13.63
201	一般公共服务支出		182.57	168.94	13.63
20129	群众团体事务		175.46	161.83	13.63
2012901	行政运行		124.38	124.38	0.00
2012950	事业运行		37.46	37.46	0.00
2012999	其他群众团体事务支出		13.63	0.00	13.63
20132	组织事务		7.10	7.10	0.00
2013299	其他组织事务支出		7.10	7.10	0.00
208	社会保障和就业支出		13.72	13.72	0.00
20805	行政事业单位养老支出		13.72	13.72	0.00
2080501	行政单位离退休		0.34	0.34	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		13.38	13.38	0.00
210	卫生健康支出		8.31	8.31	0.00
21011	行政事业单位医疗		8.31	8.31	0.00
2101101	行政单位医疗		6.29	6.29	0.00
2101103	公务员医疗补助		1.76	1.76	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出		0.26	0.26	0.00
221	住房保障支出		13.01	13.01	0.00
22102	住房改革支出		13.01	13.01	0.00
2210201	住房公积金		13.01	13.01	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。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：新疆巴州和静县妇女联合会

2022年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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
301	工资福利支出	158.03	302	商品和服务支出	27.07	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	45.42	30201	办公费	24.36	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	51.48	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	26.06	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	0.00	30205	水费	0.15	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.38	30206	电费	0.23	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.60	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.29	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	1.76	30209	物业管理费	0.43	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.63	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	13.01	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	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	18.87	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	0.08	30217	公务接待费	0.00	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	生活补助	18.53	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	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.26	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	1.30	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	0.00	31204	费用补贴	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	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	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贴	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		176.90	公用经费合计					27.07

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。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表  
金额单位：万元

编制单位：新疆巴州和静县妇女联合会

2022年度

全年预算数						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
1.30	0.00	1.30	0.00	1.30	0.00	1.30	0.00	1.30	0.00	1.30	0.00

注：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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：新疆巴州和静县妇女联合会

2022年度

公开08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				合计	基本支出	项目支出	合计	结转	结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次								
		合计	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
22960		彩票公益金安排的支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	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收入支出决算表

公开09表  
金额单位：万元

编制单位：新疆巴州和静县妇女联合会

2022年度

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					合计	结转	结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计						

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。  
 备注：我单位无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。