

2022 年度
公主岭市妇女联合会（本级）
部门决算

2023 年 9 月 28 日

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

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、部门预算项目支出绩效自评表

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收入支出决算情况说明
 - 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、预算绩效管理情况说明
 - 十一、其他重要事项情况说明
- 第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一) 坚持正确的政治方向，团结、教育全市各族各界妇女以及各类妇女组织自觉同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致。

(二) 贯彻落实党中央关于妇女儿童工作的方针、政策，团结、动员、组织妇女群众紧密围绕党和政府的中心任务开展全市妇联工作，保持和增强妇联组织的政治性、先进性、群众性，积极促进经济发展和社会进步。

(三) 宣传马克思主义妇女观和男女平等基本国策，教育、引导妇女群众树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬中华民族传统美德和“自尊、自信、自立、自强”精神，加强家庭文明建设，积极培育良好家风。

(四) 代表妇女参与拟订有关妇女儿童政策、法规草案，从源头上强化维护妇女儿童合法权益工作。代表妇女参与国家和社会事务的民主管理和民主监督。

(五) 研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题，帮助妇女群众通过合法渠道、正常渠道、正常途径，合理伸张利益诉求。及时向市委反映社情民意，提出对策建议。

(六) 坚持党建带妇建，提高妇联建设科学化水平，巩

固妇联工作基础，扩大妇联的组织覆盖和工作覆盖，重点向非公有制经济组织、社会组织等新兴领域和村（社区）等基础领域延伸。

（七）加强妇联网络和新媒体工作，开展网络学习宣传活动，正确引导互联网舆论。促进妇女工作线上线下融合，开发建设联系妇女群众的互联网平台。发挥移动互联网优势，促进妇联工作扁平化运转。

（八）切实发挥妇联参与社会事务管理服务作用，按照法定程序承担转移的社会管理服务职能。打造妇联工作服务品牌。

（九）依据《中华全国妇女联合会章程》和市妇女代表大会的任务，指导各级妇联开展妇女儿童工作。

（十）加强全市专职、挂职、兼职妇联干部队伍建设，推动选好配强各级妇联领导班子。强化妇联干部教育管理，提高综合素质，改进工作作风，严格考核监督。

（十一）加强全市妇女统战、联谊工作，巩固扩大各族各界妇女的大团结，促进祖国统一和民族团结。

（十二）承办市委、市政府交办的有关事项。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，公主岭市妇女联合会内设3个机构，分别为：办公室、组宣权益部、妇女发展部。

纳入公主岭市妇女联合会（本级）2022年度部门决算编

制范围的单位包括：

- 1、公主岭市妇女联合会（本级）。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：公主岭市妇女联合会（本级）

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	213.57	一、一般公共服务支出	32	172.89
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	28.44
	9		九、卫生健康支出	40	6.83
	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	5.41
	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	
	27			58	
本年收入合计	28	213.57	本年支出合计	59	213.57
使用非财政拨款结余	29		结余分配	60	
年初结转和结余	30		年末结转和结余	61	
总计	31	213.57	总计	62	213.57

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. 本卷报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表
单位: 万元

部门: 公主岭市妇女联合会(本级)

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		213.57	213.57					
201	一般公共服务支出	172.89	172.89					
20129	群众团体事务	172.89	172.89					
2012901	行政运行	70.99	70.99					
2012999	其他群众团体事务支出	101.89	101.89					
208	社会保障和就业支出	28.44	28.44					
20805	行政事业单位养老支出	7.22	7.22					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.22	7.22					
20808	抚恤	21.22	21.22					
2080801	死亡抚恤	21.22	21.22					
210	卫生健康支出	6.83	6.83					
21004	公共卫生	1.53	1.53					
2100499	其他公共卫生支出	1.53	1.53					
21011	行政事业单位医疗	5.30	5.30					
2101101	行政单位医疗	3.47	3.47					
2101103	公务员医疗补助	1.40	1.40					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.43	0.43					
221	住房保障支出	5.41	5.41					
22102	住房改革支出	5.41	5.41					
2210201	住房公积金	5.41	5.41					

注: 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：公主岭市妇女联合会（本级）

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		213.57	110.15	103.42			
201	一般公共服务支出	172.89	71.00	101.89			
20129	群众团体事务	172.89	71.00	101.89			
2012901	行政运行	71.00	71.00				
2012999	其他群众团体事务支出	101.89		101.89			
208	社会保障和就业支出	28.44	28.44				
20805	行政事业单位养老支出	7.22	7.22				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.22	7.22				
20808	抚恤	21.22	21.22				
2080801	死亡抚恤	21.22	21.22				
210	卫生健康支出	6.83	5.30	1.53			
21004	公共卫生	1.53		1.53			
2100499	其他公共卫生支出	1.53		1.53			
21011	行政事业单位医疗	5.30	5.30				
2101101	行政单位医疗	3.47	3.47				
2101103	公务员医疗补助	1.40	1.40				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.43	0.43				
221	住房保障支出	5.41	5.41				
22102	住房改革支出	5.41	5.41				
2210201	住房公积金	5.41	5.41				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

部门：公主岭市妇女联合会（本级）

公开04表
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	213.57	一、一般公共服务支出	33	172.89	172.89		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	28.44	28.44		
	9		九、卫生健康支出	41	6.83	6.83		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	5.41	5.41		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	213.57	本年支出合计	59	213.57	213.57		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	213.57	总计	64	213.57	213.57		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

部门：公主岭市妇女联合会（本级）

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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		213.57	110.15	95.80	14.35	103.42
201	一般公共服务支出	172.89	71.00	56.65	14.35	101.89
20129	群众团体事务	172.89	71.00	56.65	14.35	101.89
2012901	行政运行	71.00	71.00	56.65	14.35	
2012999	其他群众团体事务支出	101.89				101.89
208	社会保障和就业支出	28.44	28.44	28.44		
20805	行政事业单位养老支出	7.22	7.22	7.22		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.22	7.22	7.22		
20808	抚恤	21.22	21.22	21.22		
2080801	死亡抚恤	21.22	21.22	21.22		
210	卫生健康支出	6.83	5.30	5.30		1.53
21004	公共卫生	1.53				1.53
2100499	其他公共卫生支出	1.53				1.53
21011	行政事业单位医疗	5.30	5.30	5.30		
2101101	行政单位医疗	3.47	3.47	3.47		
2101103	公务员医疗补助	1.40	1.40	1.40		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.43	0.43	0.43		
221	住房保障支出	5.41	5.41	5.41		
22102	住房改革支出	5.41	5.41	5.41		
2210201	住房公积金	5.41	5.41	5.41		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
单位：万元

部门：公主岭市妇女联合会（本级）

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	74.57	302	商品和服务支出	14.35	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	28.23	30201	办公费	5.41	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	19.46	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	8.86	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		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.22	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建造	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.47	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.40	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	0.09	30211	差旅费	3.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	5.41	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.43	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	21.23	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.05	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（伙）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	21.22	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	0.87	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.83	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.19			
	人员经费合计	95.80		公用经费合计				14.35

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

部门：公主岭市妇女联合会（本级）

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	0.00	0.00	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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：万元

部门：公主岭市妇女联合会（本级）

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：万元

部门：公主岭市妇女联合会（本级）

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
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：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算情况。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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称	人均妇女1元工作经费					
实施单位	公主岭市妇女联合会（本级）					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	55.00	33.98	33.98	100.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	55.00	33.98	33.98	100.00%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	按照省妇联、市妇联改革方案要求，落实市妇联按女性妇女人均1元钱经费补贴制度，进一步发挥好妇联组织服务市委中心工作、服务社会、服务全市妇女的职能作用，保障妇女工作及活动的正常运行和开展。完成妇女儿童权益普法宣传12万元,妇儿工委工作经费33万元,三级妇联干部队伍建设10万元.			人均妇女1元工作经费年初财政拨款55万元，经财政统一收回，年终累计支出经费34万元，用于妇女儿童权益普法宣传7.6万元、妇儿工委工作经费18万元、妇联干部培训会议2万元，2021“美丽庭院干净人家”活动不足部分补充经费6.4万元。		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	进社区、村屯、学校普法维权活动	>=10场	10场	
			关爱服务等各类服务活动完成数	>=5	6	
			完成培训会议次数	>=3	3	
		质量指标	采购物品合格率	>=98%	98%	
			培训场次完成率	>=98%	100%	
			培训时间完成率	>=98%	98%	
		成本指标	妇女儿童权益普法宣传总成本	>=7万元	7.6万元	
			妇儿工委工作经费总成本	>=15万元	18万元	
			三级妇联干部队伍建设总成本	>=1万元	2万元	
	美丽庭院干净人家活动总经费		>=6.4万元	6.4万元		
	时效指标	采购物品到位及时率	>=98%	98%		
		普法培训完成及时性	2022年12月前	2022年12月前		
		妇女干部培训完成及时性	2022年12月前	2022年12月前		
	效益指标	社会效益指标	基层妇联干部工作能力提升情况	明显提升	明显提升	
服务对象关爱程度			明显提升	明显提升		
普法对象政策知晓率			>=98%	98%		
满意度指标		培训对象满意度	>=98%	98%		
		服务对象满意度	>=98%	98%		
		参训人员对培训满意度	>=98%	98%		

项目支出绩效自评表						
项目名称	2021"美丽庭院干净人家"活动经费					
实施单位	公主岭市妇女联合会（本级）					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	13.00	12.50	12.50	100.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	13.00	12.50	12.50	100.00%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	制作示范户牌匾2500个，每个约50元，共约13万元；召开示范户表彰会1场，经费5000元；			2021"美丽庭院干净人家"活动经费年初财政拨款13万元，经财政统一收回，年终累计支出经费12.5，用于制作示范户牌匾12.5万元。		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	制作示范户牌匾完成数	>=2500个	2500个	
			完成调研次数	>=15次	15次	
		质量指标	示范户牌匾质量合格率	95%	95%	
		成本指标	每个牌匾成本	80元	70元	
		时效指标	牌匾发放完成时间	2022年5月前	2022年5月前	
	表彰活动完成时间		2022年5月前	20225月前年		
	效益指标	社会效益指标	评选表彰后所在地人居环境改善率	>=95%	95%	
		可持续影响指标	项目持续年限（2019-2025）	>=7年	7年	
满意度指标		获评示范户满意度	>=95%	95%		

项目支出绩效自评表						
项目名称	省妇联城乡妇女发展帮扶资金					
实施单位	公主岭市妇女联合会（本级）					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
		55.00	54.95	54.95	100.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	55.00	54.95	54.95	100.00%	
年度总体目标	预算目标			实际完成情况		
	提高妇女文化素养，增强妇女创业就业能力，维护妇女儿童合法权益，促进妇联组织建设，提高妇女干部工作能力和服务水平，做好家庭工作建设。			提高妇女文化素养，增强妇女创业就业能力，维护妇女儿童合法权益，促进妇联组织建设，提高妇女干部工作能力和服务水平，做好家庭工作建设。		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	“吉林三姐”培训	≥600人	600人	
			全市三级妇女群众培训	≥500人	500人	
		质量指标	培训人数全部合格结业	≥99%	99%	
			完成党史教育、家风教育等妇联培训任务	≥99%	99%	
		时效指标	完成“吉林三姐”培训时间	2021年12月前	2021年12月前	
			完成培训计划	2021年12月前	2021年12月前	
		成本指标	教师课时费、场租费材料费等总成本	≥40万元	40万元	
			讲师费、场地费、伙食费等总成本	≥15万元	15万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高妇女创业就业能力提高收入	受益人数5万人	受益人数5万人	
			提升三级妇联干部群众获得感	受益人数55万人	受益人数55万人	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		满意度指标	参训妇女满意度	≥95%	95%	
参训妇联干部满意度			≥95%	95%		

项目支出绩效自评表						
项目名称	2022年城镇低保和特困供养妇女“两癌”筛查补助经费					
实施单位	公主岭市妇女联合会(本级)					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	1.53	1.53	1.53	100.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	1.53	1.53	1.53	100.00%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	开展2022年省暨长春市低保、特困供养家庭适龄妇女“两癌”检查专项资金，完成筛查100人		开展2022年省暨长春市低保、特困供养家庭适龄妇女“两癌”检查专项资金，完成筛查100人。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数里指标	指标1:完成筛查人数	≥100人次	100人次	
			指标2:			
		质里指标	指标1:筛查人数完成率	≥98%	98%	
			指标2:			
		时效指标	指标1:筛查完成及时性	2022年12月底前	2022年12月底前	
	指标2:					
	成本指标	指标1:成本控制率	≥98%	98%		
		指标2:				
	效益指标	经济效益	指标1:			
			指标2:			
		社会效益	指标1:特困妇女对“两癌”的认知程度	明显提升	明显提升	
			指标2:			
		生态效益	指标1:			
指标2:						
可持续影响指标		指标1:				
	指标2:					
满意度指标	指标1:筛查对象满意度	≥98%	98%			
	指标2:					

项目支出绩效自评表						
项目名称	妇儿工委工作经费					
实施单位	公主岭市妇女联合会（本级）					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	上年结转资金	0.46	0.46	0.46	100%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	0.46	0.46	0.46	100.00%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	做好妇儿工委各项工作，完成好妇女儿童发展规划的终期目标，使妇儿工委各项工作稳步推进。			基本完成妇女儿童发展规划目标。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	偏差原因分析及 改进措施
				指标值	完成值	
	数量指标	数量指标	指标1：服务儿童及对留守、贫困儿童进行帮扶人数	≥500人	500人	
		质量指标	指标1：帮扶留守及贫困儿童完成率	≥85%	90%	
		时效指标	指标1：提高妇女干部素质	2021年12月31日前	2021年12月31日前	
		成本指标	指标1：留守及贫困儿童帮扶总成本	≤0.46万元	0.46万元	
		经济效益	指标1：			
	效益指标	效益指标	指标1：通过对儿童的帮扶，提高儿童生活学习质量	提高	提高	
		生态效益	指标1：			
		可持续影响指标	指标1：			
满意度指标		指标1：接受帮扶的留守及贫困儿童的满意度	≥85%	90%		

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 年度收入总计 213.57 万元,支出总计 213.57 万元。与 2021 年相比,收入总计减少 1.87 万元,降低 0.87%;主要原因:2022 年本单位项目收入减少。与 2021 年相比,支出总计减少 1.87 万元,降低 0.87%。主要原因:2022 年本单位项目支出调减。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 213.57 万元,其中:财政拨款收入 213.57 万元,占 100%;上级补助收入 0 万元,占 0%;事业收入 0 万元,占 0%;经营收入 0 万元,占 0%;附属单位上缴收入 0 万元,占 0%;其他收入 0 万元,占 0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 213.57 万元,其中:基本支出 110.15 万元,占 51.58%;项目支出 103.42 万元,占 48.42%;上缴上级支出 0 万元,占 0%;经营支出 0 万元,占 0%;对附属单位补助支出 0 万元,占 0%。基本支出中,人员经费 95.80 万元,占 86.97%;公用经费 14.35 万元,占 13.03%。

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 213.57 万元,财政拨款支出总计 213.57 万元,与 2021 年相比,财政拨款收入减少

1.87 万元，降低 0.87%；主要原因：2022 年本单位项目收入减少。与 2021 年相比，财政拨款支出总计减少 1.87 万元，降低 0.87%。主要原因：2022 年本单位项目支出调减。

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 213.57 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1.87 万元，降低 0.87%。主要原因：2022 年本单位项目支出调减。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 213.57 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 172.89 万元，占 80.95%；社会保障和就业（类）支出 28.44 万元，占 13.32%；卫生健康（类）支出 6.83 万元，占 3.20%；住房保障（类）支出 5.41 万元，占 2.53%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 152.96 万元，支出决算为 213.57 万元，完成年初预算的 139.62%。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 66.82 万元，支出决算为 70.99 万元，完成年初预算的 106.26%。决算数大于预算数的主要原因是：

2022 年本单位在职人员增加 1 人。

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 68.62 万元，支出决算为 101.89 万元，完成年初预算的 148.48%。决算数大于预算数的主要原因是：2022 年度追加项目支出。

3. 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 7.22 万元，支出决算为 7.22 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是：按年初预算执行。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 21.22 万元。决算数大于预算数的主要原因是：2022 年度进行死亡抚恤发放。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 1.53 万元。决算数大于预算数的主要原因是：增加项目支出。

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 3.47 万元，支出决算为 3.47 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是：按年初预算执行。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为 1.40 万元，支出决算为 1.40 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是：

按年初预算执行。

8. 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）年初预算为 0 万元，支出决算为 0.43 万元，决算数大于预算数的主要原因是：2022 年本单位支付在职人员医疗保险高知部分。

9. 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 5.41 万元，支出决算为 5.41 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是：按年初预算执行。

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 110.15 万元，其中：人员经费 95.80 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、生活补助、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 14.35 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、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收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余

0 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

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 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。

（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）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较上年增加 0 万元，增长 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 0 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置数为 0

辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。其中：

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 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 万元。全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、关于 2022 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

1、组织对 2022 年度单位预算促进妇女发展项目；省妇联城乡妇女发展帮扶资金项目；两癌筛查补充经费项目等 3 个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金 103.42 万元，绩效自评率为 100%；组织对 2022 年度部门预算 2021 “美丽庭院干净人家”活动经费项目；“人均妇女 1 元工作经费”项目；妇儿工委工作经费项目；省妇联城乡妇女发展帮扶资金项目；两癌筛查补充经费项目等 5 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 103.42 元，绩效自评率为 100%。

2、组织对省妇联城乡妇女发展帮扶资金项目资金；两癌筛查补充经费项目等 2 个转移支付项目开展了绩效自评，共涉及资金 56.48 万元，主要绩效和存在的问题如下：

省妇联城乡妇女发展帮扶资金项目主要绩效为完成“吉林三姐”培训 600 余人次，资金 54.95 万元，该项目实际完成情况严格按照年度总体目标的各项绩效指标执行。执行率

100%，不存在问题。

两癌筛查补充经费项目主要绩效为完成城乡低保妇女“两癌”筛查检查 100 人次，资金 1.53 万元，该项目实际完成情况严格按照年度总体目标的各项绩效指标执行。执行率 100%，不存在问题。

3、组织对 2021 “美丽庭院干净人家”活动经费项目资金；“人均妇女 1 元工作经费”项目资金；妇儿工委工作经费项目资金等 3 个项目进行了部门评价，共涉及资金 46.94 万元，主要绩效和存在的问题如下：

2021 “美丽庭院干净人家”活动经费项目主要绩效为完成 2021 年度公主岭市级“美丽庭院干净人家”评选创建 2500 户 12.50 万元，该项目实际完成情况严格按照年度总体目标的各项绩效指标执行。执行率 100%；不存在问题。

“人均妇女 1 元工作经费”项目主要绩效为完成全市妇女干部培训、妇女儿童权益保护宣传、推进妇儿工委工作正常运转等 33.98 万元，该项目实际完成情况严格按照年度总体目标的各项绩效指标执行。执行率 100%；不存在问题。

妇儿工委工作经费项目主要绩效为完成服务儿童对留守、贫困儿童进行帮扶 500 人次，共涉及资金 0.46 万元，该项目实际完成情况严格按照年度总体目标的各项绩效指标执行。执行率 100%；不存在问题。

（二）绩效评价结果应用

我单位绩效评价结果应用情况如下：认真分析部门预算项目单位自评、部门评价、转移支付绩效自评等评价结果，

着重对项目中涉及的“培训人员数量”、“培训活动场次”等成果指标进行效果评估。下一步，着重针对上级政策要求，调整资金分配，进一步向更具时效性的工作任务倾斜，并适时做好结果公开，促进绩效评价结果应用落地。

十一、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，机关运行经费支出14.34万元，比年初预算数减少1.64万元，降低10.26%，主要是：2022年本单位合理分配经费的前提下，压缩单位经费支出。

（二）政府采购支出情况

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%，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%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，公主岭市妇女联合会（本级）共有车辆0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

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；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 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、上级补助收入：指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：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

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、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

十、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。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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。是党政机关维持

运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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。