

# 贵州省铜仁市妇女联合会 2022 年度部门决算公开说明

# 目 录

## 第一部分：贵州省铜仁市妇女联合会 概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

## 第二部分：贵州省铜仁市妇女联合会 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、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支出决算表

## 第三部分：贵州省铜仁市妇女联合会 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
- 十一、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 贵州省铜仁市妇女联合会 概况

## 一、单位职责

1、根据党的中心任务，指导全市各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和市妇女代表大会的决议开展妇女儿童工作；联系团体会员，并对其进行业务指导。

2、代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，促进妇女参政议政，参与有关妇女儿童法规、规章的制定，维护妇女儿童的合法权益。

3、调查研究全市妇女儿童工作状况及存在问题，及时向党委、政府反映情况，并提出建议。

4、指导和推动全市农村和城镇妇女创业就业、岗位建设、家庭文明建设工作，组织动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设。

5、引导全市各级妇联的宣传舆论方向。引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强意识，表彰各行各业先进妇女，开展妇女职业技能培训和多层次的妇女干部培训，全面提高妇女素质，促进妇女人才成长。

6、加强和社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事。巩固和扩大各族各界妇女的大团结，促进祖国统一大业。

7、承担市妇女儿童工作委员会的日常工作，督促检查《妇女发展规划》《儿童发展规划》及有关法律、法规的贯彻落实情况。

8、承办市委、市政府和省妇联交办的其他工作。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

单位内设办公室、发展部（组织部）、宣传部（权益部）、儿童部、妇儿工委办、铜仁市妇女儿童活动中心（下属事业单位）。

我单位下属事业单位财务并未独立，按照部门决算编报要求，单独编制本级决算。

第二部分 贵州省铜仁市妇女联合会 2022 年度  
部门决算公开报表

(详见附表)

## 第三部分 贵州省铜仁市妇女联合会 2022年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

贵州省铜仁市妇女联合会 2022年度收支决算总计354.71万元，与2021年相比，增加10.61万元，增长3.08%，主要原因是：本年度省级项目资金增加。

### 二、收入决算情况说明

贵州省铜仁市妇女联合会 2022年度收入合计345.75万元，其中：财政拨款收入344.22万元，占99.56%；上级补助收入0.0万元，占0.00%；事业收入0.0万元，占0.00%；经营收入0.0万元，占0.00%；附属单位缴款0.0万元，占0.00%；其他收入1.53万元，占0.44%。

### 三、支出决算情况说明

贵州省铜仁市妇女联合会 2022年度支出合计348.39万元，其中：基本支出247.15万元，占70.94%；项目支出101.24万元，占29.06%；上缴上级支出0.0万元，占0.00%；经营支出0.0万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.0万元，占0.00%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省铜仁市妇女联合会2022年度财政拨款收支决算总计344.22万元。与2021年相比，增加50.16万元，增长增长17.06%，主要原因是：本年度省级项目资金增加。

### 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

贵州省铜仁市妇女联合会 2022年度一般公共预算财政拨款支出344.22万元，占本年支出合计的98.80%。与2021年相比，增加50.16万元，增长17.06%，主要原因是：本年度省级项目资金增加。

## （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主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）298.36万元，占86.68%；社会保障和就业支出（类）25.67万元，占7.46%；210卫生健康支出（类）支出6.39万元，占1.86%；住房保障支出（类）13.8万元，占4%。

## （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281.05万元，支出决算为344.22万元，完成年初预算的122.48%。其中：

1.201一般公共服务支出（类）29群众团体事务（款）01行政运行（项）。年初预算为225.05万元，支出决算为247.15万元，完成年初预算的109.82%。决算数大于预算数的主要原因是：本年度人员工资增加、保险缴费基数增加，导致人员经费增加。

2.201一般公共服务支出（类）29群众团体事务（款）02一般行政管理事务（项）。年初预算为56万元，支出决算为97.07万元，完成年初预算的173.34%。决算数大于预算数的主要原因是：省级项目资金不纳入年初预算。

3.208社会保障就业支出（类）05行政事业单位养老支



出（款）05机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为14.21万元，支出决算为14.96万元，完成年初预算的105.28%。决算数大于预算数的主要原因是：本年度人员工资增加，缴费基数增加。

4.208社会保障就业支出（类）05行政事业单位养老支出（款）01行政单位离退休（项）。年初预算为10.71万元，支出决算为10.71万元，完成年初预算的100%。

5.210卫生健康支出（类）11行政事业单位医疗（款）01行政单位医疗（项）。年初预算为6.11万元，支出决算为6.39万元，完成年初预算的104.58%。决算数大于预算数的主要原因是：本年度人员工资增加，缴费基数增加。

6.221住房保障支出（类）02住房改革支出（款）01住房公积金（项）。年初预算为13.7万元，支出决算为13.8万元，完成年初预算的100.73%。决算数大于预算数的主要原因是：本年度人员工资增加，缴费基数增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省铜仁市妇女联合会 2022年度一般公共预算财政拨款基本支出247.15万元，其中：

（一）人员经费217.94万元，主要包括：基本工资56.77万元、津贴补贴48.4万元、奖金47.22万元、伙食补助费12.07万元、机关事业单位基本养老保险缴费14.96万元、职工基本医疗保险缴费6.39万元、其它社会保障缴费0.36万元、住房

公积金13.8万元、退休费17.97万元。

（二）公用经费29.21 万元，主要包括：办公费2.01万元、水费0.01万元、电费1.31万元、物业管理费0.8万元、差旅费0.04万元、会议费1.8万元、公务接待费0.5万元、劳务费4.56万元、委托业务费2万元、工会经费4.22万元、福利费0.52万元、公车运行维护费1.96万元、其它交通费用9.48万元。

## 七、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

贵州省铜仁市妇女联合会财政拨款支出预算为3.46 万元，支出决算为3.46万元，完成预算的100.00 %。

### （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 3.46 万元，比上年减少 0.69 万元，降低 16.54%，减少主要原因是：厉行节约 。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.0 万元，完成预算的0.00 %。

2. 公务用车购置及运行维护费预算2.96万元，支出决算2.96万元，完成预算的100.00 %。决算数较上年减少0.55万元，降低15.58%，其中，公务用车运行维护费2.96万元。主要用于：公车维修、加油、过路费。贵州省铜仁市妇女联合会 单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费预算 0.50 万元，支出决算 0.50 万元，完成预算的 100.00%。决算数较上年减少 0.14 万元，降低 21.75%，具体是：国内公务接待支出 0.50 万元，主要是：

厉行节约。2022年国内公务接待5批次，42人次。国（境）外公务接待费支出0.0万元，国（境）外公务接待0批次、0人次。

## 八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

本单位2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

贵州省铜仁市妇女联合会 2022年度机关运行经费支出29.21万元，比上年增加0.20万元，增长0.69%，主要原因是：办公费成本增加。

### （二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额0.00万元。

### （三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，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）；单位价值100万元以上专用设备0

台（套）。

## 十一、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作，共计2个项目进行了绩效自评，涉及资金56万元，自评覆盖率达到100%。

### （二）二级项目支出绩效自评结果。

项目支出绩效自评表详见附件。

### （三）部分重点项目绩效评价结果。

2022年度，我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指同级财政当年拨付的资金。

**二、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。

**三、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。

**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、附属单位缴款：**指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：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

**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、结转至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。

**九、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。

**十、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。

**十一、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。

**十二、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、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。

**十五、“三公”经费：**纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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）支出。

**十六、机关运行经费：**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。

**十七、201 一般公共服务支出(类)29 群众团体事务(款)01 行政运行(项)：**群众团体事务行政运行，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；。

（十八）201一般公共服务支出（类）29群众团体事务（款）02一般行政管理事务（项）：群众团体事务一般行政管理事务，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（十九）201一般公共服务支出（类）29群众团体事务（款）99其他群众团体事务（项）：反映其他用于群众团体事务方面的支出

（二十）208社会保障就业支出（类）05行政事业单位离退休（款）05机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（二十一）210卫生健康支出（类）11行政事业单位医疗（款）01行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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。

（二十二）221住房保障支出（类）02住房改革支出（款）01住房公积金（项）：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。

## 第五部分 附件

附件： 1.2022 年度部门决算公开报表

2.项目支出绩效自评表



# 收入支出决算总表

公开01表

部门(单位): 贵州省铜仁市妇女联合会

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	344.22	一、一般公共服务支出	32	302.53
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	1.53	八、社会保障和就业支出	39	25.67
	9		九、卫生健康支出	40	6.39
	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	13.80
	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	0.00
	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>345.75</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>348.39</b>
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	8.96	年末结转和结余	60	6.32
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>354.71</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>354.71</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

部门(单位)：贵州省铜仁市妇女联合会

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		345.75	344.22	0.00	0.00	0.00	0.00	1.53
201	一般公共服务支出	299.89	298.36	0.00	0.00	0.00	0.00	1.53
20104	发展与改革事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	289.89	288.36	0.00	0.00	0.00	0.00	1.53
2012901	行政运行	201.29	201.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	87.07	87.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.53
208	社会保障和就业支出	25.67	25.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.67	25.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.71	10.71	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	14.96	14.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.39	6.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.39	6.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.39	6.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.80	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.80	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.80	13.80	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

部门(单位)：贵州省铜仁市妇女联合会

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		348.39	247.15	101.24	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	302.53	201.29	101.24	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	292.53	201.29	91.24	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	201.29	201.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	87.07	0.00	87.07	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	4.17	0.00	4.17	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	25.67	25.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.67	25.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.71	10.71	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	14.96	14.96	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.39	6.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.39	6.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.39	6.39	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.80	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.80	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.80	13.80	0.00	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

公开04表

部门(单位): 贵州省铜仁市妇女联合会

2022年度

金额单位: 万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	344.22	一、一般公共服务支出	33	298.36	298.36	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	25.67	25.67	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6.39	6.39	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	13.80	13.80	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	0.00	0.00	0.00	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>	<b>27</b>	<b>344.22</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>344.22</b>	<b>344.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>344.22</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>344.22</b>	<b>344.22</b>	<b>0.00</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  
金额单位：万元

部门（单位）：贵州省铜仁市妇女联合会

2022年度

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		344.22	247.15	97.07
201	一般公共服务支出	298.36	201.29	97.07
20104	发展与改革事务	10.00	0.00	10.00
2010499	其他发展与改革事务支出	10.00	0.00	10.00
20129	群众团体事务	288.36	201.29	87.07
2012901	行政运行	201.29	201.29	0.00
2012902	一般行政管理事务	87.07	0.00	87.07
208	社会保障和就业支出	25.67	25.67	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.67	25.67	0.00
2080501	行政单位离退休	10.71	10.71	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.96	14.96	0.00
210	卫生健康支出	6.39	6.39	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.39	6.39	0.00
2101101	行政单位医疗	6.39	6.39	0.00
221	住房保障支出	13.80	13.80	0.00
22102	住房改革支出	13.80	13.80	0.00
2210201	住房公积金	13.80	13.80	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
金额单位：万元

部门（单位）：贵州省铜仁市妇女联合会

2022年度

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		344.22	247.15	97.07

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明细表

公开06表

部门(单位)：贵州省铜仁市妇女联合会

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	199.97	302	商品和服务支出	29.21	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	56.77	30201	办公费	2.01	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	48.40	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	47.22	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	12.07	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	0.01	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.96	30206	电费	1.31	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.39	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	0.00	30209	物业管理费	0.80	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.36	30211	差旅费	0.04	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	13.80	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	17.97	30215	会议费	1.80	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

## 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(单位)：贵州省铜仁市妇女联合会

2022年度

金额单位：万元

30302	退休费	17.97	30217	公务接待费	0.50	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	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	4.56	31022	无形资产购置	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.22	399	其他支出	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.52	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.96	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.48	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		217.94					公用经费合计		29.21

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。



## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门(单位)：贵州省铜仁市妇女联合会

2022年度

公开07表  
金额单位：万元

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
3.46	0.00	2.96	0.00	2.96	0.50	3.46	0.00	2.96	0.00	2.96	0.50

注：本表反映部门(单位)本年度“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

公开08表

部门(单位)：贵州省铜仁市妇女联合会

2022年度

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门(单位)：贵州省铜仁市妇女联合会

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(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

附件2-1

铜仁市市本级项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

单位(盖章)市妇联

填报日期

2023年5月18日

项目名称		妇女儿童专项经费(含妇女儿童工委、婚恋家庭纠纷预防化解及锦绣计划等工作经费)						
主管部门及代码		实施单位						
项目资金(万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	46	46	45.07	10	0.979782609	9.8	
	一、财政拨款	46	46	45.07	—	—	—	
	其中:1.上级补助				—	—	—	
	2.本级安排	46	46	45.07	—	—	—	
	二、其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标1:发展妇女干事创业助力脱贫攻坚、创建星级示范妇女之家、大力实施锦绣计划、巾帼示范基地创建。</p> <p>目标2:依法维护妇女儿童合法权益,承担本会信访接待工作、参与社会管理综合治理和社会稳定工作、促进新闻宣传,推进家庭文明建设、开展社会救助,关爱留守儿童工作。</p>			<p>目标1:发展妇女干事创业助力脱贫攻坚、创建星级示范妇女之家、大力实施锦绣计划、巾帼示范基地创建。</p> <p>目标2:依法维护妇女儿童合法权益,承担本会信访接待工作、参与社会管理综合治理和社会稳定工作、促进新闻宣传,推进家庭文明建设、开展社会救助,关爱留守儿童工作。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标50分	数量20分	微信公众号、网站等宣传平台维护	≥2条	≥2条	10	10	
			组织申报评选升级、市级示范妇女之家、儿童之家、巾帼示范基地	≥4个	≥4个	10	10	
		质量12分	微信公众号推送信息原创率	≥25%	≥25%	10	10	
			妇女儿童之家、巾帼示范基地评选成功率	=100%	=100%	10	10	
		时效6分	目标完成时间	2022年12月31日	达到预期目标,100%完成	5	5	
		成本12分	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5	
	效益指标10分	经济效益	经济效益1					
			经济效益2					
		社会效益	帮助贫困妇女、困境儿童	≥700人	≥700人	30	30	
生态效益2								
可持续性影响2								
满意度指标(30分)	服务对象满意度	服务对象、社会公众满意度	≥90%		10	10		
绩效指标合计分值						90	90	
总分(预算执行10分+绩效指标90分)						100	99.8	
绩效评价结论	自评等级为优							

联系人:

联系电话:

注:1.本表填报2020年市本级政府专项预算项目支出绩效自评情况。绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分,各部门(单位)可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值,各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,除预算资金执行率外,其他指标权重可作适当调整,但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

2.“未完成原因分析”栏:请说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤\*),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

4.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值权重区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理选择权重确定得分。

5.绩效自评等级分别为:优(90≤得分≤100),良(80≤得分<90),中(60≤得分<80),差(低于60分)

## 铜仁市市本级项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

单位(盖章)市妇联

填报日期

2023年5月18日

项目名称		三八、六一等活动经费						
主管部门及代码				实施单位				
项目资金(万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	10	10	10	10	1	10	
	一、财政拨款	10	10	10	—	—	—	
	其中:1.上级补助				—	—	—	
	2.本级安排	10	10	10	—	—	—	
	二、其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	举办三八、六一等系列活动、三八红旗手表彰			举办三八、六一等系列活动、三八红旗手表彰				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标50分	数量20分	举办三八、六一系列活动	≥2场	≥2场	10	10	
			三八红旗手表彰	≥12个	≥12个	10	10	
		质量12分	举办活动成功率	=100%	=100%	10	10	
		时效6分	目标完成时间	2022年12月31日	达到预期目标,100%完成	10	10	
		成本12分	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标10分	经济效益	经济效益1					
			经济效益2					
		社会效益	活动覆盖率	=100%	=100%	30	30	
			生态效益2					
可持续性影响2								
满意度指标(30分)	服务对象满意度	社会公众满意度	≥90%	≥90%	10	10		
绩效指标合计分值					90	90		
总分(预算执行10分+绩效指标90分)					100	100		
绩效评价结论	自评等级为优							

联系人:

联系电话:

注:1.本表填报2020年市本级政府专项预算项目支出绩效自评情况。绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分,各部门(单位)可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值,各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,除预算资金执行率外,其他指标权重可作适当调整,但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

2.“未完成原因分析”栏:请说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤\*),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

4.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值权重区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理选择权重确定得分。

5.绩效自评等级分别为:优(90≤得分≤100),良(80≤得分<90),中(60≤得分<80),差(低于60分)