

2022年度

开封市顺河回族区妇女联合会部门决算

二〇二三年十月

# 目 录

## **第一部分 开封市顺河回族区妇女联合会概况**

一、部门职责

二、机构设置

## **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明细表

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

## **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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 开封市顺河回族区妇女联合会概 况

## 一、部门职责

在中国共产党领导下的各族各界劳动妇女、爱国妇女的群众组织，是党和政府联系广大妇女群众的桥梁和纽带，是代表和维护妇女利益，促进男女平等，带领广大妇女在两个文明建设中发挥重要作用的妇女群众团体。

## 二、机构设置

开封市顺河回族区妇女联合会内设机构2个，包括：办公室、妇女发展部。

从决算单位构成看，开封市顺河回族区妇女联合会部门决算包括：本级决算。

2022年度，开封市顺河回族区妇女联合会。

纳入本部门2022年度部门决算编制范围的单位共1个，其中二级预算单位包括：

1、开封市顺河回族区妇女联合会本级

## 第二部分 2022年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门：开封市顺河回族区妇女联合会

单位：万元

| 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  | 42.92 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 48.92 |
| 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  | 6.00  | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 0.00  |
|                  | 9  |       | 九、卫生健康支出        | 40 | 0.00  |
|                  | 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 | 0.00  |
|                  | 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  |

| 收入            |    |       | 支出              |    |       |
|---------------|----|-------|-----------------|----|-------|
| 项目            | 行次 | 决算数   | 项目              | 行次 | 决算数   |
| 栏次            |    | 1     | 栏次              |    | 2     |
|               | 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> | 27 | 48.92 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 48.92 |
| 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 | 0.00  | 年末结转与结余         | 60 | 0.00  |
|               | 30 |       |                 | 61 |       |
| <b>收入总计</b>   | 31 | 48.92 | <b>支出总计</b>     | 62 | 48.92 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 收入决算表

公开02表

部门：开封市顺河回族区妇女联合会

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         | 48.92  | 42.92  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 6.00 |
| 201      | 一般公共服务支出   | 48.92  | 42.92  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 6.00 |
| 20129    | 群众团体事务     | 48.92  | 42.92  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 6.00 |
| 2012901  | 行政运行       | 40.42  | 40.42  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2012999  | 其他群众团体事务支出 | 8.50   | 2.50   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 6.00 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开03表

部门：开封市顺河回族区妇女联合会

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         | 48.92  | 40.42 | 8.50 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201      | 一般公共服务支出   | 48.92  | 40.42 | 8.50 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20129    | 群众团体事务     | 48.92  | 40.42 | 8.50 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2012901  | 行政运行       | 40.42  | 40.42 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2012999  | 其他群众团体事务支出 | 8.50   | 0.00  | 8.50 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：开封市顺河回族区妇女联合会

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  | 42.92 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 42.92 | 42.92      | 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 | 0.00  | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |       | 九、卫生健康支出        | 41 | 0.00  | 0.00       | 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 | 0.00  | 0.00       | 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         |

| 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            |
|               | 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 | 42.92 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 42.92 | 42.92      | 0.00        | 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>     | 32 | 42.92 | <b>总计</b>       | 64 | 42.92 | 42.92      | 0.00        | 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收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：开封市顺河回族区妇女联合会

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         | 42.92 | 40.42 | 2.50 |
| 201      | 一般公共服务支出   | 42.92 | 40.42 | 2.50 |
| 20129    | 群众团体事务     | 42.92 | 40.42 | 2.50 |
| 2012901  | 行政运行       | 40.42 | 40.42 | 0.00 |
| 2012999  | 其他群众团体事务支出 | 2.50  | 0.00  | 2.50 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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：开封市顺河回族区妇女联合会

单位：万元

| 经济分类科目编码 | 科目名称           | 决算数   | 经济分类科目编码 | 科目名称      | 决算数  | 经济分类科目编码 | 科目名称               | 决算数  |
|----------|----------------|-------|----------|-----------|------|----------|--------------------|------|
| 301      | 工资福利支出         | 34.92 | 302      | 商品和服务支出   | 4.75 | 307      | 债务利息及费用支出          | 0.00 |
| 30101    | 基本工资           | 30.46 | 30201    | 办公费       | 1.06 | 30701    | 国内债务付息             | 0.00 |
| 30102    | 津贴补贴           | 0.00  | 30202    | 印刷费       | 0.23 | 30702    | 国外债务付息             | 0.00 |
| 30103    | 奖金             | 4.46  | 30203    | 咨询费       | 0.00 | 310      | 资本性支出              | 0.75 |
| 30106    | 伙食补助费          | 0.00  | 30204    | 手续费       | 0.00 | 31001    | 房屋建筑物购建            | 0.00 |
| 30107    | 绩效工资           | 0.00  | 30205    | 水费        | 0.00 | 31002    | 办公设备购置             | 0.75 |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00  | 30206    | 电费        | 0.00 | 31003    | 专用设备购置             | 0.00 |
| 30109    | 职业年金缴费         | 0.00  | 30207    | 邮电费       | 0.00 | 31005    | 基础设施建设             | 0.00 |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 0.00  | 30208    | 取暖费       | 0.00 | 31006    | 大型修缮               | 0.00 |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 0.00  | 30209    | 物业管理费     | 0.00 | 31007    | 信息网络及软件购置更新        | 0.00 |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 0.00  | 30211    | 差旅费       | 0.00 | 31008    | 物资储备               | 0.00 |
| 30113    | 住房公积金          | 0.00  | 30212    | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009    | 土地补偿               | 0.00 |
| 30114    | 医疗费            | 0.00  | 30213    | 维修（护）费    | 2.46 | 31010    | 安置补助               | 0.00 |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 0.00  | 30214    | 租赁费       | 0.00 | 31011    | 地上附着物和青苗补偿         | 0.00 |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 0.00  | 30215    | 会议费       | 0.00 | 31012    | 拆迁补偿               | 0.00 |
| 30301    | 离休费            | 0.00  | 30216    | 培训费       | 0.00 | 31013    | 公务用车购置             | 0.00 |
| 30302    | 退休费            | 0.00  | 30217    | 公务接待费     | 0.00 | 31019    | 其他交通工具购置           | 0.00 |
| 30303    | 退职（役）费         | 0.00  | 30218    | 专用材料费     | 0.00 | 31021    | 文物和陈列品购置           | 0.00 |
| 30304    | 抚恤金            | 0.00  | 30224    | 被装购置费     | 0.00 | 31022    | 无形资产购置             | 0.00 |
| 30305    | 生活补助           | 0.00  | 30225    | 专用燃料费     | 0.00 | 31099    | 其他资本性支出            | 0.00 |
| 30306    | 救济费            | 0.00  | 30226    | 劳务费       | 0.00 | 399      | 其他支出               | 0.00 |
| 30307    | 医疗费补助          | 0.00  | 30227    | 委托业务费     | 0.00 | 39907    | 国家赔偿费用支出           | 0.00 |
| 30308    | 助学金            | 0.00  | 30228    | 工会经费      | 0.00 | 39908    | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |

| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 决算数   | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 决算数  | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称   | 决算数  |
|--------------|-------------|-------|--------------|-----------|------|--------------|--------|------|
| 30309        | 奖励金         | 0.00  | 30229        | 福利费       | 0.00 | 39909        | 经常性赠与  | 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 | 39910        | 资本性赠与  | 0.00 |
| 30311        | 代缴社会保险费     | 0.00  | 30239        | 其他交通费用    | 0.00 | 39999        | 其他支出   | 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 |              |        |      |
|              |             |       | 30299        | 其他商品和服务支出 | 1.01 |              |        |      |
|              | 人员经费合计      | 34.92 |              |           |      |              | 公用经费合计 | 5.50 |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：开封市顺河回族区妇女联合会

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   | 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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。



## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：开封市顺河回族区妇女联合会

单位：万元

| 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   | 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。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：开封市顺河回族区妇女联合会

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    |
| 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

我部门2022年度没有财政拨款“三公”经费预算，也没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

### 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、支总计均为48.92万元。与上年度相比，收、支总计各增加8.35万元，增长20.58%，主要原因是：人员经费、公用经费增加。

## 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计48.92万元，其中：财政拨款收入42.92万元，占87.74%；其他收入6.00万元，占12.26%。

## 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计48.92万元，其中：基本支出40.42万元，占82.62%；项目支出8.50万元，占17.38%。

## 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、支总计均为42.92万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加2.35万元，增长5.79%，主要原因是：人员经费、公用经费增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出42.92万元，占本年支出合计的87.74%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2.35万元，增长5.79%，主要原因是：人员经费、公用经费增加。

### （二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出42.92万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出42.92万元，占100.00%。

### **（三）具体情况。**

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为38.70万元，支出决算为42.92万元，完成年初预算的110.90%。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36.70万元，支出决算为40.42万元，完成年初预算的110.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度公用经费增加。

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2.00万元，支出决算为2.50万元，完成年初预算的125.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是开展活动数量增加，费用增加。

## **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40.42万元。其中：人员经费34.92万元，主要包括：基本工资、奖金；公用经费5.50万元，主要包括：办公费、印刷费、维修(护)费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **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财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，我部门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的支出。

## 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0.00万元，支出决算为0.00万元。2022年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

### （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0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算0.00万元。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。决算数与预算数持平。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. **公务用车购置及运行费** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。决算数与预算数持平。其中：

**公务用车购置支出** 0.00万元，购置车辆0辆。

**公务用车运行维护支出** 0.00万元。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. **公务接待费** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。决算数与预算数持平。其中：

**外宾接待支出** 0.00万元。2022年共接待国（境）外来访团组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** 0.00万元。2022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、机关运行经费支出情况说明**

2022年度机关运行经费支出5.50万元，与上年度相比，增加4.48万元，增长439.22%，主要原因是：本年度公用经费增加。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2022年度政府采购支出总额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，占授予中小企业合同金额的0.00%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2022年期末，我部门共有车辆0辆，其中：省级领导干部用车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；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况。**

根据开封市顺河回族区财政局《关于全面推进预算绩效管理的实施意见（试行）》的精神，按照《顺河回族区预算绩效管理

内部规程》的要求，完成2022年区级财政资金的部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。2022年，我部门已对3个项目设立了预算绩效目标，涉及资金10.00万元；对3个项目进行了绩效运行监控，涉及资金10.00万元；共组织对3个项目进行了预算绩效评价，涉及资金10.00万元。

2022年度，本部门整体绩效自评得分为100分，评价等级为优。

## **（二）项目绩效自评结果。**

2022年度，本部门3个项目进行了绩效自评，根据批复的项目绩效目标，收集项目绩效目标实现程度、预算执行情况等资料，按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，3个项目自评等级为优。

从自评情况看项目支出绩效管理存在问题：（一）在绩效自评中，发现办公室监督管理制度还有待健全，某些方面制度执行还不严格。比如对专项资金的使用缺乏有效的监督，在项目资金使用时有详细的申报计划，但具体资金使用时，有没有按计划进行或者因工作细节的调整导致资金的使用也需要调整等监督还不够。（二）个别项目实施方案设置不细化、内容不具体、不详细，缺乏对项目实施的指导性。

下一步改进措施：（一）加强预算绩效管理，提高绩效管理水平。加强业务培训和学习，熟悉预算绩效管理相关政策和要求，不断提高业务能力和绩效管理水平。通过制定合理的绩效指标，为单位进行绩效目标控制管理提供科学依据。（二）加强项目方案制定的科学性。在进行调查研究的基础上，充分论证项目立项的必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行



性，确保项目具有可操作性，项目实施达到预期效果，发挥最大效益。

**（三）重点绩效评价结果。**

2022年度，本部门无重点绩效评价项目。

## 部门整体自评表

| 部门(单位)名称 |  | 开封市顺河回族区妇女联合会   |              |  |       |       |       |       |             |
|----------|--|---|--------------|--|-------|-------|-------|-------|-------------|
| 部门整体支出情况 |  | 年初预算数   | 全年预算数        | 全年执行数  | 分值    | 执行率   | 得分    |       |             |
|          | 部门预算总额(万元)   | 38.7  | 48.92        | 48.92  | 10    | 100   | 10    |       |             |
|          | 资金来源:(1)政府预算资金   | 38.7  | 48.92        | 48.92  | -     | 100   | -     |       |             |
|          | (2)财政专户管理资金  | 0   | 0            | 0  | -     | 0     | -     |       |             |
|          | (3)单位资金  | 0   | 0            | 0  | -     | 0     | -     |       |             |
| 年度履职目标   | 预期目标   |   |              | 实际完成情况   |       |       |       |       |             |
|          | 妇联紧紧围绕市妇联和区委、区政府的工作部署,结合妇联实际,认真谋划全年妇联工作和岗位目标清单,注重落实,服务引导广大妇女,树立自立自强的意识,有序推动全年工作扎实开展。 |   |              | 妇联紧紧围绕市妇联和区委、区政府的工作部署,结合妇联实际,认真谋划全年妇联工作和岗位目标清单,注重落实,服务引导广大妇女,树立自立自强的意识,有序推动全年工作扎实开展。 |       |       |       |       |             |
| 年度主要任务   | 任务名称   | 主要内容  |              | 实际完成情况   |       |       |       |       |             |
|          | 积极关注妇女儿童身心发展,全方位、多角度,做好妇女儿童工作  | 开展基层妇女干部及妇女“带头人”培训,继续扎实做好好省委、省政府,市委市政府重点民生实事“两癌”“两筛”项目,做好阳光母亲救助的录入工作,促进公共卫生服务均等化,使更多农村妇女、城市低保妇女接受免费“两癌”筛查服务等。 |              | 妇联紧紧围绕市妇联和区委、区政府的工作部署,结合妇联实际,认真谋划全年妇联工作和岗位目标清单,注重落实,服务引导广大妇女,树立自立自强的意识,有序推动全年工作扎实开展。 |       |       |       |       |             |
|          | 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    | 偏差度   | 偏差原因分析及改进措施 |
| 绩效指标     | 投入管理指标   | 工作目标管理  | 年度履职目标相关性    | 相关   | 100%  | 1     | 1     | 0.00% |             |
|          |  |   | 工作任务科学性      | 科学   | 100%  | 1     | 1     | 0.00% |             |
|          |  |   | 绩效指标合理性      | 合理   | 100%  | 1     | 1     | 0.00% |             |
|          |  | 预算和财务管理   | 预算编制完整性      | 完整   | 100%  | 2     | 2     | 0.00% |             |
|          |  |   | 专项资金细化率      | ≥100%  | 100%  | 2     | 2     | 0.00% |             |
|          |  |   | 预算执行率        | ≥100%  | 100%  | 2     | 2     | 0.00% |             |
|          |  |   | 预算调整率        | ≤10%   | 10%   | 2     | 2     | 0.00% |             |
|          |  |   | 结转结余率        | ≤5%  | 5%    | 2     | 2     | 0.00% |             |
|          |  |   | “三公经费”控制率    | ≤100%  | 100%  | 2     | 2     | 0.00% |             |
|          |  |   | 政府采购执行率      | ≥90%   | 90%   | 1     | 1     | 0.00% |             |
|          |  |   | 决算真实性        | 真实   | 100%  | 2     | 2     | 0.00% |             |
|          |  |   | 资金使用合规性      | 合规   | 100%  | 2     | 2     | 0.00% |             |
|          |  |   | 管理制度健全性      | 健全   | 100%  | 1     | 1     | 0.00% |             |
|          |  |   | 预决算信息公开性     | 公开   | 100%  | 2     | 2     | 0.00% |             |
|          | 资产管理规范性  | 规范  | 100%         | 2  | 2     | 0.00% |       |       |             |
|          | 绩效管理   | 绩效目标编制完成率   | 100%         | 100%   | 1     | 1     | 0.00% |       |             |
|          |  | 绩效监控完成率   | 100%         | 100%   | 1     | 1     | 0.00% |       |             |
|          |  | 绩效自评完成率   | 100%         | 100%   | 1     | 1     | 0.00% |       |             |
|          |  | 部门绩效评价完成率   | 100%         | 100%   | 1     | 1     | 0.00% |       |             |
|          | 产出指标   | 重点工作任务完成  | 扎实落实妇联工作     | 扎实落实妇联工作   | 100%  | 15    | 15    | 0.00% |             |
| 履职目标实现   |  | 稳步推进妇女儿童权益工作  | 稳步推进妇女儿童权益工作 | 100%   | 10    | 10    | 0.00% |       |             |
| 效益指标     | 履职效益   | 切实维护妇女儿童权利  | 切实维护妇女儿童权利   | 100%   | 15    | 15    | 0.00% |       |             |
|          | 满意度  | 广大妇女儿童  | ≥90%         | 90%  | 20    | 20    | 0.00% |       |             |
|          | 总分   |   |              |  | 100   | 100   |       |       |             |

## 项目单位自评表

| 项目名称     |  | 创文明单位经费       |      |              |               |            |           |     |       |             |  |
|----------|--|---------------|------|--------------|---------------|------------|-----------|-----|-------|-------------|--|
| 主管部门     |  | 开封市顺河回族区妇女联合会 |      | 实施单位         | 开封市顺河回族区妇女联合会 |            |           |     |       |             |  |
| 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（万元）：   |      | 3            | 3             | 3          | 10        | 100 | 10    |             |  |
|          |  | 政府性预算资金       |      | 3            | 3             | 3          | -         | 100 | -     |             |  |
|          |  | 财政专户管理资金      |      | 0            | 0             | 0          | -         | 0   | -     |             |  |
|          |  | 单位资金          |      | 0            | 0             | 0          | -         | 0   | -     |             |  |
| 资金管理情况   |  | 情况说明          |      |              | 分值            | 得分         | 存在问题和改进措施 |     |       |             |  |
|          |  | 安排科学性         |      | 科学的安排资金      | 5             | 5          |           |     |       |             |  |
|          |  | 拨付合规性         |      | 财政已按预算规定拨付资金 | 5             | 5          |           |     |       |             |  |
|          |  | 使用规范性         |      | 规范的使用资金      | 5             | 5          |           |     |       |             |  |
|          |  | 预算绩效管理情况      |      | 严格按照预算执行     | 5             | 5          |           |     |       |             |  |
| 年度总体目标   |  | 预期目标          |      |              | 实际完成情况        |            |           |     |       |             |  |
|          |  | 创文明单位经费       |      |              | 支付创文明单位经费     |            |           |     |       |             |  |
| 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      | 分值        | 得分  | 偏差度 % | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|          |  | 成本指标          |      | 经济成本指标       | 节约成本          | 节约成本       | 100%      | 5   | 5     | 0.00%       |  |
|          |  |               |      | 社会成本指标       | 合理利用资源        | 合理利用资源     | 100%      | 5   | 5     | 0.00%       |  |
|          |  |               |      | 生态环境成本指标     |               |            |           |     |       |             |  |
|          |  | 产出指标          |      | 数量指标         | 创建文明单位        | ≥90%       | 90%       | 10  | 10    | 0.00%       |  |
|          |  |               |      | 质量指标         | 妇联创建文明单位      | 妇联创建文明单位   | 100%      | 10  | 10    | 0.00%       |  |
|          |  |               |      | 时效指标         | 全年            | ≥90%       | 90%       | 10  | 10    | 0.00%       |  |
|          |  | 效益指标          |      | 经济效益指标       |               |            |           |     |       |             |  |
|          |  |               |      | 社会效益指标       | 提高妇联精神文明建设    | 提高妇联精神文明建设 | 100%      | 25  | 25    | 0.00%       |  |
|          |  |               |      | 生态效益指标       |               |            |           |     |       |             |  |
|          |  | 满意度指标         |      | 服务对象满意度指标    | 妇联全体员工        | ≥90%       | 100%      | 5   | 5     | 0.00%       |  |
|          |  | 总分            |      |              |               |            |           | 100 | 100   |             |  |

## 项目单位自评表

| 项目名称     |  | 六一儿童节活动费      |      |              |               |          |           |     |       |             |  |
|----------|--|---------------|------|--------------|---------------|----------|-----------|-----|-------|-------------|--|
| 主管部门     |  | 开封市顺河回族区妇女联合会 |      | 实施单位         | 开封市顺河回族区妇女联合会 |          |           |     |       |             |  |
| 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（万元）：   |      | 1            | 1             | 1        | 10        | 100 | 10    |             |  |
|          |  | 政府性预算资金       |      | 1            | 1             | 1        | -         | 100 | -     |             |  |
|          |  | 财政专户管理资金      |      | 0            | 0             | 0        | -         | 0   | -     |             |  |
|          |  | 单位资金          |      | 0            | 0             | 0        | -         | 0   | -     |             |  |
| 资金管理情况   |  | 情况说明          |      |              | 分值            | 得分       | 存在问题和改进措施 |     |       |             |  |
|          |  | 安排科学性         |      | 科学的安排资金      | 5             | 5        |           |     |       |             |  |
|          |  | 拨付合规性         |      | 财政已按预算规定拨付资金 | 5             | 5        |           |     |       |             |  |
|          |  | 使用规范性         |      | 规范的使用资金      | 5             | 5        |           |     |       |             |  |
|          |  | 预算绩效管理情况      |      | 严格按照预算执行     | 5             | 5        |           |     |       |             |  |
| 年度总体目标   |  | 预期目标          |      |              | 实际完成情况        |          |           |     |       |             |  |
|          |  | 六一儿童节活动费      |      |              | 支付六一儿童节活动费    |          |           |     |       |             |  |
| 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    | 分值        | 得分  | 偏差度 % | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|          |  | 成本指标          |      | 经济成本指标       | 节约成本          | 节约成本     | 100%      | 5   | 5     | 0.00%       |  |
|          |  |               |      | 社会成本指标       | 合理利用资源        | 合理利用资源   | 100%      | 5   | 5     | 0.00%       |  |
|          |  |               |      | 生态环境成本指标     |               |          |           |     |       |             |  |
|          |  | 产出指标          |      | 数量指标         | 六一慰问儿童        | ≥90%     | 90%       | 10  | 10    | 0.00%       |  |
|          |  |               |      | 质量指标         | 六一送温暖         | 六一送温暖    | 100%      | 10  | 10    | 0.00%       |  |
|          |  |               |      | 时效指标         | 六一节           | 六一节      | 100%      | 10  | 10    | 0.00%       |  |
|          |  | 效益指标          |      | 经济效益指标       | 提高留守儿童幸福      | 提高留守儿童幸福 | 100%      | 15  | 15    | 0.00%       |  |
|          |  |               |      | 社会效益指标       | 留守儿童关爱        | 留守儿童关爱   | 100%      | 10  | 10    | 0.00%       |  |
|          |  |               |      | 生态效益指标       |               |          |           |     |       |             |  |
|          |  | 满意度指标         |      | 服务对象满意度指标    | 儿童特殊人群        | ≥90%     | 90%       | 5   | 5     | 0.00%       |  |
|          |  | 总分            |      |              |               |          |           | 100 | 100   |             |  |

## 项目单位自评表

| 项目名称     |  | 2022年1-4月四大班子联席奖励资金 |  |       |               |    |       |     |    |
|----------|--|---------------------|--|-------|---------------|----|-------|-----|----|
| 主管部门     |  | 开封市顺河回族区妇女联合会       |  | 实施单位  | 开封市顺河回族区妇女联合会 |    |       |     |    |
| 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（万元）：         |  | 0     | 6             | 6  | 10    | 100 | 10 |
|          |  | 政府性预算资金             |  | 0     | 6             | 6  | -     | 100 | -  |
|          |  | 财政专户管理资金            |  | 0     | 0             | 0  | -     | 0   | -  |
|          |  | 单位资金                |  | 0     | 0             | 0  | -     | 0   | -  |

|        |                     |              |          |          |          |     |           |       |             |
|--------|---------------------|--------------|----------|----------|----------|-----|-----------|-------|-------------|
| 资金管理情况 |                     |              | 情况说明     |          | 分值       | 得分  | 存在问题和改进措施 |       |             |
|        | 安排科学性               | 科学的安排资金      |          | 5        | 5        |     |           |       |             |
|        | 拨付合规性               | 财政已按预算规定拨付资金 |          | 5        | 5        |     |           |       |             |
|        | 使用规范性               | 规范的使用资金      |          | 5        | 5        |     |           |       |             |
|        | 预算绩效管理情况            | 严格按照预算执行     |          | 5        | 5        |     |           |       |             |
| 年度总体目标 | 预期目标                |              |          |          | 实际完成情况   |     |           |       |             |
|        | 2022年1-4月四大班子联席奖励资金 |              |          |          | 弥补单位经费不足 |     |           |       |             |
| 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    | 分值  | 得分        | 偏差度 % | 偏差原因分析及改进措施 |
|        | 成本指标                | 经济成本指标       | 节约成本     | 节约成本     | 100%     | 10  | 10        | 0.00% |             |
|        |                     | 社会成本指标       |          |          |          |     |           |       |             |
|        |                     | 生态环境成本指标     |          |          |          |     |           |       |             |
|        | 产出指标                | 数量指标         | 60000    | ≥100%    | 100%     | 15  | 15        | 0.00% |             |
|        |                     | 质量指标         | 妇联工作经费支付 | 妇联工作经费支付 | 100%     | 15  | 15        | 0.00% |             |
|        |                     | 时效指标         |          |          |          |     |           |       |             |
|        | 效益指标                | 经济效益指标       | 保障妇联工作开展 | 保障妇联工作开展 | 100%     | 25  | 25        | 0.00% |             |
|        |                     | 社会效益指标       |          |          |          |     |           |       |             |
|        |                     | 生态效益指标       |          |          |          |     |           |       |             |
| 满意度指标  | 服务对象满意度指标           | 妇女联合会服务对象    | ≥100%    | 100%     | 5        | 5   | 0.00%     |       |             |
| 总分     |                     |              |          |          |          | 100 | 100       |       |             |

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、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。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

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、结转到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、基本支出：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、项目支出：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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

十八、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。

十九、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：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。

二十、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）：反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。