

# 高安市妇联 2022 年度部门决算



## 目 录

### 第一部分 高安市妇联概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

### 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、国有资产占用情况表

### 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、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 高安市妇联概况



## 一、部门主要职能

高安市妇联是市委、市政府领导下的主管妇女工作的社团组织，其主要职责是：

（一）动员和组织广大妇女参与经济建设和社会发展；教育和引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强的精神，搞好各类培训工作，提高妇女的思想道德和科学文化素质。

（二）推动政府贯彻实施妇女儿童发展规划，协调和推动社会各界为妇女儿童办好事办实事。

（三）承办市委、市政府交办的中心工作。

## 二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，高安市妇联本级。

本部门 2022 年年末实有人数 5 人，其中在职人员 5 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 4 人。

# 第二部分 2022 年度部门决算表



# 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

编制单位：高安市妇女联合会

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
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	137.96	一、一般公共服务支出	32	121.23
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	13.32
	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	3.41
	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
本年收入合计	27	137.96	本年支出合计	58	137.96
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	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>137.96</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>137.96</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

公开02表  
金额单位：万元

2022年度

编制单位：高安市妇联

支出功能分类 科目编码	项目 科目名称	本年收入合计						
		1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	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
		栏次						
		合计	137.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	121.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129		群众团体事务	121.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901		行政运行	85.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999		其他群众团体事务支出	35.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	13.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	13.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	6.45	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	4.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	3.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	3.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	3.41	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

2022年度

公开03表  
金额单位：万元

编制单位：高安市妇女联合会



支出功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计							
		1	2	3	4	5	6		
类	款	项	合计						
201	一般公共服务支出		137.96	137.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务		121.23	121.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行		121.23	121.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出		85.46	85.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		35.77	35.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		13.32	13.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休		13.32	13.32	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		6.45	6.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		4.36	4.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		3.41	3.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		3.41	3.41	0.00	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

编制单位：高安市妇女联合会

2022年度

公开04表  
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项目 (按功能分类)	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	2	栏 次	3	4	5	6	7
一、一般公共预算财政拨款		137.96	一、一般公共服务支出	33	121.23	121.23	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	13.32	13.32	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	3.41	3.41	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>	27	137.96	<b>本年支出合计</b>	59	137.96	137.96	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、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	137.96	<b>总计</b>	64	137.96	137.96	0.00	0.00

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。

# 高安市一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：高安市妇女联合会

2022年度

公开05表  
金额单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	科目名称	1	2	3
			合计	137.96	137.96	0.00
201			一般公共服务支出	121.23	121.23	0.00
20129			群众团体事务	121.23	121.23	0.00
2012901			行政运行	85.46	85.46	0.00
2012999			其他群众团体事务支出	35.77	35.77	0.00
208			社会保障和就业支出	13.32	13.32	0.00
20805			行政事业单位养老支出	13.32	13.32	0.00
2080501			行政单位离退休	6.45	6.45	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.36	4.36	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.52	2.52	0.00
221			住房保障支出	3.41	3.41	0.00
22102			住房改革支出	3.41	3.41	0.00
2210201			住房公积金	3.41	3.41	0.00

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表

公开06表

编制单位：高安市妇女联合会

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	67.97	302	商品和服务支出	63.55	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	19.65	30201	办公费	8.18	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	10.88	30202	印刷费	6.07	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	16.61	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	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.36	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	2.52	30207	邮电费	0.20	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.30	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	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.40	30211	差旅费	1.89	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	3.41	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	6.85	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	6.45	30215	会议费	8.06	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	6.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.40	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	生活补贴	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	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	7.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.42	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	6.45	30229	福利费	0.07	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	0.00	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	5.54	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	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	17.71	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		74.42	公用支出合计					63.55

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。



# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：高安市妇女联合会

2022年度

公开08表  
金额单位：万元

项 目			合 计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
栏次 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。

说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：高安市妇女联合会

2022年度

公开09表  
金额单位：万元

项目 行次	栏次	年初预算数 1	全年预算数 2	决算数 3
一、“三公”经费支出	1	1.50	1.50	1.40
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	0.00
3.公务接待费	6	1.50	1.50	1.40
（1）国内接待费	7	——	——	1.40
其中：外事接待费	8	——	——	0.00
（2）国（境）外接待费	9	——	——	0.00
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——	0
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——	0
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	0
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	28
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	0
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	128
其中：外事接待人次（人）	18	——	——	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——	0

注：本表反映部门(单位)本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

# 国有资产占用情况表

公开10表

编制单位：高安市妇女联合会

2022年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	
2. 主要领导干部用车	3	
3. 机要通信用车	4	
4. 应急保障用车	5	
5. 执法执勤用车	6	
6. 特种专业技术用车	7	
7. 离退休干部用车	8	
8. 其他用车	9	
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	10	

注：本表反映截止2022年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

## 第三部分 2022 年度部门决算情况说明



### 一、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入总计 137.96 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年增加 38.05 万元，增长 27.6%；本年收入合计 137.96 万元，较 2021 年增加 38.05 万元，增长 27.6%，主要原因是：开展线上线下妇女儿童活动增加，财政拨款增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 137.96 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

### 二、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出总计 137.96 万元，其中本年支出合计 137.96 万元，较 2021 年增加 38.05 万元，增长 27.6%，主要原因是：开展线上线下妇女儿童活动增加，财政拨款增加；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：无年末结转和结余。

本年支出的具体构成为：基本支出 137.96 万元，占 0%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

### 三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 88.48 万元，决算数为 137.96 万元，完成年初预算的 155.9%。其中：

(一)一般公共服务支出年初预算数为 74.01 万元，决算数为 121.23 万元，完成年初预算的 163.8%，主要原因是：上级下拨妇女发展专项资金略有增加。

(二)社会保障和就业支出年初预算数为 11.06 万元，决算数为 13.32 万元，完成年初预算的 120.4%，主要原因是：退休人员基础绩效经费增加等。

(三)住房保障支出年初预算数为 3.41 万元，决算数为 3.41 万元，完成年初预算的 100%。主要原因是：无人员增加，预决算持平。

#### 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 137.96 万元，其中：

(一)工资福利支出 67.97 万元，较 2021 年增加 20.5 万元，增长 30.2%，主要原因是：增加在职人员基础绩效。

(二)商品和服务支出 63.55 万元，较 2021 年增加 18.73 万元，增长 29.5%，主要原因是：上级拨入妇女发展专项资金增加，开展妇女儿童活动增加。

(三)对个人和家庭补助支出 6.45 万元，较 2021 年增加 2.82 万元，增长 43.7%，主要原因是：增加退休人员基础绩效等支出。

#### 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 1.5 万元，决算数为 1.4 万元，完成全年预算的 93.3%，决算数

较 2021 年减少 0.1 万元，下降 6.7%。本部门 2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数和决算数均为一般公共预算财政拨款。其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位本年度未安排因公出国（境）。决算数较全年预算数减少的主要原因是：本单位本年度未安排因公出国（境）。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：本单位本年度未安排因公出国（境）。

（二）公务接待费支出全年预算数为 1.5 万元，决算数为 1.4 万元，完成全年预算的 93.3%，决算数较 2021 年减少 0.1 万元，下降 6.7%，主要原因是厉行节约。决算数较全年预算数减少的主要原因是：厉行节约。全年国内公务接待 28 批，累计接待 128 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：妇联系统对口公务接待，无外事接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无公车，未发生相关费用，全年购置公务用车 0 辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：本单位未购置公车，未发生相关费用；公务用车运行维护费支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较

2021 年增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是本单位无公车，未发生相关费用，年末公务用车保有 0 辆。决算数较全年预算数减少的主要原因是：本单位无公车，未发生相关费用。

## 六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 63.55 万元，较上年决算数增加 18.73 万元，增长 29.5 %，主要原因是：办公设施设备运行维护支出增加等。

## 七、政府采购支出情况说明

本部门 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 %。

## 八、国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，本部门国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。

其中车辆中的其他用车主要是本部门无其他用车。

## 九、预算绩效评价情况说明

### （一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入 2022 年度部门预算范围的二级项目 0 个全面开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占项目支出总额的 0%。

## （二）市妇联部门整体支出实现情况

### 1、基本情况

高安市妇联始终认真执行市财政国库集中支付核算制度，严格执行国家有关财政法规、财经纪律，坚持政府采购制度，国库集中支付制度。依法依规依程序，做到公开公平公正。

#### （1）部门整体支出概况。

2022 年年初批复我单位预算收入 137.96 万元，2022 年决算收入 137.96 万元，其中一般公共预算财政拨款 137.96 万元。2022 年决算总支出 137.96 万元，其中基本支出 137.96 万元。

#### （2）部门整体支出绩效目标

1) 基本支出。我单位 2022 年基本支出 137.96 万元，其中工资福利支出 67.97 万元、商品和服务支出 63.55 万元、对个人和家庭补助支出 6.45 万元。其中“三公经费”支出 1.4 万元，全年没有因公出国(境)费用。

2) 资产管理情况。2022 年末妇联固定资产合计 8.64 万元，国有资产净值 2.22 万元。妇联严格按照市国有资产管理局管理办法进行固定资产登记、入账、折旧、配置和核销制度进行管理，对单位国有资产建立资产卡片和实物资产明细账，按财务制度对各类资产计价方式的相关规定，及时进行账务处理，确

保账实相符。

### (3) 部门整体实施情况分析

我单位牢固树立财政资金使用的“高压线”观念，在资金的管理和使用上，严守法律底线、纪律底线、道德底线。预算安排的基本支出保障了妇联工作的正常运转，所有项目资金管理严格按制度执行，均成立领导小组，制定方案和项目资金管理办法，严格遵守各项财经纪律并严格按照相关要求执行，让项目资金落到实处，真正惠及妇女儿童。

## 2、绩效评价工作情况

2022年高安市妇联完成了各项工作任务，队伍建设进一步加强。强化绩效管理，运用科学的考核方式，引导广大干部把握正确的政治方向，以社会主义核心价值观为引导，不断提升干部队伍思想建设。市妇联严格按照国家的法律法规加强预算管理：大力提倡勤俭节约，坚持把有限的经费用在为妇女儿童服务工作中；坚持财政预算管理制度，做好预算支出及执行情况调度，财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率 $\leq 100\%$ ，“三公”经费预算支出在控制数内；严格财经纪律，严格财务制度，坚持先有预算、后有支出；严格审批程序，坚持对财务每笔开支合法性。这些措施，较好地保证了财务开支和资金使用的合法合规、安全有效。一年来为妇女儿童事业的发展取得了较好的效果。

## 3、主要绩效及评价结果

市妇联按时按预算口径较为准确地编制了 2022 年预算，市财政批复后，及时对外进行了公开；及时更新财政系统中本单位人员变动信息，在预算执行中，基本实现了时间、收入、支出进度一致，保障了本单位的正常运转；按支出绩效要求做好了相关工作。经自查，高安市妇联 2022 年预算支出绩效评价结论为良好。

#### 4、当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。

无

#### 5、本年度部门决算等财务工作开展情况

(1) 本部门财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况。

本部门财务管理、绩效管理按要求管理，决算组织、编报、审核均按照要求、程序、时限完成。

(2) 本部门决算及绩效信息公开工作，主管部门对所属单位决算批复和组织公开决算工作开展情况。

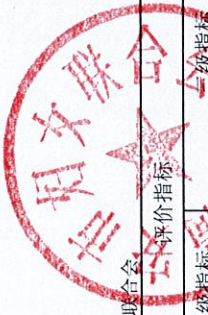
按要求及时公开。

(3) 对部门决算管理工作的意见和建议。

无

# 部门决算量化评价表

单位名称：高安市妇女联合会



一级指标	评价指标		得分	计算值	指标说明	评分标准
	二级指标	权重				
	名称	权重				
预算编制及执行情况	90	二级指标	55.92	0.0	财政拨款收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
			0.00	5.0	事业收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
			0.00	3.0	经营收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
			0.00	5.0	其他收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
			0.00	5.0	年初结转和结余：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）≤100%，扣减1分；差异率（绝对值）>100%时，每增加10%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
			27.86	1.0	人员经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
			518.15	0.0	公用经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
			0.00	10.0	人员经费：（决算数-调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
			0.00	10.0	公用经费：（决算数-调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
			0.00	10.0	财政拨款结转和结余：（本年年末数/支出调整预算数总计）*100%	结转和结余率=0，得满分；结转和结余率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
	50	二级指标	0.00	7.0	财政拨款结转：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%	比重≤0，得满分；比重（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。

一级指标		评价指标		计算值	得分	指标说明	评分标准
		二级指标	三级指标				
名称	权重	名称	权重				
				0.00	3.0	财政拨款结余：(本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100%	比重≤0，得满分；比重(绝对值) > 0时，每增加5% (含) 扣减0.5分，减至0分为止。
				0.00	5.0	项目支出：(本年执行进度-上年执行进度)/上年执行进度*100%	差异率≥0，得满分；差异率<0时，差异值(绝对值) 增加3% (含) 扣减0.5分，减至0分为止。
				-6.67	5.0	“三公”经费：(决算数-年初预算数)/年初预算数)*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5% (含) 扣减1分，减至0分为止。
				0.00	5.0	财政拨款项目支出：(工资福利支出+离退休费+在职人员及离退休经费) /项目支出合计*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1% (含) 扣减0.5分，减至0分为止。
				0.00	5.0	基本支出：(房屋建筑物构建+大型修缮+基础设施建设+物资储备) /公用经费*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1% (含) 扣减0.5分，减至0分为止。
				-11.09	5.0	货币资金：(期末数-期初数) /期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5% (含) 扣减0.5分，减至0分为止。
财务状况	10			0.00	4.0	借款：(期末数-期初数) /期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5% (含) 扣减0.5分，减至0分为止。
				0.00	1.0	应缴财政款年末按规定年终清缴后应无余额	应缴财政款=0，得满分，应缴财政款≠0，得0分
合计	100			--	89.0		

注：1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。

2. 财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中，中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。

3. 各项评分标准中，对于分子不为0且分母为0的情况，按0分计算；分子、分母同为0的情况，按满分计算。

## 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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

(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。

(三) 项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

(四) “三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

(五) 机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。

## 第五部分 附



无