

新疆巴州尉犁县妇女联合会
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

贯彻执行县委、县政府和上级妇联的工作部署，制定全县妇女工作计划并组织实施；团结、动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，开展“三八”红旗手（集体）、最美家庭、最美系列活动，促进经济发展和社会全面进步；组织妇女学习马克思主义理论和科学文化知识，全面提高妇女的思想道德素质和文化素质。教育、引导广大妇女，增强自尊、自信、自立、自强的精神，配合党组织做好优秀妇女人才的培养选拔和推荐工作，促进妇女人才成长；代表妇女参与政府和社会事务的民主管理、民主监督，发挥妇女在基层组织建设、社会主义精神文明建设的积极作用；为妇女儿童服务。加强与社会各界的联系，推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事；维护妇女儿童合法权益。推动《妇女权益保障法》《未成年人保护法》的实施。为妇女提供法律援助，为受害妇女伸张正义，促进男女平等；普及和宣传优生、优育、优教知识，促进儿童健康成长。

二、机构设置及人员情况

新疆巴州尉犁县妇女联合会 2022 年度，实有人数 13 人，其中：在职人员 7 人，离休人员 0 人，退休人员 6 人。

从部门决算单位构成看，新疆巴州尉犁县妇女联合会部门决算包括：新疆巴州尉犁县妇女联合会决算。单位无下属

预算单位，下设 1 个处室，分别是：妇女儿童工作办公室。

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 166.62 万元，其中：本年收入合计 166.62 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 166.62 万元，增长 100.00%，主要原因是：我单位为新增单位，无上年对比数据。

本年支出总计 166.62 万元，其中：本年支出合计 166.61 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.01 万元。支出总计与上年相比，增加 166.62 万元，增长 100.00%，主要原因是：我单位为新增单位，无上年对比数据。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 166.62 万元，其中：财政拨款收入 166.61 万元，占 99.99%；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 0.01 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出 166.61 万元，其中：基本支出 166.61 万元，占 100.00%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%；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 166.61 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 166.61 万元。财政拨款收入总计与上年相比，增加 166.61 万元，增长 100.00%，主要原因是：我单位为新增单位，无上年对比数据。

财政拨款支出总计 166.61 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 166.61 万元。财政拨款支出总计与上年相比，增加 166.61 万元，增长 100.00%，主要原因是：我单位为新增单位，无上年对比数据。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 139.55 万元，决算数 166.61 万元，预决算差异率 19.39%，主要原因是：年中追加乡村振兴巾帼行动示范项目。财政拨款支出总计年初预算数 139.55 万元，决算数 166.61 万元，预决算差异率 19.39%，主要原因是：年中追加乡村振兴巾帼行动示范项目。

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 166.61 万元，占本年支出合计的 100.00%，与上年相比，增加 166.61 万元，增长 100.00%，主要原因是：我单位为新增单位，无上年对比数据。

（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)139.35 万元,占 83.64%。
2. 教育支出(类)0.30 万元,占 0.18%。
3. 社会保障和就业支出(类)10.69 万元,占 6.42%。
4. 卫生健康支出(类)9.17 万元,占 5.50%。
5. 住房保障支出(类)7.09 万元,占 4.26%。

（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 86.55 万元,比上年决算增加 86.55 万元,增长 100.00%,主要原因是:我单位为新增单位,无上年对比数据。

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 23.02 万元,比上年决算增加 23.02 万元,增长 100.00%,主要原因是:我单位为新增单位,无上年对比数据。

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 11.15 万元,比上年决算增加 11.15 万元,增长 100.00%,主要原因是:我单位为新增单位,无上年对比数据。

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 18.64 万元,比上年决算增加 18.64 万元,增长 100.00%,主要原因是:我单位为新增单位,无上

年对比数据。

5. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):支出决算数为 0.30 万元,比上年决算增加 0.30 万元,增长 100.00%,主要原因是:我单位为新增单位,无上年对比数据。

6. 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 1.61 万元,比上年决算增加 1.61 万元,增长 100.00%,主要原因是:我单位为新增单位,无上年对比数据。

7. 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 9.08 万元,比上年决算增加 9.08 万元,增长 100.00%,主要原因是:我单位为新增单位,无上年对比数据。

8. 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 8.03 万元,比上年决算增加 8.03 万元,增长 100.00%,主要原因是:我单位为新增单位,无上年对比数据。

9. 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 1.14 万元,比上年决算增加 1.14 万元,增长 100.00%,主要原因是:我单位为新增单位,无上年对比数据。

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 7.09 万元,比上年决算增加 7.09 万元,

增长 100.00%，主要原因是：我单位为新增单位，无上年对比数据。

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 166.61 万元，其中：

人员经费 129.76 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、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 36.85 万元，包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 0.69 万元，比上年增加 0.69 万元，增长 100.00%，主要原因是：我单位为新增单位，无上年对比数据。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；公务用车购置及运行维护费支出 0.69 万元，占 100.00%，比上年增加 0.69 万元，增长 100.00%，主要原因是：我单位为新增单位，无

上年对比数据；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。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。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 0.69 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.69 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、维修费、保险费。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 0.69 万元，决算数 0.69 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，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：我单位无因公出国（境）费；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：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数 0.69 万元，决算数 0.69 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，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：我单位无公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

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 年度新疆巴州尉犁县妇女联合会（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 36.85 万元，比上年增加 36.85 万元，增长 100.00%，主要原因是：我单位为新增单位，无上年对比数据。

（二）政府采购情况

2022 年度政府采购支出总额 21.92 万元，其中：政府采购货物支出 9.58 万元、政府采购工程支出 4.06 万元、政府采购服务支出 8.28 万元。

授予中小企业合同金额 21.92 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 21.92 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 27.42 万元，房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。车辆 1 辆，价值 11.06 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 2 个，全年预算数 14.20 万元，全年执行数 14.16 万元。预算绩效管理取得的成效：1、加强领导，落实责任。为规范、有效推进工作开展，成立县妇女联合会项目资金有效管理领导小组，由党组书记任组长，主席任副组长，相关干部为成员的项目领导小组，明确了各部门工作职责，从制定工作方案、工作推进、资金管理各方面加强统筹协调，共同推进妇女儿童工作经费顺利实施。2、严格程序，确保资金效益。严格资金审批流程，明确资金使用范围，保证项目资金专款专用，有效杜绝了截留、挪用、滞留、浪费资金等现象的发生，确保了资金使用安全和最大效益的发挥。发现的问题及原因：1、绩效管理体系需要逐渐健全。首先，需

要进一步完善单位内部预算绩效管理制度，为单位预算绩效管理提供强有力的制度保障；其次，需要进一步建立健全本单位绩效评价指标体系，对个性化指标进行不断优化调整。

2、具体项目实施地科（股）室对项目绩效管理认识不足。目前县妇女联合会室相关的绩效目标设定、绩效管理监控等方面都集中在行政办，具体项目实施的科（股）室对项目绩效的参与度不高、认识不到位。

下一步改进措施：

1、县妇联将进一步完善内部预算绩效管理机制、体制建设，加强对干部职工预算绩效管理知识的培训，树立干部职工预算绩效管理意识，针对预算绩效管理过程中存在的问题改进预算绩效管理工作，保证预算资金安全、高效使用。

2、县妇联在下一步的工作中将强化对具体开展工作的科（股）室对项目绩效的参与度，切实强化项目绩效管理。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		妇联工作经费						
主管部门		尉犁县妇女儿童工作委员会		实施单位	尉犁县妇女儿童工作委员会			
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	9.20	9.20	9.16	10	99.57%	9.96 分
		其中：当年财政拨款	9.2	9.2	9.16	—	—	—
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>根据尉犁县妇女联合会 2022 年工作计划，设立本项目，计划完成以下目标。</p> <p>目标 1：重大节日组织开展庆祝、纪念活动，计划开展活动 2 次以上。</p> <p>目标 2：开展与妇女儿童工作相关的会议、培训、宣传、困境妇女儿童关爱慰问、计划妇女职业技能培训 2 次以上。</p> <p>目标 3：维护好妇女儿童的合法权益，促进社会和谐和社会发展、计划印刷宣传资料 15000 份以上。</p> <p>目标 4：负责妇儿工委日常行政事务，制定编发各类文件和简报，完成妇儿工委办公室的其他工作、计划发布宣传稿 2 篇。</p>				<p>根据尉犁县妇女联合会 2022 年工作计划，设立本项目，计划完成以下目标。</p> <p>目标 1：重大节日组织开展庆祝、纪念活动，计划开展活动 2 次以上。</p> <p>目标 2：开展与妇女儿童工作相关的会议、培训、宣传、困境妇女儿童关爱慰问、计划妇女职业技能培训 2 次以上。</p> <p>目标 3：维护好妇女儿童的合法权益，促进社会和谐和社会发展、计划印刷宣传资料 15000 份以上。</p> <p>目标 4：负责妇儿工委日常行政事务，制定编发各类文件和简报，完成妇儿工委办公室的其他工作、计划发布宣传稿 2 篇。</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	数量指标	举办活动场次	≥2 次	2 次	5	5	
			培训次数	≥2 次	2 次	5	5	
			印刷宣传资料份数	≥15000 份	15000 份	5	5	
			发布宣传稿件	≥2 篇	2 篇	5	5	
		质量指标	培训出勤率	≥90%	90%	5	5	

			宣传资料 发放区域 覆盖率	≥95%	95%	5	5	
		时效指标	培训按期 完成率	≥90%	95%	5	5	
			活动按时 完成率	≥90%	90%	5	5	
		成本指标	培训人均 支出标准	≤1000 元	1000 元	5	5	
			举办活动 经费	≤0.70 万元	0.7 万元	5	5	
	效益指 标	经济效益指标						
		社会效益指标	维护妇女 儿童合法 权益	有效维护	达成目标	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指 标	公共服务 水平提升 情况	显著提升	达成目标	15	15	
	满意度 指标	满意度指标	参加活动 人员满意 度	≥95%	98%	10	10	
总分						100	99.96 分	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		乡村振兴巾帼行动示范项目自治区补助经费						
主管部门		尉犁县妇联		实施单位	尉犁县妇联			
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	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	5	5	5.00	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 保障各级妇联接续推进“巾帼脱贫行动”与“乡村振兴巾帼行动”的有效衔接。 2. 提升各级妇联组织引领妇女积极参与经济建设的能力。 3. 充分标 发挥妇联组织独特作用,帮助引导妇女领办创办的企业、合作社等拓展销路、复工达产,增加妇女就业岗位。 4. 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。			1. 保障各级妇联接续推进“巾帼脱贫行动”与“乡村振兴巾帼行动”的有效衔接。 2. 提升各级妇联组织引领妇女积极参与经济建设的能力。 3. 充分标 发挥妇联组织独特作用,帮助引导妇女领办创办的企业、合作社等拓展销路、复工达产,增加妇女就业岗位。 4. 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。				
	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	数量指标	提质升级示范基地	=1 个	1 个	5	5	
			受扶持巾帼示范基地共开展培训数	>=10 次	10 次	5	5	
			受扶持巾帼示范基地共培训妇女数	=15 人次	15 人次	7	7	
		质量指标	妇联服务妇女、促进妇女发展工作能力	有所提升	达成目标	7	7	

			妇女参与 妇联技能 培训合格 率	>=85%	85%	8	8	
			妇女参与 妇联技能 培训就业 上岗率	>=40%	40%	8	8	
		时效指标	各项工作 任务及时 完成率	=100%	100%	10	10	
		成本指标						
	效益指 标	经济效益指标	妇女群众 增收致富 能力	有所提升	达成目标	15	15	
		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	
		生态效益指标						
		可持续影响指 标						
	满意度 指标	满意度指标	广大妇女 对受扶持 基地服务 工作满意 度	>=90%	90%	10	10	
总分						100	100.00 分	

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》