

2022年度
焦作市妇女联合会单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 焦作市妇女联合会概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022年度单位决算表

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年度单位决算情况说明

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

第五部分 附件

第一部分 焦作市妇女联合会概况

一、单位职责

（一）按照党的中心任务，指导全市各级妇联组织依据《中华全国妇女联合会章程》及全国、省和市妇女代表大会决议，开展妇女儿童工作。

（二）协助市政府制定、实施《焦作市妇女发展规划》和《焦作市儿童发展规划》，调查研究本地区妇女和儿童的情况、问题，及时向市委市政府反映并提出建议。

（三）团结、动员全市各族各界妇女投身改革和经济建设，促进社会发展指导全市农村妇女“学文化、学科技、比成绩、比贡献”（“双学双比”）及城镇“巾帼建功”活动。

（四）教育、引导全市广大妇女增强自尊、自信、自立、自强精神，全面提高素质，促进妇女人才成长。动员各界妇女、家庭参与精神文明建设，推动城乡三个文明建设进程。

（五）代表妇女参与政府协商对话，参与社会事务的民主管理、民主监督，促进妇女参政。贯彻落实有关妇女儿童法律、法规及规章，维护妇女儿童合法权益。

（六）为妇女儿童服务。加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。

（七）巩固和扩大全市各族各界妇女的大团结，加强同港、澳、台及华侨妇女的联谊，积极发展同世界各国妇女的友好往来，增进友谊，加强合作。

（八）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

焦作市妇女联合会内设机构5个，包括：办公室、组织宣传部、城乡工作部、权益部、家庭和儿童工作部。

焦作市妇女联合会单位决算为本级决算。

第二部分 2022年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：焦作市妇女联合会

2022年度

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	415.54	一、一般公共服务支出	32	320.84
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	0.89
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	0.03	八、社会保障和就业支出	39	80.09
	9		九、卫生健康支出	40	13.72
	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	2.30
	24		二十四、债务还本支出	55	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
	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	415.57	本年支出合计	58	417.85
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	7.50	年末结转与结余	60	5.22
	30			61	
收入总计	31	423.07	支出总计	62	423.07

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

单位：焦作市妇女联合会

2022年度

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	415.57	415.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
201	一般公共服务支出	320.84	320.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	320.84	320.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	243.14	243.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	57.70	57.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	80.09	80.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39.45	39.45	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	16.26	16.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	23.19	23.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.65	18.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.65	18.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.72	13.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.72	13.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.62	7.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.10	6.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
22999	其他支出	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
2299999	其他支出	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03

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

单位：焦作市妇女联合会

2022年度

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	417.85	315.84	102.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	320.84	243.14	77.70	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	320.84	243.14	77.70	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	243.14	243.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	57.70	0.00	57.70	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	80.09	58.09	22.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39.45	39.45	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	16.26	16.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	23.19	23.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.65	18.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.65	18.65	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.72	13.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.72	13.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.62	7.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.10	6.10	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.30	0.00	2.30	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2.30	0.00	2.30	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	2.30	0.00	2.30	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

单位：焦作市妇女联合会

2022年度

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	415.54	一、一般公共服务支出	33	320.84	320.84	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	0.89	0.89	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	80.09	80.09	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	13.72	13.72	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
	24		二十四、债务还本支出	56	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
	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
本年收入合计	27	415.54	本年支出合计	59	415.54	415.54	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				
总计	32	415.54	总计	64	415.54	415.54	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

单位：焦作市妇女联合会

2022年度

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	415.54	315.84	99.70
201	一般公共服务支出	320.84	243.14	77.70
20129	群众团体事务	320.84	243.14	77.70
2012901	行政运行	243.14	243.14	0.00
2012902	一般行政管理事务	20.00	0.00	20.00
2012999	其他群众团体事务支出	57.70	0.00	57.70
205	教育支出	0.89	0.89	0.00
20508	进修及培训	0.89	0.89	0.00
2050803	培训支出	0.89	0.89	0.00
208	社会保障和就业支出	80.09	58.09	22.00
20805	行政事业单位养老支出	39.45	39.45	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.26	16.26	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	23.19	23.19	0.00
20807	就业补助	22.00	0.00	22.00
2080701	就业创业服务补贴	22.00	0.00	22.00
20808	抚恤	18.65	18.65	0.00
2080801	死亡抚恤	18.65	18.65	0.00
210	卫生健康支出	13.72	13.72	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.72	13.72	0.00
2101101	行政单位医疗	7.62	7.62	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.10	6.10	0.00

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

单位：焦作市妇女联合会

2022年度

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	228.51	302	商品和服务支出	32.61	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	64.39	30201	办公费	6.63	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	52.11	30202	印刷费	2.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	81.87	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.55
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	0.55
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.26	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	1.46	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.62	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.10	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	0.16	30211	差旅费	0.20	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	1.66	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	54.17	30215	会议费	0.06	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.12	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	35.53	30217	公务接待费	0.26	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	18.65	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
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.54	39909	经常性赠与	0.00

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.81	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	11.93	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	3.95			
	人员经费合计	282.69					公用经费合计	33.16

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

单位：焦作市妇女联合会

2022年度

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

单位：焦作市妇女联合会

2022年度

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

单位：焦作市妇女联合会

2022年度

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
4.26	0.00	3.50	0.00	3.50	0.76	2.07	0.00	1.81	0.00	1.81	0.26

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。

第三部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为423.07万元。与上年度相比，收、支总计各增加34.03万元，增长8.75%，主要原因是：当年去世1名退休人员，抚恤金等退休人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计415.57万元，其中：财政拨款收入415.54万元，占99.99%；其他收入0.03万元，占0.01%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计417.85万元，其中：基本支出315.84万元，占75.59%；项目支出102.00万元，占24.41%。

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415.54万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加37.59万元，增长9.95%，主要原因是：当年去世1名退休人员，抚恤金等退休人员经费增加。

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415.54万元，占支出合计的99.45%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加37.59万元，增长9.95%，主要原因是：当年去世1名退休人员，抚恤金等退休人员经费增加。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出415.54万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出320.84万元，占77.21%；教育（类）支出0.89万元，占0.21%；社会保障和就业（类）支出80.09万元，占19.27%；卫生健康（类）支出13.72万元，占3.30%。

（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365.96万元，支出决算为415.54万元，完成年初预算的113.55%。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209.20万元，支出决算为243.14万元，完成年初预算的116.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位工资福利支出增加。

2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为20.00万元，支出决算为20.00万元，完成年初预算的100%。

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）。年初预算为57.70万元，支出决算为57.70万元，完成年初预算的100%。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为0.89万元，支出决算为0.89万元，完成年初预算的100%。

5. 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16.26万元，支出决算为16.26万元，完成年初预算的100%。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为35.99万元，支出决算为23.19万元，完成年初预算的64.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中去世1名。

7. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为22.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政年中直接下拨就业创业服务补贴。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为18.65万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中去世1名退休人员，财政下拨死亡抚恤。

9. 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7.62万元，支出决算为7.62万元，完成年初预算的100%。

10. 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6.10万元，支出决算为6.10万元，完成年初预算的100%。

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315.84万元，其中：人员经费282.69万元，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、退休费、抚恤金；公用经费33.16万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、公务

用车运行维护费、其他交通费用、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

我部门2022年度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

我部门2022年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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4.26万元，支出决算为2.07万元，完成预算的48.59%。2022年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是受疫情影响，厉行节约，严格控制三公经费开支。

（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，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算1.81万元，完成预算的51.71%，占87.44%；公务接待费支出决算0.26万元，完成预算的34.21%，占12.56%。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。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3.50万元，支出决算数为1.81万元，完成预算的51.71%。决算数与预算数存在差异的主要原因是受疫情影响，厉行节约，严格控制公车运行经费开支。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 1.81万元。主要用于：按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2022年期末，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 预算数为0.76万元，支出决算数为0.26万元，完成预算的34.21%。决算数与预算数存在差异的主要原因是受疫情影响，厉行节约，严格控制接待费开支。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 0.26万元，主要用于接待上级调研支出。2022年共接待国内来访团组1个、来宾15人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费年初预算为17.52万元，支出决算为33.16万元，完成年初预算的189.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算未安排其他交通费用。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额0.55万元，其中：政府采购货物支出0.55万元、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0.55万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.55万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我单位共有车辆1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1辆，其他用车主要是：保证正常工作开展；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

根据预算绩效管理要求，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为417.85万元，其中基本支出315.84万元；项目支出102.00万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2022年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目6个，涉及预算资金102.00万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（二）项目绩效自评结果

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我单位2022年度6个项目支出绩效自评中，6个项目自评等级为优。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，

大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

2022年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果

财政评价未选取我单位项目开展重点绩效评价。

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、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。

九、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、“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。

十一、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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

十七、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。

十八、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：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、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。

二十、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

二十一、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）：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。

二十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）：反映财政用于支持加强公共就业服务机构提升创业服务能力和向社会力量购买就业创业服务成果的补助支出。

二十四、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）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。

二十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

第五部分 附件

财政评价未选取我单位项目开展重点绩效评价。

项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称		两筛筛查工作经费						
主管部门		妇联		实施单位		焦作市妇女联合会		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	11	11	11	10	执行率	得分	
	财政拨款	11	11	11	-	100.0 %	10.00	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
资金管理情况	安排科学性	工作实际以及工作进度对两筛工作资金按阶段		5	5			
	拨付合规性	根据实际情况进行用款计划申报,并在一体化		5	5			
	使用规范性	按预算安排根据实际业务规范使用预算资金。		5	5			
	预算绩效管理情况	效、绩效监控、年末预算评价全方位进行绩效		5	5			
年度总体目标	预期目标	通过开展会议、培训、调研及宣传等各项工作,进一步健全完善民生实事工作模式,全面提高妇女儿童健康水平,广大人民群众对全市妇女儿童健康服务满意度大幅提升。		实际完成情况				
		完成率101.46%,发现异常/可疑1431人,确诊6人;免费乳腺筛查14971人,完成率104.55%,发现异常/可疑1388人,确诊29人。						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	调研、宣传活动次数	≥5次	6次	10	10	0.00	
		会议、培训次数	≥5次	2次	10	4	-60.00	因为疫情原因,培训、会议都没有正常开展。
	质量指标	调研成果发布率	>1个	1个	10	10	0.00	
		会议、培训覆盖率	≥90%	91%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	完善民生实事工作提高程度	明显提高	90%	10	9	-10.00	完善民生实事工作提高程度还有提升空间,下一步抓实抓细,提高效率和质量。
		调研成果利用率	≥90%	90%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参会、参训人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	93		

项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称		妇联						实施单位		
主管部门		焦作市妇联						焦作市妇女联合会		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
			38.7	38.7	38.7	10	100.0%	10.00		
	财政拨款		38.7	38.7	38.7	-	100.0%	-		
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金		0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	情况说明					分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		妇女就业、纾困解困等妇女生活的方方面面开展			5	5			
	拨付合规性		根据实际情况进行用款计划申报,并在一体化			5	5			
	使用规范性		按预算安排根据实际业务规范使用预算资金。			5	5			
	预算绩效管理情况		效、绩效监控、年末预算评价全方位进行绩效			5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	通过开展各项活动,提升妇女的社会地位,提高妇女参与社会经济活动的能力。			改善;聚力维权服务,保障妇女儿童权益有了新突破;聚力家庭文明建设,引领文明风尚有了新提升。被国务院妇儿工委评为全国						
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施		
产出指标	数量指标	开展基层社会治理巾帼行动	≥5次	6次	5	5	0.00			
		开展妇女创业就业培训乡村振兴活动	≥7次	5次	5	3.57	-28.57	因疫情原因,培训次数减少。		
		宣传教育活动	≥10次	13次	5	5	0.00			
		开展关爱儿童、家教家风评选活动	≥10次	12次	5	5	0.00			
		编制《焦作市妇女发展规划(2021—2030年)》	=2本	2本	4	4	0.00			
		开展三八节活动	≥1次	1次	4	4	0.00			
	质量指标	妇女参与社会活动程度	≥90%	90%	4	4	0.00			
发展规划编制合格率		=100%	100%	4	4	0.00				
各项活动开展多样性		≥3种	6种	4	2.4	70.00	通过线上线下多种形式开展工作,增加不同的活动形式为下一步妇女工作的开展提供了更			
效益指标	社会效益指标	提升妇女地位	明显	85%	25	21.25	-15.00	提升妇女地位需要时间和全社会不断地努力,逐年推进,逐步提高,下一步将会继续总结		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对妇女儿童工作满意度	≥90%	90%	5	5	0.00			
总分					100	93.22				

项目支出绩效自评情况表									
2023年09月									
项目名称		妇女工作宣传费							
主管部门		妇联		实施单位			焦作市妇女联合会		
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:		20	20	20	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		20	20	20	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-	
单位资金		0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		编制好资金管理的要求,进行项目论证、		5	4	预算资金安排分配更加谨慎、合理。		
	拨付合规性		根据实际情况进行用款计划申报,并在一体化		5	5			
	使用规范性		按预算安排根据实际业务规范使用预算资金。		5	5			
预算绩效管理情况		效、绩效监控、年末预算评价全方位进行绩效		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	市妇联微信公众号每年推送微信144次450余条,运营费5万元。焦作日报焦作女性月刊每年刊发12期,发刊费10万元。焦作电视台焦作女性专栏每年做专题节目12期,费用10万元。市妇联结合自身工作特点,发挥意识形态工作思想引领、精神激励作用,不断构建妇联传统宣传与新媒体宣传有机融合的宣传工作新格局,有			,发布任务超完成,在全省率先推出“焦作女性”视频号,通过多媒体宣传妇女工作,宣传党的政策,服务广大妇女,宣传正能量。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	焦作电视台女性专栏全年运行成本	=10万元	10万元	3.5	3.5	0.00		
		微信公众号全年运行成本	=5万元	0万元	3	0	-100.00	预算安排更加合理。	
		焦作日报女性月刊全年发布成本	=10万元	10万元	3.5	3.5	0.00		
产出指标	数量指标	焦作电视台女性专栏播出期数	≥12期/年	13期/年	4	4	0.00		
		焦作日报女性月刊发布次数	≥12期/年	14期/年	4	4	0.00		
		微信公众号发布次数	≥144次/年	144次/年	4	4	0.00		
	质量指标	各媒体平台正常运行率	≥95%	95%	6	6	0.00		
		时效指标	焦作电视台播出的频率	=2次/周	2次/周	4	4	0.00	
			微信公众号发布的频率	=3次/周	3次/周	4	4	0.00	
效益指标	社会效益指标	社会关注度或阅读量	≥500万人次	80万人次	3	0.48	-84.00	在关注度和阅读量方面不够重视,下一步赢加强这方面的工作。	
		妇联传统宣传与新媒体融合程度	加强	90%	22	19.8	-10.00	较好的完成了全年任务,下一步还有提升空间。	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00		
总分					100	91.28			

项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称		临时工和见习大学生工资							
主管部门		妇联		实施单位		焦作市妇联联合会			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	8	8	8	10	100.0 %	得分 10.00		
	财政拨款	8	8	8	-	100.0 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
						分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
资金管理情况	安排科学性		实际情况几业务开展需要,科学的安排预算资金			5	5		
	拨付合规性		编制预算,通过申报用款计划,市财政及时拨			5	5		
	使用规范性		严格按照预算安排,及时发放聘用人员工资			5	5		
	预算绩效管理情况		评价、绩效监控、年终绩效评价等全方位进行绩			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	市妇联编制为 15 人,实有在职人数13人,在外挂职1人,驻村1人,长期面临人员紧张的局面,通过聘用公益岗及见习大学生等4人,较好地缓解人员不足现状,推动各项工作顺利开展。			实际安排见习大学生等临时人员4名,全体人员齐心协力,圆满的完成2022年各项工作。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	聘用人员平均工资	=0.25万元/人月	0.25万元/人月	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	聘用人数	=4人	4人	10	10	0.00		
	质量指标	足额发放	=0.25万元/人/月	0.25万元/人/月	10	10	0.00		
	时效指标	发放的及时性	=1次/月	1次/月	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	增加就业人数	=4人	4人	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	聘任人员满意度	≥90%	90%	2.5	2.5	0.00		
		服务所在科室满意度	≥90%	90%	2.5	2.5	0.00		
总分					100	100			