

新疆克拉玛依市乌尔禾区妇女联合会
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

1. 贯彻落实党的妇女儿童工作路线方针政策，实施市委、区委关于妇女儿童工作的重大决策，执行区妇女代表大会的决议和区妇联执委会的决定。

2. 紧紧围绕区委、区人民政府中心工作，根据《中华全国妇女联合会章程》，团结、动员全区各族各界妇女投身改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设。

3. 代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主管理、民主监督，关注并加强研究涉及妇女儿童切身利益的热点、难点问题，及时向区委反映社情民意，提出对策建议；参与有关妇女儿童政策的研究和拟定，推动有关妇女儿童权益各项政策法规的实施，切实维护妇女儿童合法权益；扩大社会联动维权工作格局，协助有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的行为，为受侵害的妇女儿童提供帮助。

4. 宣传马克思主义妇女观，推动落实男女平等基本国策，营造有利于妇女全面发展的社会环境。牢牢占领妇女宣讲主阵地，教育和引导妇女践行社会主义核心价值观，发扬自尊、自信、自立、自强的精神，提高综合素质，实现全面发展。

5. 坚持为妇女儿童服务、为基层服务，拓宽服务渠道，建设服务阵地，发展公益事业，加强妇女儿童活动阵地和中

帼志愿者队伍建设；加强与女性社会组织和社会各界的联系，推动全社会为妇女儿童和家庭服务。

6. 推进“巾帼建功”创建、“三学三比”竞赛等活动，发挥“三八红旗手（集体）”的示范引领作用，宣传表彰优秀妇女典型，培养、推荐女性人才；推进家庭文明建设，开展寻找“最美家庭”“五好家庭”活动，广泛开展廉洁家庭建设；牵头推进家庭教育工作；负责特殊困难妇女儿童帮扶工作。

7. 负责全区妇女界的统一战线工作，加强各族各界和不同宗教信仰妇女的团结，加强与社会各界的联系，扩大妇女界的爱国统一战线；负责与香港、澳门特别行政区和台湾地区以及海外妇女的联谊工作。

8. 加强妇联组织建设；配合相关部门培养选拔妇女干部和推荐“两代表一委员”；指导全区各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的任务开展工作，联系、指导团体会员。

9. 承担区妇女儿童工作委员会的日常工作，推动落实妇女儿童发展规划和各项目标任务。

10. 完成区委、区人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

新疆克拉玛依市乌尔禾区妇女联合会 2022 年度，实有人员 2 人，其中：在职人员 2 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人。

从部门决算单位构成看，新疆克拉玛依市乌尔禾区妇女联合会部门决算包括：新疆克拉玛依市乌尔禾区妇女联合会决算。单位无下属预算单位，下设 1 个处室，分别是：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 43.52 万元，其中：本年收入合计 43.52 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 14.87 万元，增长 51.90%，主要原因是：在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

本年支出总计 43.52 万元，其中：本年支出合计 43.52 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。支出总计与上年相比，增加 14.87 万元，增长 51.90%，主要原因是：在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 43.52 万元，其中：财政拨款收入 43.52 万元，占 100.00%；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 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出 43.52 万元，其中：基本支出 40.34 万元，占 92.69%；项目支出 3.18 万元，占 7.31%；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 43.52 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 43.52 万元。财政拨款收入总计与上年相比，增加 14.87 万元，增长 51.90%，主要原因是：在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

财政拨款支出总计 43.52 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 43.52 万元。财政拨款支出总计与上年相比，增加 14.87 万元，增长 51.90%，主要原因是：在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 59.62 万元，决算数 43.52 万元，预决算差异率-27.00%，主要原因是：按照政府厉行节约要求，部门各项预算进行压减。财政拨款支出总计年初预算数 59.62 万元，决算数 43.52 万元，预决算差异率-27.00%，主要原因是：按照政府厉行节约要求，部门各项预算进行压减。

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 43.52 万元，占本年支出合计的 100.00%，与上年相比，增加 14.87 万元，增

长 51.90%，主要原因是：在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

（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)40.15 万元,占 92.26%。

2. 社会保障和就业支出(类)3.37 万元,占 7.74%。

（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 36.97 万元,比上年决算增加 15.74 万元,增长 74.14%,主要原因是:在职人员工资调增,住房公积金等相关人员经费增加。

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):支出决算数为 2.18 万元,比上年决算减少 3.56 万元,下降 62.02%,主要原因是:严格执行中央八项规定,厉行节约,压减经费。

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 1.00 万元,比上年决算增加 1.00 万元,增长 100.00%,主要原因是:2022 年新增此科目,增加上级拨付款项妇女儿童工作经费。

4. 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 3.37 万元,比上年决算增加 1.69 万元,增长 100.60%,主要原因是:在职人员工资调增,养老保险缴费增加。

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 40.34 万元，其中：

人员经费 37.85 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。

公用经费 2.49 万元，包括：办公费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费。

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 0.55 万元，比上年减少 0.16 万元，下降 22.54%，主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，压减经费。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 0.49 万元，占 89.09%，比上年增加 0.22 万元，增长 81.48%，主要原因是：工作业务增加，公务用车外出较多，燃油费增加；公务接待费支出 0.06 万元，占 10.91%，比上年减少 0.38 万元，下降 86.36%，主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，压减经费。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 0.49 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.49 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 0.06 万元，开支内容包括接待上级领导检查的就餐费。单位全年安排的国内公务接待 3 批次，8 人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数 0.55 万元，决算数 0.55 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，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 0.49 万元，决算数 0.49 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，无差异；公务接待费全年预算数 0.06 万元，决算数 0.06 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，无差异。

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 年度新疆克拉玛依市乌尔禾区妇女联合会（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 2.49 万元，比上年增加 0.26 万元，增长 11.66%，主要原因是：工作业务量增加，公务用车，办公经费使用增加。

（二）政府采购情况

2022 年度政府采购支出总额 1.55 万元，其中：政府采购货物支出 1.55 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 1.55 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 1.55 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 2.91 万元，房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。车辆 0 辆，价值 0.00 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部

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，其他用车主要是：我单位无其他用车；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 1 个，全年预算数 3.18 万元，全年执行数 3.18 万元。预算绩效管理取得的成效：一是切实围绕当年预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价。二是基本经费保障了人员经费支出、公共支出，保障全区妇联工作正常运转；三公经费的使用严格控制在预算申报的范围内。三是项目经费保障了各项妇联工作的顺利开展，并严格落实厉行节约的原则，使得投入和产出成正比。发现的问题及原因：一是目标设定科学性及评价存在难度。对于目标设定需要部门认真梳理分解，汇总后制定整体目标，如何科学整合全单位绩效目标比较困难；目标设定后如何科学设定考核评价标准，特别是对于不能量化的目标如何评价。二是财务管理方面，会计核算还不够细致，对于有些能够细分的工作，未能详细分类核算，绩效评价基础数据不够精准。三是固定资产管理水平有待提高。固定资产台账未及时与账面资产金额对账且未与实物进行清点及及时清理处置报废资产导致资产台账与账面资产金额存在差异，固定资产管理继续加强中。

下一步改进措施：一是加强新行政单位会计制度和新预算法学习培训、规范账务处理加强新《中华人民共和国预算法》《行政单位会计制度》《中华人民共和国会计法》《行政单位财务规则》等学习培训，规范部门预算收支核算，制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。尽可能地做到决算与预算相衔接；三是加强学习如何科学合理制定绩效目标及考核体系，充分发挥绩效工作效用；四是财务上，会计核算要更加详细，为本单位各项工作的开展、总结、评估提供有效数据资料支撑，为各项业务工作更好地开展提供帮助。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		区妇联组织建设及活动经费						
主管部门		乌尔禾区人民政府		实施单位	乌尔禾区妇女联合会			
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	6.31	3.18	3.18	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	6.31	3.18	3.18	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	团结动员全区妇女投身社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设。在辖区开展和推动“平安家庭”、“最美家庭”创建活动，加强基层妇女组织建设，关心妇女工作生活，拓宽服务渠道，建设服务阵地，开展妇女技能培训，心理疏导、家庭教育、母亲素质提升、维护妇女儿童合法权益、帮扶慰问等活动，为妇女儿童办实事、办好事。			团结动员全区妇女投身社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设。在辖区开展和推动“平安家庭”、“最美家庭”创建活动，加强基层妇女组织建设，关心妇女工作生活，拓宽服务渠道，建设服务阵地，开展妇女技能培训，心理疏导、家庭教育、母亲素质提升、维护妇女儿童合法权益、帮扶慰问等活动，为妇女儿童办实事、办好事。				
	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	平安家庭创建数量	≥100 户	100 户	2	2	
			最美家庭创建数量	≥5 户	5 户	2	2	
			开展活动场次	≥16 场	16 场	2	2	
			基层妇联干部培训	≥2 场	2 场	2	2	
			女工妇科体检人数	≥170 人	170 人	2	2	由于疫情影响，此项工作未能正常开展

			购置办公设备数量	≥5 台	5 台	2	2	
		质量指标	平安家庭创建率	≥95%	95%	2	2	
			最美家庭合格率	≥95%	95%	2	2	
			活动参与率	≥95%	95%	2	2	
			妇联干部培训合格率	≥95%	95%	2	2	
			女工体检覆盖率	≥95%	95%	3	3	由于疫情影响，此项工作未能正常开展
			办公设备验收合格率	≥95%	95%	3	3	
		时效指标	活动开展及时率	≥95%	95%	3	3	
			干部培训及时性	≥95%	95%	3	3	
		成本指标	平安家庭创建成本	≤0.15 万元	0.15 万元	3	3	
			最美家庭创建成本	≤0.20 万元	0.2 万元	3	3	
			开展活动成本	≤1.07 万元	1.07 万元	3	3	
			基层妇联干部培训成本	≤0.20 万元	0.2 万元	3	3	

			女工妇科 体检成本	≤3.05 万元	3.05 万元	3	3	由于疫 情影响， 此项工 作未能 正常开 展
			办公设备 购置成本	≤1.64 万元	1.64 万元	3	3	
	效益指 标	经济效益指标	设备利用 率	≥95%	95%	15	15	
		社会效益指标	加强基层 妇女组织 建设	加强	加强	15	15	
	满意度 指标	满意度指标	服务群众 满意度	≥95%	95%	5	5	
			设备使用 人满意度	≥90%	90%	5	5	
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》