

绍兴市柯桥区妇女联合会

2022 年度部门决算

目录

一、概况.....	(1)
(一) 部门职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(2)
二、2022 年度部门决算公开表.....	(2)
(一) 收入支出决算总表.....	(3)
(二) 收入决算表（分单位）.....	(4)
(三) 收入决算表（分科目）.....	(4)
(四) 支出决算表（分单位）.....	(5)
(五) 支出决算表（分科目）.....	(5)
(六) 财政拨款收入支出决算总表.....	(6)
(七) 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	(7)
(八) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	(8)
(九) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	(9)
(十) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	(9)
(十一) 财政拨款“三公”经费支出决算表.....	(9)
三、2022 年度部门决算情况说明.....	(10)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(10)
(二) 收入决算情况说明.....	(10)

(三) 支出决算情况说明.....	(10)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(10)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(11)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说 明.....	(14)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说 明.....	(15)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况 说明.....	(16)
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(17)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(19)
(十一) 政府采购支出说明.....	(19)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(19)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(20)
四、名词解释.....	(25)
五、附件.....	(29)

一、概况

（一）部门职责

妇联是中国共产党领导下的各族各界妇女的群众组织，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱。妇联的基本职能是，代表和维护妇女权益，促进男女平等。绍兴市柯桥区妇女联合会（以下简称区妇联）的主要职责是：

1. 坚持妇联组织和妇联工作的政治性、先进性、群众性，根据党的路线、方针、政策和各个时期的中心任务以及区委、上级妇联的指示和决定，组织动员、教育引导、联系服务全区妇女群众坚持走中国特色社会主义妇女发展道路，在实现“两个一百年”奋斗目标中发挥积极作用。

2. 指导全区各级妇联依法依规开展妇女儿童工作，落实区妇女代表大会的决议；联系团体会员，并给予业务指导。

3. 调查研究全区妇女儿童的情况和问题，及时向区委、区政府和上级妇联反映并提出建议。

4. 宣传马克思主义妇女观，推动落实男女平等基本国策；教育引导广大妇女践行社会主义核心价值观，发扬自尊、自信、自立、自强精神，提升综合素质，实现全面发展；发挥妇女在社会和家庭生活中的独特作用；宣传表彰优秀妇女典型，培养、推荐女性人才。

5. 代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，参与有关妇女儿童政策和规范性文件的制定，维护妇女儿童合法权益，促进妇女参政。

6. 加强与各族各界妇女的联系，巩固和扩大妇女大团结；加强同港澳台地区及华侨妇女的联谊，积极发展同国内外妇女组织和妇女的友好交往，增进友谊、促进合作。

7. 承担区政府妇女儿童工作委员会办公室的工作。

8. 承担区预防和制止家庭暴力委员会办公室的工作。

9. 承办区委、区政府、上级妇联交办的其他事项。

(二) 机构设置

从预算单位构成看，绍兴市柯桥区妇女联合会(汇总)部门决算包括：绍兴市柯桥区妇女联合会本级决算、所属事业单位绍兴市柯桥区妇女儿童活动中心决算。

纳入绍兴市柯桥区妇女联合会(汇总) 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 绍兴市柯桥区妇女联合会
2. 绍兴市柯桥区妇女儿童活动中心

二、2022 年度部门决算公开表

2022年度收入支出决算总表

公开01表					
绍兴市柯桥区妇女联合会(汇总)					
金额单位: 万元					
收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	501.11	一、一般公共服务支出	32	400.92
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	41.20
	9		九、卫生健康支出	40	17.72
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	41.26
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	501.11	本年支出合计	58	501.11
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总 计	31	501.11	总 计	62	501.11

注: 1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况, 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2022年度收入决算表（分单位）

							公开02表	
绍兴市柯桥区妇女联合会(汇总)							金额单位：万元	
单位名称	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	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	
合计	501.11	501.11						
绍兴市柯桥区妇女联合会（本级）	424.96	424.96						
绍兴市柯桥区妇女儿童活动中心	76.14	76.14						

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度收入决算表（分科目）

							公开03表	
绍兴市柯桥区妇女联合会(汇总)							金额单位：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
支出功 能分类 科目编	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
类 款 项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7
	合计	501.11	501.11					
201	一般公共服务支出	400.92	400.92					
20129	群众团体事务	399.92	399.92					
2012901	行政运行	250.82	250.82					
2012950	事业运行	57.35	57.35					
2012999	其他群众团体事务支出	91.75	91.75					
20136	其他共产党事务支出	1.00	1.00					
2013699	其他共产党事务支出	1.00	1.00					
208	社会保障和就业支出	41.20	41.20					
20805	行政事业单位养老支出	41.20	41.20					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	27.47	27.47					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.73	13.73					
210	卫生健康支出	17.72	17.72					
21011	行政事业单位医疗	17.72	17.72					
2101101	行政单位医疗	7.52	7.52					
2101102	事业单位医疗	3.41	3.41					
2101103	公务员医疗补助	6.79	6.79					
221	住房保障支出	41.26	41.26					
22102	住房改革支出	41.26	41.26					
2210201	住房公积金	40.67	40.67					
2210203	购房补贴	0.60	0.60					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度支出决算表（分单位）

绍兴市柯桥区妇女联合会(汇总)							公开04表 金额单位：万元
单位名称	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	
栏次	1	2	3	4	5	6	
合计	501.11	408.36	92.75				
绍兴市柯桥区妇女联合会（本级）	424.96	332.21	92.75				
绍兴市柯桥区妇女儿童活动中心	76.14	76.14					

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度支出决算表（分科目）

绍兴市柯桥区妇女联合会(汇总)							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	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	501.11	408.36	92.75			
201		一般公共服务支出	400.92	308.17	92.75			
20129		群众团体事务	399.92	308.17	91.75			
2012901		行政运行	250.82	250.82				
2012950		事业运行	57.35	57.35				
2012999		其他群众团体事务支出	91.75		91.75			
20136		其他共产党事务支出	1.00		1.00			
2013699		其他共产党事务支出	1.00		1.00			
208		社会保障和就业支出	41.20	41.20				
20805		行政事业单位养老支出	41.20	41.20				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.47	27.47				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	13.73	13.73				
210		卫生健康支出	17.72	17.72				
21011		行政事业单位医疗	17.72	17.72				
2101101		行政单位医疗	7.52	7.52				
2101102		事业单位医疗	3.41	3.41				
2101103		公务员医疗补助	6.79	6.79				
221		住房保障支出	41.26	41.26				
22102		住房改革支出	41.26	41.26				
2210201		住房公积金	40.67	40.67				
2210203		购房补贴	0.60	0.60				

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度财政拨款收入支出决算总表

公开06表

绍兴市柯桥区妇女联合会(汇总)

金额单位: 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	501.11	一、一般公共服务支出	33	400.92	400.92		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	41.20	41.20		
	9		九、卫生健康支出	41	17.72	17.72		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	41.26	41.26		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	501.11	本年支出合计	59	501.11	501.11		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	501.11	总 计	64	501.11	501.11		

注：本表反映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。

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表

绍兴市柯桥区妇女联合会(汇总)				公开07表 金额单位：万元		
项 目				本年支出		
支出功能 分类科目 编码		科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	次	1	2	3
			合计	501.11	408.36	92.75
201			一般公共服务支出	400.92	308.17	92.75
20129			群众团体事务	399.92	308.17	91.75
2012901			行政运行	250.82	250.82	
2012950			事业运行	57.35	57.35	
2012999			其他群众团体事务支出	91.75		91.75
20136			其他共产党事务支出	1.00		1.00
2013699			其他共产党事务支出	1.00		1.00
208			社会保障和就业支出	41.20	41.20	
20805			行政事业单位养老支出	41.20	41.20	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.47	27.47	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	13.73	13.73	
210			卫生健康支出	17.72	17.72	
21011			行政事业单位医疗	17.72	17.72	
2101101			行政单位医疗	7.52	7.52	
2101102			事业单位医疗	3.41	3.41	
2101103			公务员医疗补助	6.79	6.79	
221			住房保障支出	41.26	41.26	
22102			住房改革支出	41.26	41.26	
2210201			住房公积金	40.67	40.67	
2210203			购房补贴	0.60	0.60	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

绍兴市柯桥区妇女联合会(汇总)							公开09表 金额单位：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		
支出功能 分类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出			
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合 计						
注：本表反映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。									
本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。									

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

绍兴市柯桥区妇女联合会(汇总)					公开10表 金额单位：万元	
项 目		科目名称	本年支出			
支出功 能分类 科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏 次	1	2	3
			合 计			
注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。						
本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。						

财政拨款“三公”经费支出决算表

绍兴市柯桥区妇女联合会(汇总)		公开11表 金额单位：万元
项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计		
1. 因公出国（境）费用		
2. 公务用车购置及运行维护费小计		
(1) 公务用车购置费		
(2) 公务用车运行维护费		
3. 公务接待费		
注：本表反映本年度财政拨款“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；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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。		
本部门2022年度无三公经费预算财政拨款收支安排，故无相关数据。		

三、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 年度收入总计 501.11 万元，支出总计 501.11 万元，与 2021 年度相比，各增加 4.17 万元，增长 0.84%。主要原因是：本年度进行妇儿活动中心修缮改造。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 501.11 万元；包括财政拨款收入 501.11 万元（其中，一般公共预算 501.11 万元，政府性基金预算 0.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；经营收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 501.11 万元，其中基本支出 408.36 万元，占 81.49%；项目支出 92.75 万元，占 18.51%；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 501.11 万元，支出总计 501.11 万元，与 2021 年相比，各增加 52.58 万元，增长

11.72%。主要原因是本年度年底三项工作均纳入预算，无财政专户拨付；财政拨款支出年初预算数 445.90 万元，完成年初预算的 112.38%，主要原因是本年度缴费基数调整，人员经费调整及 1 名退休人员死亡抚恤金等发放。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 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 501.11 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 52.58 万元，增长 11.72%。主要原因是：本年度年底三项工作均纳入预算，无财政专户拨付。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 501.11 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 400.92 万元，占 80.01%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 41.20 万元，占 8.22%；卫生健康（类）支出 17.72 万元，占 3.54%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；资源勘

探工业信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；住房保障（类）支出 41.26 万元，占 8.23%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 445.90 万元，支出决算为 501.11 万元，完成年初预算的 112.38%，主要原因是本年度缴费基数调整，人员经费调整及 1 名退休人员死亡抚恤金等发放。其中：

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 231.43 万元，支出决算为 250.82 万元，完成年初预算的 108.38%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费调整及 1 名退休人员死亡抚恤金等发放。

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）。年初预算为 53.60 万元，支出决算为 57.35 万元，完成年初预算的 107.00%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费调整。

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 80.00 万元，支出决算为 91.75 万元，完成年初预算的 114.69%，决算数大于预算数的主要原因是本年度进行妇儿活动中心修缮改造。

一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是助企党建专项未纳入年初预算。

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 19.64 万元，支出决算为 27.47 万元，完成年初预算的 139.87%，决算数大于预算数的主要原因是缴费基数调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 9.82 万元，支出决算为 13.73 万元，完成年初预算的 139.82%，决算数大于预算数的主要原因是缴费基数调整。

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 7.25 万元，支出决算为 7.52 万元，完成年初预算的 103.72%，决算数大于预算数的主要原因是缴费基数调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 3.29 万元，支出决算为 3.41 万元，完成年初预算的 103.65%，决算数大于预算数的主要原因是缴费基数调整。

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 6.95 万元，支出决算为 6.79 万元，完成年初预算的 97.70%，决算数小于预算数的主要原因是缴费人员减少 1 人。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 31.86 万元，支出决算为 40.67 万元，完成年初预算的 127.65%，决算数大于预算数的主要原因是事业人员试用期满缴费基数调整。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 2.04 万元，支出决算为 0.60 万元，完成年初预算的 29.41%，决算数小于预算数的主要原因是本年度 1 人购房补贴期满，停止发放补贴。

（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 408.36 万元，其中：

人员经费 375.45 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 32.91 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，占本年支出合计的 0.00%。与 2021 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是：本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；农林水（类）支出 0.00 万元，占

0.00%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。

3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

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，完成年初预算的 0.00%，主要原因是预算没有安排。其中：

本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元，占本年支出合计的 0.00%。

2. 国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。

3. 国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

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，完成年初预算的 0.00%，主要原因是预算没有安排。其中：

本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，主要原因是本部门未发生此项业务活动。

2. “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）费用支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2021 年度持平，主要原因是本部门未发生此项业务活动；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2021 年度持平，主要原因是本部门未发生此项业务活动；公务接待费支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2021 年度持平，主要原因是本部门未发生此项业务活动。具体情况如下：

(1) 因公出国（境）费用全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。完成全年预算的 0.00%。主要原因是本

部门未发生此项业务活动。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组 0 个；累计 0 人次。开支内容无。

(2) 公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。主要原因是本部门未发生此项业务活动。

公务用车购置全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的 0.00%。主要原因是本部门未发生此项业务活动。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。主要原因是本部门未发生此项业务活动。截至 2022 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

(3) 公务接待费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。国内公务接待 0.00 批次，累计 0.00 人次。主要原因是本部门未发生此项业务活动。其中：

外事接待支出 0.00 万元，接待 0.00 批次，累计 0.00 人次。

其他国内公务接待支出 0.00 万元，接待 0.00 批次，累计 0.00 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费年初预算数为 28.45 万元，支出决算为 28.44 万元，完成年初预算的 99.96%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭，缩减公用开支；比 2021 年度增加 2.27 万元，增长 8.67%，主要原因是工会经费标准调整。

(十一) 政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 13.50 万元，其中：政府采购货物支出 0.05 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 13.45 万元。授予中小企业合同金额 5.66 万元，占政府采购支出总额的 41.93%。其中，授予小微企业合同金额 4.38 万元，占授予中小企业合同金额的 77.44%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 41.71%。

(十二) 国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，妇联本级及所属各单位共有车辆 0 辆，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 0 辆；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，绍兴市柯桥区妇女联合会组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 3 个，共涉及资金 91.75 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

组织对“婚姻家庭纠纷人民调解委员会专项”等 1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 5.00 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元，国有资本经营预算支出 0.00 万元。从评价情况来看，专项资金使用效果良好。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

绍兴市柯桥区妇女联合会随决算公开 2022 年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，妇联各类活动专项项目和妇女一块钱专项项目绩效自评具体情况如下：

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		妇联各类活动专项							
主管部门		绍兴市柯桥区妇女联合会		实施单位	绍兴市柯桥区妇女联合会				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率			
		年度资金总额	40.00	41.88	41.86	99.95%			
		其中：当年财政拨款	40.00	41.88	41.86	99.95%			
		上年结转资金							
		其他资金							
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		充分利用专项资金，更好履行妇联职责，提高妇联工作覆盖面，专项执行率达到 100%			专项执行率达到 99.95%				
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	全年活动数量	≥ 10 场次	三八系列活动 9 个，家庭教育宣传月活动 26 场次	30	30		
			指标 2:						
								
		质量指标	FM106 经典汽车广播宣传	1 次/周	1 次/周	20	20		
			指标 2:						
								
		时效指标	预算执行率	≥ 90%	99.95%	10	10		
			重要事件宣传时间	≤ 1 天	各类活动宣传及时，1 天内推出相关微信	10	10		
								
		成本指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
		效益	经济效益	指标 1:					
				指标 2:					

指标	指标						
	社会效益指标	先进表彰	≥ 30 位	表彰先进妇女组织 10 个、优秀妇女干部 10 名，巾帼文明岗 57 个	20	20		
		指标 2:						
							
	生态效益指标	指标 1:						
		指标 2:						
							
	可持续影响指标	指标 1:						
		指标 2:						
							
	满意度指标	服务对象满意度	≥ 95%	活动反响良好，无不满反馈	10	10		
		指标 2:						
							
	总分					100	100	
	自评结论	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>			总分高于 90 分（含）的结论为“优”，90~80 分（含）为“良”，80~60 分（含）为“中”，低于 60 分为“差”。			

妇联各类活动专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 41.88 万元，执行数为 41.86 万元，完成预算的 99.95%。项目绩效目标完成情况：一是承办第二届越地女儿活动周开幕式；二是评选、表彰巾帼文明岗等，发挥先进引领作用；三是开展三八系列活动和家庭教育宣传月活动。发现的问题及原因：经费使用方向不够丰

富。下一步改进措施：提高资金使用管理水平，进一步科学使用经费。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		妇女一块钱专项						
主管部门		绍兴市柯桥区妇女联合会		实施单位	绍兴市柯桥区妇女联合会			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率		
		年度资金总额	35.00	45.00	44.94	99.87%		
		其中：当年财政拨款	35.00	45.00	44.94	99.87%		
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		充分利用专项资金，更好履行妇联职责，做好妇儿相关工作，专项执行率达到100%			专项执行率达到99.87%			
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	志愿服务等各类活动数量	≥9个	开展助力疫情防控、文明创建、垃圾分类等巾帼志愿服务856场次，家政育婴、电商直播、乡村旅游等培训83场	20	20	
			指标2:					
质量指标	线上线下媒体宣传	≥9次	微信公众号基本保持日更，各类活动有传媒记者拍摄报道，线上线下宣传覆盖面广	20	20			

		指标 2:						
							
	时效指标	预算执行率	≥ 90%	99.87%	10	10		
		重要事件宣传时间	≤ 1 天	各类活动宣传及时, 1 天内推出相关微信	10	10		
							
	成本指标	指标 1:						
		指标 2:						
							
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会效益指标	各类示范家庭建设评选	≥ 10 户	寻找并表彰最美家庭 17 户、绿色家庭 33 户	30	30	
			指标 2:					
							
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
	可持续影响指标	指标 1:						
		指标 2:						
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥ 95%	活动反响良好, 无不满反馈	10	10	
			指标 2:					
							
总分					100	100		
自评结论	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>				总分高于 90 分 (含) 的结论为 “优”, 90 ~ 80 分 (含) 为 “良”, 80 ~ 60 分 (含) 为 “中”, 低于 60 分为 “差”。			

妇女一块钱专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 45.00 万元，执行数为 44.94 万元，完成预算的 99.87%。项目绩效目标完成情况：一是开展形式多样的巾帼志愿活动；二是评选、表彰最美家庭、绿色家庭等，广泛宣传优秀家庭典型；三是进行妇儿活动中心修缮改造。发现的问题及原因：经费使用方向不够丰富。下一步改进措施：提高资金使用管理水平，进一步科学使用经费。

3. 财政评价项目绩效评价结果。

无。

4. 部门评价项目绩效评价结果。

无。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，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。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 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。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 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。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转 to 下年或以后年度继续使用的资金。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

16. 机关运行经费：指为保障行政单位（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。

17. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位

（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

19. 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）：指除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

20. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：指除行政运行、一般行政管理事务等项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

21. 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）：指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。

22. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指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。

24. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险

险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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

26. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

27. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退人员）、军队（含武警）向转役复员离退人员发放的用于购买住房的补贴。

五、附件

2022年部门项目支出绩效自评结果清单		
柯桥区妇联		
预算单位	项目名称	自评结论
柯桥区妇联		
绍兴市柯桥区妇女联合会（本级）	妇联各类活动专项	优
	妇女一块钱专项	优
	婚姻家庭纠纷人民调解委员会专项	优
绍兴市柯桥区妇女儿童活动中心	无	