

**2022 年度**

**四川省井研县妇女联合会**

**部门决算公开**

# 目录



公开时间：2023年9月21日

第一部分 部门概况.....	5
一、部门职责	
二、机构设置	
第二部分 2022年度部门决算情况说明.....	6
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、政府性基金预算支出决算情况说明	
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	
十、其他重要事项的情况说明	
第三部分 名词解释.....	13
第四部分 附件.....	15
第五部分 附表.....	25
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、财政拨款支出决算明细表	
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

(注：请部门根据实际注明页码)

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

井研县妇联是全国妇联的地方组织，是县委领导下的全县各族各界妇女的社会群众团体，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带，基本职能是代表和维护妇女权益，促进男女平等。主要职责是：

一、贯彻执行党的路线、方针、政策；根据《中华全国妇女联合会章程》，结合井研县实际，推进全县妇女运动健康发展，联系团体会员，对全县妇女组织进行业务指导。

二、参与制定我县妇女儿童发展规划，促进“男女平等”等基本国策的实施，加强妇女儿童培训，推进妇女儿童活动阵地建设。

三、按照法律和章程，组织和指导镇（街道）妇联履行妇联的参与、教育、代表、服务、联谊等社会职能，贯彻执行全国、省、市、县妇女代表大会的决议，推进全县妇女儿童事业的发展。

四、代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，积极配合组织部门做好女干部培养选拔工作，促进妇女参政。

五、调研全县妇女儿童的情况、问题，及时向县委、县政府反映，提出意见和建议。参与涉及妇女儿童切身利益的有关政策、措施的制定和实施，维护妇女儿童的合法权益。

六、指导和推进全城乡妇女“岗位建功”活动和“最美家庭”活动，组织和带领妇女在经济建设和精神文明建设中发挥“半边天”的作用。

七、指导镇（街道）妇联的宣传舆论工作。教育引导妇女增强自尊、自信、自立、自强精神。表彰各行各业先进妇女，开展妇女职业技术培训和多层次的妇女干部培训，全面提高素质，促进妇女人才成长。

八、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。

九、扩大与各界妇女联系，做好有关外事联络交往工作，参与全县妇女统战工作，维护和促进祖国统一，巩固妇女的团结。

十、承担县政府妇女儿童工作委员会日常工作，承办县委、县政府交办的其他事项。

## **二、机构设置**

井研县妇联属于参照公务员法管理的事业单位，没有下属二级预算单位。单位内设行政办公室1个，县编办核定编制人数：行政编制人数5人，年末实有行政编制人数4人，参公人数2人。

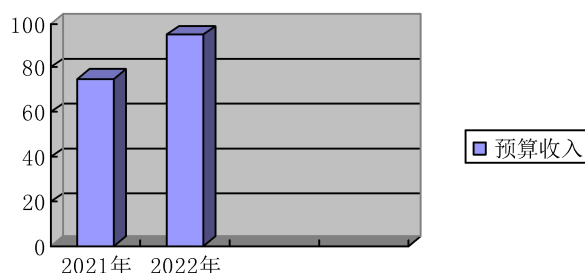
## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

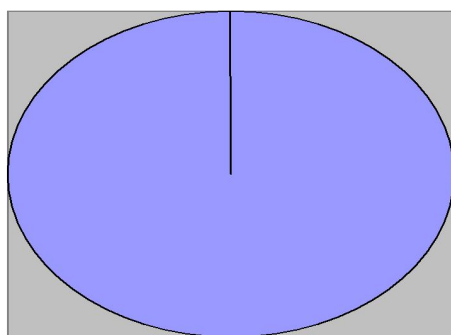
#### (一) 收入支出预算安排情况

2022 年井研县妇女联合会预算收入 94.73 万元,2021 年预算收入 75.14 万元,相比增加 19.59 万元,年度执行中调整预算收入为 137.03 万元,支出为 137.03 万元,调整原因主要是妇女“两癌”救助

调整、妇女发展纲要和儿童发展纲要(2021 年——2031 年)的编制、妇联机构人员工资待遇调整等。



### 二、收入决算情况说明

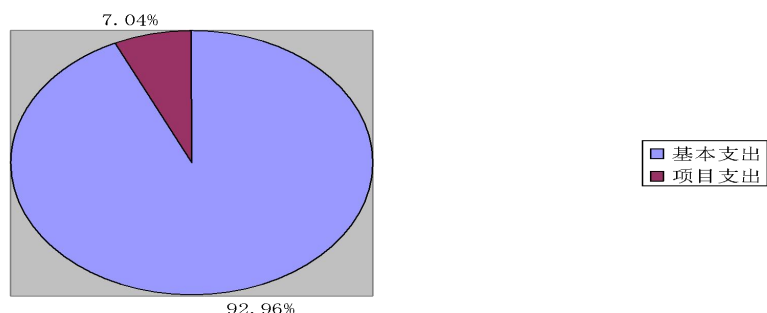


■ 一般公共预算财政拨款收入

2022 年本年收入合计 137.03 万元,其中:一般公共预算财政拨款收入 137.03 万元,占 100%;

### 三、支出决算情况说明

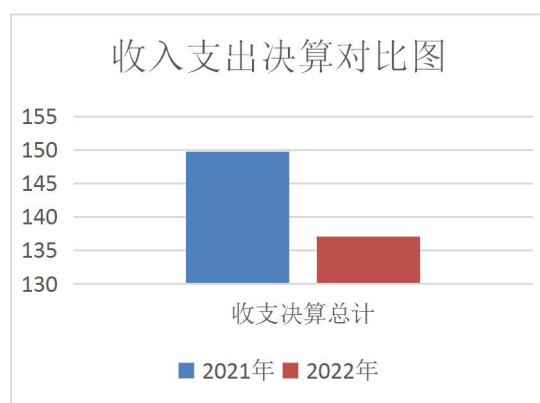
2022 年本年支出合计 139.55 万元（其中含 2.53 万元为上年存量资金），其中：基本支出 129.72 万元，占 92.96%；项目支出 9.83 万元，占 7.04%；



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年财政拨款收、支总计 137.03 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 12.74 万元，下降 8.5%。主要变动原因是基层妇联换届、实施“两纲”情况验收迎检工作的完成。

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

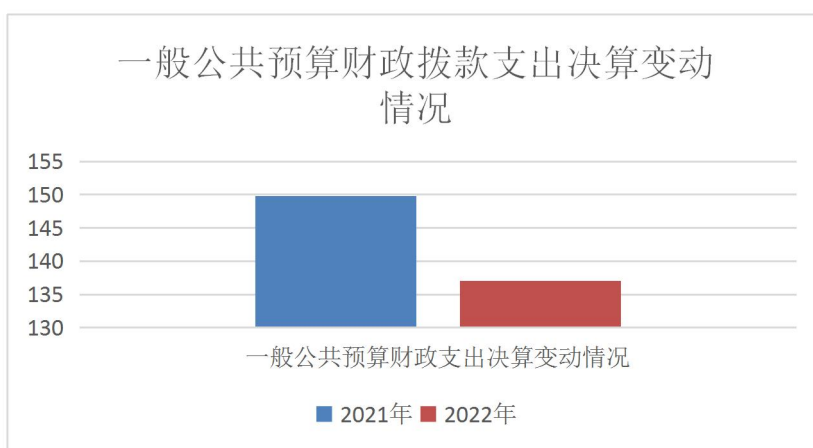


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出137.03万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少12.74万元，下降8.5%。主要变动原因是基层妇联换届、实施“两纲”情况验收迎检工作的完成。

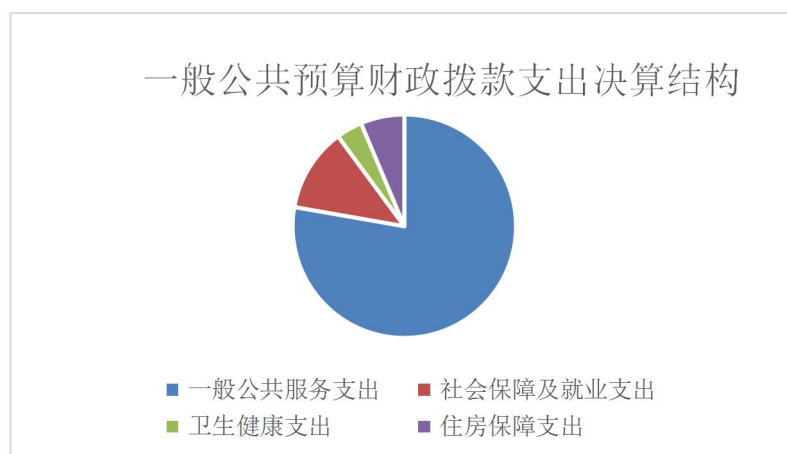
(图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)



## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出139.55万元(其中含2.53万元为上年存量资金)，主要用于以下方面：一般公共服务支出108.5万元，占77.75%；社会保障和就业支出16.93万元，占12.13%；卫生健康支出5.28万元，占3.78%；住房保障支出8.84万元，占6.34%。

(图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)





### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年一般公共预算支出决算数为 139.55 万元（其中含 2.53 万元存量资金），完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行、一般行政管理事务（项）：支出决算为 108.50 万元，完成预算 100%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出、就业补助（款）机关事业单位养老保险缴费支出、其他就业补助支出（项）：支出决算为 16.93 万元，完成预算 100%。

3. 卫生健康支出（类）公共卫生、行政事业单位医疗（款）重大公共卫生服务、行政单位医疗（项）：支出决算为 5.28 万元，完成预算 100%。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 8.84 万元，完成预算 100%。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 129.72 万元，其中：

人员经费 104.95 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 24.77 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

## 七、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“三公”经费财政拨款支出决算为 0.7 万元，完成预算 100%，较上年增加 0.7 万元，增长 0.7%。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.7 万元，占 100%。具体情况如下：

（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）



1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2021 年增加 0 万元，增长 0%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2021 年增加 0 万元，增长 0%。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2022 年 12 月底，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 0.7 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2021 年增加 0.7 万元，增长 0.7%。主要原因是市妇联领导来调研指导“新两纲”编制工作。

国内公务接待支出 0 万元。

外事接待支出 0 万元。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

## 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，井研县妇联机关运行经费支出 129.72 万元，

比 2021 年增加 26.09 万元，增长 20.12%。主要原因是妇女“两癌”救助调整、妇女发展纲要和儿童发展纲要（2021 年——2031 年）的编制工作。

（注：数据来源于财决附 03 表）

## （二）政府采购支出情况

2022 年，井研县妇联政府采购支出总额 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，占政府采购支出总额的 0%。

（注：数据来源于财决附 03 表）

## （三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，井研县妇联共有车辆 0 辆，其中：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、其他用车 0 辆。单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（注：数据来源于财决附 03 表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

## （四）预算绩效管理情况

本部门按要求对 2022 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《县妇联 2022 年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件 1）。

### 第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4. 一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

5. 社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

6. 卫生健康（类）…（款）…（项）：指……。

7. 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。

8. 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。

9. “三公”经费：指部门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。

10. 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。

## 第四部分 附件

### 附件 1

# 2022 年度县妇联整体支出 绩效自评报告

## 一、部门（单位）基本情况

**（一）机构组成。**妇联是在党领导下的社会团体，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带。县妇联属于参照公务员法管理的事业单位，没有下属二级预算单位。

**（二）机构职能和人员概况。**井研县妇联是县委领导下的全县各族各界妇女的社会群众团体，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带，基本职能是代表和维护妇女权益，促进男女平等。

单位内设行政办公室 1 个。现有行政编制 4 人，参公编制 2 人，公益性岗位 2 人，挂职副主席 1 人，实有 9 人。

### **（三）年度主要工作任务。**

编制印发井研妇女儿童发展纲要（2021—2030 年），为全县妇女儿童事业发展提供十年行动纲领；组织开展维护妇女儿童权益工作；完成县委县政府及市妇联交办的任务。

## 二、部门资金收支情况

### **（一）部门总体收支情况。**

#### 1. 部门总体收入情况

2022 年部门财政拨款收入 137.03 万元。

## 2. 部门总体支出情况

2022 年部门财政支出 139.55 万元(其中含 2.53 万元为上年存量资金)。基本支出 129.72 万元,占 92.96%;项目支出 9.83 万元,占 7.04%。

3. 部门总体结转结余情况: 2022 年度无结转结余情况。

## 三、部门整体绩效分析

### (一) 部门预算项目绩效分析。(一) 部门预算管理。

1. 科学编制预算和填报绩效目标。以零基预算方式,结合单位实际情况,科学编制部门预算。不多编,不漏编、不虚编,不搞赤字预算,该增加的增加,该减少的减少。结合妇联职能职责填写部门整体支出绩效目标申报表,切实保障妇联正常工作运转。2. 专项业务编制细化。结合妇联工作职能职责细化专项任务,把公益性岗位的补贴专项支出单独预算,做到预算与实际工作相结合。3. 及时动态调整。根据工作需要及时申请调整资金使用方式。4. 加强预算管理。每月向领导汇报预算执行进度,根据执行进度调整预算执行安排,确保全年预算支出平衡,不超支、不欠款,无违规情况。5. 完善内控管理制度,支出厉行节俭。一是严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》。不到高档餐厅搞接待,不上高档烟酒、不上野味、不送土特产;二是严防“四风”。不搞享乐主义、形式主义、官僚主义奢靡之风,求真务实;三是严控会议费。能不开的会就不开会,能合开的会就合开,会议餐的安排以工作餐为主,不超标、不加入;四是严格控制接待



费。对来人单位接待以工作餐为主，不上野味、高档菜、高档烟酒、不超接待规格、不扩大接待范围，不增加陪同接待人数。

## **（二）部门预算管理。**

按照县级部门预算编制通知和有关要求，按时完成预决算编制工作，并按要求批复后二十日内向社会公开本部门预算（含所有财政资金安排的“三公”经费、机关运行经费的安排、使用情况等），结余结转指标。

## **（三）结果应用情况。**

2022年，井研县妇联严格执行相关财务管理制度，严格按照进度进行，全年日常公用经费实行的均衡拨款，自我评价执行管理情况良好。

## **四、评价结论及建议**

**（一）评价结论。**县妇联全年安排的财政预算经费基本能保障机关的正常运行，充分发挥联系妇女群众的桥梁和纽带作用，为井研妇女事业发展做出了贡献，服务群众满意度100%。通过对2022年县妇联整体支出绩效自评，县妇联财务管理制度健全，支出合理合规，不存在乱用、滥用的情况；通过对财政安排的预算支出保障了日常工作的正常运转及志愿服务、扶贫助困、关心关爱妇女儿童等工作的开展。

## **（二）存在问题。**

无

## **（三）改进建议。**

无

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51112422T000000329104-公务员医疗补助									
主管部门		县妇联部门					实施单位 (盖章)		井研县妇女联合会		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	用于妇联在职及退休员工医疗补助					对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100 字以内)				
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	0.60	0.60	0.60	100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100 字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。			
	其中: 财政资金	0.60	0.60	0.60	100.00%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
其他资金					/	/					
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	满意度指标	服务对象满意度指标	用于在职及退休职工医疗补助	≥	600	元/人年		90			

合计		100	
评价结论	结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内)		
存在问题	结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内)		
改进措施	针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)		
项目负责人:		财务负责人:	

### 部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

项目名称		51112422T000005200511-2022年新增(川财行〔2021〕148号两癌)						
主管部门		县妇联部门			实施单位 (盖章)	井研县妇女联合会		
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况					对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内)		
	2.项目实施内容及过程概述							
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	4.00	2.00	50.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到
	其中:财政资金	0.00	4.00	2.00	50.00%	/	/	

	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款.		
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计								100		
评价结论	结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内)									
存在问题	结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内)									
改进措施	针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)									
项目负责人:					财务负责人:					

### 部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

项目名称	51112422T000005372663-就业创业补助资金									
主管部门	县妇联部门					实施单位(盖章)	井研县妇女联合会			
项目基	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				

本情况							对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内)			
	2.项目实施内容及过程概述									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	6.00	6.71	6.71			100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款.
	其中:财政资金	6.00	6.71	6.71			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计								100		
评价结论	结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内)									
存在问题	结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内)									
改进措施	针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)									
项目负责人:	财务负责人:									

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称	51112422T000006738261-关于解决妇女儿童发展专项行动工作经费的请示							
主管部门	县妇联部门				实施单位 (盖章)	井研县妇女联合会		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况			
					对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内)			
	2. 项目实施内容及过程概述							
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	0.56	0.53	94.60%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、
	其中: 财政资金	0.00	0.56	0.53	94.60%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	

	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	银行贷款.
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计								100		
评价结论	结合自评情况, 说明项目自评总分, 说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内)									
存在问题	结合自评情况, 分析存在的问题及原因。(200字以内)									
改进措施	针对项目自评中发现的问题, 提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)									
项目负责人:	财务负责人:									



## 第五部分 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表