

# 宝鸡市凤翔区妇女联合会 2022 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 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
- 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收入支出决算情况说明
- 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”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

## 第三部分 2022年度部门决算表

- 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”经费及会议费、培训费支出决算表

## 第四部分 专业名词解释

## 第五部分 附 件

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职能及内设机构

### （一）主要职责。

我会的主要职责是：

1. 团结、动员广大妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，推动科学发展，促进社会和谐。
2. 教育、引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强的精神，提高妇女素质，促进全面发展。
3. 代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，参与社会管理和公共服务，开展妇女职业技术培训和更多层次的妇女干部培训，全面提高妇女综合素质和竞争能力，促进妇女人才成长；积极培养、推荐优秀女性人才、推进妇女参政议政。
4. 维护妇女儿童合法权益，向有关部门提出有关意见和建议，要求并协助有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的案件，为权益受侵害妇女儿童提供帮助。
5. 实施妇女儿童民生项目，促进妇女儿童发展。
6. 关心妇女工作生活，拓展服务渠道，建设服务阵地，发展公益事业，壮大志愿者队伍，为妇女儿童和家庭服务。加强与社会各界的联系、协调，推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。
7. 巩固和扩大各族各界妇女的大团结，加强同港澳台地区及华侨妇女的联谊，促进统一战线工作。
8. 在新经济组织、社会组织 and 机关建立妇女组织。
9. 承担区妇女儿童工作委员会办公室的日常工作。
10. 完成区委和上级业务主管部门交办的其他工作任务。

### （二）内设机构。

我会无内设机构。

## 二、部门决算单位构成

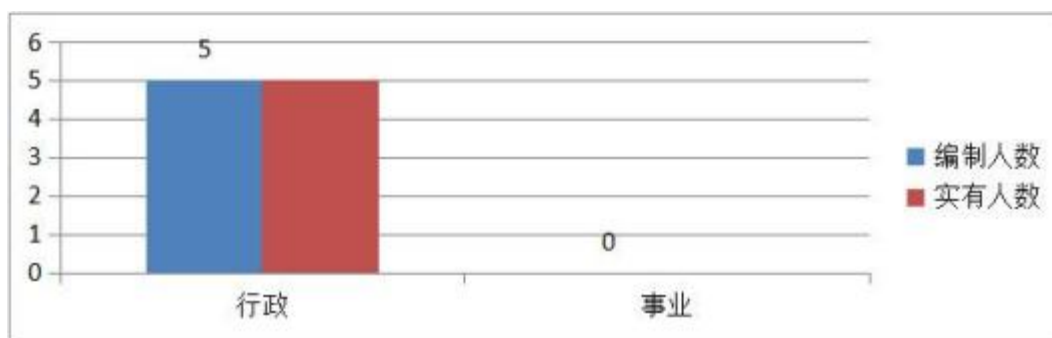
纳入2022年本部门决算编制范围的单位共1个，即本级预算单位：

| 序号 | 单位名称      |
|----|-----------|
| 1  | 区妇联本级（机关） |

## 三、部门人员情况

截止2022年底，本部门人员编制5人，其中行政编制5人、事业编制0人；实有人员5人，其中行政5人、事业0人。单位管理的离退休人员1人。

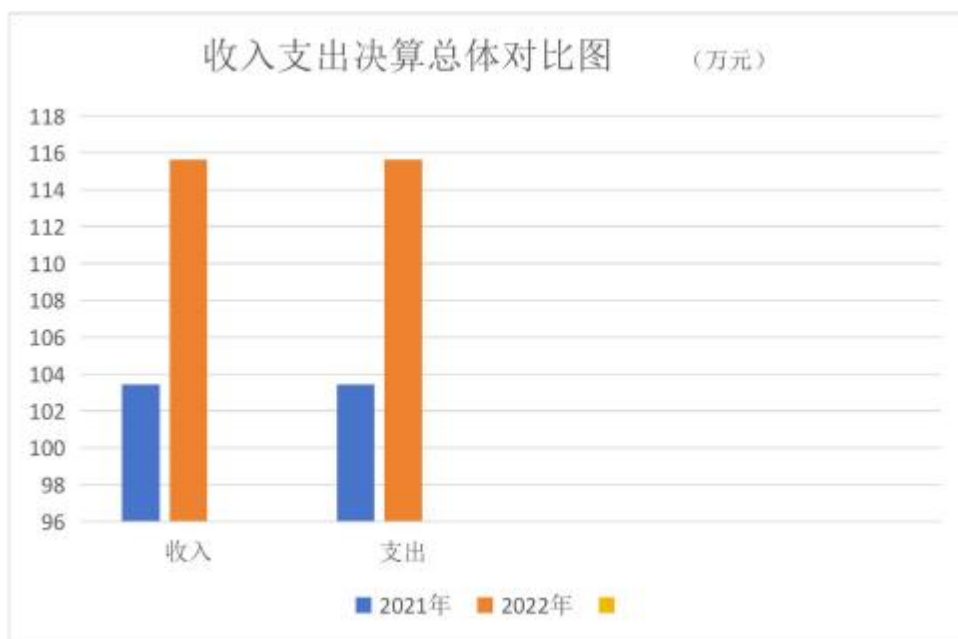
区妇联人员编制情况柱状图：



# 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

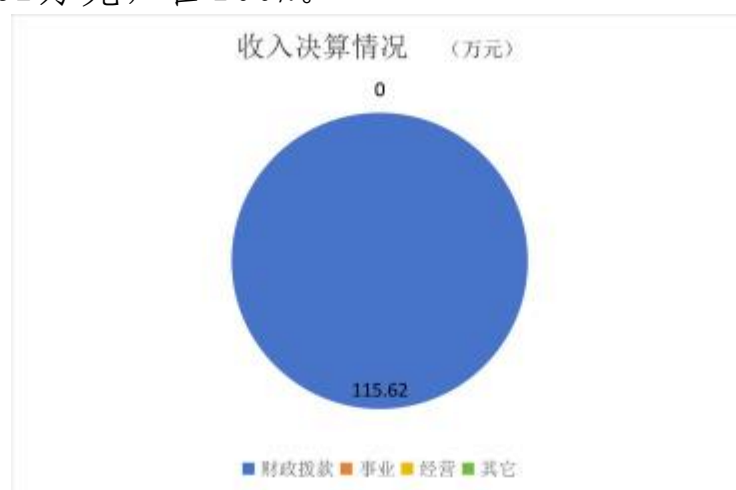
## 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为115.62万元，与上年相比收、支总计增加12.19万元，增长12%。主要原因是调资后人员经费增加，以及妇女维权等项目费用增加。



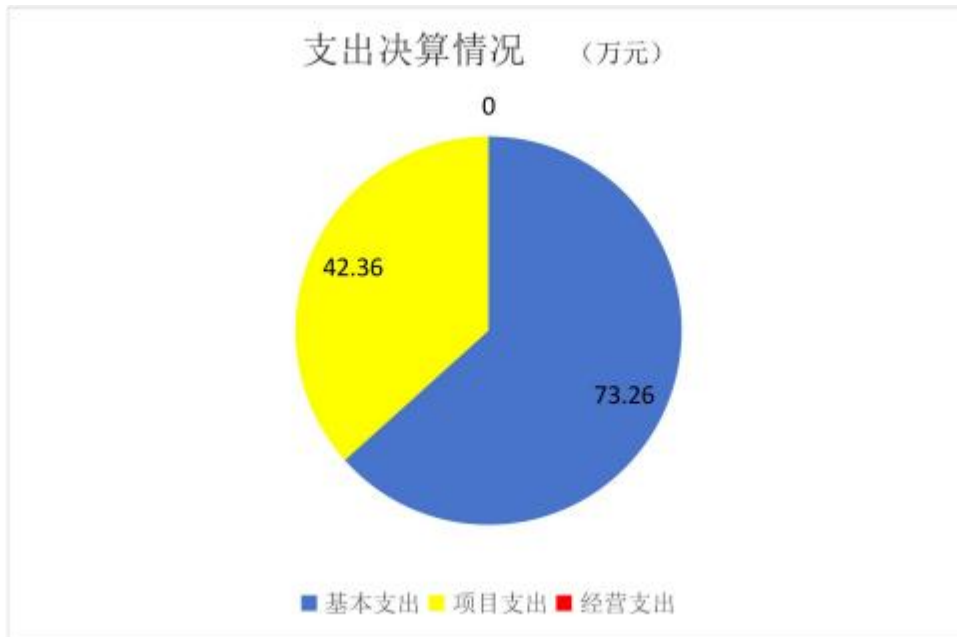
## 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计115.62万元，其中：财政拨款收入115.62万元，占100%。



## 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计115.62万元，其中：基本支出73.26万元，占63.36%；项目支出42.36万元，占36.64%；经营支出0万元，占0%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

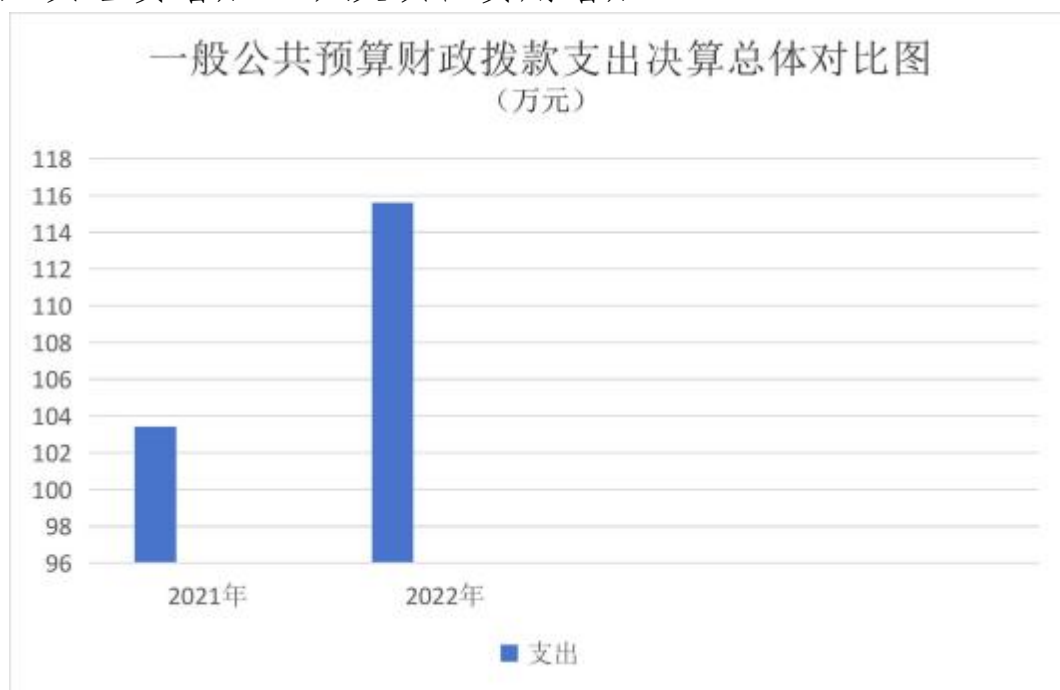
2022年度财政拨款收入、支出总计均为115.62万元，与上年103.43万元相比收、支总计均增加12.19万元，增加11.79%。主要原因是调资后人员经费增加，以及项目费用增加。



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度财政拨款支出预算115.62万元，支出决算115.62万元，完成预算的100%，占本年支出合计的100%。

与上年相比，财政拨款支出增加11.79%。主要原因是调资后人员经费增加，以及项目费用增加。



按照政府功能分类科目，其中：

**1. 201一般公共服务支出（类）29群众团体事务支出（款）01行政运行（项）。**

年初预算45.85万元，支出决算60.43万元，完成年初预算的131.80%。决算数大于年初数的主要原因是：调资，追加人员经费。

**2. 201一般公共服务支出（类）29其他共产党事务支出（款）02一般行政管理事务（项）。**

年初预算12万元，支出决算20.36万元，完成年初预算的169.67%。决算数大于年初数的主要原因是：追加妇女儿童工作经费。

**3. 201一般公共服务支出（类）29其他群众团体事务支出（款）99其他群众团体事务支出（项）。**

年初预算22万元，支出决算22.00万元，决算数与年初数持平。

**4. 208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位养老支出（款）05机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。**

年初预算5.82万元，支出决算6.57万元，完成年初预算的112.89%。决算数大于年初数的主要原因是：1. 年初预算数为测算数；2. 调资及人员调动，缴费基数增加，追加养老保险缴费支出预算。

**5. 208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位养老支出（款）06机关事业单位职业年金缴费支出（项）。**

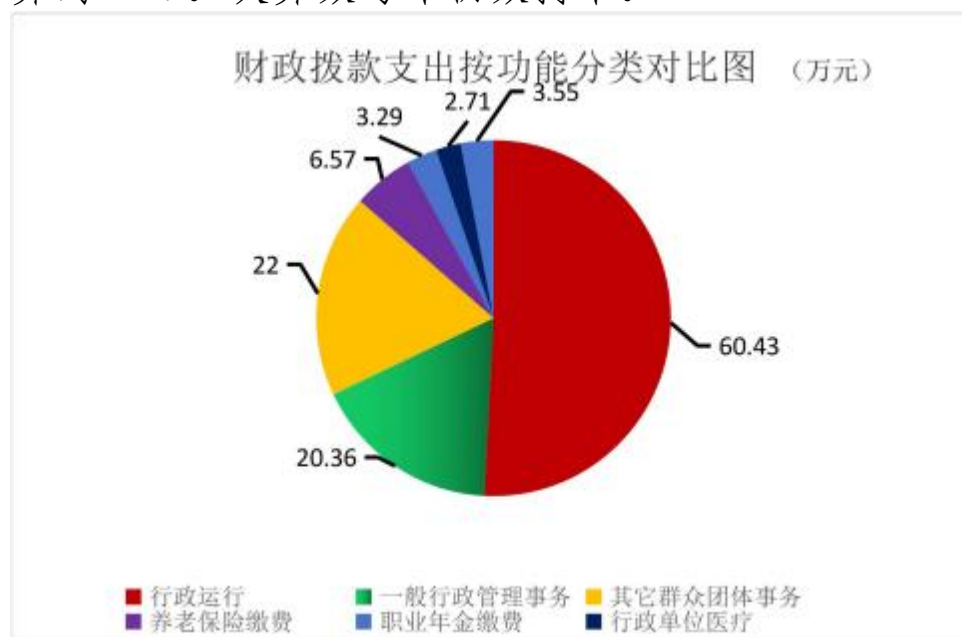
年初预算2.91万元，支出决算3.29万元，完成年初预算的113.06%。决算数大于年初数的主要原因是：人员工资调整后补缴职业年金。

**6. 210卫生健康支出（类）11行政事业单位医疗（款）01行政单位医疗（项）。**

年初预算2.71万元，支出决算2.71万元，完成年初预算的100%。决算数与年初数持平。

**7. 221住房保障支出（类）02住房改革支出（款）01住房公积金（项）。**

年初预算3.55万元，支出决算3.55万元，完成年初预算的100%。决算数与年初数持平。



## 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73.26万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 64.17 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老、职业年金、医疗、住房公积金、生活补助。

（二）**公用经费** 9.09 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、会议费、培训费、劳务费、其他交通补贴。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算情况说明

财政拨款安排“三公”经费支出预算0.6万元，支出决算0.17万元，完成预算的28.33%。决算数小于预算数的主要原因是节约开支，减少公务接待。

#### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

#### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

我单位无公务用车，无一般公共预算公务用车购置预算安排。

#### 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

我单位无公务用车，无此项支出。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算0.6万元，支出决算0.17万元，完成预算的28.33%，决算数较预算数减少0.43万元，主要原因是节约开支，减少公务接待。其中：国内公务接待支出0.17万元。主要是本部门接受有关部门工作检查指导美丽庭院、三下乡等工作发生的接待支出。共接待单位1个，来宾14人次。

#### **（二）培训费支出情况说明。**

本年度一般公共预算安排培训费预算0万元，支出决算1.5万元，完成预算的150%。

#### **（三）会议费支出情况说明。**

本年度一般公共预算安排会议费预算0万元，支出决算0.5万元，完成预算的50%。

### **十、机关运行经费支出情况说明**

本年度机关运行经费预算60.43万元，支出决算58.24万元，完成预算的100%。支出决算比上年58.24万元增加2.19万元，主要原因是调资。

### **十一、政府采购支出情况说明**

本年度无政府采购支出预算。

### **十二、国有资产占用及购置情况说明**

本部门2022年度无国有资产占用及购置。

### **十三、预算绩效情况说明**

#### **（一）预算绩效管理工作开展情况说明**

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，各项目标任务均按期完成实施，项目运行良好，取得较好的效果，得到了妇女儿童的一致好评。

#### **（二）部门整体支出绩效自评结果**

根据年度设定的绩效目标，整体支出自评得分95，综合评价等级为“优”，全年预算数115.62万元，执行数115.62万元，完成预算的100%。自评结果具体如下：一是喜迎党的二十大，共同奏响巾帼最强音。各级巾帼宣讲小

分队开展党的二十大精神宣传宣讲活动10多场，受众1200余人，通过多层面、多渠道、多方式教育引导，将党的好声音传递到千家万户。二是深化“乡村振兴巾帼行动”。开展妇女技能培训20余期，培训妇女1000余人，带动就业30多人；创建区级“美丽庭院”示范户1000户，推荐市级“美丽庭院”示范户80户，百优户8户，省级五美庭院示范户1户，火星村认定为宝鸡市美丽庭院示范村，荣获省市奖补资金7.9万元，“美丽庭院”创建提质扩面。三是选树各类优秀家庭角色50多人（户），传递了优良家风，推动移风易俗，促进乡风文明。四是开展妇儿维权救助，10多人近10万元救助款及时发到对象手中。五是巾帼助力疫情防控，储备巾帼志愿者90余名，28名志愿者根据工作需要参与了社区疫情防控志愿服务工作，交通卡点、社区楼栋、隔离酒店疫情防控工作。发现的问题及原因：妇联人员少，经费不足，工作开展起来力不从心。下一步改进措施：联合成员单位做好妇女工作，以最少的投入，办更多为妇女群众谋利益的好事实事。

# 宝鸡市凤翔区妇女联合会整体支出绩效自评表

(2022年度)

| 部门（单位）名称   |                                                                                                    |           |            | 宝鸡市凤翔区妇女联合会 |        |                                              |                                                                                                    |                                              |      |    |      |    |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|-------------|--------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------|----|------|----|
| 年度主要任务完成情况 | 任务名称                                                                                               | 主要内容      | 完成情况       | 全年预算数（万元）   |        |                                              | 全年执行数（万元）                                                                                          |                                              |      | 分值 | 执行率  | 得分 |
|            |                                                                                                    |           |            | 总额          | 财政拨款   | 其他资金                                         | 总额                                                                                                 | 财政拨款                                         | 其他资金 |    |      |    |
|            | 任务1                                                                                                | 基本支出      | 100%       | 115.62      | 115.62 |                                              | 115.62                                                                                             | 115.62                                       |      | —  | 100% | —  |
|            |                                                                                                    |           |            |             |        |                                              |                                                                                                    |                                              |      | —  |      | —  |
|            |                                                                                                    |           |            |             |        |                                              |                                                                                                    |                                              |      | —  |      | —  |
|            | 金额合计                                                                                               |           |            |             |        |                                              |                                                                                                    |                                              |      | 10 |      |    |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标（年初设定）                                                                                         |           |            |             |        |                                              | 目标实际完成情况                                                                                           |                                              |      |    |      |    |
|            | 教育、引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强的精神，提高城乡妇女综合素质，引导她们创业就业，全面发展。维护妇女儿童合法权益，为权益受侵害妇女儿童提供帮助。承担区妇女儿童工作委员会办公室的日常工作。 |           |            |             |        |                                              | 教育、引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强的精神，提高城乡妇女综合素质，引导她们创业就业，全面发展。维护妇女儿童合法权益，为权益受侵害妇女儿童提供帮助。承担区妇女儿童工作委员会办公室的日常工作。 |                                              |      |    |      |    |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标                                                                                               | 二级指标      | 指标内容       |             |        | 年度指标值                                        |                                                                                                    | 实际完成值                                        |      | 分值 | 得分   |    |
|            | 产出指标（50分）                                                                                          | 数量指标      | 开展8次以上教育培训 |             |        | 100%                                         |                                                                                                    | 100%                                         |      | 10 | 10   |    |
|            |                                                                                                    | 质量指标      | 教育培训       |             |        | 以三八、六一等节日为契机，积极宣传党的方针路线、妇儿发展相关政策，开展好家庭教育等工作。 |                                                                                                    | 以三八、六一等节日为契机，积极宣传党的方针路线、妇儿发展相关政策，开展好家庭教育等工作。 |      | 15 | 15   |    |
|            |                                                                                                    | 时效指标      | 教育培训       |             |        | 根据妇联全年工作计划、及时组织。                             |                                                                                                    | 根据妇联全年工作计划、及时组织。                             |      | 15 | 15   |    |
|            |                                                                                                    | 成本指标      | 财政资金拨付率    |             |        | 100%                                         |                                                                                                    | 100%                                         |      | 10 | 10   |    |
|            | 效益指标（30分）                                                                                          | 经济效益指标    |            |             |        |                                              |                                                                                                    |                                              |      |    |      |    |
|            |                                                                                                    | 社会效益指标    | 社会认可度      |             |        | 80%                                          |                                                                                                    | 80%                                          |      | 30 | 30   |    |
|            |                                                                                                    | 生态效益指标    |            |             |        |                                              |                                                                                                    |                                              |      |    |      |    |
|            |                                                                                                    | 可持续影响指标   |            |             |        |                                              |                                                                                                    |                                              |      |    |      |    |
|            | 满意度指标（10分）                                                                                         | 服务对象满意度指标 | 妇女儿童满意度    |             |        | 90%                                          |                                                                                                    | 85%                                          |      | 10 | 5    |    |
|            | 总分                                                                                                 |           |            |             |        |                                              |                                                                                                    |                                              |      |    | 100  | 95 |

### (三) 项目绩效自评结果

本部门在区级部门决算中反映“妇女工作专项项目”1个一级项目绩效自评结果。根据年初设定的目标，我会整体支出自评得分95分，全年预算数12万元，执行数12万元

，完成预算的100%。我会总体运行情况及取得的成绩：  
2022年度预算编制及时准确，各项经费按照预算严格执行，追加预算项目按照预算调整文件执行，各项支出均完成预算100%，无超预算情况。发现的问题及原因：绩效目标细化不够明确，需进一步加强细化，项目实施进度快慢有待把控。下一步改进措施：在今后的预算纳绩效管理工作中进一步强化、细化，建立部门内部绩效管理长效机制。切实提高项目实施效率，实行项目事中绩效评价，及时查缺，确保项目高效落实。

# 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2022年度）

| 项目名称                                            |                                                                                                                                  |               | 妇女儿童工作经费                                        |              |                                                                                                  |            |            |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 省级主管部门                                          |                                                                                                                                  |               |                                                 |              | 实施单位                                                                                             | 凤翔区妇联      |            |
| 项目资金<br>（万元）                                    |                                                                                                                                  |               |                                                 | 全年预算数<br>（A） | 全年执行数（B）                                                                                         | 执行率（B / A） |            |
|                                                 |                                                                                                                                  |               | 年度资金总额：                                         | 12           | 12                                                                                               | 100%       |            |
|                                                 |                                                                                                                                  |               | 其中：中省财政资金                                       |              |                                                                                                  |            |            |
|                                                 |                                                                                                                                  |               | 市级财政资金                                          |              |                                                                                                  |            |            |
|                                                 |                                                                                                                                  |               | 其他资金                                            |              |                                                                                                  |            |            |
| 年度<br>总体<br>目标                                  | 年初设定目标                                                                                                                           |               |                                                 |              | 全年实际完成情况                                                                                         |            |            |
|                                                 | 教育、引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强的精神，提高妇女素质，促进全面发展。维护妇女儿童合法权益，向有关部门提出有关意见和建议，要求并协助有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的案件，为权益受侵害妇女儿童提供帮助。承担县妇女儿童工作委员会办公室的日常工作。 |               |                                                 |              | 通过助力乡村振兴、消费扶贫展销、家庭文明建设、妇儿维权宣传等活动，涌现出全国“三八红旗手”1人，市三八红旗手2人，市级“三八红旗集体”1个；省市级巾帼建功标兵各1名，市级巾帼建功先进集体1个。 |            |            |
| 绩效<br>指标                                        | 一级<br>指标                                                                                                                         | 二级指标          | 三级指标                                            |              | 年度指标值                                                                                            | 全年完成值      | 未完成原因和改进措施 |
|                                                 | 产出<br>指标                                                                                                                         | 数量指标          | 年内开展20次以上教育培训、妇儿权益宣传、创业就业技能培训。                  |              | 20                                                                                               | 20         |            |
|                                                 |                                                                                                                                  | 质量指标          | 使妇女儿童素质提升，权益得到维护。                               |              | 得到提升                                                                                             | 提升明显       |            |
|                                                 |                                                                                                                                  | 时效指标          | 10月前基本完成各项任务                                    |              | 完成                                                                                               | 完成         |            |
|                                                 |                                                                                                                                  | 成本指标          |                                                 |              |                                                                                                  |            |            |
|                                                 | 效益<br>指标                                                                                                                         | 经济效益指标        |                                                 |              |                                                                                                  |            |            |
|                                                 |                                                                                                                                  | 社会效益指标        | 通过开展活动，使80%以上的群众认可妇联引导妇女发扬自尊、自信、自立、自强精神，维护妇儿权益。 |              | 80%                                                                                              | 85%        |            |
|                                                 |                                                                                                                                  | 生态效益指标        |                                                 |              |                                                                                                  |            |            |
|                                                 |                                                                                                                                  | 可持续影响指标       |                                                 |              |                                                                                                  |            |            |
|                                                 | 满意度<br>指标                                                                                                                        | 服务对象<br>满意度指标 | 服务对象满意度（%）                                      |              | 90%                                                                                              | 92%        |            |
| 说明 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 |                                                                                                                                  |               |                                                 |              |                                                                                                  |            |            |

请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。

- 注：1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

**（四）专项资金绩效自评结果**

本部门无主管专项资金。

**（五）部门重点评价项目绩效评价结果**

本部门无重点评价项目。

**（六）财政重点评价项目绩效评价结果**

本部门无财政重点评价项目

**十四、其他需要说明的情况**

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 无预算单位变化调整。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道：

电话：0917-7212183

# 第三部分 2022 年度部门决算表

## 目 录

| 序号 | 内容                                | 是否空表 | 表格为空的理由     |
|----|-----------------------------------|------|-------------|
| 表1 | 收入支出决算总表                          | 否    |             |
| 表2 | 收入决算表                             | 否    |             |
| 表3 | 支出决算表                             | 否    |             |
| 表4 | 财政拨款收入支出决算总表                      | 否    |             |
| 表5 | 一般公共预算财政拨款支出决算表<br>(按功能分类科目)      | 否    |             |
| 表6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表<br>(按经济分类科目)    | 否    |             |
| 表7 | 政府性基金预算财政拨款收入支出<br>决算表            | 是    | 本部门不涉及故公开空表 |
| 表8 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表                 | 是    | 本部门不涉及故公开空表 |
| 表9 | 一般公共预算财政拨款“三公”经费及<br>会议费、培训费支出决算表 | 否    |             |

# 收入支出决算总表

|                    |    |        |                 |    |        |
|--------------------|----|--------|-----------------|----|--------|
|                    |    |        | 公开01表           |    |        |
| 部门：宝鸡市凤翔区妇女联合会（本级） |    |        | 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  | 115.62 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 102.79 |
| 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 | 0.00   |
| 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  | 0.00   | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 6.57   |
|                    | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 | 2.71   |
|                    | 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 | 3.55   |
|                    | 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 | 0.00   |
|                    | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 55 | 0.00   |
|                    | 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 | 115.62 | 本年支出合计          | 58 | 115.62 |
| 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 | 0.00   | 年末结转和结余         | 60 | 0.00   |
|                    | 30 |        |                 | 61 |        |
| 总计                 | 31 | 115.62 | 总计              | 62 | 115.62 |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

| 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 |
|---------|------------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 科目代码    | 科目名称             |        |        |        |      |      |          |      |
| 栏次      |                  | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 合计      |                  | 115.62 | 115.62 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 102.79 | 102.79 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20129   | 群众团体事务           | 102.79 | 102.79 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2012901 | 行政运行             | 60.43  | 60.43  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2012902 | 一般行政管理事务         | 20.36  | 20.36  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出       | 22.00  | 22.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 6.57   | 6.57   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 6.57   | 6.57   | 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 | 6.57   | 6.57   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出           | 2.71   | 2.71   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 2.71   | 2.71   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 2.71   | 2.71   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出           | 3.55   | 3.55   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出           | 3.55   | 3.55   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金            | 3.55   | 3.55   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

| 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 |
|---------|------------------|--------|-------|-------|--------|------|-----------|
| 科目代码    | 科目名称             |        |       |       |        |      |           |
| 栏次      |                  | 1      | 2     | 3     | 4      | 5    | 6         |
| 合计      |                  | 115.62 | 73.26 | 42.36 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201     | 一般公共服务支出         | 102.79 | 60.43 | 42.36 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20129   | 群众团体事务           | 102.79 | 60.43 | 42.36 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2012901 | 行政运行             | 60.43  | 60.43 | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2012902 | 一般行政管理事务         | 20.36  | 0.00  | 20.36 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出       | 22.00  | 0.00  | 22.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 6.57   | 6.57  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 6.57   | 6.57  | 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 | 6.57   | 6.57  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210     | 卫生健康支出           | 2.71   | 2.71  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 2.71   | 2.71  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 2.71   | 2.71  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221     | 住房保障支出           | 3.55   | 3.55  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102   | 住房改革支出           | 3.55   | 3.55  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201 | 住房公积金            | 3.55   | 3.55  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

| 财政拨款收入支出决算总表       |    |        |                 |    |        |            |             |              |
|--------------------|----|--------|-----------------|----|--------|------------|-------------|--------------|
| 部门：宝鸡市凤翔区妇女联合会（本级） |    |        |                 |    |        |            |             |              |
| 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  | 115.62 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 102.79 | 102.79     | 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 | 0.00   | 0.00       | 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 | 6.57   | 6.57       | 0.00        | 0.00         |
|                    | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 2.71   | 2.71       | 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 | 3.55   | 3.55       | 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         |
|                    | 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 | 115.62 | 本年支出合计          | 59 | 115.62 | 115.62     | 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 | 115.62 | 总计              | 64 | 115.62 | 115.62     | 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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

| 部门：宝鸡市凤翔区妇女联合会（本级） |                  |        |       | 公开05表<br>金额单位：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                 |                  | 115.62 | 73.26 | 42.36            |
| 201                | 一般公共服务支出         | 102.79 | 60.43 | 42.36            |
| 20129              | 群众团体事务           | 102.79 | 60.43 | 42.36            |
| 2012901            | 行政运行             | 60.43  | 60.43 | 0.00             |
| 2012902            | 一般行政管理事务         | 20.36  | 0.00  | 20.36            |
| 2012999            | 其他群众团体事务支出       | 22.00  | 0.00  | 22.00            |
| 208                | 社会保障和就业支出        | 6.57   | 6.57  | 0.00             |
| 20805              | 行政事业单位养老支出       | 6.57   | 6.57  | 0.00             |
| 2080505            | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.57   | 6.57  | 0.00             |
| 210                | 卫生健康支出           | 2.71   | 2.71  | 0.00             |
| 21011              | 行政事业单位医疗         | 2.71   | 2.71  | 0.00             |
| 2101101            | 行政单位医疗           | 2.71   | 2.71  | 0.00             |
| 221                | 住房保障支出           | 3.55   | 3.55  | 0.00             |
| 22102              | 住房改革支出           | 3.55   | 3.55  | 0.00             |
| 2210201            | 住房公积金            | 3.55   | 3.55  | 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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

| 公开06表                  |                |       |        |           |      |       |                    |      |
|------------------------|----------------|-------|--------|-----------|------|-------|--------------------|------|
| 金额单位：万元                |                |       |        |           |      |       |                    |      |
| 部门(单位)：宝鸡市凤翔区妇女联合会(本级) |                |       |        |           |      |       |                    |      |
| 科目代码                   | 科目名称           | 决算数   | 科目代码   | 科目名称      | 决算数  | 科目代码  | 科目名称               | 决算数  |
| 301                    | 工资福利支出         | 63.33 | 302    | 商品和服务支出   | 9.09 | 310   | 资本性支出              | 0.00 |
| 30101                  | 基本工资           | 17.55 | 30201  | 办公费       | 0.16 | 31001 | 房屋建筑物购建            | 0.00 |
| 30102                  | 津贴补贴           | 17.98 | 30202  | 印刷费       | 0.00 | 31002 | 办公设备购置             | 0.00 |
| 30103                  | 奖金             | 13.64 | 30203  | 咨询费       | 0.00 | 31003 | 专用设备购置             | 0.00 |
| 30106                  | 伙食补助费          | 0.00  | 30204  | 手续费       | 0.00 | 31005 | 基础设施建设             | 0.00 |
| 30107                  | 绩效工资           | 0.00  | 30205  | 水费        | 0.07 | 31006 | 大型修缮               | 0.00 |
| 30108                  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 6.57  | 30206  | 电费        | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新        | 0.00 |
| 30109                  | 职业年金缴费         | 0.00  | 30207  | 邮电费       | 0.13 | 31008 | 物资储备               | 0.00 |
| 30110                  | 职工基本医疗保险缴费     | 2.71  | 30208  | 取暖费       | 0.62 | 31009 | 土地补偿               | 0.00 |
| 30111                  | 公务员医疗补助缴费      | 0.00  | 30209  | 物业管理费     | 0.00 | 31010 | 安置补助               | 0.00 |
| 30112                  | 其他社会保障缴费       | 0.05  | 30211  | 差旅费       | 0.01 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         | 0.00 |
| 30113                  | 住房公积金          | 3.55  | 30212  | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿               | 0.00 |
| 30114                  | 医疗费            | 1.27  | 30213  | 维修(护)费    | 0.00 | 31013 | 公务用车购置             | 0.00 |
| 30199                  | 其他工资福利支出       | 0.00  | 30214  | 租赁费       | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置           | 0.00 |
| 303                    | 对个人和家庭的补助      | 0.85  | 30215  | 会议费       | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置           | 0.00 |
| 30301                  | 离休费            | 0.00  | 30216  | 培训费       | 0.00 | 31022 | 无形资产购置             | 0.00 |
| 30302                  | 退休费            | 0.00  | 30217  | 公务接待费     | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出            | 0.00 |
| 30303                  | 退职(役)费         | 0.00  | 30218  | 专用材料费     | 0.00 | 399   | 其他支出               | 0.00 |
| 30304                  | 抚恤金            | 0.00  | 30224  | 被装购置费     | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0.00 |
| 30305                  | 生活补助           | 0.85  | 30225  | 专用燃料费     | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30306                  | 救济费            | 0.00  | 30226  | 劳务费       | 3.56 | 39909 | 经常性赠与              | 0.00 |
| 30307                  | 医疗费补助          | 0.00  | 30227  | 委托业务费     | 0.00 | 39910 | 资本性赠与              | 0.00 |
| 30308                  | 助学金            | 0.00  | 30228  | 工会经费      | 0.98 | 39999 | 其他支出               | 0.00 |
| 30309                  | 奖励金            | 0.00  | 30229  | 福利费       | 0.02 |       |                    |      |
| 30310                  | 个人农业生产补贴       | 0.00  | 30231  | 公务用车运行维护费 | 0.00 |       |                    |      |
| 30311                  | 代缴社会保险费        | 0.00  | 30239  | 其他交通费用    | 3.54 |       |                    |      |
| 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 | 0.00 |       |                    |      |
|                        |                |       | 307    | 债务利息及费用支出 | 0.00 |       |                    |      |
|                        |                |       | 30701  | 国内债务付息    | 0.00 |       |                    |      |
|                        |                |       | 30702  | 国外债务付息    | 0.00 |       |                    |      |
|                        |                |       | 30703  | 国内债务发行费用  | 0.00 |       |                    |      |
|                        |                |       | 30704  | 国外债务发行费用  | 0.00 |       |                    |      |
| 人员经费合计                 |                | 64.17 | 公用经费合计 |           |      |       |                    | 9.09 |

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。

| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |      |         |      |                  |      |      |         |
|--------------------|------|---------|------|------------------|------|------|---------|
| 部门：宝鸡市凤翔区妇女联合会（本级） |      |         |      | 公开07表<br>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 |
| 科目代码               | 科目名称 |         |      | 小计               | 基本支出 | 项目支出 |         |
| 栏次                 |      | 1       | 2    | 3                | 4    | 5    | 6       |
| 合计                 |      |         |      |                  |      |      |         |
|                    |      |         |      |                  |      |      |         |
|                    |      |         |      |                  |      |      |         |
|                    |      |         |      |                  |      |      |         |
|                    |      |         |      |                  |      |      |         |
|                    |      |         |      |                  |      |      |         |
|                    |      |         |      |                  |      |      |         |
|                    |      |         |      |                  |      |      |         |

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。

| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表  |      |  |      |      |      |         |
|--------------------|------|--|------|------|------|---------|
|                    |      |  |      |      |      | 公开08表   |
| 部门：宝鸡市凤翔区妇女联合会（本级） |      |  |      |      |      | 金额单位：万元 |
| 项目                 |      |  | 本年支出 |      |      |         |
| 科目代码               | 科目名称 |  | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
| 栏次                 |      |  | 1    | 2    | 3    |         |
| 合计                 |      |  |      |      |      |         |
|                    |      |  |      |      |      |         |
|                    |      |  |      |      |      |         |
|                    |      |  |      |      |      |         |
|                    |      |  |      |      |      |         |
|                    |      |  |      |      |      |         |
|                    |      |  |      |      |      |         |
|                    |      |  |      |      |      |         |

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。

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。

# 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

部门（单位）：宝鸡市凤翔区妇女联合会（本级）

公开09表  
金额单位：万元

| 财政拨款“三公”经费 |      |               |              |             |               |       | 会议费  | 培训费  |
|------------|------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|------|------|
| 项目         | 合计   | 因公出国<br>(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<br>费 | 公务用车运行<br>维护费 |       |      |      |
| 栏次         | 1    | 2             | 3            | 4           | 5             | 6     | 7    | 8    |
| 预算数        | 0.60 | 0.00          | 0.00         | 0.00        | 0.00          | 0.60  | 0.00 | 0.00 |
| 决算数        | 0.17 | 0.00          | 0.00         | 0.00        | 0.00          | 0.17  | 0.50 | 1.50 |

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。

## 第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

## 第五部分 附件

无需要公开附件。