

鞍山市妇女联合会 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 鞍山市妇女联合会概况

- 一、 主要职责
- 二、 鞍山市妇女联合会决算单位构成

第二部分 2022 年度鞍山市妇女联合会决算情况说明

- 一、 收入支出决算总体情况说明
- 二、 财政拨款支出决算情况说明
- 三、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 四、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、 其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2022 年度鞍山市妇女联合会决算表

- 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、 一般公共预算财政拨款“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支出决算表

第五部分 附件

第一部分 鞍山市妇女联合会概况

一、主要职责

（一）根据《中华全国妇女联合会章程》的规定及市委市政府和省妇联的要求，研究制定全市妇女儿童和家庭工作的计划和具体措施，组织召开鞍山市妇女代表大会和执行委员会会议。

（二）宣传、贯彻党的路线、方针、政策；负责动员和组织全市广大妇女积极投身于以构建和谐社会为目标，以提高妇女素质为宗旨，以“四有、四自”教育为主要内容的“巾帼建功”活动；总结推广开展这一系列活动的经验，宣传表彰先进典型，激发妇女参与经济社会建设的积极性；及时传达上级妇联的指示精神，并制订具体落实措施，认真贯彻执行。

（三）代表和引导妇女积极参与国家和社会事务的民主决策、民主管理、民主监督，促进妇女参政；关注并加强研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题，及时向市委市政府反映社情民意，提出对策建议；参与有关妇女儿童政策草案的拟定，从源头上强化维护妇女儿童合法权益工作。

（四）贯彻执行党和国家有关妇女工作的方针、政策、宣传马克思主义妇女观和男女平等基本国策，推进男女平等基本国策的落实，营造有利于妇女全面发展的社会环境；推动和开展对妇女科技文化及职业技能教育和妇女干部的培训，营造有利于妇女干事创业的氛围，全面提高妇女素质，促进妇女人才的成长，并向党组织推荐优秀妇女人才，发挥妇联作为培养输送女干部重要基地作用。

（五）依照《妇女权益保障法》、《婚姻法》和《未成年人保护法》等相关法律法规，积极开展普法宣传和教育，认真做好来信来访以及法律咨询工作，维护妇女儿童合法权益，要求并协助有关部门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，配合相关单位抓好典型案例的调查处理工作。

（六）关心妇女工作生活，拓宽服务渠道，建设服务阵地，拓展服务功能，发展公益事业，壮大志愿者队伍，为妇女儿童和家庭提供有效服务；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，促进妇女儿童事业发展。

（七）指导基层妇联组织依据《中华全国妇女联合会章程》开展工作，联系团体会员并给予指导工作。

（八）积极推进《鞍山市妇女发展规划》和《鞍山市儿童发展规划》的实施。

（九）负责市人民政府妇女儿童工作委员会办公室的工作。

（十）负责市委、市政府交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

鞍山市妇女联合会无二级预算单位。因此，纳入2022年部门决算编制范围的为鞍山市妇女联合会本级。

第二部分 2022 年度鞍山市妇女联合会决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 568.29 万元，包括：

1. 财政拨款收入 568.29 万元，占收入总计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 568.29 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。

2. 上级补助收入 0 万元，占收入总计的 0%。

3. 事业收入 0 万元，占收入总计的 0%。

4. 经营收入 0 万元，占收入总计的 0%。

5. 附属单位上缴收入 0 万元，占收入总计的 0%。

6. 其他收入 0 万元，占收入总计的 0%。

7. 使用非财政拨款结余 0 万元，占收入总计的 0%。

8. 上年结转和结余 0 万元，占收入总计的 0%。

与上年相比，今年收入增加 39.25 万元，增长 7.42%，主要原因：一是机关工作人员职务职级晋升；二是 2022 年新调入一名工作人员、新考录一名工作人员。人员类收入相应增加。

(二) 支出总计 568.29 万元，包括：

1. 基本支出 538.80 万元，占支出总计的 94.81%。主要是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，其中：工资福利支出 466.13 万元，对个人和家庭的补助支出 24.37 万元，商品和服务支出 48.30 万元。

2. 项目支出 29.49 万元，占支出总计的 5.19%。主要包括一般行政管理事务支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，占支出总计的 0%。

4. 经营支出 0 万元，占支出总计的 0%。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，占支出总计的 0%。

与上年相比，今年支出增加 39.25 万元，增长 7.42%，主要原因：一是机关工作人员职务职级晋升；二是 2022 年新调入一名工作人员、新考录一名工作人员。基本支出相应增加。

（三）年末结转和结余 0 万元。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度财政拨款支出 568.29 万元，其中：基本支出 538.80 万元，项目支出 29.49 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 39.25 万元，增长 7.42%，主要原因：一是机关工作人员职务职级晋升；二是 2022 年新调入一名工作人员、新考录一名工作人员。基本支出相应增加。与年初预算相比，2022 年度财政拨款支出完成年初预算的 170.07%，其中：基本支出完成年初预算的 161.24%；项目支出年初未安排，为保证机关正常行使职能，追加预算。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 568.29 万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出 457.28 万元，占 80.47%；社会保障和就业支出 61.92 万元，占 10.90%；住房保障支出 49.09 万元，占 8.63%。

1. 一般公共服务支出 457.28 万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）427.79 万元，主要是人员经费等支出，完成年初预算的

167.70%，决算数大于年初预算数的主要原因一是机关工作人员职务职级晋升；二是2022年新调入一名工作人员、新考录一名工作人员。基本支出相应增加。

(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)29.49万元，主要是项目支出，决算数大于年初预算数的原因主要是为保证机关正常行使职能，追加预算。

2. 社会保障和就业支出 61.92 万元。

(1) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)19.84万元，主要是离退休费等支出，完成年初预算的113.18%，决算数大于年初预算数的原因主要是为上年离世职工家属发放丧葬费及抚恤金。

(2) 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)42.08万元，主要是职工基本养老保险缴费支出，完成年初预算的142.02%，决算数大于年初预算数的原因主要是职工人数增加、职工2022年度养老保险缴费基数上调。

3. 住房保障支出 49.09 万元。

(1) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)34.19万元，主要是职工住房公积金支出，完成年初预算的153.87%，决算数大于年初预算数的原因主要是职工人数增加、职工2022年度住房公积金基数上调。

(2) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)14.90万元，主要是新职工住房补贴支出，完成年初预算的153.77%，决算数大于年初预算数的原因主要是新职工人数增加、

2022 年度新职工基本工资上调。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0.86 万元，完成全年预算的 43%，决算数小于全年预算数的主要原因是公车出行次数减少，公务用车运行维护费相应减少。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0.86 万元。

1. 因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。

2. 公务接待费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。

3. 公务用车购置及运行费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。

其中：公务用车运行维护费 0.86 万元，主要用于公车保险、公车用油等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 1 辆。

四、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 538.80 万元，其中：人员经费 490.49 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费 48.30 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、

差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

2022 年机关运行经费支出 48.30 万元，比上年减少 12.94 万元，降低 21.13%，主要原因是厉行节约、缩减经费开支。

(二) 政府采购支出情况。

2022 年政府采购支出总额 0 万元。

(三) 国有资产占用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，共有车辆 1 辆，其中应急保障用车 1 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

(四) 预算绩效情况。

1. 绩效评价工作开展情况。

组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 538.80 万元，自评平均分 100 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

2. 项目绩效自评结果。

本部门在 2022 年度市直部门决算中反映 0 个项目绩效自评结果。

《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

3. 部门评价结果。

建议继续全额安排资金，以便进一步保障和维护全市妇女和儿童权益。

4. 财政评价结果。

建议继续安排，按要求适当调整预算。

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. **上级补助收入**：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. **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。

4. **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。

5. **附属单位上缴收入**：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. **其他收入**：指除上述“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”等以外的收入。

7. **使用非财政拨款结余**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8. **上年结转和结余**：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。

9. **基本支出**：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. **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。

11. **上缴上级支出**：指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。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指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。

14. “三公”经费：指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、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。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

16. 一般公共服务（类）财政事务（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。

17. 一般公共服务（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）未单独设置顶级科目的其他项目支出。

18. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）：反映其他用于群众团体事务方面的支出。

19. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

20. 社会保障和就业（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实际缴纳的基本养老保险费支出。

21. 社会保障和就业（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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

22. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、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。

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

第四部分 2022 年度
鞍山市妇女联合会决算表

收入支出决算总表

部门：鞍山市妇女联合会

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		3	栏次		6
一、一般公共预算财政拨款收入	1	568.29	一、一般公共服务支出	32	457.28
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	61.91
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	49.10
	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	568.29	本年支出合计	58	568.29
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	568.29	总计	62	568.29

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. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：鞍山市妇女联合会

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		568.29	568.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	457.28	457.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	457.28	457.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	427.79	427.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	29.49	29.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	61.92	61.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	61.92	61.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	19.84	19.84	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	42.08	42.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	49.09	49.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.09	49.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.19	34.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	14.90	14.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

- 注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
 2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
 3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：鞍山市妇女联合会

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		568.29	538.80	29.49	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	457.28	427.79	29.49	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	457.28	427.79	29.49	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	427.79	427.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	29.49	0.00	29.49	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	61.92	61.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	61.92	61.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	19.84	19.84	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	42.08	42.08	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	49.09	49.09	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.09	49.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.19	34.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	14.90	14.90	0.00	0.00	0.00	0.00

- 注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。
 2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
 3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算表

公开 04 表
单位：万元

部门：鞍山市妇女联合会

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	568.29	一、一般公共服务支出	33	457.28	457.28	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	61.91	61.91	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	49.10	49.10	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	568.29	本年支出合计	59	568.29	568.29	0.00	0.00
	年初财政拨款结转和结余	28		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			61				
	政府性基金预算财政拨款	30			62				
	国有资本经营预算财政拨款	31			63				
	总计	32	568.29	总计	64	568.29	568.29	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门：鞍山市妇女联合会

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		568.29	538.80	29.49
201	一般公共服务支出	457.28	427.79	29.49
20129	群众团体事务	457.28	427.79	29.49
2012901	行政运行	427.79	427.79	0.00
2012902	一般行政管理事务	29.49	0.00	29.49
208	社会保障和就业支出	61.92	61.92	0.00
20805	行政事业单位养老支出	61.92	61.92	0.00
2080501	行政单位离退休	19.84	19.84	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.08	42.08	0.00
221	住房保障支出	49.09	49.09	0.00
22102	住房改革支出	49.09	49.09	0.00
2210201	住房公积金	34.19	34.19	0.00
2210203	购房补贴	14.90	14.90	0.00

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

部门：鞍山市妇女联合会

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	466.13	302	商品和服务支出	48.30	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	129.22	30201	办公费	3.17	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	234.56	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	9.59	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	1.25	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.08	30206	电费	4.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.24	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.27	30208	取暖费	7.25	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	0.23	30211	差旅费	0.50	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	34.19	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	0.00	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	24.37	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	14.95	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	2.94	30217	公务接待费	0.00	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	6.20	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	312	对企业补助	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费		31201	资本金注入	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.23	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30309	奖励金	0.07	30229	福利费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.86	31205	利息补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	22.36	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.21	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.45	39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		490.50	公用经费合计				48.30	

注：1. 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。

2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门：鞍山市妇女联合会

项目	预算数	决算数
合计	2.00	0.86
1. 因公出国（境）费	0.00	0.00
2. 公务接待费	0.00	0.00
3. 公务用车购置及运行费	2.00	0.86
其中：（1）公务用车购置费	0.00	0.00
（2）公务用车运行费	2.00	0.86

注：1. 本表反映部门本年度“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，反映按固定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：鞍山市妇女联合会

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							

- 注：1. 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。
 2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
 3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：鞍山市妇女联合会

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

- 注：1. 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。
 2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
 3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

鞍山市妇女联合会整体绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称	028001 鞍山市妇女联合会本级-210300000					
部门年初预算收入金额(万元)	334.16					
部门年初预算支出金额(万元)	334.16					
年度 主要 任务	对应项目	项目下达金 额(万元)	项目执行金额 (万元)	项目执行率	分值	得分
	部门预算基本支出人员经费	512.82	512.81	100.00%	20	20
	部门预算基本支出公用经费	25.98	25.97	100.00%	20	20
年度 目标	年初总体目标		全年完成情况			
	<p>大力选树妇女典型，加强网上妇联建设；召开三八节纪念大会，大力宣传习近平新时代中国特色社会主义思想 and 十九大、中国妇女十二大精神各行业优秀女性。以服务社会、服务基层、服务家长儿童为宗旨，全力提升妇联组织的服务意识和服务功效。宣传推广先进科学的家庭教育理念和方法为内容，积极促进家长素质的提升。以家庭教育公益讲座为载体，推动家庭教育实践的发展和创新，营造有利于儿童健康成长的家庭环境和社会氛围。实施“千村美丽、万村整洁”，评选“绿美家庭”制作最美庭院标牌，选取典型乡镇村，现场拉练学习。机关干部每年在基层工作时间不少于30天，到基层走访调研培训工作成为常态，组织基层妇女干部培训班。完善妇女代表大会和市妇联执委会，常委会工作制度，增强执委履职能力。对妇女之家进行扩面，达到五有标准。为来访妇女信访求助提供专业法律咨询。推进和谐鞍山建设，有效调解婚姻家庭矛盾，引导广大妇女学法守法用法。推进妇女权益保障向法治化和规范化发展，</p>		<p>第一，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 习近平总书记关于妇女儿童和妇联工作的重要论述，全面学习贯彻党的二十大精神和市第十三次党代会精神。第二，创新开展“巾帼心向党 喜迎二十大”群众性主题教育，举办各类宣讲活动700余场次，覆盖10万余人次。快速深入宣传宣讲党的二十大精神，邀请党的二十大代表、岫岩县苏子沟镇中学教师胡艳为全市妇联系统作专题宣讲，原创群口音乐快板等宣讲作品，市妇联官方新媒体平台线上展播“屏对屏”宣讲。发挥典型引领作用，涌现省级以上典型14个。举办巾帼学堂30次，开展第八届“书香巾帼”读书引领活动，3项子活动被列为市全民读书节重点活动，举办女性读书活动130余场次。第三，深入推进“科技创新巾帼行动”，依托全国、省级巾帼科技培训示范基地开展技术培训，受益1000余人。扎实开展“创业创新巾帼行动”，举办电商、家政、月嫂等女性创业创新能力提升培训班14期，培训1200余人；各级妇</p>			

<p>定期对全市婚姻家庭纠纷调解工作的调解员开展培训工作，提高调解员的专业能力和素质。接听解答 12338 妇女维权热线咨询，开展婚姻家庭类法律援助等服务，实现妇联婚姻家庭纠纷调解和专业法律服务有效衔接，对有家庭纠纷的家庭进行教育劝导调处工作。使妇儿工委办干部及成员单位联络员领会并全面实施掌握两个《规划》的精神及各项指标体系等工作。</p>	<p>联开展网络招聘会 11 场，提供就业岗位 1 万余个。畅通“乡村振兴巾帼行动”直通车，为草莓、番茄等种植户送去“科技大餐”12 期，受益 3000 余人。引导妇女积极投身农村人居环境整治，在千山区启动“工青妇在行动”鞍山市垃圾分类宣传城乡行活动，台安县妇联制作发放垃圾分类宣传品、美丽庭院宣传奖励 2 万余份，全市新增各级美丽示范庭院 4427 户。第四，深化“巾帼暖人心”系列行动，妇女儿童幸福感获得感安全感进一步增强。科学编制“两个规划”，推进新《规划》落地落实落细。落实妇女儿童维权“五项机制”，委派专业律师开展婚姻家庭类法律服务。充分发挥 12338 维权热线作用，处理信访诉求 179 件。倾力倾情关爱重点群体，争取全国、省妇基会、儿基会等救助项目价值 35 万余元，救助困难妇女、女大学生 34 人，救助台安县、岫岩县汛期遭受水灾的妇女和学龄儿童 1357 人；发放低收入妇女“两癌”专项彩票公益金 134 万元，救助 134 人。第五，实施“家家幸福安康”工程，新时代家庭文明新风尚不断形成。开展婚姻家庭矛盾纠纷“大排查、大化解”专项行动，排查重点人群和家庭 6312 户，跟踪回访及维权服务 2611 次。以海城市、铁西区为试点，在全市开展婚姻家庭危机干预项目，对 868 对离婚案例进行危机干预，经调处 514 对夫妻选择和解，干预成功率 59.2%。开展寻找“最美家庭”、创建“五好家庭”和各类特色家庭活动，获评全国、省五好家庭、最美家庭等 17 户，揭晓 2022 年鞍山市“最美家庭”100 户。持续打造“家庭教育公益讲座”及体验式“家长心灵成长课堂”品牌，开展家庭教育指导服务活动 100 场（节），“鞍山市父母成长训练营·体验式成长课堂”被列为 2022 年市级志愿服务项目。第六，举办基层妇联干部执委能力提升、婚姻家庭指导调适、巾帼志愿服务等各类培训班，基层治理能力水平有效提升。市、县两级妇联建立基层联系点 30 个，开展“我为妇女群众办实事 妇联执委在行动”专项活动，收集服务项目 1141 个，参与执委 10395 人，服务 48844 人。加强网上妇联建设，依托“妇联通”接入“一网统管”平台，四级妇联干部执委等 98714 人注册在线；健全完善妇联官方新媒体矩阵，市级发布信息 1000 余条，浏览量 68 万余人次。</p>
---	--

一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施	
										经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析		
绩效指标	履职效能	重点工作履行情况	=	100	%	100	1	3.5	3.5							
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
	基础管理	综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	1	3.3	3.3							

		依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	1	3.3	3.3						
预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
		预算调整率	< =	5	%	5	1	1.6	1.6						
		结转结余变动率	< =	0	%	0	1	1.8	1.8						
管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
	预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	1	0.7	0.7						

	预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	1	0.7	0.7							
		预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	1	0.7	0.7							
	财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	1	0.7	0.7							
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8							
	业务管理	政府采购管理违法违规行	=	0	次	0	1	0.7	0.7							

		发生次数														
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	< =	0	%	0	1	2.5	2.5							
		在职人员控制率	< =	100	%	0	1	2.5	2.5							
社会效应	服务对象满意度	妇女儿童服务对象满意度	> =	100	%	100	1	10	10							
	社会公众满意度	当地群众满意度	> =	100	%	100	1	10	10							
可持续性	体制机制改革	建立健全长效机制		完善健全		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	1	5	5							
总评价得分										100.00						

预算项目(政策)绩效自评表
(2022年度)

项目(政策)名称																	
主管部门																	
实施单位																	
项目预算金额(万元)							全年执行数(万元)					执行率					
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件	其他	原因说明	
	指标自评得分小计							预算执行率得分					减分项		绩效自评总得分		