

附件 2

榆林市妇女联合会 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、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一) 主要职能。

1. 团结、动员全市妇女投身改革开放和社会主义现代化建设事业，促进经济发展和社会全面进步。

2. 教育、引导广大妇女，增强自尊、自信、自立、自强的精神，全面提高素质，促进妇女人才成长。

3. 代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，参与有关妇女儿童法律、法规、规章的制定，维护妇女儿童合法权益。

4. 为妇女儿童服务，加强到社会各界的联系，协调推动社会各界为妇女儿童办好事实事。

5. 巩固和扩大各界妇女的大团结，加强各行、各业、各界、各队层妇女的联谊，发展同全国各地妇女的友好交往，增进了解和友谊，维护安定团结，促进祖国统一大业。

6. 完成市委、政府及省妇联交办的其他任务。

2022年以来，在市委、市政府的坚强领导和省妇联的有力指导下，市妇联全面贯彻落实党的二十大精神，深入贯彻习近平总书记四次来陕考察重要讲话重要指示精神，认真落实省妇联十三届七次执委会、市第五次党代会精神，聚焦政治引领、

服务发展、家庭建设、维权维稳、党的建设等主责主业，在全省“四个率先”推动各项工作高质量发展，团结带领广大妇女为奋力谱写榆林高质量发展新篇章贡献巾帼力量。荣获全国妇联系统先进集体奖、全国妇联宣传舆论阵地先进单位、全国维护妇女儿童权益先进集体奖、全省组织建设改革“破难行动”优秀单位奖等中省市奖项 26 项，多项工作在全省会议上作经验交流。学习强国、中国妇女报、陕西日报等各级主流媒体宣传报道榆林妇联工作好经验好做法 80 多次。

面对妇女群众增收渠道窄、就业信息不畅问题，市妇联深化巾帼创业创新行动，坚持“政府买单、妇联领办、妇女受益”思路，采用“课堂培训+牵线就业”模式，将非遗项目与妇女脱贫精准对接，积极争取省妇女儿童事业发展专项资金 110 万元，实施女大学生创业就业示范基地创建项目 8 个。高位推动男女平等基本国策教育培训进党校，并列入干部教育主体班次精品必修课，在 2022 年榆林市第 14 期县处级领导干部进修班首次开讲。申请省妇联特困妇女儿童紧急救助专项资金 10.3 万元，紧急救助 17 名特困妇女儿童。争取全国妇联“两癌”救助金 140 万元，为全市 140 名困难妇女健康保驾护航。

做实权益保障巾帼帮扶文章，优化市县乡村四级妇联组织广泛参与的婚姻调解、反家暴联动机制，全面织密妇女儿童维权保护网，发动各级女企业家协会会员单位、巾帼志愿者开展特困慰问、对口结对活动，让广大妇女儿童的幸福质感更高、发展环境更优。

（二）内设机构。

我会属正县级建制，内设机构包括办公室、权少部、经组部及宣传部 4 个部室，榆林市政府妇女儿童工作委员会办公室与妇女联合会经费共同核算，下属单位为榆林市妇联幼儿园，经费单独核算。

二、部门决算单位构成

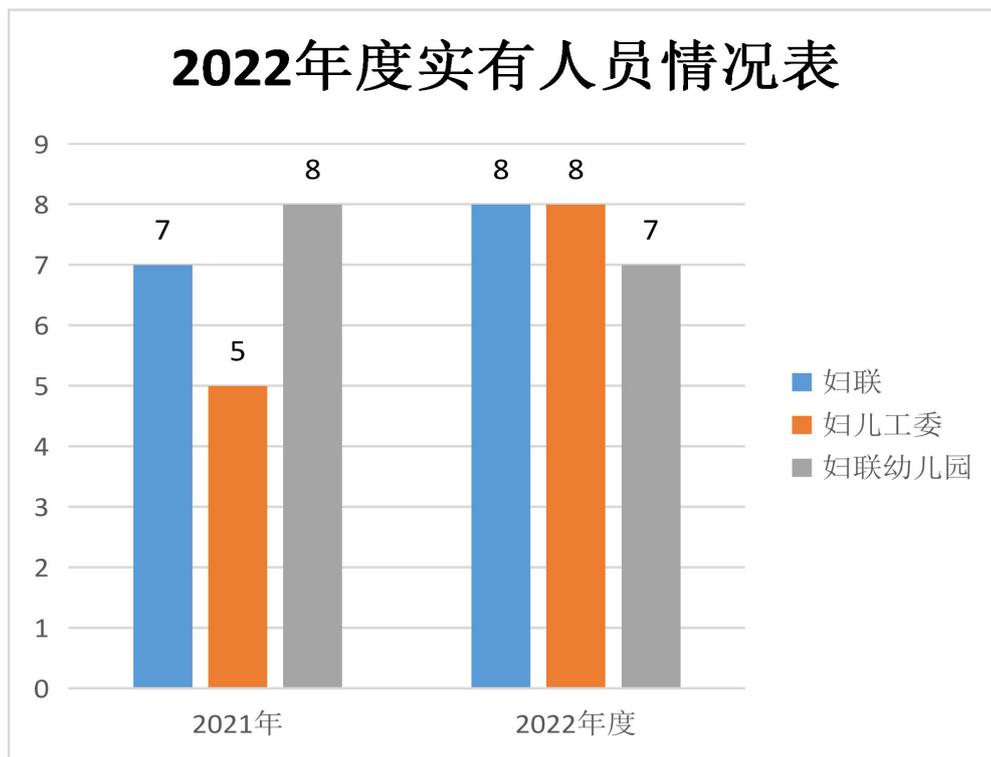
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 3 个，包括市妇联本级、妇儿工委办及市妇联所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	榆林市妇女联合会
2	榆林市政府妇女儿童工作委员会办公室
3	榆林市妇联幼儿园

本单位作为榆林市妇联二级预算单位，编制 2022 年部门决算。

三、部门人员情况

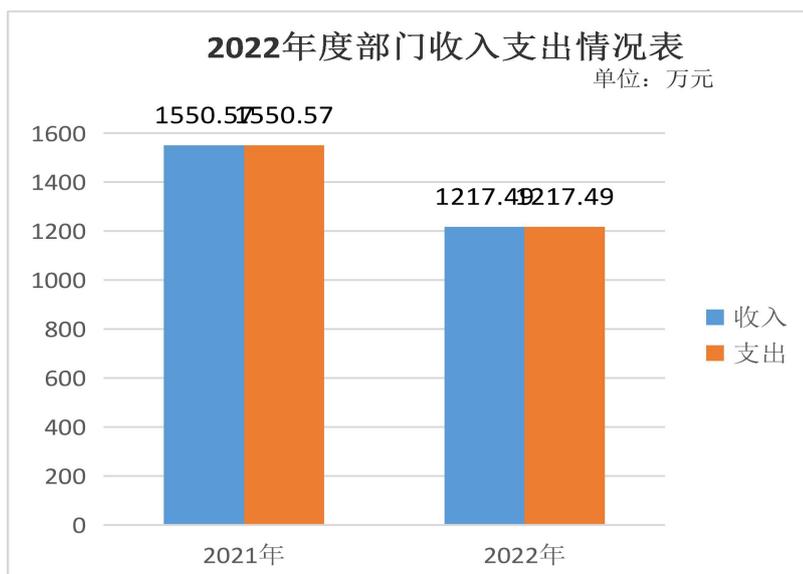
截至 2022 年底，本部门人员编制 9 人，其中行政编制 9 人、工勤编制 1 人；实有人员 8 人，其中行政 7 人、工勤 0 人。单位管理的离退休人员 1 人；榆林市妇儿工委办事业编制 8 人，实有 8 人；榆林市妇联幼儿园事业编制 23 个，实有 7 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

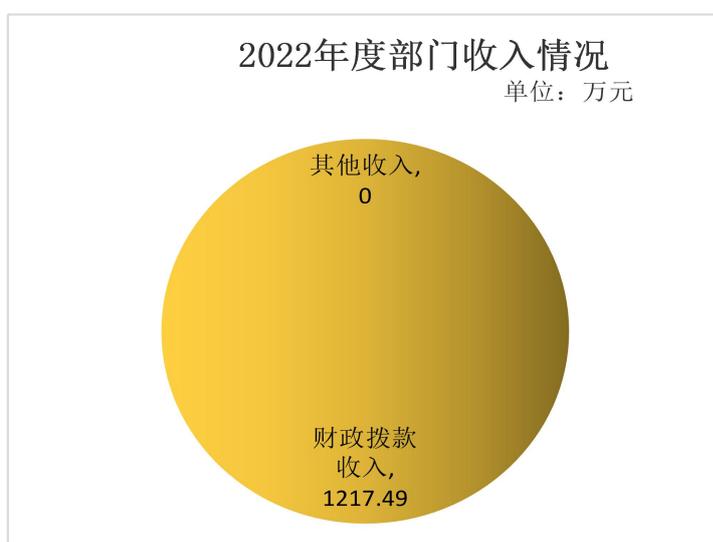
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 1217.49 万元，与上年相比收、支总计减少 333.08 万元，下降 21.5%。主要是本年度支付修建妇联幼儿园专项资金减少。



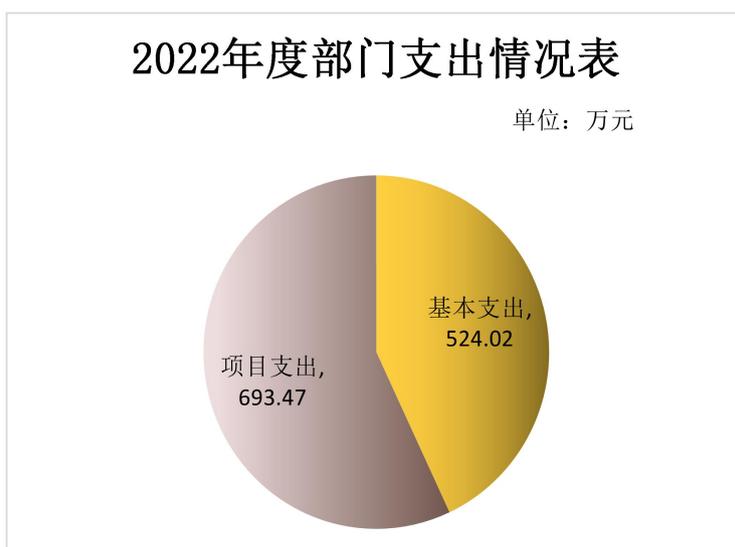
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 1217.49 万元，其中：财政拨款收入 1217.49 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



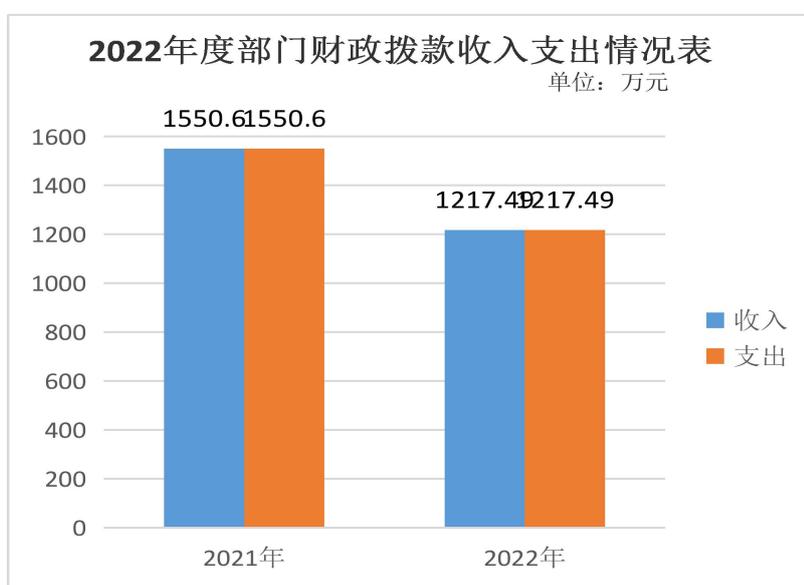
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 1217.49 万元，其中：基本支出 524.02 万元，占 43.04%；项目支出 693.47 万元，占 56.96%；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 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1217.49 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 333.08 万元，下降 21.5%。主要是本年度支付修建妇联幼儿园专项资金减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1217.49 万元，支出决算 1217.49 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 333.08 万元，下降 21.5%，主要是本年度支付修建妇联幼儿园专项资金减少。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。预算为 274.10 万元，支出决算为 274.10 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

2. 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）。预算为 114.82 万元，支出决算为 114.82 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

3. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。预算为 644.24 万元，支出决算为 644.24 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

4. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。预算为 105.00 万元，支出决算为 105.00 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

5. 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)。预算为 0.41 万元,支出决算为 0.41 万元,完成预算的 100%,决算数与预算数持平。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。预算为 0.11 万元,支出决算为 0.11 万元,完成预算的 100%,决算数与预算数持平

7. 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)。预算为 25.88 万元,支出决算为 25.88 万元,完成预算的 100%,决算数与预算数持平。

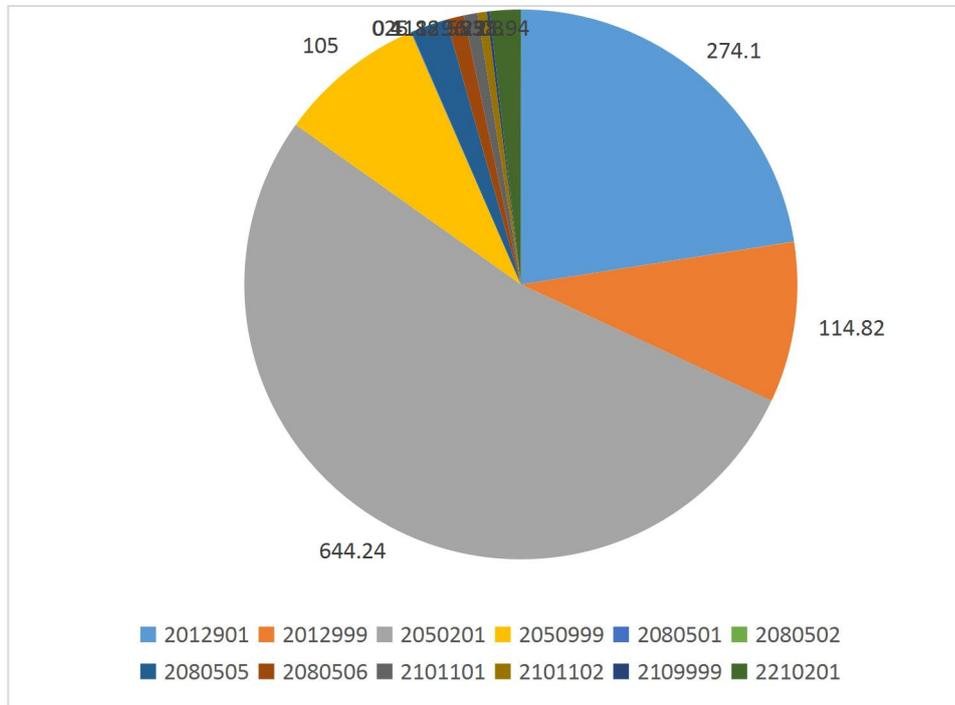
8. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。预算为 12.55 万元,支出决算为 12.55 万元,完成预算的 100%,决算数与预算数持平。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗。预算为 9.83 万元,支出决算为 9.83 万元,完成预算的 100%,决算数与预算数持平。

10. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。预算为 6.58 万元,支出决算为 6.58 万元,完成预算的 100%,决算数与预算数持平。

11. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。预算 2.03 万元，支出决算为 2.03 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算为 21.94 万元，支出决算为 21.94 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。



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 524.02 万元，包括：人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 492.93 万元，主要包括：（30101）基本工资 158.57 万元，（30102）津贴补贴 19.29 万元，（30103）奖金 170.28 万元，（30107）绩效工资 19.15 万元，（30108）

机关事业单位基本养老保险缴费 30.17 万元，（30109）职业年金缴费 15.66 万元，（30110）职工基本医疗保险缴费 18.01 万元，（30112）其他社会保障缴费 3.97 万元，（30113）住房公积金 21.94 万元，（30199）其他工资福利支出 14.18 万元；对个人和家庭的补助支出 21.69 万元，占人员经费支出 4.40%，包括（30301）离休费 11.76 万元，退休费 0.13 万元，生活补助 7.78 万元，医疗费补助 2.03 万元。

（二）公用经费 31.09 万元，主要包括：（30201）办公费 7.5 万元，印刷费（30202）3.8 万元，水费（30205）0.3 万元，邮电费（30207）1.32 万元，差旅费（30211）3.59 万元，工会经费（30228）2.68 万元，公务用车运行维护费（30231）4 万元，其他交通费用（30239）7.37 万元，其他商品和服务类支出（30299）0.52 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

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。

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 4 万元，支出决算 4 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数无增减的主要原因是我单位无公务出国安排、无公务接待及公车数量无变化；较上年度“三公”经费决算无增减，主要原因为我单位无公务出国安排、无公务接待及公车数量无变化。

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。

本年度无一般公共预算公务用车购置费预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2022 年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 4 万元，支出决算 4 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数无增减，主要原因是公车数量无变化。

4. 公务接待费支出情况说明。

2022 年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

（二）培训费支出情况说明。

2022 年度财政拨款安排培训费预算 39 万元，支出决算 0.38 万元，完成预算的 1%，决算数较预算数减少 99%，主要原因是疫情防控，减少培训支出。

（三）会议费支出情况说明。

2022 年度财政拨款安排会议费预算 10000 万元，支出决

算 0.96 万元，完成预算的 100%，较上年增加 1 万元，主要原因是召开了执委会。

十、机关运行经费支出情况说明。

2022 年度机关运行经费预算 31.09 万元，支出决算 31.09 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 9.18 万元，主要原因是人员变动。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额共 0 万元，其中：政府采购货物类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 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，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 1 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 1 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 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；

购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

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。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，制定了《榆林市妇女联合会预算绩效评价管理办法》，完善了绩效管理工作机制，要求各科室对每一项资金设定目标，并由分管领导签字，主要领导审核方可支出。明确了绩效管理职能，由单位主要领导牵头，分管领导具体包抓，责任部室下设办公室，由办公室主任、财务人员具体负责，从而提高资金使用效益。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度市级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目 4 个，涉及预算资金 724.56 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，一是市妇联围绕三八国际劳动妇女节 112 周年，开展好“巾帼心向党 奋斗新征程”“学党史、颂党恩、办实事”“党的女儿”大型融媒体宣传等系列主题宣传活动。分层分类引领女大学生、青少年、农村妇女、有中小學生家庭中的妇女、中老年妇女、少数民族妇女等重点群体，增强工作精准

度、有效性，把妇女群众紧紧凝聚在党的周围。开展三八红旗手（集体）、最美女性、最美家庭、巾帼文明岗、巾帼建功标兵、女大学生创业就业示范基地等评选活动，加强先进典型的回访和联系，不断强化典型示范引领作用。广泛宣传在脱贫攻坚、乡村振兴中做出突出贡献的塞上巾帼先进典型，讲好榆林巾帼脱贫、乡村振兴故事，引领广大妇女学习先进、追赶先进。加强巾帼志愿者队伍建设，充分发挥三八红旗手志愿服务队作用，开展为困难家庭实现“微心愿”、重阳节关爱老年人等志愿服务活动，传递志愿服务精神，推进志愿服务工作。管好用好“5+N”融媒体平台，全面加强网上妇联建设，走好网上群众路线，推动所属媒体融合发展。开展“我们的节日”系列主题活动，在春节、端午节、中秋节等传统节日，线上线下开展群众喜闻乐见的活动，弘扬中华优秀传统文化和传统美德。建立网上“女性学堂”，开展手工艺微课、心理微课、家庭教育微课等，提升女性素质；二是市妇联幼儿园项目现运转良好，未片区幼儿提供了稳定、优质的幼教服务，从评价情况来看，市妇联幼儿园项目2018年开建，2020年投入使用，迄今为止项目圆满完成，投入使用后运转良好，如期为片区幼儿的幼教版块添砖加瓦。

本部门2022年度未开展部门的重点评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映市妇联幼儿园建设项目支

出绩效自评结果。

市妇联幼儿园项目支出绩效自评综述：全年预算数 105 万元，执行数 105 万元，完的 100%。项目绩效目标完成情况：根据合约中工程尾款支付比例支付。发现的问题有二，其中，幼儿园建设资金的追加，做为专项资金另行追加，对于我们预算执行中的预算调整率有影响；二是对于全年预算部门经济科目的划分还需更进一步精确。下一步改进措施：针对以上发现的两个问题我部门在下一年度的执行中将严格按照财政局相关文件要求执行，涉及到固定资产部分也将尽快报废，完成账务及资产系统的相关手续。

1.

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		专项业务经费						
主管部门及代码		榆林市妇女联合会			实施单位	榆林市妇女联合会		
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	550	693.47	693.47	10	100%		
	其中：财政拨款	550	693.47	693.47	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1: 开展评选、创建及宣传活动 2: 加强网络媒体建设 3: 开展各项培训 4: 举办“三八”“六一”系列活动			1. 完成评选、创建及宣传活动 2: 加强了网络媒体建设 3: 完成开展各项培训 4: 举办了“三八”“六一”系列活动				
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	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	开展评选、创建及宣传活动	15 场	15 场	5	5	
			加强网络媒体建设	5 家	5 家	5	5	
			开展各项培训	2 次	2 次	5	5	
			“三八”“六一”系列活动	2 次	2 次	5	5	
		质量指标	开展评选、创建及宣传活动	按照省级文件要求评选, 高质量完成活动	按照省级文件要求评选, 高质量完成活动	5	5	
			加强网络媒体建设	线上高活跃度	线上高活跃度	5	5	
			开展各项培训	达到培训标准	达到培训标准	5	5	
			“三八”“六一”系列活动	高质量完成活动	高质量完成活动	5	5	
		时效指标	开展评选、创建及宣传活动	本年度完成	本年度完成	5	5	
			加强网络媒体建设	本年度完成	本年度完成	5	5	
			开展各项培训	本年度完成	本年度完成	5	5	
			“三八”“六一”系列活动	本年度完成	本年度完成	5	5	
成本指标	开展评选、创建及宣传活动	40 万	40 万	5	5			

			加强网络媒体建设	20万	20万	5	5	
			开展各项培训	29万	29万	5	5	
			“三八”“六一”系列活动	25万	25万	5	5	
效益指标	社会效益指标		开展评选、创建及宣传活动	树立模范带头，创造良好氛围	树立模范带头，创造良好氛围	5	5	
			加强网络媒体建设	打造妇联线上平台	打造妇联线上平台	5	5	
			开展各项培训	提升参训人员业务水平	提升参训人员业务水平	5	5	
			“三八”“六一”系列活动	营造良好的节日氛围	营造良好的节日氛围	4	4	
满意度指标	服务对象满意度指标		活动参与者满意度	≥90%	≥90%	1	1	
			政风行风满意度	≥90%	≥90%	1	1	
总分							100	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 96，全年预算数 1217.49 万元，执行数 1217.49 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：按照绩效目标完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：及时按财政进度支出。

整体支出绩效自评表

(2022 年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15分)	预算配置 (15分)	财政供养人员控制率	以 100%为标准。在职人员控制率 \leq 100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数) \times 100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 \leq 0，计 5 分；“三公经费” $>$ 0 分，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额]/上年度“三公经费”总额 \times 100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 \geq 90%，计 5 分；80%（含）-90%，计 4 分；70%（含）-80%，计 3 分；60%（含）-70%，计 2 分；低于 60%不得分。重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出) \times 100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
过程 (40分)	预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0，计 3 分；0-10%（含），计 2 分；10-20%（含），计 1 分；20-30%（含），计 0.5 分；大于 30%不得分。预算调整率=(预算调整数/预算数) \times 100%。	预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	3	2	

		支付进度	春节前下达全部专项资金的 50%；6 月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣 0.5 分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	3	
		资金结余	无结余，得 3 分；有结余，但不超过上年结转，得 2 分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	3	
		“三公经费”控制率	以 100%为标准。三公经费控制率 \leq 100%，计 6 分；每超过一个百分点扣 1 分，扣完为止。	“三公经费”控制率-（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数） \times 100%。	6	6	
过程	预算管理 (15 分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1 分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1 分； ③相关管理制度得到有效执行，1 分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	
		资金使用合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣 1 分，扣完为止。	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。	3	3	

		<p>①按规定内容公开预决算信息，1分；</p> <p>②按规定时限公开预决算信息，0.5分；</p> <p>③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；</p> <p>④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；</p> <p>⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。</p>	<p>预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。</p>	3	3		
		<p>政府采购执行率</p>	<p>政府采购执行率等于100%的，得3分；每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。</p>	<p>政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。</p> <p>政府采购项目中非预算内安排的项目除外。</p>	3	3	
		<p>公务卡刷卡率</p>	<p>公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。</p> <p>公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。</p>	<p>部门(单位)是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。</p>	3	3	
过程	资产管理(10分)	<p>管理制度健全性</p>	<p>①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分；</p> <p>②相关资产管理制度得到有效执行，1分。</p>	<p>部门(单位)为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。</p>	3	3	
		<p>资产管理安全性</p>	<p>①资产保存完整；②资产配置合理；</p> <p>③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。</p>	<p>部门(单位)的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况</p>	4	4	
		<p>固定资产利用率</p>	<p>每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>	<p>固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%</p>	3	2	

产出 (25分)	职责履行 (25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	25	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况					
		单位职能工作					
效果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素,可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	15	
		社会效益					
		生态效益					
		社会公众或服务对象满意度	95% (含) 以上计 5 分; 85% (含) -95%, 计 3 分; 75% (含) -85%, 计 1 分; 低于 75% 计 0 分。	社会公众或服务对象是指部门 (单位) 履行职责而影响到部门, 群体或个人。	5	3	
总分					100	96	
备注: 根据资金支出实际情况, 对“三级指标”进行增加或删除, 并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化, 总分为 100 分。							

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2022 年度未开展重点项目绩效评价。

十四、其他需要说明的情况

本部门 2022 年度无其他需要说明的情况。

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	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	无政府性基金
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开表 01
 金额单位：万
 元

部门：榆林市妇女联合会（汇总）

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	1,217.49	一、一般公共服务支出	32	388.92
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	749.24
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	38.95
	9		九、卫生健康支出	40	18.44
	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	21.94
	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	57	

			支出		
本年收入合计	27	1,217.49	本年支出合计	58	1,217.49
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	1,217.49	总计	62	1,217.49

收入决算表

公开表 02

部门：榆林市妇女联
合会（汇总）

金额单
位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,217.4 9	1,217.4 9					
201			一般公共服务支出	388.92	388.92					
20129			群众团体事务	388.92	388.92					
2012901			行政运行	274.10	274.10					
2012999			其他群众团体事务支出	114.82	114.82					
205			教育支出	749.24	749.24					
20502			普通教育	644.24	644.24					
2050201			学前教育	644.24	644.24					
20509			教育费附加安排的支出	105.00	105.00					
2050999			其他教育费附加安排的支出	105.00	105.00					
20599			其他教育支出							
2059999			其他教育支出							
208			社会保障和就业支出	38.95	38.95					
20805			行政事业单位养老支出	38.95	38.95					
2080501			行政单位离退休	0.41	0.41					
2080502			事业单位离退休	0.11	0.11					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.88	25.88					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	12.55	12.55					
210			卫生健康支出	18.44	18.44					
21011			行政事业单位医疗	16.41	16.41					
2101101			行政单位医疗	9.83	9.83					
2101102			事业单位医疗	6.58	6.58					
21099			其他卫生健康支出	2.03	2.03					
2109999			其他卫生健康支出	2.03	2.03					

221	住房保障支出	21.94	21.94					
22102	住房改革支出	21.94	21.94					
2210201	住房公积金	21.94	21.94					

支出决算表

公开表 03

部门：榆林市妇女联合会（汇总）

金额单位：万元

科目代码		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
栏次			1	2	3	4	5	6
合计			1,217.49	524.02	693.47			
201		一般公共服务支出	388.92	274.10	114.82			
20129		群众团体事务	388.92	274.10	114.82			
2012901		行政运行	274.10	274.10				
2012999		其他群众团体事务支出	114.82		114.82			
205		教育支出	749.24	170.59	578.65			
20502		普通教育	644.24	170.59	473.65			
2050201		学前教育	644.24	170.59	473.65			
20509		教育费附加安排的支出	105.00		105.00			
2050999		其他教育费附加安排的支出	105.00		105.00			
20599		其他教育支出						
2059999		其他教育支出						
208		社会保障和就业支出	38.95	38.95				
20805		行政事业单位养老支出	38.95	38.95				
2080501		行政单位离退休	0.41	0.41				
2080502		事业单位离退休	0.11	0.11				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.88	25.88				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	12.55	12.55				
210		卫生健康支出	18.44	18.44				
21011		行政事业单位医疗	16.41	16.41				
2101101		行政单位医疗	9.83	9.83				
2101102		事业单位医疗	6.58	6.58				

21099	其他卫生健康支出	2.03					
2109999	其他卫生健康支出	2.03	2.03				
221	住房保障支出	21.94	21.94				
22102	住房改革支出	21.94	21.94				
2210201	住房公积金	21.94	21.94				

财政拨款收入支出决算总表

公开表 04

部门：榆林市妇女联合会（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	1,217.49	一、一般公共服务支出	33	388.92	388.92		
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	749.24	749.24		
	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	38.95	38.95		
	9		九、卫生健康支出	41	18.44	18.44		
	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	50				

			象等支出					
	19		十九、住房保障支出	51	21.94	21.94		
	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				
	27	1,217.49	本年收入合计	59	1,217.49	1,217.49		
			本年支出合计					
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
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	1,217.49	总计	64	1,217.49	1,217.49		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开表 05

部门：榆林市妇女联合会（汇总）

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				1,217.49	524.02	693.47	1,217.49	524.02	693.47				
201			一般公共服务支出				388.92	274.10	114.82	388.92	274.10	114.82				
20129			群众团体事务				388.92	274.10	114.82	388.92	274.10	114.82				
2012901			行政运行				274.10	274.10		274.10	274.10					
2012999			其他群众团体事务支出				114.82		114.82	114.82		114.82				
205			教育支出				749.24	170.59	578.65	749.24	170.59	578.65				
20502			普通教育				644.24	170.59	473.65	644.24	170.59	473.65				
2050201			学前教育				644.24	170.59	473.65	644.24	170.59	473.65				
20509			教育费附加安排的支出				105.00		105.00	105.00		105.00				
2050999			其他教育费附加安排的支出				105.00		105.00	105.00		105.00				
20599			其他教育支出													
2059999			其他教育支													

	出													
208	社会保障和就业支出			38.95	38.95		38.95	38.95						
20805	行政事业单位养老支出			38.95	38.95		38.95	38.95						
2080501	行政单位离退休			0.41	0.41		0.41	0.41						
2080502	事业单位离退休			0.11	0.11		0.11	0.11						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			25.88	25.88		25.88	25.88						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			12.55	12.55		12.55	12.55						
210	卫生健康支出			18.44	18.44		18.44	18.44						
21011	行政事业单位医疗			16.41	16.41		16.41	16.41						
2101101	行政单位医疗			9.83	9.83		9.83	9.83						
2101102	事业单位医疗			6.58	6.58		6.58	6.58						
21099	其他卫生健康支出			2.03	2.03		2.03	2.03						
2109999	其他卫生健康支出			2.03	2.03		2.03	2.03						
221	住房保障支出			21.94	21.94		21.94	21.94						
22102	住房改革支出			21.94	21.94		21.94	21.94						
2210201	住房公积金			21.94	21.94		21.94	21.94						

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开表 06

部门/单位：榆林市妇女联合会（汇总）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	471.23	302	商品和服务支出	31.09	310	资本性支出	
30101	基本工资	158.57	30201	办公费	7.50	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	19.29	30202	印刷费	3.80	31002	办公设备购置	
30103	奖金	170.28	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	19.15	30205	水费	0.30	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.17	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	15.66	30207	邮电费	1.32	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.01	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	3.97	30211	差旅费	3.59	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	21.94	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30119	其他工资福利支出	14.18	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	21.69	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	11.76	30216	培训费		31022	无形资产购置	

30302	退休费	0.13	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	7.78	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴		
30307	医疗费补助	2.03	30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	2.68	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.00	39907	国家赔偿费用支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.37	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与		
			30299	其他商品和服务支出	0.52	39910	资本性赠与		
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出		
			30701	国内债务付息					
			30702	国外债务付息					
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		492.93	公用经费合计				31.09		

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开表 07

部门：榆林市妇女联合会（汇总）

金额单位：万元

科目代码			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余				
			科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转	项目支出结转和结余
																项目支出结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		栏次合计														

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开表 08

部门：榆林市妇女联合会（汇总）

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
				合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								

财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

编制部门：榆林市妇女联合会

公开 09 表
金额单位：万
元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	4.00			4.00		4.00	1	39
决算数	4.00			4.00		4.00	0.96	0.38

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。

