



# 2022 年度

---

预算代码：713001

单位名称：石家庄市妇女联合会

二〇二三年九月



# 目 录

## 第一部分 单位概况

### 一、单位职责

### 二、机构设置

## 第二部分 2022 年度单位决算报表

### 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明细表

### 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收入支出决算表

### 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2022 年度单位决算情况说明

### 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、财政拨款“三公” 经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分名词解释



## 第一部分 单位概况

## 一、单位职责

（一）坚持正确的政治方向，团结、教育全市各族各界妇女以及各类妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致。

（二）紧密围绕市委和市政府的中心任务开展工作，团结、动员和组织妇女群众投身改革开放和经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设，积极促进我市经济社会发展和社会进步，为维护改革、发展、稳定的大局服务。

（三）教育和引导广大妇女践行社会主义核心价值观，宣传马克思主义妇女观和男女平等思想，教育、引导妇女树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“自尊、自信、自立、自强”精神，全面提高妇女素质，促进妇女人才成长。

（四）代表妇女参与国家和社会事务的民主管理和民主监督，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，及时向市委和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和法律、法规草案的拟定，从源头强化维护妇女儿童合法权益工作。

（五）坚持为妇女儿童服务、为基层服务，加强与社会各界联系，协调推动全社会为妇女儿童办实事、办好事。

（六）负责联系服务妇女儿童的各类社会组织工作，促进妇女儿童事业发展。

（七）指导县（市、区）妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的任务，开展妇女儿童工作；联系团体会员并给予工作指导；加强同港、澳、台及海外侨胞妇女的联谊；巩固和扩大各族各界妇女的大团结，促进祖国统一。

（八）积极发展同各省、市及各国妇女和妇女组织的友好交往，增进了解和友谊，开展合作。

（九）承担石家庄市妇女儿童工作委员会日常工作。

（十）承办市委、市政府交办的有关工作。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

| 序号 | 单位名称      | 单位基本性质 | 经费形式 |
|----|-----------|--------|------|
| 1  | 石家庄市妇女联合会 | 行政单位   | 财政拨款 |



## 第二部分 2022 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：石家庄市妇女联合会（本级）

2022 年度

单位：万元

| 收入               |    |         | 支出              |    |          |
|------------------|----|---------|-----------------|----|----------|
| 项 目              | 行次 | 决算数     | 项 目             | 行次 | 决算数      |
| 栏 次              |    | 1       | 栏 次             |    | 2        |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 1273.11 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 1,205.96 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |         | 二、外交支出          | 33 |          |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |         | 三、国防支出          | 34 |          |
| 四、上级补助收入         | 4  |         | 四、公共安全支出        | 35 |          |
| 五、事业收入           | 5  |         | 五、教育支出          | 36 |          |
| 六、经营收入           | 6  |         | 六、科学技术支出        | 37 |          |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |         | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 |          |
| 八、其他收入           | 8  |         | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 128.03   |
|                  | 9  |         | 九、卫生健康支出        | 40 | 47.74    |
|                  | 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 | 52.73    |
|                  | 20 |         | 二十、粮油物资储备支出     | 51 |          |
|                  | 21 |         | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 |          |
|                  | 22 |         | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |          |
|                  | 23 |         | 二十三、其他支出        | 54 |          |
|                  | 24 |         | 二十四、债务还本支出      | 55 |          |
|                  | 25 |         | 二十五、债务付息支出      | 56 |          |
|                  | 26 |         | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |          |
| 本年收入合计           | 27 | 1273.11 | 本年支出合计          | 58 | 1,434.46 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |         | 结余分配            | 59 | 32.16    |
| 年初结转和结余          | 29 | 193.51  | 年末结转和结余         | 60 |          |
|                  | 30 |         |                 | 61 |          |
| 总计               | 31 | 1466.62 | 总计              | 62 | 1,466.62 |

注：1. 本表反映单位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

公开 02 表

单位：石家庄市妇女联合会（本级）

2022 年度

单位：万元

| 项 目     |                      | 本年收入合计   | 财政拨款收入   | 上级<br>补助<br>收入 | 事业<br>收入 | 经营<br>收入 | 附属单位上<br>缴收入 | 其他收<br>入 |
|---------|----------------------|----------|----------|----------------|----------|----------|--------------|----------|
| 科目代码    | 科目名称                 |          |          |                |          |          |              |          |
| 栏次      |                      | 1        | 2        | 3              | 4        | 5        | 6            | 7        |
| 合计      |                      | 1,273.11 | 1,273.11 |                |          |          |              |          |
| 201     | 一般公共服务支出             | 1,044.61 | 1,044.61 |                |          |          |              |          |
| 20129   | 群众团体事务               | 1,044.61 | 1,044.61 |                |          |          |              |          |
| 2012901 | 行政运行                 | 645.78   | 645.78   |                |          |          |              |          |
| 2012902 | 一般行政管理事务             | 398.83   | 398.83   |                |          |          |              |          |
| 208     | 社会保障和就业支出            | 128.03   | 128.03   |                |          |          |              |          |
| 20805   | 行政事业单位养老支出           | 128.03   | 128.03   |                |          |          |              |          |
| 2080501 | 行政单位离退休              | 79.22    | 79.22    |                |          |          |              |          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养<br>老保险缴费支出 | 48.81    | 48.81    |                |          |          |              |          |
| 210     | 卫生健康支出               | 47.74    | 47.74    |                |          |          |              |          |
| 21004   | 公共卫生                 | 8.00     | 8.00     |                |          |          |              |          |
| 2100409 | 重大公共卫生服务             | 8.00     | 8.00     |                |          |          |              |          |
| 21011   | 行政事业单位医疗             | 39.74    | 39.74    |                |          |          |              |          |
| 2101101 | 行政单位医疗               | 39.74    | 39.74    |                |          |          |              |          |
| 221     | 住房保障支出               | 52.73    | 52.73    |                |          |          |              |          |
| 22102   | 住房改革支出               | 52.73    | 52.73    |                |          |          |              |          |
| 2210201 | 住房公积金                | 52.73    | 52.73    |                |          |          |              |          |
| 201     | 一般公共服务支出             | 1044.61  | 1044.61  |                |          |          |              |          |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

单位：石家庄市妇女联合会（本级）

2022 年度

单位：万元

| 项 目      |                      | 本年支出合计   | 基本支出     | 项目支出   | 上缴<br>上级<br>支出 | 经营<br>支出 | 对附属<br>单位补<br>助支出 |
|----------|----------------------|----------|----------|--------|----------------|----------|-------------------|
| 科目代<br>码 | 科目名称                 |          |          |        |                |          |                   |
| 栏次       |                      | 1        | 2        | 3      | 4              | 5        | 6                 |
| 合计       |                      | 1,434.46 | 1,027.63 | 406.83 |                |          |                   |
| 201      | 一般公共服务支出             | 1,205.96 | 807.13   | 398.83 |                |          |                   |
| 20129    | 群众团体事务               | 1,205.96 | 807.13   | 398.83 |                |          |                   |
| 2012901  | 行政运行                 | 807.13   | 807.13   |        |                |          |                   |
| 2012902  | 一般行政管理事务             | 398.83   |          | 398.83 |                |          |                   |
| 208      | 社会保障和就业支出            | 128.03   | 128.03   |        |                |          |                   |
| 20805    | 行政事业单位养老支<br>出       | 128.03   | 128.03   |        |                |          |                   |
| 2080501  | 行政单位离退休              | 79.22    | 79.22    |        |                |          |                   |
| 2080505  | 机关事业单位基本<br>养老保险缴费支出 | 48.81    | 48.81    |        |                |          |                   |
| 210      | 卫生健康支出               | 47.74    | 39.74    | 8.00   |                |          |                   |
| 21004    | 公共卫生                 | 8.00     |          | 8.00   |                |          |                   |
| 2100409  | 重大公共卫生服务             | 8.00     |          | 8.00   |                |          |                   |
| 21011    | 行政事业单位医疗             | 39.74    | 39.74    |        |                |          |                   |
| 2101101  | 行政单位医疗               | 39.74    | 39.74    |        |                |          |                   |
| 221      | 住房保障支出               | 52.73    | 52.73    |        |                |          |                   |
| 22102    | 住房改革支出               | 52.73    | 52.73    |        |                |          |                   |
| 2210201  | 住房公积金                | 52.73    | 52.73    |        |                |          |                   |
| 201      | 一般公共服务支出             | 1205.96  | 807.13   | 398.83 |                |          |                   |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：石家庄市妇女联合会（本级）

2022 年度

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  | 1,273.11 | 一、一般公共服务   | 33 | 1,205.96 | 1,205.96   |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |          | 二、外交支出     | 34 |          |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |          | 三、国防支出     | 35 |          |            |             |              |
|                | 4  |          | 四、公共安全支出   | 36 |          |            |             |              |
|                | 5  |          | 五、教育支出     | 37 |          |            |             |              |
|                | 6  |          | 六、科学技术支出   | 38 |          |            |             |              |
|                | 7  |          | 七、文化旅游体育   | 39 |          |            |             |              |
|                | 8  |          | 八、社会保障和就   | 40 | 128.03   | 128.03     |             |              |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出   | 41 | 47.74    | 47.74      |             |              |
|                | 10 |          | 十、节能环保支出   | 42 |          |            |             |              |
|                | 11 |          | 十一、城乡社区支   | 43 |          |            |             |              |
|                | 12 |          | 十二、农林水支出   | 44 |          |            |             |              |
|                | 13 |          | 十三、交通运输支   | 45 |          |            |             |              |
|                | 14 |          | 十四、资源勘探工业  | 46 |          |            |             |              |
|                | 15 |          | 十五、商业服务业   | 47 |          |            |             |              |
|                | 16 |          | 十六、金融支出    | 48 |          |            |             |              |
|                | 17 |          | 十七、援助其他地   | 49 |          |            |             |              |
|                | 18 |          | 十八、自然资源海洋  | 50 |          |            |             |              |
|                | 19 |          | 十九、住房保障支   | 51 | 52.73    | 52.73      |             |              |
|                | 20 |          | 二十、粮油物资储   | 52 |          |            |             |              |
|                | 21 |          | 二十一、国有资本经  | 53 |          |            |             |              |
|                | 22 |          | 二十二、灾害防治及应 | 54 |          |            |             |              |
|                | 23 |          | 二十三、其他支出   | 55 |          |            |             |              |
|                | 24 |          | 二十四、债务还本   | 56 |          |            |             |              |
|                | 25 |          | 二十五、债务付息   | 57 |          |            |             |              |
|                | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债 | 58 |          |            |             |              |
| 本年收入合计         | 27 | 1,273.11 | 本年支出合计     | 59 | 1,434.46 | 1,434.46   |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 | 193.51   | 年末财政拨款结转   | 60 | 32.16    | 32.16      |             |              |
| 一般公共预算财政拨款     | 29 | 1,273.11 |            | 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 | 1,466.62 | 总计         | 64 | 1,466.62 | 1,466.62   |             |              |

注：本表反映单位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

公开 05 表

单位：石家庄市妇女联合会（本级）

2022 年度

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     |                  | 1,434.46 | 1,027.63 | 406.83 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 1,205.96 | 807.13   | 398.83 |
| 20129   | 群众团体事务           | 1,205.96 | 807.13   | 398.83 |
| 2012901 | 行政运行             | 807.13   | 807.13   |        |
| 2012902 | 一般行政管理事务         | 398.83   |          | 398.83 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 128.03   | 128.03   |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 128.03   | 128.03   |        |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 79.22    | 79.22    |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 48.81    | 48.81    |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 47.74    | 39.74    | 8.00   |
| 21004   | 公共卫生             | 8.00     |          | 8.00   |
| 2100409 | 重大公共卫生服务         | 8.00     |          | 8.00   |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 39.74    | 39.74    |        |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 39.74    | 39.74    |        |
| 221     | 住房保障支出           | 52.73    | 52.73    |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 52.73    | 52.73    |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 52.73    | 52.73    |        |

注：本表反映单位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

单位：石家庄市妇女联合会（本级）

2022 年度

单位：万元

| 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         | 652.45 | 302   | 商品和服务支出   | 64.49 | 307   | 债务利息及费用支出          |     |
| 30101 | 基本工资           | 120.51 | 30201 | 办公费       | 3.55  | 30701 | 国内债务付息             |     |
| 30102 | 津贴补贴           | 133.62 | 30202 | 印刷费       |       | 30702 | 国外债务付息             |     |
| 30103 | 奖金             | 5.43   | 30203 | 咨询费       |       | 310   | 资本性支出              |     |
| 30106 | 伙食补助费          |        | 30204 | 手续费       |       | 31001 | 房屋建筑物购建            |     |
| 30107 | 绩效工资           |        | 30205 | 水费        |       | 31002 | 办公设备购置             |     |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 48.81  | 30206 | 电费        |       | 31003 | 专用设备购置             |     |
| 30109 | 职业年金缴费         |        | 30207 | 邮电费       | 18.98 | 31005 | 基础设施建设             |     |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 36.59  | 30208 | 取暖费       |       | 31006 | 大型修缮               |     |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      |        | 30209 | 物业管理费     | 1.20  | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |     |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 0.98   | 30211 | 差旅费       |       | 31008 | 物资储备               |     |
| 30113 | 住房公积金          | 55.88  | 30212 | 因公出国（境）费用 |       | 31009 | 土地补偿               |     |
| 30114 | 医疗费            |        | 30213 | 维修（护）费    | 0.50  | 31010 | 安置补助               |     |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 250.64 | 30214 | 租赁费       |       | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |     |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 310.68 | 30215 | 会议费       | 0.18  | 31012 | 拆迁补偿               |     |
| 30301 | 离休费            | 57.40  | 30216 | 培训费       |       | 31013 | 公务用车购置             |     |
| 30302 | 退休费            | 21.82  | 30217 | 公务接待费     |       | 31019 | 其他交通工具购置           |     |
| 30303 | 退职（役）费         |        | 30218 | 专用材料费     |       | 31021 | 文物和陈列品购置           |     |
| 30304 | 抚恤金            |        | 30224 | 被装购置费     |       | 31022 | 无形资产购置             |     |
| 30305 | 生活补助           |        | 30225 | 专用燃料费     |       | 31099 | 其他资本性支出            |     |
| 30306 | 救济费            |        | 30226 | 劳务费       |       | 399   | 其他支出               |     |
| 30307 | 医疗费补助          |        | 30227 | 委托业务费     |       | 39907 | 国家赔偿费用支出           |     |
| 30308 | 助学金            |        | 30228 | 工会经费      | 4.23  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |     |
| 30309 | 奖励金            | 0.65   | 30229 | 福利费       | 3.00  | 39909 | 经常性赠与              |     |
| 30310 | 个人农业生产补贴       |        | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.10  | 39910 | 资本性赠与              |     |
| 30311 | 代缴社会保险费        |        | 30239 | 其他交通费用    | 21.17 | 39999 | 其他支出               |     |
| 30399 | 其他对个人和家庭       | 230.81 | 30240 | 税金及附加     | 2.53  |       |                    |     |

|        |      |        |        |               |      |  |  |       |
|--------|------|--------|--------|---------------|------|--|--|-------|
|        | 庭的补助 |        |        | 费用            |      |  |  |       |
|        |      |        | 30299  | 其他商品和服务<br>支出 | 6.05 |  |  |       |
| 人员经费合计 |      | 963.13 | 公用经费合计 |               |      |  |  | 64.49 |

注：本表反映单位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

公开 07 表

单位：石家庄市妇女联合会（本级）

2022 年度

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：本表反映单位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。按要求以空表列示。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：石家庄市妇女联合会（本级）

2022 年度

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：石家庄市妇女联合会（本级）

2022 年度

单位：万元

| 预算数   |          |              |         |           |       | 决算数  |          |              |         |           |       |
|-------|----------|--------------|---------|-----------|-------|------|----------|--------------|---------|-----------|-------|
| 合计    | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |         |           | 公务接待费 | 合计   | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |         |           | 公务接待费 |
|       |          | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |       |      |          | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |       |
| 1     | 2        | 3            | 4       | 5         | 6     | 7    | 8        | 9            | 10      | 11        | 12    |
| 20.36 |          | 19.7         | 13.7    | 6         | 0.66  | 16.8 | 0        | 16.8         | 13.7    | 3.1       | 0     |

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。



### 第三部分 2022 年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度收、支总计（含结转和结余）1466.62 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 407.84 万元，增长 38.5%，主要原因是人员经费增加，有年初结转结余考核奖经费。

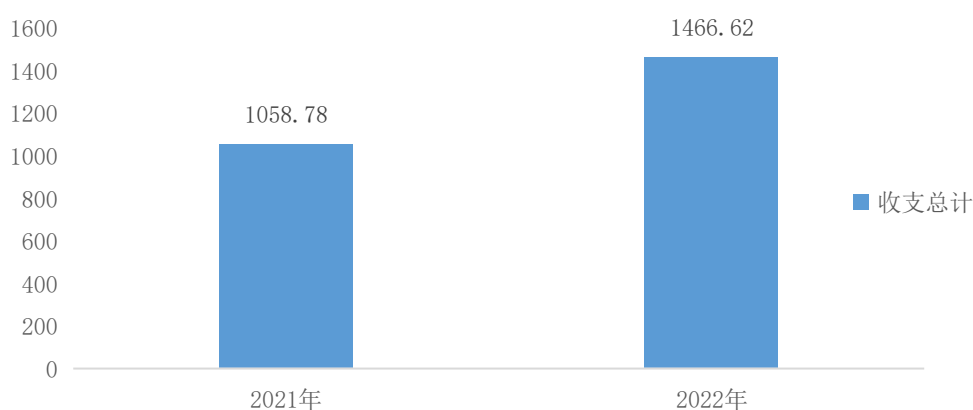


图1：2021-2022年收支总计对比情况（图1）

## 二、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入合计 1273.11 万元，其中：财政拨款收入 1273.11 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

本单位 2022 年度支出合计 1434.46 万元，其中：基本支出 1027.63 万元，占 71.6%；项目支出 406.83 万元，占 28.4%；经营支出 0 万元，占 0%。

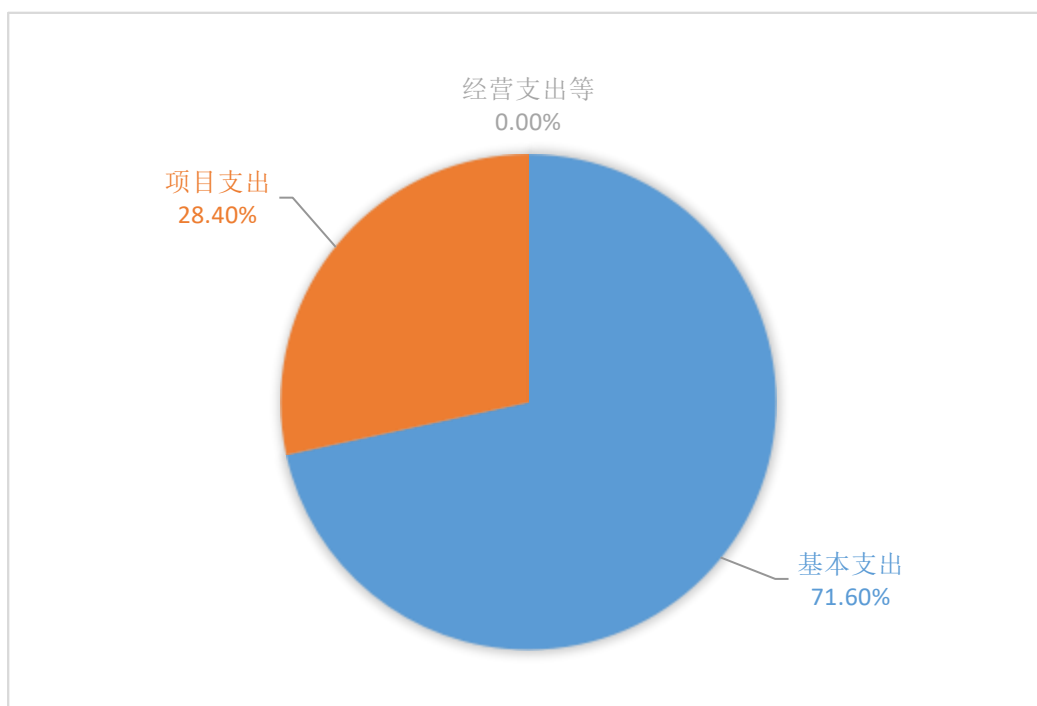


图 2:支出决算构成情况(按支出性质)

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

##### (一) 财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 1273.11 万元,比 2021 年度增加 214.37 万元,增长 20.3%,主要是职工人数增加,人员经费增加;本年支出 1434.46 万元,增加 569.20 万元,增长 65.78%,主要是人员经费增加,有年初结转结余考核奖经费在本年支出。具体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款本年收入 1273.11 万元,比上年增加 214.33 万元;主要是人员经费增加,有年初结转结余考核奖经费;本年支出 1434.46 万元,比上年增加 569.20 万元,增长

65.78%，主要是人员经费增加，有年初结转结余考核奖经费在本年支出。

2..政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年度持平，无增减变化；本年支出 0 万元，与上年度持平，无增减变化。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年度持平，无增减变化；本年支出 0 万元，与上年度持平，无增减变化。

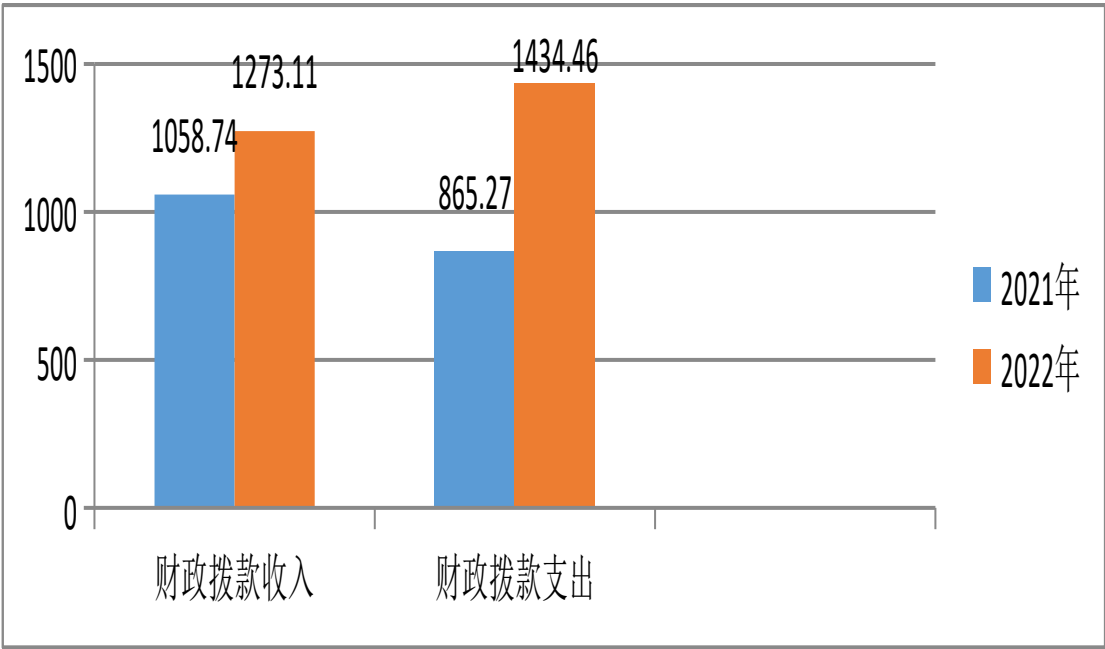


图 3：2021-2022 年度财政拨款收支情况表（单位：万元）

**（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 1273.11 万元，完成年初预算的 112.81%，比年初预算增加 144.57 万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费增加，有年初结转结余考核奖经费；本年支出 1434.46 万元，完成年初预算的 127.1%，比年初预算增加 305.92 万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费增加，

有年初结转结余考核奖经费在本年支出。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 120.2%，比年初预算增加 144.57 万元，主要是人员经费增加，有年初结转结余考核奖经费；支出完成年初预算 127.1%，比年初预算增加 305.92 万元，主要是人员经费增加，有年初结转结余考核奖经费在本年支出。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0.0%，与上年度持平，无增减变化；支出完成年初预算 0.0%，与上年度持平，无增减变化。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0.0%，与上年度持平，无增减变化；支出完成年初预算 0.0%，与上年度持平，无增减变化。

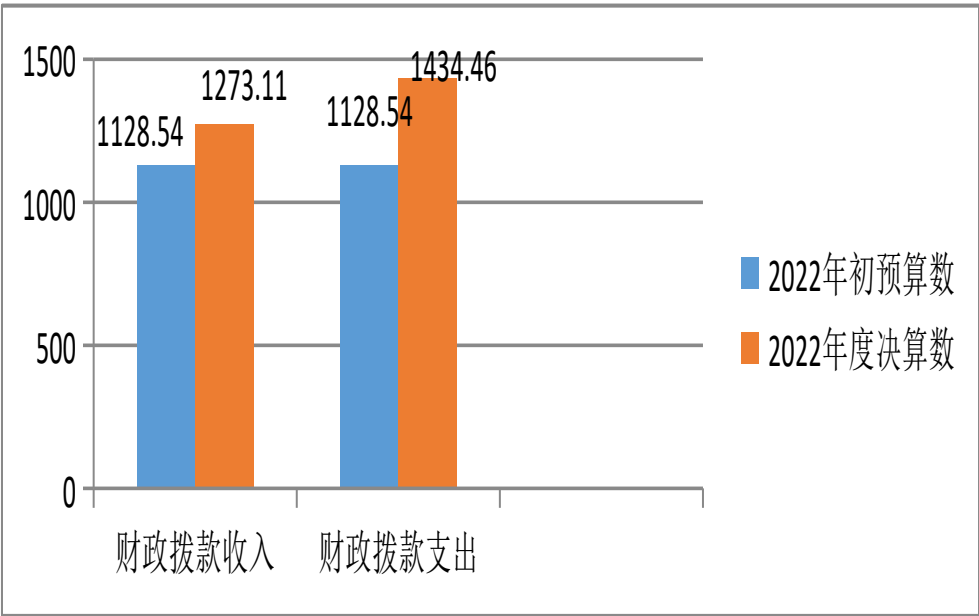


图 4：2022 年度财政拨款预决算对比情况表（单位：万元）

### （三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 1434.46 万元 ,主要用于以下方面 : 一般公共服务（类）支出 1205.96 万元 , 占 84.1%,主要用于会议费、培训费、委托业务费、其他对个人和家庭的补助、办公设备购置等支出 ; 社会保障和就业（类）支出 128.03 万元 , 占 8.9%, 主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、离休费、退休费、生活补助等支出 ; 卫生健康（类）支出 47.74 万元 , 占 3.3%,主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费等支出 ; 住房保障（类）支出 52.73 万元 , 占 3.7%, 主要用于职工公积金支出。

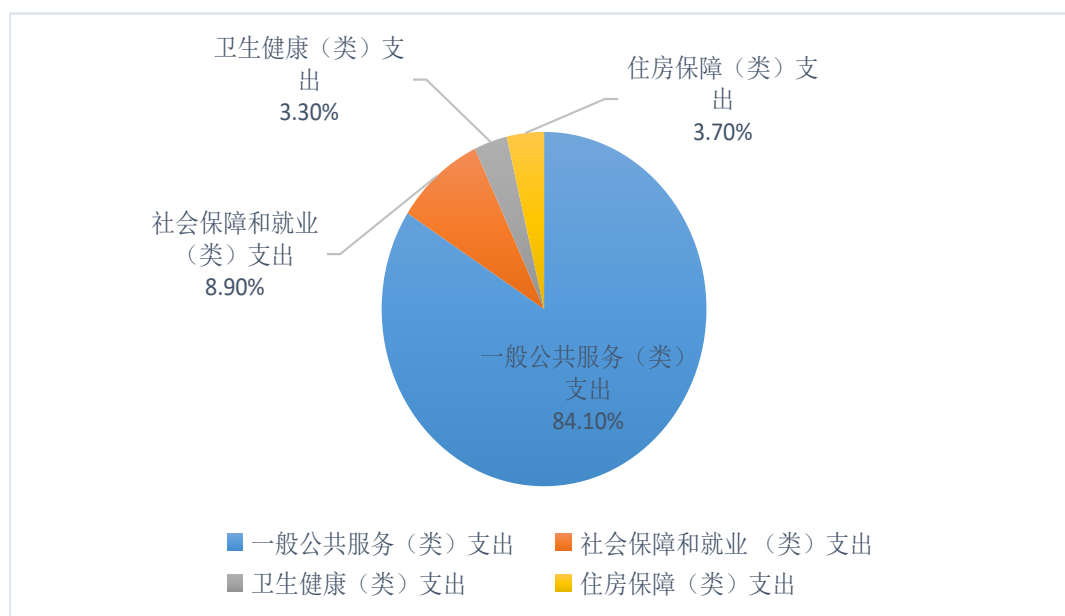


图 5：2022 年度财政拨款支出分类表

#### **（四）一般公共预算基本支出决算情况说明**

2022 年度财政拨款基本支出 1027.63 万元，其中：人员经费 963.13 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、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、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 64.5 万元，主要包括办公费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

#### **五、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**

本单位 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 20.36 万元，支出决算为 16.80 万元，完成预算的 82.5%，较预算减少 3.56 万元，降低 17.5%，主要是厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较 2021 年度决算增加 13.52 万元，增长 412.2%，主要是我单位新回购了 1 辆车辆。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

**1.因公出国（境）费支出情况。**本单位 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0.0%。因公出国（境）费支出较预算无增减变化，与预算持平；较上年决算支出持平，未发生“因公出国（境）”经费支出。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，无本单位组织的出国（境）团组。

**2.公务用车购置及运行维护费支出情况。**本单位 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 19.7 万元，支出决算 16.80 万元，完成预算的 85.3%。较预算减少 2.9 万元，降低 14.7%，主要是勤俭节约，严格控制公务用车运行维护费用支出；较上年增加 13.53 万元，增长 413.8%，主要是我单位新回购了 1 辆车辆。其中：

**公务用车购置费支出 13.70 万元：**本单位 2022 年度公务用车购置量 1 辆，发生“公务用车购置”经费支出 13.7 万元。公务用车购置费支出与预算持平，增长 0.0%，主要是我单位新回购了 1 辆车辆；较上年增加 13.7 万元，增长 100%，主要是我单位新回购了 1 辆车辆。

**公务用车运行维护费支出 3.10 万元：**本单位 2022 年度单位公务用车保有量 2 辆。公车运行维护费支出较预算减少 2.9 万元，降低 48.3%，主要是厉行节约，减少公车运行维护费支出；

较上年减少 0.17 万元，降低 5.2%，主要是厉行节约，减少公车运行维护费支出。

**3.公务接待费支出情况。**本单位 2022 年度公务接待费支出预算为 0.66 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算减少 0.66 万元，降低 100%，主要是未发生“公务接待费”支出；较上年度持平 0 万元，持平 0.0%，主要是与 2021 年度决算支出持平，未发生公务接待。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

#### 六、机关运行经费支出说明

本单位 2022 年度机关运行经费支出 64.50 万元，比 2021 年度减少 2.40 万元，降低 3.6%。主要原因是节约开支，减少机关运行经费。

#### 七、政府采购支出说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 4.90 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 4.90 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 4.90 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 4.90 万元，占政府采购支出总额的 100%。

#### 八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，比上年增加 1 辆，主要是我单位新回购 1 辆车辆。其中，副部（省）

级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 1 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；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台，与上年持平，主要是未发生变化。

## 九、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 10 个，共涉及资金 406.83 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。其中，组织对“市级示范儿童友好家园运行经费项目”“业务咨询委托费”等 10 个项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 406.83 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，各项目全部完成了预期的绩效目标，但在项目管理上还存在一定的不足，主要是项目过程的监督还需要进一步加强，下一步我单位将对项目的过程监督趋于常态化，及时发现问题，为以后年度的项目管理打好基础。

### （二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映“市级示范儿童友好家园运行经费”项目的绩效自评结果。市级示范儿童友好家园运行

经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 66 万元，执行数为 65.92 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况：按照专项资金指标设置要求，通过自查收集整理汇总工作开展情况，经过严格自评，妇女工作专项活动经费项目均圆满完成各项指标，各指标评价等级均为优，各项指标评分加权汇总后，总得分为 100 分。发现的主要问题及原因：各项指标完成度较好，但缺乏体现项目实施长期效益的指标。下一步改进措施：根据工作需要，进一步优化资金分配方案，集中支持优势项目，确保财政资金发挥更大效益。

市级单位预算项目绩效自评表

（ 2022 年度）

填报单位：石家庄市妇女联合会

金额单位：万元

|                   |                                                   |                      |                |                                |                    |            |        |
|-------------------|---------------------------------------------------|----------------------|----------------|--------------------------------|--------------------|------------|--------|
| 一、基本情况            | 项 目 名 称                                           | 市级示范儿童友好家园运行经费（专项项目） |                | 实 施（主 管）单 位                    | 石家庄市妇女联合会          |            |        |
| 二、预算执行情况          | 预算安排情况（调整后）                                       |                      | 资金到位情况         |                                | 资金执行情况             |            | 预算执行进度 |
|                   | 预算数：                                              | 66                   | 到位数：           | 66                             | 执行数：               | 65.92      | 99.88% |
|                   | 其中：财政资金                                           | 66                   | 其中：财政资金        | 66                             | 其中：财政资金            | 65.92      |        |
|                   | 其他                                                |                      | 其他             |                                | 其他                 |            |        |
| 三、目标完成情况          | 年度预期目标                                            |                      |                | 具体完成情况                         |                    | 总体完成率      |        |
|                   | 保障儿童友好家园正常运行并开展主题活动，发挥好儿童友好家园作用，为儿童和家庭提供教育、娱乐等服务。 |                      |                | 圆满完成市级示范型儿童友好家园的运行工作，广泛开展主题活动。 |                    | 100%       |        |
| 四、年度绩效指标完成情况      | 一级指标                                              | 二级指标                 | 三级指标           |                                | 预期指标值              | 实际完成值      | 自评得分   |
|                   | 产出指标<br>（40）                                      | 数量指标                 | 参加儿童友好家园活动人数   |                                | ≥40000 人           | 40500 次    | 10     |
|                   |                                                   | 质量指标                 | 开展各类主题活动场次     |                                | ≥1320 场            | 1320 场     | 10     |
|                   |                                                   | 时效指标                 | 开展各类主题活动完成时间   |                                | 12 月 31 日之前        | 12 月 31 日前 | 10     |
|                   |                                                   | 成本指标                 | 预算资金完成率        |                                | ≥90%               | 99.88%     | 10     |
|                   | 预算执行率指标<br>（10 分）                                 | 预算执行率                | 全年执行金额占预算金额百分比 |                                | 执行率≥90%            | 100%       | 10     |
|                   | 效益指标<br>（40）                                      | 社会效益指标               | 开展活动的县市区覆盖率    |                                | 开展活动县市区占计划县市区≥90%  | 100%       | 40     |
|                   | 满意度指标<br>（10 分）                                   | 满意度指标                | 群众满意度          |                                | 满意人数与总人数比值<br>≥90% | 100%       | 10     |
|                   | 总分                                                |                      |                |                                |                    |            | 100    |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 增加对儿童友好家园项目社会影响力指标的考核标准，完善效益指标的考核方面。              |                      |                |                                |                    |            |        |

填报人：李腾飞联系电话：86086818

#### **（四）单位评价项目绩效评价结果**

我单位本年度无财政评价项目。

##### **十、其他需要说明的情况**

1. 本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支及结转结余情况，无国有资本经营预算财政拨款收支及结转结余情况，故 07 表、08 表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



## 第四部分 相关名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

**四、其他收入：**指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**六、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**七、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**八、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，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、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。

**十、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。

**十一、基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**十二、其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**十三、“三公”经费：**指单位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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**十四、其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**十五、公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十六、其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十七、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**十八、经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类