

扶风县妇女联合会 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、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责。

1、坚持正确的政治方向，团结、教育全县各族各界的妇女以及各类妇女组织同党中央保持高度一致。

2、紧密围绕县委、县人民政府的工作中心，团结、动员、组织妇女群众投身改革开放和社会主义物质文明、精神文明和政治文明建设，开发妇女人力资源，促进经济发展和社会进步，为维护改革发展稳定的大局服务。

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

4、代表妇女参加社会协商对话，参与民主管理、民主监督，参与有关妇女儿童法律法规、条例的制定，维护妇女儿童合法权益。

5、为妇女儿童服务。加强与社会各界的联系，推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。

6、巩固和扩大各族各界妇女的大团结，促进四个现代化建设和祖国统一大业。积极发展同世界各国妇女的友好交

往，增进了解和友谊，维护世界和平。

7、指导基层妇联依据《中华全国妇女联合会章程》开展工作，联系团体会员并给予工作指导。

8、负责县人民政府妇女儿童工作委员会办公室的工作。

9、负责县委、县人民政府交办的其他工作。

(二) 内设机构。

扶风县妇女联合会设一个综合办公室，无下属单位。

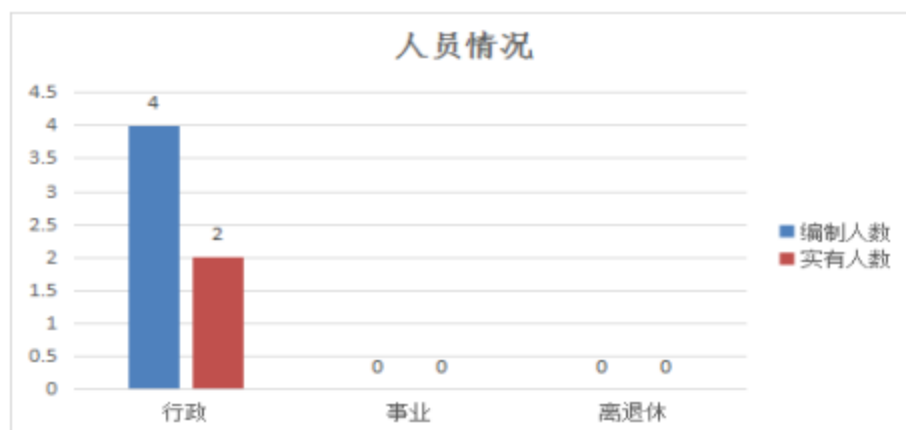
二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	扶风县妇女联合会本级（机关）

三、部门人员情况

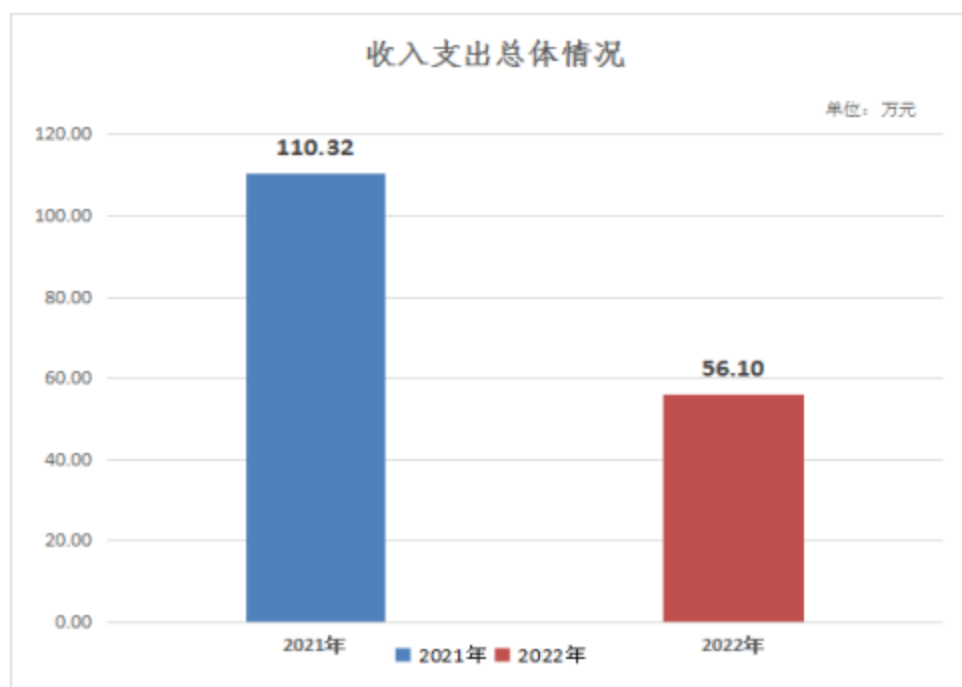
截至 2022 年底，本部门人员编制 4 人，其中行政编制 4 人、事业编制 0 人；实有人员 2 人，其中行政 2 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。（人员如下：）



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

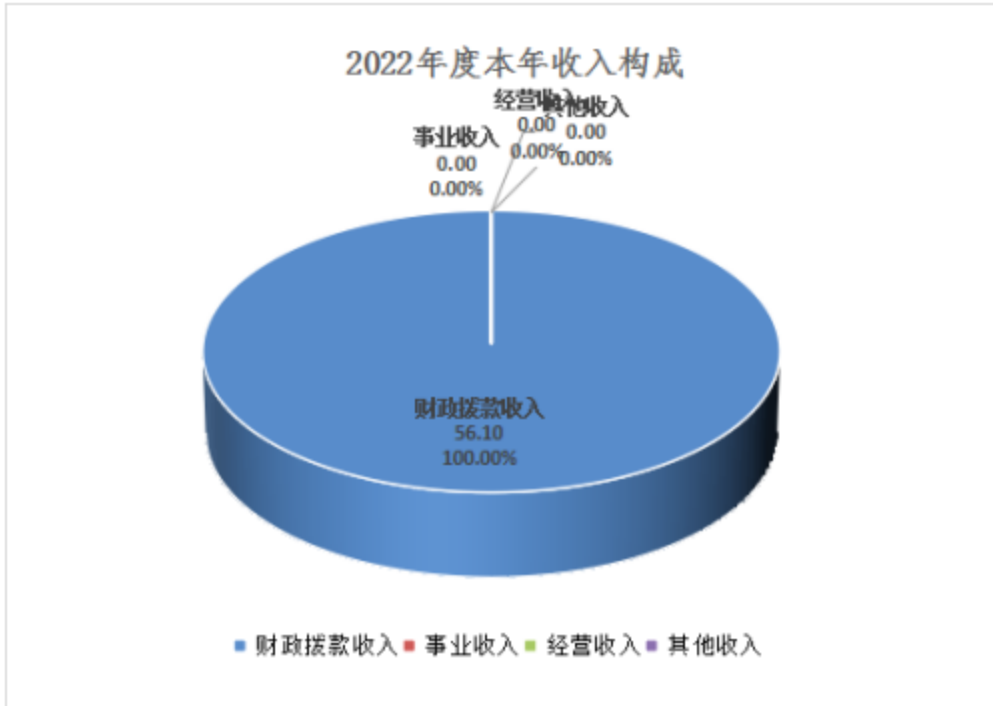
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 56.10 万元，与上年相比收、支总计减少 54.22 万元，下降 49.15%。主要是 2022 年项目收支减少。



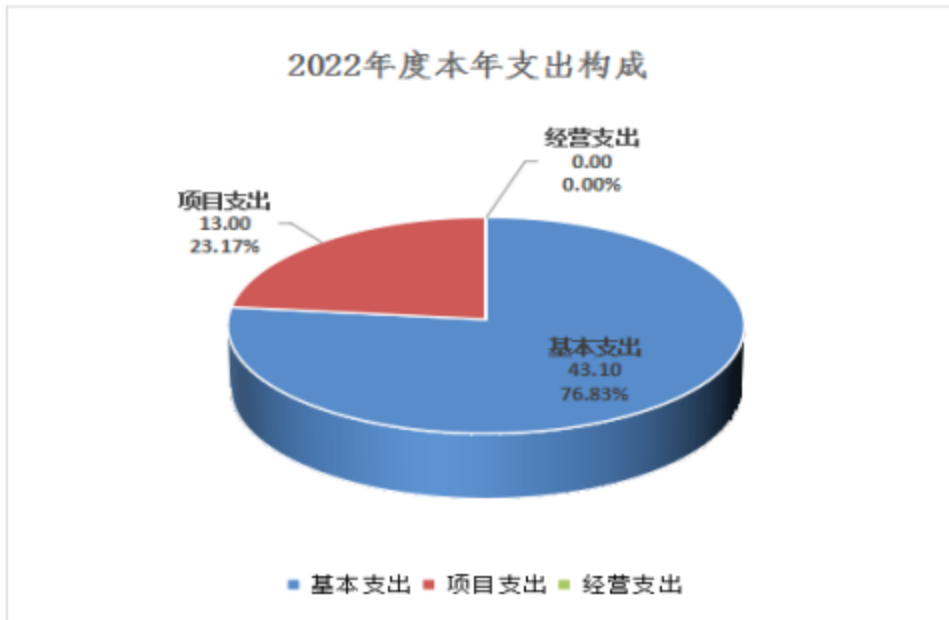
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 56.10 万元，其中：财政拨款收入 56.10 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%。



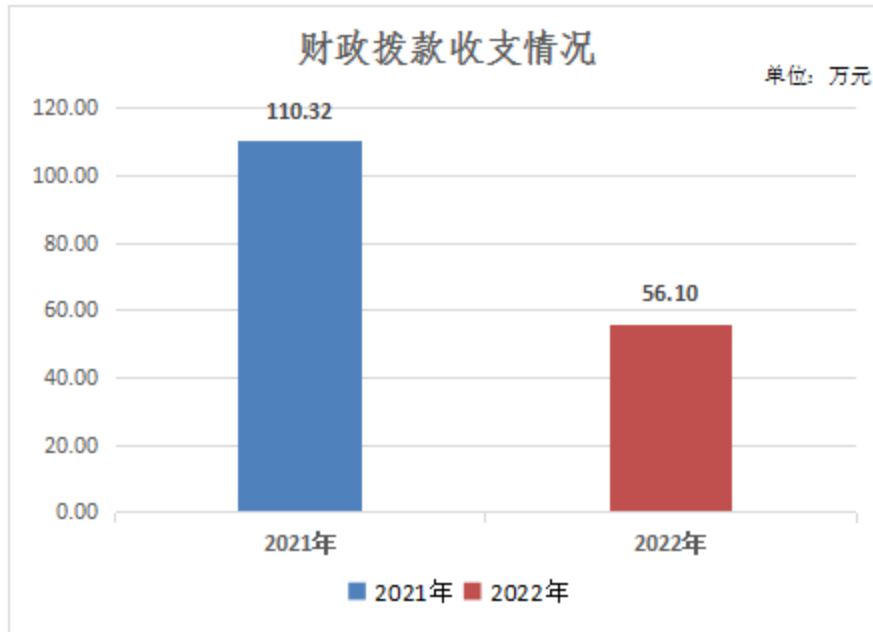
三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计56.10万元，其中：基本支出43.10万元，占76.83%；项目支出13万元，占23.17%；经营支出0万元，占0%。



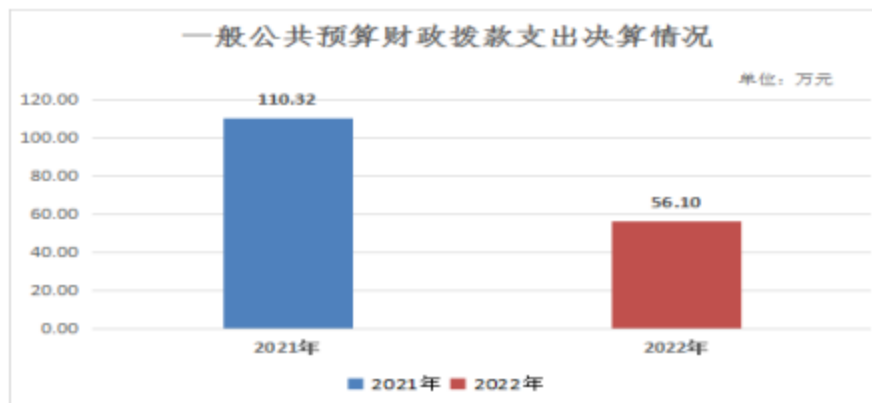
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 56.10 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 54.22 万元，下降 49.15%。主要原因是 2022 年项目收支减少。

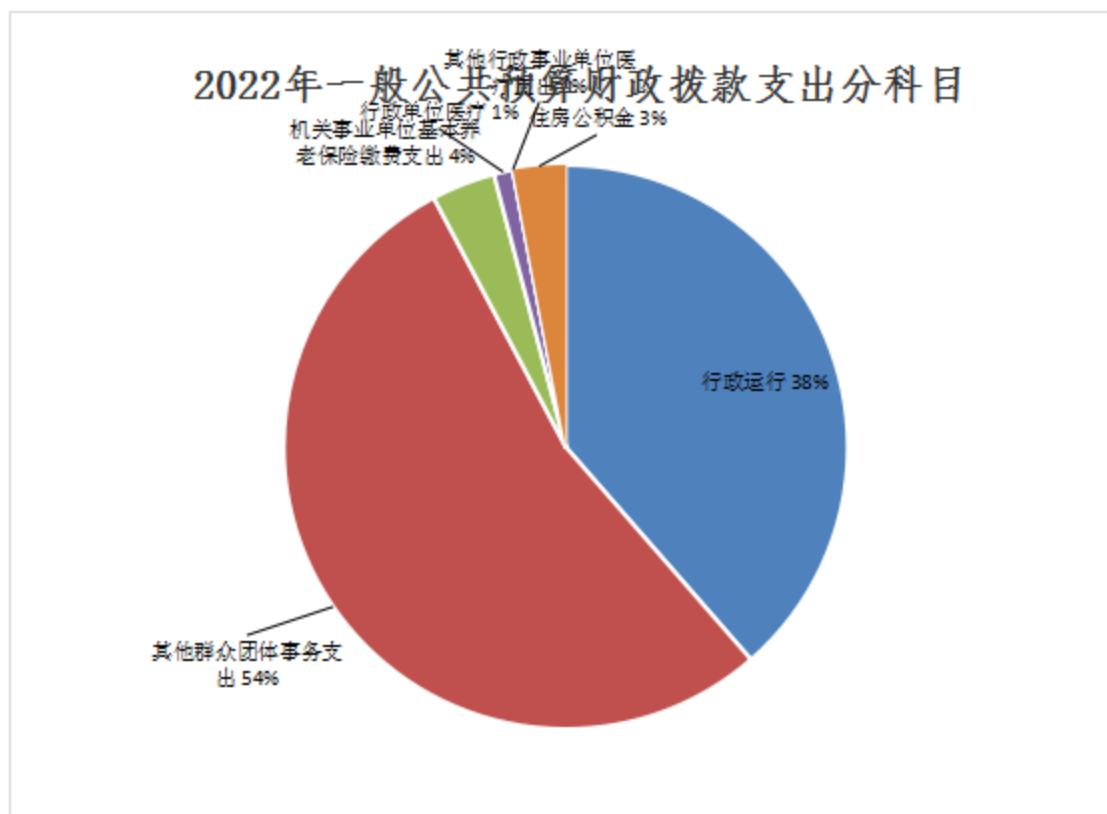


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 41.50 万元，支出决算 56.10 万元，完成年初预算的 135.18%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 54.22 万元，下降 49.15%，主要原因是 2022 年项目支出减少。



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）。

年初预算 18.64 万元，支出决算 21.65 万元，完成年初预算的 116.15%。决算数大于年初预算数的主要原因是年度预算执行中随着上级专项转移支付及本级专项预算调剂分配下达，调整预算数随之增加。

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）。

年初预算 18 万元，支出决算 30.10 万元，完成年初预算的 167.22%。决算数大于年初预算数的主要原因是年度预

算执行中随着上级专项转移支付及本级专项预算调剂分配下达，调整预算数随之增加。

3. 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）。

年初预算 2.24 万元，支出决算 2.05 万元，完成年初预算的 91.52%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少导致预算数随之减少。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算 0.90 万元，支出决算 0.61 万元，完成年初预算的 68%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少导致预算数随之减少。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算 0.04 万元，支出决算 0.01 万元，完成年初预算的 25%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少导致预算数随之减少。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 1.68 万元，支出决算 1.68 万元，完成年初预算的 100%。

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 43.10 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) **人员经费 26 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、医疗费补助。

(二) **公用经费 17.10 万元**，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

(二) 培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 0 万元，支出决算 0.09 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 0.09 万元，主要原因是加强妇女儿童维权的培训。

(三) 会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 0 万元，支出决算 1.01 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 1.01 万元，主要原因是项目会议增多。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 3.34 万元，支出决算 17.10 万元，完成预算的 511.98%。支出决算比上年增加 13.76 万元，主要原因是机关和家风馆办公用品采购、设备维修、宣传品印制、活动开展以及疫情防控工作支出等增加。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2022 年度无政府采购事项。

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，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《扶风县妇女联合会财务管理办法》；完善了绩效管理工作机制，严格按照“谁申报预算项目，谁编报绩效目标”的原则，要求预算做到同步编报绩效目标，对每项编报的绩效目标应达到指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配、体现出项目和单位特性、必须具有核心指标、指标完整、内容齐全，做到对各项指标值细化量化。相关标准和预算相匹配，要结合绩效目标实施情况，绩效指标体系建设做到具有科学性、合理性和可行性，为科学、规范编报绩效目标和实施绩效评价提供有力支撑；明确了绩效管理职能，成立了由单位负责人任组长、分管财务领导为副组长，直属负责人为成员的预算绩效管理工作领导小组，由专人负责绩效管理工作的开展，确保绩效管理工作的严格落实。

部门重点工作完成情况：

1、突出思想引领，彰显巾帼政治担当。一是学习引领强根铸魂。建立健全学习制度，自觉把思想和行动统一到党的二十大对妇女儿童工作的要求上来。二是宣传引领凝聚人心。设立“巾帼云宣讲”“聚焦二十大”等专栏 11 个连载 86 期，推送各类信息 300 余篇。三是思想引领激发活力。广泛开展“巾帼大宣讲”活动 16 场次，10 余篇信息被中省市妇联公众号刊载。

2、聚焦三个注重，弘扬社会文明新风。一是着力培育好家教。线上开设《家庭教育微课堂》13 期，线下开展专题讲座、“最美家庭”故事分享等活动 21 场次，经验做法在宝鸡电视台宣传报道。二是积极弘扬好家风。以家风馆为载

体，创新设立以“读”“观”“讲”“悟”“书”“赠”为主要内容的清风家学堂，累计接待参观190批次2万人次，家风馆被命名为市级亲子阅读基地，市级爱国主义教育基地已通过验收。三是聚力建设好家庭。年内推荐评树全国最美家庭1户，省市优秀家庭13户，县级优秀家庭及角色95个。

3、牢记职责使命，倾情服务妇女儿童。一是用情用力为妇儿排忧解难。募捐“春蕾女童助学”资金9.6万元，资助困境女童70名，位居全省第二、全市第一；为15名低收入“两癌”妇女和困难家庭争取中省救助金11.1万元；组织各级妇联干部为1户受灾家庭募集爱心款4万余元；“六一”期间协调全县66家单位深入16所学校看望慰问留守困难儿童180名。二是聚力聚焦家家幸福安康。培树健康家庭2.75万户，助力省级健康县创建；组织协调办理女性健康保险3960人，位居全市第一；联合举办青年人才联谊活动，解决大龄青年婚恋问题。三是做实做优妇儿维权关爱。建立妇儿权益维护联防联控机制，在全市率先实现镇街婚调委、妇女儿童维权工作站全覆盖，年内调解矛盾纠纷35件，调解率100%；组织开展寒暑假关爱留守儿童系列活动5次受益100余人，联合开展女童保护专题讲座6次，参与涉诉未成年人诉讼2次、听证会4次。

4、立足服务大局，展现巾帼才智作为。一是扎实推进巾帼建功行动。依托县巾帼创业就业示范基地，举办家政、电商等培训43期2955人，新培育“妇”字号示范基地2个。二是凝心聚力抗击新冠疫情。组织开展巾帼抗疫志愿服务和关怀慰问活动，联合昌宏农业举办消费帮扶活动，帮助销售滞销农副产品2批次价值300余万元。三是持续深化美丽庭院创建。创建省级“五美庭院”1户，市级示范村1个、示范户111户，县级示范村10个、示范户765户，争取省市奖

补资金 8.8 万元，县妇联在全市交流经验，主要做法先后在中国妇女报、学习强国、市乡村振兴局公众号刊发。

5、强化组织建设，推进强基固本行动。一是加强妇联队伍建设。召开妇联十六届四次执委（扩大）会议，增替补执委 8 名；举办妇联系统干部能力提升培训班，提升妇女干部履职能力；推荐表彰市级巾帼先进集体 2 个、先进个人 3 名。二是深化妇联组织改革。在电商协会、福洪电子厂等两新组织中建立妇委会 3 个，创建妇联执委工作室 1 个，争取实施省级妇女儿童民生项目 3 个。三是科学编制两个规划。圆满完成扶风县妇女儿童两个 10 年规划的编制工作，为未来十年全县妇女儿童事业高质量发展提供了行动指南。

本部门 2022 年度不单独填写绩效自评表。

本部门 2022 年度未开展专项资金评价工作。

本部门未开展部门重点评价工作。

（二）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 98，全年预算数 41.50 万元，执行数 56.10 万元，完成预算的 135.18%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：良好。发现的问题及原因：受文化及观念的影响，对妇女儿童的维权意识提升仍需加强培训。下一步改进措施：下一步改进措施：一是加强项目实施过程管理；合理制定项目实施计划，质量指标设置，使项目达到预期目标；健全财务管理制度，确定资金支出结构，规范资金的使用比例，做到专款专用，

对资金使用的合规性与使用进度进行有效监控；二是加强项目绩效管理，提高财政资金使用效益。

扶风县妇联部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门名称			扶风县妇女联合会									
年度	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			
年度主要任务完成情况	本年度主要工作目标	教育引导妇女群众树立正确的世界观和自尊、自信、自立、自强的精神，全面提高素质，促进妇女人才成长。	已完成	41.50	41.50	0	56.10	56.10	0	—	135.18%	—
	金额合计			41.50	41.50	0	56.10	56.10	0	10	135.18%	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					
	1. 开展维权、家风家教等培训不少于15次。 2. 推荐评树全国最美家庭1户，省市优秀家庭13户，县级优秀家庭及角色95个。 3. 以家风馆为载体，创新设立以“读”“观”“讲”“悟”“书”“赠”为主要内容的清风家学堂，接待参观团体及个人。 4. 依托县巾帼创业就业示范基地，举办家政、电商等培训不少于5期。 5. 调解矛盾纠纷不少于20起。 6. 开展女童保护专题讲座不少于5次。 7. 创建省级“五美庭院”1户，市级示范村1个、示范户100户。						2022年度各项目标任务已完成					
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	开展维权、家风家教、家政等培训、讲座	≥20	27	10	10					
		质量指标	提升妇女儿童维权意识，培养好家风	明显提升	明显提升	10	8					
		时效指标	按计划、按时、按期完成任务	2022年1月至2022年12月	按时完成	10	10					
		成本指标	按预算执行	100%	100%	10	10					
效益指标	经济效益指标	通过培训提升妇女就业水平，促进增产增收	有所提高	有所提高	10	10						

标（30分）	社会效益指标	维权意识的提升对社会正能量的影响率	明显提升	明显提升	10	10
	生态效益指标	美丽庭院对生态环境的提升	明显提升	明显提升	10	10
	可持续影响指标	良好家风好家训对家庭的正影响	明显提升	明显提升	10	10
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	来访群众的满意度	≥95%	≥95%	10	10
总分					100	98

（三）项目绩效自评结果

本部门2022年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2022 年度主管的妇女儿童维权服务项目等 3 个省级专项资金进行自评，涉及预算金额 9 万元。

1. 妇女儿童维权服务项目省级专项资金绩效自评综述：全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：开展了妇女儿童维权宣传教育活动和妇女儿童维权服务咨询，全县广大妇女儿童依法维权意识普遍提高，婚姻家庭矛盾纠纷得到及时有效化解。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 家庭教育指导中心建设项目省级专项资金绩效自评综述：全年预算数 3 万元，执行数 3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：开展家庭教育公益讲座、亲子阅读等活动，不断更新家长教育观念、提升家长家庭教育素养。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 家风馆提升项目省级专项资金绩效自评综述：全年预算数 1 万元，执行数 1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：家风馆目前已接待省市县团体、个人来访 200 批 19000 余人次，使良好家教家风得到有效提升。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

省级妇女儿童事业发展专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		妇女儿童维权服务项目						
主管部门		扶风县妇女联合会		实施单位		扶风县妇女联合会		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算 数(A)	全年执行 数(B)	分 值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	5万元	5万元	5万元	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	5万元	5万元	5万元	—	100%	—
		上年结转资 金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	开展妇女儿童维权宣传教育活动;开展妇女儿童维 权服务咨询。			开展了妇女儿童维权宣传教育活动和 妇女儿童维权服务咨询,全县广大妇女 儿童依法维权意识普遍提高,婚姻家庭 矛盾纠纷得到及时有效化解。				
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	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	开展维权宣 传活动	3次	5次	15	15	
		质量指标	维权干部能 力和水平得 到提升	能有效维 护妇女儿童 合法权益	有效维护 妇女儿童 合法权益	10	10	
		时效指标	完成宣传教 育咨询服务 活动	2022.1-1 2	2022.1-1 2	10	10	
		成本指标	按预算执行	预算5万	执行5万	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	项目资金使 用规范	100%	100%	15	15	
		社会效益指标	维权意识的 提升对社会 正能量的影 响率	90%	95%	10	10	
		生态效益指标	和谐发展	和谐发展	和谐发展	5	5	
		可持续影响 指标	维权意识的 提升对社会 的影响力	持续增强	持续增强	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	维权服务中 心来访者接 待人员满意 度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

省级妇女儿童事业发展专项资金绩效自评表

(2022年度)

项目名称		家庭教育指导中心建设项目						
主管部门		扶风县妇女联合会		实施单位		扶风县妇女联合会		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数(A)	全年执行 数(B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	3万元	3万元	3万元	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	3万元	3万元	3万元	—	100%	—	
	上年结转资 金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	整合教育资源,举办家长学堂,健全家教队伍,普及家庭教育知识,推广家庭教育新理念、新知识、新方法。			开展家庭教育公益讲座、亲子阅读等活动,不断更新家长教育观念、提升家长家庭教育素养。				
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	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	开展家庭教育 宣传活动	3次	5次	15	15	
		质量指标	提升家庭教 育理念	得到提升	得到提升	10	10	
		时效指标	完成家庭教 育宣传活动	2022.1-12	2022.1-12	10	10	
		成本指标	按预算执行	预算3万	执行3万	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	项目资金使 用规范	100%	100%	15	15	
		社会效益指标	项目资金使 用规范	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	良好家庭教 育对社会风 气影响率	90%	95%	5	5	
		可持续影响 指标	和谐发展	和谐发展	和谐发展	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	良好家庭教 育对家庭的 正影响	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

省级妇女儿童事业发展专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		家风馆提升项目						
主管部门		扶风县妇女联合会		实施单位		扶风县妇女联合会		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数(A)	全年执行 数(B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	1万元	1万元	1万元	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	1万元	1万元	1万元	—	100%	—	
	上年结转资 金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	家风馆宣传、日常运转、接待等工作。			家风馆目前已接待省市县团体、个人来 访 200 批 19000 余人次。				
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	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	开展接待活 动次数	200 次	200 次	15	15	
		质量指标	提高家风家 教	得到提高	得到提高	10	10	
		时效指标	专项资金预 算支出完成 时间	2022. 1-12	2022. 1-12	10	10	
		成本指标	按预算执行	预算 1 万	执行 1 万	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	项目资金使 用规范	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	家风家教良 好氛围对社 会风气影响 率	90%	95%	15	15	
		生态效益指标	和谐发展	和谐发展	和谐发展	5	5	
		可持续影响 指标	好家风好家 训对家庭的 正影响	90%	95%	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	家风馆来访 者满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

(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

本部门 2022 年度无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. 县妇联部门的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况。

3. 与年初预算单位相比，无预算单位变化调整。

4. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

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	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	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01表

部门(单位)：

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	56.10	一、一般公共服务支出	32	51.74
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	2.03
	9		九、卫生健康支出	40	0.63
	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	1.68
	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	56.10	本年支出合计	58	56.10
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	56.10	总计	62	56.10

支出决算表

公开03表							
部门(单位):							
金额单位: 万元							
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		56.10	43.10	13.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	51.74	38.74	13.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	51.74	38.74	13.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	21.65	21.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	30.10	17.10	13.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2.05	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2.05	2.05	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	2.05	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1.68	1.68	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

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	56.10	一、一般公共服务支出	33	51.74	51.74	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	2.05	2.05	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.63	0.63	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	1.68	1.68	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	56.10	本年支出合计	59	56.10	56.10	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	56.10	总计	64	56.10	56.10	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

一般公共预算财政拨款支出决算表				
部门(单位):				公开05表
				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		56.10	43.10	13.00
201	一般公共服务支出	51.74	38.74	13.00
20129	群众团体事务	51.74	38.74	13.00
2012901	行政运行	21.65	21.65	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	30.10	17.10	13.00
208	社会保障和就业支出	2.05	2.05	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2.05	2.05	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.05	2.05	0.00
210	卫生健康支出	0.63	0.63	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.63	0.63	0.00
2101101	行政单位医疗	0.61	0.61	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.01	0.01	0.00
221	住房保障支出	1.68	1.68	0.00
22102	住房改革支出	1.68	1.68	0.00
2210201	住房公积金	1.68	1.68	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								
部门(单位):								
金额单位: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	25.58	302	商品和服务支出	17.10	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	9.86	30201	办公费	2.86	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	9.00	30202	印刷费	2.02	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	1.93	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	0.16	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.05	30206	电费	1.26	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	0.86	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.20	30208	取暖费	1.85	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	0.86	30211	差旅费	1.23	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	1.68	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.41	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	0.42	30215	会议费	1.01	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.09	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	0.00	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	0.56	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.42	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	0.92	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00			
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	1.85			
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	1.03			
			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	26.00		公用经费合计				17.10

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

							公开07表
部门(单位):							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(单位):					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			0.00		

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

							公开09表	
部门(单位):							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(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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.01	0.09

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

一、部门重点评价项目绩效评价结果

无。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

无。