

**乌鲁木齐县妇联联合会 2022 年度  
部门决算公开说明**

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
  - （一）机关运行经费支出情况
  - （二）政府采购情况
  - （三）国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明

## 第三部分 专业名词解释

## 第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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、《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收入支出决算表》

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职能

贯彻执行上级妇联组织及同级妇女代表大会的决议；加强与辖区内单位及其妇女组织的联系与合作，培育以妇女为主体会员的协会、联谊会等基层群众组织，提高社区妇女组织化程度；加强社区妇联自身建设，建立和完善学习培训、工作会议、代表联系、评比表彰等工作制度；宣传和贯彻党的路线、方针、政策。教育和引导妇女发扬自尊、自信、自立、自强精神，提高思想道德素质、科学文化素质和健康素质，成为有理想、有道德、有文化、有纪律的时代新女性；开展“巾帼项目”、“最美家庭”、“最美庭院”等活动。推动和谐社区建设，参与社区服务业的经营与管理。弘扬社会公德、职业道德和家庭美德；参与社会管理和公共服务，向党和政府反映社区妇女群众的意见、建议和要求，代表妇女在基层政权建设中发挥民主参与、民主管理、民主监督作用，推进城市基层民主建设。

### 二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐县妇联联合会 2022 年度，实有人数 4 人，其中：在职人员 2 人，离休人员 0 人，退休人员 2 人。

从部门决算单位构成看，乌鲁木齐县妇联联合会部门决算包括：乌鲁木齐县妇联联合会决算。单位无下属预算单位，下设 1 个处室，分别是：妇联办公室。

## 第二部分 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 55.45 万元，其中：本年收入合计 43.34 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 12.11 万元。收入总计与上年相比，减少 15.98 万元，下降 22.37%，主要原因是：2022 年没有购买办公设备，收入经费相应减少，此外 2021 年两纲项目检查，办公费和印刷费较多，2022 年没有此项目的收入。

本年支出总计 55.45 万元，其中：本年支出合计 51.43 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 4.02 万元。支出总计与上年相比，减少 15.98 万元，下降 22.37%，主要原因是：2022 年没有购买办公设备，支出经费相应减少，此外 2021 年两纲项目检查，办公费和印刷费较多，2022 年没有此项目的支出。

### 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 43.34 万元，其中：财政拨款收入 43.34 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

### 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出 51.43 万元，其中：基本支出 43.43

万元，占 84.44%；项目支出 8.00 万元，占 15.56%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

#### 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 43.43 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.09 万元，财政拨款本年收入 43.34 万元。财政拨款收入总计与上年相比，减少 7.11 万元，下降 14.09%，主要原因是：2022 年没有购买办公设备，收入经费相应减少，此外 2021 年两纲项目检查，办公费和印刷费较多，2022 年没有此项目的收入。

财政拨款支出总计 43.43 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，财政拨款本年支出 43.43 万元。财政拨款支出总计与上年相比，减少 7.11 万元，下降 14.09%，主要原因是：2022 年没有购买办公设备，支出经费相应减少，此外 2021 年两纲项目检查，办公费和印刷费较多，2022 年没有此项目的支出。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 44.72 万元，决算数 43.33 万元，预决算差异率-3.13%，主要原因是：2022 年没有购买办公设备，收入经费相应减少，此外 2021 年两纲项目检查，办公费和印刷费较多，2022 年没有此项目的收入。财政拨款支出总计年初预算数 44.72 万元，决算数 43.43 万元，预决算差异率-3.13%，主要原因是：

2022 年没有购买办公设备，支出经费相应减少，此外 2021 年两纲项目检查，办公费和印刷费较多，2022 年没有此项目的支出。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 43.43 万元，占本年支出合计的 84.44%，与上年相比，减少 7.02 万元，下降 13.93%，主要原因是：2022 年没有一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）支出。

### **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

1. 一般公共服务支出（类）38.54 万元，占 88.76%。
2. 社会保障和就业支出（类）4.89 万元，占 11.24%

### **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：支出决算数为 38.54 万元，比上年决算减少 1.25 万元，下降 3.15%，主要原因是：开源节流，厉行节约。

2. 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）：支出决算数为 0.92 万元，比上年决算增加 0.92 万元，增长 100.00%，主要原因是：单位有退休人员。

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）：支出决

算数为 3.97 万元，比上年决算增加 1.11 万元，增加 38.81%，主要原因是：社保基数增加。

4. 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）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 0.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：功能科目调整，年初该功能科目未安排预算，本年度无支出发生。

## **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 43.43 万元，其中：

人员经费 41.96 万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 1.47 万元，包括：办公费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

## **七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算 0.36 万元，比上年减少 3.74 万元，下降 91.22%，主要原因是：减少公务接待，尽量减少公务用车的使用。其中：因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%，主要原因是：本年无因公出国费用；公务用车购置及运行维护费支出 0.27 万元，占 75.00%，比上年减少 3.83 万元，下降 93.41%，主要原因是：开源节

流，尽量减少公务用车的使用；公务接待费支出 0.09 万元，占 25.00%，比上年增加 0.09 万元，增长 100.00%，主要原因是：2021 年，市妇联来乌鲁木齐县检查，支出增加。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括我单位无此项业务支出。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 0.27 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.27 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆保险费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 1 辆。

公务接待费 0.09 万元，开支内容包括人员接待费。单位全年安排的国内公务接待 1 批次，15 人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数 0.36 万元，决算数 0.36 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：预决算无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：无因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数 0.27 万元，决算数 0.27 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：预决算无差异；公务接待费全年预算数 0.09 万元，

决算数 0.09 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：预决算无差异。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明**

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

#### **十、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2022 年度乌鲁木齐县妇联联合会单位（参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出 1.47 万元，比上年减少 4.06 万元，下降 73.42%，主要原因是：大力倡导厉行节约，缩减机关运行经费支出。

##### **（二）政府采购情况**

2022 年度政府采购支出总额 0.50 万元，其中：政府采购货物支出 0.50 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。

授予中小企业合同金额 0.50 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.50 万元，占

政府采购支出总额的 100.00%。

### （三）国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，固定资产原值 27.19 万元，房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。车辆 1 辆，价值 9.38 万元，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 0 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 1 辆，其他用车主要是：一般公务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### 十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2022 年度开展预算绩效评价项目 2 个，全年预算数 3.10 万元，全年执行数 0.60 万元。预算绩效管理取得的成效：提高妇女群众的满意度，为我县稳定发展和乡村人才振兴做出了积极贡献。发现的问题及原因：绩效目标制定还不够科学，因本单位人员配备原因，本单位绩效是财务人员的职责范畴，但财务人员又对项目属性了解掌握不全面不透彻，导致出现“两张皮”的现象，一定程度上影响了绩效的考核权威性和准确性。下一步改进措施：我单位在以后年度财政项目绩效目标申报工作中将结合项目实施内容及特点，设定项目总目标、年度绩效目标及绩效指标，形成项目有目标、工作有计划、绩效可量化、考核有依据的计划目标管理机制，便于有效考核执行效果。具

体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

### 第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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。

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。

经营支出：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发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

#### 第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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、《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收入支出决算表》