柳州市妇女联合会
2022 年度部门决算

目 录

第一部分：柳州市妇女联合会概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分：柳州市妇女联合会 2022 年度部门决算报表

- 表一：收入支出决算总表
- 表二：收入决算表
- 表三：支出决算表
- 表四：财政拨款收入支出决算总表
- 表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
- 表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：柳州市妇女联合会 2022 年度部门决算情况说

明

- 一、2022年度收入支出决算总体情况
- 二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
- 三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
- 四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况
- 五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

七、其他重要事项的情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市妇女联合会概况

一、主要职能

柳州市妇联始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，认真学习贯彻习近平总书记对广西“五个更大”重要要求，深入贯彻落实习近平总书记视察广西“4·27”重要讲话和对广西工作系列重要指示精神，紧紧围绕市委、市政府工作部署，持续实施巾帼思想领航工程、巾帼建功扬帆工程、巾帼维权暖心工程、家家幸福安康工程、党群共建强基固本工程，将妇联工作有机融合到柳州市经济社会高质量发展的各领域、全过程，重实效、强实干、抓落实，取得良好的成绩。

市妇儿中心为全市妇女儿童提供教育培训、扶弱助困、创新发展、交流展示等平台；培训、孵化和联系女性社会组织和儿童公益组织，承接有关妇女儿童的政策理论研究、主题实践活动、公益服务等项目；实施推进巾帼家政服务工作，支持服务家庭教育等。

二、部门决算单位构成

2022年度柳州市妇女联合会的汇总决算报表由2个单位构成。其中行政单位1个，下属非参照公务员管理事业单位1个。行政单位是柳州市妇联机关本级；下属非参照公务员管理事业单位分别是：柳州市妇女儿童发展中心。

单位名称	单位性质
柳州市妇女联合会	群团机关
柳州市妇女儿童发展中心	全额事业

第二部分：柳州市妇女联合会 2022 年度部门决算报表

公开 01 表

收入支出决算总表

部门名称： 柳州市妇女联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	994.85	一、一般公共服务支出	839.72
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	14.33	八、社会保障和就业支出	104.54
		九、卫生健康支出	48.20
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收入支出决算总表

部门名称： 柳州市妇女联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	36.45
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00

收入支出决算总表

部门名称： 柳州市妇女联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1,009.19	本年支出合计	1,028.92
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	27.70	年末结转和结余	7.97
收入总计	1,036.89	支出总计	1,036.89

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.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门名称： 柳州市妇女联合会

单位： 万元

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,009.19	994.85	0.00	0.00	0.00	0.00	14.33
201	一般公共服务支出	819.99	805.66	0.00	0.00	0.00	0.00	14.33
20129	群众团体事务	819.99	805.66	0.00	0.00	0.00	0.00	14.33
2012901	行政运行	300.38	296.94	0.00	0.00	0.00	0.00	3.44
2012902	一般行政管理事务	178.60	171.58	0.00	0.00	0.00	0.00	7.02
2012950	事业运行	198.55	194.67	0.00	0.00	0.00	0.00	3.88
2012999	其他群众团体事务支出	142.47	142.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	104.54	104.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	104.54	104.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	18.91	18.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.11	6.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门名称： 柳州市妇女联合会

单位：万元

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,009.19	994.85	0.00	0.00	0.00	0.00	14.33
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.16	53.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.37	26.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	48.20	48.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.20	48.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.29	18.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.63	7.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	22.29	22.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.45	36.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.45	36.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.23	36.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门名称： 柳州市妇女联合会

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,028.92	689.11	339.81	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	839.72	499.92	339.81	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	839.72	499.92	339.81	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	305.23	305.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	197.34	0.00	197.34	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	194.69	194.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	142.47	0.00	142.47	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	104.54	104.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	104.54	104.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	18.91	18.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.11	6.11	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门名称： 柳州市妇女联合会

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,028.92	689.11	339.81	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.16	53.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.37	26.37	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	48.20	48.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.20	48.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.29	18.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.63	7.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	22.29	22.29	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.45	36.45	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.45	36.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.23	36.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.22	0.22	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

部门名称： 柳州市妇女联合会

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收入	1	994.85	一、一般公共服务支出	33	805.66	805.66	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	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收入	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	104.54	104.54	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	48.20	48.20	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门名称： 柳州市妇女联合会

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
	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	36.45	36.45	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门名称： 柳州市妇女联合会

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
	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	994.85	本年支出合计	59	994.85	994.85	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				

财政拨款收入支出决算总表

部门名称： 柳州市妇女联合会

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
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				
合计	32	994.85	合计	64	994.85	994.85	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

部门名称： 柳州市妇女联合会

单位：万元

项 目		本年支出		
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	994.85	680.81	314.05
201	一般公共服务支出	805.66	491.61	314.05
20129	群众团体事务	805.66	491.61	314.05
2012901	行政运行	296.94	296.94	0.00
2012902	一般行政管理事务	171.58	0.00	171.58
2012950	事业运行	194.67	194.67	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	142.47	0.00	142.47
208	社会保障和就业支出	104.54	104.54	0.00
20805	行政事业单位养老支出	104.54	104.54	0.00
2080501	行政单位离退休	18.91	18.91	0.00
2080502	事业单位离退休	6.11	6.11	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称： 柳州市妇女联合会

单位： 万元

项 目		本年支出		
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	994.85	680.81	314.05
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.16	53.16	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.37	26.37	0.00
210	卫生健康支出	48.20	48.20	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.20	48.20	0.00
2101101	行政单位医疗	18.29	18.29	0.00
2101102	事业单位医疗	7.63	7.63	0.00
2101103	公务员医疗补助	22.29	22.29	0.00
221	住房保障支出	36.45	36.45	0.00
22102	住房改革支出	36.45	36.45	0.00
2210201	住房公积金	36.23	36.23	0.00
2210203	购房补贴	0.22	0.22	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称： 柳州市妇女联合会

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	585.40	302	商品和服务支出	64.85
30101	基本工资	125.84	30201	办公费	9.24
30102	津贴补贴	66.73	30202	印刷费	0.80
30103	奖金	95.73	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	62.13	30205	水费	0.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.16	30206	电费	2.07
30109	职业年金缴费	26.37	30207	邮电费	5.35
30110	职工基本医疗保险缴费	25.91	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	22.29	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.35	30211	差旅费	3.20
30113	住房公积金	36.45	30212	因公出国（境）费用	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称： 柳州市妇女联合会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.45
30199	其他工资福利支出	69.45	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	30.55	30215	会议费	0.06
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.42
30302	退休费	24.18	30217	公务接待费	0.55
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.10
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.18
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.49
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.49

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称： 柳州市妇女联合会

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	18.09
30399	其他对个人和家庭的补助	6.37	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	14.03
			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
			309	资本性支出（基本建设）	0.00
			30901	房屋建筑物购建	0.00
			30902	办公设备购置	0.00
			30903	专用设备购置	0.00
			30905	基础设施建设	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称： 柳州市妇女联合会

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30906	大型修缮	0.00
			30907	信息网络及软件购置更新	0.00
			30908	物资储备	0.00
			30913	公务用车购置	0.00
			30919	其他交通工具购置	0.00
			30921	文物和陈列品购置	0.00
			30922	无形资产购置	0.00
			30999	其他基本建设支出	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称： 柳州市妇女联合会

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			311	对企业补助（基本建设）	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称： 柳州市妇女联合会

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31101	资本金注入	0.00
			31199	其他对企业补助	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			313	对社会保障基金补助	0.00
			31302	对社会保险基金补助	0.00
			31303	补充全国社会保障基金	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称： 柳州市妇女联合会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	615.95		公用经费合计	64.85

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门名称： 柳州市妇女联合会

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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.49	0.00	2.00	0.00	2.00	2.49	1.04	0.00	0.49	0.00	0.49	0.55

注：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，反映按规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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门名称： 柳州市妇女联合会

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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

本部门 2022 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门名称： 柳州市妇女联合会

单位： 万元

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	0.00	0.00	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。

本部门 2022 年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分：柳州市妇女联合会 2022 年度部门决算 情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

(一) 本部门2022年度总收入1,036.89万元，其中本年收入1,009.19万元，较2021年决算减少75.87万元，下降6.82%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入994.85万元，为财政当年拨付的资金。较2021年决算增加10.92万元，增长1.11%，主要原因是：人员变动。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。与2021年决算持平，无增减变动。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。与2021年决算持平，无增减变动。

4. 事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2021年决算持平，无增减变动。

5. 经营收入0.00万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2021年决算持平，无增减变动。

6. 其他收入14.33万元，为部门单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年决算减少64.61万元，下降81.85%，主要原因是：其他收入减少。

7. 使用非财政拨款结余0.00万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非

财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。与2021年决算持平，无增减变动。

8. 上年结转和结余27.70万元，为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。较2021年决算减少22.19万元，下降44.48%，主要原因是：逐年消化结转结余。

（二）本部门2022年度总支出1,036.89万元，其中本年支出1,028.92万元，较2021年决算减少75.87万元，下降6.82%。支出具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）839.72万元，主要用于：人员支出、运行费用和项目执行。较2021年决算减少65.84万元，下降7.27%，主要原因是：进一步压减一般性支出。

2. 社会保障和就业支出（类）104.54万元，主要用于：退休人员支出和养老、年金等社保支出。较2021年决算减少2.50万元，下降2.34%，主要原因是：人员变动。

3. 卫生健康支出（类）48.20万元，主要用于：基本医疗保险和公务员医疗补助支出。较2021年决算增加13.80万元，增长40.12%，主要原因是：增加退休人员医保。

4. 住房保障支出（类）36.45万元，主要用于：住房公积金支出。较2021年决算减少1.62万元，下降4.26%，主要原因是：人员变动。

5. 结余分配0.00万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。与2021年决算持平，无增减变动。

6. 年末结转和结余7.97万元，为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。较2021年决算减少19.73万元，下降71.23%，主要原因是：逐年消化结转结余。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出994.85万元，较2021年决算减少4.44万元，下降0.44%，主要原因是：进一步压减一般性支出。其中：基本支出680.81万元，项目支出314.05万元。

本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算887.66万元，支出决算994.85万元，完成年初预算的112.08%。

支出具体情况如下：

（一）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）年初预算为235.51万元，支出决算为296.94万元，完成年初预算的126.08%。决算数大于预算数的主要原因是：增人增资调整。主要用于：人员和机关运行支出。

（二）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）年初预算为116.13万元，支出决算为171.58万元，完成年初预算的147.75%。决算数大于预算数的主要原因是：有上级补助经费。主要用于：行政单位项目运行支出。

（三）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）年初预算为172.97万元，支出决算为194.67万

元，完成年初预算的112.55%。决算数大于预算数的主要原因是：增人增资调整。主要用于：人员和事业运行支出。

（四）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）年初预算为180万元，支出决算为142.47万元，完成年初预算的79.15%。决算数小于预算数的主要原因是：学费收入未达预算数，故支出相应减少。主要用于：事业单位项目运行支出。

（五）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）年初预算为17.66万元，支出决算为18.91万元，完成年初预算的107.08%。决算数大于预算数的主要原因是：增加退休医保支出。主要用于：行政单位退休人员支出。

（六）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）年初预算为6.23万元，支出决算为6.11万元，完成年初预算的98.07%。决算数小于预算数的主要原因是：年底由于审批权限受限未及支出。主要用于：事业单位退休人员支出。

（七）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）年初预算为49.42万元，支出决算为53.16万元，完成年初预算的107.57%。决算数大于预算数的主要原因是：缴费基数调整。主要用于：机关事业单位养老保险缴费支出。

（八）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）年初预算为

24.71万元，支出决算为26.37万元，完成年初预算的106.72%。决算数大于预算数的主要原因是：缴费基数调整。主要用于：机关事业单位职业年金缴费支出。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为17.66万元，支出决算为18.29万元，完成年初预算的103.57%。决算数大于预算数的主要原因是：缴费基数调整。主要用于：机关医疗保险缴费支出。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为6.43万元，支出决算为7.63万元，完成年初预算的118.66%。决算数大于预算数的主要原因是：缴费基数调整。主要用于：事业单位医疗保险缴费支出。

（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为22.29万元，支出决算为22.29万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。主要用于：机关公务员医疗补助缴费支出。

（十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为37.06万元，支出决算为36.23万元，完成年初预算的97.76%。决算数小于预算数的主要原因是：年底由于审批权限受限未及支出。主要用于：行政事业单位住房公积金缴费支出。

（十三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为0万元，支出决算为0.22万元，完成年初预算的超100%。决算数大于预算数的主要原因是：该项

目未列入年初预算。主要用于：购房补贴支出。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出680.81万元，其中：人员经费615.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助；公用经费64.85万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出585.40万元，完成年初预算的119.59%。决算大于预算数主要原因是：增人增资调整。主要包括：基本工资125.84万元、津贴补贴66.73万元、奖金95.73万元、绩效工资62.13万元、机关事业单位基本养老保险缴费53.16万元、职业年金缴费26.37万元、职工基本医疗保险缴费25.91万元、公务员医疗补助缴费22.29万元、其他社会保障缴费1.35万元、住房公积金36.45万元、其他工资福利支出69.45万元。

（二）对个人和家庭的补助30.55万元，完成年初预算的87.29%。决算小于预算数主要原因是：需要动用其他对个人和家庭的补助较少。主要包括：退休费24.18万元、其他

对个人和家庭的补助6.37万元。

（三）商品和服务支出64.85万元，完成年初预算的96.78%。决算小于预算数主要原因是：进一步压减一般性支出。主要包括：办公费9.24万元、印刷费0.80万元、水费0.32万元、电费2.07万元、邮电费5.35万元、差旅费3.20万元、维修（护）费3.45万元、会议费0.06万元、培训费0.42万元、公务接待费0.55万元、委托业务费0.10万元、工会经费6.18万元、福利费0.49万元、公务用车运行维护费0.49万元、其他交通费用18.09万元、其他商品和服务支出14.03万元。

四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本部门2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

本部门2022年度“三公”经费财政拨款安排的“三公”经费支出预算为4.49万元，支出决算为1.04万元，完成预算的23.16%，较2021年决算增加0.01万元，增长0.97%，主要原因是：进一步压减“三公”经费支出，上下年度支出基本持平。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元；公务

用车购置及运行费支出决算为0.49万元；公务接待费支出决算为0.55万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与2021年决算持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排市妇联机关、1个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出预算为2.00万元，支出决算为0.49万元，其中：

公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与2021年决算持平，无增减变动。购置了0辆公务用车。

公务用车运行费支出预算为20,000.00万元，支出决算为4,908.75万元，完成预算的24.54%，较2021年决算增加0.07万元，增长16.67%，主要原因是：油费略有增加。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展妇女儿童工作业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2022年，市妇联机关、1个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，全年运行费支出0.49万元，平均每辆0.49万元。

（三）公务接待费支出预算为2.49万元，支出决算为0.55万元，完成预算的22.09%，较2021年决算减少0.06万元，

下降9.84%，主要原因是：进一步压减“三公”经费支出。其中：国内公务接待费支出0.55万元，国内公务接待5批次、36人次；国（境）外公务接待费支出0.00万元，国（境）外公务接待0批次、0人次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费年初预算为67.01万元，支出决算为52.05万元，完成年初预算的77.67%。决算小于预算数主要原因是：进一步压减一般性支出。较2021年决算减少11.73万元，下降18.39%，主要原因是：办公设施设备购置经费减少、落实过紧日子要求压减一般性支出等。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额51.71万元，其中：政府采购货物支出3.78万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出47.93万元。授予中小企业合同金额51.71万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.78万元，占政府采购支出总额的7.30%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，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，其他用车主要是用于机要文件交换、市内因公出行以及开展妇女儿童工作业务等；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金966万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

共组织对“城乡妇女工作经费”1个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出29.2万元。从评价情况来看，项目执行情况好，能够围绕习近平新时代中国特色社会主义思想、男女平等基本国策、党史学习教育等主题，开展内容丰富、形式多样的妇女思想引领活动。

组织对2个单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出966万元。从评价情况来看，部门整体支出绩效效果好，能为广大妇女群众提供更全面更多样的创新创业机会，更好利用妇联资源帮扶困境妇女、家庭发展经济，助力实现共同富裕。畅通妇女信访渠道，为来信来访的妇女群众提供帮助，对重大典型信访案件开展调查，为受害妇女提供法律援助和社会服务。促进儿童发展，建设儿童之家，组织开展形式多样、富有实效的儿童主题活动，传播科学的家庭教育知识，创造更有利于我市儿童健康成长及全面发展的良好环境。部门整体支出绩效自评一等等次，财政绩效中心复核一等等次。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，“城乡妇女工作”项目自评得分为99.9分。发现的主要问题及原因：预算执行率

未达100%。下一步改进措施：进一步科学预算，尽量缩小预算决算差异。

2022 年度预算项目绩效自评表

项目名称	城乡妇女工作经费		项目编号	450200210414300005598			
项目实施单位	143001-柳州市妇女联合会		主管部门	143-柳州市妇女联合会			
预算执行情况 (万元)	资金来源		年初预算数	年中预算调整数	调整后预算数	实际支出数	预算执行率(%)
	合计		30	-0.5	29.5	29.1985	98.98%
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0.0	0.0	0.0	0.0	0
		本级	30.0	-0.5	29.5	29.1985	98.98
	政府性基金	---	0.0	0.0	0.0	0.0	0
	国有资本经营预算	---	0.0	0.0	0.0	0.0	0
	其他资金	---	0.0	0.0	0.0	0.0	0
财政拨款预算调整率(%)	-1.67%		调整原因说明				
项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)	宣传党的路线、方针、政策，宣传马克思主义妇女观、男女平等基本国策和先进性别文化，在各类媒体开展宣传妇女和妇联工作，宣传妇女、家庭等先进典型，配合有关部门开展群众性精神文明创建活动。动员和组织妇女参与“五位一体”建设，动员妇女积极参与文化科技培训和职业技能培训，提高妇女的文化科技素质和适应经济发展的能力，开展妇女创新创业就业工作，促进妇女平等就业指导城乡妇女开展岗位建功活动。						
项目起始时间	2022		项目终止时间	2023			
项目实施进度安排	当年完成						
年度绩效目标	围绕习近平新时代中国特色社会主义思想、男女平等基本国策、党史学习教育等主题，开展内容丰富、形式多样的妇女思想引领活动。						

自评得分(满分100分)			99.9	预算执行 (10分)	9.90				
项目 绩效 目标 衡量 指标	一级 指标	二级指 标	指标内容	指标值	分值	实际 完成 值	指 标 得 分	完成情 况简要 描述	偏差 原因 及改 进措 施
	产出 指标	数量指 标	加强融媒体矩阵构建	≥100篇	20	111	20	已完成	
		质量指 标	培树先进典型	选树优秀代表	10	达成 预期 指标	10	已完成	
		时效指 标	推进巾帼家政工作	当年完成	10	达成 预期 指标	10	已完成	
		成本指 标	成本控制	≤100%	10	98.98	10	已完成	
	效益 指标	社会效 益指标	发挥优秀典型示范作用	讲述最美巾帼奋斗故事	30	达成 预期 指标	30	已完成	
	满意 度指 标	服务对 象满意 度	社会公众或服务对象满意程度	≥90%	10	100	10	已完成	

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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。

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、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。

十二、“三公”经费：纳入柳州市财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市各部门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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

2022年度预算项目绩效自评表

项目名称	城乡妇女工作经费	项目编码	450200210414300005598						
项目实施单位	143001-柳州市妇女联合会	主管部门	143-柳州市妇女联合会						
预算执行情况 (万元)	资金来源		年初预算数	年中预算调整数	调整后预算数	实际支出数	预算执行率(%)		
	合计		30	-0.5	29.5	29.1985	98.98%		
	其中：一般公共预算	其中：上级	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
		本级	30.0	-0.5	29.5	29.1985	98.98		
	政府性基金	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
	国有资本经营	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
其他资金	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0			
财政拨款预算调整率(%)	-1.67%	调整原因说明							
项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)	宣传党的路线、方针、政策，宣传马克思主义妇女观、男女平等基本国策和先进性别文化，在各类媒体开展宣传妇女和妇联工作，宣传妇女、家庭等先进典型，配合有关部门开展群众性精神文明创建活动。动员和组织妇女参与“五位一体”建设，动员妇女积极参与文化科技培训和职业技能培训，提高妇女的文化科技素质和适应经济发展的能力，开展妇女创新创业就业工作，促进妇女平等就业指导城乡妇女开展岗位建功活动。								
项目起始时间	2022	项目终止时间	2023						
项目实施进度安排	当年完成								
年度绩效目标	围绕习近平新时代中国特色社会主义思想、男女平等基本国策、党史学习教育等主题，开展内容丰富、形式多样的妇女思想引领活动。								
自评得分(满分100分)	99.9		预算执行(10分)	9.90					
项目绩效目标 衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值	实际完成值	指标得分	完成情况简要描述	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	加强姐妹品牌阵地建设	≥100篇	20	111	20	已完成	
		质量指标	培树先进典型	选树优秀代表	10	达成预期指标	10	已完成	
		时效指标	推进巾帼家政工作	当年完成	10	达成预期指标	10	已完成	
	效益指标	成本指标	成本控制	≤100%	10	98.98	10	已完成	
		社会效益指标	发挥优秀典型示范作用	讲述最美巾帼奋斗故事	30	达成预期指标	30	已完成	
满意度指标	服务对象满意度	社会公众或服务对象满意程度	≥90%	10	100	10	已完成		