

榆林市横山区妇女联合会 2022 年度单位决算

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 单位概况

- 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、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 年度单位决算表

- 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 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责。

1、坚持正确的政治方向，团结、教育全区各族、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。

2、紧紧围绕区委、区政府的中心工作任务开展工作，团结、动员妇女积极投身改革和建设，在两个文明建设中发挥作用。

3、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。

4、代表妇女参加民主管理、民主监督，维护妇女儿童合法权益。

5、制定和实施妇联工作计划，指导基层妇联组织的工作。

6、协助组织部门搞好妇女干部的教育培养和选拔任用工作。

7、加强与社会各界的联系，协调和调动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。

8、协助有关部门查处各种侵犯妇女儿童合法权益案件。

9、负责对职责范围内有关行业、领域的安全生产工作实

施监督管理。

10、承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）内设机构。

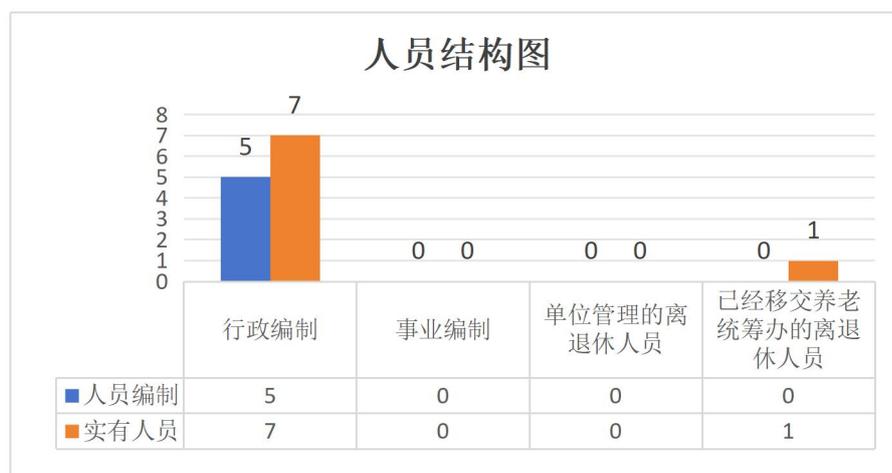
横山区妇女联合会隶属中共榆林市横山区委办公室的二级预算单位，单位编制数 8 人。本单位无内设机构并且当年无变动。

二、单位决算单位构成

本单位作为中共榆林市横山区委办公室二级预算单位，编制 2022 年度单位决算。

三、人员情况

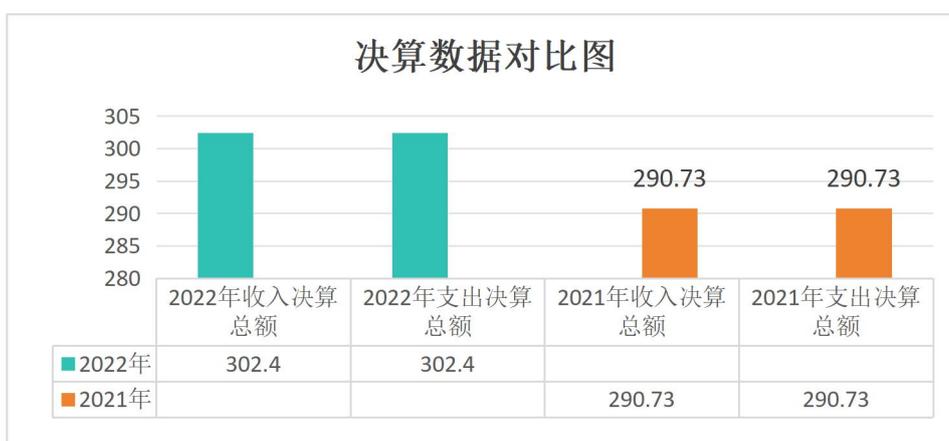
截止 2022 年底，本部门人员编制 5 人，其中行政编制 5 人、事业编制 0 人；实有人员 7 人，其中行政 7 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人，已经移交养老统筹办的离退休人员 1 人。



第二部分 2022 年度单位决算情况说明

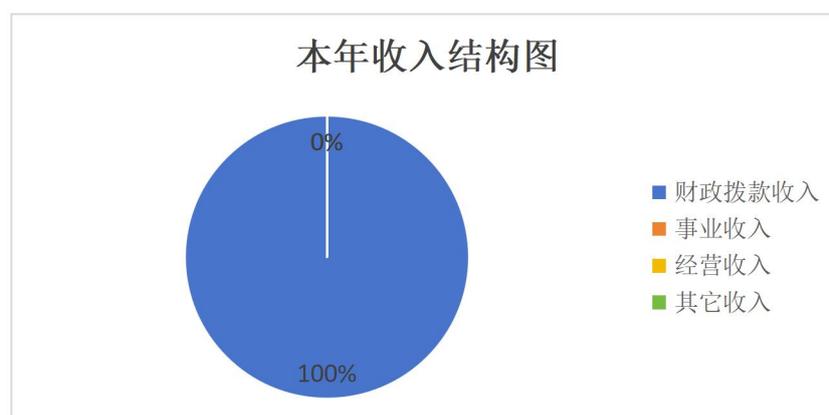
一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入决算总额302.40万元，支出决算总额302.40万元，比2021年收入决算总额290.73万元，支出决算总额290.73万元，收支增加11.67万元，增长4.02%。增加主要原因本年度调资。



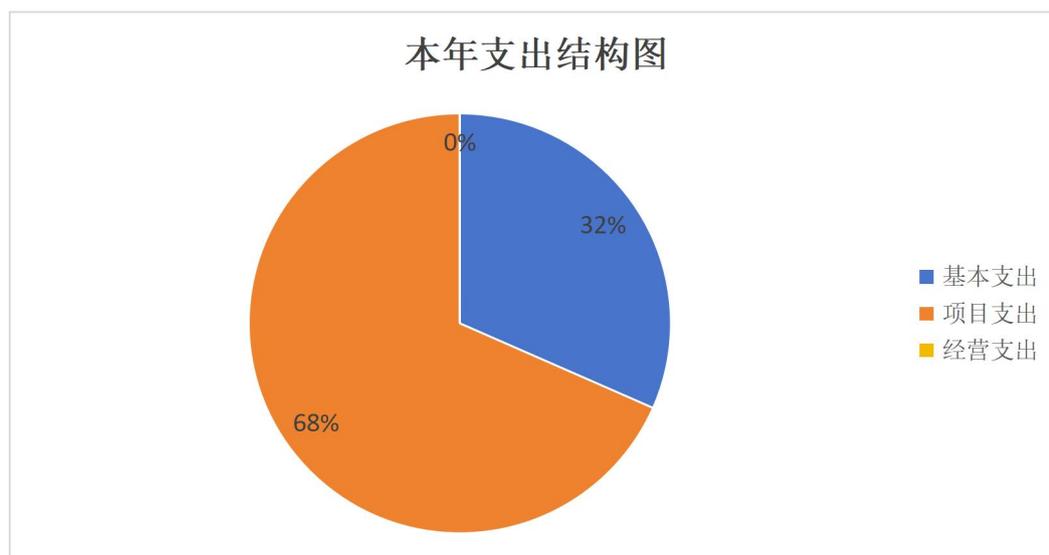
二、收入决算情况说明

2022年收入合计 302.40万元，其中：财政拨款收入 302.40万元，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%。



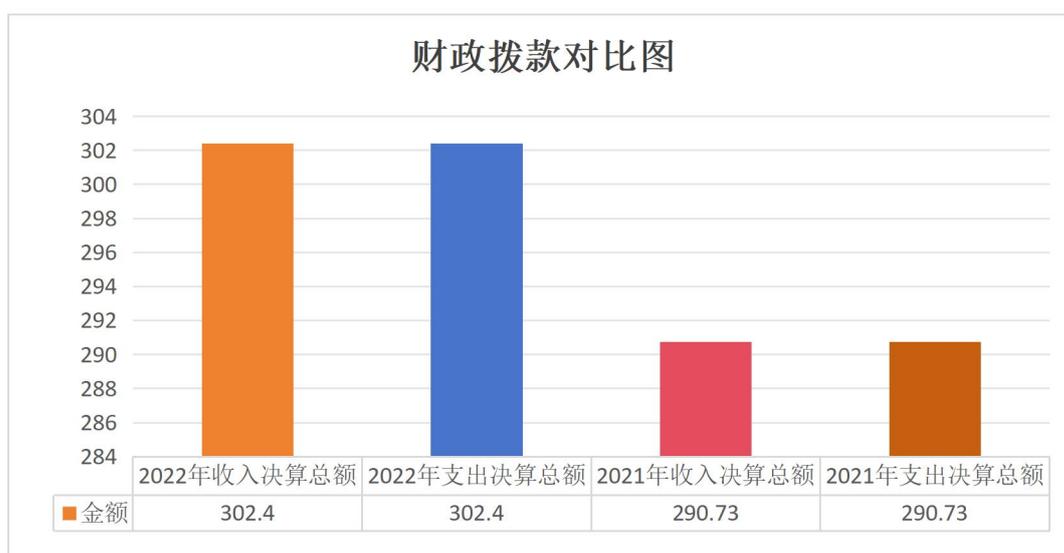
三、支出决算情况说明

2022年支出合计302.40万元，其中：基本支出95.56万元，占32%；项目支出206.84万元，占68%；经营支出0万元，占0%。



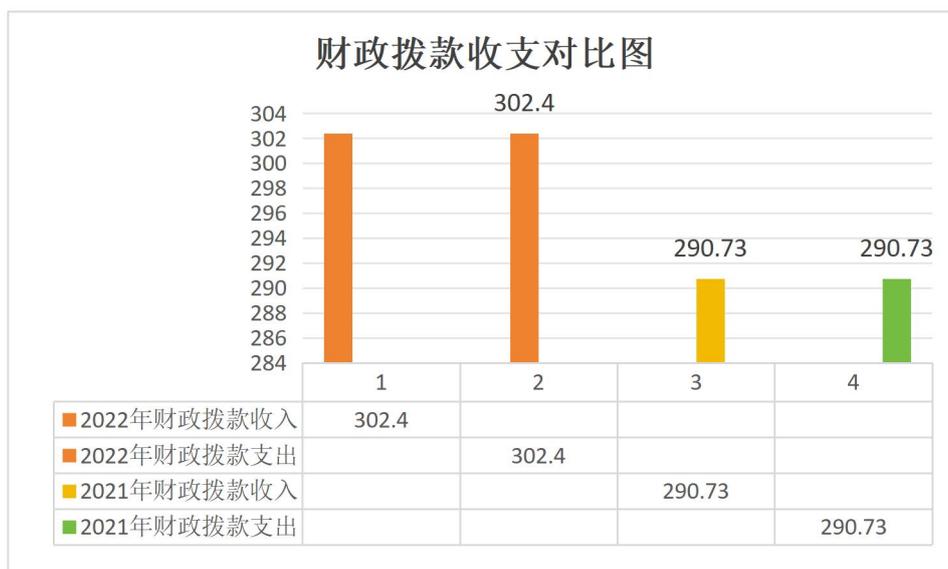
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为302.40万元，与上年相比收入总计、支出总计增加11.67万元，增长4.02%。主要原因是本年度调资。



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302.40万元，支出决算302.40万元，完成年初预算的100%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加11.67万元，增长4.02%，主要原因是本年度调资。



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73.09万元，支出决算为73.09万元，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206.84万元，支出决算为206.84万元，完成预

算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位养老保险缴费支出(项)。

预算为 7.86 万元，支出决算为 7.86 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 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 3.96 万元，支出决算为 3.96 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)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。

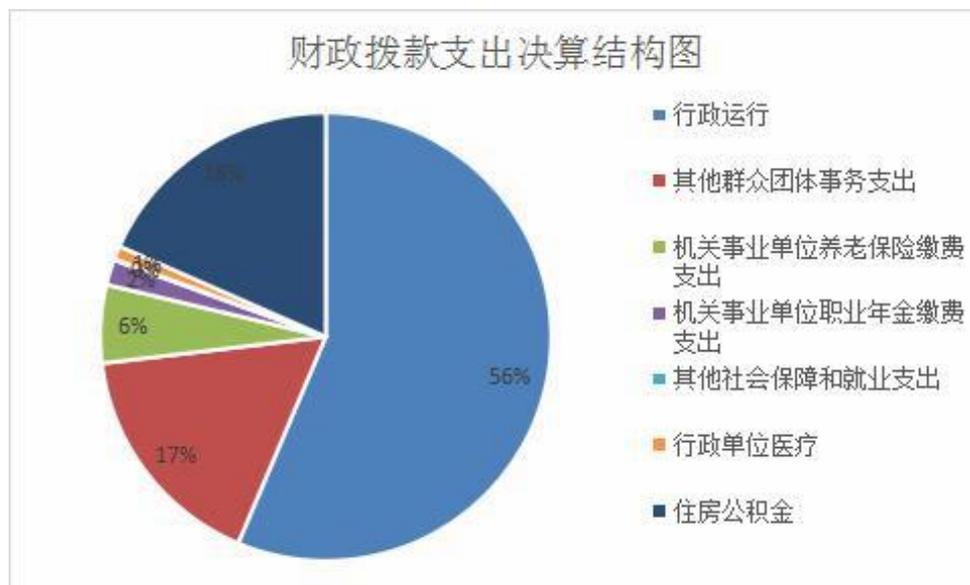
预算为 0.27 万元，支出决算为 0.27 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。

预算为 3.39 万元，支出决算为 3.39 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

预算为 7.00 万元，支出决算为 7.00 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 95.55 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 88.43 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、对个人和家庭的补助。

（二）**公用经费 7.12 万元**，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 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

本单位 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%。决算数较预算数持平；决算数较上年“三公”经费决算数持平。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

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

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 10 万元，支出决算 10

万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算为 0.84 万元，支出决算为 0.84 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数持平；决算数较上年机关运行经费决算数减少 0.94 万元，主要原因是：2022 年补发 2021 年度公务员交通补贴。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 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

本单位 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。

1、预算编制管理

本单位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《榆林市横山区妇女联合会预算绩效管理制度》；成立了事前绩效自评小组，完善了绩效管理工作机制，年初依据单位职能制定年度工作计划，根据年度工作计划开展年初预算工作，制定预算绩效目标，由事前绩效自评合格后确定预算项目；明确了绩效管理职能，评审组设组长 1 名，成员 3 名。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 206.84 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。严格按照区财政局预算编制的要求，按时如实编制我单位 2022 年度资金预算；根据绩效目标的相关文件要求，顺利完成我单位 2022 年度绩效目标任务，2022 年度我单位被市妇联、区委区政府评为年度目标考核优秀单位。编制预算项目依据相关政策开展调研工作，围绕区政府的工作要求，做到预算有理有据，依据妇女儿童工作编制预算，避免盲目预算、无序预算、重复预算，确保预算编制更具科学性。

2、执行管理

总体执行进度：2022 年，我单位整体支出在全年的预算范围内，三公经费及商品和服务支出严格控制在预算范围内，自觉接受区财政局对我单位资金使用进度的检查，全年预算资金率达到 96.4% 以上的目标任务。

专项资金预算下达：区级以上专项资金：市级妇联—2021 年度村妇联主席岗位报酬专项资金项目经费 154.08 万元，预算执行完成率达到 96.26%，资金结转结余 5.76 万元，我单位

及时联系本级财政足额将结余指标 5.76 万元追减；省级妇女儿童事业发展专项资金 2 万元未支付，2022 年底由于省级疫情影响，没有能及时验收该项目。

“三公”经费预算控制：“三公”经费及商品和服务支出严格控制在预算范围内，其中无“三公”经费；会议费严格控制在预算范围内；培训费严格控制在预算范围内，其中无培训费。

3、综合管理

管理制度：我单位已制定内部财务管理制度，该制度合法、合规、完整，已有效执行，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

会计核算：严格执行预算财经纪律，健全财务预算制度，规范财务行为。

政策采购实施计划：2022 年我单位未实施政府采购。

资产管理：完善资产管理制度，加强对资产的有效维护和使用。固定资产按要求进行政府采购，及时登记，做到账实相符，利用率 100%。截至 2022 年 12 月 31 日，我单位资产总额 11.3 万元，较上年增长 70.86%。负债总额 0 万元，较上年增长 0.00%。净资产 11.3 万元，较上年增长 70.86%。无车辆，无单价 20 万元以上的设备。

信息公开：按照绩效考核细则，预算、决算按要求及时在政府信息网站公开。

绩效评价开展情况：2022年我单位按照区财政局绩效目标任务考核办法，顺利完成绩效目标任务，资金的使用达到良好的社会效益。

预算管理：编制预算项目依据相关政策开展调研工作，围绕

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1、绩效自评

本单位在市级部门决算中反映巾帼行动、妇女儿童工作、创新性工作等4个项目支出绩效自评结果。2022年我单位整体支出绩效工作完成较好，绩效自评为优秀，综合得分98分。

2、绩效目标

2022年本单位以预算申报为基础，结合本年工作实际情况，从资金基本支出和专项业务支出基本完成了整体支出绩效，目标1：保证单位干部职工全年工资、各类津贴补贴、基础绩效奖金及其他奖金足额发放到位；目标2：保证单位日常公用经费落实到位，确保各项工作正常运转；目标3：团结、动员广大妇女积极投身改革和建设，教育、引导妇女增强自尊、自信、自立、自强的精神，全面提高素质；维护妇女儿童合法权益，协助组织部门搞好妇女干部的教育培养和选拔任用工作；协调和调动社会各界为妇女儿童办实事、办好事，努力营造妇女儿童幸福生活良好环境，为全区经济社会发展贡献巾帼力量。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

1、履职绩效

一年来，横山区妇联坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示、关于妇女儿童及妇联工作的重要论述，在市妇联的精心指导和区委、区政府的坚强领导下，围绕中心，积极作为，认真履行引领、服务、联系三项职责，圆满完成了全年各项工作任务。2022年横山区妇联荣获全市卫生先进单位、全市妇联系统未成年人思想道德建设先进集体、全区禁毒工作先进集体等荣誉称号、全区目标责任考核优秀单位。

强化政治引领、坚定信念，在优化妇女儿童发展环境中凝聚巾帼力量。细化领导班子履职清单，完善财务管理、警示教育、“三重一大”等20项规章制度；赴米脂、绥德开展红色革命传统教育1次，开展“巾帼心向党、喜迎二十大”主题征文1次，开展基层妇联工作、家庭教育、非公企业和社会组织妇联建设工作专题调研3次，录制“把爱带回家”微视频5期，集体学习22次，专题党课4次，持续开展党史学习教育，接受并配合区委第四巡察组、审计局完成巡察、审计工作。9月份以来，横山区妇联从把握作风整顿重点、形成长效机制、推动工作落实三个方面着手，单位自查问题5条，个人自查问题19条，截至12月中旬，所有问题已整改完成。干部作风整顿没有完成时，党员干部要时刻做到自省吾身，常思己过，善

修其身。区委、区政府坚决贯彻男女平等基本国策和儿童优先原则，始终把妇女儿童事业放在全区发展大局中谋划部署。妇儿工委领导机构进一步优化，编制出台横山区妇女儿童发展规划（2021—2030），从政策、人才等方面为妇女儿童事业发展提供有效支持。2022年9月成功召开了横山区妇女第一次代表大会，会议审议了横山县妇联第五届执行委员会工作报告，选举产生了区妇联第一届执委会和新一届领导班子，广大妇女凝心聚力，为开创横山妇女工作新局面奠定了基础。横山区妇联先后召开全区妇女工作暨“三八”妇女节表彰大会、妇联系统工作会、学习宣传贯彻党的二十大精神等会议，部署重点工作和阶段性任务，表彰三八红旗手（集体）、巾帼建功标兵、巾帼文明岗、优秀妇女工作者等各类先进个人39人，集体9个，向市妇联推荐先进个人8人，集体2个，同时运用新闻宣传、视频展播、故事分享等形式宣传巾帼楷模，传递巾帼正能量，唱响巾帼好声音，激励广大妇女团结拼搏、奋发向上。

发挥职能作用、统筹谋划，在推动妇女儿童事业中助推巾帼建功。持续巩固巾帼脱贫成果，香草羊肉制品有限责任公司被评为陕西省巾帼现代农业科技示范基地，创建榆林市“巾帼创业就业基地”、榆林市“女大学生创业就业实践基地”2个，开展科技培训2期，评选“五美庭院”示范村5个、示范户20户。疫情期间，区妇联全体干部下沉社区参与疫情防控、负责援横人员酒店后勤服务、接听热线1000多个、帮助群众

解决急难问题 400 多件并携手爱心女企业家慰问疫情防控一线人员，捐赠慰问品价值 4 万多元。全区三级妇联干部、200 多名基层执委、400 多名巾帼志愿者响应党的号召，积极参与社会治理、生态建设、乡村振兴、文明城市创建等各项工作，赢得了社会各界的广泛赞誉。

提升服务效能、向暖而行，在增强妇女儿童民生福祉中唱响巾帼旋律。为提高全区妇女健康水平，横山区妇联联合区妇保院为崇德路街道办、怀仁路街道办辖区 200 多名适龄妇女进行了“两癌”免费筛查服务。同时，特邀医护人员对妇女常见病、乳腺癌和宫颈癌的发病因素，进行了面对面的讲解，引导妇女群众了解宫颈癌和乳腺癌发病原因和症状，倡导她们改变不良的生活习惯，提高健康生活水平。2022 年累计宫颈癌筛查 4328 人次，乳腺癌筛查 3120 人次；举办妇女“两癌”知识宣传 7 场次，发放宣传资料余 6000 份；为 21 名贫困“两癌”妇女，每人争取到 1 万元全国妇联“贫困妇女两癌救助”中央专项彩票公益救助金。横山区妇联聘请家庭教育、心理咨询、人民调解等方面的专家组成妇女儿童维权“智囊团”。联合区政法委、区人民法院、区司法局交流合作，形成多方参与、协调联动的“婚姻家庭纠纷调解委员会”工作新格局；与区民政局联合设立婚姻家庭辅导室，加强婚姻管理，营造平等、和睦、文明的新时代婚姻家庭关系。开展侵害妇女权益风险隐患排查工作，排查工作覆盖全区，排查妇女 17 万多人。升级“12338”

热线服务功能，妥善解决来电、来访问题 22 件，为 2 名妇女提供了法律援助。区法院发出人身安全保护令，有效制止家庭暴力，切实保护了妇女儿童合法权益。横山区妇联广泛开展关爱贫困妇女、留守儿童活动。一年来，持续开展妇女“两癌”救助、特困妇女儿童紧急救助等品牌项目；组织元宵送温情、春风行动、义务植树、禁毒宣传、创建文明城市等志愿服务和宣传 10 多场次；开展了“益路童行”“把爱带回家”等系列活动，累计看望慰问 300 余人，让尊重和关爱妇女儿童成为公民素养和社会风尚。

聚焦文明新风、弘扬正气，在践行社会主义核心价值观中传播巾帼声音。贯彻落实习近平总书记关于“注重家庭、注重家教、注重家风”的重要指示，以“家家幸福安康工程”为总抓手，常态化开展绿色家庭、平安家庭、健康家庭创建，共评树各类优秀家庭 120 余户。推进横山区家庭教育指导中心（站）镇村（社区）全覆盖，组建横山家庭教育讲师团，累计开展家风家教宣讲活动 20 余场；联合团区委、关工办举办“经典诵读”活动 2 期；联合区纪委、区委组织部、区委宣传部开展全区党员干部“德润怀远”“树清廉家风，建廉洁之家”好家风建设活动，以文明家风、勤廉家风推动党风政风向上向善。

坚持从严治党、强基固本，在深化妇联组织改革中书写巾帼篇章。2022 年，横山区妇联按照“党建带妇建，妇建促党建”的工作原则，坚持党建工作同妇女工作同部署、同落实，

创新构建“八个一”党建工作格局，即：每季度上好一堂专题党课、为妇女群众办一批实事好事、开展一系列革命传统教育、召开一次交流学习会、每位党员至少撰写一篇调研报告、每年组织一次评先表优活动、每年学习一批先进典型事迹、每年召开一次专题民主生活会。同时，横山区妇联积极探索党建+工作模式，不断推进党建工作与妇女工作深度融合。按照《党章》和《发展党员工作细则》有关规定，有计划地做好发展党员工作，2022年，横山区妇联1名预备党员按期转正，1名入党积极分子正在培养教育考察。全区214个村圆满完成“会改联”建设工作，22个镇（街道办）建设了“妇女儿童之家”示范点，打造了党岔镇、黑岓墩村等3个省级妇女儿童之家示范点；在未来企业联合会、红会医院、增前天然气公司等6家“两新”组织中成立了妇女组织。加大党建、妇女工作、巾帼建功、疫情防控、妇幼保健等在微信公众平台和新闻媒体的宣传力度。2022年在“横山融媒”“横山党建”“横山妇联”微信公众平台累计发布相关各类信息在180余条，向省市妇联累计推送新闻稿件92篇；向广大妇女和家庭发出《牢记嘱托跟党走 巾帼奋斗新征程》《禁毒宣传进万家 不让毒品进我家》《创建文明城市》《洁净美丽庭院 优化居住环境》等倡议书15篇。推进“网上妇女之家”建设，依托新媒体，提升妇联系统工作效率和影响力，形成了“横山妇联”微信公众号、妇联主席微信群互为一体的网上妇联工作平台，形成了上下联动、顺势呼

应的妇联网群矩阵。

2、存在问题

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得 98 分，失分原因：年初预算未压实，预算编制与执行有偏差，预算有追加，年底资金有结转，扣除 1 分。专项业务费预算 63.63 万元，支出 58.52 万元，执行率 91.97%，预算编制与执行有偏差，巾帼行动项目经费有结转；项目专项资金预算 156.08 万元，支出 148.32 万元，全区 214 个行政村中有 8 个行政村没有在任村级妇联主席，2021 年度村级妇联主席岗位报酬专项资金执行率没有达到 100%，预算编制与执行有偏差；10 万元召开榆林市横山区第一次妇女代表大会，年初工作计划不周全，预算没有压实，导致预算有追加。超编 2 人，扣除 1 分。本单位人员编制 5 人，其中行政编制 5 人、事业编制 0 人；实有人员 7 人，超编 2 人。

3、改进方向

其中失分原因：改进方向：在思想上要对专项业务方面高度重视，预算编制和预算执行根据单位工作实际开展情况同步进行，压实预算编制，提高预算执行率。预算编制的细化程度要更具体，更可行，可操作性强。预算编制的执行力度要进一步加强，升级监管。领导小组针对人员超编问题，争取组织部门的支持，调整超编人员。

4、具体措施

针对整体支出绩效中存在的问题，单位成立专门的预算编制领导小组，依据预算编制，逐条分析每项业务的具体情况。对于支出执行率低的业务项目，要拿出切实可行的操作方案，对工作任务要有具体的进度明细，及时上报用款计划，不搞纸上形式主义。尽量杜绝没经费不干事的等待状态，想干事无经费的观望状态，有经费无及时支出的脱节状态现象发生。领导小组要对预算编制执行有一定的监管力度，对支出不到位、不及时的项目根据工作实际情况督促，及时调整工作思路和方法，确保预算编制执行无偏差或者偏差最小化。

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	4	在职人员超编 2 人
		“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≤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）×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	
		预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分； ⑤基础数据信息和汇集	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。	3	3	

			信息资料准确，0.5分。			
		政府采购执行率	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。	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%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3
		公务卡刷卡率	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。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	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。	3	3
过程	资产管理 (10分)	管理制度健全性	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； ②相关资产管理制度得到有效执行，1分。	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。	3	3
		资产管理安全性	①资产保存完整；②资产配置合理； 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。	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	4	4
		固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。	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%	3	3

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有选择的进行设置,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有选择的进行设置,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) 履行职责而影响到的部门, 群体或个人。	5	5	
总分					100	98	
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) 单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位 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

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. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 无预算单位变化调整。

4. 横山区妇女联合会决算数据反映 1 个单位收支情况。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(0912) 7611090。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022 年度部门决算表

目录表

编制单位：榆林市横山区妇女联合会

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	本单位不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
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

单位：榆林市横山区妇女联合会

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	302.40	一、一般公共服务支出	32	279.93
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	12.08
	9		九、卫生健康支出	40	3.39
	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	7.00
	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	302.40	本年支出合计	58	302.40
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	302.40	总计	62	302.40

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：榆林市横山区妇女联合会

金额单位：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
科目代 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		302.40	302.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	279.93	279.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	279.93	279.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	73.09	73.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	206.84	206.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12.08	12.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.82	11.82	0.00	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	7.86	7.86	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	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.39	3.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.39	3.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.39	3.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：榆林市横山区妇女联合会

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		302.40	95.56	206.84	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	279.93	73.09	206.84	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	279.93	73.09	206.84	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	73.09	73.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	206.84	0.00	206.84	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12.08	12.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.82	11.82	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	7.86	7.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.39	3.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.39	3.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.39	3.39	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：榆林市横山区妇女联合会

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	302.40	一、一般公共服务支出	33	279.93	279.93	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	12.08	12.08	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.39	3.39	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	7.00	7.00	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	58	0.00	0.00	0.00	0.00

			排的支出					
本年收入合计	27	302.40	本年支出合计	59	302.40	302.40	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	302.40	总计	64	302.40	302.40	0.00	0.00

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：榆林市横山区妇女联合会

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		302.40	95.56	206.84
201	一般公共服务支出	279.93	73.09	206.84
20129	群众团体事务	279.93	73.09	206.84
2012901	行政运行	73.09	73.09	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	206.84	0.00	206.84
208	社会保障和就业支出	12.08	12.08	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.82	11.82	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.86	7.86	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.96	3.96	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.00
210	卫生健康支出	3.39	3.39	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.39	3.39	0.00
2101101	行政单位医疗	3.39	3.39	0.00
221	住房保障支出	7.00	7.00	0.00
22102	住房改革支出	7.00	7.00	0.00
2210201	住房公积金	7.00	7.00	0.00

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：榆林市横山区妇女联合会

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	86.34	302	商品和服务支出	7.12	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	30.59	30201	办公费	0.55	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	26.15		印刷费	0.13	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	7.14	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	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.86	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	3.96	30207	邮电费	0.16	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.62	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.76	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.27	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	7.00	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	0.00	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	2.09	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	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	2.09	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	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	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	1.03	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	0.00	30231	公务用车运行	0.00			——

	补贴			维护费				—	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.25			—	
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	0.00				
			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		88.43	公用经费合计						7.12

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：榆林市横山区妇女联合会

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：榆林市横山区妇女联合会

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				

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

单位：榆林市横山区妇女联合会

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	10.00	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。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。