南昌县妇女联合会2022年度部门决算

目录

第一部分 南昌县妇女联合会部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 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”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件

第一部分 南昌县妇女联合会部门概况

一、部门主要职能

1.贯彻执行党的妇女工作的方针、政策，研究制定全县妇女工作规划、计划并组织实施；指导各级妇女组织紧密围绕县委、县政府的中心任务开展工作；宣传马克思主义妇女观和男女平等基本国策；负责规划、指导各级妇女组织开展思想教育工作，教育、引导妇女群众树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神；

2.组织开展对妇女的科技文化及生产劳动技能教育，全面提高妇女素质；负责宣传、推广、表彰先进妇女群体和个人；

3.团结、动员和组织全县妇女群众投身精神文明、物质文明和政治文明建设，积极促进经济发展和社会进步；

4.负责全县城乡妇女“双学双比”、“巾帼建功”和“五好文明家庭”创建活动的规划、组织、协调、督查和落实工作。

5.负责协调社会各界依法维护妇女儿童合法权益工作；参与制定全县有关妇女儿童政策、法规和规章，代表妇女参与政府和社会事务的民主管理和民主监督；对妇女儿童权益保护中的重点难点及带有全局性、普遍性的妇女儿童问题进行调查分析，提出建议。

6.总体协调全县妇女组织建设，负责指导建立健全各基层妇女组织网络；组织指导各级妇女组织按照章程独立自主

地开展工作；制订全县妇联干部培训规划，并组织实施；协助有关部门做好女干部和后备女干部的培养、推荐工作；

7.承担县妇女儿童工作委员会办公室工作；

8.承办县委、县政府和上级妇联组织临时交办的其他工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。

本部门2022年末实有人数10人，其中在职人员10人，离休人员0人，退休人员0人；年末其他人员0人；年末学生人数0人。

第二部分 2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：南昌县妇女联合会　　2022年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	939.43	一、一般公共服务支出	32	910.51
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	8.13
	9		九、卫生健康支出	40	5.84
	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	12.75
	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	2.20
	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	939.43	本年支出合计	58	939.43
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	939.43	总计	62	939.43

注：1.本表反映部门(单位)本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

编制单位：南昌县妇女联合会　　2022年度　　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
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	939.43	939.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	910.51	910.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	886.51	886.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901			行政运行	74.63	74.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902			一般行政管理事务	780.90	780.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012903			机关服务	20.55	20.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999			其他群众团体事务支出	10.42	10.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	8.13	8.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	3.13	3.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	0.38	0.38	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	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	5.84	5.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	5.84	5.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	5.84	5.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	12.75	12.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399			其他农林水支出	12.75	12.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999			其他农林水支出	12.75	12.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

编制单位：南昌县妇女联合会　　2022年度　　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
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	939.43	148.11	791.33	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	910.51	119.18	791.33	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	886.51	95.18	791.33	0.00	0.00	0.00
2012901			行政运行	74.63	74.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902			一般行政管理事务	780.90	0.00	780.90	0.00	0.00	0.00
2012903			机关服务	20.55	20.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999			其他群众团体事务支出	10.42	0.00	10.42	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	8.13	8.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	3.13	3.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	0.38	0.38	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	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	5.84	5.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	5.84	5.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	5.84	5.84	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	12.75	12.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21399			其他农林水支出	12.75	12.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999			其他农林水支出	12.75	12.75	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（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

编制单位：南昌县妇女联合会　　2022年度　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目（按功能分类）	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	939.43	一、一般公共服务支出	33	910.51	910.51	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	8.13	8.13	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.84	5.84	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	12.75	12.75	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	2.20	2.20	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	939.43	**本年支出合计**	59	939.43	939.43	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、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	939.43	**总计**	64	939.43	939.43	0.00	0.00

注：本表反映部门(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

编制单位：南昌县妇女联合会　　2022年度　　金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	939.43	148.11	791.33
201			一般公共服务支出	910.51	119.18	791.33
20129			群众团体事务	886.51	95.18	791.33
2012901			行政运行	74.63	74.63	0.00
2012902			一般行政管理事务	780.90	0.00	780.90
2012903			机关服务	20.55	20.55	0.00
2012999			其他群众团体事务支出	10.42	0.00	10.42
20199			其他一般公共服务支出	24.00	24.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	24.00	24.00	0.00
208			社会保障和就业支出	8.13	8.13	0.00
20805			行政事业单位养老支出	3.13	3.13	0.00
2080501			行政单位离退休	0.38	0.38	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.75	2.75	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	5.00	5.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	5.00	5.00	0.00
210			卫生健康支出	5.84	5.84	0.00
21011			行政事业单位医疗	5.84	5.84	0.00
2101101			行政单位医疗	5.84	5.84	0.00
213			农林水支出	12.75	12.75	0.00
21399			其他农林水支出	12.75	12.75	0.00
2139999			其他农林水支出	12.75	12.75	0.00
221			住房保障支出	2.20	2.20	0.00
22102			住房改革支出	2.20	2.20	0.00
2210201			住房公积金	2.20	2.20	0.00

注：本表反映部门(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表

公开06表

编制单位：南昌县妇女联合会　　2022年度　　金额单位：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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	**工资福利支出**	133.05	**302**	**商品和服务支出**	14.68	**307**	**债务利息及费用支出**	0.00
30101	基本工资	30.00	30201	办公费	5.80	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	44.00	30202	印刷费	2.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	25.91	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	7.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	1.00	30205	水费	0.00	**310**	**资本性支出**	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.75	30206	电费	0.90	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	6.20	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.84	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	0.50	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	9.85	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	**对个人和家庭的补助**	0.38	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.38	30217	公务接待费	0.38	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.50	**312**	**对企业补助**	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.30	31201	资本金注入	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	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.80	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	**其他支出**	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						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		133.43	公用支出合计					14.68

注：本表反映部门(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

编制单位：南昌县妇女联合会　　2022年度　　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
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映部门(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。

说明：当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：南昌县妇女联合会　　2022年度　　金额单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

编制单位：南昌县妇女联合会　　2022年度　　金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	0.80	0.38	0.38
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	0.00
3.公务接待费	6	0.80	0.38	0.38
（1）国内接待费	7	————	————	0.38
其中：外事接待费	8	————	————	0.00
（2）国（境）外接待费	9	————	————	0.00
二、相关统计数	10	————	————	————
1.因公出国（境）团组数（个）	11	————	————	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	————	————	0
3.公务用车购置数（辆）	13	————	————	0
4.公务用车保有量（辆）	14	————	————	0
5.国内公务接待批次（个）	15	————	————	5
其中：外事接待批次（个）	16	————	————	0
6.国内公务接待人次（人）	17	————	————	48
其中：外事接待人次（人）	18	————	————	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	————	————	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	————	————	0

注：本表反映部门(单位)本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

国有资产占用情况表

公开10表

编制单位：南昌县妇女联合会　　2022年度　　单位：台、辆、套

项　目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	
1.副部（省）级及以上领导用车	2	
2.主要领导干部用车	3	
3.机要通信用车	4	
4.应急保障用车	5	
5.执法执勤用车	6	
6.特种专业技术用车	7	
7.离退休干部用车	8	
8.其他用车	9	
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	10	
注：本表反映截止2022年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。		
说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。		

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入总计 939.43 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年无变化；本年收入合计 939.43 万元，较 2021 年增加 406.31 万元，增长 76.2%，主要原因是：青少年关爱家专项费增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 939.43 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%。

二、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出总计 939.43 万元，其中本年支出合计 939.43 万元，较 2021 年增加 406.31 万元，增长 76.2%，主要原因是：青少年关爱家专项费增加。年末结转结余 0 万元，较 2021 年无变化，主要原因是：2021 年和 2022 年无年末结转。

本年支出的具体构成为：基本支出 148.11 万元，占 15.8%；项目支出 791.33 万元，占 84.2%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 2032.99 万元，决算数为 939.43 万元，完成年初预算的 46.2%.其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 2011.63 万元，决算数为 910.51 万元，完成年初预算的 45.3%。主要原因是：妇女工作费用减少.

（二）社会保障和事业支出年初预算数为 8.41 万元，决算数为 8.13 万元，完成年初预算的 96.7%。主要原因是：办公等经费减少。

（三）卫生健康支出年初预算数为 6.93 万元，决算数为 5.84 万元，完成年初预算的 84.3%。主要原因是：妇女工作等费用减少。

（四）农林水支出年初预算数为 0 万元，决算数为 12.75 万元，完成年初预算的 100%。主要原因是：奖金支出放入此科目。

（五）住房保障支出年初预算数为 6.02 万元，决算数为 2.2 万元，完成年初预算的 36.5%。主要原因是：住房公积金等经费减少。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 148.11 万元。其中：

（一）工资福利支出 133.05 万元，较 2021 年减少 12.35 万元，下降 8.5%，主要原因是：奖金等减少。

（二）商品和服务支出 14.68 万元，较 2021 年减少 5.53 万元，下降 27.4%，主要原因是：办公经费缩减。

（三）对个人和家庭补助支出 0.38 万元，较 2021 年增加 0.11 万元，增长 40.7%，主要原因是：退休人员增加。

（四）资本性支出 0 万元，较 2021 年无变化，增长 0%，主要原因是：2021 年和 2022 年无资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 0.80 万元，决算数为 0.38 万元，完成全年预算的 47.50%，决算数较 2021 年减少 0.02 万元，下降 0.53%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年无此开支。决算数较全年预算数持平的主要原因是：无因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（二）公务接待费支出全年预算数为 0.80 万元，决算数为 0.38 万元，完成全年预算的 47.50%，决算数较 2021 年减少 0.02 万元，下降 0.53%，主要原因是：中央八项规定公务接待费减少。决算数较全年预算数持平的主要原因是：按预算执行。全年国内公务接待 5 批，累计接待 48 人次.外事接待 0 批,累计接待 0 人次.

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年无变化，主要原因是：本年无此开支，全年购置公务用车 0 辆。决算数较全年预算数持平的主要原因是：无公车购置；公务用车运行维护费支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，

决算数较2021年保持不变，主要原因是：无公车运行维护费，年末公务用车保有0辆。决算数较全年预算数持平的主要原因是：无公车购置及运行维护费。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费支出14.68万元，较上年决算数减少5.53万元，降低27.4%，主要原因是：办公经费减少,落实过紧日子要求压减支出等。

七、政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明。

截止2022年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中无其他用车。

九、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评,涉及资金791.33万元。

组织对“青少年关爱之家”项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出246万元,从评价情况来看,所有资金专款专用,资金及时下拨。

组织开展整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出939.43万元,从评价情况来看,财务管理健全规范,没有发生违法违规现象。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。根据南昌县预算绩效管理中心的统一安排,我们对2022年青少年关爱之家项目经费进行了项目绩效评价。2022年县财政预算安排246万元专项经费用于全县青少年关爱之家点位建设及运行，当年实际拨付费用246万元。该项目经费发挥了很好的社会效益,保证了青少年关爱之家点位的正常运行,为青少年儿童成长提供良好环境。该项目自评98.75分,综合评级为优。

(三)部门评价项目绩效评价结果

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	青少年关爱之家						
主管部门	南昌县妇女联合会(部门)			实施单位	南昌县妇女联合会		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分

项目资金（万元）	年度资金总额	396	246	246	10	100	10
	其中：财政拨款	396	246	246	-	100	10
	其他资金	0	0	0	-	0	0
偏差原因及整改措施							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	借助社会组织的力量，在寒暑假和周末开展有利于留守儿童和青少年的活动，确保126个青少年关爱之家示范点建设正常运行，资金使用合理到位。			完成			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量	项目工作计划完成率	=100%	100%	15	15	
		质量	经费使用达标率	=100%	100%	15	15	
		时效	项目完成及时性	=100%	95%	10	8.75	提高项目进展速度
		成本	项目成本节约率	<=5%	5%	10	10	
	效益	经济						

	指标	效益						
		社会效益	服务覆盖率	=100%	100%	10	10	
		生态效益	改善民生环境	=100%	100%	10	10	
		可持续影响	制度落实有效性	=100%	100%	10	10	
	满意度	满意度	群众满意度（%）	=100%	100%	10	10	
总分						100	98.75	

第四部分名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（四）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）政府性基金收入：反映纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：反映各级群众团体行政单位的基本支出;

（二）一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）反映各级群众团体行政单位的项目支出;

（三）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反映各级行政事业单位养老保险缴费支出。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出反映各级行政事业单位住房公积金支出。

第五部分附件

南昌县妇联2022年度
妇女儿童活动中心运行管理经费绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

1.立项背景

南昌县妇女儿童活动中心成立于2017年2月，为县妇联从属正股级全额拨款事业单位，公益一类。2019年4月，中心依托省福彩金完成了中心阵地改造工程，完善了功能模块，设有音乐室、棋室、书法室、女工坊、绘本室、心理咨询室、家长沙龙、茶艺室等。中心以践行“竭诚为妇女儿童服务”的宗旨，坚持以关注妇女儿童需求、满足妇女儿童需求为导向，通过开展一系列女性赋能培训、少儿艺术课堂、家庭教育指导等公益培训，进一步提升南昌县妇女能力与素养，丰富儿童课外生活，促进儿童身心健康成长，强化家长教育意识，促进妇女儿童事业全面发展。

2.立项目的

通过运行妇女儿童活动中心，不断完善中心功能，提升服务质量，丰富我县妇女儿童文化生活，促进妇女儿童事业健康发展，开展一系列爱心公益、教育培训、咨询服务等活动，积极引入社会力量为我县广大妇女儿童提供服务，打造首府首县妇儿工作典范。

3.项目内容

开展关于妇女、儿童教育培训和能力建设，全面提升妇女儿童综合素质；开展亲子教育等家庭教育指导和服务；搭建妇女儿童服务平台，凝聚、引领和培育女性社会组织参加社会服务；组织开展各类有益妇女儿童身心健康的活动。

服务类别	活动内容
“自然之美”美育活动*（活动在不断更新中）*	非遗掐丝珐琅画：东方艺术精髓结合时代新特色
	非遗草编：感受草编的神奇魅力
	非遗瓷板画：前所未有瓷板画体验，感受在瓷板上的丰富变化
	非遗绒花：绒花寓意荣华，丝绒与铜线的软硬碰撞，扭出绝美的变化
	古法造纸：追溯纸间美好
	绘脸谱：京剧脸谱，感受京剧脸谱的形、神、意
	活字印刷术：感受传统，体验汉字乐趣
	蜡染、草木染、蓝染：感受不同原料染制的奇妙变化
	新年版画：DIY 一份专属的传统年味
	古法蓝晒：感受时间与光影的神秘配合
	植物拓印：体验传统拓印手法，认识植物色素
	国风衍纸：巧手创作，感受纸艺神奇
	皮影戏小剧场：自制皮影角色，共演皮影戏
“追梦启迪”科普活动*（活动在不断更新中）*	“玩转历史”系列课程：青铜时代、梦回三星堆、马踏飞燕、秀美花钿、创意大师世界名画、山海经怪奇录等
	“人工智能”系列课程：机甲对战、飞天小火箭、我是工程小司机、风能小汽车、交通指挥师、多功能吸尘器、暴走机器人、机器人画师、自制台灯等
	“神奇的地球”系列课程：国风探索 24 节气、魔法实验、海洋工程、色彩魔术师、天气循环、火山的奥秘、生物电能、微生物的世界、星河奇遇等

“唉哟（爱幼）”绘本课堂（阅读+剧场）	针对低龄儿童开展，绘本故事结合亲子互动，内容涉及：“爱的秘密”系列绘本、“认识我自己”系列绘本、“情绪控制”系列绘本、“勇气的力量”系列绘本等，针对儿童心理成长和社会化程度精选绘本
“悦享”生活课堂*（活动在不断更新中）*	掐丝珐琅杯垫：杯垫与国风的完美融合
	“甜品大师”烘焙课：来一场甜蜜相遇
	调香：遇见美好，不必远行，遇见最适合女性的独特香气
	手作口红：调配最私人的色彩
	辑珠胸针：以辑珠工艺制作专属胸针
	茶艺品茗：感受茶文化，品味茶之韵
	咖啡鉴赏：认识咖啡风味轮，学习咖啡的常见冲泡法
	国风发饰制作：定制你的国风夏日
	甜蜜奶油化妆镜：打开化妆镜，打卡你偷偷藏起来的小甜蜜，奶油胶手作，像奶油般甜蜜
	个性油画：个性油画，给你一个优雅的下午
	繁花香薰蜡烛：花朵与蜡烛的碰撞
	琉璃烛台：彩色玻璃模拟琉璃，制作精美烛台
	手绘玻璃杯：色彩与玻璃的美妙碰撞
	“花艺知花意”女神节插花活动：用花艺表心意
	国风口金包：巧手缝制口金包，感受国风之美
	星球灯：找寻属于女性最安静的那边星空
	梦幻八音盒：梦幻马赛克，挑、拼、配，搭出你的梦幻八音盒
节庆主题活动	围绕春节、中秋、国庆、端午等重要节庆，结合社会、时事热点开展丰主题活动

4.资金使用情况

截至到2022年12月底，收到妇女儿童活动中心运行管理经费财政拨款86.3万元，已全部使用。

（二）项目绩效目标

扩大县妇女儿童活动中心影响力、提升参与对象活跃度，广泛链接社会资源，为中心注入活力；创新服务内容和管理模式，打造有温度、有深度的特色服务。不断增强南昌县妇女儿童幸福感、获得感、安全感。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的

对妇女儿童活动中心运行管理经费项目进行绩效评价，目的是全面掌握了解整个项目的工作情况及资金使用情况，确保项目资金严格遵守财务管理制度，专款专用，从而保障资金的安全、合理、有效使用，并为下年度项目预算安排提供重要依据。

（二）绩效评价原则和方法

2022 年度妇女儿童活动中心运行管理经费绩效评价工作遵循客观公正、民主公开和严格认真的工作原则。

按照南昌县财政局的要求，南昌县妇联对 2022 年度妇女儿童活动中心运行管理经费通过个别访谈、查阅资料等方式进行了验收、督查和评价。

（三）绩效评价工作过程

1、前期准备。为了规范妇女儿童活动中心运行管理经费项目的管理，按照南昌县财政局的要求，南昌县妇联组建评价小组，广泛收集和分析了项目的相关资料、相关政策文件，并对项目进行前期研究。

2、组织实施。由县妇联办公室牵头，其他部室密切配

合，收集项目绩效评价相关基础信息资料，查阅财务会计资料，进行项目绩效评价。

3、分析评价。分析项目管理情况和资金效益，根据结果综合评价并提出建议。

三、综合评价情况及评价结论

部门评价评分表

项目名称	妇女儿童活动中心运行管理经费					
主管部门	蔡春	项目实施单位		南昌县妇女儿童活动中心		
项目负责人	许敏	联系电话		13576047638		
项目类型	经常性项目（√）一次性项目（）					
计划投资额（万元）	86.3	实际到位资金（万元）	86.3	实际使用性况(万元）	86.3	
其中：中央财政		其中：中央财政				
省财政		省财政				
市县财政	86.3	市县财政	86.3			
其他		其他				

二、绩效评价指标评分（参考）

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
决策	40	项目立项	5	立项依据充分性	3	3
				立项程序规范性	2	2
		绩效目标	5	绩效目标合理性	3	3
				绩效指标明确性	2	2
		资金投入	5	预算编制科学性	2	2
				资金分配合理性	3	3
过程		资金管理	10	资金到位率	5	5
				预算执行率	5	5
		资金管理	5	资金使用合规性	5	5
		组织实施	10	管理制度健全性	5	5
				管理执行有效性	5	5
产出	60	产出数量	10	项目工作计划完成率	10	10
		产出质量	10	经费使用达标率	10	10
		产出时效	10	项目完成及时性	10	10
		产出成本	10	项目成本节约率	10	10
效益		经济效益				
		社会效益	5	服务覆盖率	5	5
		环境效益				
		可持续影响	5	制度落实有效性	5	5
		满意度	10	妇女儿童满意度（%）	10	10
总分	100		100		100	100

评价等次	优□√良□中□差□
	100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60 分以下为差

该项目丰富了南昌县妇女儿童精神文化生活，促进妇女儿童个人成长，增进亲子关系，通过活动开展和阵地化服务，探索我县妇女儿童活动中心服务新模式，打造了特色服务。本次项目绩效评价综合得分为 100 分。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

南昌县妇女儿童活动中心运行管理经费项目的“决策项目”设定了：项目立项、绩效目标和资金投入 3 个指标，下设 6 个指标，本项目得分 15 分。

南昌县妇女儿童活动中心作为县妇联下属单位，积极履行党和政府联系妇女儿童的桥梁和纽带的职责，符合南昌县 2021-2023 妇女儿童发展规划要求，符合我县经济社会发展规划及中心的年度工作计划，项目决策程序合规并履行相应手续。

（二）项目过程情况

南昌县妇女儿童活动中心运行管理经费项目的“项目管理过程”设定了：资金管理和组织实施 2 个指标，下设 5 个指标，本项目得分 25 分。

南昌县妇女儿童活动中心项目 2022 年预算资金 86.3 万元，财政拨款 86.3 万元，2022 年全年使用 86.3 万元，预算执行率 100%。项目资金符合财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付审批程序和手续完整；资金的

支出范围符合项目预算批复规定的用途。

（三）项目产出情况

南昌县妇女儿童活动中心运行管理经费项目的“产出情况”设定了：数量、质量、实效及成本4个指标。针对儿童，在妇女儿童活动中心根据不同年龄段的儿童开设主持、古筝、茶艺、书法、美术五大类共10个班型课程，受益1300余人次。开展开展儿童传统技艺传承体验课堂11场、亲子绘本阅读36次，主题活动8场，“追梦启迪”4场，美育活动4场，服务家长和儿童1600余人。针对妇女，在妇女儿童活动中心开设DIY蛋糕、车挂、手绘亚麻包、香包、收纳整理、少儿推拿、父母沙龙等，受益500余人次。本项目得分40分。

（四）项目效益情况

南昌县妇女儿童活动中心运行管理经费项目的“效益目标”设定了：社会效益、可持续影响、满意度，本项目得分20分。

依托妇女儿童活动中心，妇女儿童综合素质得到提升，助力家庭关系和睦。服务的妇女儿童满意度100%。根据2022年妇女儿童活动中心主要工作任务和目标，全年整体运行良好，基本达到预期工作目标。

五、主要经验及做法、存在的问题及改进措施

主要经验:

1、打造一支敢想敢干的专业队伍，不断提升为妇女儿童服务的能力。搭建服务妇女儿童平台，整合多方资源，建

立项目库、课程库、师资库，扎实开展妇女儿童相关服务。

2、妇女儿童活动中心运行管理经费目标设定合理，项目资金分配管理使用合法合规高效，管理制度健全有效，资金使用达到预期社会效益。圆满完成了2022年该项目绩效目标。

存在的问题：妇女儿童活动中心宣传力度不够。

改进措施：利用线上线下资源加强宣传，扩大影响力。