

2022年 度 锡林郭勒盟妇女联合会（部门）
决 算 公 开

批复时间： 2023 年 8 月 7 日

公开时间： 2023 年 8 月 17 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能、职责
- 二、部门机构设置及决算单位构成情况

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、一般公共预算支出决算情况说明
- 六、一般公共预算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支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、项目支出决算情况说明
- 十一、机构运行经费支出决算情况说明
- 十二、政府采购支出决算情况说明
- 十三、国有资产占用情况说明
- 十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 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、项目收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
- 九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十二、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表
- 十三、项目支出绩效自评表

第一部分 部门概况

一、主要职能、职责

锡盟妇女联合会是在中共锡林郭勒盟委员会的领导下组织开展妇女工作，是党联系各族各界妇女的群众组织，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱之一。

1. 贯彻落实党中央关于妇女工作的路线、方针和政策，根据盟委的中心任务，研究确定妇女工作的重点，指导全盟各级妇联根据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议，履行机关职责，开展妇女儿童工作，联系团体会员，并对其妇女工作进行指导。

2. 调查研究全盟妇女和儿童情况和问题，及时向盟委和盟行署报告并提出建议。

3. 指导和推动全盟农村妇女的“双学双比”活动及城镇妇女的“巾帼建功”活动。组织、动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设。

4. 指导全盟各级妇联的宣传舆论工作。教育、引导广大妇女树立自尊、自信、自立、自强的精神，表彰各行各业先进妇女，开展妇女职业技术培训和多层次的妇女干部培训，全面提高素质，促进妇女人才成长。

5. 代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，促进妇女参政，参与有关妇女儿童法律、法规、规章的制定，维护妇女儿童的合法权益。

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

7. 建立与各族各界妇女的联系，巩固妇女的大团结。积极开展同港澳台地区及华侨妇女的联谊，促进祖国统一大业。发展同世界各国妇女的友好交往，增进友谊，加强合作。

8. 完成盟委、盟行署交办的任务。

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括组织宣传部、家庭和儿童工作部、权益部、妇女发展联络部、办公室。本部门下属单位包括：锡林郭勒盟妇女联合会（本级）、锡林郭勒盟妇女儿童服务中心。

2.从决算单位构成看，纳入本部门2022年部门汇总决算编制范围的预算单位共计2家，具体包括：锡林郭勒盟妇女联合会（本级）、锡林郭勒盟妇女儿童服务中心。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	锡林郭勒盟妇女联合会（本级）	参照公务员法管理的事业单位

2	锡林郭勒盟妇女儿童服务中心	公益一类事业单位
---	---------------	----------

三、2022年度部门主要工作完成情况

今年以来，盟妇联坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实自治区党委、盟委的决策部署和自治区妇联的工作要求，围绕中心、服务基层、服务妇女，各项工作取得积极成效。盟妇联被全国妇联评为“全国家庭工作先进集体”、被国家机关事务管理局评为第二批全国“节约型机关”、被盟委行署授予“全盟民族团结进步模范集体”荣誉称号，我会党支部被盟直机关工委评为“最强党支部”示范点。

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

锡林郭勒盟妇女联合会（部门）2022年度收入、支出决算总计 503.71 万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 4.79 万元，增长 0.96 %，变动原因：机关考录2人，相关费用有所增加；与上年决算相比，收、支总计各增加 100.66 万元，增长 24.97 %。其中：

（一）收入决算总计 503.71 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 494.13 万元。与上年决算相比，增加 100.66 万元，增长 25.58 %，变动原因：所属事业单位2022年度财务独立核算，发生相关支出增加。

2. 使用非财政拨款结余 0 万元。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0 %，变动原因：不存在此项内容。

3.年初结转和结余 9.58 万元。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0 %，变动原因：全年收支量入为出。

(二) 支出决算总计 503.71 万元。包括：

1.本年支出决算合计 494.09 万元。与上年决算相比，增加 100.62 万元，增长 25.57 %，变动原因：所属事业单位2022年度财务独立核算，发生相关支出增加。

2. 结余分配 0 万元。结余分配事项：无。与上年 决算相比，增加 0 万元，增长 0 %，变动原因：不存在此项内容。

3.年末结转和结余 9.62 万元。结转和结余事项：未完结项目剩余资金。与上年决算相比，增加 0.04 万元，增长 0.42 %，变动原因：基本户利息收入有所增加。

二、收入决算情况说明

锡林郭勒盟妇女联合会（部门） 2022 年度本年收入决算合计 494.13 万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 494.09 万元，占 99.99 %；

本年政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0 %；

本年国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0 %；

本年上级补助收入 0 万元，占 0 %；

本年事业收入 0 万元，占 0 %；

本年经营收入 0 万元，占 0 %；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；

本年其他收入 0.04 万元，占 0.01 %。

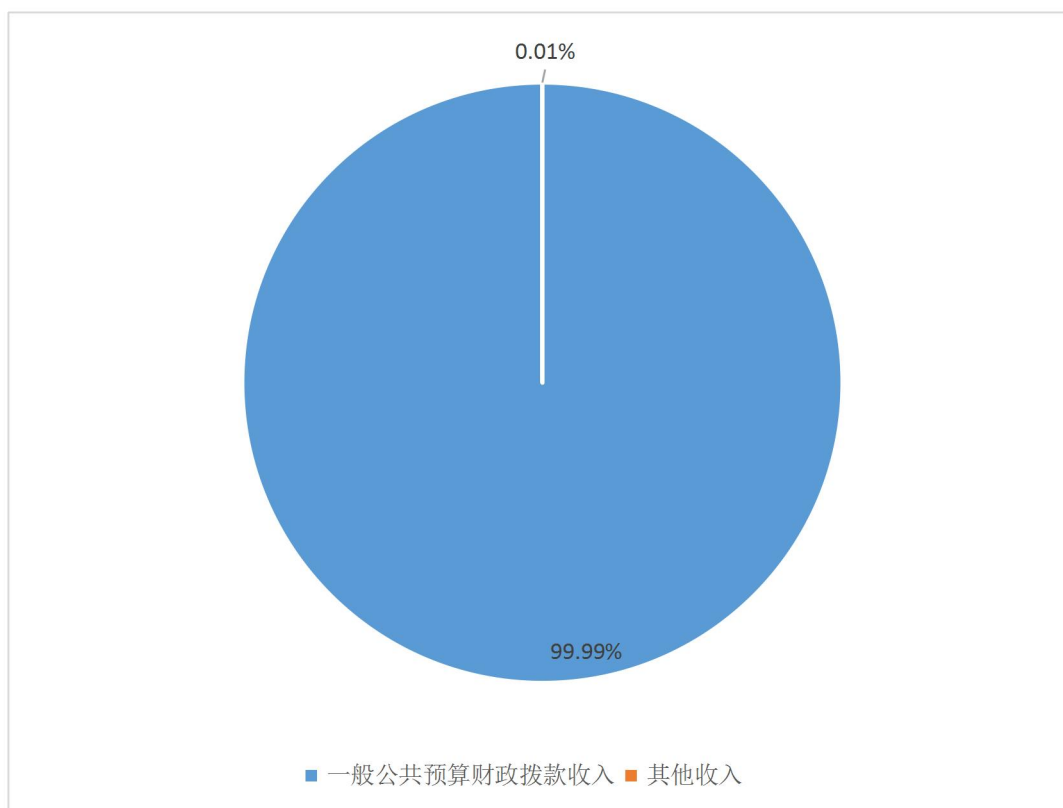


图 1. 收入决算图

三、支出决算情况说明

锡林郭勒盟妇女联合会（部门）2022年度本年支出决算合计 494.09 万元，其中：

本年基本支出 365.87 万元，占 74.05 %；

本年项目支出 128.22 万元，占 25.95 %；

本年上缴上级支出 0 万元，占 0 %；

本年经营支出 0 万元，占 0 %；

本年对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。

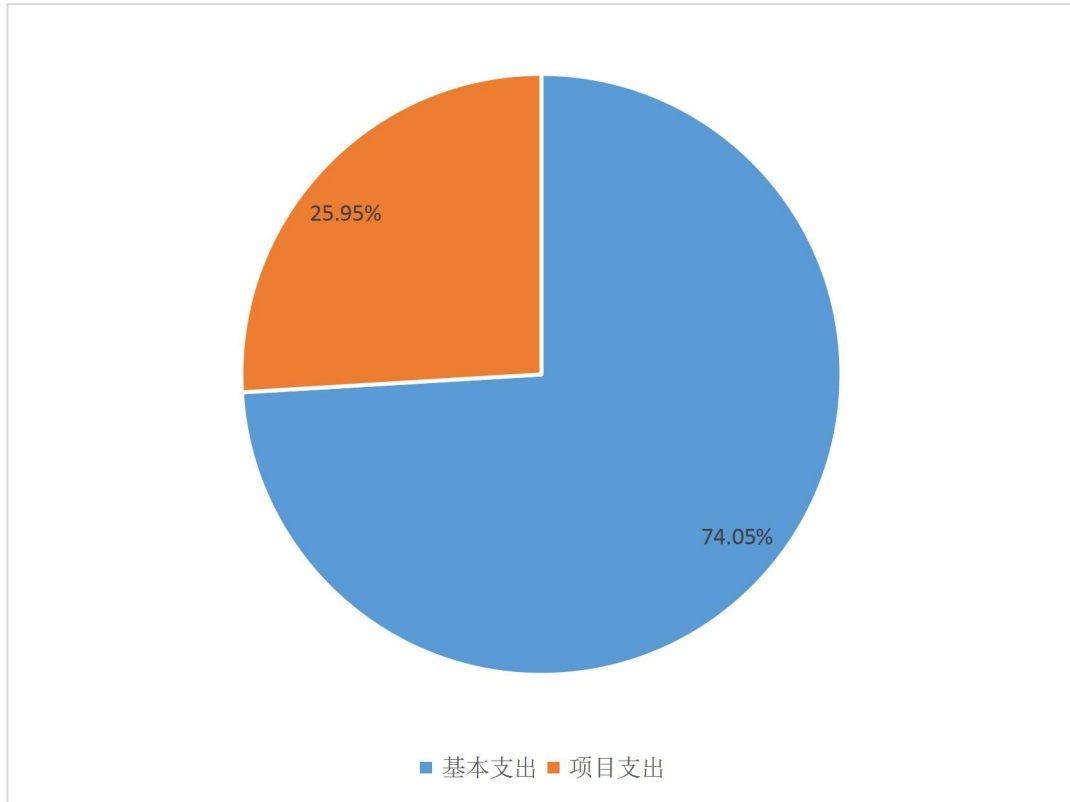


图2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

锡林郭勒盟妇女联合会（部门）2022 年度财政拨款收入、支出决算总计 503.67 万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 4.74 万元，增长 0.95 %，变动原因：盟妇联本级2022年度考录2人及2022年度所属事业单位盟妇女儿童服务中心财务独立核算；与上年决算相比，收、支总计各增加 100.62 万元，增长 24.96 %，变动原因：盟妇联本级2022年度考录2人及2022年度所属事业单位盟妇女儿童服务中心财务独立核算。

五、一般公共预算支出决算情况说明

锡林郭勒盟妇女联合会（部门）2022 年度一般公共预算财政拨款支出 决算 494.05 万元。与年初预算 498.93 万元相比，完成年初预算的 99.02 %。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类决算数为 389.45 万元，与年初预算相比持平。其中：

1.群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算 199.06 万元，支出决算 199.06 万元，完成年初预算的 100 %。决算数与年初预算数的差异原因：主要用于人员经费、公用经费，按实际安排预算并支出。

2.群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 85.22 万元，支出决算 85.22 万元，完成年初预算的 100 %。决算数与年初预算数的差异原因：主要用于自治区专项项目，按计划支出。

3.群众团体事务（款）事业运行（项）。年初预算 64.19 万元，支出决算 64.19 万元，完成年初预算的 100 %。决算数与年初预算数的差异原因：主要用于所属事业单位人员经费、公用经费，按实际安排预算并支出。

4.群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算 40.98 万元，支出决算 40.98 万元，完成年初预算的 100 %。决算数与年初预算数的差异原因：用于本级项目，按计划安排并支出。

（二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为61.68万元，与年初预算相比持平。其中：

1. 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算26.74万元，支出决算26.74万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：按人员实际情况安排离退休费用支出。

2. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算1.89万元，支出决算1.89万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：按人员实际情况安排离退休费用支出。

3. 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25.13万元，支出决算25.13万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：按人员实际情况安排养老金支出，量入为出，保持一致。。

4. 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7.92万元，支出决算7.92万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：2022年度所属事业单位退休1人。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为19.4万元，与年初预算相比持平。其中：

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算14.04万元，支出决算14.04万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：按人员实际情况安排医疗保险支出，量入为出，保持一致。

2. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算2.78万元，支出决算2.78万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：按人员实际情况安排医疗保险支出，量入为出，保持一致。

3. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算2.58万元，支出决算2.58万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：按人员实际情况安排医疗保险支出，量入为出，保持一致。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为23.50万元，与年初预算相比减少4.87万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算24.44万元，支出决算19.57万元，完成年初预算的80.07%。决算数与年初预算数的差异原因：2022年度所属事业单位退休1人，公积金缴纳减少。

2. 住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算 3.93 万元，支出决算 3.93 万元，完成年初预算的 100 %。决算数与年初预算数的差异原因：按人员实际情况发放住房补贴，量入为出，保持一致。

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

锡林郭勒盟妇女联合会（部门） 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 365.82 万元，其中：

（一）**人员经费** 323.74 万元。主要包括：基本工资、津贴 补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他 工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗 费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

（二）**公用经费** 42.08 万元。主要包括：办公费、印刷费、 咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理 费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公 务接待费、专用材料费、劳务费、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

锡林郭勒盟妇女联合会（部门） 2022 年度财政拨款“三公”经费预算 8.5 万元，支出决算 3.32 万元，完成预算

的39.1%。其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算7.5万元，支出决算2.9万元，完成预算的38.73%；公务接待费预算1万元，支出决算0.42万元，完成预算的41.91%。2022年度一般公共预算“三公”经费支出决算与预算差异原因：因客观原因相关差旅、调研等活动有所减少，相关公车及公务接待减少。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

锡林郭勒盟妇女联合会（部门）2022年度财政拨款“三公”经费支出3.32万元。因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.9万元，占87.39%；公务接待费支出0.42万元，占12.61%。其中：

1. 因公出国（境）费支出0万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.9万元。其中：

（1）公务用车购置支出0万元。本年度使用一般公共预算财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：无。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费支出2.9万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费

、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为1 辆。与上年决算相比，减少3.6 万元，减少55.38 %，变动原因：因客观原因相关差旅、调研等活动有所减少，相关公车费用减少。

3.公务接待费支出0.42 万元。其中：国内公务接待支出 万元，接待5 批次，50 人次，开支内容：因相关差旅、调研等活动发生公务接待；国（境）外公务接待支出0 万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：无。与上年决算相比，减少0.13 万元，减少23.64 %，变动原因：因客观原因相关差旅、调研等活动有所减少，相关公务接待减少。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

锡林郭勒盟妇女联合会（部门） 2022 年度政府性基金支出决算0 万元。与上年决算相比，增加0 万元，增长0 %，变动原因：本部门无政府性基金预算财政拨款支出。（单位）无政府性基金预算财政拨款支出”。）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

锡林郭勒盟妇女联合会（部门） 2022 年度国有资本经营预算支出决算0 万元。与上年决算相比，增加0 万元，增长0 %，变动原因：本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

十一、机构运行经费支出决算情况说明

锡林郭勒盟妇女联合会（部门）2022 年度机构运行经费支出决算 42.08 万 元。比上年决算相比，增加 2.22 万元，增长 5.57 %，变动原因：盟妇联本级2022年度考录2人及2022年度所属事业单位盟妇女儿童服务中心财务独立核算。

十二、政府采购支出决算情况说明

锡林郭勒盟妇女联合会（部门）2022 年度政府采购支出总额 2.77 万元， 其中：政府采购货物支出 0.56 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2.21 万元。政府采购授予中小企业 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， 占政府采购支出总额的 0 %。

十三、国有资产占用情况说明

锡林郭勒盟妇女联合会（部门）截至2022年 12 月 31 日，本部门（单位） 共有车辆 1 辆，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 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；单 价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套）， 单价 100万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

锡林郭勒盟妇女联合会（部门）根据预算绩效管理要求组织对2022年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评：2022年，锡盟妇联坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实自治区党委、自治区妇联、盟委的决策部署，利用妇女儿童工作经费，充分发挥了妇联自身优势，取得了一系列的积成效。，其中一级项目2个，二级项目0个，共涉及资金68万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“妇女儿童工作经费”、“妇女儿童活动中心工作经费”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出68万元，政府性基金支出0万元。其中，对“妇女儿童工作经费”、“妇女儿童活动中心工作经费”等项目分别委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，以上项目执行良好，获得较好社会效果，服务对象满意度较高。

（二）部门单位决算中项目绩效自评结果。

锡林郭勒盟妇女联合会（部门）2022年度在决算中反映“妇女儿童工作经费”、“妇女儿童活动中心工作经费”等2个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共2个项目的绩效自评结果。

1.妇女儿童工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分81.74分。全年预算数为52万元，执行数为52万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：我会积极开展预算绩效管理工作，坚持专款专用，保证资金利用率，对全盟妇女儿童事业产生了良好的社会效益。发现的主要问题及原因：绩效目标设定还不够细化，不够完善。下一步改进措施：进一步细化绩效目标设定，与工作实际紧密联系，保证绩效实施的可行性，提高绩效实施效率。

2.妇女儿童活动中心工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分80.99分。全年预算数为16万元，执行数为16万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：我会积极开展预算绩效管理工作，坚持专款专用，保证资金利用率，对全盟妇女儿童事业产生了良好的社会效益。发现的主要问题及原因：绩效目标设定还不够细化，不够完善。下一步改进措施：进一步细化绩效目标设定，与工作实际紧密联系，保证绩效实施的可行性，提高绩效实施效率。

（三）部门项目绩效评价结果。

以妇女儿童工作经费项目为例，该项目绩效评价综合得分为81.74分，绩效评价结果为“良”。重点项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果。

以妇女儿童活动中心工作经费项目为例，该项目绩效评价综合得分为80.99分，绩效评价结果为“良”。重点项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括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。

二、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。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、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。

六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述“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”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要

求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、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。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（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维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及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；公务接待费反映部

门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：伊日贵

联系电话：0479-8219620

