

鄂州市妇女儿童活动中心 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 鄂州市妇女儿童活动中心概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 鄂州市妇女儿童活动中心 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明细表

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

第三部分 鄂州市妇女儿童活动中心 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”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 鄂州市妇女儿童活动中心概况

一、部门主要职责

1、负责中心综合楼的消防安全、安全保卫及门前五包工作，协调市妇联与大楼承租方的各项事宜。保持活动中心优质的运营环境。

2、负责承接市妇联开展的大小型会议。

3、负责市妇联老干部活动室的日常工作。

4、配合市妇联承办以庆“三八”、庆“六一”、为主题开展的系列公益活动。

5、充分发挥活动中心的阵地作用，积极开展妇女创业就业技能培训、文明家庭大讲堂活动、妇女权益联席接访、未成年人心理健康教育等系列活动，扩大妇联组织在社会上的影响力。

6、市妇女儿童活动中心党的建设和党风廉政建设工作。

7、完成市妇联领导交办的工作任务。

二、机构设置情况

从单位构成看，鄂州市妇女儿童活动中心部门决算由实行独立核算的鄂州市妇女儿童活动中心决算组成。

纳入鄂州市妇女儿童活动中心 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：（无）

妇女儿童活动中心无内设机构。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

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	107.45	一、一般公共服务支出	32	95.08
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	0.29	八、社会保障和就业支出	39	6.95
	9		九、卫生健康支出	40	2.19
	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	3.23
	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	0.29
	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	107.74	本年支出合计	58	107.74
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	107.74	总计	62	107.74

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。

二、收入决算表

收入决算表								
							公开 02 表	
部门：鄂州市妇女儿童活动中心							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		107.74	107.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29
201	一般公共服务支出	95.08	95.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	95.08	95.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	40.06	40.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	55.01	55.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6.95	6.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.95	6.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.95	6.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.19	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.19	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.19	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.23	3.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.23	3.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.23	3.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29
22999	其他支出	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29
2299999	其他支出	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表							
							公开 03 表
部门：鄂州市妇女儿童活动中心							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		107.74	52.75	54.99	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	95.08	40.09	54.99	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	95.08	40.09	54.99	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	40.06	40.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	55.01	0.03	54.99	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6.95	6.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.95	6.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.95	6.95	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.19	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.19	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.19	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.23	3.23	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.23	3.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.23	3.23	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表								
部门：鄂州市妇女儿童活动中心						公开 04 表		
						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	107.45	一、一般公共服务支出	33	95.08	95.08	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	6.95	6.95	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2.19	2.19	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	3.23	3.23	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	107.45	本年支出合计	59	107.45	107.45	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	107.45	总计	64	107.45	107.45	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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表				
				公开 05 表
部门：鄂州市妇女儿童活动中心				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		107.45	52.46	54.99
201	一般公共服务支出	95.08	40.09	54.99
20129	群众团体事务	95.08	40.09	54.99
2012950	事业运行	40.06	40.06	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	55.01	0.03	54.99
208	社会保障和就业支出	6.95	6.95	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.95	6.95	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.95	6.95	0.00
210	卫生健康支出	2.19	2.19	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.19	2.19	0.00
2101102	事业单位医疗	2.19	2.19	0.00
221	住房保障支出	3.23	3.23	0.00
22102	住房改革支出	3.23	3.23	0.00
2210201	住房公积金	3.23	3.23	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								
								公开 06 表
部门：鄂州市妇女儿童活动中心								金额单位：万元
人员经费			公用经费					
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	46.58	302	商品和服务支出	5.16	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	19.75	30201	办公费	0.23	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	4.84	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购置	0.00
30107	绩效工资	7.19	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.35	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.15	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.19	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	3.26	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.04	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.72	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	高休假	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.72	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.10	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.03	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.24	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.38			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		47.30	公用经费合计			5.16		

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
						公开 07 表	
部门：鄂州市妇女儿童活动中心						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。							
我单位无此项内容，本表无数据。							

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表					
					公开 08 表
部门：鄂州市妇女儿童活动中心					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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。					
我单位无此项内容，本表无数据。					

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表											
										公开 09 表	
部门：鄂州市妇女儿童活动中心										金额单位：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维 护费			公务 接待 费	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				小计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

我单位无此项内容，本表无数据。

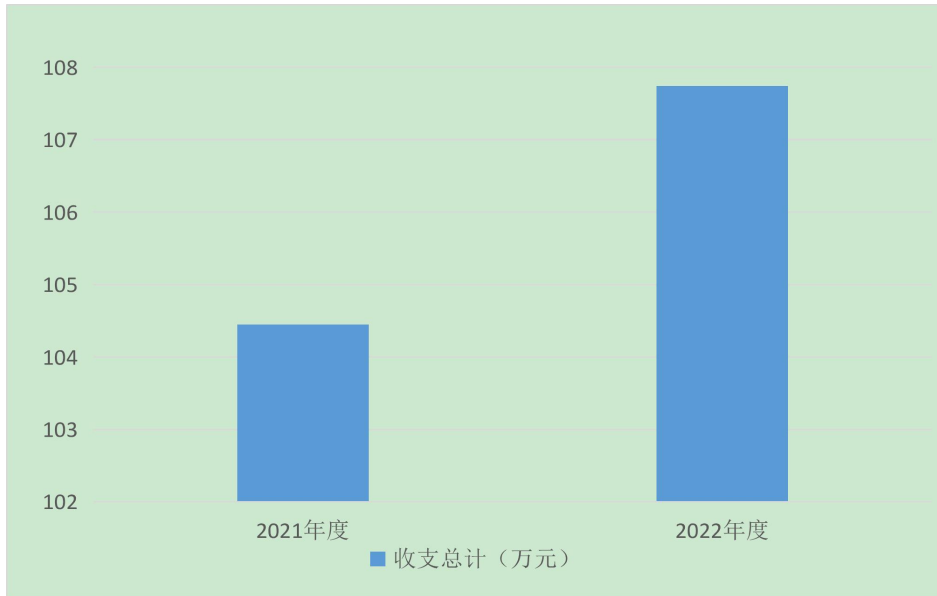
第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 107.74 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 3.29 万元，增长 3.15 %，主要原因是预算调整

增加。

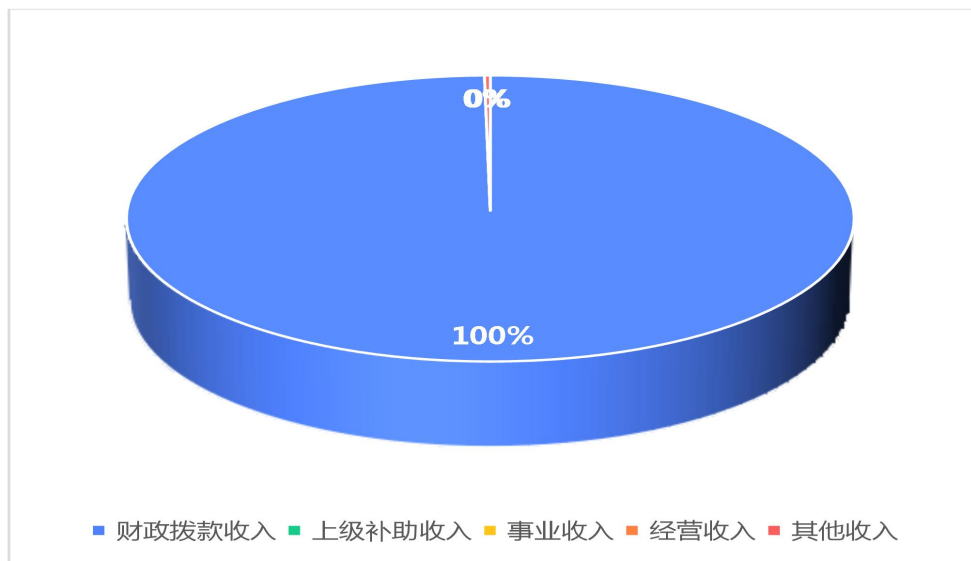
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 107.74 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 3.29 万元，增长 3.15 %。其中：财政拨款收入 107.45 万元，占本年收入 99.73 %；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0 %；事业收入 0 万元，占本年收入 0 %；经营收入 0 万元，占本年收入 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0 %；其他收入 0.29 万元，占本年收入 0.27 %。

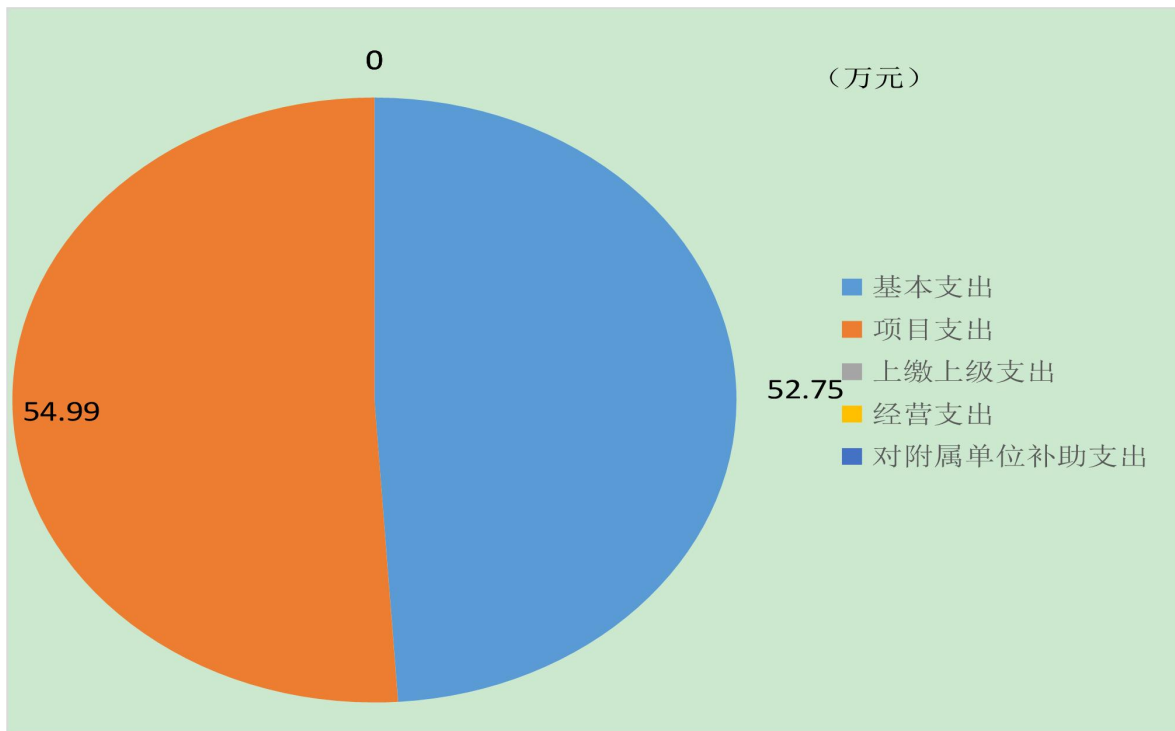
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 107.74 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 3.29 万元，增长 3.15 %。其中：基本支出 52.75 万元，占本年支出 48.96 %；项目支出 54.99 万元，占本年支出 51.04 %；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0 %；经营支出 0 万元，占本年支出 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0 %。

图 3：支出决算结构

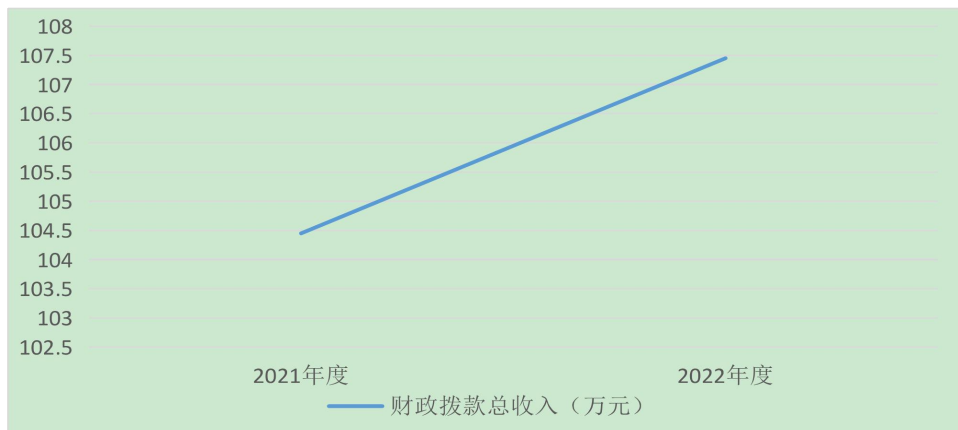


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 107.45 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 3 万元，增长 2.79 %。主要原因是财政预算调整增加。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 107.45 万元，比 2021 年度决算数增加 3 万元。增加主要原因是财政预算调整增加。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数无增加（减少） 0 万元。增加（减少）主要原因是本单位当年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收入 0 万元，比 2021 年度决算数无增加（减少） 0 万元。增加（减少）主要原因是本单位当年无国有资本经营预算财政拨款收入。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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 107.45 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3 万元，增长 2.79 %。主要原因是财政调整增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 107.45 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 95.08 万元，占 88.49 %。主要是用于：

（1）事业运行支出 40.06 万元；

（2）其他群众团体事务支出 55.01 万元。

2. 社会保障和就业支出（类） 6.95 万元，占 6.47 %。主要是用于主要用于单位职工的养老支出。

3. 卫生健康支出（类） 2.19 万元，占 2.04 %。主要是用于职工医疗报销支出。

4. 住房保障支出—住房公积金（类） 3.23 万元，占 3.0 %，主要用于职工的住房公积金支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 105.85 万元，支出决算为 107.45 万元，完成年初预算的 101.51 %。其中：

1. 一般公共服务支出：年初预算为 91.47 万元，支出决算为 95.08 万元，完成年初预算的 1.04 %，支出决算数大于年初预算数主要原因：单位职工养老支出经费不足，从一般公共服务支出支出了 2.39 万元，住房公积金支出了 0.3 万元。

2. 社会保障和就业支出：年初预算为 6.95 万元，支出决算为 6.95 万元，完成年初预算的 100 %。

3. 医疗卫生与计划生育支出：年初预算为 4.19 万元，支出决算为 2.19 万元，完成年初预算的 52.26 %，支出决算数小于年初预算数主要原因：2021 年提前缴纳了 2022 年半年的职工医疗保险。

4. 住房保障支出：年初预算为 3.23 万元，支出决算为 3.23 万元，完成年初预算的 100 %。

5. 城乡社区支出 0 万元。

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 52.46 万元，其中：

1、人员经费 47.3 万元，主要包括：基本工资 19.75 万，津贴补贴 4.84 万绩效工资 7.19 万，机关事业单位基本养老保险缴费 9.35 万；职工基本医疗保险缴费 2.19 万，住房公积金 3.26 万，其他对个人和家庭的补助 0.72 万。

2、公用经费 5.16 万元，主要包括：办公费 0.23 万元，邮电费 0.15 万元，维护费 0.04 万元，专用材料费 0.10 万元，劳务费 0.03 万，税金及附加 0.38 万，福利费 4.24 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位无此项内容，本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无此项内容，本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。较上年增加(减少)0万元，增长(下降)0%。主要原因：

1、本单位2022年无因公出国项目，故无相关预算支出。

2、本单位不符合和配备公务用车的规定，故无公车购置及运行费的预算支出。

3、本单位2022年度无公务接待。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数较上年增加(减少)0万元，增长(下降)0%。主要原因本单位无出国相关项目，故无经费预算。

全年支出涉及出国(境)团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%；决算数较上年增加(减少)0万元，增长(下降)0%。主要原因：我单位为二级预算单位，不符合配备公车的规定。其中：

(1) 公务用车购置费支出0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2) 公务用车运行费支出0万元。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量0为0辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %，决算数较上年增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0 %。其中：

外宾接待支出 0 万元。2022 年共接待来访团组 0 个， 0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个， 0 人次（不包括陪同人员）。

本单位无此项内容，本表无数据。

十、机关运行经费支出说明

鄂州市妇女儿童活动中心 2022 年度机关运行经费支出 0 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数增加减少 0 万元，降低 0%。主要原因是：无。

本单位为非参公管理的事业单位，机关运行经费支出为 0 。

十一、政府采购支出说明

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 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%。

本单位当年无政府采购支出。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 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、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

本单位使用的综合楼，总面积 5500 平方米，原值为 173.13 万元，其中 4950 平方米对外出租。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 3 个，资金 57 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，我单位本年度预算执行情况良好，执行率为 96.5%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位今年在单位决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

1. 2022 年三八宣传活动项目绩效自评综述：项目全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是评选表彰女性典型事迹 VCR 费用 9 万元。主要用于女性典型事迹的宣传；二是三八大会场租费用 5 万元。主要用于电视台场地租赁；三是表彰最美家庭费用 1 万元。主要用于家庭典型的表彰宣传。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：在全市范围内树立表彰各行各业先进典型，积极开展妇女儿童宣传工作，激发全社会学习先进、争当先进的持久内生动力，广泛培树良好家风家教，推进家庭文明建设。

2. 关爱儿童服务活动项目绩效自评综述：项目全年预算数为 27

万元，执行数为 25.5 万元，完成预算 94.4%。主要产出和效益：一是护花成长费用 8 万元。主要在全市开展儿童安全自护教育服务活动；二是彩虹行动费用 10 万元。主要用于留守流动儿童关爱服务活动；三是金凤工程费用 9 万元。主要用于资助鄂州籍家庭经济困难的女大学新生。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：通过在全市范围内开展“儿童关爱服务”公益项目，形成全社会共同关心关注贫困、留守儿童的身心健康，为贫困、留守儿童全面发展创造条件。

3. 农村留守妇女素质提升手工培训项目绩效自评综述：项目全年预算数为 15 万元，执行数为 14.5 万元，完成预算 96.6%。主要产出和效益：农村留守妇女素质提升手工培训费用 15 万元。主要用于在全市开展农村留守妇女手工技能培训。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：通过公益方式，鼓励和扶持农村留守妇女加强学习，促进农村留守妇女素质提升，掌握技能实现创业就业；以活动开展过程中收集到的妇女群众的意见和建议为基础，广泛链接社会资源、精心打造公益项目培训计划，将更符合妇女群众需求的创业就业需求整合到以后的工作中来。

（三）绩效评价结果应用情况。

单位绩效评价结果应用情况。至单位决算公开时已经应用的情况。我单位整体上完成了全年设定的绩效目标相关工作，保障了本单位的正常运转，充分发挥了财政资金的社会效益和可持续影响效益。

单位绩效评价结果拟应用情况。至单位决算公开时还未应用但拟应用的情况。针对本单位总体绩效目标完成率来看，基本达到预期指标，完成效果良好。针对不可预见的情况，本单位将科学合理的编制部门预算，高度重视部门预算管理、专项预算管理和执行监督力度。

今后多分析研判项目实施内容，细化经费分配，减少偏差，确保资金有效运转，不断提高目标绩效成效。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

本单位无专项支出、转移支付支出

第四部分 其他需要说明的情况

本单位无其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍

按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目

1、一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

2、公共安全支出（204类）：反映政府维护社会公共安全方面的支出。

3、社会保障和就业支出（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出，主要是用于行政事业单位离退休方面的支出。

4、医疗卫生与计划生育支出（210类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

5、住房保障支出（221类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

(十一) 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二) 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三) 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。

(十四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五) 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直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购置支出(含车辆购置

税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

(十七)机关运行经费:指为保障行政单位(包括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,包括办公费、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。

(十八)其他专用名词。

第六部分 附件

一、2022 年度三八宣传活动项目自评表

项目名称		三八宣传活动					
主管部门		鄂州市妇女联合会	项目实施单位	鄂州市妇女儿童活动中心			
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)		
		年度财政资金总额	15	15	100%	20	
年度绩效 目标 1 (XX分)	一级 指标	二级指 标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成 值 (B)	得分
	产出 指标	数量指 标	1、评选女性典型		≥60名	60	20
			2、表彰最美家庭		≥30户	30	20
	效益 指标	社会效 益指标	妇女儿童事业发展		促进	促进	10
			可持续 影响指 标		妇女组织长期影响力	提高	提高
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	妇女儿童满意度		90%以上	90%以上	18
.....							
年度绩效 目标 2							
总分	97						
偏差大或 目标未完成 原因分析	基本完成						
改进措施及 结果应用方案	在全市范围内树立表彰各行各业先进典型，积极开展妇女儿童宣传工作，激发全社会学习先进、争当先进的持久内生动力，广泛培树良好家风家教，推进家庭文明建设。						

二、2022 年度儿童关爱服务活动项目自评表

项目名称		儿童关爱服务活动					
主管部门		鄂州市妇女联合会	项目实施单位	鄂州市妇女儿童活动中心			
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	27	25.5	94.4%	19	
年度绩效目标 1 (XX分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成 值(B)	得分
	产出 指标	数量指标	1、在全市开展儿童安全自 护教育活动		≥40场	38	9.5
			2、开展留守流动儿童关爱 服务活动		≥50场	65	10
			3、资助鄂州籍困难女大学 新生		≥30人	27	9
	效益 指标	社会效益 指标	辅导活动成功率		≥90%	≥90%	10
			1、留守、困难儿童幸福感		增强	增强	9
		2、妇女儿童事业发展		促进	促进	9	
		可持续影 响指标	妇女组织长期影响		提高	提高	9
.....							
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	妇女儿童满意度		90%	90%	9	
年度绩效目标 2							
总分	93.5						
偏差大或 目标未完成 原因分析	基本完成						
改进措施及 结果应用方案	通过在全市范围内开展“儿童关爱服务”公益项目，形成全社会共同关心关注贫困、留守儿童的身心健康，为贫困、留守儿童全面发展创造条件。						

三、2022 年度农村留守妇女素质提升手工培训项目自评表

项目名称		农村留守妇女素质提升手工培训活动					
主管部门		鄂州市妇女联合会	项目实施单位	鄂州市妇女儿童活动中心			
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)		
		年度财政资金总额	15	14.5	96.6%	19.3	
年度绩效目标1 (XX分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成 值(B)	得分
	产出 指标	数量指标	留守妇女手工技能培训		10期/150 课时	30期/180 课时	20
		质量指标	1、培训合格率		≥90%	≥90%	9
	2、辅导活动成功率		≥90%	≥90%	18		
	效益 指标	社会效益 指标	留守妇女创业就业		促进	促进	9
		可持续影 响指标	妇女组织长期影响		提高	提高	9
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	培训妇女满意度		90%	90%	9
.....							
年度绩效目标2							
总分	93.7%						
偏差大或 目标未完成 原因分析	基本完成						
改进措施及 结果应用方案	<p>1、通过公益方式，鼓励和扶持农村留守妇女加强学习，促进农村留守妇女素质提升，掌握技能实现创业就业。</p> <p>2、以活动开展过程中收集到的妇女群众的意见和建议为基础，广泛链接社会资源、精心打造公益项目培训计划，将更符合妇女群众需求的创业就业需求整合到以后的工作中来。</p>						

