

广西河池市妇女联合会（本级）
2022 年度部门决算

2023 年 9 月

目 录

第一部分：广西河池市妇女联合会（本级）概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：广西河池市妇女联合会（本级）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明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：广西河池市妇女联合会（本级）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说明。

四、2022年度政府性基金支出决算情况。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：广西河池市妇女联合会（本级）概况

一、主要职能

妇联是人民群众的团体，是党和政府联系人民群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱之一，是团结、教育、带领广大妇女建设有中国特色社会主义的重要力量。

（一）根据市委中心任务，指导全市各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议，开展妇女儿童工作。

（二）调查研究全市妇女和儿童的情况、问题，及时向市委、市人民政府反映并提出建议。

（三）组织、动员各族各界妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，指导和推动全市农村妇女的“双学双比”活动及城镇妇女的“巾帼建功”活动。

（四）教育、引导广大妇女树立自尊、自信、自立、自强的精神；宣传、表彰各行各业先进妇女，开展多层次的妇女干部培训。全面提高妇女素质，促进妇女人才成长。

（五）代表妇女参与政府和社会事务的民主管理、民主监督，维护妇女儿童合法权益。

（六）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。

（七）承担河池市妇女儿童工作委员会办公室的工作。

（八）承办市委、市政府交办的有关事项。

二、部门决算单位构成

河池市妇女联合会属财政全额拨款的人民团体性质单位。2021年末实有在职行政编制9名，机关后勤服务控制数6名，共15名。部门决算单位仅限本单位。

第二部分：广西河池市妇女联合会（本级）2022 年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：广西河池市妇女联合会（本级）

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	398.68	一、一般公共服务支出	32	457.59
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	109.86	八、社会保障和就业支出	39	20.50
	9	0.00	九、卫生健康支出	40	16.43
	10	0.00	十、节能环保支出	41	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	42	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	43	0.00

	13	0.00	十三、交通运输支出	44	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	47	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	50	15.24
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	54	0.00
	24	0.00	二十四、债务还本支出	55	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	56	0.00
	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	508.54	本年支出合计	58	509.76
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	17.84	年末结转和结余	60	16.62
	30	0.00		61	0.00
总计	31	526.38	总计	62	526.38

表二：收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：广西河池市妇女联合会（本级）

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		508.54	398.68	0.00	0.00	0.00	0.00	109.86
2012901	行政运行	370.28	260.42	0.00	0.00	0.00	0.00	109.86
2012902	一般行政管理事务	82.08	82.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	4.00	4.00	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	20.50	20.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.42	8.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.01	7.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.24	15.24	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。

表三：支出决算表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：广西河池市妇女联合会（本级）

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		509.76	243.11	266.66	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	371.51	191.93	179.58	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	82.08	0.00	82.08	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.50	20.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.42	8.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.01	7.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.24	15.24	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：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：广西河池市妇女联合会（本级）

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	398.68	一、一般公共服务支出	33	346.50	346.50	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	0.00	四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8	0.00	八、社会保障和就业支出	40	20.50	20.50	0.00	0.00
	9	0.00	九、卫生健康支出	41	16.43	16.43	0.00	0.00
	10	0.00	十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

	12	0.00	十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	51	15.24	15.24	0.00	0.00
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24	0.00	二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26	0.00	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	398.68	本年支出合计	59	398.68	398.68	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	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	32	398.68	总计	64	398.68	398.68	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。

表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：广西河池市妇女联合会（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
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
合计		398.68	241.60	157.08
2012901	行政运行	260.42	190.42	70.00
2012902	一般行政管理事务	82.08	0.00	82.08
2012999	其他群众团体事务支出	4.00	0.00	4.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.50	20.50	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1.00	0.00	1.00
2101101	行政单位医疗	8.42	8.42	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.01	7.01	0.00
2210201	住房公积金	15.24	15.24	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。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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：广西河池市妇女联合会（本级）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	214.96	302	商品和服务支出	26.33	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	52.54	30201	办公费	3.09	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	29.72	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	55.15	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.30
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.30

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.50	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	1.54	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.94	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.70	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	5.82	30211	差旅费	1.50	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	18.56	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	16.03	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	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.48	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	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	0.00	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	0.00	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	4.28	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	0.05	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	9.15	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	0.00			0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	6.25			0.00
人员经费合计		214.96	公用经费合计		0.00			26.63

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。

表七：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 08 表
金额单位：万元

部门：广西河池市妇女联合会（本级）

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

表八：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

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收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据

表九：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：广西河池市妇女联合会（本级）

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
0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.49

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。

第三部分：广西河池市妇女联合会（本级）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526.38万元，较2021年度决算数增加151.77万元，增长40.51%，其中本年收入508.54万元。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入398.68万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加60.80万元，增长17.99%，主要原因：一是在职人员增加及调整工资使得基本支出中的人员经费增加。二是本级2022年增加一般公共预算财政拨款“妇女儿童活动中心专项经费”项目。三是自治区财政追加了一般公共预算财政拨款妇女儿童事业发展专项资金及艾滋病防治等项目经费。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加0.00万元，增长0%。主要原因：本单位无政府性基金预算财政拨款收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。为广西河池市妇女联合会（本级）本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加0.00万元,增长0%。主要原因：本单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

4.上级补助收入0.00 万元，为上级部门当年拨付的资

金。较2021年度决算数增加0.00万元,增长0%。主要原因:本单位无上级补助收入。

5.事业收入0.00 万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较2021年度决算数增加0.00万元,增长0%。主要原因:本单位无事业收入。

6.经营收入0.00万,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。较2021年度决算数增加0.00万元,增长0%。主要原因:本单位无经营收入。

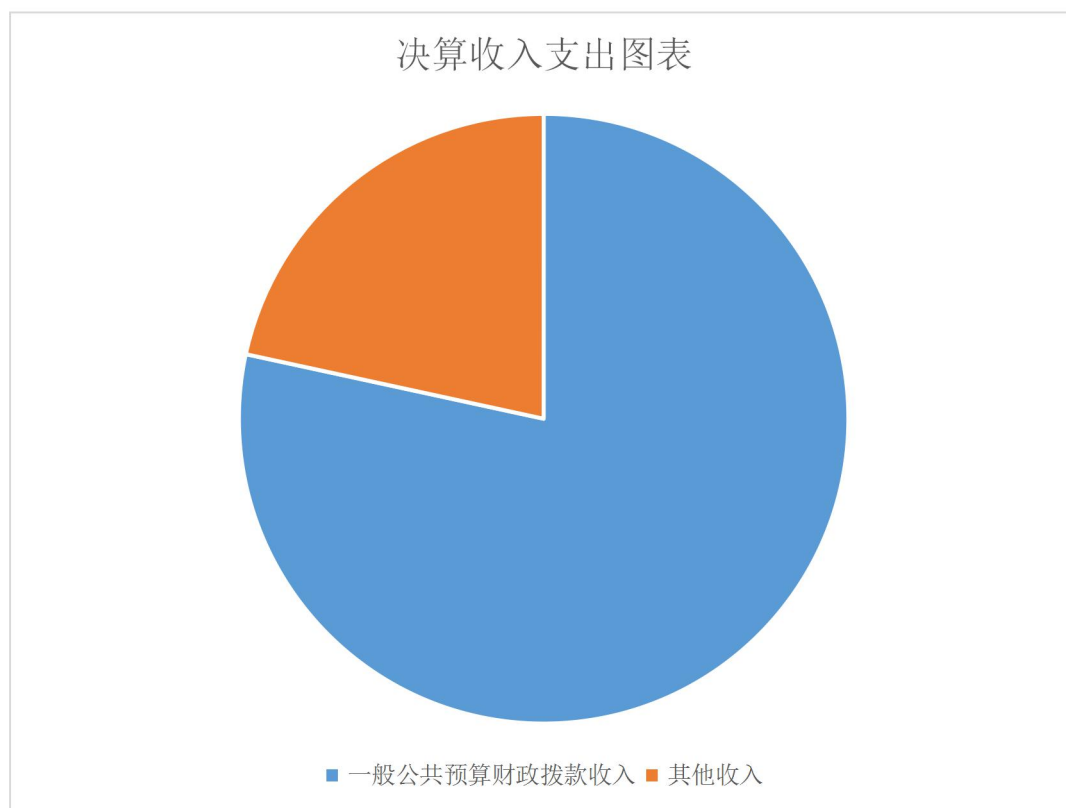
7.附属单位上缴收入0.00 万元。较2021年度决算数增加0.00万元,增长0%。主要原因:本单位无附属单位上缴收入。

8.其他收入109.86万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年度决算数增加96.19万元,增长703.66%,主要原因是:广西妇女儿童发展基金会转来2022年新增其他资金项目“99公益春蕾项目”和“关爱女性宫颈健康公益项目”经费。

9.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。较2021年度决算数增加0.00万元,增长0%。主要原因:本单位无使用非财政拨款收入。

10.上年结转和结余17.84万元,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年度决算数减少5.22万元，下降22.64%，主要原因：部分项目已在上年执行完毕，不需要结转至本年继续执行。



（二）本部门2022年度总支出526.38万元，其中本年支出509.76万元，较2021年度决算数增加151.77万元，增长40.51%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（201类）457.59万元：主要用于：单位日常办公运转及河池市妇女儿童事业发展项目。较2021年度决算数增加151.52万元，增长49.51%，主要原因是：一是在职人员增加及调整工资使得基本支出中的人员经费增加。二是本级2022年增加一般公共预算财政拨款“妇女儿童活动中心专项经费”项目。三是自治区财政追加了一般的公共预算财政拨款妇女儿童事业发展专项资金项目经费。四是广西妇

女儿童发展基金会转来2022年新增其他资金项目“99公益春蕾项目”和“关爱女性宫颈健康公益项目”经费。

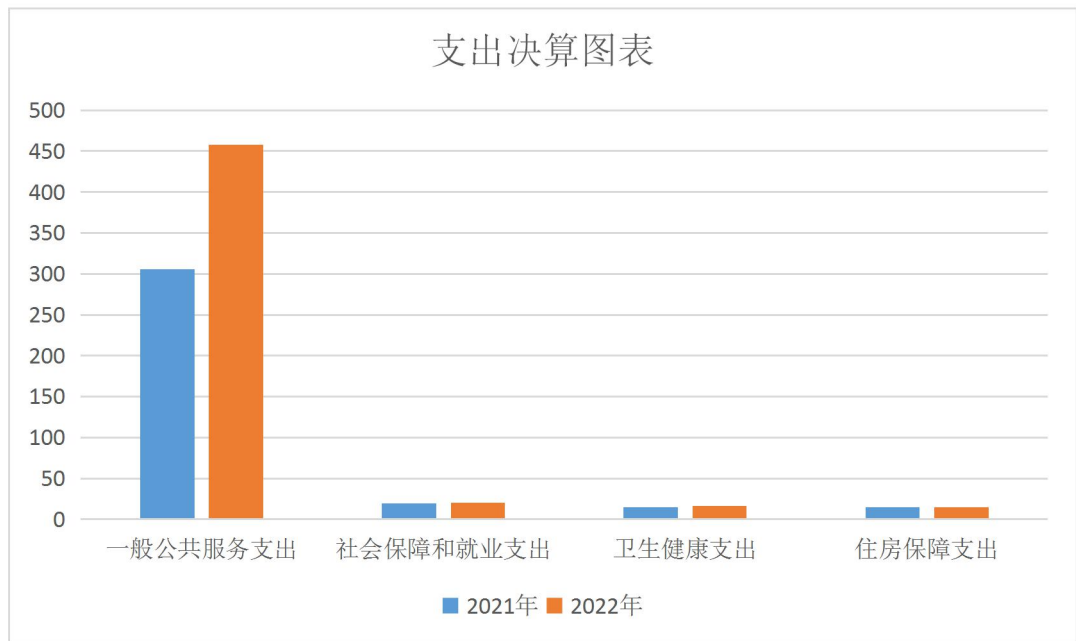
2.社会保障和就业支出（208 类）20.50万元：主要用于：单位在职人员社保缴费。较2021年度决算数增加0.69万元，增长3.48%，主要原因是：由于工资基数增加，所以社保缴费增加。

3.卫生健康支出（210 类）16.43万元：主要用于：按规定缴纳的医疗保险费用及艾滋病防治项目经费。较2021年度决算数增加1.35万元，增长8.95%，主要原因是：一是由于工资基数增加，所以医疗保险费用；二是自治区财政追加了艾滋病防治项目经费。

4.住房保障支出（221 类）15.24万元：主要用于：按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。较2021年度决算数增加0.38万元，增长2.56%，主要原因是：由于工资基数增加，所以缴纳的住房公积金增加。

结余分配0.00万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2021年决算0.00万元，增加0.00万元，增长0%。

年末结转和结余16.62万元，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年度决算数减少1.22万元，下降6.84%，主要原因是：部分项目已在本年执行完毕，不需要结转至下年继续执行。



二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西河池市妇女联合会（本级）2022 年度一般公共预算财政拨款支出 398.68 万元，较 2021 年度决算数增加 60.80 万元，增长 17.99%。其中：基本支出 241.60 万元，项目支出 157.08 万元。

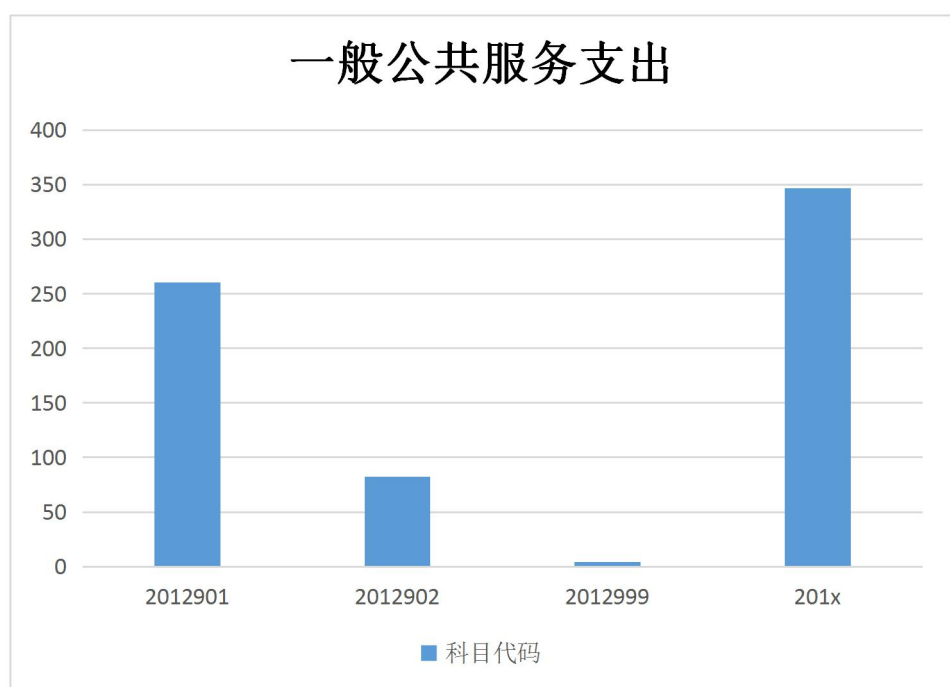
广西河池市妇女联合会（本级）2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 325.08 万元，支出决算为 398.68 万元，完成年初预算的 122.64%。

（一）一般公共服务支出（201 类）年初预算为 268.21 万元，支出决算为 346.50 万元，完成年初预算的 129.19%。预决算存有差异原因是：自治区财政追加了一般公共预算财政拨款妇女儿童事业发展专项资金及艾滋病防治等项目经费。

支出具体情况如下：

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2012901	行政运行	268.21	260.42	97.10%	单位日常办公运转及河池市本级妇女儿童事业发展项目	部分项目资金未能在年度内结算

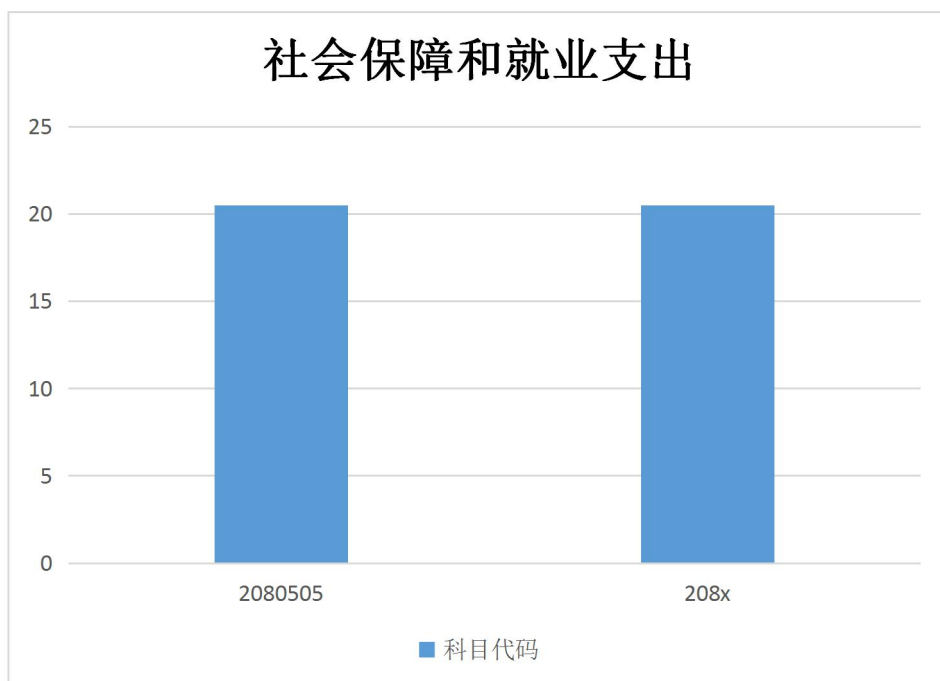
2012902	一般行政管理事务	0.00	82.08	100.00%	自治区级妇女事业发展专项资金项目	经费为自治区财政年中追加
2012999	其他群众团体事务支出	0.00	4.00	100.00%	自治区级妇女事业发展专项资金“两纲”培训项目	经费为自治区财政年中追加
合计数		268.22	346.50			



（二）社会保障和就业支出（208类）年初预算为22.74万元，支出决算为20.50万元，完成年初预算的90.15%。预决算存有差异原因是：在职在编人员工资基数调整，机关养老保险缴费调整。

（三）支出具体情况如下：

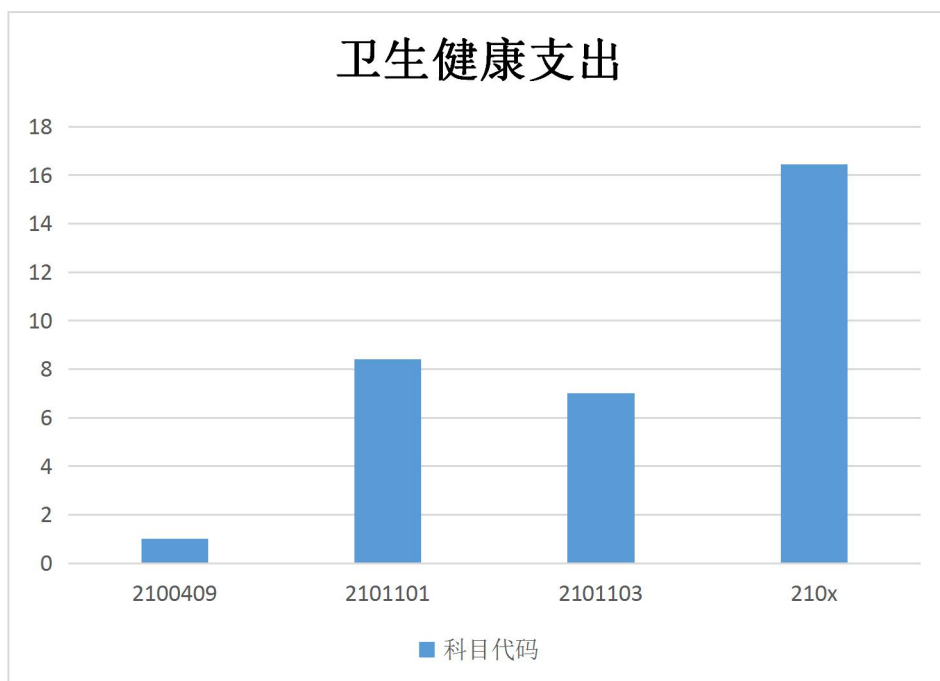
类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.74	20.50	90.15%	在职在编人员的基本养老保险缴费	在职在编人员工资基数调整
合计数		22.74	20.50			



（四）卫生健康支出（210 类）年初预算为 17.08 万元，支出决算为 16.43 万元，完成年初预算的 96.19%。预决算存有差异原因是：一是自治区财政年中追加妇女儿童艾滋病防治工作经费；二是在职在编人员工资基数调整，医疗保险缴费调整。

支出具体情况如下：

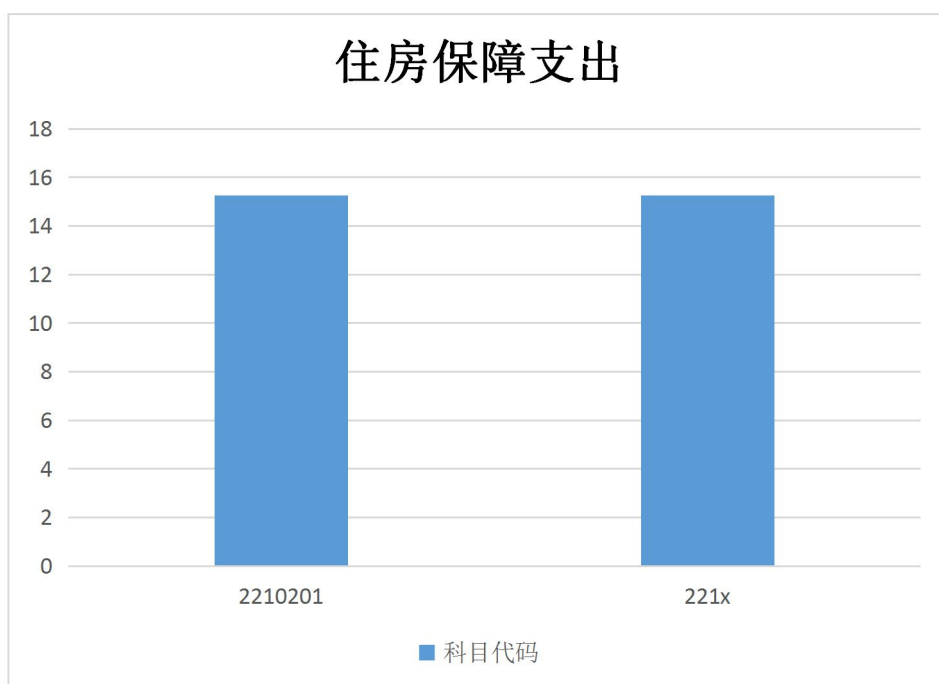
类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2100409	重大公共卫生服务	0.00	1.00	100.00%	用于河池市妇女儿童艾滋病防治工作	经费为自治区财政年中追加
2101101	行政单位医疗	9.52	8.42	88.45%	用在职在编人员医疗保险、工伤保险缴费	在职在编人员工资基数调整
2101103	公务员医疗补助	7.56	7.01	92.72%	用在职在编人员公务员医疗补助缴费	在职在编人员工资基数调整
合计数		17.09	16.43			



（五）住房保障支出（221 类）年初预算为 17.05 万元，支出决算为 15.24 万元，完成年初预算的 89.38%。预决算存有差异原因是：在职在编人员工资基数调整，住房公积金缴费调整。

支出具体情况如下：

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2210201	住房公积金	17.05	15.24	89.38%	按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金支出	在职在编人员工资基数调整，住房公积金缴费调整
合计数		17.05	15.24			

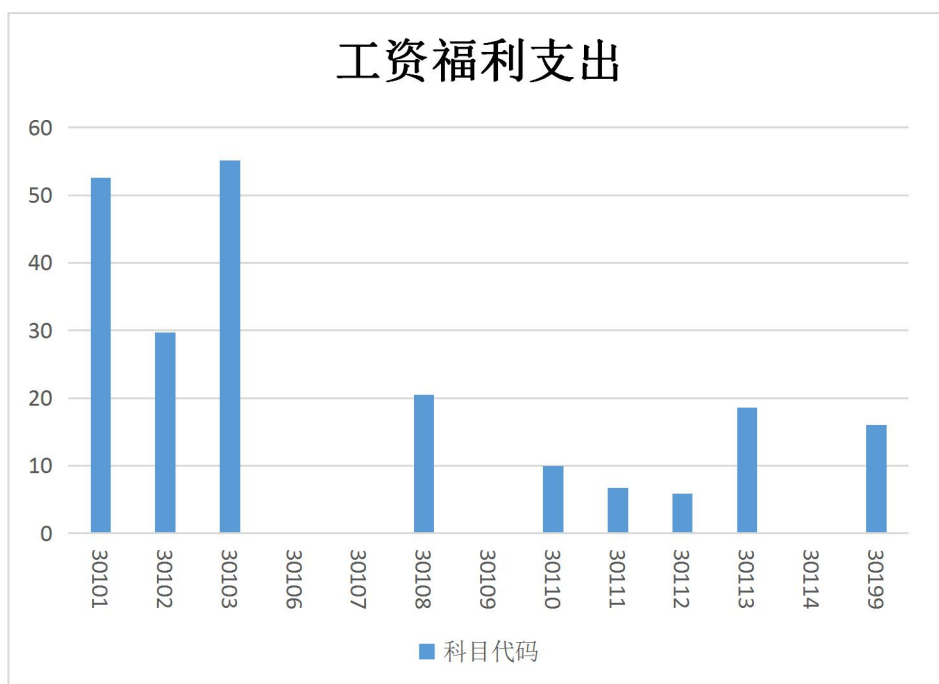


三、2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

广西河池市妇女联合会（本级）2022年度一般公共预算财政拨款基本支出241.60万元，其中：人员经费支出214.96万元，公用经费支出26.63万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出214.96万元，完成年初预算的98.56%，主要原因是：在职在编人员工资基数调整。

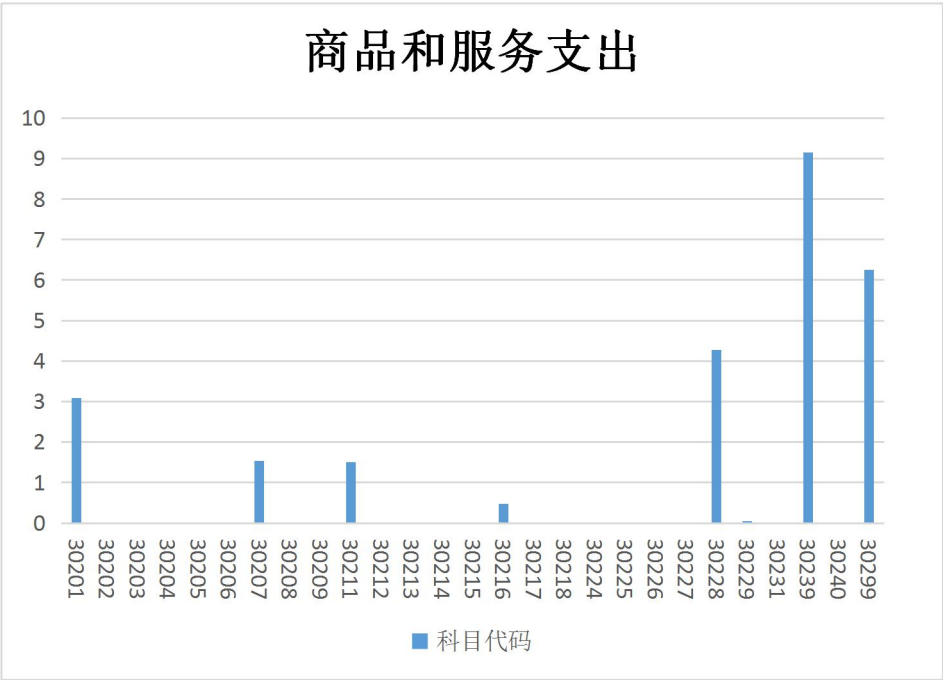
支出具体情况如下：30101基本工资52.54万元，30102津贴补贴29.72万元，30103奖金55.15万元，30106伙食补助费0.00万元，30107绩效工资0.00万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费20.50万元，30109职业年金缴费0.00万元，30110职工基本医疗保险缴费9.94万元，30111公务员医疗补助缴费6.70万元，30112其他社会保障缴费5.82万元，30113住房公积金18.56万元，30114医疗费0.00万元，30199其他工资福利支出16.03万元。



（二）商品和服务支出 26.33 万元，完成年初预算的 87.5%，主要原因是：请根据该部分金额使用情况自行补充原因。

支出具体情况如下：30201 办公费 3.09 万元，30202 印刷费 0.00 万元，30203 咨询费 0.00 万元，30204 手续费 0.00 万元，30205 水费 0.00 万元，30206 电费 0.00 万元，30207 邮电费 1.54 万元，30208 取暖费 0.00 万元，30209 物业管理费 0.00 万元，30211 差旅费 1.50 万元，30212 因公出国（境）费用 0.00 万元，30213 维修（护）费 0.00 万元，30214 租赁费 0.00 万元，30215 会议费 0.00 万元，30216 培训费 0.48 万元，30217 公务接待费 0.00 万元，30218 专用材料费 0.00 万元，30224 被装购置费 0.00 万元，30225 专用燃料费 0.00 万元，30226 劳务费 0.00 万元，30227 委托业务费 0.00 万元，30228 工会经费 4.28 万元，30229 福利费 0.05 万元，30231 公务用车运行维护费 0.00 万元，30239 其他交通费用 9.15 万元，30240

税金及附加费用 0.00 万元，30299 其他商品和服务支出 6.25 万元。



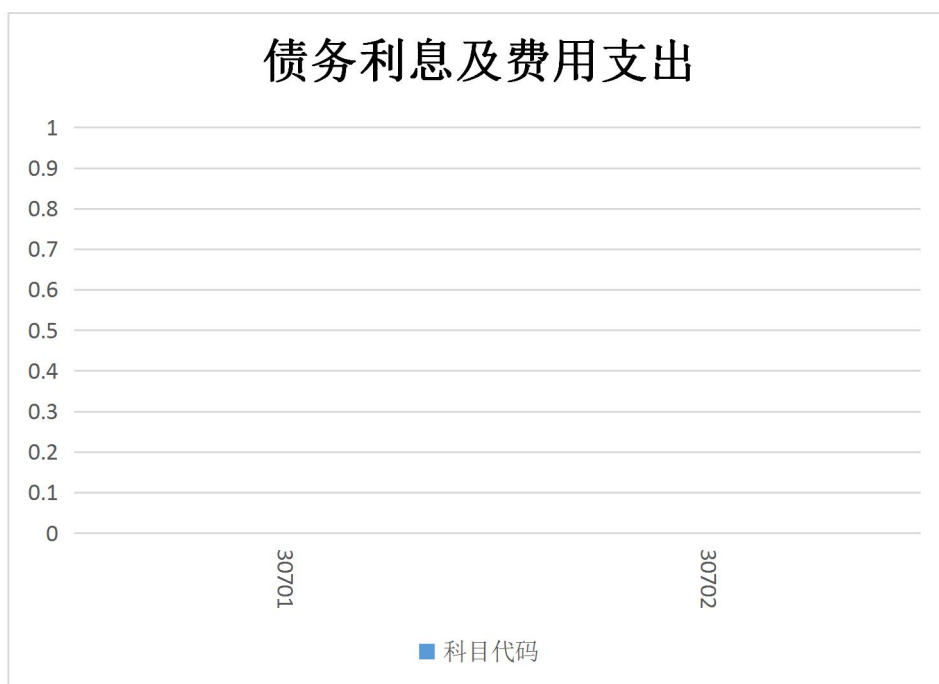
（三）对个人和家庭的补助0.00万元，完成年初预算的0%。

支出具体情况如下：30301离休费0.00万元，30302退休费0.00万元，30303退职（役）费0.00万元，30304抚恤金0.00万元，30305生活补助0.00万元，30306救济费0.00万元，30307医疗费补助0.00万元，30308助学金0.00万元，30309奖励金0.00万元，30310个人农业生产补贴0.00万元，30311代缴社会保险费0.00万元，30399其他对个人和家庭的补助0.00万元。



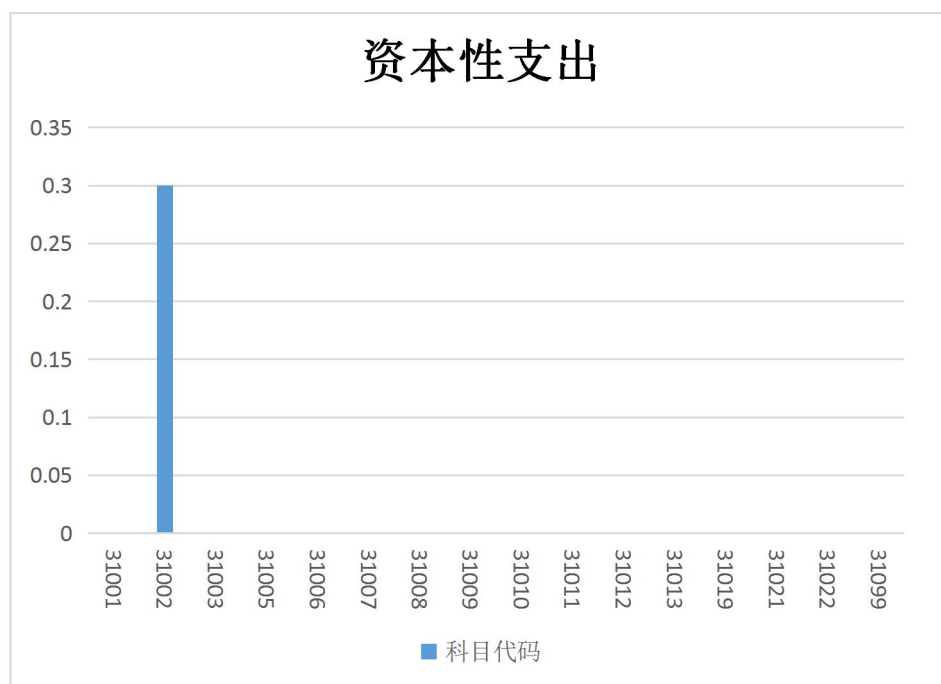
（四）债务利息及费用支出 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

支出具体情况如下：30701 国内债务付息 0.00 万元，30702 国外债务付息 0.00 万元。形成预决算差异原因是：本单位基本支出无债务利息及费用支出。



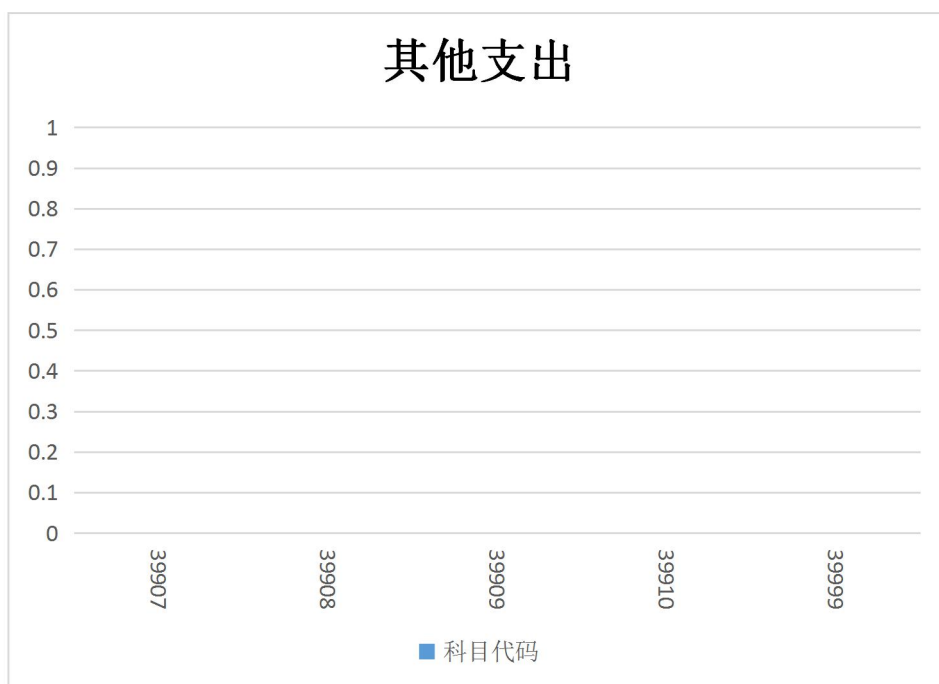
（五）资本性支出 0.30 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：采购办公所需设备。

支出具体情况如下：31001 房屋建筑物购建 0.00 万元，31002 办公设备购置 0.30 万元，31003 专用设备购置 0.00 万元，31005 基础设施建设 0.00 万元，31006 大型修缮 0.00 万元，31007 信息网络及软件购置更新 0.00 万元，31008 物资储备 0.00 万元，31009 土地补偿 0.00 万元，31010 安置补助 0.00 万元，31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 万元，31012 拆迁补偿 0.00 万元，31013 公务用车购置 0.00 万元，31019 其他交通工具购置 0.00 万元，31021 文物和陈列品购置 0.00 万元，31022 无形资产购置 0.00 万元，31099 其他资本性支出 0.00 万元。



（六）其他支出 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

支出具体情况如下：39907 国家赔偿费用支出 0.00 万元，39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 0.00 万元，39909 经常性赠与 0.00 万元，39910 资本性赠与 0.00 万元，39999 其他支出 0.00 万元。形成预决算差异原因是：本单位基本支出无其他支出。



四、2022 年度政府性基金支出决算情况

广西河池市妇女联合会（本级）2022 年度政府性基金支出 0.00 万元，较 2021 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0% 其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。

广西河池市妇女联合会（本级）2022年度政府性基金支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。主要原因：本单位无政府性基金预算财政拨款支出。

五、2022 年度国有资本经营预算支出决算情况

广西河池市妇女联合会（本级）2022 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元。其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。

广西河池市妇女联合会（本级）2022 年度国有资本经营预算支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，

完成年初预算的 0%。主要原因：本单位无国有资本经营预算支出。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0.49 万元，完成年初预算的 100.00%，比上年减少 0.35 万元，主要原因是：由于接待批次较上年减少 4 个批次，接待人次也所减少。其中：因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，公务接待费支出决算 0.49 万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比上年增加 0.00 万元。原因是：全年使用财政拨款安排 0（局、办、镇）机关、0 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。主要原因：本单位无因公出国（境）人员。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元。其中：公务用车购置支出 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比上年增加 0.00 万元。原因是：本单位无公务用车。

公务用车运行支出 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比上年增加 0.00 万元。2022 年，广西河池市妇女联合会（本

级)及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆,全年运行费支出0.00万元。

(三)公务接待费支出0.49万元,完成年初预算的70.00%,比上年减少0.35万元,主要原因是:由于接待批次较上年减少4个批次,接待人次也有所减少。国内公务接待批次6次,人次54次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

七、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费支出26.63万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致),比年初预算数减少3.46万元,下降11.5%,比上年决算数增加4.89万元,增长22.49%。主要原因是:根据预算编制规则,将人员伙食补助列入机关运行经费核算。

(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11.80万元,其中:政府采购货物支出11.80万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额9.79万元,占政府采购支出总额的82.97%,其中:授予小微企业合同金额4.32万元,占授予中小企业合同金额的44.13%。

(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0辆,其中:副部(省)级领导干部用车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50万元以上通用设备0台（套）；单位价值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

1.绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评。2022年共开展预算项目自评6个，共涉及资金70万元,自评覆盖率达到100%。

2.部门决算中项目绩效自评结果

2022年我会6个项目自评等级均为一等，完成年初设定目标。项目预算资金使用70万元，其中本级项目经费70万元。项目有全市妇联工作会议、三八节活动经费、六一儿童节活动经费、妇女儿童活动中心专项经费、两纲实施工作经费、妇女儿童事业发展专项资金等。自评100分的项目有5个，自评95分至99分的项目有0个，自评90分至94分的项目有1个。2022年项目预算资金支付进度评分100分5个，98分以下1个。1个项目支付进度达不到90%以上的原因是2022年本级财政比较困难，再加上疫情原因，减少会议召开次数。2022年我会整体支出自评得分为98.88分，评价等级为一等截止2022年12月底，所有项目资金按程序支付完毕，完成年度项目计划目标，工作成果显著。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指河池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：纳入河池市财政预决算管理的“三公”

经费，是指自治区本级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。