2022年度部门决算填报说明

北京市西城区妇女联合会

2023年8月21日

目 录

1. 部门基本情况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门机构设置

 第二部分 2022年部门决算决算说明

一、2022年度收入支出决算总表说明（公开01表）

二、收入决算表说明（公开02表）

三、支出决算表说明（公开03表）

四、政府采购情况表（公开04表）

五、政府购买服务情况表（公开05表）

六、一般公共预算财政拨款收入支出决算表（公开06表）

七、一般公共预算财政拨款支出情况表（公开07表）

八、一般公共预算财政拨款基本支出情况表（公开08表）

九、政府性基金预算财政拨款收支情况表（公开09表）

十、政府性基金预算财政拨款基本支出情况表（公开10表）

十一、年国有资本经营预算财政拨款支出情况表（公开11表）

十二、财政拨款“三公”经费支出情况表（公开11表）

第三部分 2022年部门决算表

01.收支总体情况表

02.收入总体情况表

03.支出总体情况表

 04.政府采购情况表

05.政府购买服务情况表

06.一般公共预算财政拨款收入支出决算表

07.一般公共预算财政拨款支出情况表

08.一般公共预算财政拨款基本支出情况表

09.政府性基金预算财政拨款收支情况表

10.政府性基金预算财政拨款基本支出情况表

11.年国有资本经营预算财政拨款支出情况表

12.财政拨款“三公”经费支出情况表

2022年度北京市

西城区妇联部门决算填报说明

第一部分 部门基本情况

一、主要职能

北京市西城区妇女联合会是中国共产党领导下的西城区各族各界妇女的群众团体组织，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带。其机关主要职责是：

1.坚持正确的政治方向，团结教育西城区各族各界妇女以及各类妇女组织贯彻执行国家有关方针、政策、法律、法规，在思想上政治上行动上与党中央保持高度一致。

2.围绕区委、区政府中心任务开展工作，引领全区妇女群众投身区域经济社会建设，积极促进西城区经济社会发展。

3.宣传马克思主义妇女观和男女平等基本国策，引导妇女树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“自尊、自信、自立、自强”精神；积极开展对妇女的教育培训；培养、总结、宣传各类优秀妇女典型。

4.依法维护妇女儿童合法权益；关注并加强研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题，及时向区委、区政府反映社情民意，提出对策建议。

5.坚持为妇女儿童服务、为基层服务，加强与社会各界的联系，协调推动全社会为妇女儿童办实事。

6.指导本区妇女组织、团体会员依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会确定的任务，开展妇女儿童工作。

7.开展本区民族、宗教界妇女、港澳台侨妇女、非公有制经济组织和新社会组织妇女等方面的统战联谊工作。

8.承担西城区妇女儿童工作委员会的日常工作。

9.承办区委、区政府和上级业务指导部门交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

2022年纳入部门决算编报范围的单位包括西城区妇联本级（独立编制和独立核算机构）和下级事业单位北京市西城区妇女儿童发展中心。

三、部门机构设置

1.机构设置

西城区妇女联合会本级内设五个职能科室，主要包括办公室、组织联络部、宣传教育部、权益发展部、妇儿工委办公室等。下级为西城区妇女儿童发展中心一个职能科室。

2.人员情况

妇联本级行政编制数19人，工勤2人，离退休人员38人，下级事业单位事业编制5人。共计64人。

第二部分 2022年部门决算决算说明

一、2022年度收入支出决算总表说明（公开01表）

2022年度年初预算收入总计1863.89万元，实际收入1622.87万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1622.87万元，占收入合计的100%，政府性基金预算财政拨款收入0元。

2022年度支出合计1622.87万元，其中：基本支出1104.07万元，占支出合计的68.03%；项目支出518.80万元，占支出合计的31.97%。

2022年度决算支出比年初预算减少241.02万元，增幅12.93%。是根据新冠疫情防控要求，很多工作无法正常开展，导致项目经费和公用经费调整所致。

2022年初结转和结余0万元，年末结转和结余0万元。

二、收入决算表说明（公开02表）

本年收入1622.87万元。其中，财政拨款1622.87万元万元，占收入合计的100%

三、支出决算表说明（公开03表）

本年支出合计1622.87万元，其中：基本支出1104.07万元，占支出合计的68.03%；项目支出518.80万元，占支出合计的31.97%。

四、政府采购情况表说明（公开04表）

2022年涉及政府采购项目0个其中妇联本级0个，下级妇女儿童发展中心0个。

五、政府购买服务情况表说明（公开05表）

2022年涉及政府购买服务项目1个，妇联专职社会工作者，资金300万元，实际支付269.49万元。

六、一般公共预算财政拨款收入支出决算表（公开06表）

2022年度财政拨款收入1622.87万元，支出1622.87万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出1188.44万元，占本年财政拨款支出73.23%；社会保障和就业支230.52万元，占本年财政拨款支出14.2%；卫生健康支出76.93万元，占本年财政拨款支出4.74%；住房保障支出116.98万元，占本年财政拨款7.21%；农林水支出10万占本年财政拨款0.62%。

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表（公开07表）

2022年度一般公共预算财政拨款收入1622.87，支出1622.87万元，其中：基本支出1104.07万元，占一般公共预算财政拨款支出68.03%，项目支出518.80万元，占一般公共预算财政拨款支出31.97%。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（公开08表）

2022年度财政拨款基本支出出1104.07万元，其中：人员经费1070.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 社会保障缴费、绩效工资、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出；离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；日常公用经费33.30万元，主要包括：办公费、维修（护）费、邮电费、会议费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开09表）

本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

十、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表（公开10表）

本年度无政府性基金预算财政拨款项目支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算明细表（公开11表）

本年度无国有资本经营预算拨款收入支出。

十二、“三公”经费财政拨款支出预决算对比情况表（公开12表）

十三、部门预算绩效评价情况说明

根据财政预算管理要求，组织开展 2022 年度财政整体支出绩效自评工作,重点对“妇联专职社会工作者项目”1个重点项目开展自评，涉及财政资金269.49万元，占年度项目财政资金518.80万元的51.94%。同时对项目开展半年绩效运行监控。总体评价为良好。

第三部分 2022年部门决算决算说明

详见附表1-12

 北京市西城区妇女联合会

 2023年8月21日