

海东市妇女联合会
2022年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2022年度部门决算公开报表

- 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、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

妇联是在党领导下的社会群众团体，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带。市妇联的主要职责是：代表和维护妇女利益，促进男女平等。具体职能即是团结、动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，促进经济发展和社会全面进步；教育、引导广大妇女，增强自尊、自信、自立、自强的精神，全面提高素质，促进妇女人才成长；代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，参与有关妇女儿童法律、法规、规章的制定，维护妇女儿童合法权益；为妇女儿童服务。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。概括地说，妇联组织的具体职能是：团结、教育、代表、服务、联谊。

二、机构设置情况

纳入2022年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：海东市妇女联合会本级。

内设机构2个，具体为：办公室、综合业务部。

第二部分 2022年度部门决算公开报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：海东市妇女联合会

金额单位：万元

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	273.95	一、一般公共服务支出	29	336.57
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8	160.55	八、社会保障和就业支出	36	39.10
	9		九、卫生健康支出	37	26.32
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	11.76

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	434.51	本年支出合计	53	413.75
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	6.53	年末结转和结余	55	27.28
总计	28	441.03	总计	56	441.03

收入决算表

公开02表

部门名称：海东市妇女联合会

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	434.51	273.95					160.55
201	一般公共服务支出	357.32	196.77					160.55
20129	群众团体事务	357.32	196.77					160.55
2012901	行政运行	133.45	125.23					8.21
2012950	事业运行	36.54	36.54					
2012999	其他群众团体事务支出	187.33	34.99					152.34
208	社会保障和就业支出	39.10	39.10					
20805	行政事业单位养老支出	39.08	39.08					
2080501	行政单位离退休	0.02	0.02					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.79	9.79					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.09	5.09					
2080599	其他行政事业单位养老支出	24.18	24.18					
20899	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03					
210	卫生健康支出	26.32	26.32					
21011	行政事业单位医疗	26.32	26.32					
2101101	行政单位医疗	6.73	6.73					
2101102	事业单位医疗	2.02	2.02					
2101103	公务员医疗补助	4.62	4.62					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.95	12.95					
221	住房保障支出	11.76	11.76					
22102	住房改革支出	11.76	11.76					
2210201	住房公积金	11.76	11.76					

支出决算表

公开03表

部门名称：海东市妇女联合会

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	413.75	247.13	166.62			
201	一般公共服务支出	336.57	169.94	166.62			
20129	群众团体事务	336.57	169.94	166.62			
2012901	行政运行	133.40	133.40				
2012950	事业运行	36.54	36.54				
2012999	其他群众团体事务支出	166.62		166.62			
208	社会保障和就业支出	39.10	39.10				
20805	行政事业单位养老支出	39.08	39.08				
2080501	行政单位离退休	0.02	0.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.79	9.79				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.09	5.09				
2080599	其他行政事业单位养老支出	24.18	24.18				
20899	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03				
210	卫生健康支出	26.32	26.32				
21011	行政事业单位医疗	26.32	26.32				
2101101	行政单位医疗	6.73	6.73				
2101102	事业单位医疗	2.02	2.02				
2101103	公务员医疗补助	4.62	4.62				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.95	12.95				
221	住房保障支出	11.76	11.76				
22102	住房改革支出	11.76	11.76				
2210201	住房公积金	11.76	11.76				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：海东市妇女联合会

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	273.95	一、一般公共服务支出	31	196.77	196.77		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	39.10	39.10		
	9		九、卫生健康支出	39	26.32	26.32		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	11.76	11.76		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				

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
本年收入合计	25	273.95	本年支出合计	55	273.95	273.95		
年初财政拨款结转和结余	26	0.16	年末财政拨款结转和结余	56	0.16	0.16		
一般公共预算财政拨款	27	0.16		57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	274.11	总计	60	274.11	274.11		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：海东市妇女联合会

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	273.95	238.96	34.99
201	一般公共服务支出	196.77	161.78	34.99
20129	群众团体事务	196.77	161.78	34.99
2012901	行政运行	125.23	125.23	
2012950	事业运行	36.54	36.54	
2012999	其他群众团体事务支出	34.99		34.99
208	社会保障和就业支出	39.10	39.10	
20805	行政事业单位养老支出	39.08	39.08	
2080501	行政单位离退休	0.02	0.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.79	9.79	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.09	5.09	
2080599	其他行政事业单位养老支出	24.18	24.18	
20899	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	
210	卫生健康支出	26.32	26.32	
21011	行政事业单位医疗	26.32	26.32	
2101101	行政单位医疗	6.73	6.73	
2101102	事业单位医疗	2.02	2.02	
2101103	公务员医疗补助	4.62	4.62	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.95	12.95	
221	住房保障支出	11.76	11.76	
22102	住房改革支出	11.76	11.76	
2210201	住房公积金	11.76	11.76	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门名称：海东市妇女联合会

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	199.13	302	商品和服务支出	15.63	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	76.51	30201	办公费	1.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	38.91	30202	印刷费	0.15	30702	国外债务付息	
30103	奖金	21.50	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	9.22	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.79	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.09	30207	邮电费	0.30	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.75	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.62	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	12.98	30211	差旅费	2.22	31008	物资储备	
30113	住房公积金	11.76	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	24.21	30215	会议费	0.81	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.81	31013	公务用车购置	
30302	退休费	24.21	30217	公务接待费	0.60	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.54	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.50	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.96	39999	其他支出	

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.24			
人员经费合计		223.33	公用经费合计					15.63

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

部门名称：海东市妇女联合会

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
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	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			
3.10		2.50		2.50	0.60	3.10		2.50		2.50	0.60	1.68	5.81

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）	3	国内公务接待人次（人）	48

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：海东市妇女联合会

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
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						

备注：本部门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支出决算表

公开09表

部门名称：海东市妇女联合会

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
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						

备注：本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

财政拨款支出情况表

公开10表

部门名称：海东市妇女联合会

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	273.95	238.96	34.99
201	一般公共服务支出	196.77	161.78	34.99
20129	群众团体事务	196.77	161.78	34.99
2012901	行政运行	125.23	125.23	
2012950	事业运行	36.54	36.54	
2012999	其他群众团体事务支出	34.99		34.99
208	社会保障和就业支出	39.10	39.10	
20805	行政事业单位养老支出	39.08	39.08	
2080501	行政单位离退休	0.02	0.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.79	9.79	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.09	5.09	
2080599	其他行政事业单位养老支出	24.18	24.18	
20899	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	
210	卫生健康支出	26.32	26.32	
21011	行政事业单位医疗	26.32	26.32	
2101101	行政单位医疗	6.73	6.73	
2101102	事业单位医疗	2.02	2.02	
2101103	公务员医疗补助	4.62	4.62	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.95	12.95	
221	住房保障支出	11.76	11.76	
22102	住房改革支出	11.76	11.76	
2210201	住房公积金	11.76	11.76	

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：海东市妇女联合会

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	15.63
302	商品和服务支出	15.63
30201	办公费	1.50
30202	印刷费	0.15
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.30
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	2.22
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	0.81
30216	培训费	0.81
30217	公务接待费	0.60
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	1.54
30229	福利费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	2. 50
30239	其他交通费用	4. 96
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0. 24
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开12表

部门名称：海东市妇女联合会

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

备注：本部门无政府采购支出。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2022年度收入、支出总计441.03万元，比上年收入、支出总计各减少36.33万元。主要原因是：省妇联直接向基层拨付的基层妇女之家、巾帼示范基地建设和维权服务站建设经费。其中：

（一）收入总计441.03万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入273.95万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年减少0.98万元，下降0.36%，主要原因是1名在职人员转退休。

2. 其他收入160.55万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为青海省妇女联合会取得的“两癌”救助金及春蕾计划助学款收入。比上年减少40.97万元，下降20.33%，主要原因是省妇联直接向基层拨付的基层妇女之家、巾帼示范基地建设和维权服务站建设经费。

3. 年初结转和结余6.53万元，为生命关爱项目经费上年结转本年使用的其他群众事务团体支出等资金。

（二）支出总计441.03万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）336.57万元，占76.31%，主要用于海东市妇女联合会保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。比上年减少63.79万元，下降15.93%，主要原因是省妇联直接向基层拨付的基层妇女之家、巾帼示范基地建设和维权服务站建设经费和1名在职人员转退休。

2. 社会保障和就业支出（类）39.10万元，占8.87%，主要用于海东市妇女联合会的行政事业单位养老、离退休人员经费等方面

的支出。比上年增加1.80万元，增长4.83%，主要原因是增加1名事业编制人员。

3. 卫生健康支出（类）26.32万元，占5.97%，主要用于海东市妇女联合会的行政事业单位医疗等方面的支出。比上年增加3.53万元，增长15.49%，主要原因是工资调整，养老保险基数调整。

4. 住房保障支出（类）11.76万元，占2.67%，主要用于海东市妇女联合会的住房公积金等方面的支出。比上年增加1.38万元，增长13.29%，主要原因是工资调整，公积金基数调整。

5. 年末结转和结余27.28万元，占6.19%，为海东市妇女联合会结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余。

二、收入情况说明

本年收入合计434.51万元，其中：财政拨款收入273.95万元，占63.05%；其他收入160.55万元，占36.95%。

三、支出情况说明

本年支出合计413.75万元，其中：基本支出247.13万元，占59.73%；项目支出166.62万元，占40.27%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2022年度财政拨款收入、支出总计274.11万元。比上年财政拨款收入、支出各减少0.82万元，下降0.30%。主要原因是人员减少，1名在职转退休。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2022年度一般公共预算支出273.95万元，占本年支出合计的66.21%。比上年减少0.82万元，下降0.30%。主要原因是人员减少，1名在职转退休。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2022年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）196.77万元，占71.83%；社会保障和就业支出（类）39.10万元，占14.27%；卫生健康支出（类）26.32万元，占9.61%；住房保障支出（类）11.76万元，占4.29%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2022年度一般公共预算支出年初预算为233.85万元，支出决算为273.95万元，完成年初预算的117.07%。决算数大于预算数的主要原因是工资调整和人员增加。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为110.9万元，支出决算为125.23万元，完成年初预算的112.92%。决算数大于预算数的主要原因是工资调整决算数大于预算数。

（2）群众团体事务（款）事业运行（项）。年初预算为25.13万元，支出决算为36.54万元，完成年初预算的145.4%。决算数大于预算数的主要原因是增加一名事业编制人员。

（3）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为30万元，支出决算为34.99万元，完成年初预算的116.67%。决算数大于预算数的主要原因是2021年度考核优秀领导班子增加5万元目标考核奖经费。

2. 社会保障和就业支出（类）

(1) 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.02万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是在职转退休少缴一个月在职医疗保险个人部分。

(2) 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）。年初预算为10.08万元，支出决算为9.79万元，完成年初预算的97.12%。决算数小于预算数的主要原因是1名在职人员转退休。

(3) 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）。年初预算为5.04万元，支出决算为5.09万元，完成年初预算的101%。决算数大于预算数的主要原因是增加1名事业人员。

(4) 行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为18.87万元，支出决算为24.18万元，完成年初预算的128.14%。决算数大于预算数的主要原因是增加1名事业人员。

(5) 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.09万元，支出决算为0.03万元，完成年初预算的33.33%。决算数小于预算数的主要原因是缴费比例减少。

3. 卫生健康支出（类）

(1) 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为6.22万元，支出决算为6.73万元，完成年初预算的108.2%。决算数大于预算数的主要原因是工资调整基数上调。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预

算为1.86万元，支出决算为2.02万元，完成年初预算的108.6%。
决算数大于预算数的主要原因是增加1名事业人员。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为4.62万元，支出决算为4.62万元，完成年初预算的100%。

（4）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为11.82万元，支出决算为12.95万元，完成年初预算的109.56%。决算数大于预算数的主要原因是增加1名退休人员。

4. 住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为9.23万元，支出决算为11.76万元，完成年初预算的127.42%。决算数大于预算数的主要原因是增加1名人员和工资调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022年度一般公共预算基本支出238.96万元，其中：人员经费223.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费15.63万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务招待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出预算为3.10万元，支出决算为3.10万元，完成预算的99.91%，其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算2.50万元，支出决算为2.50万元，完成预算的99.90%；公务接待费预算0.60万元，支出决算为0.60万元，完成预算的99.93%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.50万元，占80.64%；公务接待费支出决算0.60万元，占19.36%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排海东市妇女联合会因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出2.50万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出2.50万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0.60万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待3批次，接待48人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算数比上年增加0.37万元，增长11.94%。其中：因公出国（境）费支出决算数为0，主要原因是本单位2022年度无因公出国（境）活动；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加0.11万元，增长4.4%，主要原因是公车年久失修，维修次数增加；公务接待费支出决算数比上年增加0.26万元，增长9.52%。主要原因是公务接待活动增加。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2022年度财政拨款支出273.95万元，占本年支出合计的66.21%。比上年减少0.82万元，下降0.30%。主要原因是1名在职人员转退休。

（二）财政拨款支出结构情况。

2022年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）196.77万元，占71.83%；社会保障和就业支出（类）39.10万元，占14.27%；卫生健康支出（类）26.32万元，占9.61%；住房保障支出（类）11.76万元，占4.29%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2022年度，机关运行经费支出15.63万元，比上年减少11.15万元，下降41.64%。主要原因是人员较少，1名在职人员转退休。

十二、政府采购支出情况说明

2022年度，本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、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0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购授予中小企业合同金额的0.00%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2022年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目1项，共涉及资金30万元。根据预算绩效管理要求，海东市妇女联合会组织对2022年度1项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金30万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：妇女工作经费。

（二）项目绩效自评结果。

海东市妇女联合会在2022年度部门决算中反映“妇女工作经费”等1个项目绩效自评结果。

妇女工作经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为30万元，实际支出30万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，通过项目实施进一步加大男女平等基本国策、《妇女权益保障法》等法律法规的宣传教育，充分发挥基层维权站点作用，打造“一站式”维权工作新模式，做到“维权面对面”；落实经费让妇女自主创业，振兴乡村实力，切实提高妇女的生活质量；通过表彰最美家庭、和谐家庭向社会传递正能量，充分发扬

女性半边天的作用。存在的主要问题：宣传力度不够大，基层妇女文化水平较低，接受能力较低。

下一步改进措施：加大宣传力度，组织巾帼志愿者深入基层面对面、点对点宣传。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023

金额单位：万元

项目名称	批复数	绩效目标	一级指标	绩效指标 二级指标	三级指标	绩效指标 性质	绩效指标 值	绩效度量 单位
					发放公益性岗位工资及单位日常开支	≥	90	%
				数量指标	年内召开市妇联二届二次执委（扩大）会议	=	1	次
			产出指标		举办全市妇女干部能力提升培训班1场次	=	1	次
		促进妇女		质量指标	部署全市妇女儿童工作，确保妇女儿童工作取得实效，确保市妇联各项工作正常开展，壮大妇女儿童工作队伍	≥	95	%

妇女工作 经费	30	儿童健康 发展，切 实解决她 们的实际 困难。	效益指标	社会效益 指标	贯彻男女 平等基本 国策，团 结、引导 广大妇女 在全面建 设小康社 会和推进 社会主义 物质文明 、政治文 明和精神 文明中发 挥积极作 用，代表 妇女参与 国家和社会事务的 民主决策 、民主管 理、民主 监督，参 与有关妇 女儿童法 律、法规 、规章和 政策的制 定，推动 中国妇女 、儿童发 展纲要的	=	95	%
------------	----	-------------------------------------	------	------------	--	---	----	---

十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2022年12月31日，海东市妇女联合会共有车辆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1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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元(含)以上设备0台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

三、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。

四、住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

五、年末结转和结余：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。

六、基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

七、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

八、“三公”经费支出：单位使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支出。其中，因

公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

九、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。