

庄河市妇女联合会
2022年度部门决算



目 录

第一部分庄河市妇女联合会概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分庄河市妇女联合会 2022 年度部门决算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分庄河市妇女联合会 2022 年度部门决算报表

- 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、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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 庄河市妇女联合会概况

一、主要职能

（一）组织引导全市广大妇女学习贯彻习近平中国特色社会主义思想和党的路线方针政策，用中国特色社会主义共同理想凝聚妇女。

（二）团结、动员、组织全市广大妇女投身改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设，注重发挥妇女在社会生活和家庭生活中的独特作用，为推进庄河经济社会建设建功立业，在中国特色社会主义伟大实践中发挥半边天作用。

（三）代表妇女参与管理国家事务、管理经济和文化事业、管理社会事务，参与民主决策、民主管理和民主监督，贯彻和落实有关法规、规章和政策，参与社会治理和公共服务，推动保障妇女权益法律政策和妇女儿童发展规划的实施。

（四）维护妇女儿童合法权益，倾听妇女意见，反映妇女诉求，向各级国家机关提出有关建议，要求并协助有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的行为，为受侵害的妇女儿童提供帮助。

（五）宣传马克思主义妇女观，推动落实男女平等基本国策，营造有利于妇女全面发展的社会环境；宣传培养推荐

优秀妇女典型，教育引导广大妇女树立自尊、自信、自立、自强的精神，提高综合素质，实现全面发展。

（六）教育引导广大妇女践行社会主义核心价值观，弘扬中华优秀传统文化，组织开展家庭文明创建，支持服务家庭教育，传承中华民族家庭美德，树立良好家风，推动形成家庭文明新风尚。

（七）关心妇女工作生活，开展对特殊困难妇女儿童帮扶工作，拓宽服务渠道，建设服务阵地，发展公益事业，壮大巾帼志愿者队伍，开展妇女之家建设。

（八）指导全市各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会提出的任务，开展妇女儿童工作，指导和推进全市基层妇女组织建设，联系团体会员并给予工作指导，加强与女性社会组织和社会各界的联系，促进庄河妇女儿童事业健康发展。

（九）承担市政府妇女儿童工作委员会日常工作。

（十）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

庄河市妇女联合会部门决算仅包括庄河市妇女联合会本级，无下属行政事业单位。庄河市妇女联合会内设机构 0 个。

第二部分 庄河市妇女联合会 2022 年度部门决算情况 说明

一、关于庄河市妇女联合会 2022 年度收入支出决算总体情况说明

庄河市妇女联合会 2022 年度收入总计为 192.73 万元、支出总计为 192.73 万元。与 2021 年度相比，收入、支出总计各减少 109.52 万元。主要原因：抚恤金和奖金减少。

二、关于庄河市妇女联合会 2022 年度收入决算情况说明

本年收入合计 192.73 万元，其中：财政拨款收入 179.5 万元，占 100%。

三、关于庄河市妇女联合会 2022 年度支出决算情况说明

本年支出合计 179.49 万元，其中：基本支出 145.29 万元，占 80.94%；项目支出 34.11 万元，占 19.06%。

四、关于庄河市妇女联合会 2022 年度财政拨款收入支出总体情况说明

庄河市妇女联合会 2022 年度财政拨款收支总决算 192.73 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 109.52 万元，下降 36.23%。主要原因抚恤金和奖金减少。

五、关于庄河市妇女联合会 2022 年度一般公共预算财

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

庄河市妇女联合会 2022 年度一般公共预算财政拨款支出 179.4 万元，占本年支出合计的 93.08%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 90.01 万元，下降 33.41%。主要原因：抚恤金和奖金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

庄河市妇女联合会 2022 年度一般公共预算财政拨款支出 179.4 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（201 类）129.23 万元，占 72.03%；社会保障和就业支出（208 类）24.84 万元，占 13.85%；卫生健康支出（210 类）8.56 万元，占 4.77%；住房保障支出（221 类）16.77 万元，占 9.35%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

庄河市妇女联合会 2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 165.58 万元，支出决算为 179.4 万元，完成年初预算的 108.35%。决算数大于小于预算数的主要原因：人员增加及发放基础性绩效奖金。其中：

1、一般公共服务（201 类）群众团体事务（29 款）行政运行（01 项）。主要用于：行政单位的基本支出。年初预算为 76.85 万元，支出决算为 95.12 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员增加。

2、一般公共服务（201 类）群众团体事务（29 款）一

般行政管理事务（02项）。主要用于：行政单位的项目支出。年初预算为39.3万元，支出决算为34.11万元。决算数小于预算数的主要原因：压减开支。

3、社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）行政单位离退休（01项）。主要用于：离退休经费。年初预算为13.22万元，支出决算为14.78万元。决算数大于预算数的主要原因：离休人员增加两个月基本离休费。

4、社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）。主要用于：单位缴纳的基本养老保险费支出。年初预算为10.05万元，支出决算为10.05万元。决算数与预算数持平。

5、卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）。主要用于：基本医疗保险缴费经费支出。年初预算为5.03万元，支出决算为4.59万元。决算数小于预算数的主要原因：人员调整。

6、卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项）。主要用于：公务员医疗补助经费支出。年初预算为4.40万元，支出决算为3.97万元。决算数小于预算数的主要原因：人员调整。

7、住房保障（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）。主要用于：住房公积金支出。年初预算为

8.57 万元，支出决算为 8.65 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员调整。

8、住房保障（221 类）住房改革支出（02 款）购房补贴（03 项）。主要用于：行政单位向职工发放的购买住房的补贴。年初预算为 8.17 万元，支出决算为 8.12 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员调整。

六、关于庄河市妇女联合会 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

庄河市妇女联合会 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 145.29 万元，包括人员经费 135.77 万元，公用经费 9.52 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 120.98 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费和住房公积金等。

2、商品和服务支出 9.52 万元，主要用于：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、公务招待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费和其他商品和服务支出等。

3、对个人和家庭的补助 14.78 万元，主要用于：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、

医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴和其他对个人和家庭的补助支出。

七、关于庄河市妇女联合会 2022 年度一般公共预算财政拨款“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

庄河市妇女联合会 2022 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 9 万元，支出决算为 0.79 万元，决算数小于预算数的主要原因按照中央及市委、市政府关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众“八项规定”等有关要求，严格控制“三公”经费支出，压减因公出国（境）费、公务接待费和公务用车运行费，其中：因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数相持平的主要原因是无因公出国费用；公务用车购置及运行费支出年初预算为 6 万元，支出决算为 0.73 万元，决算数小于预算数的主要原因：严格控制“三公”经费支出，压减公务用车购置及运行费，其中：公务用车购置费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数相持平的主要原因是无公务用车购置需求；公务用车运行维护费年初预算为 6 万元，支出决算为 0.73 万元，决算数小于预算数的主要原因：严格控制“三公”经费支出，压减公务用车购置及运行费；公务接待费年初预算为 3 万元，支出决算为 0.06 万元，决算数小于预算数的主要原因：按照“八项规定”要求，厉行勤

俭节约。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2021年度决算数增加0.44万元，增长125.71%，主要原因：下乡次数增多，其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，下增长0%，主要原因：无因公出国；公务用车购置及运行费支出决算增加0.44万元，增长125.71%，主要原因：下乡次数增多，其中：公务用车购置费支出决算增加0万元，增长0%，主要原因：无公务用车购置；公务用车运行维护费支出决算增加0.44万元，增长125.71%，主要原因：下乡次数增多；公务接待费支出决算减少0.04万元，下降40%，主要原因：厉行节俭，压减支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占“三公”经费财政拨款支出的0%；公务用车购置及运行费支出决算0.73万元，占“三公”经费财政拨款支出的92.41%；公务接待费支出决算0.06万元，占“三公”经费财政拨款支出的7.59%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行费支出0.73万元。其中：

公务用车购置支出0万元。购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0.73万元。主要用于公务用

车运行维护。2022年，庄河市妇女联合会所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0.06万元。其中：

国内接待费支出0.06万（含外宾接待支出0万元），主要用于国内公务接待，全年公务接待共1批次、5人次，其中：接待外宾0批次、0人次。

国（境）外接待费支出0万元，主要用于国外接待，全年公务接待共0批次、0人次。

八、关于庄河市妇女联合会 2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

庄河市妇女联合会 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、关于庄河市妇女联合会 2022 年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

庄河市妇女联合会 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

庄河市妇女联合会 2022 年度机关运行经费支出 9.52 万元，比 2021 年度增加 1.82 万元，增长 23.64%，主要原因：人员增加。

（二）政府采购支出情况

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 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%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 1 辆，其中，副部（省）级以上领导用车 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 1 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；单位价值 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位对 2022 年度预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及预算支出项目 3 个（绩效自评表附后），涉及资金万元。

通过绩效自评，没有发现存在问题。

本级预算项目绩效自评表

(2022 年)

项目名称	双学双比		实施期限	2022 年		
主管部门	庄河市妇女联合会		实施单位	庄河市妇女联合会		
资金投入 (万元)	年初预算数		3			
	全年预算数		2.9989			
	预算执行数		2.9989			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	聚焦乡村振兴战略，开展系列“乡村振兴巾帼行动”，全面提升妇女发展能力。		按照年初工作计划，结合妇联工作要点，较好完成各项工作。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
共性指标 (10 分)	预算管理	资金到位率	-	100%	5	5
		预算执行率	-	100%	5	5
产出指标 (50 分)	数量指标	项目完成率	95%	100%	15	15
	质量指标	资金使用合规性比率	100%	100%	25	25
	时效指标	项目完成时限	2022 年 12 月	2022 年 12 月	10	10
	成本指标					
效益指标 (30 分)	经济效益指标					
	社会效益指标	增加社会影响力	达到	不断增强	30	30
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	受众群众满意度	95%	95%	10	10
总计	-	-	-	-	100	100

本级预算项目绩效自评表

(2022 年)

项目名称	服务妇女儿童项目		实施期限	2022 年		
主管部门	庄河市妇女联合会		实施单位	庄河市妇女联合会		
资金投入 (万元)	年初预算数		21.3			
	全年预算数		18.0332			
	预算执行数		18.0332			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	围绕履行妇联工作职责,开展各类服务妇女儿童活动		按照年初工作计划,结合妇联工作要点,较好完成各项工作。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
共性指标 (10分)	预算管理	资金到位率	-	100%	5	5
		预算执行率	-	69%	5	5
产出指标 (50分)	数量指标	项目完成率	95%	完成	15	15
	质量指标	资金使用合规性比率	100%	完成	25	25
	时效指标	宣传教育及时性	及时	及时	10	10
	成本指标					
效益指标 (30分)	经济效益指标					
	社会效益指标	增加社会影响力	达到	达到	30	30
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受众群众满意度	95%	完成	10	10
总计	-	-	-	-	100	100

本级预算项目绩效自评表

(2022 年)

项目名称	妇儿工委		实施期限	2022 年		
主管部门	庄河市妇女联合会		实施单位	庄河市妇女联合会		
资金投入 (万元)	年初预算数		10			
	全年预算数		9.9802			
	预算执行数		9.9802			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	落实庄河市妇女儿童发展规划、利用三八节、维权周等节点开展系列宣传活动及相关培训。		按照年初工作计划，结合妇联工作要点，较好完成各项工作。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
共性指标 (10 分)	预算管理	资金到位率	-	100%	5	5
		预算执行率	-	100%	5	5
产出指标 (50 分)	数量指标	参与人数	》 100	完成	15	15
	质量指标	资金使用合规性比率	100%	100%	25	25
	时效指标	宣传教育及时性	及时	及时	10	10
	成本指标					
效益指标 (30 分)	经济效益指标					
	社会效益指标	增加社会影响力	达到	不断增强	30	30
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	受众群众满意度	95%	完成	10	10
总计	-	-	-	-	100	100

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指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和政府性基金预算财政拨款。

二、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。

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、附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

五、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：存款利息收入等。

六、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收支差额的金额。

七、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。

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

九、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，需延迟到以后年度

按有关规定继续使用的资金。

十、基本支出：指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。

十一、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十二、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。

十三、“三公”经费：指单位使用本级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）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十四、机关运行经费：指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日常公用经费支出，主要包括办公及印刷费、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。

十五、一般公共服务（201类）财政事务（29款）行政运行（01项）：反映行政单位的基本支出。

十六、一般公共服务支出（201类）其他共产党事务支出（29款）一般行政管理事务（02项）：反应行政单位的其他项目支出。

十七、社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）行政单位离退休（01项）：反应行政单位的离退休人员支出。

十八、社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）：反应行政单位人员机关事业单位基本养老保险支出。

十九、社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（06项）：反应行政单位人员机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。

二十、卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）：反应行政单位人员行政单位医疗支出。

二十一、卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项）：反应行政单位人员公务员医

疗补助支出。

二十二、住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）
住房公积金（01项）：反应行政单位人员住房公积金支出。

二十三、住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）
提租补贴（02项）：反应行政单位人员提租补贴支出。

二十四、卫生健康支出（210类）其他卫生健康支出（99款）
其他卫生健康支出（99项）：反应用于其他卫生健康方面的支出。

二十五、其他支出（229类）彩票公益金安排的支出（60款）
城乡医疗救助的彩票公益金支出（13项）：反应用于城乡医疗救助的彩票公益金的支出。

第四部分 庄河市妇女联合会 2022 年度部门决算报表