

2022 年度  
德化县妇女联合会  
部门决算

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	<b>1</b>
一、部门主要职责 .....	1
二、部门决算单位基本情况 .....	2
三、部门主要工作总结 .....	3
<b>第二部分 2022 年度部门决算表</b> .....	<b>5</b>
一、收入支出决算总表 .....	5
二、收入决算表 .....	6
三、支出决算表 .....	7
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	11
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	15
<b>第三部分 2022 年度部门决算情况说明</b> .....	<b>16</b>
一、收入支出决算总体情况说明 .....	16
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	17
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	17
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	19
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .....	19

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	19
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	20
八、预算绩效情况说明 .....	22
九、其他重要事项情况说明 .....	23
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>24</b>
<b>第五部分 附件 .....</b>	<b>26</b>

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

德化县妇女联合会部门的主要职责是：

（一）坚持正确的政治方向，团结、教育全县各族各界妇女以及各类妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致。

（二）紧密围绕县委、县政府的中心任务开展工作，团结、动员、组织全县妇女群众投身改革开放和社会主义物质文明、政治文明和精神文明建设，积极促进经济发展和社会进步，为维护改革发展稳定的大局服务。

（三）宣传马克思主义妇女观和男女平等基本国策，教育、引导妇女群众树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神，积极推动和开展对妇女的科技文化及生产劳动技能教育，全面提高妇女素质。

（四）代表和维护妇女权益，促进男女平等。代表妇女参与国家和社会事务的民主管理和民主监督；关注并加强研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题，及时向县委、县人大、县政府等反映社情民意，提出对策建议；推动并参与有关妇女儿童政策的制定和法律、法规的实施，切实维护妇女儿童合法权益。

(五) 坚持为妇女儿童服务、为基层服务，加强与社会各界的联系，协调推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。

(六) 指导各级妇女组织依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的任务，独立自主地开展妇女儿童工作。加强妇联干部队伍建设，提高整体素质。

(七) 加强与各民主党派、工商联妇女的统战联谊，加强与团体会员的联系，巩固和扩大各族各界妇女的大团结。加强与港、澳、台及海外侨胞妇女的联谊和友好交往，促进祖国统一。

(八) 承担县妇女儿童工作委员会的日常工作。

(九) 负责领导县妇联机关所属事业单位的工作。

(十) 承办县委、县政府和上级妇联交办的其他事项。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，德化县妇女联合会部门包括 1 个机关行政科室及 1 个下属单位，其中：列入 2022 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
德化县妇女联合会	行政单位	6
德化县妇女儿童活动中心	全额拨款 事业单位	3

### 三、部门主要工作总结

2022年，德化县妇女联合会部门主要任务是：2022年，德化县妇女联合会紧扣县委、县政府“三大突破”工作部署，凝心聚力，服务大局，妇女儿童工作水平不断提升，在全市美丽庭院创建工作推进会和全市平安家庭专项活动上分别作典型发言，美丽庭院创建、引导妇女参与高质量发展做法在《八闽快讯》、省妇联微信公众号、《侨区快讯》刊发并得到3位省市领导批示，在全市平安县城考评中“婚姻家庭纠纷调处”项目获得第一名，县信用联社被市妇联推荐参评全国巾帼建功先进集体（全市仅1个），县妇女联合会被市妇联推荐参评2021-2022年度省三八红旗集体（为全市唯一县级妇联），浔中镇妇联获评全省妇联系统先进集体。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）聚焦强基增效，强化妇联组织建设。一是坚持党建带妇建。二是实施“强基增效”工程。三是承办多场省市妇联专项工作。

（二）聚焦中心任务，强力推进巾帼建功。一是助力疫情防控。二是助力乡村振兴。三是助力妇女发展。

（三）聚焦弘扬新风，深耕家庭家教家风。一是激发榜样力量。二是提升家庭教育指导。三是传承弘扬良好家风。

（四）聚焦妇联职能，保障妇女儿童权益。一是编制发

布新一轮“两纲”。二是抓好妇女维权工作。三是关心关爱妇女儿童。

## 第二部分 2022 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：德化县妇女联合会

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	338.75	一、一般公共服务支出	297.29
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	29.23
		九、卫生健康支出	4.51
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	7.72
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>338.75</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>338.75</b>
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.93	年末结转和结余	0.93
<b>总计</b>	<b>339.68</b>	<b>总计</b>	<b>339.68</b>

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：德化县妇女联合会

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类 款 项	合 计	338.75	338.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>297.29</b>	<b>297.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20129	群众团体事务	297.29	297.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	198.14	198.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	54.15	54.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>29.23</b>	<b>29.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20805	行政事业单位养老支出	29.23	29.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.51	7.51	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	9.74	9.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.83	4.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>4.51</b>	<b>4.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21011	行政事业单位医疗	4.51	4.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.51	4.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>7.72</b>	<b>7.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
22102	住房改革支出	7.72	7.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.72	7.72	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。

### 三、支出决算表

## 支出决算表

公开 03 表

部门：德化县妇女联合会

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
支出功能分类科目编码	科目名称						
类 款 项	合计	338.75	284.60	54.15	0.00	0.00	0.00
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>297.29</b>	<b>243.14</b>	<b>54.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20129	群众团体事务	297.29	243.14	54.15	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	198.14	198.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	54.15	0.00	54.15	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>29.23</b>	<b>29.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20805	行政事业单位养老支出	29.23	29.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.51	7.51	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	9.74	9.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.83	4.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>4.51</b>	<b>4.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21011	行政事业单位医疗	4.51	4.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.51	4.51	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>7.72</b>	<b>7.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
22102	住房改革支出	7.72	7.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.72	7.72	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

公开 04 表

部门：德化县妇女联合会

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	338.75	一、一般公共服务支出	297.29	297.29	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	29.23	29.23	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	4.51	4.51	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	7.72	7.72	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>338.75</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>338.75</b>	<b>338.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	0.93	年末财政拨款结转和结余	0.93	0.93	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.93			0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>总计</b>	<b>339.68</b>	<b>总计</b>	<b>339.68</b>	<b>339.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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：德化县妇女联合会

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
合计		338.75	284.60	54.15
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>297.29</b>	<b>243.14</b>	<b>54.15</b>
20129	群众团体事务	297.29	243.14	54.15
2012901	行政运行	198.14	198.14	0.00
2012902	一般行政管理事务	54.15	0.00	54.15
2012999	其他群众团体事务支出	45.00	45.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>29.23</b>	<b>29.23</b>	<b>0.00</b>
20805	行政事业单位养老支出	29.23	29.23	0.00
2080501	行政单位离退休	6.50	6.50	0.00
2080502	事业单位离退休	7.51	7.51	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.74	9.74	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.83	4.83	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.65	0.65	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>4.51</b>	<b>4.51</b>	<b>0.00</b>
21011	行政事业单位医疗	4.51	4.51	0.00
2101101	行政单位医疗	4.51	4.51	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>7.72</b>	<b>7.72</b>	<b>0.00</b>
22102	住房改革支出	7.72	7.72	0.00
2210201	住房公积金	7.72	7.72	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表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：德化县妇女联合会

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	170.68	302	商品和服务支出	54.26	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	36.67	30201	办公费	9.43	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	54.34	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	2.33	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.84	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	4.83	30207	邮电费	1.72	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.60	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.02	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	32.52	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.08	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	24.55	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	59.66	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.03	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.06	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	59.66	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	14.23	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.32	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	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	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.76	399	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	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	19.60	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	0.00
		0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
<b>人员经费合计</b>		230.34	<b>公用经费合计</b>				54.26	

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、一般公共预算财政拨款“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：德化县妇女联合会

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.06
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.06

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，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。



## 八、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

部门：德化县妇女联合会

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
支出功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支

## 九、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 09 表

部门：德化县妇女联合会

单位：万元

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：1. 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。

2. 本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 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

#### (一) 收入支出决算总体情况说明

2022年度本部门收入总计339.68万元，支出总计339.68万元，与上年决算数相比，各增加74.33万元，增长28.01%。主要是开展活动项目较多，经费增加。

#### (二) 收入决算情况说明

2022年度收入338.75万元，比上年决算数增加77.49万元，增长29.66%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入338.75万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入0.00万元。

#### (三) 支出决算情况说明

2022年度支出338.75万元，比上年决算数增加74.34万元，增长28.12%，具体情况如下：

1. 基本支出 284.60 万元。其中，人员支出 230.34 万元，

公用支出 54.26 万元。

2. 项目支出 54.15 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

## 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 339.68 万元，支出总计 339.68 万元，与上年决算数相比，各增加 74.33 万元，增长 28.01%。主要是：开展活动项目较多，经费增加。

## 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算拨款支出 338.75 万元，比上年决算数增加 74.34 万元，增长 28.12%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2012901-行政运行支出 198.14 万元，较上年决算数减少 7.13 万元，下降 3.47%。主要原因是在职人员养老保险和职业年金不再使用行政运行支付。

(二) 2012902-一般行政管理事务支出 54.15 万元，较上年决算数增加 32.01 万元，增长 144.58%。主要原因是支出项目调整。

(三) 2012999-其他群众团体事务支出 45.00 万元，较上

年决算数增加 8.00 万元，增长 21.62%。主要原因是本年度科目调整，项目费用支出增加。

（四）2080501-行政单位离退休支出 6.50 万元，较上年决算数净增加 6.50 万元。主要原因是指标科目有变动，决算科目调整，上年度做在事业单位离退休，故今年经费增加。

（五）2080502-事业单位离退休支出 7.51 万元，较上年决算数净增加 7.51 万元。主要原因是指标科目有变动，决算科目调整，本年度做在行政单位离退休。

（六）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 9.74 万元，较上年决算数净增加 9.74 万元。主要原因是本年度养老保险基数增加，缴费支出相应增加。

（七）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 4.83 万元，较上年决算数净增加 4.83 万元。主要原因是人员工资和奖金增加，缴费基数提高。

（八）2080599-其他行政事业单位养老支出 0.65 万元，较上年决算数净增加 0.65 万元。主要原因是根据相关文件要求，本年退休干部的奖金增加。

（九）2101101-行政单位医疗支出 4.51 万元，较上年决算数净增加 4.51 万元。主要原因是人员增加及工资变动，缴交基数上调，缴交行政单位医疗费用增加。

（十）2210201-住房公积金支出 7.72 万元，较上年决算数净增加 7.72 万元。主要原因是本年度补缴的住房公积金不在

该科目,而上年度补缴住房公积金在该项目反映所造成的差异。

#### **四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2022 年度政府性基金支出 0.00 万元,比上年决算数增加 0.00 万元,增长 0.00%,与上年持平,主要原因是本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

#### **五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2022 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元,比上年决算数增加 0.00 万元,增长 0.00%,与上年持平,主要原因是本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

#### **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 284.60 万元,其中:

(一) 人员经费 230.34 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、医疗费、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费54.26万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算拨款“三公”经费支出0.06万元，完成全年预算的75.00%；较上年减少0.29万元，下降82.86%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：严格贯彻落实中央八项规定精神，过紧日子要求、厉行节约。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：过紧日子要求，厉行节约主要用于公务接待。具体情况如下：

(一) 因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算数0.00%，与全年预算数持平；较上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本部门全年预算未安排因公出国（境）费支出，当年也未产生因公出国（境）费

支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本部门当年及上年均未产生因公出国（境）费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。2022 年度公务用车购置 0 辆，当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本部门全年预算未安排公务用车购置费支出，当年也未产生公务用车购置费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本部门当年及上年均未产生公务用车购置费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本部门全年预算未安排公务用车运行费支出，当年也未产生公务用车



运行费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本部门当年及上年均未产生公务用车运行费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。截至 2022 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.06 万元，完成全年预算的 75.00%；较上年减少 0.29 万元，下降 82.86%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：过紧日子要求，厉行节约。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：过紧日子要求，厉行节约用于公务接待。累计接待 1 批次、5 人次。

## 八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度 0 个项目实施单位自评，涉及财政拨款资金共计 0 万元，主要是本部门 2022 年度无相关的部门自评项目，无《项目支出绩效自评表》。

对 0 个项目实施部门评价，涉及财政拨款资金共计 0 万元，主要是本部门 2022 年度无相关的部门评价项目，无《项目支出绩效评价报告》。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费

2022 年度机关运行经费支出 54.26 万元，比上年决算数减少 32.26%，主要是：落实过紧日子要求压减经费支出。

### （二）政府采购情况

本部门2022年度政府采购支出总额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，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

本部门2022年度没有政府采购支出。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 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 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；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括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。

**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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

**五、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。

**六、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转至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。

**七、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。

**八、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转至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。

**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：**纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

## 第五部分 附件

### 一、《项目支出绩效自评表》

本部门 2022 年无相关单位自评项目，无《项目支出绩效自评表》。

### 二、《项目支出绩效评价报告》

本部门 2022 年无相关部门评价项目，无《项目支出绩效评价报告》。