

2022 年度  
濮阳市妇女联合会部门决算

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 濮阳市妇女联合会概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2022 年度部门决算表

- 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明细表
- 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、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 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
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 濮阳市妇女联合会概况

## 一、部门职责

濮阳市妇女联合会是濮阳市委领导下的全市各族各界妇女的社会群众团体，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱之一，其基本职能是：代表和维护妇女利益，促进男女平等。

## 二、机构设置

濮阳市妇女联合会内设机构 6 个，包括：办公室、组织宣传部、妇女发展部、家庭和儿童工作部、权益部、市妇女儿童事业发展促进中心。另设有，市政府妇女儿童工作委员会、市“双学双比”“巾帼建功”活动协调小组、市“五好文明家庭”创建活动协调小组、市维护妇女儿童权益暨和睦家庭创建协调组。

从决算部门构成看，濮阳市妇女联合会部门决算无独立核算所属单位，本级决算为部门决算。

## 第二部分 2022 年度部门决算表

## 2022 年度收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：濮阳市妇女联合会

| 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  | 357.34 | 一、一般公共服务支出     | 32 | 558.47 |
| 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  | 289.46 | 八、社会保障和就业支出    | 39 | 80.46  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出       | 40 | 7.87   |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出       | 41 | 0.00   |
|                  | 11 |        | 十一、城乡社区支出      | 42 | 0.00   |
|                  | 12 |        | 十二、农林水支出       | 43 | 0.00   |
|                  | 13 |        | 十三、交通运输支出      | 44 | 0.00   |
|                  | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00   |
|                  | 15 |        | 十五、商业服务业等支出    | 46 | 0.00   |
|                  | 16 |        | 十六、金融支出        | 47 | 0.00   |
|                  | 17 |        | 十七、援助其他地区支出    | 48 | 0.00   |

|               |    |        |                 |    |        |
|---------------|----|--------|-----------------|----|--------|
|               | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 | 0.00   |
|               | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 50 | 0.00   |
|               | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 51 | 0.00   |
|               | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 | 0.00   |
|               | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00   |
|               | 23 |        | 二十三、其他支出        | 54 | 0.00   |
|               | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 55 | 0.00   |
|               | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 56 | 0.00   |
|               | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00   |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 646.80 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 646.80 |
| 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 | 0.00   | 年末结转和结余         | 60 | 0.00   |
|               | 30 |        |                 | 61 |        |
| <b>总计</b>     | 31 | 646.80 | <b>总计</b>       | 62 | 646.80 |

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。

## 2022 年度收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

部门：濮阳市妇女联合会

| 项目      |                  | 本年收<br>入合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补<br>助收入 | 事业收<br>入 | 经营收<br>入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 其他收入   |
|---------|------------------|------------|------------|------------|----------|----------|------------------|--------|
| 科目代码    | 科目名称             |            |            |            |          |          |                  |        |
| 栏 次     |                  | 1          | 2          | 3          | 4        | 5        | 6                | 7      |
| 合 计     |                  | 646.80     | 357.34     | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 289.46 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 558.47     | 269.01     | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 289.46 |
| 20129   | 群众团体事务           | 558.47     | 269.01     | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 289.46 |
| 2012901 | 行政运行             | 204.52     | 204.52     | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00   |
| 2012902 | 一般行政管理事务         | 34.86      | 34.86      | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00   |
| 2012950 | 事业运行             | 29.64      | 29.64      | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00   |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出       | 289.46     | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 289.46 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 80.46      | 80.46      | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00   |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 80.13      | 80.13      | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00   |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 61.42      | 61.42      | 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 | 18.71      | 18.71      | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00   |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.33       | 0.33       | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00   |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.33       | 0.33       | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00   |
| 210     | 卫生健康支出           | 7.87       | 7.87       | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00   |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 7.87       | 7.87       | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00   |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 6.91       | 6.91       | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00   |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 0.95       | 0.95       | 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。

## 2022 年度支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

部门：濮阳市妇女联合会

| 项 目     |                  | 本年支出<br>合计 | 基本支出   | 项目支出  | 上缴上<br>级支出 | 经营<br>支出 | 对附属单位补<br>助支出 |
|---------|------------------|------------|--------|-------|------------|----------|---------------|
| 科目代码    | 科目名称             |            |        |       |            |          |               |
| 栏次      |                  | 1          | 2      | 3     | 4          | 5        | 6             |
| 合计      |                  | 646.80     | 611.94 | 34.86 | 0.00       | 0.00     | 0.00          |
| 201     | 一般公共服务支出         | 558.47     | 523.62 | 34.86 | 0.00       | 0.00     | 0.00          |
| 20129   | 群众团体事务           | 558.47     | 523.62 | 34.86 | 0.00       | 0.00     | 0.00          |
| 2012901 | 行政运行             | 204.52     | 204.52 | 0.00  | 0.00       | 0.00     | 0.00          |
| 2012902 | 一般行政管理事务         | 34.86      | 0.00   | 34.86 | 0.00       | 0.00     | 0.00          |
| 2012950 | 事业运行             | 29.64      | 29.64  | 0.00  | 0.00       | 0.00     | 0.00          |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出       | 289.46     | 289.46 | 0.00  | 0.00       | 0.00     | 0.00          |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 80.46      | 80.46  | 0.00  | 0.00       | 0.00     | 0.00          |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 80.13      | 80.13  | 0.00  | 0.00       | 0.00     | 0.00          |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 61.42      | 61.42  | 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 | 18.71      | 18.71  | 0.00  | 0.00       | 0.00     | 0.00          |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.33       | 0.33   | 0.00  | 0.00       | 0.00     | 0.00          |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.33       | 0.33   | 0.00  | 0.00       | 0.00     | 0.00          |
| 210     | 卫生健康支出           | 7.87       | 7.87   | 0.00  | 0.00       | 0.00     | 0.00          |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 7.87       | 7.87   | 0.00  | 0.00       | 0.00     | 0.00          |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 6.91       | 6.91   | 0.00  | 0.00       | 0.00     | 0.00          |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 0.95       | 0.95   | 0.00  | 0.00       | 0.00     | 0.00          |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 2022 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
单位：万元

部门：濮阳市妇女联合会

| 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  | 357.34 | 一、一般公共服务支出     | 33 | 269.01 | 269.01     | 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  |        | 四、公共安全支出       | 36 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 5  |        | 五、教育支出         | 37 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 6  |        | 六、科学技术支出       | 38 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 39 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 8  |        | 八、社会保障和就业支出    | 40 | 80.46  | 80.46      | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出       | 41 | 7.87   | 7.87       | 0.00        | 0.00         |
|                | 10 |        | 十、节能环保支出       | 42 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 11 |        | 十一、城乡社区支出      | 43 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 12 |        | 十二、农林水支出       | 44 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 13 |        | 十三、交通运输支出      | 45 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 15 |        | 十五、商业服务业等支出    | 47 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 16 |        | 十六、金融支出        | 48 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |

|               |    |        |                 |    |        |        |      |      |
|---------------|----|--------|-----------------|----|--------|--------|------|------|
|               | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 49 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|               | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|               | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 51 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|               | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 52 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|               | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|               | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|               | 23 |        | 二十三、其他支出        | 55 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|               | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 56 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|               | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 57 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|               | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 357.34 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 357.34 | 357.34 | 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 |        |        |      |      |
| 政府性基金预算财政拨款   | 30 | 0.00   |                 | 62 |        |        |      |      |
| 国有资本经营预算财政拨款  | 31 | 0.00   |                 | 63 |        |        |      |      |
| <b>总计</b>     | 32 | 357.34 | <b>总计</b>       | 64 | 357.34 | 357.34 | 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。

## 2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
单位：万元

部门：濮阳市妇女联合会

| 项 目     |                  | 本年支出   |        |       |
|---------|------------------|--------|--------|-------|
| 科目代码    | 科目名称             | 小计     | 基本支出   | 项目支出  |
| 栏次      |                  | 1      | 2      | 3     |
| 合计      |                  | 357.34 | 322.48 | 34.86 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 269.01 | 234.16 | 34.86 |
| 20129   | 群众团体事务           | 269.01 | 234.16 | 34.86 |
| 2012901 | 行政运行             | 204.52 | 204.52 | 0.00  |
| 2012902 | 一般行政管理事务         | 34.86  | 0.00   | 34.86 |
| 2012950 | 事业运行             | 29.64  | 29.64  | 0.00  |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 80.46  | 80.46  | 0.00  |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 80.13  | 80.13  | 0.00  |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 61.42  | 61.42  | 0.00  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.71  | 18.71  | 0.00  |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.33   | 0.33   | 0.00  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.33   | 0.33   | 0.00  |
| 210     | 卫生健康支出           | 7.87   | 7.87   | 0.00  |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 7.87   | 7.87   | 0.00  |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 6.91   | 6.91   | 0.00  |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 0.95   | 0.95   | 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。

## 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：万元

部门：濮阳市妇女联合会

| 人员经费  |                |        | 公用经费  |           |      |       |             |      |
|-------|----------------|--------|-------|-----------|------|-------|-------------|------|
| 科目代码  | 科目名称           | 决算数    | 科目代码  | 科目名称      | 决算数  | 科目代码  | 科目名称        | 决算数  |
| 301   | 工资福利支出         | 255.47 | 302   | 商品和服务支出   | 5.50 | 307   | 债务利息及费用支出   | 0.00 |
| 30101 | 基本工资           | 143.74 | 30201 | 办公费       | 1.59 | 30701 | 国内债务付息      | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴           | 3.25   | 30202 | 印刷费       | 0.01 | 30702 | 国外债务付息      | 0.00 |
| 30103 | 奖金             | 72.69  | 30203 | 咨询费       | 0.00 | 310   | 资本性支出       | 0.00 |
| 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           | 8.88   | 30205 | 水费        | 0.00 | 31002 | 办公设备购置      | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 18.71  | 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       | 0.08 | 31005 | 基础设施建设      | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 7.87   | 30208 | 取暖费       | 0.00 | 31006 | 大型修缮        | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 0.00   | 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       | 0.33   | 30211 | 差旅费       | 0.51 | 31008 | 物资储备        | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金          | 0.00   | 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       | 0.00   | 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      | 61.42  | 30215 | 会议费       | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿        | 0.00 |
| 30301 | 离休费            | 16.35  | 30216 | 培训费       | 0.00 | 31013 | 公务用车购置      | 0.00 |

|        |             |        |        |           |      |       |                    |      |
|--------|-------------|--------|--------|-----------|------|-------|--------------------|------|
| 30302  | 退休费         | 45.06  | 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      | 3.36 | 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       | 0.00 | 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 | 0.03 | 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    | 0.00 | 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 |       |                    |      |
|        |             |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 0.00 |       |                    |      |
| 人员经费合计 |             | 316.89 | 公用经费合计 |           |      |       |                    | 5.50 |

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。

# 2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表  
单位：万元

部门：濮阳市妇女联合会

| 项 目  |      | 年初结转和结<br>余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |
|------|------|-------------|------|------|------|------|---------|
| 科目代码 | 科目名称 |             |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
| 栏次   |      | 1           | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
| 合计   |      |             |      |      |      |      |         |
|      |      |             |      |      |      |      |         |

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。  
说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

部门：濮阳市妇女联合会

| 项 目  |      | 本年支出 |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次   |      | 1    | 2    | 3    |
| 合计   |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |

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。  
说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：濮阳市妇女联合会

单位：万元

| 预算数  |               |              |             |                   |           | 决算数  |               |              |             |                   |       |
|------|---------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|------|---------------|--------------|-------------|-------------------|-------|
| 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接待<br>费 | 合计   | 因公出国<br>(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<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |      |               | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |       |
| 1    | 2             | 3            | 4           | 5                 | 6         | 7    | 8             | 9            | 10          | 11                | 12    |
| 1.87 | 0.00          | 1.87         | 0.00        | 1.87              | 0.00      | 1.87 | 0.00          | 1.87         | 0.00        | 1.87              | 0.00  |

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

### 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

2022 年度收、支总计均为 646.80 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 255.19 万元，增长 65.16%。主要原因是其他收入增加。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 646.80 万元，其中：财政拨款收入 357.34 万元，占 55.25%；其他收入 289.46 万元，占 44.75%。

## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 646.80 万元，其中：基本支出 611.94 万元，占 94.61%；项目支出 34.86 万元，占 5.39%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 357.34 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 34.27 万元，下降 8.75%。主要原因是压减收支。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 357.34 万元，占支出合计的 55.25%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 34.27 万元，下降 8.75%。主要原因是压减支出。

### （二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 357.34 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 269.01 万元，占 75.28%；社会保障和就业（类）支出 80.46 万元，占 22.52%；卫生健康（类）支出 7.87，占 2.20%。

### **（三）具体情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 397.20 万元，支出决算为 357.34 万元，完成年初预算的 89.96%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为 202.20 万元，支出决算为 204.52 万元，完成年初预算的 101.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 56.00 万元，支出决算为 34.86 万元，完成年初预算的 62.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减支出。

3. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）。年初预算为 28.80 万元，支出决算为 29.64 万元，完成年初预算的 102.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 63.00 万元，支出决算为 61.42 万元，完成年初预算的 97.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员社保基数调整。

5. 社会保障和就业支出（类）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 18.30 万元，支出决算为 18.71 万元，完成年初预算的 102.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员

社保基数调整。

**6. 社会保障和就业支出（类）其他社会和社会保障就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。**年初预算为 0.30 万元，支出决算为 0.33 万元，完成年初预算的 110.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员社保基数调整。

**7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。**年初预算为 6.30 万元，支出决算为 6.91 万元，完成年初预算的 109.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员社保基数调整。

**8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。**年初预算为 0.90 万元，支出决算为 0.95 万元，完成年初预算的 105.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员社保基数调整。

## **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 322.48 万元。其中：人员经费 316.89 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、离休费、退休费；公用经费 5.50 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

我部门 2022 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

我部门 2022 年度没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

## **九、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。**

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.87 万元，支出决算为 1.87 万元，完成预算的 100.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

### **（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 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 1.87 万元，完成预算的 100.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。

2. 公务用车购置及运行费预算为 1.87 万元，支出决算为 1.87 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 1.87 万元。主要用于公车燃油费、维修费、保险费等。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，

完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2022 年度机关运行经费支出 5.50 万元，比 2021 年度减少 4.44 万元，下降 44.67%。主要原因是厉行节约，减少开支。

## **十一、政府采购支出情况说明**

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%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2022 年期末，我单位共有车辆 0 辆；其中：公务用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 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（含）以上设备 0 台（套）。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况。**

2022 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 357.34 万元，其中人员经费支出 316.89 万元，公用经费支出 5.50

万元；支出项目共 2 个，支出金额 34.86 万元。其中，进行项目绩效自评 2 个，自评金额 57.02 万元；纳入重点绩效评价 0 个，评价金额 0.00 万元。

## （二）项目绩效自评结果。

### 1.项目绩效自评结果

我单位自评项目支出共 2 个，其中特定目标类项目 0 个，其他运转类项目 2 个；年度总体绩效目标均已完成；预算执行率 100%。

项目单位自评汇总表

| 序号 | 项目名称              | 全年<br>预算<br>数 | 全年<br>执行<br>数 | 预<br>算<br>执<br>行<br>率 | 成本<br>指标<br>得分<br>率 | 产出<br>指标<br>得分<br>率 | 效益<br>指标<br>得分<br>率 | 满意<br>度指<br>标得<br>分率 | 自<br>评<br>得<br>分 | 是<br>否<br>有<br>较<br>大<br>偏<br>差 |
|----|-------------------|---------------|---------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|------------------|---------------------------------|
| 1  | 日常运转经费            | 56 万          | 56 万          | 100                   | 100%                | 100%                | 100%                | 100%                 | 100              | 否                               |
| 2  | 自有资金（2021<br>年结转） | 1.02<br>万     | 1.02<br>万     | 100                   | 100%                | 100%                | 100%                | 100%                 | 100              | 否                               |

### 2. 项目支出预算执行情况及目标完成情况

项目支出（含其他运转类和特定目标类项目）57.02 万

元。财政拨款安排的运转类项目共 2 个，特定目标类项目共 0 个，支出总额 57.02 万元。在项目资金落实过程中，我单位积极主动与财政部门沟通协调，督促财政部门及时分配、拨付项目资金。财政部门在规定要求的时间内及时足额拨付，资金到位率为 100%，并按实际需求进度拨付使用，确保资金及时、足额到位，且专款专用，无滞留和挪作他用现象。在项目资金使用方面，我单位出台了多项有针对性的资金管理办法，以强化对项目资金使用过程的监督和跟踪。项目资金均用于开展各项业务工作，专款专用使用率为 100%，项目资金使用合规，资金拨付审批程序和手续完整、合规，预算执行率高。

### **3. 存在问题及原因、下一步改进措施**

存在的问题：一是专项经费的开支范围窄；二是资金的管理使用制度有待完善。

相关改进措施：一是加强与市财政的沟通，对工作所需经费开支范围及时统计上报，争取专项资金科学合理开支，用在刀刃上；二是进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理办法。按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金绩效评价制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

### **（三）重点绩效自评结果。**

我部门 2022 年无纳入重点绩效考评项目。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“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”以外的各项收入。

七、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。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到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。

九、基本支出：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：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、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指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。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。

十八、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。