

2022 年度陆丰市妇女联合会 部门决算

目 录

第一部分：陆丰市妇女联合会 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：陆丰市妇女联合会 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：陆丰市妇女联合会 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：陆丰市妇女联合会概况

一、部门主要职责

陆丰市妇女联合会主要职责是：（一）紧紧围绕市委、市政府的中心任务开展工作，团结、动员、组织妇女群众投身改革开放和新时代中国特色社会主义建设事业中去，积极支持和参与改革，奉献巾帼力量。（二）宣传马克思主义妇女观和男女平等基本国策，教育和引导广大妇女践行社会主义核心价值观，弘扬自尊、自信、自立、自强精神，全面提高妇女素质，发挥妇女在促进改革发展、维护社会和谐中的积极作用。（三）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，参与有关妇女儿童的地方性法规、规章和政策的制订，参与社会管理和公共服务；及时向市委反映社情民意，提出对策建议。（四）坚持为妇女儿童服务、为基层服务，建立健全妇联组织联系和服务妇女群众长效机制，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、办好事；引导和支持广大妇女参与创新创业。（五）强化家庭文明建设，传承家庭美德，树立良好家风，推进家庭教育，提升家教水平，推动形成社会主义家庭文明新风尚。（六）维护妇女儿童合法权益，倾听妇女意见，反映妇女诉求，向各级有关部门提出意见和建议，为受侵害的妇女儿童提供帮助；建立健全涉及妇女儿童的社会矛盾预警调处机制、妇女权益表达机制、妇女儿童舆情监测和回应机制、困难妇女儿童救助帮扶机制。（七）依法依规领导各镇（场、区）妇联组织开展工作；加强

和创新基层组织建设,协调推动在非公有制经济组织、社会组织、工业园区、商务楼宇、专业市场等区域建立各种形式的妇女组织;加强妇女之家、儿童之家、网上妇女之家等服务阵地建设。(八)指导妇联组织人才队伍建设,研究制定妇联干部管理制度和培训规划,强化教育管理;向各方面推荐输送女干部及女性人才;宣传表彰先进妇女典型和先进妇女集体,培养、推荐女性人才。(九)联系社会各界、市直机关单位妇女组织,指导开展工作;加强同港澳台地区及侨胞妇女、各民主党派、宗教团体妇女组织的联谊;巩固和扩大各族各界妇女的大团结,促进统一。(十)承办市委、市政府和上级妇联交办的其他任务。

二、部门机构设置

陆丰市妇女联合会内设机构有4个,分别为:办公室、宣传部、权益部、家庭和儿童工作部。陆丰市妇女儿童工作委员会办公室牌子挂入市妇联,主要负责协调、组织政府有关部门制定、监督、评估妇女儿童发展规划,承担市妇女儿童工作委员会日常工作。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位,按照部门决算编报要求,单独编制本部门决算。

第二部分：陆丰市妇女联合会 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：陆丰市妇女联合会

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	280.25	一、一般公共服务支出	31	233.73
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	2.20
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	3.73	八、社会保障和就业支出	38	28.01
	9		九、卫生健康支出	39	7.65
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：陆丰市妇女联合会

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	1.97
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	7.03
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	8.98

表 1

收入支出决算总表

部门：陆丰市妇女联合会

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	283.98	本年支出合计	57	289.57
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	6.19	年末结转和结余	59	0.60
总计	30	290.17	总计	60	290.17

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。

收入决算表

部门：陆丰市妇女联合会

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	283.98	280.25	0.00	0.00	0.00	0.00	3.73
201	一般公共服务支出	228.14	228.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	228.14	228.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	190.59	190.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	37.55	37.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28.01	28.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.01	28.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：陆丰市妇女联合会

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	283.98	280.25	0.00	0.00	0.00	0.00	3.73
2080501	行政单位离退休	28.01	28.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.65	7.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.65	7.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.65	7.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.03	7.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.03	7.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.03	7.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8.98	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00	3.73

收入决算表

部门：陆丰市妇女联合会

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	283.98	280.25	0.00	0.00	0.00	0.00	3.73
22999	其他支出	8.98	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00	3.73
2299999	其他支出	8.98	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00	3.73

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门：陆丰市妇女联合会

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	289.57	247.85	41.72	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	233.73	196.18	37.55	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	233.73	196.18	37.55	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	190.59	190.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	43.14	5.59	37.55	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2.20	0.00	2.20	0.00	0.00	0.00
20402	公安	2.20	0.00	2.20	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	2.20	0.00	2.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28.01	28.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.01	28.01	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：陆丰市妇女联合会

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	289.57	247.85	41.72	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	28.01	28.01	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.65	7.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.65	7.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.65	7.65	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.97	0.00	1.97	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	1.97	0.00	1.97	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	1.97	0.00	1.97	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.03	7.03	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.03	7.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.03	7.03	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8.98	8.98	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：陆丰市妇女联合会

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	289.57	247.85	41.72	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	8.98	8.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	8.98	8.98	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：陆丰市妇女联合会

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	280.25	一、一般公共服务支出	33	233.73	233.73	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	2.20	2.20	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	28.01	28.01	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.65	7.65	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

财政拨款收入支出决算总表

部门：陆丰市妇女联合会

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
	12		十二、农林水支出	44	1.97	1.97	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	7.03	7.03	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	5.25	5.25	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：陆丰市妇女联合会

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
	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
本年收入合计	27	280.25	本年支出合计	59	285.83	285.83	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	6.19	年末财政拨款结转和结 余	60	0.60	0.60	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	6.19		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				
总计	32	286.44	总计	64	286.44	286.44	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：陆丰市妇女联合会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	285.83	244.12	41.72
201	一般公共服务支出	233.73	196.18	37.55
20129	群众团体事务	233.73	196.18	37.55
2012901	行政运行	190.59	190.59	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	43.14	5.59	37.55
204	公共安全支出	2.20	0.00	2.20
20402	公安	2.20	0.00	2.20
2040221	特别业务	2.20	0.00	2.20
208	社会保障和就业支出	28.01	28.01	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.01	28.01	0.00
2080501	行政单位离退休	28.01	28.01	0.00
210	卫生健康支出	7.65	7.65	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：陆丰市妇女联合会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	285.83	244.12	41.72
21011	行政事业单位医疗	7.65	7.65	0.00
2101101	行政单位医疗	7.65	7.65	0.00
213	农林水支出	1.97	0.00	1.97
21308	普惠金融发展支出	1.97	0.00	1.97
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	1.97	0.00	1.97
221	住房保障支出	7.03	7.03	0.00
22102	住房改革支出	7.03	7.03	0.00
2210201	住房公积金	7.03	7.03	0.00
229	其他支出	5.25	5.25	0.00
22999	其他支出	5.25	5.25	0.00
2299999	其他支出	5.25	5.25	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：陆丰市妇女联合会

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
301	工资福利支出	187.56	302	商品和服务支出	28.55
30101	基本工资	48.74	30201	办公费	5.63
30102	津贴补贴	56.26	30202	印刷费	5.45
30103	奖金	5.25	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.19
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.69	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	6.81	30207	邮电费	1.15
30110	职工基本医疗保险缴费	7.65	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	2.54
30113	住房公积金	7.03	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	42.12	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：陆丰市妇女联合会

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
303	对个人和家庭的补助	28.01	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	28.01	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.89
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.35
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.13
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	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	8.21
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：陆丰市妇女联合会

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：陆丰市妇女联合会

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
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	215.57		公用经费合计	28.55

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：陆丰市妇女联合会

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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：陆丰市妇女联合会

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
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：陆丰市妇女联合会

单位：万元

预算数						决算数					
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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	1.13	0.00	1.13	0.00	1.13	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：陆丰市妇女联合会 2022 年度部门决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

陆丰市妇女联合会 2022 年度总收入 290.17 万元，其中本年收入 283.98 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 280.25 万元，比上年决算数减少 31.93 万元，下降 10.23%。主要变动情况：减少了村（社区）妇联换届工作经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 3.73 万元，比上年决算数增加 2.02 万元，增长 117.4%。主要变动情况：一是增加了省妇联转入防艾工作经费；二是增加了陆丰宣传部转入党员慰问金。

（二）年度支出总体情况

陆丰市妇女联合会 2022 年度总支出 290.17 万元，其中本年

支出 289.57 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 247.85 万元，比上年决算数增加 10.33 万元，增长 4.3%。主要变动情况：增加了部门行政运行经费支出。

2. 项目支出 41.72 万元，比上年决算数减少 30.28 万元，下降 42.1%。主要变动情况：减少了村（社区）妇联换届工作经费。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

二、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

陆丰市妇女联合会 2022 年度财政拨款收入合计 280.25 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 280.25 万元，比上年决算数减少 31.93 万元，下降 10.23%；主要变动情况：减少了村（社区）妇联换届工作经费；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0%；主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0%；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

陆丰市妇女联合会 2022 年度财政拨款支出合计 285.83 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 285.83 万元，比年初预

算数增加 31.94 万元，增长 12.6%；主要变动情况：一是增加了其他群众团体事务支出；二是增加了行政单位离退休支出；三是增加了其他支出；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%；主要变动情况：与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2022 年度财政拨款“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

陆丰市妇女联合会 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.13 万元，完成全年预算 2.00 万元的 56.50%，比上年决算数减少 0.52 万元，下降 31.64%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 100%，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 1.13 万元，完成预算 2.00 万元的 56.50%，比上年决算数减少 0.52 万元，下降 31.64%；其中：公务用车购置支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 100%，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0%；公务用车运行维护费支出决算为 1.13 万元，完成预算 1.13 万元的 100%，比上年决算数减少 0.52 万元，下降 31.64%；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 100%，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0%。

2022 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：

认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2022年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（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 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 1.13 万元，占 100.00%；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%。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出国（境）团组 0.00 个、累计 0.00 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.13 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，公务用车购置数 0.00 辆。公务用车运行维护费支出 1.13 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于下乡开展活动。

3. 公务接待费支出 0.00 万元，主要用于公务接待，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。本年度没有公务接待费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度本部门机关运行经费支出 28.55 万元，比上年决

算数减少 0.28 万元，下降 0.96%。主要增减变动情况是：减少公用经费支出。

（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%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，应急保障用车 1 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 6 个，二级项目 0 个，共涉及资金 20.25 万元，占一般公共预算项目支出总额的 48.54%。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 289.57 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元，国

有资本经营预算支出 0.00 万元。部门整体支出绩效评价委托 0 第三方机构具体实施。从评价情况来看，2022 年部门整体支出绩效自评分数为 81.60 分，评价结果为中。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“六一”活动经费项目、“三八”节期间开展各项活动经费项目、妇联干部培训经费项目、禁毒工作经费项目、陆丰市妇女儿童发展规划（2021-2030 年）编制经费项目、有关宣传教育活动经费项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 289.57 万元，执行数 289.57 万元，完成预算的 100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是强化党建引领，筑牢政治思想方向；二是强化党建引领，推动基层组织建设；三是强化党建引领，贡献巾帼力量；四是深入推进各项法律政策及妇女儿童权益宣传活动；五强化责任担当，切实维护妇女儿童合法权益；六是开展慰问援助，关爱弱势群体；七是按时完成两个新规划的编制工作。发现的问题及原因主要是：没有完善的系统流程以及规章制度，不能及时报送相关数据，工作效率有待提高。下一步改进措施主要是：一是加强会计核算和会计监督的准确性和有效性，应由专业人员负责财务工作，提高对预算编制的执行与认识，为绩效评价工作开展创造更好的条件；二是建立完善可持续机制，提高工作人员对支出的合理、合法使用意识，做到每笔支出有据可查、有法可依。

“六一”活动经费项目绩效自评综述：全年预算数为 12.00 万元，执行数为 2.83 万元，完成预算的 23.58%。项目绩效目标

完成情况与效益主要是：根据上级妇联工作部署安排，结合我会实际，市妇联组织各乡镇妇联于 2022 年儿童节期间走访困境儿童、留守儿童、社会散居孤儿等特殊儿童群体，并给予 50 名困难儿童每人 600 元慰问金，为困难儿童送去党和政府的关怀。同时，市妇联在“六一”期间开展丰富多彩、形式多样的系列庆祝活动：①开展“少年儿童心向党，喜迎党的二十大”暨庆祝“六一”国际儿童节活动；②开展“同享蓝天 共创未来”——“六·一”关爱困境儿童、留守儿童暨《禁毒法》实施日宣传教育活动；③开展“喜迎二十大，同心护未来”庆“六一”暨家庭教育促进法宣传活动；④开展“放飞梦想 做大国少年——陆丰儿童欢庆‘六一’节 喜迎二十大”活动。通过开展庆“六一”系列活动，让孩子们在欢笑声中过“六一”，让他们深刻感受到党和政府的温暖与爱意。发现的问题及原因主要是：由于“六一”活动项目经费财政批复为 6 月底，经费下达到我会时间为 7 月初，资金到位时间较晚，“六一”期间各项活动的开展缺乏及时的资金，只能缩减活动开支，大部分活动依托于乡镇和其他单位支持开展，造成资金使用率低下，未能完全发挥项目经费效能。下一步改进措施主要是：由于“六一”活动经费是在 7 月份才下达到我会，比活动开展时间晚了一个月，导致“六一”期间开展活动有些困难，希望以后财政关于项目经费的下达能更加及时些。

“三八”节期间开展各项活动经费项目绩效自评综述：全年预算数为 8.00 万元，执行数为 6.44 万元，完成预算的 80.50%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：“三八”节期间开展各项活动经费 8.00 万元，实际使用 6.44 万元。根据上级妇联工作部

署安排，根据我会实际，市妇联在“三八”节期间开展如下活动：①开展“助力高质量发展 巾帼奋斗正当时——陆丰市各界妇女纪念‘三八’国际妇女节 113 周年大会”；②开展 2023 年陆丰市“三八”妇女维权周暨法律咨询活动；③开展陆丰市妇联主席接听 12338 妇女热线活动；④开展“同植‘巾帼树’共建绿美陆丰——义务植树活动”。发现的问题及原因主要是：由于“三八”节期间开展各项活动经费财政批复为 3 月底，资金下达到我会时间为 4 月初，资金到位时间较晚，导致“三八”节期间开展各项活动的资金略微缩减，资金支出率只有 80.50%，项目经费使用率未能达到 100%。下一步改进措施主要是：由于“三八”节期间开展各项活动经费是在 5 月份才下达到我会，比活动开展时间晚了两个多月，导致三八节期间开展活动有些困难，希望以后财政关于项目经费的下达能更加及时些。

妇联干部培训经费项目绩效自评综述：全年预算数为 10.00 万元，执行数为 0.44 万元，完成预算的 4.40%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据《关于做好 2022 年干部教育培训工作的通知》，结合实际，市妇联定于 11 月 3-5 日通过视频连线授课方式开展全市妇联干部培训，课程涵盖学习贯彻党的二十大精神、家教教风建设、男女平等基本国策、家庭教育促进法、妇联工作业务等内容。各镇(街、场)、星都管理办公室、“四新”组织妇联主席、专职副主席或妇联专干，各村(社区)妇联主席等 360 人参加。此次培训班进一步提高妇联干部的政治站位，把思想和行动统一到党的二十大精神上来，明确引领联系服务的职责定位，有效发挥桥梁纽带作用，凝聚巾帼磅礴力量，为奋力谱

写陆丰现代化高质量发展新篇章团结奋斗。发现的问题及原因主要是：因疫情原因，不能开展线下大型聚集活动，我会将培训班改为线上培训，邀请了教授讲师、律师以线上视频授课的形式为大家授课，大大减少项目经费支出，造成资金使用率低下，未能完全发挥项目经费效能。下一步改进措施主要是：一是开展线下现场培训，严肃课堂纪律，确保培训取得实效；二是深度挖掘，邀请高水平的教授讲律师等，提高培训内容的质量，提高项目经费使用效率；三是做好培训后勤服务，让每位学员无后顾之忧，全身心投入培训中去，确保项目经费发挥实效。

禁毒工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为 6.80 万元，执行数为 2.20 万元，完成预算的 32.35%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据上级部门工作部署安排，结合我会实际，制定 2022 年度禁毒工作方案，组织各地妇联和进驻三甲地区禁毒指挥部工作人员常态化开展禁毒宣传活动，充分发挥妇联组织优势，广泛动员社会力量，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，全力打好新时代禁毒人民战争，在全社会营造人人参与禁毒的良好氛围，助力我市禁毒工作高质量发展。发现的问题及原因主要是：年底支付时被银行退回导致支付失败，需到次年再重新支付，导致资金支出率低。下一步改进措施主要是：今后将合理安排支付时间，及时向银行拨付经费，避免经费被银行退回的问题。

陆丰市妇女儿童发展规划（2021-2030 年）编制经费项目绩效自评综述：全年预算数为 25.00 万元，执行数为 7.61 万元，完成预算的 30.44%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根

据汕尾市妇儿工委办工作部署安排，根据我办实际，在规划编制时间内积极开展规划编制宣传活动，并组织、开展规划编制启动、推进、评审会议等筹备工作，目前已完成组织编制《陆丰市妇女发展规划（2021—2030年）》和《陆丰市儿童发展规划（2021—2030年）》，接下来将组织开展《陆丰市妇女发展规划（2021—2030年）》和《陆丰市儿童发展规划（2021—2030年）》印刷工作。发现的问题及原因主要是：市妇儿工委办人员力量不足，工作开展难，效率不高，导致资金支出率低。下一步改进措施主要是：下来将申请上级部门能为我办提供人员支持，助力充分发挥项目经费效能。

有关宣传教育活动经费项目绩效自评综述：全年预算数为3.00万元，执行数为0.73万元，完成预算的24.33%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据上级妇联工作部署安排，结合我会实际，市妇联组织各乡镇妇联于2022年围绕迎接宣传贯彻党的二十大工作主线，以“巾帼心向党 喜迎二十大”为主题，开展内容丰富、形式多样的系列活动：①开展“新思想在我身边”学习活动；②开展“幸福在我身边”展示活动；③开展“榜样在我身边”宣传活动；④开展“温暖在我身边”实践活动。发现的问题及原因主要是：由于有关宣传教育活动经费财政批复时间为5月下旬，经费下达到我会时间为6月初，资金到位时间较晚，“巾帼心向党 喜迎二十大”群众性主题宣传教育各项活动的开展缺乏及时的资金，只能缩减活动开支，大部分活动依托于乡镇和其他单位支持开展，造成资金支出率低，未能完全发挥项目经费效能。下一步改进措施主要是：由于有关宣传教育活动经费是

在6月份才下达到我会，比活动开展时间晚，导致“巾帼心向党 喜迎二十大”群众性主题宣传教育各项活动开展缺乏资金支持，活动开展难度增加，希望以后财政关于项目经费的下达能更加及时些。

以部门为主体开展的重点绩效评价结果：本部门无开展的重点绩效评价结果。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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。

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。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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，需要延迟到以后年度按有关规定

继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。