

# 2022 年度梅州市妇女联合会 部门决算

# 目 录

## **第一部分：梅州市妇女联合会概况**

- 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：梅州市妇女联合会 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：梅州市妇女联合会 2022 年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

## 第一部分：梅州市妇女联合会概况

### 一、部门主要职责

梅州市妇女联合会部门的主要职责是：

（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。做好网上引导、动员和服务妇女工作。

（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，弘扬家庭美德，培养良好家风；推进家庭教育，提供相关家庭服务，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）依法依规领导县级妇联组织开展工作；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计划，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。充分调动和发挥基层妇联执委作用，拓展新领域妇联组织建设，构建完善主体化、多层面妇联组织体系。

（九）加强与港澳台地区和海外侨胞妇女的联谊，巩固和扩大各族各界妇女的大团结，促进祖国统一。

（十）承办市委和省妇联交办的其他任务。

## **二、部门机构设置**

梅州市妇女联合会机关内设4个部（室）：办公室、宣传与发展部、权益部、家庭和儿童工作部，挂靠单位1个：梅州市妇女儿童工作委员会办公室。下属单位2个：梅州市妇女儿童活动中心、梅州市丽群幼儿园。

## **三、部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入我部门（梅州市妇女联合会）

2022 年部门决算编报范围的单位共 4 个，包括梅州市妇女联合会本级、挂靠单位 1 个和下属单位 2 个，挂靠单位及下属单位分别是：梅州市妇女儿童工作委员会办公室（非独立核算预算单位）、梅州市妇女儿童活动中心、梅州市丽群幼儿园。

## 第二部分：梅州市妇女联合会 2022 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：梅州市妇女联合会

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	1,092.27	一、一般公共服务支出	31	658.51
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	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	236.34
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	214.10	八、社会保障和就业支出	38	321.86
	9		九、卫生健康支出	39	17.92
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：梅州市妇女联合会

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	0.00
	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	26.31
	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	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：梅州市妇女联合会

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
<b>本年收入合计</b>	27	1,306.37	<b>本年支出合计</b>	57	1,260.95
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	66.89	年末结转和结余	59	112.31
<b>总计</b>	30	1,373.26	<b>总计</b>	60	1,373.26

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：梅州市妇女联合会

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	1,306.37	1,092.27	0.00	0.00	0.00	0.00	214.10
201	一般公共服务支出	701.55	497.10	0.00	0.00	0.00	0.00	204.45
20129	群众团体事务	697.55	493.10	0.00	0.00	0.00	0.00	204.45
2012901	行政运行	241.53	241.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	69.59	69.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	167.14	161.23	0.00	0.00	0.00	0.00	5.91
2012999	其他群众团体事务支出	219.29	20.75	0.00	0.00	0.00	0.00	198.54
20132	组织事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	238.80	229.15	0.00	0.00	0.00	0.00	9.66
20502	普通教育	238.80	229.15	0.00	0.00	0.00	0.00	9.66
2050201	学前教育	238.80	229.15	0.00	0.00	0.00	0.00	9.66

## 收入决算表

部门：梅州市妇女联合会

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	1,306.37	1,092.27	0.00	0.00	0.00	0.00	214.10
208	社会保障和就业支出	321.78	321.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	289.96	289.96	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	67.04	67.04	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	28.01	28.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	194.91	194.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	31.83	31.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	31.83	31.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.92	17.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.92	17.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：梅州市妇女联合会

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	1,306.37	1,092.27	0.00	0.00	0.00	0.00	214.10
2101101	行政单位医疗	8.84	8.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.09	9.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.31	26.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.31	26.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.31	26.31	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。

## 支出决算表

部门：梅州市妇女联合会

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	1,260.95	780.94	480.01	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	658.51	414.84	243.67	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	654.51	414.84	239.67	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	248.31	248.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	69.59	0.00	69.59	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	166.54	166.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	170.08	0.00	170.08	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	236.34	0.00	236.34	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	236.34	0.00	236.34	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	236.34	0.00	236.34	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：梅州市妇女联合会

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	1,260.95	780.94	480.01	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	321.86	321.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	290.04	290.04	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	67.04	67.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.01	28.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	194.99	194.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	31.83	31.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	31.83	31.83	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.92	17.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.92	17.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.84	8.84	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：梅州市妇女联合会

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	1,260.95	780.94	480.01	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.09	9.09	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.31	26.31	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.31	26.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.31	26.31	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：梅州市妇女联合会

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	1,092.27	一、一般公共服务支出	33	497.19	497.19	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	227.25	227.25	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	321.86	321.86	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	17.92	17.92	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：梅州市妇女联合会

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	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	26.31	26.31	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



## 财政拨款收入支出决算总表

部门：梅州市妇女联合会

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
<b>本年收入合计</b>	27	1,092.27	<b>本年支出合计</b>	59	1,090.54	1,090.54	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	13.49	年末财政拨款结转和结 余	60	15.21	15.21	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	13.49		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	1,105.75	<b>总计</b>	64	1,105.75	1,105.75	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：梅州市妇女联合会

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	1,090.54	768.95	321.59
201	一般公共服务支出	497.19	402.85	94.34
20129	群众团体事务	493.19	402.85	90.34
2012901	行政运行	241.58	241.58	0.00
2012902	一般行政管理事务	69.59	0.00	69.59
2012950	事业运行	161.27	161.27	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	20.75	0.00	20.75
20132	组织事务	4.00	0.00	4.00
2013202	一般行政管理事务	4.00	0.00	4.00
205	教育支出	227.25	0.00	227.25
20502	普通教育	227.25	0.00	227.25
2050201	学前教育	227.25	0.00	227.25

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：梅州市妇女联合会

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	1,090.54	768.95	321.59
208	社会保障和就业支出	321.86	321.86	0.00
20805	行政事业单位养老支出	290.04	290.04	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.04	67.04	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.01	28.01	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	194.99	194.99	0.00
20808	抚恤	31.83	31.83	0.00
2080801	死亡抚恤	31.83	31.83	0.00
210	卫生健康支出	17.92	17.92	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.92	17.92	0.00
2101101	行政单位医疗	8.84	8.84	0.00
2101102	事业单位医疗	9.09	9.09	0.00
221	住房保障支出	26.31	26.31	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：梅州市妇女联合会

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	1,090.54	768.95	321.59
22102	住房改革支出	26.31	26.31	0.00
2210201	住房公积金	26.31	26.31	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：梅州市妇女联合会

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	505.88	302	商品和服务支出	36.55
30101	基本工资	111.70	30201	办公费	2.42
30102	津贴补贴	171.58	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	58.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	4.71	30204	手续费	0.02
30107	绩效工资	19.70	30205	水费	0.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.04	30206	电费	2.32
30109	职业年金缴费	28.01	30207	邮电费	0.29
30110	职工基本医疗保险缴费	17.14	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.10
30112	其他社会保障缴费	0.91	30211	差旅费	0.97
30113	住房公积金	26.31	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.79	30213	维修（护）费	3.88
30199	其他工资福利支出	0.00	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：梅州市妇女联合会

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	226.15	30215	会议费	0.00
30301	离休费	19.96	30216	培训费	0.01
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.47
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	33.33	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	172.87	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.20
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.90
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.04
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.91
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.69
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8.63
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	0.44
			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：梅州市妇女联合会

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	0.36
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.36
			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：梅州市妇女联合会

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	732.03		公用经费合计	36.92

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：梅州市妇女联合会

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、支出及结转结余情况。

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：梅州市妇女联合会

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：梅州市妇女联合会

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
6.1	0.00	4.9	0.00	4.9	1.2	3.49	0.00	2.94	0.00	2.94	0.55

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：梅州市妇女联合会 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

梅州市妇女联合会 2022 年度总收入 1,373.26 万元，其中本年收入 1,306.37 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,092.27 万元，比上年决算数增加 148.17 万元，增长 15.7%。主要变动情况：一是增加了人员工资及基础性绩效拨款收入；二是增加了省级、市级项目资金拨款收入；三是增加了离休干部死亡抚恤金；四是市丽群幼儿园 2022 年度学前教育经费（非税收入）列入一般公共预算财政拨款收入；五是市丽群幼儿园 2022 年度中央支持学前教育发展项目资金、市级补助的学前教育生均经费和年度绩效考核奖金较上年决算数减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 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 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 214.1 万元，比上年决算数增加 187.47 万元，增长 704%。主要变动情况：市妇联（本级）2021 年度收到省级项目资金记入“其他应付款”科目，2022 年度收到省级项目资金记入“其他收入”科目，因记账科目不同影响收入增加。

## （二）年度支出总体情况

梅州市妇女联合会 2022 年度总支出 1,373.26 万元，其中本年支出 1,260.95 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 780.94 万元，比上年决算数增加 59.03 万元，增长 8.2%。主要变动情况：增加了财供人员的基础性绩效。

2. 项目支出 480.01 万元，比上年决算数增加 146.7 万元，增长 44%。主要变动情况：一是市妇联（本级）2021 年度使用省级项目资金时冲减“其他应付款”科目，2022 年度使用省级项目资金记入“其他支出”科目，因记账科目不同影响项目支出增加；二是增加了市级项目资金支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 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

梅州市妇女联合会 2022 年度财政拨款收入合计 1,092.27 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,092.27 万元，比上年决算数增加 148.17 万元，增长 15.7%；主要变动情况：一是增

加了人员工资及基础性绩效拨款收入；二是增加了省级、市级项目资金拨款收入；三是增加了离休干部死亡抚恤金；四是市丽群幼儿园 2022 年度学前教育经费（非税收入）列入一般公共预算财政拨款收入；五是市丽群幼儿园 2022 年度中央支持学前教育发展项目资金、市级补助的学前教育生均经费和年度绩效考核奖金较上年决算数减少；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

## （二）2022 年度财政拨款支出说明

梅州市妇女联合会 2022 年度财政拨款支出合计 1,090.54 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,090.54 万元，比年初预算数增加 468.89 万元，增长 75.4%；主要变动情况：一是增加了人员工资及基础性绩效支出；二是增加省级、市级项目资金支出；三是增加离休干部死亡抚恤金支出；四是市丽群幼儿园征收的学前教育经费（非税收入）较年初预算数减少；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，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

梅州市妇女联合会 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决

算为 3.49 万元，完成全年预算 6.1 万元的 57.2%，比上年决算数减少 0.25 万元，下降 6.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 2.94 万元，完成预算 4.9 万元的 60%，比上年决算数减少 0.34 万元，下降 10.4%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%（基数为 0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为 2.94 万元，完成预算 4.9 万元的 60%，比上年决算数减少 0.34 万元，下降 10.4%；公务接待费支出决算为 0.55 万元，完成预算 1.2 万元的 45.8%，比上年决算数增加 0.09 万元，增长 19.6%。

2022 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：我部门认真贯彻落实中央八项规定及其实施细则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：我部门认真贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比上年决算数有所节约。

## （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 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 2.94 万元，

占 84.2%；公务接待费支出 0.55 万元，占 15.8%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.94 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 2.94 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于机要通信应急保障用车公务出行所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费及保险费等。

3. 公务接待费支出 0.55 万元，主要用于国内公务来访人员的接待支出，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 6 次，接待人数共 60 人。主要包括上级部门来梅检查指导工作发生的接待支出，以及其他相关部门来梅交流学习发生的接待支出。

#### **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 36.92 万元，比上年决算数减少 5.06 万元，下降 12.1%。主要增减变动情况是：委托业务费及其他商品服务支出较上年决算数减少。

##### **（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 11.71 万元，其中：政府采购货物支出 6.36 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采



购服务支出 5.34 万元。授予中小企业合同金额 10.07 万元，占政府采购支出总额的 86%，其中：授予小微企业合同金额 10.07 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 89.1%，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 82.3%。

### （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 1 个，二级项目 12 个，共涉及资金 321.59 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

未组织对 12 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。未对 12 个项目委托第三方机构开展绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 2 个），涉及一般

公共预算支出 1090.54 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。部门整体支出绩效评价无委托第三方机构具体实施。从评价情况来看，我部门高度重视财政资金的支出绩效，资金从预算、执行、验收、资金支付等流程层层把关，严格按照部门预算进行部门整体支出，涉及“三重一大”事项必须经过党组会，“三公经费”逐年下降。所有项目资金严格按照项目申报的实施方案组织实施，并责成项目实施部室加强日常监督，依据相应的资金管理办法切实做到项目资金专项专用，无截留、无挪用等现象。根据《单位整体支出绩效自评信息指标评分表》的有关评价指标，我单位按照评分标准，对照佐证材料，经综合评价，自评“优秀”。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及“广东省妇女维权与信息服务站（梅州站）的项目经费”“妇女创业就业经费”“单亲特困母亲经费”“平安家庭建设经费”“两个规划专项经费”“三八会议费”“创建全国文明城市“双到”网格点经费”“人才发展专项资金”“学前教育经费”“学前教育经费（非税收入）”“学前教育生均经费”“中央财政转移支付资金”等 12 个项目绩效自评，部门整体支出绩效自评得分为 100.96 分。并已按照绩效管理工作的要求，在财政网站代为集中公开了部门整体支出绩效自评报告、专项资金项目绩效自评报告及自评表（另附）。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 1013.66 万元，执行数 1090.54 万元，完成预算的 107.6%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：预算执行及时、有效，绩效目标得到

较好实现,绩效管理水平和不断提高,达到预期目的。各项支出成本控制良好,效益明显,有效节约财政资金,部门绩效工作落实到位,达到预期目标任务,预算执行及时、有效,绩效目标得到较好实现,绩效管理水平和不断提高,达到预期目的。各项支出成本控制良好,效益明显,有效节约财政资金,部门绩效工作落实到位,达到预期目标任务,较好地完成了部门预算编制及执行等工作,在深化落实预算改革的举措中成效明显,2022年度我部门预算绩效考核工作受到市财政局的表扬与充分肯定。

发现的问题及原因主要是本年度执行数超预算数 76.88 万元,主要原因是:一是增加了人员工资及基础性绩效;二是增加了省级、市级项目资金;三是增加了离休干部死亡抚恤金。

下一步改进措施主要是:一是认真开展各项目资金调研工作,结合工作实际,编制出合理的项目预算,增强预算编制的科学性;二是加强各项目部(室)负责人及下属单位负责人关于绩效评价相关文件和知识方面的培训,合理制订部门绩效管理制度,提升绩效自评能力。

**妇女创业就业项目绩效自评综述:** 全年预算数为 20 万元,执行数为 20 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:**一是**联合市农业农村局、市乡村振兴局启动梅州市“富美家园”建设行动,通过实施“家风促美”“发展创美”“家园洁美”“志愿助美”四大行动,推动全市“美丽家园”建设迈向“富美家园”建设新阶段。**二是**举办梅州市巾帼双新双创能力提升培训班,各县(市、区)妇联主席、重点培育提升的“妇字号”企业负责人、女致富带头人等 36 人前往珠海学习巾帼创业

就业先进经验，进一步促进妇女创业就业和增收致富。三是命名第四批“美丽家园”示范村 10 个、“美丽家园”示范户 20 户。通过培树先进典型引导广大妇女和家庭积极投身“巾帼创业就业行动”，有力促进了全市农业发展、农村美丽和农民富裕。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

**平安家庭建设项目绩效自评综述：**全年预算数为 9.5 万元，执行数为 9.4 万元，完成预算的 98.95%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：**一是** 2022 全年，共完成 39 宗个案服务，个案办结率达到 100%；**二是**下拨工作经费 2 万元，支持 8 个县（市、区）妇联开展重点人群重点家庭摸排及数据库建设；**三是**举办 1 场全市妇女维权工作专题培训。进一步增强妇女群众依法维权意识和能力，有效改善妇女群众家庭关系，服务对象满意度较高。推动平安家庭建设工作可持续、高质量发展。发现的问题及原因主要是：**一是**项目资金分别于 2022 年 4 月和 10 月分两次收到市财政拨来的账项，到账时间较迟，影响整体资金使用；**二是**对项目资金的使用规划不够细致周到，执行能力有待加强。下一步改进措施是：加强与市财政的沟通，争取资金及时足额到位。严格按照市财政和市妇联项目资金管理和使用相关规定，结合项目资金使用规划开展项目工作，确保资金使用有序进行，提高年度资金执行率，提升资金使用效益。

**单亲特困母亲家庭项目绩效自评综述：**全年预算数为 10 万元，执行数为 9.33 万元，完成预算的 93.3%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：**一是**开展“关爱母亲 共促发展”活动，调查摸底单亲特困母亲家庭情况，援助单亲特困母亲家庭建安居

房、子女助学、发展生产、疾病救治等相关工作，关心关爱、走访慰问单亲特困母亲家庭 30 户，帮助单亲特困母亲家庭改善生活。二是做好“母亲安居房”援建工作，支持获省援助的 6 户“母亲安居房”每户 3000 元，帮助单亲特困母亲家庭解决住房问题。发现的问题及主要原因：资金支出使用效率有待提高。2022 年资金使用率未达 100%，主要是原计划开展单亲特困母亲家庭走访工作使用公车到各县（市、区），2022 年底受疫情影响，走访时间紧张，采取租车形式分组开展走访工作，导致公务用车运行维护费未使用完。下一步改进措施：提前谋划好各项工作，进一步优化资金用款计划，确保资金按时规范使用，提高资金执行效率。

**学前教育经费项目绩效自评综述：**全年预算数为 130 万元，执行数为 130 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目资金满足了市丽群幼儿园人员经费的需求，保证各岗位工作正常开展，使各类教育教学活动有序开展，有效地提升幼儿园的办学质量，更好地服务了幼儿和家长，促进了幼教事业的发展。发现的问题及原因主要是：相关业务工作人员应加强预算收支管理水平，提高预算执行分析能力。下一步改进措施主要是：进一步组织财务人员认真学习财务知识和财经法规，加强绩效评价相关文件和知识的学习，促进预算执行能力的提升，提高财政资金的使用效率。

**学前教育经费（非税收入）项目绩效自评综述：**全年预算数为 100 万元，执行数为 82.37 万元，完成预算的 82.4%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目资金保障市丽群幼儿园 30

名教职工工资福利,维持教育教学工作正常运作;不断提升教师师德素养和业务能力,促进各类教育教学活动有序开展;有效提升幼儿园的办学质量,保障7个教学班的教育教学活动,更好地服务幼儿和家长。发现的问题及原因主要是:一是项目资金的细节管理不够;二是应不断提升公共服务水平,使学生、家长、教职工以及社会对幼儿园的各项工 作更加满意。下一步改进措施主要是:一是继续规范资金的管理和使用,进一步健全和完善工作机制,加大幼儿园资金管理使用的督查,加强规范资金使用,发挥资金效率;二是加强队伍建设,提高整体素质。不断加强幼儿园各岗位工作人员的业务培训,不断提升全体教职工的理论水平和业务能力。

## 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（单位）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。