

# 温州市妇女联合会 2022 年度单位决算

## 目 录

一、概况 .....	1
(一) 单位职责 .....	1
(二) 机构设置 .....	2
二、2022 年度单位决算公开表 .....	3
(一) 收入支出决算总表 .....	3
(二) 收入决算表 (分单位) .....	4
(三) 收入决算表 (分科目) .....	6
(四) 支出决算表 (分单位) .....	7
(五) 支出决算表 (分科目) .....	8
(六) 财政拨款收入支出决算总表 .....	9
(七) 一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	10
(八) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	11
(九) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	12
(十) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	13
(十一) 财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	14
三、2022 年度单位决算情况说明 .....	15
(一) 收入支出决算总体情况说明 .....	15
(二) 收入决算情况说明 .....	15
(三) 支出决算情况说明 .....	15
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	15

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	16
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	19
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明 .....	19
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明 .....	20
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	20
（十）机关运行经费支出说明 .....	22
（十一）政府采购支出说明 .....	22
（十二）国有资产占有使用情况说明 .....	22
（十三）预算绩效情况说明 .....	23
四、名词解释 .....	28
五、附件 .....	32

## 一、概况

### （一）单位职责

温州市妇女联合会（简称市妇联）是温州市各族各界妇女在中共温州市委领导下，为争取进一步解放而联合起来的社会群众团体，是党和政府联合妇女群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱。市妇联的基本职能是：代表和维护妇女权益，促进男女平等。主要任务是：

1. 根据党的路线、方针、政策和各个时期的中心任务以及市委和上级妇联的指示、决定，团结、动员、组织全市妇女投身改革开放和现代化建设，积极促进经济发展和社会全面进步；

2. 指导全市各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议，开展妇女儿童工作；联系团体会员，并给予业务指导；

3. 调查研究全市妇女儿童的情况和问题，及时向市委、市政府和上级妇联反映，提出建议；

4. 宣传马克思主义妇女观，教育、引导妇女树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神，积极推动和发展对妇女的科学文化及生产劳动技能教育培训，提高妇女综合素质，促进全面发展；

5. 代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，

参与有关妇女儿童政策的制定，维护妇女儿童合法权益；推荐、输送妇女人才，促进妇女参政；

6. 加强与各族各界妇女的联系，巩固和扩大妇女的大团结；加强同台、港、澳地区及华侨妇女的联谊，发展同世界各国妇女组织的友好交往，增进友谊，加强合作；

7. 承担市政府妇女儿童工作委员会办公室的工作，推动温州市妇女、儿童发展规划的实施；

8. 承办市委、市政府交办的其他工作。

## **（二）机构设置**

从预算单位构成看，本单位(含温州市家庭暴力投诉中心)内设：办公室、组宣部、发展部、家儿部、妇儿办、权益部、机关党总支。

## 二、2022 年度单位决算公开表

### (一) 收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

编制单位：温州市妇女联合会

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	2,275.68	一、一般公共服务支出	32	1,477.90
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	587.58
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	88.91
	9		九、卫生健康支出	40	49.55
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	71.82
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	2,275.68	<b>本年支出合计</b>		2,275.78
使用非财政拨款结余	28		结余分配		
年初结转和结余	29	0.10	年末结转和结余		
	30				
<b>总计</b>	31	2,275.78	<b>总计</b>		2,275.78

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，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 (分单位)

### 收入决算表 (分单位)

公开 02 表  
金额单位: 万元

编制单位: 温州市妇女联合会

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	2,275.68	2,275.68					
温州市妇女联合会 (本级)	2,275.68	2,275.68					

注: 本表反映本年度取得各项收入情况。

### 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

编制单位：温州市妇女联合会

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	2,275.68	一、一般公共服务支出	32	1,477.90
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	587.58
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	88.91
	9		九、卫生健康支出	40	49.55
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	71.82
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	2,275.68	<b>本年支出合计</b>		2,275.78
使用非财政拨款结余	28		结余分配		
年初结转和结余	29	0.10	年末结转和结余		
	30				
<b>总计</b>	31	2,275.78	<b>总计</b>		2,275.78

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

### (三) 收入决算表 (分科目)

#### 收入决算表 (分科目)

公开 03 表  
金额单位: 万元

编制单位: 温州市妇女联合会

支出功能分类科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7
201			一般公共服务支出	1,477.80	1,477.80					
20129			群众团体事务	1,477.80	1,477.80					
2012901			行政运行	723.63	723.63					
2012902			一般行政管理事务	670.71	670.71					
2012999			其他群众团体事务支出	83.46	83.46					
207			文化旅游体育与传媒支出	587.58	587.58					
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	587.58	587.58					
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	587.58	587.58					
208			社会保障和就业支出	88.91	88.91					
20805			行政事业单位养老支出	88.91	88.91					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.67	61.67					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	27.25	27.25					
210			卫生健康支出	49.55	49.55					
21011			行政事业单位医疗	49.55	49.55					
2101101			行政单位医疗	22.37	22.37					
2101103			公务员医疗补助	27.19	27.19					
221			住房保障支出	71.82	71.82					
22102			住房改革支出	71.82	71.82					
2210201			住房公积金	63.40	63.40					
2210203			购房补贴	8.42	8.42					

注: 本表反映本年度取得各项收入情况。

#### (四) 支出决算表 (分单位)

#### 支出决算表 (分单位)

公开 04 表

编制单位: 温州市妇女联合会

金额单位: 万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	2,275.78	933.92	1,341.86			
温州市妇女联合会 (本级)	2,275.78	933.92	1,341.86			

注: 本表反映本年度各项支出情况。

## (五) 支出决算表 (分科目)

### 支出决算表 (分科目)

公开 05 表  
金额单位: 万元

编制单位: 温州市妇女联合会

支出功能分类科目编码			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
类	款	项	科目名称						
			栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,275.78	933.92	1,341.86			
201			一般公共服务支出	1,477.90	723.63	754.27			
20129			群众团体事务	1,477.90	723.63	754.27			
2012901			行政运行	723.63	723.63				
2012902			一般行政管理事务	670.71		670.71			
2012999			其他群众团体事务支出	83.56		83.56			
207			文化旅游体育与传媒支出	587.58		587.58			
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	587.58		587.58			
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	587.58		587.58			
208			社会保障和就业支出	88.91	88.91				
20805			行政事业单位养老支出	88.91	88.91				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.67	61.67				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	27.25	27.25				
210			卫生健康支出	49.55	49.55				
21011			行政事业单位医疗	49.55	49.55				
2101101			行政单位医疗	22.37	22.37				
2101103			公务员医疗补助	27.19	27.19				
221			住房保障支出	71.82	71.82				
22102			住房改革支出	71.82	71.82				
2210201			住房公积金	63.40	63.40				
2210203			购房补贴	8.42	8.42				

注: 本表反映本年度各项支出情况。

## (六) 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 06 表

编制单位：温州市妇女联合会

金额单位：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	2,275.68	一、一般公共服务支出	33	1,477.80	1,477.80		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	587.58	587.58		
	8		八、社会保障和就业支出	40	88.91	88.91		
	9		九、卫生健康支出	41	49.55	49.55		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	71.82	71.82		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	2,275.68	<b>本年支出合计</b>	59	2,275.68	2,275.68		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	2,275.68	<b>总计</b>	64	2,275.68	2,275.68		

注：本表反映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支出和年末结转结余情况。

## (七) 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 07 表  
金额单位：万元

编制单位：温州市妇女联合会

项目			本年支出			
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
			合计			
201			一般公共服务支出	1,477.80	723.63	754.17
20129			群众团体事务	1,477.80	723.63	754.17
2012901			行政运行	723.63	723.63	
2012902			一般行政管理事务	670.71		670.71
2012999			其他群众团体事务支出	83.46		83.46
207			文化旅游体育与传媒支出	587.58		587.58
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	587.58		587.58
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	587.58		587.58
208			社会保障和就业支出	88.91	88.91	
20805			行政事业单位养老支出	88.91	88.91	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.67	61.67	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	27.25	27.25	
210			卫生健康支出	49.55	49.55	
21011			行政事业单位医疗	49.55	49.55	
2101101			行政单位医疗	22.37	22.37	
2101103			公务员医疗补助	27.19	27.19	
221			住房保障支出	71.82	71.82	
22102			住房改革支出	71.82	71.82	
2210201			住房公积金	63.40	63.40	
2210203			购房补贴	8.42	8.42	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



## (九) 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 09 表  
金额单位：万元

编制单位：温州市妇女联合会

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目名称					小计	基本支出	项目支出	
支出功能分类科目编码			1	2	3	4	5	6
类	款	项	栏次					
			合计					

注：本表反映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。  
本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

## (十) 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 10 表  
金额单位：万元

编制单位：温州市妇女联合会

项目			本年支出			
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
			合计			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

## (十一) 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 11 表

编制单位：温州市妇女联合会

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	1.50	0.78
1. 因公出国（境）费		
2. 公务用车购置及运行维护费		
(1) 公务用车购置费		
(2) 公务用车运行维护费		
3. 公务接待费	1.50	0.78

注：本表反映本年度“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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

### **三、2022 年度单位决算情况说明**

#### **(一) 收入支出决算总体情况说明**

2022 年度收入总计 2,275.78 万元，支出总计 2,275.78 万元，与 2021 年度相比，各增加 918.82 万元，增长 67.71%。主要原因是 2022 年儿童友好城市建设经费收支 987.58 万，2021 年仅 90 万。

#### **(二) 收入决算情况说明**

本年收入合计 2,275.68 万元；包括财政拨款收入 2,275.68 万元（其中，一般公共预算 2,275.68 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 100.00%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 0 万元，占收入合计 0%。

#### **(三) 支出决算情况说明**

本年支出合计 2,275.78 万元，其中基本支出 933.92 万元，占 41.04%；项目支出 1,341.86 万元，占 58.96%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

#### **(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2022 年度财政拨款收入总计 2,275.68 万元，支出总计 2,275.68 万元，与 2021 年相比，各增加 933.72 万元，增长 69.58%。主要原因是 2022 年儿童友好城市建设经费收支 987.58

万,2021 年仅 90 万; 财政拨款支出年初预算数 1,626.97 万元, 完成年初预算的 139.87%, 主要原因是项目经费追加。

## **(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2,275.68 万元, 占本年支出合计的 100.00%。与 2021 年相比, 一般公共预算财政拨款支出增加 1,032.99 万元, 增长 83.13%。主要原因是 2022 年儿童友好城市建设项目支出 987.58 万元, 2021 年仅 90 万元; 2021 年部分项目在政府性基金拨款。

### **2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2,275.68 万元, 主要用于以下方面: 一般公共服务(类)支出 1,477.80 万元, 占 64.94%; 国防(类)支出 0 万元, 占 0%; 公共安全(类)支出 0 万元, 占 0%; 教育(类)支出 0 万元, 占 0%; 科学技术(类)支出 0 万元, 占 0%; 文化旅游体育与传媒(类)支出 587.58 万元, 占 25.82%; 社会保障和就业(类)支出 88.91 万元, 占 3.91%; 卫生健康(类)支出 49.55 万元, 占 2.18%; 节能环保(类)支出 0 万元, 占 0%; 城乡社区(类)支出 0 万元, 占 0%; 农林水(类)支出 0 万元, 占 0%; 交通运输(类)支出 0 万元, 占 0%; 资源勘探工业信息等(类)支出 0 万元, 占 0%; 商业服务业等(类)支出 0 万元, 占 0%; 金融(类)支出 0 万元, 占 0%; 援助其他地区(类)支出 0 万元, 占 0%; 自然资源海洋气象等(类)

支出 0 万元,占 0%; 住房保障 (类) 支出 71.82 万元,占 3.16%; 粮油物资储备 (类) 支出 0 万元,占 0%; 灾害防治及应急管理 (类) 支出 0 万元,占 0%; 其他 (类) 支出 0 万元,占 0%; 债务还本 (类) 支出 0 万元,占 0%; 债务付息 (类) 支出 0 万元,占 0%。

### 3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,626.97 万元,支出决算为 2,275.68 万元,完成年初预算的 139.87%,主要原因是儿童友好城市建设项目追加 600 万元,实际执行 587.58 万元。其中:

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 617.06 万元,支出决算为 723.63 万元,完成年初预算的 117.27%,决算数大于预算数的主要原因是公务员人数增加。

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 690.97 万元,支出决算为 670.71 万元,完成年初预算的 97.07%,决算数小于预算数的主要原因是项目执行率未达 100%。

一般公共服务支出 (类) 群众团体事务 (款) 其他群众团体事务支出 (项)。年初预算为 141.91 万元,支出决算为 83.46 万元,完成年初预算的 58.81%,决算数小于预算数的主要原因是省拨经费可结转下年使用。

文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 587.58 万元，因年初预算为 0 万元，无法计算完成率，决算数大于预算数的主要原因是儿童友好城市建设项目追加 600 万元，实际执行 587.58 万元。

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 43.75 万元，支出决算为 61.67 万元，完成年初预算的 140.96%，决算数大于预算数的主要原因是社保调整，本年新增公务员中层 2 名。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 21.88 万元，支出决算为 27.25 万元，完成年初预算的 124.54%，决算数大于预算数的主要原因是社保调整，本年新增公务员中层 2 名。

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 20.02 万元，支出决算为 22.37 万元，完成年初预算的 111.74%，决算数大于预算数的主要原因是社保调整，本年新增公务员中层 2 名。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 27.89 万元，支出决算为 27.19 万元，完成年初预算的 97.49%，决算数小于预算数的主要原因是社保调整，本年新增公务员中层 2 名。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 54.66 万元，支出决算为 63.40 万元，完成年初预算的 115.99%，决算数大于预算数的主要原因是社保调整，本年新增公务员中层 2 名。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 8.82 万元，支出决算为 8.42 万元，完成年初预算的 95.46%，决算数小于预算数的主要原因是一名事业中层晋升公务员中层。

#### **（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 933.92 万元，其中：

人员经费 828.15 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、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 105.77 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

#### **（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明**

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

#### **(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明**

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

#### **(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

##### **1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 1.50 万元，支出决算为 0.78 万元，完成全年预算的 52%，2022 年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是本单位无出国安排。

##### **2. “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）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2021 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是已实施公车改革，无公务用车购置及运行维护费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2021 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是疫情原因来访团队较少；公务接待费支出决算为 0.78 万元，占 100.00%，与 2021 年度相比，减少 0.02 万元，下降 2.50%，主要原因是机关（含温州市家庭暴力投诉中心）单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。具体情况如下：

(1) 因公出国（境）费用全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。完成全年预算的 0%。主要用于本年无因公出国（境）费用。决算数等于全年预算数的主要原因是因公出国（境）。全年使用财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0 个；累计 0 人次。开支内容包括：已实施公车改革，无公务用车购置及运行维护费支出。

(2) 公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位无公务用车购置。

公务用车购置全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的 0%。决算数等于全年预算数的主要原因是已实施公车改革，无公务用车购置及运行维护费支出。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为 0 万元，支出 0 万元，完成全年预算的 0%。决算数等于全年预算数的主要原因是机关（含温州市家庭暴力投诉中心）单位人员公务出行所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。主要用于接待浙大合作项目、其他地市考察调研等支出；截至 2022 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

(3) 公务接待费全年预算数为 1.50 万元，支出决算为 0.78 万元，完成全年预算的 52.00%。国内公务接待 4 批次，累

计 55 人次。主要用于疫情原因来访团队较少。决算数小于全年预算数的主要原因是接待外宾。其中：

外事接待支出 0 万元，主要用于接待浙大合作项目、其他地市考察调研等支出。接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0.78 万元，主要用于 111.20。接待 4 批次，累计 55 人次。

#### **(十) 机关运行经费支出说明**

2022 年度机关运行经费年初预算数为完成年初预算的 95.12% 万元，支出决算为 105.77 万元，小于，决算数疫情原因来访团队较少预算数的主要原因是人员经费增加。比 2021 年度增加 10.73 万元，增长 11.29%，主要原因是 0。

#### **(十一) 政府采购支出说明**

2022 年度政府采购支出总额 0.09 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 0.09 万元。授予中小企业合同金额 0.09 万元，占政府采购支出总额的 100%。其中，授予小微企业合同金额 0.09 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 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 100%。

#### **(十二) 国有资产占有使用情况说明**

截至 2022 年 12 月 31 日，温州市妇女联合会共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 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，其他用车主要是：单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### **（十三）预算绩效情况说明**

#### **1. 预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，温州市妇女联合会组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 3 个，二级项目 9 个，共涉及资金 1,341.76 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

本年无政府性基金预算项目。

本年无国有资本经营预算项目。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

#### **2. 单位决算中项目绩效自评结果。**

温州市妇女联合会随决算公开 2022 年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，反家暴、平安禁毒等工作经费项目及家儿工作经费项目绩效自评具体情况如下：

反家暴、平安禁毒等工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100.00 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 32.27 万元，执行数为 32.07 万元，完成预算

的 99.39%。项目绩效目标完成情况：一是实施婚姻家庭危机干预项目，举办平安禁毒宣传月、平安家庭宣传报等主题活动进基层，并通过妇联网站、官方微信平台及传统媒体等开展活动宣传，扩大受众覆盖面；二是完成百场家庭普法讲座下基层活动，促进妇女和家庭成员提升法治意识，落实源头维权，对涉妇女权益的相关政策文件邀请专家开展性别平等咨询评估，促进落实男女平等基本国策；三是推进 12338 妇女维权热线服务，组织巾帼维权志愿者律师参与接线服务，为来电来信来访妇女提供法律咨询、纠纷调解、心理疏导等服务。发现的问题及原因：一是绩效目标编制水平有待提高；二是自评质量有待提高。下一步改进措施：一是加强绩效目标编制能力建设；二是加强绩效自评工作填报规范。

## 项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	反家暴、平安禁毒等工作经费					
主管部门	152001-温州市妇女联合会		预算单位	152001-温州市妇女联合会		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率
			(A)	(B)		(B/A)
	年度资金总额	34.27	32.27	32.07	0	99.39%
	一般公共预算资金	34.27	32.27	32.07	0	99.39%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			

		1、通过开展平安家庭、平安禁毒及反家暴主题系列活动，建立平等、和睦的家庭关系，推进平安大市建设，促进社会和谐稳定；2、大力开展普法活动，提高广大妇女法律素质，提升维护自身合法权益的意识，进一步推进法治温州建设，有利于经济社会协调发展，项目预计共开展讲座100场；3、通过婚姻家庭调解、危机干预、个案维权咨询，推进和谐家庭构建，并通过向来访者及社会大众普及反家暴知识及相关法律知识，提升广大妇女的维权意识和能力，项目预计直接服务对象100名，间接服务对象600名，信访案件处理率达到100%；4、通过政策文件性别平等评估，源头保障男女平等。	1. 婚姻家庭服务项目建档100个以上，直接、间接服务人数600人以上；2. 利用广播电台、楼宇视频或出租车、公交车LED屏等开展反家暴宣传约（三者选一：温州广播FM93.1公益广告播放，每天早晚高峰播放两次；“平安信息视频联播网”在市区400台LCD视频以及温州娄桥考务中心两台刷卡机进行播放，每天滚动宣传30次以上；市区3875辆出租车、552辆公交车全天候套播，播出20天）；3. 平安家庭、平安禁毒宣传活动预计参加人数1000人左右，并通过妇联网站、官方微信平台及传统媒体等开展活动宣传，扩大受众覆盖面；4. 百场普法讲座下基层活动举办100场，受益家庭成员7000人次以上；5. 针对行政规范性文件 and 人大出台的条例进行性别平等咨询评估，确保政策文件体现男女平等基本国策，此项需跟进市委市政府工作而定；6. 反家庭暴力周节点宣传预计参加人数1000人左右，并通过妇联网站、官方微信平台及传统媒体等开展活动宣传，扩大受众覆盖面；7. 全年约安排80位志愿者值班，帮助群众解决法律问题。						
绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (70.00分)	数量指标 (70.00分)	女童保护教育项目	≥50场	≥50场	10.00	10.00		
			开展政策文件性别平等咨询评估	按需开展	优	3.00	3.00		
			制作反家暴、平安家庭等宣传品、宣传资料	≥2000个	≥2000个	5.00	5.00		
			开展婚姻家庭服务项目人数	≥4000人	≥4000人	10.00	10.00		
			反家暴平安家庭宣传活动	≥1个	≥1个	8.00	8.00		
			百场普法讲座下基层活动场次	≥100次	≥100次	10.00	10.00		
			巾帼志愿者律师值班咨询服务人次	≥100人次	≥100人次	8.00	8.00		
			公交车LED屏开展普法宣传天数	≥65天	≥65天	8.00	8.00		
			平安禁毒宣传月活动数	≥1个	≥1个	8.00	8.00		
	质量指标 (0分)						0		
	时效指标 (0分)						0		
	成本指标 (0分)						0		
	效益指标 (30.00分)	经济效益 (0分)						0	
		社会效益 (30.00分)	婚姻家庭和谐建设	家庭和谐	优	10.00	10.00		
			妇女法律咨询解答率	≥100%	≥100%	7.00	7.00		
			推动男女平等理念纳入决策主流	应评尽评	优	3.00	3.00		
普法宣传普及			覆盖全市	优	10.00	10.00			
生态效益 (0分)						0			
可持续影响 (0分)						0			

	满意度指标(0分)	服务对象满意度(0分)					0	
<b>总 分</b>						100	100	
自评结论	优					总分高于90分(含)的结论为“优”，90~80分(含)为“良”，80~60分(含)为“中”，低于60分为“差”。		

家儿工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92.00分，自评结论为“优”。项目全年预算数为1,000.00万元，执行数为983.20万元，完成预算的98.32%。项目绩效目标完成情况：一是开展温州市5.15国际家庭日暨家庭教育宣传周活动，营造建设好家庭、树立好家教、传承好家风良好社会氛围。开展家庭教育指导服务活动，开设“专家来了”家庭教育云直播栏目，开展家庭教育咨询服务，为家庭提供家庭教育指导。二是举办第七届家庭文化节主题活动，联合开展优秀家风故事、家教案例、家训格言征集活动，并在温州日报开展家庭宣传。在全市家庭中开展“千村万户亮家风”活动、“家庭助清廉”活动、“绿色低碳 家家行动”宣传，通过开展最美家庭双联盟双服务活动和选树各类最美家庭活动，倡导礼遇最美、争做最美营造良好社会氛围。三是通过4.23世界读书日期间举办“阅读点亮未来 强国复兴有我”亲子阅读主题活动，开展“少年儿童心向党 用心用情伴成长”暑期儿童关爱等活动，为各类儿童提供关爱活动。发现的问题及原因：一是绩效目标编制水平有待

提高；二是自评质量有待提高。下一步改进措施：一是加强绩效目标编制能力建设；二是加强绩效自评工作填报规范。

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		家儿工作经费						
主管部门		152001-温州市妇女联合会		预算单位	152001-温州市妇女联合会			
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数(其他)	执行率		
			(A)	(B)		(B/A)		
	年度资金总额	73.3	72.3	70.15	0	97.03%		
	一般公共预算资金	73.3	72.3	70.15	0	97.03%		
年度总体目标		预期目标		实际完成情况				
		<p>1、家庭教育：通过开展5·15国际家庭日和第三个家庭教育宣传周线上线下主题活动，使建设好家庭、树立好家教、传承好家风深入人心；开展家庭教育指导服务活动，提升母亲的思想道德素质、科学文化精神、人文理念情怀，打造母亲自我成长进步平台，使广大母亲成为科技发展和文明进步的参与者和带动者；开展家庭教育咨询服务，为家庭提供精准家庭教育指导。2、家风建设：举办家庭文化节主题活动，在全市家庭中开展“千村万户亮家风”活动、“家庭助清廉”活动、“绿色低碳 家家行动”宣传、家庭教育进基层活动、“守护童年”亲子公益等各类家庭文明宣传活动。通过开展最美家庭双联盟双服务活动和寻找选树各类最美家庭活动，倡导礼遇最美、争做最美的良好社会氛围。3、儿童关爱：通过开展各类儿童关爱活动，充分整合志愿服务队、巾帼志愿者、儿童关爱项目等资源，形成关爱儿童的合力，建立常态化服务关爱的机制。4、通过在家庭文明实践中心开展公益活动，宣传优秀家庭家教家风，倡导社会文明新风尚。</p>		较好完成年度目标				
绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (90.00分)	数量指标 (70.00分)	家庭教育指导服务活动	≥50个	≥50个	10.00	10.00	完成较好
			家庭文化节活动	≥1个	≥1个	10.00	10.00	完成较好
			开展母亲素养学堂活动	≥50场	≥50场	10.00	10.00	完成较好
定制课程和线下教育培训			≥13期	≥13.期	10.00	10.00	完成较好	

		最美家庭双联盟双服务活动	≥1个	≥1个	10.00	10.00	完成较好	
		寻找最美家庭活动	≥300个	≥300个	10.00	10.00	完成较好	
		家庭教育送课	≥50个	≥50个	10.00	10.00	完成较好	
	质量指标 (20.00分)	开展5*15国际家庭日和第三个家庭教育宣传周线上线下主题活动	≥1场	≥1场	20.00	20.00	完成较好	
	时效指标 (0分)					0		
	成本指标 (0分)					0		
效益指标 (10.00分)	经济效益 (0分)					0		
	社会效益 (10.00分)	打造温州家风家训实践阵地，统筹推进家庭文明建设	覆盖全市	优	10.00	10.00	完成较好	
	生态效益 (0分)					0		
	可持续影响 (0分)					0		
满意度指标 (0分)	服务对象满意度 (0分)					0		
<b>总分</b>						100	100	
自评结论	优					总分高于90分(含)的结论为“优”，90~80分(含)为“良”，80~60分(含)为“中”，低于60分为“差”。		

### 3. 财政评价项目绩效评价结果。

本年财政委托三方公司对我单位2022年度“反家暴、平安禁毒等工作经费”进行了复评，复评结果为“良”

### 4. 部门评价项目绩效评价结果。

无

## 四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，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。

2. 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。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 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。

5. 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。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 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。

8. 年初结转和结余：指预算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。

9. 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。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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，不含教学科研人员学术交流；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。

16. 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。

17. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

18. 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）：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

19. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

20. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

21. 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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

22. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保

险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

24. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

25. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

26. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

## **五、附件**

无。