

2022 年度温岭市妇女联合会部门决算

部门公章

2023 年 10 月

目录

一、概况	(1)
(一) 部门职责	(1)
(二) 机构设置	(1)
二、2022 年度部门决算公开表	(2)
(一) 收入支出决算总表	(2)
(二) 收入决算表（分单位）	(3)
(三) 收入决算表（分科目）	(4)
(四) 支出决算表（分单位）	(5)
(五) 支出决算表（分科目）	(6)
(六) 财政拨款收入支出决算总表	(7)
(七) 一般公共预算财政拨款支出决算表	(8)
(八) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表	(9)
(九) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	(10)
(十) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表	(11)
(十一) 财政拨款“三公”经费支出决算表	(11)
三、2022 年度部门决算情况说明	(12)
(一) 收入支出决算总体情况说明	(12)
(二) 收入决算情况说明	(12)
(三) 支出决算情况说明	(12)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明	(12)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	(13)

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明·····	(16)
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明·····	(17)
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明·····	(17)
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明·····	(17)
（十）机关运行经费支出说明·····	(19)
（十一）政府采购支出说明·····	(20)
（十二）国有资产占有情况说明·····	(20)
（十三）预算绩效情况说明·····	(20)
四、名词解释·····	(23)
五、附件·····	(27)

一、概况

（一）部门职责

温岭市妇女联合会是温岭市委领导下的全市各界妇女的群众团体，致力于代表和维护妇女权益，促进男女平等。主要职责：

1. 宣传、执行国家和上级主管部门有关妇女政策的法律、法规，深入开展巾帼志愿服务活动，培育和践行社会主义核心价值观。

2. 深入推进女性创业创新，团结、动员妇女投身改革，参与经济建设，促进社会发展。

3. 化解婚姻家庭矛盾纠纷，维护妇女儿童合法权益。增强妇联组织的凝聚力，推动引领联系服务妇女的纽带更紧密，进一步扩大妇联组织覆盖面。

4. 推进未成年人思想道德建设，普及家庭教育知识，开展“家庭文明”创建活动。

5. 承担温岭市妇女儿童工作委员会的日常工作，协调推动妇女儿童事业发展；通过项目化推进，将市妇女儿童活动中心打造成全市妇女儿童的成长乐园和精神家园。

（二）机构设置

从预算单位构成看，温岭市妇女联合会（简称温岭市妇联）部门决算包括：温岭市妇联本级决算。

纳入温岭市妇联 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：本单位没有以部门决算编制范围的二级预算单位。

二、2022 年度部门决算公开表

2022年度收入支出决算总表						公开01表
台州市温岭市妇联（汇总）						金额单位：元
收 入			支 出			
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额	
栏 次	1	1	栏 次	2	2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,426,737.57	一、一般公共服务支出	32	5,976,446.37	
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		
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	340,291.20	
	9		九、卫生健康支出	40		
	10		十、节能环保支出	41		
	11		十一、城乡社区支出	42	110,000.00	
	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		
	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		
本年收入合计	27	6,426,737.57	本年支出合计	58	6,426,737.57	
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59		
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60		
	30			61		
总 计	31	6,426,737.57	总 计	62	6,426,737.57	

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。

2022年度收入决算表（分单位）							
							公开02表
台州市温岭市妇联（汇总）							金额单位：元
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	6,426,737.57	6,426,737.57					
台州市温岭市妇联（本级）	6,426,737.57	6,426,737.57					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度收入决算表（分科目）

台州市温岭市妇联（汇总）								公开03表	
								金额单位：元	
支出功能分类科目编		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	1	2	3	4	5	6	7
		合计	6,426,737.57	6,426,737.57					
201		一般公共服务支出	5,976,446.37	5,976,446.37					
20129		群众团体事务	4,997,196.82	4,997,196.82					
2012901		行政运行	1,607,166.34	1,607,166.34					
2012950		事业运行	1,066,791.59	1,066,791.59					
2012999		其他群众团体事务支出	2,323,238.89	2,323,238.89					
20199		其他一般公共服务支出	979,249.55	979,249.55					
2019999		其他一般公共服务支出	979,249.55	979,249.55					
208		社会保障和就业支出	340,291.20	340,291.20					
20805		行政事业单位养老支出	340,291.20	340,291.20					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	230,634.60	230,634.60					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	109,656.60	109,656.60					
212		城乡社区支出	110,000.00	110,000.00					
21299		其他城乡社区支出	110,000.00	110,000.00					
2129999		其他城乡社区支出	110,000.00	110,000.00					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度支出决算表（分单位）						
						公开04表
台州市温岭市妇联（汇总）						金额单位：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	6,426,737.57	3,993,498.68	2,433,238.89			
台州市温岭市妇联（本级）	6,426,737.57	3,993,498.68	2,433,238.89			

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度支出决算表（分科目）								
台州市温岭市妇联（汇总）							公开05表	
							金额单位：元	
支出功能分类科目		科目名称	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
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	6,426,737.57	3,993,498.68	2,433,238.89			
		201 一般公共服务支出	5,976,446.37	3,653,207.48	2,323,238.89			
		20129 群众团体事务	4,997,196.82	2,673,957.93	2,323,238.89			
		2012901 行政运行	1,607,166.34	1,607,166.34				
		2012950 事业运行	1,066,791.59	1,066,791.59				
		2012999 其他群众团体事务支出	2,323,238.89		2,323,238.89			
		20199 其他一般公共服务支出	979,249.55	979,249.55				
		2019999 其他一般公共服务支出	979,249.55	979,249.55				
		208 社会保障和就业支出	340,291.20	340,291.20				
		20805 行政事业单位养老支出	340,291.20	340,291.20				
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	230,634.60	230,634.60				
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	109,656.60	109,656.60				
		212 城乡社区支出	110,000.00		110,000.00			
		21299 其他城乡社区支出	110,000.00		110,000.00			
		212999 其他城乡社区支出	110,000.00		110,000.00			

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度财政拨款收入支出决算总表									
台州府临海市财政局(汇总)									
公开06表									
金额单位: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	
行次		1	行次		2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	6,426,737.57	一、一般公共服务支出	33	5,976,446.57	5,976,446.57			
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					
	8		八、社会保障和就业支出	40	340,291.20	340,291.20			
	9		九、卫生健康支出	41					
	10		十、节能环保支出	42					
	11		十一、城乡社区支出	43	110,000.00	110,000.00			
	12		十二、农林水支出	44					
	13		十三、交通运输支出	45					
	14		十四、商贸流通工业信息等支出	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					
	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					
本年收入合计	27	6,426,737.57	本年支出合计	59	6,426,737.57	6,426,737.57			
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					
总 计	32	6,426,737.57	总 计	64	6,426,737.57	6,426,737.57			

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07表		
台州市温岭市妇联 (汇总)				金额单位: 元		
项 目				本年支出		
支出功 能分类 科目编	科目名称			小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏 次	1	2	3
合计				6,426,737.57	3,993,498.68	2,433,238.89
201			一般公共服务支出	5,976,446.37	3,653,207.48	2,323,238.89
20129			群众团体事务	4,997,196.82	2,673,957.93	2,323,238.89
2012901			行政运行	1,607,166.34	1,607,166.34	
2012950			事业运行	1,066,791.59	1,066,791.59	
2012999			其他群众团体事务支出	2,323,238.89		2,323,238.89
20199			其他一般公共服务支出	979,249.55	979,249.55	
2019999			其他一般公共服务支出	979,249.55	979,249.55	
208			社会保障和就业支出	340,291.20	340,291.20	
20805			行政事业单位养老支出	340,291.20	340,291.20	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	230,634.60	230,634.60	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	109,656.60	109,656.60	
212			城乡社区支出	110,000.00		110,000.00
21299			其他城乡社区支出	110,000.00		110,000.00
2129999			其他城乡社区支出	110,000.00		110,000.00

注: 本表反映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表

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表								公开08表 金额单位:元	
人员经费				公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	3,162,070.13	302	商品和服务支出	572,046.55	30703	国内债券发行费用		
30101	基本工资	448,955.00	30201	办公费	66,751.23	30704	国外债券发行费用		
30102	津贴补贴	622,584.00	30202	印刷费		310	资本性支出	46,528.00	
30103	奖金	1,015,209.00	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	46,528.00	
30107	绩效工资	145,980.00	30205	水费		31003	专用设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	230,634.00	30206	电费		31005	基础设施建设		
30109	职业年金缴费	109,656.00	30207	邮电费	6,133.68	31006	大型修缮		
30110	职工基本医疗保险缴费	63,845.80	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新		
30111	公务员医疗补助缴费	56,103.56	30209	物业管理费		31008	物资储备		
30112	其他社会保障缴费	8,662.57	30211	差旅费	13,732.00	31009	土地补偿		
30113	住房公积金	250,292.00	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助		
30114	医疗费	11,835.00	30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30199	其他工资福利支出	198,912.00	30214	租赁费		31012	拆迁补偿		
303	对个人和家庭的补助	212,854.00	30215	会议费	1,927.00	31013	公务用车购置		
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	11,825.00	31021	文物和陈列品购置		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置		
30304	抚恤金	157,884.00	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出		
30305	生活补助	2,954.00	30225	专用燃料费		312	对企业补助		
30306	救济费		30226	劳务费	242,141.69	31201	资本金注入		
30307	医疗费补助	47,936.00	30227	委托业务费	2,098.17	31203	政府投资基金股权投资		
30308	助学金		30228	工会经费	28,600.00	31204	费用补贴		
30309	奖励金	300.00	30229	福利费	107,859.63	31205	利息补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	46,122.00	399	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	3,780.00	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出		
			30299	其他商品和服务支出	44,856.15	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与		
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与		
			30702	国外债务付息		39999	其他支出		
人员经费合计		3,374,924.13	公用经费合计					618,574.55	

注: 本表反映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

台州市温岭市妇联（汇总）							公开09表	
							金额单位：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	科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	1	2	3	4	5	6
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，本部门2022年度无政府性基金预算拨款安排，故无相关数据。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

							公开10表
台州市温岭市妇联 (汇总)							金额单位: 元
项 目				本年支出			
支出功 能分类 科目编	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	类	款	项	1	2	3	
栏 次							
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, 本部门2022年无国有资本经营预算财政拨款安排, 故无相关数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

				公开11表
台州市温岭市妇联 (汇总)				金额单位: 元
项 目		预算数	决算数	
“三公”经费支出合计		17,694.00	11,825.00	
1. 因公出国(境)费用				
2. 公务用车购置及运行维护费小计				
(1) 公务用车购置费				
(2) 公务用车运行维护费				
3. 公务接待费		17,694.00	11,825.00	

注: 本表反映本年度财政拨款“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; 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, 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 年度收入总计 642.67 万元，支出总计 642.67 万元，与 2021 年度相比，各增加 25.8 万元，增长 4.18%。主要原因是：相比 2021 年，2022 年编外人员新增 2 名及年中活动中心用房维修改造等费用追加。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 642.67 万元；包括财政拨款收入 642.67 万元（其中，一般公共预算 642.67 万元，政府性基金预算 0.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；经营收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 642.67 万元，其中基本支出 399.35 万元，占 62.14%；项目支出 243.32 万元，占 37.86%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

(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 642.67 万元，支出总计 642.67 万元，与 2021 年相比，各增加 25.8 万元，增长 4.18%。主要原因是 2022 年编外人员新增 2 名及年中活动中心用房维修改造等费用追加；财政拨款支出年初预算数 544.71 万元，完成年初预算的 117.98%，主要原因是主要原因是年中人员工资、奖金等结算追加。

（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 642.67 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 47.5 万元，增长 7.98%。主要原因是：2021 年有些项目安排在基金预算，2022 年都转为一般公共预算财政拨款安排。

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 642.67 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 597.64 万元，占 92.99%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 34.03 万元，占 5.29%；

卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 11.00 万元，占 1.71%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；资源勘探工业信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 544.71 万元，支出决算为 642.67 万元，完成年初预算的 117.98%，主要原因是年中人员工资、奖金、养老保险等结算追加。其中：

一般公共服务支出（类）群众团体事物（款）行政运行（项）。年初预算为 170.64 万元，支出决算为 160.72

万元，完成年初预算的 94.19%，决算小于预算数的主要原因 2022 年年中有行政人员调出，人员经费支出减少。

一般公共服务支出（类）群众团体事物（款）事业运行（项）。年初预算为 107.37 万元，支出决算为 106.68 万元，完成年初预算的 99.36%，决算数小于预算数，主要原因是严格执行年初预算的计划安排。

一般公共服务支出（类）群众团体事物（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为 240.05 万元，支出决算为 232.32 万元，完成年初预算的 96.78%，决算数小于预算数主要原因是贯彻“过紧日子”的要求，压缩相关经费支出。

一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 97.92 万元，完成年初预算的百分比无法计算，决算数大于预算数的主要原因是人员工资、奖金、养老保险等年中结算追加。

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支出（项）。年初预算 17.76 万元，支出决算 23.06 万元，完成年初预算 129.84%，决算数大于预算数的主要原因 2022 年养老保险基数调整增加。

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 8.88 万元，支出决算为 10.97 万元，完成年初预算的 123.54%，决算数大于预算数的主要原因职业年金缴费基数调整增加。

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 11 万元，完成年初预算的百分比无法计算，决算数大于预算数的主要原因妇女儿童活动中心房屋维修改造费用追加。

（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 399.35 万元，其中：

人员经费 337.49 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、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。

公用经费 61.86 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、会议费、公务接待费、专用材料费、专用燃料

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

本部门 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

本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排。

(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 1.77 万元，支出决算为 1.18 万元，完成全年预算的 66.67%，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受疫情影响，上级妇联调研及兄弟单位参观学习交流等减少，少于预期。

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 0.00 万元，占 0.00%，与 2021 年度相比，增加 0 万元，增长百分比无法计算，主要原因是

无因公出国（境）费用支出；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，增长百分比无法计算，主要原因是无公务用车购置费用支出；公务接待费支出决算为 1.18 万元，占 100.00%，与 2021 年度相比，增加 0.16 万元，增长 15.69%，主要原因是疫情缓解，各地来温交流学习有所回升，来客批次及人数较上年有增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。完成全年预算的百分比无法计算。主要没有用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是无出境安排。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：无。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算数的百分比无法计算。决算数等于全年预算数的主要原因是无公务用车购置及运行维护费支出。

公务用车购置全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的百分

比无法计算。决算等于全年预算的主要原因是无公务用车购置支出。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 0.00 万元，支出 0.00 万元，完成全年预算的百分比无法计算。决算数等于全年预算数的主要原因是无公务用车运行维护费支出。主要没有用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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 1.77 万元，支出决算为 1.18 万元，完成全年预算的 66.67%。国内公务接待 10 批次，累计 62 人次。主要用于接待上级妇联调研和兄弟县市区妇联交流接待等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是受疫情等因素影响接待批次少于预期。其中：

外事接待支出 0.00 万元，主要没有用于外事接待。接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 1.18 万元，主要用于上级妇联调研和兄弟县市区妇联交流接待 10 批次，累计 62 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 54.16 万元，支出决算为 61.86 万元，完成年初预算的 114.22%，决算数大于预算数的主要原因追加在编 1 人、编外 2 人人员经费；

比 2021 年度增加 4.06 万元，增长 7.02%，主要原因是 2022 年人员新增 3 人，人员经费增加，及接待、会议等比 2021 年有所增加。

（十一）政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 52.05 万元，其中：政府采购货物支出 41.05 万元、政府采购工程支出 11.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 52.05 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。其中，授予小微企业合同金额 52.05 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，温岭市妇联本级及所属各单位共有车辆 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，无其他用车；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，温岭市妇联组织对 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 5 个，二级项目 15 个，共涉及资金 232.32 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。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

温岭市妇联随决算公开 2022 年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，“低保家庭女性救助关爱经费”项目、“垃圾分类”项目绩效自评具体情况如下：

“低保家庭女性救助关爱经费”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 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全年为 300 名符合条件的低保、低保边缘家庭女性购买“浙江女性健康公益保险”。发现的问题及原因：低保妇女在册名单动态变化需关注。下一步改进措施：进一步关注名单变化情况。

项目支出绩效自评表									
(2022年度)									
项目名称	低保家庭女性救助关爱经费								
主管部门	161-温岭市妇联			预算单位	161001-温岭市妇联(本级)				
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 (基础)	执行率		
				(A)	(B)		(B/A)		
	年度资金总额	30		30	30	0	100.00%		
	一般公共预算资金	30		30	30	0	100.00%		
年度总体目标	预期目标				实际完成值				
	为符合条件的低保、低保边缘家庭女性购买“浙江女性健康”				为300名符合条件的低保、低保边缘家庭女性购买“浙江女性健康”				
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	数量	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50.00分)	数量指标 (90.00分)	为低保妇女购买保险	≥3000人次	≥3000人次	50.00	50.00		
		质量指标					0		
		时效指标					0		
		成本指标					0		
	效益指标 (50.00分)	经济效益指标 (0分)						0	
		社会效益指标 (50.00分)	惠及妇女	覆盖面有所提升	优	50.00	50.00		
		生态效益指标 (0分)					0		
可持续影响指标 (0分)						0			
满意度指标 (0分)	服务对象满意度 指标(0分)					0			
总分						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”。				

“垃圾分类”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95分，自评结论为“优”。项目全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：开展垃圾分类培训16场，评创“垃圾分类家庭”3户，绿色家庭100户。发现的问题及原因：垃圾分类意识还有待提高。下一步改进措施：需进一步创新宣传方式，提高妇女和家庭分类知识。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		垃圾分类									
主管单位		161-崑崙市妇联			预算单位			161001-崑崙市妇联(本级)			
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 (总额)	执行率			
	年度资金总额	3			3	3	0	(B/A)			
年度总体目标		预期目标			实际完成状况						
		开展垃圾分类培训15场,每场约2000元,共计30000元			开展垃圾分类培训16场,评创“垃圾分类家庭”3户,绿色家庭100户						
数量指标	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 (50.00分)	数量指标	垃圾分类培训	15场次	16场次	50.00	50				
		质量指标						0			
		时效指标						0			
		成本指标						0			
	效益指标 (50.00分)	经济效益指标 (0分)						0			
		社会效益指标 (50.00分)	普及垃圾分类知识	有所提升	垃圾分类普及有所提高	50.00	45	经费使用还不够高效,需进一步创新宣传方式,提高垃圾分类			
		生态效益指标 (0分)						0			
可持续影响指标 (0分)							0				
满意度指标 (0分)	服务对象满意度 (0分)						0				
总分						100	95				
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。

无

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、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，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）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

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）：指除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

20. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指上述项目未包括的一般公共服务支出。

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. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

说明：本份公开文档因四舍五入可能存在尾差。

五、附件

2022年部门项目支出绩效自评结果清单

市妇联（本级）		
预算单位	项目名称	自评结论
市妇联（本级）	妇女儿童活动中心项目	优
	六一经费	优
	妇女创业就业	优
	家庭文明与家庭教育	优
	巾帼建功	良
	妇儿发展经费	良
	平安家庭建设	优
	双学双比	良
	活动中心运行经费	优
	禁毒经费	良
	低保家庭女性救助关爱经费	优
	三八节经费	良
	垃圾分类	优
	基层组织建设	良
	普法维权	良