

三亚市妇女联合会 2022 年度部门决算公开 报告

目 录

第一部分 基本情况.....	2
一、部门职责.....	2
二、机构设置.....	3
第二部分 2022 年度部门决算公开报表.....	3
第三部分 2022 年度部门决算情况说明.....	4
一、收入支出总体情况说明.....	4
二、收入决算情况说明.....	4
三、支出决算情况说明.....	4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	7
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	7
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	8
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	8
十、预算绩效情况说明.....	9
十一、其他重要事项情况说明.....	12
第四部分 名词解释.....	13

第一部分 基本情况

一、部门职责

1.坚持正确的政治方向，团结、教育三亚各族各界妇女以及各类妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致。

2.紧密围绕党和政府的中心任务开展工作，团结、动员组织广大妇女积极投身现代化建设，促进经济发展和社会进步，为维护改革发展稳定的大局服务。

3.宣传马克思主义妇女观和男女平等基本国策，教育、引导广大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”精神，表彰各类妇女先进典型，开展妇女职业技术培训和多层次的妇女干部培训，全面提高妇女素质，促进妇女人才成长。

4.代表妇女参与国家和社会事务的民主管理和民主监督；促进妇女参政。调查研究涉及妇女儿童切身利益的热点、难点问题，及时向党和政府反映社情民意，提出对策建议；参与有关妇女儿童政策、法规的拟定，从源头上强化维护妇女儿童合法权益工作。

5.坚持为妇女儿童服务、为基层服务，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，促进妇女儿童事业的发展。

6.联系团体会员并指导其工作；加强与各界妇女的联系，发展与国外妇女和妇女组织的友好交往，增进了解和友谊，

加强合作。

7.承担市人民政府妇女儿童工作委员会办公室的日常工作；协助政府制定妇女儿童发展规划，组织协调规划的实施。

8.承办市委、市政府和上级部门交办的工作；检查指导各区妇联开展妇女儿童工作。

二、机构设置

三亚市妇联内设机构办公室、市妇女儿童工作委员会办公室、宣传和发展部、权益部、家庭和儿童工作部等均为科级单位。

第二部分 2022 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件 1。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2022 年度收入总计 879.38 万元，支出总计 879.38 万元，与 2021 年度相比，收入、支出总计各增加 53.31 万元，增长 6.45%。主要原因：因工作需要增加妇女儿童活动，较 2021 年增加工作经费 53.31 万元。使用非财政拨款结余 0 万元，较 2021 年度决算数持平。年初结转结余 17.62 万元，主要是部分项目资金结余结转，较 2021 年度决算数减少 7.19 万元，下降 28.98%，主要原因是节约各项活动成本。结余分配 0 万元，较 2021 年度决算数持平。年末结转结余 14.82 万元，主要是基本支出及项目支出结转结余，较 2021 年度决算数减少 2.95 万元，下降 16.6%，主要原因是节约各项活动成本。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 861.75 万元，其中：财政拨款收入 849.55 万元，占 98.58%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 12.2 万元，占 1.42%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 864.55 万元，其中：基本支出 386.99 万元，占 44.76%；项目支出 477.56 万元，占 55.24%；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 863.91 万元，支出 863.91 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收入、支出各增加 41.26 万元，增长 5.02%。主要原因：一是妇联工作内容增加，对应的项目经费增加；二是根据实际需要增加妇女关心关爱活动内容场次。

财政拨款年初结转结余 14.35 万元，主要是部分项目资金结余结转，较 2021 年度决算数减少 10.44 万元，下降 42.11%，主要原因是项目经费支出进度提高。

财政拨款年末结转结余 14.35 万元，主要是基本支出及项目支出结转结余，较 2021 年度年末数持平。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）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 849.55 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 41.26 万元，增长 5.1%，主要原因是增加家庭家风家教工作经费。

（二）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 849.55 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 707.43 万元，占 83.27%；社会保障和就业（类）支出 74.05 万元，占 8.72%；卫生健康支出（类）支出 43.06 万元，占 5.07%；住房保障（类）支出 25.01 万元，占 2.94%。

（三）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 1027.16 万元，支出决算为 849.55 万元，完成年初预算的 82.71%。其中：

1.一般公共服务（类）群众团体（款）行政运行（项）。年初预算为 266.55 万元，支出决算为 244.89 万元，完成年初预算的 91.87%。决算数小于预算数的主要原因：因疫情原因，节约部分办公经费。

2.一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 676.13 万元，支出决算为 462.54 万元，完成年初预算的 68.41%。决算数小于预算数的主要原因：因疫情原因，部分活动未开展。

3.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 23.86 万元，支出决算为 28.03 万元，完成年初预算的 117.48%。决算数大于预算数的主要原因：因人员调资，单位基本养老保险有所增加。

4.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 0 万元，支出决算为 46.02 万元。决算数大于预算数的主要原因：补交 2016 至 2019 年职业年金记实费。

5.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 12.67 万元，支出决算为 12.48 万元，完成年初预算的 98.5%。决算数小于预算数的主要原因：根据实际情况支出。

6.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 27.79 万元，支出决算为 30.58 万元，完成年初预算的 110.04%。决算数大于预算数的主要原因：人员调资。

7.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 20.15 万元，支出决算为 25.01 万元，完成年初预算的 124.12%，决算数大于预算数的主要原因：人员调资。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 387 万元，其中：人员经费 328.7 万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、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；对个人和家庭的补助中的生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费 28.3 万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2021 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出持平。

(二) 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

(三) 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2021 年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出持平。

(二) 国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

(三) 国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2022 年度财政拨款“三公”经费支出预算为 1.81 万元，支出决算为 0.33 万元，完成预算的 18.23%。

(二) 财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0.33 万元，占 0.33%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1.因公出国(境)费支出 0 万元。全年安排因公出国(境)团组 0 个,因公出国(境) 0 人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0.33 万元。其中:

公务用车购置支出 0 万元,全年购置公务用车 0 辆,年末公务用车保有量 1 辆。

公务用车运行维护费支出 0.33 万元,主要用于车辆维修、充电费、车辆保险。

公务用车购置及运行费支出决算数比预算数减少 1.48 万元,下降 81.77%。主要原因是车辆维修次数减少,且改用新能源汽车。

3.公务接待费支出 0 万元,其中:

国内接待费支出 0 万元,国内公务接待 0 批次,接待 0 人次。

国(境)外接待费支出 0 万元,国(境)外公务接待 0 批次,接待 0 人次。

公务接待费支出决算数、预算数均为 0 万元。

十、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求,我部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,自评项目 1 个,共涉及资金 460.7 万元,占一般公共预算项目支出总额的 68.14%。2022 年度政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款支出年初预算均为 0 万元,支出决算均为 0 万元,未开展项目绩效自评。

共组织对“妇女儿童发展服务”等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出460.7万元，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。从评价情况来看，“妇女儿童发展服务”项目年度目标为，提高妇女干部履职能力，提升妇女群众职业技术能力，提高妇女整体素质；不断增强女性创业技能，助力自由贸易港建设；强化思想政治引领，引导妇女、儿童巾帼心向党；加强家庭教育建设，营造廉政、和谐家庭良好氛围；关心关爱特殊妇女儿童群体，开展巾帼暖人心系列服务，让妇女儿童感受党的关怀；通过“最美家庭”、“绿色家庭”创建活动，宣传绿色发展新理念；持续开展儿童之家建设主题活动，建好用好儿童之家活动阵地，丰富儿童文化娱乐活动；通过“三八”“六一”等假日系列活动开展，关爱妇女儿童，凝聚妇女群众力量参与社会建设，共享发展成果。项目完成支付296.01万元，执行率达80.24%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门（单位）在部门决算中反映“妇女儿童发展服务”等1个项目绩效自评结果。

“妇女儿童发展服务”项目绩效自评表：

项目支出绩效自评表										
项目名称: 46020022T000000160138-妇女儿童发展服务										
资金构成(元)		年初预算数	全年预算数	执行数		分值	执行率	得分		
资金总额:		4,607,000.00	3,689,258.42	2,960,114.57		10.00	80.24	8.02		
其中:财政资金:		4,607,000.00	3,689,258.42	2,960,114.57			80.24			
单位资金:		0.00	0.00	0.00			0			
财政专户管理资金:		0.00	0.00	0.00			0			
年度目标				年度目标完成情况						
1.提高妇女干部履职能力,提升妇女群众职业技术能力,提高妇女整体素质。 2.不断增强女性就业创业技能,助力自由贸易港建设。 3.强化思想政治引领,引导妇女、儿童巾帼心向党。 4.加强家庭教育建设,营造廉政、和谐家庭良好氛围。 5.关心关爱特殊妇女儿童群体,开展巾帼暖心系列活动,让妇女儿童感受党的关怀。 6.通过“最美家庭”、“绿色家庭”创建活动,宣传绿色发展新理念。 7.持续开展儿童之家建设主题活动,建好用好儿童之家活动阵地,丰富儿童文化娱乐活动。 8.通过“三八”“六一”等节日系列活动开展,关心关爱妇女儿童,凝聚妇女群众力量参与社会建设,共享发展成果。				该项目2022年年初预算460.7万,财政资金到位率100%。该项目资金主要用于支付三亚市妇女儿童系列活动,按照合同约定分期付款。因受疫情影响妇女技术技能培训、巾帼志愿服务系列活动未达到预期要求,但未影响总项目进度均符合预期全年完成支付296.01万元,执行率达80.24%。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	完成率	分值	得分	未完成原因分析
产出指标	数量指标	禁塑、绿色环保活动	≥	1	场	10	100.00%	10.00	10	
产出指标	数量指标	“”六一“”、“”三八“”相关活动	≥	2	场	15	100.00%	15.00	15	
产出指标	数量指标	妇女技术技能培训	≥	1	场	1	100.00%	15.00	15	
产出指标	数量指标	关爱慰问困难妇女儿童活动	≥	2	场	2	100.00%	15.00	15	
产出指标	数量指标	巾帼志愿服务系列活动	≥	10	场	10	100.00%	15.00	15	
产出指标	数量指标	廉政文化进家庭教育活动	≥	1	场	1	100.00%	10.00	10	
效益指标	社会效益指标	解决妇女群众关心问题,提升妇女工作成效	定性	好坏	其他	好	1	10.00	10	
合计								100.00	98.02	

“妇女儿童发展服务”项目绩效自评报告:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.02分。全年预算数为460.7万元,执行数为296.01万元,完成预算的80.24%。项目绩效目标完成情况:一是产出指标完成情况,二级指标为数量指标,均已完成年初指标值,完成绩效目标;二是效益指标完成情况,二级指标为社会效益指标,均已完成年初指标值,完成绩效目标。发现的主要问题及原因:受疫情影响妇女技能培训、巾帼志愿服务系列活动未达到预期要求。下一步改进措施:加强活动监管确保各项工作及时有序开展。

（三）部门评价结果。

2022年项目的产出指标和效益指标，均完成年初预定目标，绩效自评分为98.02分。

（四）财政评价结果。

无。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年度三亚市妇女联合会部门机关运行经费28.3万元，比年初预算减少6.99万元，降低19.81%。主要原因是：受疫情影响落实过紧日子要求压减。

（二）政府采购支出情况。

2022年度三亚市妇女联合会部门政府采购支出总额1.53万元，其中：政府采购货物支出1.53万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，本部门拥有房屋面积0平方米，其中：办公用房0平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）0平方米。

本部门共有车辆1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1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。单价100万元（含）

以上设备（不含车辆）0台（套）。

年末在建工程0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指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。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、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，或项目已完成等产生的结余

资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、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（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、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）费用。

十五、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)运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费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等。