

# 2022 年度江门市新会区妇女联合会 部门决算

# 目 录

## **第一部分：江门市新会区妇女联合会概况**

- 一、江门市新会区妇女联合会 主要职责
- 二、江门市新会区妇女联合会 机构设置
- 三、部门决算单位构成

## **第二部分：江门市新会区妇女联合会 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：江门市新会区妇女联合会 2022 年度部门 决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

## **第一部分：江门市新会区妇女联合会概况**

### **一、江门市新会区妇女联合会 主要职责**

江门市新会区妇女联合会的主要职责是：主要贯彻执行区委、区政府和上级妇联的工作部署，制定妇女儿童发展规划并组织实施；团结、动员妇女投身改革，参与经济建设；教育、引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强精神，全面提高妇女素质，促进妇女人才成长；代表妇女参与民主管理，民主监督，维护妇女儿童合法权益，促进男女平等，为妇女儿童服务；加强与社会各界联系，为妇女儿童做好事、办实事，推动妇女儿童事业的发展。

### **二、江门市新会区妇女联合会 机构设置**

本部门内设 3 个部（室），分别是办公室、宣传发展部（与组织联络部、家庭和儿童工作部合署办公，挂“区妇女儿童工作委员会办公室”牌子）和权益部。

### **三、部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入我会 2022 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括江门市新会区妇女联合会本级和下属 1 个预算单位，江门市新会区青少年宫（江门市新会区妇女儿童活动中心）。

## 第二部分：江门市新会区妇女联合会 2022 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：江门市新会区妇女联合会

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	443.69	一、一般公共服务支出	31	383.27
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	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.83
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	14.50	八、社会保障和就业支出	38	58.48
	9		九、卫生健康支出	39	17.08
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：江门市新会区妇女联合会

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	21.76
	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：江门市新会区妇女联合会

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	458.19	<b>本年支出合计</b>	57	481.42
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	24.11	年末结转和结余	59	0.89
<b>总计</b>	30	482.31	<b>总计</b>	60	482.31

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：江门市新会区妇女联合会

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	458.19	443.69	0.00	0.00	0.00	0.00	14.50
201	一般公共服务支出	360.05	345.55	0.00	0.00	0.00	0.00	14.50
20129	群众团体事务	359.64	345.13	0.00	0.00	0.00	0.00	14.50
2012901	行政运行	161.08	161.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	49.55	35.05	0.00	0.00	0.00	0.00	14.50
2012950	事业运行	45.25	45.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	103.75	103.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：江门市新会区妇女联合会

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	458.19	443.69	0.00	0.00	0.00	0.00	14.50
2060499	其他技术与开发支出	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	58.48	58.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	58.48	58.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	30.94	30.94	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	18.36	18.36	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	9.18	9.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.08	17.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.08	17.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.17	9.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

部门：江门市新会区妇女联合会

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	458.19	443.69	0.00	0.00	0.00	0.00	14.50
2101102	事业单位医疗	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.37	6.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.76	21.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.76	21.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.76	21.76	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：江门市新会区妇女联合会

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	481.42	334.98	146.43	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	383.27	237.67	145.61	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	382.86	237.67	145.19	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	161.08	161.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	49.55	0.00	49.55	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	45.25	45.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	126.97	31.33	95.64	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.41	0.00	0.41	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.41	0.00	0.41	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	0.83	0.00	0.83	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	0.83	0.00	0.83	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：江门市新会区妇女联合会

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	481.42	334.98	146.43	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	0.83	0.00	0.83	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	58.48	58.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	58.48	58.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	30.94	30.94	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	18.36	18.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.18	9.18	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.08	17.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.08	17.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.17	9.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：江门市新会区妇女联合会

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	481.42	334.98	146.43	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.37	6.37	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.76	21.76	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.76	21.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.76	21.76	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：江门市新会区妇女联合会

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	443.69	一、一般公共服务支出	33	345.55	345.55	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.83	0.83	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	58.48	58.48	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	17.08	17.08	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：江门市新会区妇女联合会

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	21.76	21.76	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：江门市新会区妇女联合会

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	443.69	<b>本年支出合计</b>	59	443.69	443.69	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.01	年末财政拨款结转和结 余	60	0.01	0.01	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.01		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	443.70	<b>总计</b>	64	443.70	443.70	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：江门市新会区妇女联合会

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	443.69	334.98	108.71
201	一般公共服务支出	345.55	237.67	107.88
20129	群众团体事务	345.13	237.67	107.47
2012901	行政运行	161.08	161.08	0.00
2012902	一般行政管理事务	35.05	0.00	35.05
2012950	事业运行	45.25	45.25	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	103.75	31.33	72.41
20136	其他共产党事务支出	0.41	0.00	0.41
2013699	其他共产党事务支出	0.41	0.00	0.41
206	科学技术支出	0.83	0.00	0.83
20604	技术与开发	0.83	0.00	0.83
2060499	其他技术与开发支出	0.83	0.00	0.83



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：江门市新会区妇女联合会

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	443.69	334.98	108.71
208	社会保障和就业支出	58.48	58.48	0.00
20805	行政事业单位养老支出	58.48	58.48	0.00
2080501	行政单位离退休	30.94	30.94	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.36	18.36	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.18	9.18	0.00
210	卫生健康支出	17.08	17.08	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.08	17.08	0.00
2101101	行政单位医疗	9.17	9.17	0.00
2101102	事业单位医疗	1.54	1.54	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.37	6.37	0.00
221	住房保障支出	21.76	21.76	0.00
22102	住房改革支出	21.76	21.76	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：江门市新会区妇女联合会

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	443.69	334.98	108.71
2210201	住房公积金	21.76	21.76	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：江门市新会区妇女联合会

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	286.28	302	商品和服务支出	18.35
30101	基本工资	38.26	30201	办公费	5.45
30102	津贴补贴	85.67	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	44.18	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	21.90	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.36	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	9.18	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.59	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10.49	30209	物业管理费	0.18
30112	其他社会保障缴费	4.48	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	23.30	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.59
30199	其他工资福利支出	23.87	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：江门市新会区妇女联合会

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	30.35	30215	会议费	0.10
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	30.35	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	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.44
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.78
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.31
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.96
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.01
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	2.53
			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：江门市新会区妇女联合会

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：江门市新会区妇女联合会

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	316.63		公用经费合计	18.35

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：江门市新会区妇女联合会

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：江门市新会区妇女联合会

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：江门市新会区妇女联合会

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
4.60	0.00	3.50	0.00	3.50	1.10	1.03	0.00	0.96	0.00	0.96	0.08

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：江门市新会区妇女联合会 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

江门市新会区妇女联合会 2022 年度总收入 482.31 万元，其中本年收入 458.19 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 443.69 万元，比上年决算数减少 161.89 万元，下降 26.7%。主要变动情况：受宏观经济形势等因素影响，财政收支严峻，根据财政部门要求，进一步压减本部门支出以保障财政收支平衡。
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，比上年决算数减少 0.41 万元，下降 100%。主要变动情况：本年度没有收到事业收入经费。
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 14.5 万元，比上年决算数减少 4.13 万元，下降 22.2%。主要变动情况：上级补助经费减少。

##### （二）年度支出总体情况

江门市新会区妇女联合会 2022 年度总支出 482.31 万元，其

中本年支出 481.42 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 334.98 万元，比上年决算数减少 41.37 万元，下降 11%。主要变动情况：由于本年在职人员相较上年整体减少 1 人，所以工资、办公经费、社保费等相应减少。

2. 项目支出 146.43 万元，比上年决算数减少 187.24 万元，下降 56.1%。主要变动情况：根据财政部门要求，压减项目支出，如家庭儿童工作经费、妇儿工委经费压减超 50%，家教家风实践基地工作项目、家越美粤幸福项目等专项不再由上级划拨支持经费，因此上级下达经费减少。

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

江门市新会区妇女联合会 2022 年度财政拨款收入合计 443.69 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 443.69 万元，比上年决算数减少 161.89 万元，下降 26.7%；主要变动情况：受宏观经济形势等因素影响，财政收支严峻，根据财政部门要求，进一步压减本部门支出以保障财政收支平衡；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，增长--（基数为 0，不可比），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 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比），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

江门市新会区妇女联合会 2022 年度财政拨款支出合计 443.69 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 443.69 万元，比年初预算数减少 196.33 万元，下降 30.7%；主要变动情况：受宏观经济形势等因素影响，财政收支严峻，根据财政部门要求，进一步压减本部门支出以保障财政收支平衡；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，增长--（基数为 0，不可比），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 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比），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

江门市新会区妇女联合会 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.03 万元，完成全年预算 4.6 万元的 22.5%，比上年决算数减少 0.47 万元，下降 31.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的持平，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.96 万元，完成预算 3.5 万元的 27.3%，比上年决算数减少 0.41 万元，下降 30.2%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的持平，比上年决算数增加

0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为 0.96 万元，完成预算 3.5 万元的 27.3%，比上年决算数减少 0.41 万元，下降 30.2%；公务接待费支出决算为 0.08 万元，完成预算 1.1 万元的 7.1%，比上年决算数减少 0.06 万元，下降 43.5%。

2022 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：受宏观经济形势等因素影响，财政收支严峻，根据财政部门要求，进一步压减本部门支出以保障财政收支平衡。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：受宏观经济形势等因素影响，财政收支严峻，根据财政部门要求，进一步压减本部门支出以保障财政收支平衡。

## （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 0.96 万元，占 92.5%；公务接待费支出 0.08 万元，占 7.5%。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 0.96 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 0.96 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于机要通信和应急保障等公务活动。

3. 公务接待费支出 0.08 万元，主要用于接待广东省儿童友

好建设指引和评价办法系列规划项目调研组，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 1 次，接待人数共 13 人。主要包括国务院妇儿工委工作智库专家、建筑学类专家教授、上级妇儿工委成员等 10 人，本部门陪同工作人员、司机 3 人。

#### **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 15.85 万元，比上年决算数增加 1.68 万元，增长 11.8%。主要增减变动情况是：除本年度经费支出，还需结清上一年度因压减经费所发生的办公欠款。

##### **（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 28.38 万元，其中：政府采购货物支出 6.66 万元、政府采购工程支出 5.85 万元、政府采购服务支出 15.88 万元。授予中小企业合同金额 28.38 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 28.38 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 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 100%。

##### **（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，其他用车 1 辆，其他用车主要是综合保障业务用车；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13个，共涉及资金108.71万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

单位本年度无开展重点项目绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位1个），涉及一般公共预算支出443.69万元，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，一般公共预算全年预算数640.02万元，一般公共预算执行数443.69万元，整体支出进度比例为69.3%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是深入实施“巾帼思想领航工程”，持续开展“巾帼大宣讲”、“巾帼心向党”系列活动，让广大妇联干部、妇女群众全面了解党和国家各项事业取得的重大成就。二是主动融入建设粤港澳大湾区和支持深圳建设中国特色社会主义先行示范区重大国家战略，深入实施“巾帼建功扬帆工程”，助推妇女创业，稳定农村妇女增收渠道。三是以弘扬启超家教家风为抓手，深化“家家幸福安康工程”，持续寻找“最美家庭”、评选“最美庭院”品牌项目，打造指导家庭文明建设示范点建设。四是继续深入推进“巾帼头雁”工程，举办妇联执委、妇女代表履职和妇女干部培训班等，加快推进“四新”领域妇联组织建设，增强基层妇联组织活力。五是举办内容丰富的青少年兴趣培养，开设书画、

舞蹈、器乐、语言等多个科目的校外兴趣培训活动，为有需要的青少年儿童提供校外教育、兴趣培训。六是开展妇女就业技能培训和职业介绍，帮助妇女提高职业技能素质，提供家政就业推荐服务。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及儿童友好城市专项经费项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 640.02 万元，执行数 443.69 万元，完成预算的 69.3%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：1. 办公设备购置费，主要用于还清上年按要求购置上级会议平板电脑款项。2. 公共事务管理经费，主要用于日常办公用品耗材等。3. 妇儿工委经费，主要用于拍摄制作主旋律歌曲宣传视频和妇女儿童工作专题宣传视频、评选“美丽庭院”示范户和“美丽庭院”示范村、举办交友联谊活动、印发《新会区妇女发展规划（2021—2030 年）》和《新会区儿童发展规划（2021—2030 年）》等。4. 政府购买社会组织服务经费，主要用于购买第三方家庭教育指导服务等。5. 粤港澳合作交流经费，全部压减。6. 妇女工作经费，主要用于各镇（街）妇女组织建设活动经费、建设妇女阵地、评审巾帼文明岗、南粤家政培训、“三八”维权周普法宣传活动等。7. 家庭儿童工作经费，主要用于评选“最美家庭”活动、举办家庭教育研讨会、购买家庭教育书籍等。8. 巾帼创新创业基地经费，主要用于运营巾帼创新创业基地。9. 儿童友好城市专项经费，主要用于举办儿童友好县区 LOGO 征集评选活动、印制《儿童友好县区五年行动实施方案（2021-2025 年）》、制作儿童友好宣传物料和视频、开展儿童



友好县区工作培训和宣传主题活动等。10. 公共事务管理经费(下属单位)，主要用于用于保障中心大楼正常运作，为开展对外公益服务提供基本条件。11. 中心更换旧电梯资金，主要用于旧电梯更换，支出第三期工程款。12. 补充公用经费，主要用于开展日常培训、公益活动、场室对外使用等业务项目的成本支出。13. 新会区电子政务外网信创工程项目经费，购置办公电脑。发现的问题及原因主要是预算绩效管理工作未够细致认真，项目落实进度较为滞后。下一步改进措施：一是加强预算绩效动态监控管理，及时跟踪项目进度，对项目实施中存在的问题采取纠偏措施；二是加强相关专业技术人员的培训，进一步提高预算绩效评价质量。

儿童友好城市专项经费项目绩效自评综述：全年预算数为50万元，年中调减20.24万元，实际到位金额29.76万元，执行数为13.76万元，完成预算实际到位金额的46.2%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本部门严格按照有关文件规定，做到工作机制健全，政策落实到位，资金管理规范，使用效益显著。通过开展征集儿童友好县区logo活动，立体化宣传儿童友好理念；举办“童心童行创未来”儿童调研、暖心夏令营，打造特色品牌活动；开展项目培训班，增进能力建设等，探索走出我区特色创建路径，推动儿童友好建设工作领跑全市。2022年，新会区确定为首批广东省儿童友好示范县区。发现的问题及原因主要是受疫情等多种客观因素影响，项目实施条件受限，我区在儿童优先发展工作方面存在政策不包容、服务不匹配、保障不到位等工作短板，在城市空间品质建设方面，存在老城区儿童公共服务设施供给不足、适儿化建设基础薄弱、儿童活动场所缺乏等问题，

还有在儿童服务效能、儿童参与、部门协作等方面力度还需加大。下一步改进措施主要是聚焦高质量发展这一首要任务，继续深化“五项行动”，全域推进儿童友好建设工作，用儿童友好小支点，撬动城市高质量发展新格局。

## 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。