

青海省海南藏族自治州妇女联合会

2022年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2022年度部门决算公开报表

- 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表
- 七、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

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

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

妇联组织是党领导下的人民团体，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带，是党开展妇女工作最可靠最有力的助手，代表和维护妇女利益，促进男女平等。海南州妇联是中共海南州委领导下的全州各族各界妇女的群众组织，是全州地方妇联组织的领导机关。其主要职责是：

（一）领导全州各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决定、决议，开展妇女工作。

（二）坚定不移走中国特色社会主义妇女发展道路，把坚持自觉接受党的领导、团结服务妇女群众、依法依规开展工作有机统一起来，牢牢把握保持和增强政治性先进性群众性的总体要求。坚持党的基本理论、基本路线、基本纲领、基本经验和基本要求，围绕省委省政府的工作大局和全国妇联的工作部署，坚持和发展马克思主义妇女观，贯彻男女平等基本国策。坚守妇联工作的政治标准，更加自觉地承担起引导广大妇女听党话跟党走的政治任务。

（三）坚持妇联受同级党委和上级妇联双重领导体制。教育和引导广大妇女践行社会主义核心价值观，发扬自尊、自信、自立、自强的精神，提高素质，实现全面发展。深化家庭工作，指导和实施“五星级文明户”“和谐文明家庭”创建活动和家庭文化建设，开展群众性精神文明创建活动，创新家庭教育工作方式。

（四）着力促进妇女发展，深化“岗位建功引领、创业就业支

持、项目助推”工程，拓展“双学双比”“巾帼建功”等活动内涵，做好巾帼家政和巾帼手工制品引领工作。引导各行各业妇女适应经济发展新常态，实施女性素质工程，宣传表彰优秀妇女典型，培养、推荐女性人才，促进女性人才的成长。开展妇女实用技能培训，落实创业担保贷款财政贴息政策，积极为女大学生创业就业提供有效帮助。

（五）代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主管理和民主监督，参与有关法律、法规、规章和政策的制定，参与社会管理和公共服务，推动保障妇女权益法律政策和妇女、儿童发展规划的实施。维护妇女儿童合法权益，倾听妇女的意见，反映妇女诉求，注重源头维权，促进妇女参政议政，要求并协助有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的行为，为受侵害的妇女儿童提供帮助。

（六）关心妇女工作生活，拓宽服务渠道，建设服务阵地，发展公益事业，壮大巾帼志愿者队伍。推动建立妇女在就业、教育、医疗和社会保障等领域优先发展的特殊扶持政策。主动承接政府转移的妇女儿童公共服务项目，争取把条件成熟的妇女儿童发展项目纳入政府民生工程，落实贫困妇女帮扶、留守儿童关爱、儿童早期发展项目，促进公共政策、产品、服务向妇女儿童倾斜。

（七）组织指导全州妇联自身改革和建设，创新优化组织设置，夯实妇联基层基础，扩大组织网络，拓宽工作领域，增强基层妇联工作的活力，加强妇女之家建设。协助地方党委管理县妇联领导干部。加强妇联干部队伍建设，加大培训力度，强化实践锻炼，提升队伍素质。创新服务发展巾帼建功的载体，改进联系和服务妇女儿童的方式，创新完善立足基层联系服务妇女的常态机

制，把联系和服务妇女的工作生命线落到实处。

（八）巩固和扩大各族各界妇女的团结，做好妇女界的统一战线工作，加强与民主党派、工商联和团体会员之间的联系。开展同港澳台地区妇女、妇女组织的联谊，促进祖国和平统一，发展同各省、各国妇女及妇女组织的友好交往与合作。加强与女性社会组织和社会各界的联系。

（九）承担海南州妇女儿童工作委员会办公室工作。

（十）承办州委州政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

纳入2022年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：青海省海南藏族自治州妇女联合会。

内设机构4个，具体为：办公室、发展和组织部、宣传部、儿童和权益部等。

第二部分 2022年度部门决算公开报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：青海省海南藏族自治州妇女联合会

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	285.08	一、一般公共服务支出	29	226.49
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	36	26.30
	9		九、卫生健康支出	37	17.77
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	16.90

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	285.08	本年支出合计	53	287.47
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	2.39	年末结转和结余	55	
总计	28	287.47	总计	56	287.47

收入决算表

公开02表

部门名称：青海省海南藏族自治州妇女联合会

金额单位：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	285.08	285.08					
201	一般公共服务支出	224.11	224.11					
20129	群众团体事务	224.11	224.11					
2012901	行政运行	159.72	159.72					
2012950	事业运行	27.14	27.14					
2012999	其他群众团体事务支出	37.24	37.24					
208	社会保障和就业支出	26.30	26.30					
20805	行政事业单位养老支出	26.30	26.30					
2080501	行政单位离退休	5.54	5.54					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.84	13.84					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.92	6.92					
210	卫生健康支出	17.77	17.77					
21011	行政事业单位医疗	17.77	17.77					
2101101	行政单位医疗	5.54	5.54					
2101102	事业单位医疗	0.75	0.75					
2101103	公务员医疗补助	11.48	11.48					
221	住房保障支出	16.90	16.90					
22102	住房改革支出	16.90	16.90					
2210201	住房公积金	16.90	16.90					

支出决算表

公开03表

部门名称：青海省海南藏族自治州妇女联合会

金额单位：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	287.47	247.83	39.63			
201	一般公共服务支出	226.49	186.86	39.63			
20129	群众团体事务	226.49	186.86	39.63			
2012901	行政运行	159.72	159.72				
2012950	事业运行	27.14	27.14				
2012999	其他群众团体事务支出	39.63		39.63			
208	社会保障和就业支出	26.30	26.30				
20805	行政事业单位养老支出	26.30	26.30				
2080501	行政单位离退休	5.54	5.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.84	13.84				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.92	6.92				
210	卫生健康支出	17.77	17.77				
21011	行政事业单位医疗	17.77	17.77				
2101101	行政单位医疗	5.54	5.54				
2101102	事业单位医疗	0.75	0.75				
2101103	公务员医疗补助	11.48	11.48				
221	住房保障支出	16.90	16.90				
22102	住房改革支出	16.90	16.90				
2210201	住房公积金	16.90	16.90				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：青海省海南藏族自治州妇女联合会

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	285.08	一、一般公共服务支出	31	224.11	224.11		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	26.30	26.30		
	9		九、卫生健康支出	39	17.77	17.77		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	16.90	16.90		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				

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
本年收入合计	25	285.08	本年支出合计	55	285.08	285.08		
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27			57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	285.08	总计	60	285.08	285.08		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：青海省海南藏族自治州妇女联合会

金额单位：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	285.08	247.83	37.24
201	一般公共服务支出	224.11	186.86	37.24
20129	群众团体事务	224.11	186.86	37.24
2012901	行政运行	159.72	159.72	
2012950	事业运行	27.14	27.14	
2012999	其他群众团体事务支出	37.24		37.24
208	社会保障和就业支出	26.30	26.30	
20805	行政事业单位养老支出	26.30	26.30	
2080501	行政单位离退休	5.54	5.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.84	13.84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.92	6.92	
210	卫生健康支出	17.77	17.77	
21011	行政事业单位医疗	17.77	17.77	
2101101	行政单位医疗	5.54	5.54	
2101102	事业单位医疗	0.75	0.75	
2101103	公务员医疗补助	11.48	11.48	
221	住房保障支出	16.90	16.90	
22102	住房改革支出	16.90	16.90	
2210201	住房公积金	16.90	16.90	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门名称：青海省海南藏族自治州妇女联合会

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	220.14	302	商品和服务支出	18.43	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	110.34	30201	办公费	2.60	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	16.64	30202	印刷费	0.09	30702	国外债务付息	
30103	奖金	13.24	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.26	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.84	30206	电费	0.54	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.92	30207	邮电费	0.09	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.29	30208	取暖费	1.09	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	7.74	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.20	30211	差旅费	0.47	31008	物资储备	
30113	住房公积金	16.90	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	28.01	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	9.27	30215	会议费	0.36	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.17	31013	公务用车购置	
30302	退休费	5.54	30217	公务接待费	0.13	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	3.73	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.08	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.83	39999	其他支出	

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.72			
人员经费合计		229.41	公用经费合计					18.43

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

部门名称：青海省海南藏族自治州妇女联合会

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
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	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			
3.21		3.08		3.08	0.13	3.21		3.08		3.08	0.13	0.36	0.17

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）	1	国内公务接待人次（人）	16

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：青海省海南藏族自治州妇女联合会

金额单位：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						

备注：本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门名称：青海省海南藏族自治州妇女联合会

金额单位：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						

备注：本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

财政拨款支出情况表

公开10表

部门名称：青海省海南藏族自治州妇女联合会

金额单位：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	285.08	247.83	37.24
201	一般公共服务支出	224.11	186.86	37.24
20129	群众团体事务	224.11	186.86	37.24
2012901	行政运行	159.72	159.72	
2012950	事业运行	27.14	27.14	
2012999	其他群众团体事务支出	37.24		37.24
208	社会保障和就业支出	26.30	26.30	
20805	行政事业单位养老支出	26.30	26.30	
2080501	行政单位离退休	5.54	5.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.84	13.84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.92	6.92	
210	卫生健康支出	17.77	17.77	
21011	行政事业单位医疗	17.77	17.77	
2101101	行政单位医疗	5.54	5.54	
2101102	事业单位医疗	0.75	0.75	
2101103	公务员医疗补助	11.48	11.48	
221	住房保障支出	16.90	16.90	
22102	住房改革支出	16.90	16.90	
2210201	住房公积金	16.90	16.90	

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：青海省海南藏族自治州妇女联合会

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	18.43
302	商品和服务支出	18.43
30201	办公费	2.60
30202	印刷费	0.09
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.26
30206	电费	0.54
30207	邮电费	0.09
30208	取暖费	1.09
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.47
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	0.36
30216	培训费	0.17
30217	公务接待费	0.13
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	2.00
30229	福利费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	3.08
30239	其他交通费用	6.83
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.72
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开12表

部门名称：青海省海南藏族自治州妇女联合会

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	21.74
1. 政府采购货物支出	2	20.88
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	0.86
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	21.74
其中：授予小微企业合同金额	6	20.75

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、支出总计287.47万元，比上年收入、支出总计各减少2.06万元。主要原因是：本年度妇代会因疫情原因未能按时召开会议等。其中：

（一）收入总计287.47万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入285.08万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年增加0.18万元，增长0.06%，主要原因是正常工资增资和社保费的增加。

2. 年初结转和结余2.39万元，为基本户中省妇联下拨的上年结转本年使用的两规先进集体经费和示范基地经费等资金。

（二）支出总计287.47万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）226.49万元，占78.79%，主要用于州妇联保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。比上年增加2.26万元，增长1.01%，主要原因正常工资增资和社保费的增加。

2. 社会保障和就业支出（类）26.30万元，占9.15%，主要用于州妇联及所属单位的行政事业离退休人员经费、机关事业单位基本养老保险等方面的支出。比上年减少1.69万元，下降6.04%，主要原因是新增一名退休人员，养老保险减少。

3. 卫生健康支出（类）17.77万元，占6.18%，主要用于州妇联及所属单位的行政事业单位医疗、公务员医疗补助等方面的支出。比上年减少1.67万元，下降8.59%，主要原因是医疗缴费基数下降。

4. 住房保障支出（类）16.90万元，占5.88%，主要用于州妇联及所属单位的住房改革、住房公积金等方面的支出。比上年增加1.41万元，增长9.10%，主要原因是住房公积金随着工资的增加，基数也随之增长。

二、收入情况说明

本年收入合计285.08万元，其中：财政拨款收入285.08万元，占100.00%。

三、支出情况说明

本年支出合计287.47万元，其中：基本支出247.83万元，占86.21%；项目支出39.63万元，占13.79%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2022年度财政拨款收入、支出总计285.08万元。比上年财政拨款收入、支出各增加0.18万元，增长0.06%。主要原因是正常工资增资和社保费的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2022年度一般公共预算支出285.08万元，占本年支出合计的99.17%。比上年增加0.18万元，增长0.06%。主要原因是正常工资增资和社保费的增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2022年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）224.11万元，占78.61%；社会保障和就业支出（类）26.30万元，占9.23%；卫生健康支出（类）17.77万元，占6.23%；住房保障支出（类）16.90万元，占5.93%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2022年度一般公共预算支出年初预算为310.18万元，支出决算为285.08万元，完成年初预算的91.91%。决算数小于预算数的主要原因是妇代会因疫情原因未能按时召开会议等。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为161.66万元，支出决算为159.72万元，完成年初预算的98.80%。决算数小于预算数的主要原因是人员的调出，工资减少。

（2）群众团体事务（款）事业运行（项）。年初预算为18.31万元，支出决算为27.14万元，完成年初预算的148.23%。决算数大于预算数的主要原因是事业人员的调入，工资增加。

（3）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为73万元，支出决算为37.24万元，完成年初预算的51%。决算数小于预算数的主要原因是本年度妇代会因疫情原因未能按时召开会议等。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为6万元，支出决算为5.54万元，完成年初预算的92.33%。决算数小于预算数的主要原因是正常的资金压缩。

（2）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13.23万元，支出决算为13.84万

元，完成年初预算的105%。决算数大于预算数的主要原因是养老基数的增长，养老保险也随之增加。

(3) 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6.61万元，支出决算为6.92万元，完成年初预算的104.69%。决算数大于预算数的主要原因是养老基数的增长，职业年金也随之增加。

3. 卫生健康支出（类）

(1) 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为5.72万元，支出决算为5.54万元，完成年初预算的96.85%。决算数小于预算数的主要原因是人员基本医疗保险基数的下降。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为0.78万元，支出决算为0.75万元，完成年初预算的96.15%。决算数小于预算数的主要原因是人员基本医疗保险基数的下降。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为9.36万元，支出决算为11.48万元，完成年初预算的122.65%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动引起公务员医疗补助增资。

4. 住房保障支出（类）

(1) 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为15.51万元，支出决算为16.90万元，完成年初预算的108.96%。决算数大于预算数的主要原因是人员住房公积金基数的调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022年度一般公共预算基本支出247.83万元，其中：人员经费229.41万元，主要包括：其他社会保障缴费、其他工资福利支

出、职业年金缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗费补助、基本工资、津贴补贴、公务员医疗补助缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、奖金、退休费；公用经费18.43万元，主要包括：印刷费、电费、水费、工会经费、培训费、差旅费、公务用车运行维护费、办公费、其他交通费用、会议费、其他商品和服务支出、邮电费、公务招待费、取暖费。

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出预算为3.21万元，支出决算为3.21万元，完成预算的100.00%，其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算3.08万元，支出决算为3.08万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算0.13万元，支出决算为0.13万元，完成预算的100.00%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.08万元，占95.88%；公务接待费支出决算0.13万元，占4.12%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排青海省海南藏族自治州妇女联合会因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出3.08万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出3.08万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0.13万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待1批次，接待16人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算数比上年减少0.38万元，下降10.65%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少0.52万元，下降14.33%；公务接待费支出决算数比上年增加0.13万元，增长100%。主要原因是省妇联来州调研工作。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2022年度财政拨款支出285.08万元，占本年支出合计的99.17%。比上年增加0.18万元，增长0.06%。主要原因是正常的工资增资。

（二）财政拨款支出结构情况。

2022年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）224.11万元，占78.61%；社会保障和就业支出（类）26.30万元，占9.23%；卫生健康支出（类）17.77万元，占6.23%；住房保障支出（类）16.90万元，占5.93%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2022年度，机关运行经费支出18.43万元，比上年减少1.43万元，下降7.20%。主要原因是公务用车维护费的减少。

十二、政府采购支出情况说明

2022年度，本部门政府采购支出总额21.74万元，其中：政府采购货物支出20.88万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.86万元。授予中小企业合同金额21.74万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额20.75万元，占政府采购授予中小企业合同金额的95.46%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2022年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目5项，共涉及资金73万元。根据预算绩效管理要求，海南州妇联组织对2022年度5项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金73万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：良好。

（二）项目绩效自评结果。

海南州妇联在2022年度部门决算中反映“‘三八’妇女节活动经费”、“家庭教育经费”、“妇女工作经费”、“妇儿委专项工作经费”、会议费等5个项目绩效自评结果。

1. ‘三八’妇女活动经费项目绩效自评综述：

展望我州男女平等进程和妇女发展美好前景，真正把党的关怀和妇联组织的温暖送到妇女群众身边，团结激励广大妇女听党话、跟党走。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2万元，实际支出2万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，积极筹备“三八维权周”活动，紧紧围绕“建设法治海南巾帼在行动——维权服务进社区、进家庭、到身边”等，针对不同层次、不同对象，精心策划宣传内容，增强全社会尊重和保障妇女儿童权益的法治观念。

2. 家庭教育经费项目绩效自评综述：

优化家庭教育工作阵地和队伍建设，创新家庭教育指导的多种形式和渠道，注重和加强家庭教育理论研究和氛围渲染。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出8.87万元，结转0万元，完成年度预算的88.7%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，积极筹备“家庭教育”活动，向广大妇女群众宣讲妇女家庭健康知识，使家长不同程度地掌握家教知识，提高家庭教育的方法。针对不同家长、不同学生，精心策划宣传内容，增强全社会尊重和保障妇女儿童权益的法治观念。

3. 妇女工作经费项目绩效自评综述：

不断提升为广大妇女群众服务的能力和水平，为今后开展实际

工作奠定坚实的基础。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为15万元，实际支出14.59万元，结转0万元，完成年度预算的97.27%。通过项目实施，进一步加强基层妇联组织建设，提升新任村（社区）妇联主席能力，引导全州广大村（社区）妇女群众在经济社会发展和精神文明建设中积极发挥作用。

4. 妇儿委专项工作经费项目绩效自评综述：

维护妇女儿童合法权益的基本保障。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为8万元，实际支出6.28万元，结转0万元，完成年度预算的78.5%。通过项目实施，全面落实妇女儿童发展规划，扎实抓好事关妇女儿童切身利益的重点工作和实事项目，促进妇女儿童事业与经济社会同步协调发展，各项工作取得显著成效。

5. 会议费项目绩效自评综述：

全面总结海南州妇女联合会第十届执行委员会工作报告，提出今后五年全州妇联主要任务；选举产生海南州妇女联合会第十一届执行委员会。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分60分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为38万元，实际支出3.75万元，结转0万元，完成年度预算的9.86%。因为疫情原因，原定召开的妇代会没有如期召开。

十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2022年12月31日，青海省海南藏族自治州妇女联合会共有车辆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1辆；单价100万元(含)以上设备0台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

四、一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

五、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。

六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关行政人员的基本医疗保险支出。

七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指机关事业单位人员的基本医疗保险支出。

八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指机关事业单位人员的公务员医疗补助。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：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;按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴;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)发放的用于购买住房的补贴。

十、年末结转和结余:单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十一、基本支出:单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出:单位为完成特定行政任务或事业发展目标,在基本支出之外所发生的各项支出。

十三、“三公”经费支出:单位使用一般公共预算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支出。其中,因公出国(境)费是指单位公务出国(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费是指单位购置公务用车支出(含车辆购置税、牌照费)及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

十四、机关运行经费:行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费,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。