

**天津市妇女联合会  
2022 年度部门决算**

# 目 录

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| 第一部分 概 况 .....                  | 1 |
| 一、主要职责 .....                    | 1 |
| 二、机构设置 .....                    | 2 |
| 第二部分 2022 年度部门决算表 .....         | 3 |
| 一、《收入支出决算总表》 .....              | 3 |
| 二、《收入决算表（按功能分类列示）》 .....        | 3 |
| 三、《收入决算表（按单位列示）》 .....          | 3 |
| 四、《支出决算表》 .....                 | 3 |
| 五、《财政拨款收入支出决算总表》 .....          | 3 |
| 六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》 .....       | 3 |
| 七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》 .....     | 3 |
| 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》 .....    | 3 |
| 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》 .....   | 3 |
| 十、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》 ..... | 3 |
| 十一、《项目支出决算表》 .....              | 3 |
| 十二、关于空表的说明 .....                | 3 |
| 第三部分 2022 年度部门决算情况说明 .....      | 4 |

|                                                 |    |
|-------------------------------------------------|----|
| 一、收入支出决算总体情况说明 .....                            | 4  |
| 二、收入决算情况说明.....                                 | 4  |
| 三、支出决算情况说明.....                                 | 4  |
| 四、财政拨款收支决算总体情况说明 .....                          | 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收支决算情况说明.....                      | 8  |
| 八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明 .....                    | 8  |
| 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....                | 8  |
| 十、机关运行经费支出情况说明 .....                            | 10 |
| 十一、政府采购支出情况说明 .....                             | 10 |
| 十二、国有资产占有使用情况说明 .....                           | 10 |
| 十三、预算绩效情况说明.....                                | 10 |
| 十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等<br>民生支出情况说明 ..... | 11 |
| 第四部分 名词解释 .....                                 | 12 |

# 第一部分 概 况

## 一、主要职责

天津市妇女联合会主要任务为：组织引导妇女学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的路线方针政策，用中国特色社会主义共同理想凝聚妇女；团结动员妇女投身改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设；代表妇女参与管理国家事务、管理经济和文化事业、管理社会事务，参与民主决策、民主管理、民主监督，参与有关法律、法规、规章和政策的制定，参与社会治理和公共服务，推动保障妇女权益法律政策和妇女儿童发展纲要及规划的实施；维护妇女儿童合法权益，倾听妇女意见，反映妇女诉求，为受侵害的妇女儿童提供帮助；教育引导妇女树立自尊、自信、自立、自强的精神，提高综合素质，实现全面发展；教育引导妇女践行社会主义核心价值观，弘扬中华优秀传统文化，组织开展家庭文明创建，支持服务家庭教育，传承中华民族家庭美德，树立良好家风，推动形成家庭文明新风尚；关心妇女工作生活，拓宽服务渠道，创新服务方式，建设服务阵地，发展公益事业，壮大巾帼志愿者队伍，加强妇女之家建设。联系和引导女性社会组织，加强与社会各界的协作，推动全社会为妇女儿童和家庭服务；巩固和扩大各族各界妇女的大团结。

## 二、机构设置

天津市妇女联合会内设 8 个职能处室；下辖 1 个预算单位。

纳入天津市妇女联合会 2022 年度部门决算编制范围的预算单位包括：

- 1.天津市妇女联合会本级
- 2.天津市妇女儿童社会服务中心

## 第二部分 2022 年度部门决算表

- 一、《收入支出决算总表》
- 二、《收入决算表（按功能分类列示）》
- 三、《收入决算表（按单位列示）》
- 四、《支出决算表》
- 五、《财政拨款收入支出决算总表》
- 六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 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、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

### 十二、关于空表的说明

天津市妇女联合会 2022 年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

## 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

天津市妇女联合会 2022 年度收入、支出决算总计 32,914,350.92 元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 13,670,878.56 元，下降 29.35%，主要原因是机构改革，2022 年度部门决算减少 1 户天津宋庆龄渤海儿童世界。

### 二、收入决算情况说明

天津市妇女联合会 2022 年度本年收入合计 32,026,353.39 元，与 2021 年度相比减少 11,083,601.63 元，主要原因是机构改革，2022 年度部门决算减少 1 户天津宋庆龄渤海儿童世界。其中：一般公共预算财政拨款收入 30,020,470.74 元，占 93.74%；政府性基金预算财政拨款收入 250,009.20 元，占 0.78%；事业单位经营收入 898,814.83 元，占 2.8%；其他收入 857,058.62 元，占 2.68 %。

### 三、支出决算情况说明

天津市妇女联合会 2022 年度本年支出合计 32,798,820.67 元，与 2021 年度相比减少 12,190,225.06 元，主要原因是机构改革，2022 年度部门决算减少 1 户天津宋庆龄渤海儿童世界。其中：基本支出 27,934,735.11 元，占 85.17 %；项目支出 4,007,464.47 元，占 12.22%；经营支出 856,621.09 元，占 2.61%。

#### **四、财政拨款收支决算总体情况说明**

天津市妇女联合会 2022 年度财政拨款收入、支出决算总计 30,302,476.61 元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计减少 11,781,602.72 元，下降 28 %，主要原因是机构改革，2022 年度部门决算减少 1 户天津宋庆龄渤海儿童世界。

#### **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

##### **(一) 总体情况**

天津市妇女联合会 2022 年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计 30,052,467.41 元，占本年支出合计的 91.63 %。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 10,670,342.51 元，下降 26.2%，主要原因是机构改革，2022 年度部门决算减少 1 户天津宋庆龄渤海儿童世界。

##### **(二) 支出结构情况**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 30,052,467.41 元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 25,921,396.82 元，占 86.25%，社会保障和就业支出 2,078,000.26 元，占 6.92 %；卫生健康支出 2,053,070.33 元，占 6.83%。

##### **(三) 具体情况**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 26,203,500.00 元，支出决算为 30,052,467.41 元，完成年初预算的 114.69%。其中：

1.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)年初预算为 16,978,000 元，支出决算为 18,797,341.29 元，完成年

初预算的 110.72%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加年初未安排的人员经费。

2.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 2,730,000.00 元，支出决算为 2,836,611.90 元，完成年初预算的 103.91%，决算数大于年初预算数的主要原因是按照全市工作安排，追加设备购置专项经费。

3.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）年初预算为 9,476,000.00 元，支出决算为 3,404,297.63 元，完成年初预算的 35.93%，决算数小于年初预算数的主要原因是机构改革，2022 年度部门决算减少 1 户天津宋庆龄渤海儿童世界。

4.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）年初预算为 0.00 元，支出决算为 883,146.00 元，完成年初预算的 0%，决算数大于年初预算数的主要原因是发生了去世人员死亡抚恤金支出，年初未安排预算。

5.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 1,852,000.00 元，支出决算为 1,385,347.70 元，完成年初预算的 74.8%，决算数小于年初预算数的主要原因是机构改革，2022 年度部门决算减少 1 户天津宋庆龄渤海儿童世界。

6.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 927,000.00 元，支出决算为 692,652.56 元，完成年初预算的 74.72%，决算数大于年初预算数的主要原因是所属事业单位人员变动。

7.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 751,000.00 元，支出决算为 1,698,707.66 元，完成年初预算的 226.19%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加离休老干部医药费。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 365,000.00 元，支出决算为 144,599.40 元，完成年初预算的 39.62%，决算数小于年初预算数的主要原因是机构改革, 2022 年度部门决算减少 1 户天津宋庆龄渤海儿童世界。

9.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 124,000.00 元，支出决算为 124,945.96 元，完成年初预算的 100.76%，决算数大于年初预算数的主要原因是预算略有差额。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为 169,000 元，支出决算为 84,817.31 元，完成年初预算的 50.19%，决算数小于年初预算数的主要原因是机构改革, 2022 年度部门决算减少 1 户天津宋庆龄渤海儿童世界。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

天津市妇女联合会 2022 年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计 26,332,709.51 元，与 2021 年度相比减少 8,565,033.19 元，主要原因是机构改革，2022 年决算减少 1 户天津宋庆龄渤海儿童世界，财政拨款收支减少。其中：

人员经费 23,245,513.92 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、退休费、医疗费补助；

公用经费 3,087,195.59 元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、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收支决算情况说明**

天津市妇女联合会 2022 年度部门决算政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 元，收入 250,009.20 元，支出 250,009.20 元，年末结转和结余 0 元。与 2021 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少 49,990.8 元，下降 16.66%，主要原因是疫情原因，部分培训改为线上，节约部分培训费。

## **八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明**

天津市妇女联合会 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

## **九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **(一) 总体情况**

2022 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算 50,000 元，支出决算 37,107.00 元，与 2022 年预算相比减少 12,893 元，完

成预算的 74.21%；决算数小于预算数的主要原因是因疫情影响，公务接待量减少。较上年减少 11,714.92 元，下降 24%。决算数较上年减少的主要原因是厉行节约，压减支出，合理安排公车运维支出。

## （二）具体情况

1.因公出国（境）费预算 0 元，支出决算 0 元，与预算相比持平；与上年持平。主要原因是本年未用一般公共预算财政拨款列支因公出国（境）费。2022 年本单位组织的出国团组 0 个，出国 0 人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算 30,000 元，支出决算 29,906 元，与预算相比减少 94 元，完成预算的 99.69%；较上年减少 11,640.52 元，下降 28.02 %。其中：

公务用车运行维护费预算 30,000 元，支出决算 29,906 元，与预算相比减少 94 元，完成预算的 99.69%；较上年减少 11,640.52 元，下降 28.02 %。决算数小于预算数、决算数较上年减少的主要原因是厉行节约，压减支出，合理安排公车运维支出。截至 2022 年 12 月 31 日，使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 2 辆,资产所有权为机关事务管理局。

公务用车购置费预算 0 元，支出决算 0 元，与预算相比持平；与上年持平。主要原因是本年未用一般公共预算财政拨款购置公务用车。2022 年购置公务用车 0 辆。

3.公务接待费预算 20,000 元，支出决算 7,201 元，与预算相比减少 12,799 元，完成预算的 36.01 %；较上年减少 74.4 元，下

降 1.02%。决算数小于预算数、决算数较上年减少的主要原因是疫情原因，公务接待费下降。2022 年本单位国内公务接待 4 批次，24 人次；其中，外事接待 0 批次，0 人次。

## 十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指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日常公用经费支出，天津市妇女联合会 2022 年度机关运行经费决算数 2,676,020.91 元，比 2021 年减少 486,609.94 元，降低 15.39 %。主要原因是：严格落实过“紧日子”要求，压减一般性支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

天津市妇女联合会 2022 年政府采购支出总额 511,342.00 元，其中：政府采购货物支出 51,343.00 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务支出 459,999.00 元。授予中小企业合同金额 511,342.00 元，占政府采购支出总额的 100 %，其中：授予小微企业合同金额 51,343.00 元，占政府采购支出总额的 10.04 %；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 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

天津市妇女联合会 2022 年度无国有资产占有使用情况。

## 十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市妇女联合会 2022 年度已对 7 个市级项目开展绩效自评，涉及金额 3,913,146.00 元，自评结

果已随部门决算一并公开；已对 1 个项目开展部门评价，涉及金额 1,600,000.00 元。

#### **十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明**

天津市妇女联合会 2022 年度不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开。2022 年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

## 第四部分 名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）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。

3.“三公”经费。是指各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；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）及燃料费、维修费、过桥过路费、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）支出。