

周口市妇女联合会  
2023 年部门决算公开

二〇二四年九月

# 目 录

## 第一部分 周口市妇女联合会机关概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2023 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 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 周口市妇女联合会概况

## 一、部门职责

1. 市妇联的内外协调、政务服务、事务管理工作；起草重要文件及文稿；负责内外公文(电)的运转，承办文秘、简报、档案、机要、保密、统计等工作；机关安全保卫和后勤服务工作。

2. 机关人事和机构编制管理工作；配合有关部门做好培养选拔女干部，发展女党员工作；妇联的组织建设、队伍建设、阵地建设；妇联系统先进集体、先进工作者的推荐评选表彰工作；制定、实施妇联系统干部教育培训规划，指导下级妇联干部教育培训工作；宣传党的路线方针政策，宣传马克思主义妇女观和男女平等的思想，宣传妇女和妇联工作；调查研究妇女的思想状况，有针对性地开展妇女的思想教育工作；配合有关部门开展群众性的精神文明创建活动；“三八红旗手”的评选表彰工作；建设“网上妇联”，全面推进全市妇联系统网络安全及信息化建设；加强妇女舆情监测和网络舆论宣传引导；网络新媒体工作。

3. 处理日常群众来信来访，接受各种渠道妇女投诉，参与对重大典型信访案件专项调查，为受害妇女提供法律援助和社会服务；对有关维护妇女儿童合法权益方面的法律、法规、条例进行宣传、推动和监督执行；指导、推动各级妇联依法维护妇女儿童权益工作。

4. 动员和组织妇女参与经济建设和社会发展，开发妇女

人力资源；指导各地妇联组织搞好妇女文化科技培训和职业技能培训，提高妇女的文化科技素质和适应市场经济发展的能力，促进妇女广泛平等就业；动员和组织妇女参与生态环境建设、促进农村妇女依靠科技致富；指导各地妇联开展“巾帼建功”活动；妇女各类援助项目的申报和组织实施。

5. 妇联系统家庭文明建设工作，组织开展全市五好家庭评选表彰等文明家庭创建活动，参与文明家庭评选表彰，开展文明家庭社会宣传倡导；指导推进家庭教育工作；指导妇联系统儿童活动阵地的的工作；参与制定和实施家庭和儿童相关的法律法规政策；配合有关部门开展家庭发展、儿童保护等相关工作；开展农村留守儿童、孤残儿童等特殊困境儿童关爱服务；儿童各类援助项目的申报和组织实施。

6. 编制周口市妇女儿童中长期发展规划，组织实施“两规划”，并对实施效果进行监测评估；协调和推动成员单位做好维护妇女儿童权益、促进妇女儿童发展工作；开展调查研究，为妇儿工委研究决策妇女儿童发展问题提供客观依据；承办全市妇女儿童工作会议、市政府妇儿工委全体会议等；指导各县（市、区）妇儿工委办公室的工作；完成省妇儿工委办公室、市政府和市妇儿工委交办的其他工作。

## **二、机构设置**

周口市妇女联合会内设机构 5 个，包括：办公室、组宣部、权益部、发展部、家庭和儿童工作部。

从决算单位构成看，周口市妇女联合会部门决算为本级决算。

纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共一个：  
周口市妇女联合会本级，无二级决算单位。

第二部分  
2023 年度部门决算表



## 收入支出决算总表

部门：周口市妇女联合会机关

2023 年度

公开 01 表  
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	257.78	一、一般公共服务支出	32	209.13
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	103.14	八、社会保障和就业支出	39	24.63
	9		九、卫生健康支出	40	15.44
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0

	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	8.58
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	98.93
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
<b>本年收入合计</b>	27	360.92	<b>本年支出合计</b>	58	356.71
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	2.63	年末结转和结余	60	6.84
	30			61	

总计	31	363.55	总计	62	363.55
----	----	--------	----	----	--------

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

部门：周口市妇女联合会机关

2023 年度

公开 02 表  
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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		360.92	257.78	0	0	0	0	103.14
201	一般公共服务支出	209.13	209.13	0	0	0	0	0
20128	民主党派及工商联事务	5.04	5.04	0	0	0	0	0
2012801	行政运行	5.04	5.04	0	0	0	0	0
20129	群众团体事务	204.09	204.09	0	0	0	0	0
2012901	行政运行	204.09	204.09	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	24.63	24.63	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	24.29	24.29	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	13.91	13.91	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.38	10.38	0	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	0	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	15.44	15.44	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	15.44	15.44	0	0	0	0	0

2101101	行政单位医疗	4.20	4.20	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	6.23	6.23	0	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.00	5.00	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	8.58	8.58	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	8.58	8.58	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	8.58	8.58	0	0	0	0	0
229	其他支出	103.14	0	0	0	0	0	103.14
22999	其他支出	103.14	0	0	0	0	0	103.14
2299999	其他支出	103.14	0	0	0	0	0	103.14

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

部门：周口市妇女联合会机关

2023 年度

公开 03 表  
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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		356.71	356.71	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	209.13	209.13	0	0	0	0
20128	民主党派及工商联事务	5.04	5.04	0	0	0	0
2012801	行政运行	5.04	5.04	0	0	0	0
20129	群众团体事务	204.09	204.09	0	0	0	0
2012901	行政运行	204.09	204.09	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	24.63	24.63	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	24.29	24.29	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	13.91	13.91	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.38	10.38	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	0	0	0	0

210	卫生健康支出	15.44	15.44	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	15.44	15.44	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	4.20	4.20	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	6.23	6.23	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.00	5.00	0	0	0	0
221	住房保障支出	8.58	8.58	0	0	0	0
22102	住房改革支出	8.58	8.58	0	0	0	0
2210201	住房公积金	8.58	8.58	0	0	0	0
229	其他支出	98.93	98.93	0	0	0	0
22999	其他支出	98.93	98.93	0	0	0	0
2299999	其他支出	98.93	98.93	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：周口市妇女联合会机关

2023 年度

公开 04 表  
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	257.78	一、一般公共服务支出	33	209.13	209.13	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	24.63	24.63	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	15.44	15.44	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0



	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	8.58	8.58	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
<b>本年收入合计</b>	27	257.78	<b>本年支出合计</b>	59	257.78	257.78	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
<b>总计</b>	32	257.78	<b>总计</b>	64	257.78	257.78	0	0

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：周口市妇女联合会机关

2023 年度

公开 05 表  
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		257.78	257.78	0
201	一般公共服务支出	209.13	209.13	0
20128	民主党派及工商联事务	5.04	5.04	0
2012801	行政运行	5.04	5.04	0
20129	群众团体事务	204.09	204.09	0
2012901	行政运行	204.09	204.09	0
208	社会保障和就业支出	24.63	24.63	0
20805	行政事业单位养老支出	24.29	24.29	0

2080501	行政单位离退休	13.91	13.91	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.38	10.38	0
20899	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	0
2089999	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	0
210	卫生健康支出	15.44	15.44	0
21011	行政事业单位医疗	15.44	15.44	0
2101101	行政单位医疗	4.20	4.20	0
2101103	公务员医疗补助	6.23	6.23	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.00	5.00	0
221	住房保障支出	8.58	8.58	0
22102	住房改革支出	8.58	8.58	0
2210201	住房公积金	8.58	8.58	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：周口市妇女联合会机关

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	180.79	302	商品和服务支出	63.80	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	66.57	30201	办公费	7.48	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	32.37	30202	印刷费	8.65	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	41.80	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.54	30206	电费	0	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0.17	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	9.97	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	5.85	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	1.31	30211	差旅费	2.55	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	10.37	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	1.35	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	13.20	30215	会议费	3.08	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	16.88	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	12.93	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0

30303	退休（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0.20	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	1.25	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	0.22	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	4.47	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0.36	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	14.69	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0.27	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	2.43			
人员经费合计		193.99	公用经费合计					63.80

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：周口市妇女联合会机关

2023 年度

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：周口市妇女联合会机关

2023 年度

公开 08 表  
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计			0	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：周口市妇女联合会机关

2023 年度

金额单位：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
4.70	0	4.50	0	4.50	0.20	0.36	0	0.36	0	0.36	0

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，反映按规定程序经人大批复（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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 第三部分

### 2023 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 363.55 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 65.14 万元，下降 15.20%。主要原因是河南省妇女儿童发展基金会拨付的春蕾计划助学金及 99 公益项目资金减少。

## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 360.92 万元，其中：财政拨款收入 257.78 万元，占 71.42%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 103.14 万元，占 28.58%。

## 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 356.71 万元，其中：基本支出 356.71 万元，占 100.00%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%；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

2023 年度财政拨款收、支总计均为 257.78 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 13.80 万元，增长 5.66%。主要原因是开展妇女群众培训及妇女儿童宣传活动增多。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 257.78 万元，占支出合计的 72.27%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 13.80 万元，增长 5.66%。主要原因是开展妇女群众培训及妇女儿童宣传活动增多。

### （二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 257.78 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）209.13 万元，占 81.13%；社会保障和就业支出（类）24.63 万元，占 9.55%；卫生健康支出（类）15.44 万元，占 5.99%；住房保障支出（类）8.58 万元，占 3.33%

### （三）具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 268.51 万元，支出决算为 257.78 万元，完成年初预算的 96%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）年初预算数为 5.04 万元，决算数 5.04 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数持平。

2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）年初预算数为 209.91 万元，决算数 204.09 万元，完成年初预算

的 97.23%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约。

**3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）**年初预算数为 18.82 万元，决算数 13.91 万元，完成年初预算的 73.91%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，职工社保缴费基数变动。

**4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**年初预算数为 10.34 万元，决算数 10.38 万元，完成年初预算的 100.39%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，职工社保缴费基数变动。

**5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）**年初预算数为 0.33 万元，决算数 0.34 万元，完成年初预算的 103.03%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，职工社保缴费基数变动。

**6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**年初预算数为 4.14 万元，决算数 4.20 万元，完成年初预算的 101.45%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，职工社保缴费基数变动。

**7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗**

补助（项）年初预算数为 5.83 万元，决算数 6.23 万元，完成年初预算的 106.86%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，职工社保缴费基数变动。

8. 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）年初预算数为 5.04 万元，决算数 5.00 万元，完成年初预算的 99.21%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，职工社保缴费基数变动。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为 7.76 万元，决算数 8.58 万元，完成年初预算的 110.57%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员晋级晋档，公积金缴费基数变动。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 257.78 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 13.80 万元，增长 5.66%。主要原因是开展妇女群众培训及妇女儿童宣传活动增多。

其中：人员经费 193.99 万元，与上年度相比，人员经费支出减少 10.26 万元，下降 5.02%。主要原因是在职人员变动。主要包括：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、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 63.80 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 24.07 万元，增长 60.58%。主要原因是开展妇女群众培训及妇女儿童宣传活动增多。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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**

本部门 2023 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2023 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

## **九、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**

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4.70 万元，支出决算为 0.36 万元，完成预算的 7.66%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神，从严控制“三公”经费开支。

## **(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.36 万元，完成预算的 8.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**，预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. **公务用车购置及运行费**，预算为 4.50 万元，支出决算为 0.36 万元，完成预算的 8.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是公务车辆老化，多次维修后仍车况不佳，存在较大安全隐患，较少使用。

其中：公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 0.36 万元。主要用于支付车辆保险、维修费用。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. **公务接待费**，预算为 0.20 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神，从严控制公务接待支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。2023 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2023 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2023 年度机关运行经费年初预算为 20.88 万元，支出决算为 63.80 万元，完成年初预算的 305.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是开展妇女群众培训及妇女儿童宣传活动增多。机关运行经费较上年度增长 24.07 万元，增长 60.58%，主要原因是开展妇女群众培训及妇女儿童宣传活动增多。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2023 年期末，本部门共有车辆 1 辆，其中：公务用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 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（不含车辆）0 台。

### **十三、预算绩效情况说明**

#### **（一）绩效管理工作开展情况**

2023 年我部门高度重视绩效管理工作，强化绩效目标管理，对 7 个项目支出和部门整体支出设置了绩效目标，根据绩效目标设置了绩效指标，项目指标涵盖成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等；扎实开展绩效监控，对绩效目标实现程度和预算执行进度进行“双监控”，监控中发现问题及时纠偏；持续开展绩效自评，对 7 个项目和部门整体支出开展了绩效自评，其中涉及项目资金 44 万元，逐步提高绩效自评质量。注重结果应用，将评价结果作为改进预算管理、资金分配和预算安排的重要依据。

#### **（二）项目绩效自评结果**

我部门对 2023 年度 7 个项目支出进行了绩效自评，绩效自评平均得分 97.51 分。其中：自评结果 7 个为优，0 个为良，0 个为中，0 个为差。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目总体执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

#### **（三）部门整体绩效自评结果**

我部门对 2023 年度部门整体支出进行绩效自评，得分为 100 分。从自评情况看，各项工作总体完成情况较好，部门履职效能

进一步提升。

#### **（四）重点绩效评价结果**

我部门未对 2023 年度预算项目开展部门评价，财政部门也未选取我部门 2023 年度预算项目开展财政重点评价。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：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。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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）及租用费、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）支出。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。