

中共于田县委妇女联合会 2023 年度部门决
算
公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费支出情况
 - （二）政府采购情况
 - （三）国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明
- 十二、其他需说明的事项

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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》

第一部分 单位概况

一、主要职能

制定并实施全县切实解决妇女尤其是基层特困、特难妇女的能力素质、就业增收、困难诉求、情感疏导、关心关爱、安全保障等问题，实现“四帮”“四促”“四引”“四领”目标。为更好做好妇女工作打下良好基础。

二、机构设置及人员情况

中共于田县委妇女联合会 2023 年度，实有人数 13 人，其中：在职人员 10 人，离休人员 0 人，退休人员 3 人。

单位无下属预算单位，下设 1 个处室，分别是：办公室。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 358.15 万元，其中：本年收入合计 358.15 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

2023 年度支出总计 358.15 万元，其中：本年支出合计 358.15 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

收入支出总体与上年相比，减少 330.98 万元，下降 48.03%，主要原因是：本年无村级妇联副主席生活补助项目。

二、收入决算情况说明

本年收入 358.15 万元，其中：财政拨款收入 358.15 万元，占 100.00%；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 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出 358.15 万元，其中：基本支出 215.00 万元，占 60.03%；项目支出 143.15 万元，占 39.97%；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 年度财政拨款收入总计 358.15 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款收入 358.15 万元。财政拨款支出总计 358.15 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款支出 358.15 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 330.98 万元，下降 48.03%，主要原因是：本年无村级妇联副主席生活补助项目。与年初预算相比，年初预算数 189.20 万元，决算数 358.15 万元，预决算差异率 89.30%，主要原因是：预算只安排了单位的运转经费项目，在执行过程中追加了项目资金。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 358.15 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，减少 330.98 万元，下降 48.03%，主要原因是：本年无村级妇联副主席生活补助项目。与年初预算相比，年初预算数 189.20 万元，决算数 358.15 万元，预决算差异率 89.30%，主要原因是：预算只安排了单位的运转经费项目，在执行过程中追加了项目资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 一般公共服务支出(类)196.68 万元,占 54.92%。
2. 社会保障和就业支出(类)18.32 万元,占 5.12%。

3. 农林水支出(类)131.30 万元,占 36.66%。

4. 其他支出(类)11.85 万元,占 3.30%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项):支出决算数为 196.68 万元,比上年决算增加 15.08 万元,增长 8.30%,主要原因是:在职人员工资调增,相关人员经费增加。

2. 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):支出决算数为 18.32 万元,比上年决算增加 0.91 万元,增长 5.23%,主要原因是:本年人员社保基数基数增加,机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

3. 农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)生产发展(项):支出决算数为 131.30 万元,比上年决算减少 64.50 万元,下降 32.94%,主要原因是:本年公益性岗位开发项目支出较上年减少。

4. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为 11.85 万元,比上年决算减少 10.36 万元,下降 46.65%,主要原因是:本年为民办实事经费项目支出较上年减少。

5. 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):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 265.30 万元,下降 100%,主要原因是:本年无村级妇联副

主席生活补助项目支出。

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):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 6.81 万元,下降 100%,主要原因是:2023 年无退休人员,无职业年金缴费支出。

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 215.00 万元,其中: **人员经费 208.81 万元**,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、退休费、生活补助。

公用经费 6.19 万元,包括:办公费、印刷费、电费、取暖费、公务用车运行维护费。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出 1.33 万元,比上年增加 0.38 万元,增长 40.00%,主要原因是:项目增加,业务用车量增加,燃油费增加。其中:因公出国(境)费支出 0.00 万元,占 0.00%,比上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是:我单位无因公出国(境)费;公务用车购置及运行维护费支出 1.33 万元,占 100.00%,比上年增加 0.38 万元,增长 40.00%,主要原因是:项目增加,业务用车量增加,燃油费增加;公务接待费支出 0.00 万元,占 0.00%,比

上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 1.33 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 1.33 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、车辆维修费、车辆保险费，车辆停车费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 1 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 0 辆，与公务用车保有量差异原因是：借用其他单位公务用车。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 1.33 万元，决算数 1.33 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照全年预算数执行，无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数 1.33 万元，决算数 1.33

万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照全年预算数执行，无差异；公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度中共于田县委妇女联合会（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出 6.19 万元，比上年增加 2.96 万元，增长 91.64%，主要原因是：更新、购买补充办公用品。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 2.70 万元，其中：政府采购货物支出 2.32 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.38 万元。

授予中小企业合同金额 2.70 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 2.70 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，固定资产原值 173.91 万元，房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。车辆 0 辆，价值 0.00 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是：我单位无其他用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2023 年度预算绩效管理整体支出绩效自评表 1 个，全年预算总额 0.00 万元，实际执行总额 0.00 万元；预算绩效评价项目 1 个，全年预算数 5.00 万元，全年执行数 5.00 万元。预算绩效管理取得的成效：一是确保资金的高效使用，切实发挥财政资金的使用效果；二是严格按照工作职责和相关文件依据，确保专款专用；三是严格控制资金的流出方向，确保资金的合规性。发现的问题及原因：预算绩效管理有待提升。预算绩效管理水平不够，目标约束力不够强，绩效理念树立尚不牢固，项目绩效目标确定后指标值的设置缺乏弹性，项目相关受益群体

的满意度指标设置不够科学，自评报告质量有待提高。下一步改进措施：一是加强学习，进一步明确如何参照考核体系，科学合理设定绩效目标，充分发挥预算绩效管理工作效用。二是财务上会计核算要更加详细，为本单位各项工作的开展、总结、评估提供有效数据资料支撑，为各项业务工作更好的开展提供帮助。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2023 年“三·八”妇女节工作经费项目						
主管部门		中共于田县委妇女联合会		实施单位	中共于田县委妇女联合会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5.00	5.00	5.00	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	5.00	5.00	5.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1: 项目用于 1 个县、19 个乡镇、225 个村妇女群体“三·八”表彰工作，主要用于三八奖牌制作费、车油费、三八表彰吸尘器费、电饭煲、暖心包、四件套、和面机、宣传单、志愿服务活动物品、绶带，红花等费用。 目标 2: 通过于田县 2023 年“三八”妇女节工作经费项目的实施，更好的开展妇女儿童工作，一定时期内解决妇女儿童突出问题，为社会出一份力量。				截止 2023 年 12 月底，已完成项目已用 1 个县、19 个乡镇、225 个村妇女群体“三·八”表彰工作，主要使用三八奖牌制作费、车油费、三八表彰吸尘器费、电饭煲、暖心包、四件套、和面机、宣传单、志愿服务活动物品、绶带，红花等费用。通过于田县 2023 年“三八”妇女节工作经费开展妇女儿童工作，解决妇女儿童突出问题。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	采购三八表彰物品数量	≥1 批	=1 批	10	10	
			加油车辆数量	≥1 辆	=1 辆	5	5	
			购买其他活动用品	≥1 批	=1 批	5	5	
		质量指标	物品验收合格率	=100%	=100%	5	5	
			资金使用合规率	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	资金支付及时率	=100%	=100%	10	10	

	成本指标	经济成本指标	采购三八表彰物品成本	≤3.98 万元	=3.98 万元	10	10	
			车辆加油成本	≤0.30 万元	=0.3 万元	5	5	
			其他活动物品成本	≤0.72 万元	=0.72 万元	5	5	
	效益指标	社会效益指标	充分发挥妇女的优势和作用	效果显著	效果显著	20	20	
	满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	≥90%	=90%	10	10	
	总分					100	100 分	

十二、其他需说明的事项

无其他说明事项

第三部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

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其辅助活动所取得的收入。

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：指事业单位附属的独立核算单位按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”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

八、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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、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、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。

十一、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。

十二、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十三、“三公”经费：指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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位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；公务接待费反映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财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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》