

2023年度韶关市妇女联合会部门决算

目 录

第一部分：韶关市妇女联合会概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：韶关市妇女联合会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：韶关市妇女联合会2023年度部门决算情况说 明

第四部分：名词解释

第一部分：韶关市妇女联合会概况

一、部门主要职责

韶关市妇女联合会的主要职责是：（一）贯彻执行市委、市政府和上级妇联部署的各项工作。制定本市妇女儿童发展规划、工作计划并组织实施；（二）组织妇女学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。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基本国策。教育和引导妇女践行社会主义核心价值观。教育、引导妇女增强自尊、自信、自立、自强精神；（三）组织和动员妇女参与经济社会发展。协调并争取支持妇女发展的政策措施。开展妇女文化科技培训，助推妇女创新创业。开展“巾帼建功”等活动，推动实施“巾帼脱贫行动”，帮助妇女脱贫致富；（四）维护妇女儿童的合法权益，开展有关妇女儿童权益保障等法律法规的宣传教育及实施工作。反映妇女的意见和要求，落实法规政策性别平等咨询评估机制；（五）组织开展文明家庭创建活动，开展文明家庭社会宣传倡导，推进家庭教育工作。配合有关部门开展家庭发展、儿童保护等相关工作。参与开展困境儿童、农村留守儿童关爱服务；（六）密切与外地妇联组织的联系和合作。加强妇女统战工作，做好与港、澳、台地区及华侨妇女组织、各民主党派、宗教团体妇女组织的联谊工作。加强与社会各界的联系，扩大对外交流与合作。

二、部门机构设置

韶关市妇女联合会为一级预算单位，内设机构5个，包括办公室、权益部、宣传发展部、家庭和儿童工作部、妇儿工委办公室等5个部室。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分： 韶关市妇女联合会2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门： 韶关市妇女联合会

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	839.44	一、一般公共服务支出	31	637.25
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	0.00
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	55.10	八、社会保障和就业支出	38	205.30
	9		九、卫生健康支出	39	16.30
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	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	31.95
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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
	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
本年收入合计	27	894.54	本年支出合计	57	890.81
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	11.80	年末结转和结余	59	15.53
总计	30	906.34	总计	60	906.34

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：韶关市妇女联合会

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	894.54	839.44	0.00	0.00	0.00	0.00	55.10
201	一般公共服务支出	640.99	585.89	0.00	0.00	0.00	0.00	55.10
20113	商贸事务	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	605.50	550.40	0.00	0.00	0.00	0.00	55.10
2012901	行政运行	361.44	361.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	244.06	188.96	0.00	0.00	0.00	0.00	55.10
20136	其他共产党事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	32.31	32.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	32.31	32.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	205.30	205.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	205.30	205.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	107.20	107.20	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	47.12	47.12	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	23.56	23.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	26.98	26.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.30	16.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.30	16.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.30	16.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.95	31.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.95	31.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2210201	住房公积金	31.95	31.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

部门：韶关市妇女联合会

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	890.81	605.65	285.16	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	637.25	379.08	258.17	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	1.17	0.00	1.17	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	1.17	0.00	1.17	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	601.77	361.44	240.32	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	361.44	361.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	240.32	0.00	240.32	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	32.31	17.64	14.67	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	32.31	17.64	14.67	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	205.30	178.32	26.98	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	205.30	178.32	26.98	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	107.20	107.20	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	47.12	47.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.56	23.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	26.98	0.00	26.98	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.30	16.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.30	16.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.30	16.30	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.95	31.95	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.95	31.95	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2210201	住房公积金	31.95	31.95	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：韶关市妇女联合会

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	839.44	一、一般公共服务支出	33	585.89	585.89	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	0.00	0.00	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	205.30	205.30	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	16.30	16.30	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
	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	31.95	31.95	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

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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	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
本年收入合计	27	839.44	本年支出合计	59	839.44	839.44	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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				
总计	32	839.44	总计	64	839.44	839.44	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：韶关市妇女联合会

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	839.44	605.65	233.79
201	一般公共服务支出	585.89	379.08	206.81
20113	商贸事务	1.17	0.00	1.17
2011308	招商引资	1.17	0.00	1.17
20129	群众团体事务	550.40	361.44	188.96
2012901	行政运行	361.44	361.44	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	188.96	0.00	188.96
20136	其他共产党事务支出	2.00	0.00	2.00
2013699	其他共产党事务支出	2.00	0.00	2.00
20199	其他一般公共服务支出	32.31	17.64	14.67
2019999	其他一般公共服务支出	32.31	17.64	14.67
208	社会保障和就业支出	205.30	178.32	26.98
20805	行政事业单位养老支出	205.30	178.32	26.98
2080501	行政单位离退休	107.20	107.20	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.12	47.12	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.56	23.56	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	26.98	0.00	26.98
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.43	0.43	0.00
210	卫生健康支出	16.30	16.30	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.30	16.30	0.00
2101101	行政单位医疗	16.30	16.30	0.00
221	住房保障支出	31.95	31.95	0.00
22102	住房改革支出	31.95	31.95	0.00
2210201	住房公积金	31.95	31.95	0.00

注：1. 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。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：韶关市妇女联合会

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	438.04	302	商品和服务支出	60.36
30101	基本工资	85.17	30201	办公费	1.64
30102	津贴补贴	136.75	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	77.42	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.11
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.12	30206	电费	0.90
30109	职业年金缴费	23.56	30207	邮电费	1.53
30110	职工基本医疗保险缴费	16.30	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.43	30211	差旅费	11.44
30113	住房公积金	31.95	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.92
30199	其他工资福利支出	19.33	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	107.25	30215	会议费	0.32
30301	离休费	25.80	30216	培训费	1.62
30302	退休费	81.41	30217	公务接待费	0.43
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	4.42
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.70
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	10.17

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.50
30399	其他对个人和家庭的补助	0.05	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	8.51
			307	债务利息及费用支出	0.00
			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
			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

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	545.29		公用经费合计	60.36

注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：韶关市妇女联合会

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：1. 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。
2. 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：韶关市妇女联合会

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：1. 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。
2. 本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：韶关市妇女联合会

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
5.04	0.00	4.00	0.00	4.00	1.04	5.04	0.00	4.00	0.00	4.00	1.04

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：韶关市妇女联合会2023年度部门 决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

韶关市妇女联合会2023年度总收入906.34万元，其中本年收入894.54万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入839.44万元，比上年决算数增加13.83万元，增长1.7%。主要变动情况：财政预算拨款项目经费增加。

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，与上年决算数持平。

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55.1万元，比上年决算数减少11.23万元，下降16.9%。主要变动情况：2023年度省拨资金减少。

（二）年度支出总体情况

韶关市妇女联合会2023年度总支出906.34万元，其中本年支出890.81万元。具体情况如下：

1. 基本支出605.65万元，比上年决算数增加62.88万元，增长11.6%。主要变动情况：人员经费增加。

2. 项目支出285.16万元，比上年决算数减少52.72万元，下降15.6%。主要变动情况：受财政资金统筹等影响，未能及时拨付。

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、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

韶关市妇女联合会2023年度财政拨款收入合计839.44万元。其中：一般公共预算财政拨款收入839.44万元，比上年决算数增加13.83万元，增长1.7%；主要变动情况：财政预算拨款项目经费增加；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）；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）。

（二）2023年度财政拨款支出说明

韶关市妇女联合会2023年度财政拨款支出合计839.44万元。其中：一般公共预算财政拨款支出839.44万元，比年初预算数减少343.9万元，下降29.1%；主要变动情况：主要是人员经费支出减少；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）；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）。

三、2023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

韶关市妇女联合会2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.04万元，完成全年预算5.04万元的100%，比上年决算数增加0.64万元，增长14.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），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4万元，完成预算4万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长0%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），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4万元，完成预算4万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算为1.04万元，完成预算1.04万元的100%，比上年决算数增加0.64万元，增长161.4%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，严格按照年初预算数执行“三公”经费开支。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：主要是受疫情解封经济复苏影响，社会消费力上升，同时结合我市招商引资政策相关要求，对外交流活动较去年有所增长，公务接待支出增加。

（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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出4万元，占79.3%；公务接待费支出1.04万元，占20.7%。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4万元，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4万元，公务用车保有量为1辆，主要用于）公务出差下乡，机要通信及应急工作。

3. 公务接待费支出1.04万元，主要用于上级单位检查调研和相关单位交流工作等方面的接待，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10次，接待人数共70人。主要包括接待广东省妇女联合会、接待全国儿童伤害防控调研组、基层妇联交流工作等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出60.36万元，比上年决算数减少1.62万元，下降2.6%。主要增减变动情况是：办公费、其他商品和服务支出等费用支出有所减少。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额18.74万元，其中：政府采购货物支出1.68万元、政府采购工程支出13.37万元、政府采购服务支出3.7万元。授予中小企业合同金额18.74万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额18.74万元，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）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，机要通信用车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目5个，二级项目11个，共涉及资金230.61万元，占一般公共预算项目支出总额的98.63%；组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出233.79万元，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）预算执行情况。

1、明确预算执行责任。在预算批复后，落实预算责任，各预算经费明确责任部室，在执行过程中，由各责任部室按预算工作计划申报经费，单位财务每季度对项目支出进度进行通报，加强全年预算管理。2、坚决贯彻执行各级财政预算资金管理规定，认真对照《行政单位内部控制规范》要求，制定本单位的内部控制管理有关制度，组织相关人员和部室进行内控情况的梳理和自查，形成单位内部控制报告。3、完善和修订我会各项管理制度，形成制度汇编，规范管理。对重大事项决策、重要干部任免、重要项目安排、大额资金运作等“三重一大”的使用，严格执行民主集中制，严格遵守财务审批程序，认真执行部门预决算公开制度。

（1）经费支出管理：明确了经费审批权限、管理要求、管理流程；（2）固定资产管理：资产的配置、使用、保管、处置等环节，按照规定的程序严格管理，保证资产的安全高效，防止资产流失。（3）专项资金管理：专项资金的预算、使用遵行项目实施方案或项目管理办法，按照计划进度，资金按程序、合同拨付与专款使用；（4）严格“三公经费”的控制。加强公务用车管理、

招待费按标准接待，使“三公经费”严格控制在预算范围之内。部门内部资金、资产、人员等情况，包括资金日常管理、专项资金管理、资产管理、风险控制、人员管理、制度管理等。（二）部门整体支出目标实现程度及使用绩效。2023年度，我会整体支出目标基本完成，各项指标均达到预期值。支出进度合理，支出成本有效控制，最大限度发挥资金优势，大大提高工作效率及项目成效，项目、活动开展成效显著，获得群众好评，不断提升我市妇女儿童的获得感、幸福感、安全感。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数890.84万元，执行数890.81万元，完成预算的99.99%。项目绩效目标完成情况主要是：我会年度工作任务及绩效目标设定符合国家法律法规和党委政府中心工作及上级妇联要求，与部门“三定方案”和中远期发展相符。部门绩效目标、指标明确，能围绕党委政府的中心工作及从服务大局的角度科学合理制定，相关指标均紧密结合部门职责和年度工作计划制定，各方面工作取得新的进展和成效。一是推动实施省妇联“学思想下基层见行动”六送活动，持续推动学习贯彻习近平总书记重要讲话重要指示精神走深走实。二是助力高质量发展，深入开展妇女技能培训，提升妇女创业发展能力。三是积极做好家庭教育支持服务工作，推动家庭文明建设工作常抓常新。四是加强沟通协调，扎实推进新周期妇女儿童发展规划实施工作。五是提高妇女群众自我维权能力及权益知晓率。六是继续加大关爱妇女儿童工作，提升我市妇女儿童及家庭的获得感、幸福感、安全感。

发现的问题及原因主要是：通过对我会整体支出情况的绩效

分析，我会围绕市委、市政府的中心工作部署，积极履行职责，强化管理，较好的完成了年度工作目标。但仍存在一些问题和不足，如财务管理还有待进一步细化，预算编制合理性和执行力有待进一步加强，业务素质有待进一步提高等。

下一步改进措施主要是：一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算编制；编制范围尽可能的全面，不漏项；在预算编制时首先需满足固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目；杜绝预算编制粗放、拍脑袋现象的发生，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。二是加强财务管理，严格财务审核。在费用报账时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用的审核，严格按照费用的使用用途列报，同时严格费用支出内容进行财务核算，预算金额内严格控制费用的支出，杜绝超支现象的发生。三是继续健全内部管理制度，严格内部管理流程，并在实施过程中不断完善，确保内控取得实效，提升部门整体支出管理成效。

自评结论。我会年度工作任务及绩效目标设定符合国家法律法规和党委政府中心工作及上级妇联要求，部门年度工作与部门职能、规划相符，与部门“三定方案”和中远期发展相符。部门整体制度保障完善，预算配置合理，财政供养人员控制率、“三公经费”变动率符合相关要求。预算执行到位，支出进度合理。部门资金内部管理机制健全，预算管理到位，资金使用合规，预决算信息公开按时按质完成。部门整体资源配置水平和能力较

高，资产管理合理，职责履行到位，工作成绩明显，取得良好的社会效益。自评优秀等次。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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。