

2023 年度

自治区妇联部门决算

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 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、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、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支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
  - （一）机关运行经费支出情况说明
  - （二）政府采购支出情况说明
  - （三）国有资产占有使用情况说明
  - （四）预算绩效管理工作开展情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

## 第一部分 单位概况

### 一、部门职责

自治区妇联以宪法为根本活动准则，依照法律和《中华全国妇女联合会章程》独立自主地开展工作。立足引领、服务、联系的职能定位，以团结引导全区各族各界妇女听党话、跟党走为政治责任，以围绕中心、服务大局为工作主线，以联系和服务妇女为根本任务，以代表和维护妇女权益、促进男女平等和妇女全面发展为基本职能。主要任务是：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 and 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，发挥妇女在社会生活和家庭生活中的独特作用，为谱写中国式现代化宁夏篇章贡献巾帼力量；组织动员妇女参与民主协商、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；宣传马克思主义妇女观，推动落实男女平等基本国策，营造尊重和关爱妇女、有利于妇女全面发展的社会环境；教育引导妇女践行社会主义核心价值观，弘扬中华民族家庭美德，带动

家庭成员建设文明家庭、实施科学家教、传承优良家风，发挥家庭家教家风在基层社会治理中的重要作用，推动形成社会主义家庭文明新风尚；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。

## **二、机构设置**

自治区妇联机关内设办公室、组织联络部、宣传部、妇女发展部、维护妇女权益工作部、家庭和儿童工作部6个部（室）和机关党委。自治区人民政府妇女儿童工作委员会办公室设在妇联。

所属事业单位宁夏妇女儿童活动中心。

按照部门决算编报要求，自治区妇联2023年度部门决算编报范围只有自治区妇联本级。我会所属事业单位宁夏妇女儿童活动中心不具备独立编报预算的资质，因此未单独编报决算。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：元

公开部门：自治区妇联

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	24177403.68	一、一般公共服务支出	31	17001708.89
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	812714.87	八、社会保障和就业支出	38	3651544.22
	9		九、卫生健康支出	39	605700
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	631370.36
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	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	1080589
	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	53	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	
	23		二十三、其他支出	55	285812.57
	24		二十四、债务还本支出	56	
	25		二十五、债务付息支出	57	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	
本年收入合计	27	24990118.55	本年支出合计	59	23256725.04
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	3944410.32	年末结转和结余	61	5677803.83
总计	30	28934528.87	总计	62	28934528.87

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况

收入决算表

公开 02 表  
金额单位：元

公开部门：自治区妇联

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	小计				其中：教育收费
类	款	项									
合计			24990118. 55	24177403. 68						812714. 87	
201			一般公共服务支出	19961871. 52	19149156. 65					812714. 87	
20129			群众团体事务	14927371. 52	14114656. 65					812714. 87	
2012901			行政运行	8999621. 52	8994656. 65					4964. 87	
2012902			一般行政管理事务	5927750	5120000					807750	
20132			组织事务	140000	140000						
2013202			一般行政管理事务	140000	140000						
20199			其他一般公共服务支出	4894500	4894500						
2019999			其他一般公共服务支出	4894500	4894500						
208			社会保障和就业支出	3325270. 03	3325270. 03						
20805			行政事业单位养老支出	3325270. 03	3325270. 03						
2080501			行政单位离退休	1257335	1257335						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	948900	948900						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1119035. 03	1119035. 03						
210			卫生健康支出	605700	605700						
21011			行政事业单位医疗	605700	605700						
2101101			行政单位医疗	389000	389000						
2101103			公务员医疗补助	216700	216700						

221	住房保障支出	1097277	1097277					
22102	住房改革支出	1097277	1097277					
2210201	住房公积金	849000	849000					
2210203	购房补贴	248277	248277					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

支出决算表

公开 03 表  
金额单位：元

公开部门：自治区妇联

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	
科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	23256725. 04	14336759. 87	8919965. 17			
201			一般公共服务支出	17001708. 89	8998926. 65	8002782. 24			
20129			群众团体事务	15835263. 89	8998926. 65				
2012901			行政运行	8998926. 65	8998926. 65				
2012902			一般行政管理事务	6836337. 24		6836337. 24			
20132			组织事务	115745		115745			
2013202			一般行政管理事务	115745		115745			
20199			其他一般公共服务支出	1050700		1050700			



2019999	其他一般公共服务支出	1050700		1050700			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>3651544. 22</b>	<b>3651544. 22</b>				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>3651544. 22</b>	<b>3651544. 22</b>				
2080501	行政单位离退休	1257335	1257335				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	948900	948900				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1445309. 22	1445309. 22				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>605700</b>	<b>605700</b>				
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>605700</b>	<b>605700</b>				
2101101	行政单位医疗	389000	389000				
2101103	公务员医疗补助	216700	216700				
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>631370. 36</b>		<b>631370. 36</b>			
<b>21299</b>	<b>其他城乡社区支出</b>	<b>631370. 36</b>		<b>631370. 36</b>			
2129999	其他城乡社区支出	631370. 36		631370. 36			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>1080589</b>	<b>1080589</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>1080589</b>	<b>1080589</b>				
2210201	住房公积金	832312	832312				
2210203	购房补贴	248277	248277				
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>285812. 57</b>		<b>285812. 57</b>			
<b>22960</b>	<b>彩票公益金安排的支出</b>	<b>285812. 57</b>		<b>285812. 57</b>			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	285812. 57		285812. 57			

注：本表反映部门本年度各项支出情况

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：元

公开部门：自治区妇联

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	行次	决算数			
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨	国有资本经营预算
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	24177403.68	一、一般公共服务支出	33	15917198.89	15917198.89		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	3651544.22	3651544.22		
	9		九、卫生健康支出	41	605700	605700		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	631370.36	631370.36		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	1080589	1080589		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十二、其他支出	55	285812.57		285812.57	
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	24177403.68	本年支出合计	59	22172215.04	21886402.47	285812.57	
年初财政拨款结转和结余	28	3492627.99	年末财政拨款结转和结余	60	5497816.63	5497816.63		
一、一般公共预算财政拨款	29	3206815.42		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	285812.57		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	27670031.67	合计	64	27670031.67	27384219.1	285812.57	

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余结转情况

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：元

公开部门：自治区妇联

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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	21886402. 47	14332489. 87	7553912. 6
201			一般公共服务支出	15917198. 89	8994656. 65	6922542. 24
20129			群众团体事务	14750753. 89	8994656. 65	5756097. 24
2012901			行政运行	8994656. 65	8994656. 65	
2012902			一般行政管理事务	5756097. 24		5756097. 24
20132			组织事务	115745		115745
2013202			一般行政管理事务	115745		115745
20199			其他一般公共服务支出	1050700		1050700
2019999			其他一般公共服务支出	1050700		1050700
208			社会保障和就业支出	3651544. 22	3651544. 22	
20805			行政事业单位养老支出	3651544. 22	3651544. 22	
2080501			行政单位离退休	1257335	1257335	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	948900	948900	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1445309. 22	1445309. 22	
210			卫生健康支出	605700	605700	
21011			行政事业单位医疗	605700	605700	
2101101			行政单位医疗	389000	389000	
2101103			公务员医疗补助	216700	216700	
212			城乡社区支出	631370. 36	631370. 36	
21299			其他城乡社区支出	631370. 36	631370. 36	
2129999			其他城乡社区支出	631370. 36	631370. 36	
221			住房保障支出	1080589	1080589	

22102	住房改革支出	1080589	1080589	
2210201	住房公积金	832312	832312	
2210203	购房补贴	248277	248277	

注：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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：自治区妇联

金额单位：元

人员经费			公用经费					
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	11793834.68	302	商品和服务支出	1266970.19	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	3033406	30201	办公费	96910.02	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	2491621	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	2033692	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	816	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	81721	30205	水费	7021.64	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	948900	30206	电费	136257.94	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	1445309.22	30207	邮电费	70911.85	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	389000	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	216700	30209	物业管理费	9428	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	0	30211	差旅费	53904.6	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	832312	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	42000	30213	维修(护)费	7932	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	279173.46	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	1271685	30215	会议费	4980	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	348318	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	882017	30217	公务接待费	2141	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职（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	23583	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	27000	30227	委托业务费	1500	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	50800	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	14350	30229	福利费	0	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	26720.09	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	477130	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	264.98			

			30299	其他商品服务支出	296669.07			
人员经费合计		13065519.68	公用经费合计					1266970.19
合 计								

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

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决 08-1 表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表  
金额单位：元

公开部门：自治区妇联

2023 年度预算数						2023 年度决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
117000	0	72000	0	72000	45000	44483.09	0	26720.09	0	26720.09	17763

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，2023 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：自治区妇联

公  
开 08 表  
金额单位：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	
科目名称					小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	285812. 57		285812. 57		285812. 57	
229			其他支出	285812. 57		285812. 57		285812. 57	
22960			彩票公益金安排的支出	285812. 57		285812. 57		285812. 57	
2296004			用于教育事业的彩票公益金支出	285812. 57		285812. 57		285812. 57	

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结余情况

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：自治区妇联

公开 09 表  
 金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
本单位本年度未发生						

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况

### **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 28934528.87 元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 557349.69 元，下降 1.89 %，主要原因是：按照合同支付进度，宁夏儿童友好环境体验项目支出减少。

#### **二、收入决算情况说明**

2023 年度收入合计 24990118.55 元，其中：财政拨款收入 24177403.68 元，占 96.75 %；上级补助收入 0 元，占 0 %；事业收入 0 元，占 0 %；经营收入 0 元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 元，占 0 %；其他收入 812714.87 元，占 3.25 %。

#### **三、支出决算情况说明**

2023 年度支出合计 23256725.04 元，其中：基本支出 14336759.87 元，占 61.65 %；项目支出 8919965.17 元，占 38.35 %；上缴上级支出 0 元，占 0 %；经营支出 0 元，占 0 %，对附属单位补助支出 0 元，占 0 %。

#### **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 27670031.67 元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 466315.06 元，下降 1.66 %，主要原因是：按照合同支付进度，宁夏儿童友好环境体验项目支出减少。

#### **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 21886402.47 元，占本年支



出合计的 94.1 %。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 6249944.26 元，下降 22.21 %，主要原因是 1、2022 年新增宁夏儿童友好环境体验项目，支出 227.63 万元，按照合同支付进度，2023 年该项目支付尾款 63.14 万元，比 2022 年减少 164.49 万元；2、2023 年新增宁夏妇联综合业务信息管理系统项目，支出 102.62 万元，比 2022 年增加 102.62 万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 21886402.47 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 15917198.89 元，占 72.73%；社会保障和就业（类）支出 3651544.22 元，占 16.68%；卫生健康（类）支出 605700 元，占 2.77%；城乡社区（类）支出 631370.36 元，占 2.88%；住房保障（类）支出 1080589 元，占 4.94%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 17921850 元，支出决算为 21886402.47 元，完成年初预算的 122%。其中：

1. 一般公共服务（类）群众团体（款）行政运行（项）。年初预算为 8721400 元，支出决算为 8994656.65 元，完成年初预算的 103%。决算数大于年初预算数的主要原因：2023 年通过公务员遴选新录入职工 2 人，人员工资增加。

2. 一般公共服务（类）群众团体（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 7660900 元，支出决算为 5756097.24 元，完成年初预算的 75%。决算数小于年初预算数的主要原

因：按照合同支付进度，部分项目尾款需结转到 2024 年进行支付。

3. 一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 115745 元，完成年初预算的 0%。决算数大于年初预算数的主要原因：2023 年新增 14 万元组织工作专项业务费，该项目为自治区党委组织部拨付。

4. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 1050700 元，完成年初预算的 0%。决算数大于年初预算数的主要原因：2023 年新增 487 万元宁夏妇联综合业务信息管理系统项目，该项目为自治区发改委拨付。

5. 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）。年初预算为 1002900 元，支出决算为 1257335 元，完成年初预算的 125%。决算数大于年初预算数的主要原因：1、追加退休人员文明单位奖；2、离休人员工资调整。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 948900 元，支出决算为 948900 元，完成年初预算的 100%。

7. 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 474500 元，支出决算为 1445309.22 元，完成年初预算的

305%。决算数大于年初预算数的主要原因：1. 补缴在职人员2014-2020年职业年金单位部分；2. 因缴费基数调整，补缴职工职业年金差额部分。

8. 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389000元，支出决算为389000元，完成年初预算的100%。

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216700元，支出决算为216700元，完成年初预算的100%。

10. 城乡社区（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为723700元，支出决算为631370.36元，完成年初预算的87%。决算数小于年初预算数主要原因：该项目为宁夏儿童友好环境体验项目，按照合同进度需分两年支付完毕，2023年支付63.14万元，2024年还需支付9.23万元。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为800200元，支出决算为832312元，完成年初预算的104%。决算数大于年初预算数主要原因：因缴费基数调整，补缴职工住房公积金差额部分。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为248300元，支出决算为248277元。完成年初预算的100%。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）**

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 14332489.87 元，其中：人员经费 13065519.68 元，公用经费 1266970.19 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 11793834.68 元，较 2023 年度年初预算数增加 4379834.68 元，增长 59%，主要原因是：1、2023 年通过公务员遴选新录入职工 2 人，人员工资增加；2、因工资调整，补发职工工资差额；3、追加在职人员文明单位奖；4、补缴在职人员 2014-2020 年职业年金单位部分。较 2022 年度决算数增加 104514.51 元，增长 0.9%。

2. 商品和服务支出 1266970.19 元，较 2023 年度年初预算数减少 40429.81 元，降低 3.09%，主要原因是 2023 年公车编制减少 1 辆，车辆交回财政，运行维护费减少。较 2022 年度决算数减少 181470.82 元，降低 12.53%。

3. 对个人和家庭的补助 1271685 元，较 2023 年度年初预算数增加 268785 元，增长 50%，主要原因是：1、追加退休人员文明单位奖；2、离休人员工资调整；较 2022 年度决算数减少 32313 元，降低 2.48%。

4. 资本性支出（基本建设）0 元，较 2023 年度年初预算数增加（减少）0 元，增长（降低）0%；较 2022 年度决算数增加（减少）0 元，增长（降低）0%。

5. 资本性支出 0 元，较 2023 年度年初预算数增加（减少）0 元，增长（降低）0%；较 2022 年度决算数减少 4568.75 元，降低 100%。

6. 其他支出 0 元，较 2023 年度年初预算数增加（减少）0

元，增长（降低）0%；较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

## **七、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117000元，支出决算为44483.09元，完成预算的38%，2023年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：2023年预算按2辆车核算，因其中1辆已上缴，公车减少1辆。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年度增加18150.39元，增长68.9%，主要原因是：1、2023年疫情恢复后，区内调研增多，公务用车运行维护费增加；2、2023年疫情恢复后，区外来宁调研人员增多，接待费用增加。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

**1.因公出国（境）费**预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2022年度减少（增加）0元，下降（增长）0%。主要原因是：2023年没有因公出国计划。2023年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

**2.公务用车购置及运行维护费**预算为72000元，支出决算为26720.09元，完成预算的37.1%；比2022年度增加10937.39元，增长69.3%。决算数小于预算数的主要原因是：2023年预算按2辆车核算，因其中1辆已上缴，公车减少1辆。决算数较上年增加的主要原因是：2023年疫情恢复后，区内调研增多，公务用车运行维护费增加。

其中：公务用车购置费支出为0元，购置数为0辆，公务

用车运行维护费支出26720.09元，主要用于车辆的加油、保险、维修等等。截至2023年12月31日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45000元，支出决算为17763元，完成预算的39%；比2022年度增加7213元，增长68.4%。决算数小于预算数的主要原因是：严格落实过紧日子要求，压减三公经费。决算数较上年增加的主要原因是：2023年疫情恢复后，区外来宁调研人员增多，接待费用增加。其中：国内接待费支出17763元，主要用于工作餐费。国（境）外接待费支出0元。2023年度国内公务接待批次7个，国内公务接待人次90人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出285812.57元，年末结转和结余0元。较2022年度决算数减少776186.65元，降低73%，主要原因是：2023年安排活动减少。支出具体情况如下：其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出285812.57元。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：本单位本年度未发生国有资本经营预算财政拨款收入支出数据。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

2023 年度本部门机关运行经费支出 1266970.19 元，比 2022 年度减少 186039.57 元，下降 12.8%。主要原因是：严格落实过紧日子要求，压减三公经费及三项费用开支。

### （二）政府采购情况说明

2023 年度本部门政府采购支出总额 3451700 元。其中：政府采购货物支出 169700 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 3282000 元。授予中小企业合同金额 3451700 元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 224200 元，占授予中小企业合同金额的 6.4%，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%。

### （三）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 2442 平方米，共有车辆 1 辆，其中：领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 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 0 辆；单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### （四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，自治区妇联组织对 2023 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 1 个，包含一级项目 1 个，二级项目 0 个，

共涉及资金 725 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金预算项目 1 个，涉及资金 28.58 万元，占政府性基金项目支出总额的 100%。近年来自治区妇联高度重视预算绩效管理工作，认真部署，积极落实，开展预算绩效管理培训，让相关人员更加了解全面实施预算绩效管理的重要性，让“讲绩效、重绩效、用绩效”的历年深入人心，将学习成果转化应用在 2024 年度预算编制当中，严格按照中央以及自治区相关要求，用好绩效管理“指挥棒”，推动预算资金精细化管理，进一步提高项目资金使用效率，推进预算绩效管理工作再上新台阶。

**2.项目绩效自评结果。**根据年初设定的绩效目标，自治区妇联事务经费项目自评得分为 96.6 分。发现的主要问题：1、绩效目标的设定不够科学，指标内容的细化和量化不够合理，导致预算编制和执行存在差异；2、自治区妇联跨年度项目较多，有些项目执行周期跨年启动晚，一定程度影响了执行进度。下一步改进措施：1、高度重视绩效管理工作，进一步加强对部门预算绩效管理工作重大意义的宣传教育，提高认识，明确职责，强化全程管理，把工作落到实处；2.每季度召开预算执行推进会，及时督促各部室按照年初确定的预算执行方案、绩效指标，加快项目执行进度，加大督促检查力度；3、进一步细化绩效管理措施和责任，结合工作实际制定实施方案，强化具体绩效指标的进度掌握，狠抓动态管理，以严要求、高标准、明思路、促成绩的工作方式提升绩效工作水平，推进绩效考核各项目标有效落实到位。



## 第四部分 名词解释

1.支出功能分类科目编码、名称：按照《2022 年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列二、年初结转和结余：是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和经营结余。

2.基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

3.项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

4.本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

5.结余分配：是指单位当年结余的分配情况。九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

6.财政拨款收入：是指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和政府性基金预算财政拨款。

7.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

8.经营收入：是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。

9.其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

10.基本支出：是指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。

11.项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

12.经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

14.日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

15.“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

16.机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

## **第五部分      附件**

其他有关公开资料：《自治区妇联项目支出绩效自评表》