

# 2023年度沅江市妇女联合会 部门决算

# 目 录

## 第一部分 沅江市妇女联合会概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 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 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、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

## 第四部分 名词解释

## 第五部分 附件

## 第一部分

### 沅江市妇女联合会部门概况

## 一、部门职责

沅江市妇女联合会的主要职责是：

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。

指导全市各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决定、决议，开展妇女儿童工作，联系团体会员，并给予业务指导。

协调并争取支持妇女发展的政策措施，参与扶贫，帮助妇女脱贫致富，开展技能培训，加大妇女创业创新服务平台建设，促进妇女创业就业，指导和推动全市农村妇女“双学双比”活动、城镇妇女“巾帼建功”活动。

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，注重发挥妇女在社会生活和家庭生活中的独特作用，为中国特色社会主义伟大实践作贡献。

维护妇女儿童合法权益，调查研究妇女、儿童问题，为市委、市政府决策提供依据，提出建议。动员妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，促进妇女参政议政和参与有关妇女儿童的政策文件的制定。推动保障妇女权益法律政策和妇女、儿童发展纲要的实施。

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，营造有利于妇女全面发展的社会环境。宣传表彰优秀妇女典型，培养、推荐女性人才。

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，开

展“文明家庭”“最美家庭”“绿色家庭”“书香家庭”等创建活动，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。

加强城乡基层妇女组织建设，扩大组织网络，拓宽工作领域。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。

完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、机构设置及决算单位构成

### （一）内设机构设置

2023年本单位由办公室（组织宣传部）、妇女发展部（权益部）、家庭和儿童工作部组成。

### （二）决算单位构成

沅江市妇女联合会2023年部门决算汇总公开单位构成包括：沅江市妇女联合会本级。

## 第二部分

### 部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：沅江市妇女联合会

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	131.25	一、一般公共服务支出	32	159.45
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	2.00
八、其他收入	8	35.21	八、社会保障和就业支出	39	1.18
	9		九、卫生健康支出	40	0.18
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	5.47
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	

注：1. 本表反映部门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数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：沅江市妇女联合会

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
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	166.46	本年支出合计	58	168.27
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	15.55	年末结转和结余	60	13.74
	30			61	
总计	31	182.01	总计	62	182.01

注：1. 本表反映部门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数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。



# 收入决算表

公开02表

部门：沅江市妇女联合会

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	166.46	131.25					35.21
201	一般公共服务支出	157.64	122.43					35.21
20129	群众团体事务	157.64	122.43					35.21
2012901	行政运行	77.29	77.29					
2012902	一般行政管理事务	80.35	45.14					35.21
207	文化旅游体育与传媒支出	2.00	2.00					
20701	文化和旅游	2.00	2.00					
2070108	文化活动	2.00	2.00					
208	社会保障和就业支出	1.18	1.18					
20805	行政事业单位养老支出	1.18	1.18					
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	1.18	1.18					
210	卫生健康支出	0.18	0.18					
21007	计划生育事务	0.18	0.18					
2100717	计划生育服务	0.18	0.18					
221	住房保障支出	5.47	5.47					

注：1. 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数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 收入决算表

公开02表

部门：沅江市妇女联合会

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
22102	住房改革支出	5.47	5.47					
2210201	住房公积金	5.47	5.47					

注：1. 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数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 支出决算表

公开03表

部门：沅江市妇女联合会

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	168.27	84.11	84.16			
201	一般公共服务支出	159.45	77.29	82.16			
20129	群众团体事务	159.45	77.29	82.16			
2012901	行政运行	77.29	77.29				
2012902	一般行政管理事务	82.16		82.16			
207	文化旅游体育与传媒支出	2.00		2.00			
20701	文化和旅游	2.00		2.00			
2070108	文化活动	2.00		2.00			
208	社会保障和就业支出	1.18	1.18				
20805	行政事业单位养老支出	1.18	1.18				
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	1.18	1.18				
210	卫生健康支出	0.18	0.18				
21007	计划生育事务	0.18	0.18				
2100717	计划生育服务	0.18	0.18				
221	住房保障支出	5.47	5.47				

注：1. 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数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 支出决算表

公开03表

部门：沅江市妇女联合会

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
22102	住房改革支出	5.47	5.47				
2210201	住房公积金	5.47	5.47				

注：1. 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数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：沅江市妇女联合会

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	131.25	一、一般公共服务支出	33	122.43	122.43		
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	2.00	2.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	1.18	1.18		
	9		九、卫生健康支出	41	0.18	0.18		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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	5.47	5.47		
	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		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：沅江市妇女联合会

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
	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	131.25	本年支出合计	59	131.25	131.25		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	131.25	总计	64	131.25	131.25		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：沅江市妇女联合会

金额单位：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	131.25	84.11	47.14
201	一般公共服务支出	122.43	77.29	45.14
20129	群众团体事务	122.43	77.29	45.14
2012901	行政运行	77.29	77.29	
2012902	一般行政管理事务	45.14		45.14
207	文化旅游体育与传媒支出	2.00		2.00
20701	文化和旅游	2.00		2.00
2070108	文化活动	2.00		2.00
208	社会保障和就业支出	1.18	1.18	
20805	行政事业单位养老支出	1.18	1.18	
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	1.18	1.18	
210	卫生健康支出	0.18	0.18	
21007	计划生育事务	0.18	0.18	
2100717	计划生育服务	0.18	0.18	
221	住房保障支出	5.47	5.47	

注：1. 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数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：沅江市妇女联合会

金额单位：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
22102	住房改革支出	5.47	5.47	
2210201	住房公积金	5.47	5.47	

注：1. 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数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。



# 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：沅江市妇女联合会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	76.17	302	商品和服务支出	7.49	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	24.71	30201	办公费	0.58	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	14.01	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	15.58	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	2.28	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.05	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.18	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.87	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.43	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	7.06	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.06	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.46	30215	会议费	0.15	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.46	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.04	39908	对民间非营利组织和群众性自治	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 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：沅江市妇女联合会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.20	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.47			
	人员经费合计	76.63					公用经费合计	7.49

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：沅江市妇女联合会

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
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							

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数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：沅江市妇女联合会

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：沅江市妇女联合会

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
0.26					0.26	0.26					0.26

注：1. 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数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

## 第三部分

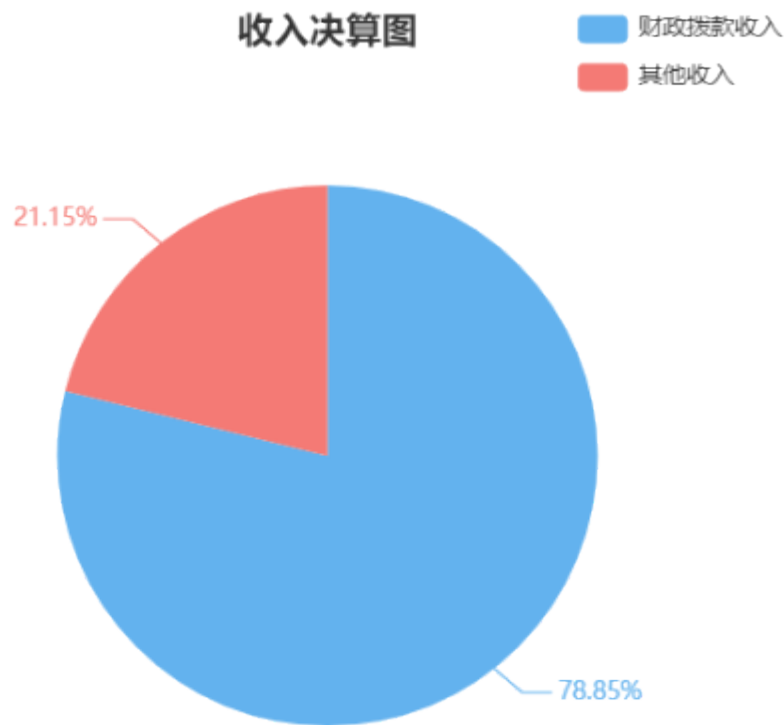
# 2023年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 182.01 万元，与上年相比减少 59.38 万元，下降 24.60%。主要是因为过紧日子，减少财政拨款。

### 二、收入决算情况说明

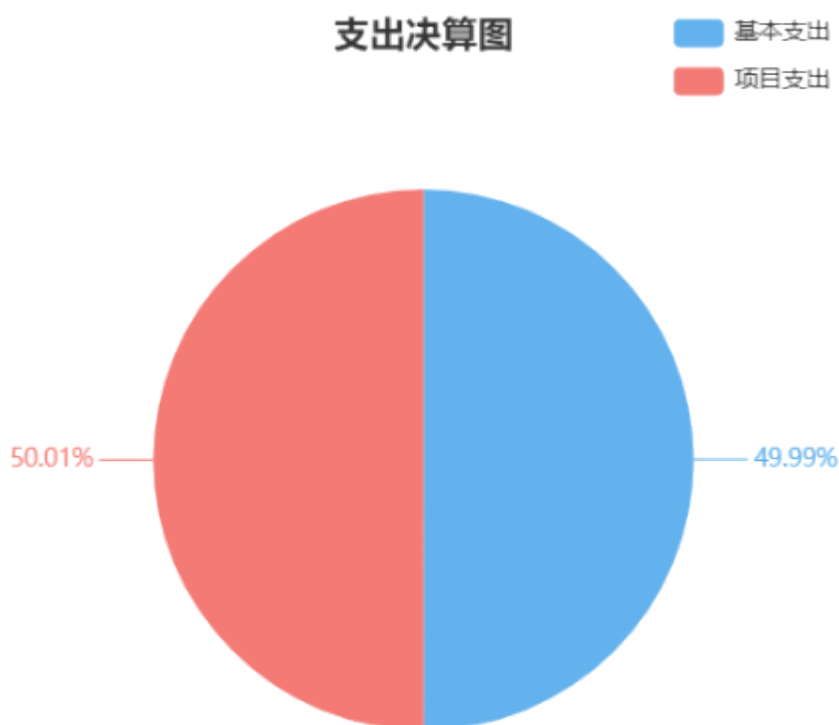
2023 年度收入合计 166.46 万元，其中：财政拨款收入 131.25 万元，占 78.85%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 35.21 万元，占 21.15%。



### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 168.27 万元，其中：基本支出 84.11 万元，占 49.99%；项目支出 84.16 万元，占 50.01%；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 131.25 万元，与上年相比，减少 60.59 万元，下降 31.58%。主要是因为过紧日子，减少财政拨款。

#### 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 131.25 万元，占本年支出合计的 78.00%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 60.59 万元，下降 31.58%。主要是过紧日子，减少财政拨款。

##### (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 131.25 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）122.43 万元，占比 93.28%；文化旅游体育与传媒支出（类）2.00 万元，占比 1.52%；社会保障和就业支出（类）1.18 万元，占比 0.90%；卫生健康支出（类）0.18 万元，占比 0.14%；住房保障支出（类）5.47 万元，占比 4.17%。

### （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数为 154.87 万元，支出决算数为 131.25 万元，完成年初预算的 84.75%，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 149.41 万元，支出决算为 77.29 万元，完成年初预算的 51.73%，决算数小于预算数的主要原因是：一般行政管理事务项年初预算纳入行政运行中。

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 0 万元，支出决算为 45.14 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：一般行政管理事务项年初预算纳入行政运行中。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 2 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：其他单位拨款。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位职业年金的补助（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1.18 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：1.18 万元为支付单位人员社保款。

5、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.18 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：0.18 万元为支付优岗奖金。

6、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 5.47 万元，支出决算为 5.47 万元，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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 84.11 万元，其中：

人员经费 76.63 万元，占基本支出的 91.11%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 7.49 万元，占基本支出的 8.91%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 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

“三公”经费财政拨款支出预算为 0.26 万元，支出决算为 0.26 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是按规划执行，与上年决算数相同，主要原因是按规划执行。其中：

因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是无因公出国（境）费支出，与上年决算数相同，主要原因是无因公出国（境）费支出。

公务接待费支出预算为 0.26 万元，支出决算为 0.26 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是按规划执行，与上年决算数相同，主要原因是按规划执行。

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算增减比率。与本年预算数相同，主要原因是无公务用车购置费支出，与上年决算数相同，主要原因是无公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是无公务用车运行维护费支出，与上年决算数相同，主要原因是无公务用车运行维护费支出。

### （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，公务接待费支出决算 0.26 万元，占 100.00%，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，

占 0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1、因公出国(境)费支出决算为 0.00 万元，全年安排因公出国(境)团组 0 个，累计 0 人次，我部门 2023 年度无因公出国(境)费支出。

2、公务接待费支出决算为 0.26 万元，全年共接待来访团组 3 个，来宾 10 人次，主要是上级领导调研等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，无更新公务用车。公务用车运行维护费 0.00 万元，截止 2023 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。我部门 2023 年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

#### 八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023 年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。

#### 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2023 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

#### 十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2023 年机关运行经费支出 7.49 万元，年初预算数 6 万元，比年初预算增加 1.49 万元，增加 24.83%，主要原因是：开展活动增加。

#### 十一、一般性支出情况说明

2023 年本部门开支会议费 3.51 万元，用于召开妇联执委会、工作部署会等会议，人数 100 人，内容为防溺水、利剑护蕾、家庭教育

等工作部署；开支培训费 4.39 万元，用于开展基层妇联干部履职能力提升培训，人数 270 人，内容为婚姻矛盾纠纷调节化解、反家暴、工作能力等培训。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

## 十二、关于政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，由于政府采购总额为 0 万元，无法进行百分比测算，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，由于政府采购总额为 0 万元，无法进行百分比测算；由于货物支出金额为 0 万元，无法进行货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的百分比测算；由于工程支出金额为 0 万元，无法进行工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比测算；由于服务支出金额为 0 万元，无法进行服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比测算。

## 十三、关于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 0 辆，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；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 十四、关于 2023 年度预算绩效情况的说明

### （一）绩效管理工作开展情况

1. 前期准备我会成立了绩效评价小组，对有关文件进行了科学分析研究，制定了绩效评价工作方案。2. 组织实施采用查阅凭证、资料、审计等形式进行现场考评。3. 分析评价根据现场考评情况，对收集的资料进行整理、汇总分析，并依据前期制定的绩效评价指标体系进行了评分，形成综合报告。

## （二）部门整体支出绩效情况

（一）狠抓组织建设，增强妇联内动力出台《进一步发挥沅江市各级妇联执委作用的意见》，推动党建带妇建再上新台阶。举办全市基层妇联干部履职能力提升培训班，约 270 人参与培训。持续开展巾帼小课堂活动 26 次，丰富妇女干部精神文化生活。（二）狠抓精神引领，增强妇联向心力成功举办“巾帼心向党”系列运动会，全市共 56 支队伍 800 余人参加比赛，举行庆祝“三八”国际劳动妇女节颁奖典礼暨先进典型事迹报告会，打造“巾帼微宣讲”品牌，引领广大妇女听党话跟党走。（三）狠抓工作实效，增强妇联影响力开展各项家庭教育和法治宣传活动 70 余次，强化家风教育，增强妇女法律意识。开展“两癌”免费检查 12056 人次，发放“两癌”救助金 18 万元，开展婚调工作，调解 495 对，调和 245 对，评选“美丽庭院” 35 户。

## （三）存在的问题及原因分析

在编制部门年度预算时，虽然根据本单位职能职责和年度工作计划，但在 2023 年部门预算执行过程中，仍然存在以下问题。比如，由于上级交办任务的突发性，一些无法预计和列入年初预算的项目支出，需要在年度中间进行预算追加和调整。

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

## 第四部分

### 名词解释



1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2. 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。

3. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

4. “三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及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。

5. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

6. 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。

7. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

8. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

9. 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。

10. 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。

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

12. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

13. 年初结转和结余：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。

14. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

15. 年末结转和结余资金：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。

16. 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支出，包括人员经费和公用经费。

17. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

18. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：

反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

19. 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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

20. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）：反映举办大型文化艺术活动的支出。

21. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位职业年金的补助（项）：反映各级财政部门对机关事业单位职业年金记账利息的补助。

22. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：反映计划生育服务支出。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

## 第五部分

### 附 件