奇台县妇女联合会2023年度部门决算

公开说明

**目 录**

[**第一部分 单位概况**](#_Toc32314)

[一、主要职能](#_Toc30567)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc2151)

[**第二部分 部门决算情况说明**](#_Toc29374)

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc25314)

[二、收入决算情况说明](#_Toc12142)

[三、支出决算情况说明](#_Toc13201)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc26564)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc20360)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc30870)

[七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc21518)

[八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc1235)

[（一）机关运行经费支出情况](#_Toc14519)

[（二）政府采购情况](#_Toc227)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc8391)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc11283)

十二、其他需说明的事项

[**第三部分 专业名词解释**](#_Toc3250)

[**第四部分 部门决算报表（见附表）**](#_Toc22784)

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc2183)

[二、《收入决算表》](#_Toc24532)

[三、《支出决算表》](#_Toc32434)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc28786)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc14869)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc8884)

[七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc29106)

[八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc7643)

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

1、坚持正确的政治方向，团结、教育全县各族各界的妇女以及各类妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致。

2、紧密围绕县委、县人民政府的工作中心，团结、动员、组织妇女群众投身改革开放和社会主义物质文明、精神文明和政治文明建设，开发妇女人力资源，促进经济发展和社会进步，为维护改革发展稳定的大局服务。

3、宣传马克思主义妇女观和男女平等思想，教育、引导妇女群众树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神，积极推动和开展对妇女的科技文化及生产劳动技能教育，全面提高妇女素质。

4、代表妇女积极参与国家和社会事务的管理和监督;关注并加强研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题，及时向县委、县人民政府反映社情，提出对策建议；参与有关妇女儿童政策草案的拟定，从源头上强化维护妇女儿童合法权益工作。

5、坚持为妇女儿童服务，为基层服务，加强与社会各界的联系，协调推动全社会为妇女儿童办实事、办好事。

6、指导基层妇联依据《中华全国妇女联合会章程》开展工作；联系团体会员并给予工作指导。

7、负责县人民政府妇女儿童工作委员会办公室的工作。

8、负责县委、县人民政府交办的其它工作。

二、机构设置及人员情况

奇台县妇女联合会2023年度，实有人数12人，其中：在职人员7人，离休人员0人，退休人员5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181.65万元，其中：本年收入合计181.65万元，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181.65万元，其中：本年支出合计181.65万元，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，增加57.22万元，增长45.99%，主要原因是：单位本年人员正常晋升，相应人员工资、津贴补贴、奖金等人员经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入181.65万元，其中：财政拨款收入143.25万元，占78.86%；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38.40万元，占21.14%。

三、支出决算情况说明

本年支出181.65万元，其中：基本支出174.55万元，占96.09%；项目支出7.10万元，占3.91%；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143.25万元，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143.25万元。财政拨款支出总计143.25万元，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143.25万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比,增加18.82万元，增长15.12%,主要原因是：单位本年人员正常晋升，相应人员工资、津贴补贴、奖金等人员经费增加。与年初预算相比，年初预算数133.97万元，决算数143.25万元，预决算差异率6.93%，主要原因是：年中追加奇台县妇联本年团体活动项目经费。

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143.25万元，占本年支出合计的78.86%。与上年相比，增加18.82万元，增长15.12%,主要原因是：单位本年人员正常晋升，相应人员工资、津贴补贴、奖金等人员经费增加。与年初预算相比，年初预算数133.97万元，决算数143.25万元，预决算差异率6.93%，主要原因是：年中追加奇台县妇联本年团体活动项目经费。

1. 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）114.74万元，占80.10%；

2.社会保障和就业支出（类）13.69万元，占9.56%；

3.卫生健康支出（类）5.70万元，占3.98%；

4.住房保障支出（类）9.13万元，占6.37%。

（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）其他群众团体事务支出（项）:支出决算数为7.10万元，比上年决算增加7.10万元，增长100%，主要原因是：奇台县妇联本年团体活动项目经费增加。

2.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）:支出决算数为107.63万元，比上年决算增加16.01万元，增长17.47%，主要原因是：单位本年人员正常晋升，相应人员工资、津贴补贴、奖金等人员经费增加。

3.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）:支出决算数为0.07万元，比上年决算增加0.03万元，增长75.00%，主要原因是：单位本年职工医疗缴费较上年增加。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算数为4.82万元，比上年决算减少2.17万元，下降31.04%，主要原因是：单位本年行政医疗缴费基数下调，相应医疗缴费减少。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算数为0.81万元，比上年决算减少0.96万元，下降54.24%，主要原因是：单位本年公务员医疗缴费基数下调，相应公务员医疗缴费减少。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算数为9.13万元，比上年决算增加2.23万元，增长32.32%，主要原因是：单位本年公积金缴费基数上调，相应人员公积金缴费增加。

7.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）:支出决算数为2.36万元，比上年决算增加2.36万元，增长100%，主要原因是：单位本年退休人员交通补助、取暖费增加。

8.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11.33万元，比上年决算增加2.23万元，增长24.51%，主要原因是：单位本年社保缴费基数上调，相应人员养老保险缴费增加。

9.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）:支出决算数为0.00万元，比上年决算减少7.04万元，下降100%，主要原因是：单位本年减少工作队办公经费。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算数为0.00万元，比上年决算减少0.96万元，下降100%，主要原因是：单位本年此科目支出在行政单位医疗反应。

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136.15万元，其中：人员经费118.11万元，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、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费18.04万元，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费。

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0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是：单位本年无此项经费。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：单位本年无此项经费；公务用车购置及运行维护费支出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：单位本年无此项经费；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：单位本年无此项经费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括单位本年无此项经费。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0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括单位本年无此项经费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0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：国有资产车辆与公务用车保有量无差异。

公务接待费0.00万元，开支内容包括单位本年无此项经费。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0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：单位本年无此项经费。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：单位本年无此项经费；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：单位本年无此项经费；公务用车运行费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：单位本年无此项经费；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：单位本年无此项经费。

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年度奇台县妇女联合会（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18.04万元，比上年增加9.22万元，增长104.54%，主要原因是：单位本年办公费、印刷费、邮电费、取暖费等较上年增加。

（二）政府采购情况

2023年度政府采购支出总额50.80万元，其中：政府采购货物支出46.30万元、政府采购工程支出0.27万元、政府采购服务支出4.24万元。

授予中小企业合同金额50.42万元，占政府采购支出总额的99.25%，其中：授予小微企业合同金额50.10万元，占政府采购支出总额的98.62%。

（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15.79万元，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：单位无其他车辆；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181.65万元，实际执行总额181.65万元；预算绩效评价项目1个，全年预算数6.50万元，全年执行数6.50万元。预算绩效管理取得的成效：一是绩效指标依据具体工作设定，更贴近工作实际，整体绩效目标质量逐步提升，预算精细化管理水平不断提高；二是业务人员绩效管理意识不断增强，能充分认识绩效管理的必要性和可行性，保证绩效管理工作的优化发展。发现的问题及原因：一是部分业务人员绩效管理意识有待增强，未能全面深入认识理解绩效管理工作的意义。绩效管理经验不足，预算绩效管理工作有待进一步落实；二是绩效指标的明确性、可衡量性、相关性还需进一步提升。预算精细化管理还需完善，预算编制管理水平仍有进一步提升的空间。下一步改进措施：一是继续加大绩效工作宣传力度，强化绩效观念；二是继续完善绩效指标，提高整体绩效目标质量，提升预算精细化管理水平。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

**部门（单位）整体支出绩效目标自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门（单位）名称** | 奇台县妇女联合会 | | | | | | |  |
| **部门资金（万元）** | **资金来源** | **年初预算数** | **全年预算数** | **全年执行数** | **分值权重** | **执行率** | **得分** |  |
| **中央安排** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10 | 100% | 10 |  |
| **自治区安排** | 133.97 | 143.25 | 143.25 | - | - | - |  |
| **地（州、市）安排** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |  |
| **县（市、区）安排** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |  |
| **其他资金** | 49.28 | 38.40 | 38.40 | - | - | - |  |
| **合计** | 183.25 | 181.65 | 181.65 | - | - | - |  |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | **实际完成情况** | | | |  |
| 强化全局观念、系统思想、统筹意识，深入实施“石榴花耀天山”工程，着力强化妇女思想政治引领，着力团结妇女新征程、建功新时代，着力加强家庭家教家风建设，着力做实联系服务妇女工作，进行全年发放“两癌”救助金的人数，进行着力深化妇联组织改革，有效发挥桥梁纽带作用，引导凝聚广大妇女为推动中国式现代化的新疆实践贡献巾帼力量。 | | | 2023年全年预算资金181.65万元，其中自治区安排资金143.25万元，其他资金38.4万元，执行率100%。共设定五项指标，数量指标4项：全年发放“两癌”救助金，指标值：≧5万元，年中监控完成值：5万元；自评完成值：5万元，指标完成率100%；全年发放“爱心一元捐”救助金，指标值：≧2万元，年中监控完成值：2万元；自评完成值：2万元，指标完成率100%。全年发放“两癌”救助金人数，指标值：≧5人，年中监控完成值：5人；自评完成值：5人，指标完成率100%。全年发放“爱心一元捐”救助金人数，指标值：≧10人，年中监控完成值：10人；自评完成值：10人，指标完成率100%。时效指标：全年资金发放及时率，指标值：≧100%，年中监控完成值：100%；自评完成值：100%，指标完成率100%。指标偏差率为0. | | | |  |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **预期指标值** | **指标值设定依据** | **分值权重** | **实际完成指标值** | **得分** |  |
| 履职效能 | 数量指标 | 全年发放“两癌”救助金 | >=5万元 | 奇台县妇联2023年工作计划 | 15 | 5万元 | 15 |  |
| 全年发放“爱心一元捐”救助金 | >=2万元 | 奇台县妇联2023年工作计划 | 15 | 2万元 | 15 |  |
| 全年发放“两癌”救助金的人数 | >=5人 | 奇台县妇联2023年工作计划 | 30 | 5人 | 30 |  |
| 全年发放“爱心一元捐”救助金的人数 | >=10人 | 奇台县妇联2023年工作计划 | 20 | 10人 | 20 |  |
| 时效指标 | 全年资金发放及时率 | =100% | 奇台县妇联2023年工作计划 | 10 | 100% | 10 |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2023年县妇联活动经费 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 奇台县妇女联合会 | | | | **实施单位** | | 奇台县妇女联合会 | | | | |
| **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 | 6.50 | 6.50 | | 10 | | 100.00% | | 0.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 5.00 | 6.50 | 6.50 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 为了进一步提振妇女干部群众发展信心、传递社会正能量，最广泛地把各族妇女群众更加紧密地团结在党的周围。本年度计划做到周周有宣传，月月有互动的宣传模式，广泛开展各类文体联谊活动。主要用于基层文化活动开展，乡镇妇联组织参与数15个，村（社区）妇联组织参与数86个，组织活动场次12次，于2023年12月31日前实施完成，通过本项目的实施，极力满足基层妇女群众的文化生活需要，使满意度达到95%以上。 | | | | | 2023年县妇联按照“一月一主题”活动要求，组织乡镇、村（社区）妇联参与活动，全年共开展各类活动12场次，参与乡镇妇联15个，村（社区）妇联86个，并于2023年12月31日前实施完成，通过本项目的实施，极力满足基层妇女群众的文化生活需要，使满意度达到95%以上，全县各族妇女干部群众发展信心、传递社会正能量的信心逐步增强，能紧密地团结在党的周围。 | | | | | | |
|  | **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 | 乡镇妇联组织参与数 | | =15个 | =15个 | 8 | | 8 | |  | |
| 数量指标 | 村（社区）妇联组织参与数 | | =86个 | =86个 | 8 | | 8 | |  | |
| 数量指标 | 组织活动场次 | | =12次 | =12次 | 8 | | 8 | |  | |
| 数量指标 | 基层妇女参与人数 | | >=500人 | =500人 | 5 | | 5 | |  | |
| 质量指标 | 活动举办成功率（%） | | >=95% | =95% | 6 | | 6 | |  | |
| 时效指标 | 资金支付及时性（%） | | =100% | =100% | 5 | | 5 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | | <=100% | =100% | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升基层妇女文化需求 | | 有效提升 | 有效提升 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 基层妇联组织满意度（%） | | >=95% | =95% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 90分 | |  | |

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

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》