

2023年度汕尾市妇女联合会部门决算

目 录

第一部分：汕尾市妇女联合会概况

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：汕尾市妇女联合会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：汕尾市妇女联合会2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：汕尾市妇女联合会概况

一、部门主要职责

汕尾市妇女联合会的主要职责是：

1. 紧密围绕市委、市政府的中心任务开展工作，团结、动员、组织妇女群众投身改革开放和新时代中国特色社会主义建设事业中去，积极支持和参与改革，奉献巾帼力量。

2. 宣传马克思主义妇女观和男女平等思想，教育和引导广大妇女践行社会主义核心价值观，弘扬“自尊、自信、自立、自强”精神，全面提高妇女素质，发挥妇女在促进改革发展、维护社会和谐中的积极作用。

3. 代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主管理、民主监督，参与有关妇女儿童的地方性法规、规章和政策的制订，参与社会管理和公共服务；及时向市委反映社情民意，提出对策建议。

4. 坚持为妇女儿童服务、为基层服务，建立健全妇联组织联系和服务妇女群众长效机制，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；引导和支持广大妇女参与创新创业。

5. 强化家庭文明建设，传承家庭美德，树立良好家风，推进家庭教育，提升家教水平，推动形成社会主义家庭文明新风尚。

6. 维护妇女儿童合法权益，倾听妇女意见，反映妇女诉求，向各级有关部门提出意见和建议，为受侵害的妇女儿童提供帮助；建立健全涉及妇女儿童的社会矛盾预警调处机制、妇女权益表达机制、妇女儿童舆情监测和回应机制、困难妇女儿童救助帮

扶机制。

7. 依法依章程领导各县（市、区）妇联组织开展工作；加强和创新基层组织建设，协调推动在非公有制经济组织、社会组织、工业园区、商务楼宇、专业市场等区域建立各种形式的妇女组织；加强妇女之家、儿童之家、网上妇女之家等服务阵地建设。

8. 指导妇联组织人才队伍建设，研究制定妇联干部管理制度和培训规划，强化教育管理；向各方面推荐输送女干部及女性人才；宣传表彰先进妇女典型和先进妇女集体，培养、推荐女性人才。

9. 密切与其他市妇联的联系和合作；加强同港澳台地区及侨胞妇女、各民主党派、宗教团体妇女组织的联谊；巩固和扩大各族各界妇女的大团结，促进祖国统一。

10. 承办市委、市政府和省妇联交办的其他任务。

二、部门机构设置

汕尾市妇女联合会内设机构有5个，分别是：办公室、宣传教育部、维护妇女儿童权益工作部、家庭和儿童工作部、汕尾市妇女儿童工作委员会办公室。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门汕尾市妇女联合会2023年部门决算编报范围的单位共2个，包括会本级和下属1个预算单位，下属单位分别是：汕尾市妇女儿童活动中心。

第二部分：汕尾市妇女联合会2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：汕尾市妇女联合会 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	686.82	一、一般公共服务支出	31	559.91
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	30.27	八、社会保障和就业支出	38	99.74
	9		九、卫生健康支出	39	10.49
	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	10.00
	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	40.77
	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	717.10	本年支出合计	57	720.92
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	83.00	年末结转和结余	59	79.18
总计	30	800.10	总计	60	800.10

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：汕尾市妇女联合会

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	717.10	686.82	0.00	0.00	0.00	0.00	30.27
201	一般公共服务支出	548.70	518.43	0.00	0.00	0.00	0.00	30.27
20109	海关事务	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010950	事业运行	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	544.20	513.93	0.00	0.00	0.00	0.00	30.27
2012901	行政运行	338.33	338.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	106.62	106.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	99.25	68.98	0.00	0.00	0.00	0.00	30.27
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	99.65	99.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	96.92	96.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	24.96	24.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.74	5.74	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	44.15	44.15	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	22.07	22.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.73	2.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.73	2.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.49	10.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.49	10.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.10	8.10	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
2101102	事业单位医疗	2.39	2.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	48.25	48.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.25	48.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.25	48.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：汕尾市妇女联合会

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	720.92	597.37	123.54	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	559.91	446.37	113.54	0.00	0.00	0.00
20109	海关事务	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2010950	事业运行	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	555.41	445.87	109.54	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	339.23	339.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	106.63	106.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	109.54	0.00	109.54	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	99.74	99.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	97.01	97.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	24.96	24.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.74	5.74	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	44.24	44.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.07	22.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.73	2.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.73	2.73	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.49	10.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.49	10.49	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
2101101	行政单位医疗	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.39	2.39	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.77	40.77	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.77	40.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.77	40.77	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：汕尾市妇女联合会

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	686.82	一、一般公共服务支出	33	519.34	519.34	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	99.74	99.74	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.49	10.49	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	10.00	10.00	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	40.77	40.77	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	686.82	本年支出合计	59	680.35	680.35	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	65.28	年末财政拨款结转和结余	60	71.75	71.75	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	65.28		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	752.10	总计	64	752.10	752.10	0.00	0.00

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转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：汕尾市妇女联合会

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	680.35	597.37	82.98
201	一般公共服务支出	519.34	446.37	72.98
20109	海关事务	0.50	0.50	0.00
2010950	事业运行	0.50	0.50	0.00
20129	群众团体事务	514.84	445.87	68.98
2012901	行政运行	339.23	339.23	0.00
2012950	事业运行	106.63	106.63	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	68.98	0.00	68.98
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.00	0.00	1.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.00	0.00	1.00
20199	其他一般公共服务支出	3.00	0.00	3.00
2019999	其他一般公共服务支出	3.00	0.00	3.00
208	社会保障和就业支出	99.74	99.74	0.00
20805	行政事业单位养老支出	97.01	97.01	0.00
2080501	行政单位离退休	24.96	24.96	0.00
2080502	事业单位离退休	5.74	5.74	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.24	44.24	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.07	22.07	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.73	2.73	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.73	2.73	0.00
210	卫生健康支出	10.49	10.49	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.49	10.49	0.00
2101101	行政单位医疗	8.10	8.10	0.00
2101102	事业单位医疗	2.39	2.39	0.00

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
213	农林水支出	10.00	0.00	10.00
21399	其他农林水支出	10.00	0.00	10.00
2139999	其他农林水支出	10.00	0.00	10.00
221	住房保障支出	40.77	40.77	0.00
22102	住房改革支出	40.77	40.77	0.00
2210201	住房公积金	40.77	40.77	0.00

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明细表

部门：汕尾市妇女联合会

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	482.67	302	商品和服务支出	83.73
30101	基本工资	78.29	30201	办公费	12.55
30102	津贴补贴	105.47	30202	印刷费	0.20
30103	奖金	159.46	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.08
30107	绩效工资	5.12	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.15	30206	电费	1.64
30109	职业年金缴费	22.07	30207	邮电费	1.65
30110	职工基本医疗保险缴费	10.51	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	4.62	30211	差旅费	5.00
30113	住房公积金	40.77	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.20
30199	其他工资福利支出	12.21	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	30.70	30215	会议费	1.25
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.86
30302	退休费	30.70	30217	公务接待费	0.66
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	26.16
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	3.41
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.97
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8.52
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	14.57
			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	0.27
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.27
			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	513.37		公用经费合计	84.01

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：汕尾市妇女联合会

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：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：汕尾市妇女联合会

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：本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：汕尾市妇女联合会

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
2.64	0.00	1.97	0.00	1.97	0.66	2.64	0.00	1.97	0.00	1.97	0.66

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：汕尾市妇女联合会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

汕尾市妇女联合会2023年度总收入800.1万元，其中本年收入717.1万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入686.82万元，比上年决算数减少23.86万元，下降3.36%。主要变动情况：贯彻落实过“紧日子”要求，进一步压减部门预算。

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30.27万元，比上年决算数减少48.04万元，下降61.35%。主要变动情况：省妇联、省儿基会下达的项目经费减少。

（二）年度支出总体情况

汕尾市妇女联合会2023年度总支出800.1万元，其中本年支出720.92万元。具体情况如下：

1. 基本支出597.37万元，比上年决算数减少33.57万元，下降5.32%。主要变动情况：人员调动，人员经费支出减少。

2. 项目支出123.54万元，比上年决算数减少20.19万元，下降14.05%。主要变动情况：贯彻落实过“紧日子”要求，进一步压减项目经费开支。

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

汕尾市妇女联合会2023年度财政拨款收入合计686.82万元。其中：一般公共预算财政拨款收入686.82万元，比上年决算数减少23.86万元，下降3.36%；主要变动情况：贯彻落实过“紧日子”要求，进一步压减部门预算；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0%；主要变动情况：与上年决算数持平；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0%；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

汕尾市妇女联合会2023年度财政拨款支出合计680.35万元。其中：一般公共预算财政拨款支出680.35万元，比年初预算数减少44.48万元，下降6.14%；主要变动情况：人员调动，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0%；主要变动情况：与年初预算数持平；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0%；主要变动情况：与年初预算数持平。

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

汕尾市妇女联合会2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.64万元，完成全年预算2.64万元的100%，比上年决算数增加0.36万元，增长16.01%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.97万元，完成预算1.97万元的100%，比上年决算数增加0.02万元，增长1.05%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算为1.97万元，完成预算1.97万元的100%，比上年决算数增加0.02万元，增长1.05%；公务接待费支出决算为0.66万元，完成预算0.66万元的100%，比上年决算数增加0.34万元，增长107.31%。

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，从严控制“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：疫情防控政策放开，到本市开展调研、举办讲座的批次和人次增多，相关经费增加，但小于2019年度的“三公”决算数，整体上仍低于疫情前水平。

（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1.97万元，占74.8%；公务接待费支出0.66万元，占25.2%。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1.97万元，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1.97万元，公务用车保有量为1辆，主要用于应急保障用车。

3. 公务接待费支出0.66万元，主要用于公务接待，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6次，接待人数共38人。主要包括接待省妇联开展调研、考察工作费用。

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63.48万元，比上年决算数增加8.50万元，增长15.46%。主要增减变动情况是：一是受疫情防控政策放开影响，差旅费增加；二是根据文件要求征订的报刊书籍增多，费用增加。

（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11.52万元，其中：政府采购货物支出1.17万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出10.35万元。授予中小企业合同金额11.52万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额11.52万元，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）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，应急保障用车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1个,二级项目7个,共涉及资金71.97万元,占一般公共预算项目支出总额的86.73%;组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%;组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

共组织对0个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出0万元,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。其中,对0个项目分别委托0个第三方机构开展绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评(含下属单位1个),涉及一般公共预算支出680.35万元,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,单位预算执行情况良好,支出合规,管理规范,按时按质完成了预期年度绩效目标。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及“传承弘扬好家教好家风行动经费”“妇联干部(执委)培训班经费”“妇女技能培训经费”“‘妇女之家’功能提升项目”“广东省妇女维权与信息服务站(汕尾站)配套经费”“广东省妇女维权与信息服务站(汕尾站)项目”“‘舒心驿站’心理咨询室配套经费”7个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况:全年预算数720.92万元,执行数720.92万元,完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是:一是强化思想政治引领。通过广泛开展“巾帼大宣讲”、开展先进女性个人及集体事迹宣传活动、举办学习贯彻习近平总书记重要讲话精神和中国妇女十三大精神宣讲报告会、汕

尾各界妇女纪念“三八”国际妇女节113周年大会、汕尾市先进女性及先进家庭代表事迹巡回报告会及学习宣传贯彻《习近平关于妇女儿童和妇联工作论述摘编》座谈会等方式带动各级妇联组织和妇联干部持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神和习近平总书记视察广东重要讲话精神。二是凝聚巾帼力量助力“百千万工程”。通过助力绿美汕尾生态建设、实施“美丽庭院”创建行动、政策支持多平台助推妇女就业创业等方式引领妇女为汕尾高质量发展贡献力量。三是聚力家庭家教家风建设。通过常态化开展寻找“最美家庭”活动、线上线下开展各类家庭教育活动等方式传播家庭文明正能量,提高家庭教育水平。四是做实妇女儿童维权服务。通过不断健全妇女儿童维权服务机制、强化婚姻家庭纠纷排查化解工作、广泛开展法治宣传教育及禁毒宣传教育等活动、推动妇女议事会活动常态化开展等方式做实妇女儿童维权服务。五是持续增进民生福祉。通过组织开展庆祝2023年“六一”国际儿童节系列活动、关爱服务活动、性别平等教育进校园活动、巾帼志愿服务等方式增进妇女儿童幸福感、获得感、安全感。六是深化妇联改革和建设。通过实施“妇女之家”功能提升项目、开展妇联执委典型宣传、拓展妇联组织和工作覆盖等方式夯实基层组织基础,更好发挥引领服务联系妇女群众作用。发现的问题及原因主要是政府采购执行率不够高。下一步改进措施主要是进一步做好预算编制、预算执行、采购管理等工作,提高预算编制的全面性、科学性、合理性,提高政府采购执行率。

“传承弘扬好家教好家风行动经费”项目绩效自评情况:项目全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。项目绩效

目标完成情况主要是:围绕“忠诚立家风、家和万事兴、立德育新人、书香飘万家、绿色进我家”五大行动的主要内容开展形式多样的活动,取得良好社会效果。

“妇联干部(执委)培训班经费”项目绩效自评情况:项目全年预算数为3万元,执行数为3万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是:12月14日,汕尾市妇联执委和妇联干部能力提升培训班举办。汕尾市、县、镇(街道)、村(社区)妇联干部、妇联执委和新经济组织、新社会组织、新就业群体等新领域妇联执委近110人参加培训。培训班进一步增强了基层妇女干部、妇联执委对妇联组织的认同感和归属感,提升了基层妇女干部、妇联执委引领、服务、联系妇女群众的能力,增强推动高质量发展本领、服务群众本领、防范化解风险本领,切实提升基层妇联组织力、凝聚力、服务力,团结引领广大妇女为助力“百千万工程”、党建引领“三六九”工程、绿美汕尾生态建设等中心工作任务贡献更大力量。发现的问题主要是受资金限制,培训人数较少,培训时间不足,课程设置无法更全面细致,培训方式相对单一。下一步改进措施主要是进一步加强对基层妇联执委的培训力度,争取基层妇联主席、副主席、执委在一个任职周期内普遍接受不少于1次培训,不断增强基层妇联执委对妇联组织的认同感和归属感,持续提升基层妇联执委履职能力,调动基层妇联执委做好妇女群众工作的积极性主动性创造性。

“妇女技能培训经费”项目绩效自评情况:项目全年预算数为3万元,执行数为3万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是:2023年8月,市妇联联合汕尾市众汇职业培训学校,以“送课下乡”的方式在全市组织开展“南粤巾帼家政培训”10场,培训

500人次。截至2023年11月底,全市共举办妇女技能培训班11期,惠及521人次。系列培训有力助推妇女转变就业观念、提升就业本领,鼓励引导参加培训妇女学以致用,帮助家庭增收致富,培训取得良好成效。发现的问题主要是宣传覆盖面有待提高。下一步改进措施主要是依托基层妇联、巾帼志愿者队伍,加大宣传发动力度以及探索与更多有资质的职业培训学校合作,根据实际及学员反馈情况,更为合理设置相关培训课程。

“‘妇女之家’功能提升项目”项目绩效自评情况:项目全年预算数为14.99万元,执行数为14.99万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是:通过开展“五个到家”活动,服务23个妇女之家,服务妇女儿童数量超1万人次,强化妇女之家宣传教育、维权服务、组织活动功能。开展宣传到家3场次,培训到家4场次,送法到家10场次,关爱到家13场次,活动到家7场次。发现的问题主要是“五个到家”活动内容还不够丰富,形式相对还比较传统,不够多样化。下一步改进措施主要是加强基层走访调研工作,进一步摸清基层“妇女之家”情况及妇女群众所急所需,有针对性开展“五个到家”活动,将思想政治引领、家庭文明建设、创业就业、维权服务、妇女儿童关爱等工作落实到“妇女之家”,进一步建强妇联基层阵地,丰富活动载体。

“广东省妇女维权与信息服务站(汕尾站)配套经费”项目绩效自评情况:项目全年预算数为19.99万元,执行数为19.99万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是:2023年,服务站共接待处理妇女来电来信来访案件402宗、442人次,为符合条件的婚姻家庭调解案件8宗;受理并办结个案服务31宗,报送优秀维权案例1宗;开展小组活动4场16节次,参与活动妇女儿童216人次;举办教

育讲座24场,2280人参加;召开妇女民生座谈会4场,参加妇女210人,收集意见33条,解决问题33个;开展户外宣传活动24场,受惠群众达7900人次。2023年发布网页、微信信息总量240篇,网站、网页、微信等服务站有关内容的年点击、阅读总数20万多人次。发现的问题主要是宣传力度不足、志愿者队伍作用发挥不够全面到位、服务站工作人员的专业水平仍有待提升。下一步改进措施主要是加强自身建设,提高素质,开拓视野,积极通过多渠道获取更多服务广大妇女群众的信息。

“广东省妇女维权与信息服务站(汕尾站)项目”项目绩效自评情况:项目全年预算数为19.99万元,执行数为19.99万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是:2023年,服务站共接待处理妇女来电来信来访案件402宗、442人次,为符合条件的婚姻家庭调解案件8宗;受理并办结个案服务31宗,报送优秀维权案例1宗;开展小组活动4场16节次,参与活动妇女儿童216人次;举办教育讲座24场,2280人参加;召开妇女民生座谈会4场,参加妇女210人,收集意见33条,解决问题33个;开展户外宣传活动24场,受惠群众达7900人次。2023年发布网页、微信信息总量240篇,网站、网页、微信等服务站有关内容的年点击、阅读总数20万多人次。发现的问题主要是宣传力度不足、志愿者队伍作用发挥不够全面到位、服务站工作人员的专业水平仍有待提升。下一步改进措施主要是加强自身建设,提高素质,开拓视野,积极通过多渠道获取更多服务广大妇女群众的信息。

“'舒心驿站'心理咨询室配套经费”项目绩效自评情况:项目全年预算数为6万元,执行数为6万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是:全市共开展个案服务21次,开展咨询服务162

次,开展户外宣传12次,举办心理健康讲座21次,开展团体辅导13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。