

庄河市妇女联合会
2023年度部门决算



目 录

第一部分庄河市妇女联合会概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分庄河市妇女联合会 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收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分庄河市妇女联合会 2023 年度部门决算报表

- 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、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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 庄河市妇女联合会概况

一、主要职能

（一）组织引导全市广大妇女学习贯彻习近平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。

（二）团结、动员、组织全市广大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，为推进庄河经济社会建设建功立业，在中国特色社会主义伟大实践中发挥半边天作用。

（三）代表妇女参与管理国家事务、管理经济和文化事业、管理社会事务，参与民主决策、民主管理和民主监督，贯彻和落实有关法规、规章和政策，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规划的实施。

（四）维护妇女儿童合法权益，倾听妇女意见，反映妇女诉求，向各级国家机关提出有关建议，要求并协助有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的行为，为受侵害的妇女儿童提供帮助。

（五）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；宣传培养推荐

优秀妇女典型，教育引导广大妇女树立自尊、自信、自立、自强的精神，提高综合素质，实现全面发展。

（六）教育引导广大妇女践行社会主义核心价值观，弘扬中华优秀传统文化，组织开展家庭文明创建，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。

（七）关心妇女工作生活，开展对特殊困难妇女儿童帮扶工作，拓宽服务渠道，建设服务阵地，发展公益事业，壮大巾帼志愿者队伍，开展妇女之家建设。

（八）指导全市各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会提出的任务，开展妇女儿童工作，指导和推进全市基层妇女组织建设，联系团体会员并给予工作指导，加强与女性社会组织和社会各界的联系，促进庄河妇女儿童事业健康发展。

（九）承担市政府妇女儿童工作委员会日常工作。

（十）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

庄河市妇女联合会部门决算仅包括庄河市妇女联合会本级，无下属行政事业单位。庄河市妇女联合会内设机构 0 个。

第二部分 庄河市妇女联合会 2023 年度部门决算情况 说明

一、收入支出决算总体情况说明

庄河市妇女联合会 2023 年度收入总计 165.29 万元，与 2022 年度相比，收入总计减少 27.44 万元，下降 14.24%。主要原因：过紧日子，压减支出。2023 年度支出总计 165.29 万元，与 2022 年度相比，支出总计减少 27.44 万元，下降 14.24%。主要原因：过紧日子，压减支出。

2023 年度年末结转和结余 10.05 万元。主要是压减支出形成的结余。与 2022 年度相比，结转结余减少 3.2 万元，下降 24.15%，主要原因：支付办公费用。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 152.05 万元，其中：财政拨款收入 151.97 万元，占 99.95%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 155.24 万元，其中：基本支出 131.97 万元，占 85.01%；项目支出 23.27 万元，占 14.99%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

庄河市妇女联合会 2023 年度财政拨款收支总决算 165.19 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 27.54 万元，下降 14.29%。主要原因过紧日子，压减支出。

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

庄河市妇女联合会 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 155.24 万元，占本年支出合计的 93.92%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 24.16 万元，下降 13.47%。主要原因：过紧日子，压减支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

庄河市妇女联合会 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 155.24 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（201 类）97.87 万元，占 63.04%；社会保障和就业支出（208 类）29.79 万元，占 19.19%；卫生健康支出（210 类）13.3 万元，占 8.57%；住房保障支出（221 类）14.28 万元，占 9.2%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

庄河市妇女联合会 2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 201.65 万元，支出决算为 155.24 万元，完成年初预算的 76.98%。决算数小于预算数的主要原因：过紧日子，压减支出。其中：

1、一般公共服务（201 类）群众团体事务（29 款）行政运行（01 项）。主要用于：行政单位的基本支出。年初预算为 149.62 万元，支出决算为 74.6 万元。决算数小于预算数的主要原因：基础性绩效未发放、公积金未缴纳。

2、一般公共服务（201 类）群众团体事务（29 款）一

般行政管理事务（02项）。主要用于：行政单位的项目支出。年初预算为45万元，支出决算为23.27万元。决算数小于预算数的主要原因：压减开支。

3、社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）行政单位离退休（01项）。主要用于：离退休经费。年初预算为15.09万元，支出决算为16.95万元。决算数大于预算数的主要原因：离休人员增加两个月基本离休费。

4、社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）。主要用于：单位缴纳的基本养老保险费支出。年初预算为12.89万元，支出决算为12.84万元。决算数与预算数基本持平。

5、卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）。主要用于：基本医疗保险缴费经费支出。年初预算为7.41万元，支出决算为7.7万元。决算数小于预算数的主要原因：人员调整。

6、卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项）。主要用于：公务员医疗补助经费支出。年初预算为5.64万元，支出决算为5.6万元。决算数与预算数基本持平。

7、住房保障（221类）住房改革支出（02款）住房公

积金（01项）。主要用于：住房公积金支出。年初预算为10.8万元，支出决算为5.44万元。决算数小于预算数的主要原因：由于市财政资金紧张，未按时缴纳公积金。

8、住房保障（221类）住房改革支出（02款）购房补贴（03项）。主要用于：行政单位向职工发放的购买住房的补贴。年初预算为9.03万元，支出决算为8.84万元。决算数小于预算数的主要原因：人员调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

庄河市妇女联合会2023年度一般公共预算财政拨款基本支出131.97万元，包括人员经费123.89万元，公用经费8.09万元。基本支出中：

1、工资福利支出106.88万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费和住房公积金等。

2、商品和服务支出8.09万元，主要用于：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修费、公务招待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品和服务支出等。

3、对个人和家庭的补助17万元，主要用于：离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

庄河市妇女联合会 2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0.05 万元（其中，一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0.05 万元，政府性基金预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元，国有资本经营预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元），完成年初预算的 0.55%，决算数小于年初预算数的主要原因是按照中央及市委、市政府关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众“八项规定”等有关要求，严格控制“三公”经费支出，且公车调拨给机关事务服务中心管理，相关费用由机关事务服务中心支出。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0.05 万元。

1. 因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成年初预算的 0%，决算数小于年初预算数的主要原因是按照中央及市委、市政府关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众“八项规定”等有关要求，严格控制“三公”经费支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。2023 年因公出国（境）费与上年持平，主要是按照中央及市委、市政府关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众“八项规定”等有关要求，严格控制“三公”经费支出。

2. 公务接待费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成年初预算的 0%，决算数小于年初预算数的主要原因是按照中

中央及市委、市政府关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众“八项规定”等有关要求，严格控制“三公”经费支出。2023年国内公务接待费支出0万元，累计0批次、0人。其中外事接待累计0批次、0人、0万元；2023年国（境）外接待费支出0万元，累计接待0批次、0人。2023年公务接待费比上年减少0.06万元，下降100%，主要是按照中央及市委、市政府关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众“八项规定”等有关要求，严格控制“三公”经费支出。

3. 公务用车购置及运行费0.05万元，占“三公”经费支出的100%。完成年初预算的0.55%，决算数小于年初预算数的主要原因是按照中央及市委、市政府关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众“八项规定”等有关要求，严格控制“三公”经费支出。比上年减少0.8万元，下降94.11%，主要是按照中央及市委、市政府关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众“八项规定”等有关要求，严格控制“三公”经费支出。

其中：公务用车购置费0万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0.05万元，主要用于检车等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

庄河市妇女联合会2023年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

庄河市妇女联合会 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

庄河市妇女联合会 2023 年度机关运行经费支出 8.09 万元，比 2022 年度减少 1.43 万元，下降 15.02%，主要原因：落实过紧日子要求，压减支出。

（二）政府采购支出情况

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，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；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 0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 1 辆，其中，副部（省）级以上领导用车 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 1 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；单位价值 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2023 年度绩效评价情况的说明

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2023 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 3 个，涉及资金 45 万元。其中：一般公共预算项目 3 个，预算资金 45 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 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；国有资本经营预算项目 0 个，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%。

庄河市妇女联合会对我单位负责实施的“服务妇女儿童项目”、“妇儿工委”等 3 个项目开展了部门评价，涉及资金 8 万元。其中：一般公共预算 8 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：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。

二、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。

三、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。

四、附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

五、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：存款利息收入等。

六、使用非财政拨款结余：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。

七、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

八、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。

九、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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十、基本支出：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。

十一、项目支出：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。

十二、经营支出：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。

十三、“三公”经费：指部门使用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算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）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，主要包括办公及印刷费、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。

十五、一般公共服务（201类）财政事务（29款）行政运行（01项）：反映行政单位的基本支出。

十六、一般公共服务支出（201类）其他共产党事务支出（29款）一般行政管理事务（02项）：反应行政单位的

其他项目支出。

十七、社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）行政单位离退休（01项）：反应行政单位的离退休人员支出。

十八、社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）：反应行政单位人员机关事业单位基本养老保险支出。

十九、社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（06项）：反应行政单位人员机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。

二十、卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）：反应行政单位人员行政单位医疗支出。

二十一、卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项）：反应行政单位人员公务员医疗补助支出。

二十二、住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）：反应行政单位人员住房公积金支出。

二十三、住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）提租补贴（02项）：反应行政单位人员提租补贴支出。

二十四、卫生健康支出（210类）其他卫生健康支出（99

款)其他卫生健康支出(99项):反应用于其他卫生健康方面的支出。

二十五、其他支出(229类)彩票公益金安排的支出(60款)城乡医疗救助的彩票公益金支出(13项):反应用于城乡医疗救助的彩票公益金的支出。

第四部分 庄河市妇女联合会 2023 年度部门决算报表

第五部分 附件

本级预算项目绩效自评表

(2023 年)

项目名称	双学双比	实施期限	2023 年			
主管部门	庄河市妇女联合会	实施单位	庄河市妇女联合会			
资金投入 (万元)	年初预算数	3				
	全年预算数	3				
	预算执行数	0				
绩效目标	年度目标	实际完成情况				
	聚焦乡村振兴战略，开展系列“乡村振兴巾帼行动”，全面提升妇女发展能力。	按照年初工作计划，结合妇联工作要点，较好完成各项工作。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
共性指标 (10 分)	预算管理	资金到位率	-	0%	5	0
		预算执行率	-	0%	5	0
产出指标 (50 分)	数量指标	项目完成率	95%	100%	15	15
	质量指标	资金使用合规性比率	100%	100%	25	25
	时效指标	项目完成时限	2023 年 12 月	2023 年 12 月	10	10
	成本指标					
效益指标 (30 分)	经济效益指标					
	社会效益指标	增加社会影响力	达到	不断增强	30	30
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	受众群众满意度	95%	95%	10	10
总计	-	-	-	-	100	90

本级预算项目绩效自评表

(2023 年)

项目名称	服务妇女儿童项目	实施期限	2023 年			
主管部门	庄河市妇女联合会	实施单位	庄河市妇女联合会			
资金投入 (万元)	年初预算数		30			
	全年预算数		18.2			
	预算执行数		8.16			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	围绕履行妇联工作职责,开展各类服务妇女儿童活动		按照年初工作计划,结合妇联工作要点,较好完成各项工作。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
共性指标 (10分)	预算管理	资金到位率	-	44.84%	5	2
		预算执行率	-	100%	5	5
产出指标 (50分)	数量指标	项目完成率	95%	完成	15	15
	质量指标	资金使用合规性比率	100%	完成	25	25
	时效指标	宣传教育及时性	及时	及时	10	10
	成本指标					
效益指标 (30分)	经济效益指标					
	社会效益指标	增加社会影响力	达到	达到	30	30
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受众群众满意度	95%	完成	10	10
总计	-	-	-	-	100	97

本级预算项目绩效自评表

(2023 年)

项目名称	妇儿工委		实施期限	2023 年		
主管部门	庄河市妇女联合会		实施单位	庄河市妇女联合会		
资金投入 (万元)	年初预算数		10			
	全年预算数		10			
	预算执行数		0			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	落实庄河市妇女儿童发展规划、利用三八节、维权周等节点开展系列宣传活动及相关培训。		按照年初工作计划，结合妇联工作要点，较好完成各项工作。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
共性指标 (10 分)	预算管理	资金到位率	-	0%	5	0
		预算执行率	-	0%	5	0
产出指标 (50 分)	数量指标	参与人数	》 100	完成	15	15
	质量指标	资金使用合规性比率	100%	100%	25	25
	时效指标	宣传教育及时性	及时	及时	10	10
	成本指标					
效益指标 (30 分)	经济效益指标					
	社会效益指标	增加社会影响力	达到	不断增强	30	30
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	受众群众满意度	95%	完成	10	10
总计	-	-	-	-	100	90