

尉犁县妇联 2023 年度部门决算 公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

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
- 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
 - （一）机关运行经费支出情况
 - （二）政府采购情况
 - （三）国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明
- 十二、其他需说明的事项

第三部分 专业名词解释

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》

第一部分 单位概况

一、主要职能

(一)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。

(二)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。

(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、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，推动保障妇女权益的法律政策和妇女、儿童发展纲要的实施。

(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)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。

(六)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，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，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、机构设置及人员情况

尉犁县妇联 2023 年度，实有人数 13 人，其中：在职人员 7 人，离休人员 0 人，退休人员 6 人。

单位无下属预算单位，下设 1 个处室，分别是：妇女儿童工作办公室。

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 158.58 万元，其中：本年收入合计 158.57 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.01 万元。

2023 年度支出总计 158.58 万元，其中：本年支出合计 158.57 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.01 万元。

收入支出总体与上年相比，减少 8.04 万元，下降 4.83%，主要原因是：本年减少妇联工作经费。

二、收入决算情况说明

本年收入 158.57 万元，其中：财政拨款收入 130.26 万元，占 82.15%；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 28.31 万元，占 17.85%。

三、支出决算情况说明

本年支出 158.57 万元，其中：基本支出 156.26 万元，占 98.54%；项目支出 2.31 万元，占 1.46%；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 130.26 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 130.26 万元。财政拨款支出总计 130.26 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 130.26 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 36.35 万元，下降 21.82%，主要原因是：本年减少妇联工作经费。与年初预算相比，年初预算数 127.37 万元，决算数 130.26 万元，预决算差异率 2.27%，主要原因是：年中追加妇女儿童工作经费、三八国际劳动妇女节经费。

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 130.26 万元，占本年支出合计的 82.15%。与上年相比，减少 36.35 万元，下降 21.82%，主要原因是：本年减少妇联工作经费。与年初预算相比，年初预算数 127.37 万元，决算数 130.26 万元，预决算差异率 2.27%，主要原因是：年中追加妇女儿童工作经费、三八国际劳动妇女节经费。

（二）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)100.07 万元,占 76.82%。
2. 教育支出(类)0.41 万元,占 0.31%。
3. 社会保障和就业支出(类)14.40 万元,占 11.05%。
4. 卫生健康支出(类)6.63 万元,占 5.09%。

5. 住房保障支出(类)8.76 万元,占 6.73%。

(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)行政运行(项):支出决算数为 63.96 万元,比上年决算减少 22.59 万元,下降 26.10%,主要原因是:本年减少妇联工作经费。

2. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)事业运行(项):支出决算数为 33.81 万元,比上年决算增加 10.79 万元,增长 46.87%,主要原因是:本年科目调整,三八国际劳动妇女节经费由其他群众团体事务支出科目调整为事业运行,经费增加;增加工作队经费、聘用人员工资支出。

3. 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 2.31 万元,比上年决算减少 8.84 万元,下降 79.28%,主要原因是:科目调整,三八国际劳动妇女节经费由其他群众团体事务支出科目调整为事业运行科目,经费减少。

4. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):支出决算数为 0.41 万元,比上年决算增加 0.11 万元,增长 36.67%,主要原因是:我单位本年培训次数增多,培训费增加。

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):支出决算数为 3.11 万元,比上年决算增加 1.50 万元,增长 93.17%,主要原因是:本年发放退休人员绩效,导致退休费较上年增加。

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):支出决算数为11.28万元,比上年决算增加2.20万元,增长24.23%,主要原因是:在职人员工资调增,养老保险缴费增加。

7. 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5.26万元,比上年决算减少2.77万元,下降34.50%,主要原因是:本年度因政策调整,退休人员基本医疗不由单位缴纳,导致经费减少。

8. 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1.37万元,比上年决算增加0.23万元,增长20.18%,主要原因是:在职人员工资调增,公务员医疗补助增加。

9. 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8.76万元,比上年决算增加1.67万元,增长23.55%,主要原因是:在职人员工资调增,住房公积金缴费增加。

10. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):支出决算数为0.00万元,比上年决算减少18.64万元,下降100%,主要原因是:本年减少工作队经费支出。

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127.95万元,其中:人员经费122.54万元,包括:基本工资、津贴补贴、

奖金、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、医疗费、退休费、奖励金。

公用经费 5.41 万元，包括：办公费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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 0.69 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：与上年一致无变化。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：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出 0.69 万元，占 100.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：与上年一致无变化；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：我单位无公务接待费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）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 0.69 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.69 万元。公务

用车运行维护费开支内容包括车辆燃油费、车辆保险费、车辆维修费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 1 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 1 辆，与公务用车保有量差异原因是：固定资产车辆数与公务用车保有量一致。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括我单位无公务接待费。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 1.50 万元，决算数 0.69 万元，预决算差异率-54.00%，主要原因是：严格执行八项规定，厉行节约，压减经费。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：我单位无因公出国（境）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：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数 1.50 万元，决算数 0.69 万元，预决算差异率-54.00%，主要原因是：严格执行八项规定，厉行节约，压减经费；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：我单位无公务接待费。

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 年度尉犁县妇联（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 5.41 万元，比上年减少 31.44 万元，下降 85.32%，主要原因是：本年减少妇联工作经费支出。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 9.72 万元，其中：政府采购货物支出 7.50 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 2.22 万元。

授予中小企业合同金额 9.71 万元，占政府采购支出总额的 99.90%，其中：授予小微企业合同金额 9.71 万元，占政府采购支出总额的 99.90%。

（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 34.92 万元，房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。车辆 1 辆，价值 11.06 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 1 辆，其他用车主要是：一般公务用车；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 163.21 万元，实际执行总额 158.57 万元；预算绩效评价项目 1 个，全年预算数 2.32 万元，全年执行数 2.31 万元。预算绩效管理取得的成效：一是对增强妇女儿童的获得感和幸福感。二是推动婚姻领域移风易俗，切实提高群众获得感。三是满意度指标，受益群众满意度提高。发现的问题及原因：一是本项目全年预算数比实际执行数要高，原因是采购优惠率增长。二是本单位项目绩效管理和绩效评价工作基本能按照县财政局绩效办完成各阶段工作任务，单位实施绩效管理后财政预算资金管理精细化水平已有提高，但是依然存在一些不足，特别是绩效指标设置的精准性、合理性有待进一步改善。下一步改进措施：一是加强预算编制准确性，提高资金执行效率。之后我单位在编制项目支出预算时，充分借鉴以往经验，进一步完善、细化预算科目，强化预算编制的准确性、科学性。二是加强绩效管理，提高绩效管理水平。分管领导亲自主持召开专题会议，对预算绩效管理工作进行安排部署。三是对项目绩效目标和指标设置把关，加强绩效目标和指标设

置的科学性、合理性和规范性。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

部门（单位）整体支出绩效自评表
2023

部门（单位）名称	尉犁县妇联						
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
	年度总资金	127.37	163.21	158.57	10	97.16%	9.72
	其中:中央安排（万元）	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	自治区安排（万元）	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	地（州、市）安排（万元）	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	县（市、区）安排（万元）	127.37	134.70	130.26	-	-	-
	其他资金（万元）	0.00	28.51	28.31	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	目标1：积极开展“三八”系列活动、普法宣传活动、丰富妇女群众的娱乐生活，提高妇女群众的创业就业技能和文化素养。 目标2：持续开展“石榴花·小手拉大手·全家一起学”学用国家通用语言文字活动。 目标3：宣传《尉犁县妇女发展纲要（2021—2030年）》《尉犁县儿童发展纲要（2021—2030年）》。			1、接访妇女儿童案件受理率达到85%。推动妇女权益的保障，服务妇女发展取得成效。 2、重大节日组织开展宣传活动2次。 3、开展学习国家通用语言文字活动2次。			
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	接访妇女儿童案件受理率	≥85%	2023年工作计划	30	85%	30
履职效能	数量指标	开展宣传活动次数	≥2次	2023年工作计划	30	2次	30
履职效能	数量指标	开展学用国家通用语言文字活动场次	≥2场	2023年工作计划	30	2场	30

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称			2023 年妇女儿童工作经费(集体婚礼)（结转）											
主管部门			尉犁县妇联					实施单位		尉犁县妇联				
项目资金 （万元）			资金来源	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率		得分	
			年度资金总额	2.32		2.32		2.31		10	99.57%		9.96 分	
			其中：当年财政拨款	2.32		2.32		2.31		-	-		-	
			上年结转资金	0.00		0.00		0.00		-	-		-	
			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						
	为充分发挥妇联组织桥梁纽带作用，扎实做好妇女儿童思想政治引领、妇女维权、“美丽庭院”创建、《尉犁县妇女发展规划（2021—2025 年）》《尉犁县儿童发展规划（2021—2025 年）》“5.20”金婚银婚集体婚礼等工作，制作“美丽庭院”差异化评选宣传板 200 个，举办婚礼 1 次，参加婚礼 12 人，助力全县妇女儿童事业健康发展。							充分发挥妇联组织桥梁纽带作用，完成妇女儿童思想政治引领、妇女维权、“美丽庭院”创建、《尉犁县妇女发展规划（2021—2025 年）》《尉犁县儿童发展规划（2021—2025 年）》“5.20”金婚银婚集体婚礼等工作，制作“美丽庭院”差异化评选宣传板 200 个，举办婚礼 1 次，参加婚礼 12 人，助力全县妇女儿童事业健康发展。						
	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 值	指标 值设置 依据	上年 完成 值	指标分 值权重	指标 赋分 规则	佐证 资料	指标 实际 完成 值	完成 率	指标 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	“美 丽庭 院”差 异化 评选 宣传 板制 作	=200 个	计划 标准	/	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=200 个	100%	10.00		
			婚礼 参加 人数	>=12 人	计划 标准	/	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=12 人	100%	10.00		
			婚礼 举办 次	>=1 次	计划 标准	/	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=1 次	100%	10.00		

		质量指标	妇联服务妇女工作的完成率	≥85%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料	=85%	100%	10.00	
		时效指标	及时完成各项工作任务及时率	≥85%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料	=85%	100%	10.00	
	效益指标	社会效益指标	对增强妇女儿童获得感和幸福感影响程度	≥85%	计划标准	/	15	按照完成比例赋分	工作资料	=85%	100%	15.00	
			推动婚姻领域移风易俗,切实提高群众获得感	有所提升	计划标准	/	15	按评判等级赋分	工作资料	达成目标	100%	15.00	
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥90%	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料	=90%	100%	10.00	
	总分											99.96分	

十二、其他需说明的事项

无其他说明事项

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》