

2023年度清远市妇女联合会部门决算

目 录

第一部分：清远市妇女联合会概况

- 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：清远市妇女联合会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：清远市妇女联合会2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：清远市妇女联合会概况

一、部门主要职责

1. 紧密围绕党和政府的中心任务开展工作，贯彻执行市委、市政府和全国妇联的工作部署，团结、动员、组织广大妇女积极投身改革开放和社会主义现代化建设。

2. 宣传马克思主义妇女观和男女平等思想，教育、引导广大妇女树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神。

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，及时向市委反映社情民意，提出对策建议。

4. 为妇女儿童服务、为基层服务，加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事，引导和支持妇女参与创新创业。

5. 开展家庭文明建设，传承家庭美德，树立良好家风，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，推动优化妇女儿童发展的社会环境。

7. 依法依规领导县（市、区）妇联组织开展工作，加强和创新基层组织建设。

8. 指导妇联组织人才队伍建设。

9. 积极发展同各国妇女和妇女组织的友好交往。

10. 承办市委、市政府和上级妇联交办的其他事项。

11. 转变工作职能，健全联络体制，拓展服务职能，推动妇女脱贫致富。

二、部门机构设置

清远市妇女联合会为正处级群众团体机构，设办公室、宣传部、权益部、市妇女儿童工作委员会办公室等4个内设机构。市妇联所属事业单位1个，为正科级公益一类事业单位（清远市妇女儿童活动中心）。

三、部门决算单位构成

本部门预算为汇总预算，包括：会本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：清远市妇女儿童活动中心。下属单位独立编制预算，经本会单独批复，独立公开预算，已在市人民政府网站公开专栏独立公开。

第二部分：清远市妇女联合会2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：清远市妇女联合会

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	1,147.61	一、一般公共服务支出	31	1,059.17
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	50.00	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	56.21	八、社会保障和就业支出	38	78.45
	9		九、卫生健康支出	39	20.99
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	30.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	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	62.37
	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	20.00
	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	1,253.83	本年支出合计	57	1,270.99
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	7.66
年初结转和结余	29	85.67	年末结转和结余	59	60.85
总计	30	1,339.50	总计	60	1,339.50

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：清远市妇女联合会

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		1,253.83	1,197.61	0.00	0.00	0.00	0.00	56.21
201	一般公共服务支出	1,041.98	985.80	0.00	0.00	0.00	0.00	56.18
20129	群众团体事务	1,041.02	984.84	0.00	0.00	0.00	0.00	56.18
2012901	行政运行	502.78	502.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
2012950	事业运行	203.20	203.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	335.04	278.98	0.00	0.00	0.00	0.00	56.07
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.96	0.96	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	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	78.45	78.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	78.45	78.45	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	52.10	52.10	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	26.35	26.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.99	20.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.99	20.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.89	12.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	62.37	62.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	62.37	62.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	62.37	62.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	20.03	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03

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							
档次		1	2	3	4	5	6	7
22960	彩票公益金安排的支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
2299999	其他支出	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在0.01误差。

支出决算表

部门：清远市妇女联合会

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	1,270.99	867.68	403.31	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,059.17	705.87	353.31	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1,058.17	705.87	352.31	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	502.67	502.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	203.20	203.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	352.31	0.00	352.31	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.96	0.00	0.96	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.96	0.00	0.96	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.04	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.04	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	78.45	78.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	78.45	78.45	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	52.10	52.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.35	26.35	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.99	20.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.99	20.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.89	12.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	62.37	62.37	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
22102	住房改革支出	62.37	62.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	62.37	62.37	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在0.01误差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：清远市妇女联合会

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	1,147.61	一、一般公共服务支出	33	985.80	985.80	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	50.00	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	78.45	78.45	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	20.99	20.99	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	30.00	0.00	30.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	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	62.37	62.37	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	20.00	0.00	20.00	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	1,197.61	本年支出合计	59	1,197.61	1,147.61	50.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	1,197.61	总计	64	1,197.61	1,147.61	50.00	0.00

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。

2. 本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在0.01误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：清远市妇女联合会

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	1,147.61	867.68	279.94
201	一般公共服务支出	985.80	705.87	279.94
20129	群众团体事务	984.84	705.87	278.98
2012901	行政运行	502.67	502.67	0.00
2012950	事业运行	203.20	203.20	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	278.98	0.00	278.98
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.96	0.00	0.96
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.96	0.00	0.96
208	社会保障和就业支出	78.45	78.45	0.00
20805	行政事业单位养老支出	78.45	78.45	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.10	52.10	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.35	26.35	0.00
210	卫生健康支出	20.99	20.99	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.99	20.99	0.00
2101101	行政单位医疗	12.89	12.89	0.00
2101102	事业单位医疗	8.10	8.10	0.00
221	住房保障支出	62.37	62.37	0.00
22102	住房改革支出	62.37	62.37	0.00
2210201	住房公积金	62.37	62.37	0.00

注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在0.01误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：清远市妇女联合会

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	692.93	302	商品和服务支出	48.86
30101	基本工资	95.97	30201	办公费	12.90
30102	津贴补贴	255.39	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	137.26	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.36	30204	手续费	0.10
30107	绩效工资	13.95	30205	水费	0.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.77	30206	电费	2.25
30109	职业年金缴费	26.35	30207	邮电费	1.62
30110	职工基本医疗保险缴费	20.99	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	0.62	30211	差旅费	4.44
30113	住房公积金	64.77	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.84
30199	其他工资福利支出	13.49	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	124.39	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	113.39	30217	公务接待费	0.22
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	1.39
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.07
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.60
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	4.30
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.92
30399	其他对个人和家庭的补助	11.00	30240	税金及附加费用	0.90
			30299	其他商品和服务支出	1.23
			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	1.50
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.50
			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	817.32		公用经费合计	50.36

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。

2. 本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在0.01误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：清远市妇女联合会

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	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00
229	其他支出	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：清远市妇女联合会

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。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：清远市妇女联合会

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
9.71	1.91	5.30	0.00	5.30	2.50	6.78	1.91	4.30	0.00	4.30	0.57

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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在0.01误差。

第三部分：清远市妇女联合会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

清远市妇女联合会2023年度总收入1,339.5万元，其中本年收入1,253.83万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,147.61万元，比上年决算数增加38.08万元，增长3.40%。主要变动情况：下属单位增加2名退休人员。

2. 政府性基金预算财政拨款收入50万元，比上年决算数增加40.00万元，增长400.00%。主要变动情况：一是本级增加了创文经费，二是下属单位新增“少年儿童心向党关爱守护伴成长”项目资金。

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56.21万元，比上年决算数减少81.31万元，下降59.10%。主要变动情况：上级下拨经费减少。

（二）年度支出总体情况

清远市妇女联合会2023年度总支出1,339.5万元，其中本年支出1,270.99万元。具体情况如下：

1. 基本支出867.68万元，比上年决算数增加47.26万元，增长5.80%。主要变动情况：下属单位增加2名退休人员，相应增加经费支出。

2. 项目支出403.31万元，比上年决算数减少25.64万元，下降6.00%。主要变动情况：上级下拨的项目经费减少。

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

清远市妇女联合会2023年度财政拨款收入合计1,197.61万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,147.61万元，比上年决算数增加38.08万元，增长3.4%；主要变动情况：下属单位增加2名退休人员；政府性基金预算财政拨款收入50万元，比上年决算数增加40.00万元，增长400.00%；主要变动情况：一是本级增加了创文经费，二是下属单位新增“少年儿童心向党关爱守护伴成长”项目资金；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—（基数为0，不可比）；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

清远市妇女联合会2023年度财政拨款支出合计1,197.61万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,147.61万元，比年初预算数减少21.05万元，下降1.80%；主要变动情况：一是下属单位有人员退休，退回财政部分在职人员经费，二是本级人员经费减少；政府性基金预算财政拨款支出50万元，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--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算持平。

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

清远市妇女联合会2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.78万元，完成全年预算9.71万元的69.82%，比上年决算数增加3.60万元，增长113.21%。其中：因公出国（境）费支出决算为1.91万元，完成预算1.91万元的100%，比上年决算数增加1.91万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为4.3万元，完成预算5.3万元的81.1%，比上年决算数增加1.5万元，增长53.4%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为4.3万元，完成预算5.3万元的81.13%，比上年决算数增加1.50万元，增长53.57%；公务接待费支出决算为0.57万元，完成预算2.5万元的22.80%，比上年决算数增加0.19万元，增长50.00%。

2023年度“三公”经费支出决算小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，全年实际支出比预算有所节约。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：随着疫情防控和对外交往政策调整，因公出国（境）任务增加，相应增加支出。

（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，因公出国（境）费1.91万元，占28.2%；公务用车购置及运行维护费支出4.3万元，占63.4%；公务接待费支出0.57万元，占8.4%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出1.91万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组2个、累计4人次。开支内容包括：（1）参加香港清远社团总会“庆祝三八妇女节轻歌曼舞之夜”晚会支出0.74万元，主要用于团组人员在港期间的食宿、往返交通等产生的费用；（2）参加香港工商界妇女纪念“三八”国际妇女节联欢宴会等活动支出1.17万元，主要用于团组人员在港期间的食宿、往返交通等产生的费用。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.3万元，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4.3万元，公务用车保有量为1辆，主要用于公务用车日常使用产生的燃油费、过路费、保险费等运行维护费用。

3. 公务接待费支出0.57万元，主要用于省妇联、有关县（市、区）妇联来清执行公务产生的接待费用，共接待国外、境外来访团组1个，来访外宾15人次；发生国内接待5次，接待人数共24人。省妇联、有关县（市、区）妇联来清执行公务产生的接待费用。

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37.58万元，比上年决算数增加1.88万元，增长5.27%。主要增减变动情况是：随着疫情防控政策调整，外出调研等工作任务增加，相应增加支出。

（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7.60万元，其中：政府采购货物支出2.32万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出5.28万元。授予中小企业合同金额7.60万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额7.60万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

（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11个，共涉及资金329.94万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%；组织对2023年度家庭教育项目和未成年人思想道德建设项目（市妇联）、少年儿童心向党关爱守护伴成长等2个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金50.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的100.00%；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0.00万元，占国有资本经营预算项目支出总额的100.00%。

共组织对“促进妇女儿童事业发展与妇女儿童维权项目”等1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出171.10万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00

万元。其中，对“广东省'妇女之家'功能提升项目”等项目委托“清远市社会组织总会”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，各项目能完成设定的绩效目标，取得了良好的效果。其中“促进妇女儿童事业发展与妇女儿童维权项目”等9个项目自评为“优秀”等级，“广东省'妇女之家'功能提升项目”各项目点评定为“良好”等级。

组织市妇联本级整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1147.61万元，政府性基金预算支出50.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从评价情况来看，本会年初设定的总体目标和各项绩效目标均完成得较好。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“促进妇女儿童事业发展与妇女儿童维权项目”等10个项目开展了项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数1197.61万元，执行数1197.61万元，完成预算的100.00%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是本会年初设定的总体目标和各项绩效目标均完成得较好。主要存在的问题。一是部分绩效指标名称表述不够清晰准确，绩效指标设置不够全面。二是各项目资金年度使用进度总体偏慢。三是各项目实施效果情况的材料收集不够。下一步改进措施。一是在下一年的绩效目标设置时，进一步规范绩效指标的表述，科学优化绩效指标设置。二是加强项目谋划，加快项目资金的使用进度。由于受妇女儿童工作特点的影响，部分项目资金使用进度偏慢。建议从下一年度开始，各项目负责同志加强项目谋划，按项目推进进度推动项目实施，加大项目的监督检查工作，确保项目资金按计划落到实处，确保项目实施到位，服务到位。

三是加强项目实施效果情况的收集。项目服务对象满意度调查工作仍显不足。建议从下一年度开始，进一步做好服务对象满意度调查工作，了解收集服务对象意见，更好地推动项目实施。

项目支出绩效自评情况：

1. 促进妇女儿童事业发展与妇女儿童维权项目绩效自评情况：项目全年预算数为171.10万元，执行数为171.10万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况主要是：设定的项绩效目标完成得较好。

2. 市直单位妇工委建设活动项目绩效自评情况：项目全年预算数为9.90万元，执行数为9.90万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况主要是：设定的项绩效目标完成得较好。

3. 广东省妇女维权与信息服务站项目经费（省级经费）绩效自评情况：项目全年预算数为20.00万元，执行数为20.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况主要是：设定的项绩效目标完成得较好。

4. “妇女之家”功能提升项目（省级经费）绩效自评情况：项目全年预算数为10.00万元，执行数为10.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况主要是：设定的项绩效目标完成得较好。

5. 家庭教育项目和未成年人思想道德建设项目（市妇联）绩效自评情况：项目全年预算数为30.00万元，执行数为30.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况主要是：设定的项绩效目标完成得较好。

6. “妇女之家”“儿童之家”“妇女儿童服务品牌”项目经费（本级）绩效自评情况：项目全年预算数为6.00万元，执行数

为6.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况主要是：设定的项绩效目标完成得较好。

7. 市直单位党员活动经费（市妇联）项目绩效自评情况：项目全年预算数为0.96万元，执行数为0.96万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况主要是：设定的项绩效目标完成得较好。

8. 妇女儿童专项工作聘员经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为23.58万元，执行数为23.58万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况主要是：设定的项绩效目标完成得较好。

9. 市妇儿工委专项工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为14.00万元，执行数为14.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况主要是：设定的项绩效目标完成得较好。

10. “少年儿童心向党关爱守护伴成长”项目绩效自评情况：项目全年预算数为20.00万元，执行数为20.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况主要是：根据绩效目标及预算安排，围绕未成年人思想引领、身心健康、安全守护、法治知识等提供关爱服务和开展活动，资金执行率高，活动效果明，群众满意度高，绩效自评结果为“优”等级。发现的问题及原因主要是未发现问题。下一步改进措施主要是继续加强财政预算资金管理，提高财政资金使用效率和效果。

11. 开展项目活动项目绩效自评情况：项目全年预算数为14.40万元，执行数为14.40万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况主要是：根据绩效目标及预算安排，围绕妇女儿童家庭开展系列活动，资金执行率高，活动效果明显，群众满意度高，绩效自评结果为“优”等级。发现的问题及原因主要是未发

现问题。下一步改进措施主要是继续加强财政预算资金管理，提高财政资金使用效率和效果。

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。