

青海省化隆回族自治县妇女联合会
2023年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023年度部门决算公开报表

- 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收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、预算绩效情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）宣传、贯彻党的路线、方针、政策。教育、引导妇女增强自尊、自信、自立、自强精神，成为有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义新女性。

（二）提高妇女思想道德素质、科技文化素质、民主法制素质，弘扬社会公德、职业道德和家庭美德。

（三）加强妇联组织自身建设，指导建立健全各级妇联和基层妇女组织，加强干部队伍建设，提高妇联干部素质。帮助妇女拓宽创业就业渠道，促进妇女就业。

（四）做好妇女群众的来信来访工作，切实解决来信来访者的诉求问题；维护妇女、儿童合法权益，普及有关妇女、儿童的法律知识；协调社会力量为儿童办好事、实事。

（五）协助政府有关部门制定、监督、评估妇女儿童发展规划，承担妇女儿童亶组日常工作。

二、机构设置情况

纳入2023年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：青海省化隆回族自治妇女联合会本级。

内设机构3个，具体为：妇女儿童工作服务中心、财务室、办公室三个部门。

第二部分 2023年度部门决算公开报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	172.59	一、一般公共服务支出	32	203.97
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	82.49	八、社会保障和就业支出	39	21.75
	9		九、卫生健康支出	40	10.10
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	1.47
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	9.59
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	255.08	本年支出合计	58	246.88
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转与结余	60	8.20
	30			61	
收入总计	31	255.08	支出总计	62	255.08

收入决算表

公开02表

金额单位：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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	255.08	172.59					82.49
201	一般公共服务支出	212.17	129.68					82.49
20129	群众团体事务	212.17	129.68					82.49
2012901	行政运行	49.81	49.81					
2012950	事业运行	48.16	48.16					
2012999	其他群众团体事务支出	114.19	31.70					82.49
208	社会保障和就业支出	21.75	21.75					
20805	行政事业单位养老支出	21.50	21.50					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.41	11.41					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.70	5.70					
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.39	4.39					
20899	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25					
210	卫生健康支出	10.10	10.10					
21011	行政事业单位医疗	10.10	10.10					
2101101	行政单位医疗	2.68	2.68					
2101102	事业单位医疗	3.06	3.06					
2101103	公务员医疗补助	3.27	3.27					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.09	1.09					
213	农林水支出	1.47	1.47					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.47	1.47					
2130501	行政运行	1.47	1.47					
221	住房保障支出	9.59	9.59					
22102	住房改革支出	9.59	9.59					

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2210201	住房公积金	9.59	9.59					

支出决算表

公开03表

金额单位：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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	246.88	148.14	98.74			
201	一般公共服务支出	203.97	105.23	98.74			
20129	群众团体事务	203.97	105.23	98.74			
2012901	行政运行	49.81	49.81				
2012950	事业运行	48.16	48.16				
2012999	其他群众团体事务支出	105.99	7.25	98.74			
208	社会保障和就业支出	21.75	21.75				
20805	行政事业单位养老支出	21.50	21.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.41	11.41				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.70	5.70				
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.39	4.39				
20899	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25				
210	卫生健康支出	10.10	10.10				
21011	行政事业单位医疗	10.10	10.10				
2101101	行政单位医疗	2.68	2.68				
2101102	事业单位医疗	3.06	3.06				
2101103	公务员医疗补助	3.27	3.27				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.09	1.09				
213	农林水支出	1.47	1.47				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.47	1.47				
2130501	行政运行	1.47	1.47				

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 代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
221	住房保障支出	9.59	9.59				
22102	住房改革支出	9.59	9.59				
2210201	住房公积金	9.59	9.59				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：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	172.59	一、一般公共服务支出	33	129.68	129.68		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	21.75	21.75		
	9		九、卫生健康支出	41	10.10	10.10		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	1.47	1.47		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	9.59	9.59		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	172.59	本年支出合计	59	172.59	172.59		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	172.59	总计	64	172.59	172.59		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	172.59	148.14	24.45
201	一般公共服务支出	129.68	105.23	24.45
20129	群众团体事务	129.68	105.23	24.45
2012901	行政运行	49.81	49.81	
2012950	事业运行	48.16	48.16	
2012999	其他群众团体事务支出	31.70	7.25	24.45
208	社会保障和就业支出	21.75	21.75	
20805	行政事业单位养老支出	21.50	21.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.41	11.41	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.70	5.70	
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.39	4.39	
20899	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	
210	卫生健康支出	10.10	10.10	
21011	行政事业单位医疗	10.10	10.10	
2101101	行政单位医疗	2.68	2.68	
2101102	事业单位医疗	3.06	3.06	
2101103	公务员医疗补助	3.27	3.27	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.09	1.09	
213	农林水支出	1.47	1.47	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.47	1.47	
2130501	行政运行	1.47	1.47	
221	住房保障支出	9.59	9.59	
22102	住房改革支出	9.59	9.59	
2210201	住房公积金	9.59	9.59	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	134.82	302	商品和服务支出	7.83	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	29.53	30201	办公费	0.69	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	34.62	30202	印刷费	0.10	30702	国外债务付息	
30103	奖金	9.19	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	18.28	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.41	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.70	30207	邮电费	1.07	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.73	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.27	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.25	30211	差旅费	0.15	31008	物资储备	
30113	住房公积金	9.59	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	7.25	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	5.48	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	4.39	30217	公务招待费	0.46	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	1.09	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.07	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.28	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	140.30					公用经费合计	7.83

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

金额单位：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
功能分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：2023年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

金额单位：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
功能分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：2023年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
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
3.53		3.07		3.07	0.46	3.53		3.07		3.07	0.46

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）	7	国内公务接待人次（人）	47

机关运行经费支出情况表

公开10表

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	7.83
302	商品和服务支出	7.83
30201	办公费	0.69
30202	印刷费	0.10
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	1.07
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.15
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	0.46
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	3.07
30239	其他交通费用	2.28
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开11表

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	5.90
1. 政府采购货物支出	2	5.90
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入、支出总计255.08万元，比上年收入、支出总计各增加74.56万元，增长41.30%，主要原因是两癌人员救助金增加，社保基数增长。

二、收入决算情况说明

本年收入合计255.08万元，其中：财政拨款收入172.59万元，占67.66%；其他收入82.49万元，占32.34%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计246.88万元，其中：基本支出148.14万元，占60%；项目支出98.74万元，占40%。

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、支出总计172.59万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加17.30万元，增长11.14%，主要原因是社保基数增长，人员经费增加。

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总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出172.59万元，占本年支出合计的69.91%，比上年增加17.30万元，增长11.14%，主要原因是社保基数增长，人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）129.68万元，占75.14%；社会保障和就业支出（类）21.75万元，占12.60%；卫生健康支出（类）10.10万元，占5.85%；农林水支出（类）1.47万元，占0.85%；住房保障支出（类）9.59万元，占5.56%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为161.08万元，支出决算为172.59万元，完成年初预算的107.15%。决算数大于预算数的主要原因是社保基数增长，人员经费增加。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为43.68万元，支出决算为49.81万元，完成年初预算的114.03%。决算数大于预算数的主要原因是社保基数增长，人员经费增加。

（2）群众团体事务（款）事业运行（项）。年初预算为47.63万元，支出决算为48.16万元，完成年初预算的101.11%。决算数大于预算数的主要原因是社保基数增长，人员经费增加。

（3）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为31.61万元，支出决算为31.70万元，完成年初预算的100.28%。决算数大于预算数的主要原因是社保基数增长，人员经费增加。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）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）。年初预算为10.71万元，支出决算为11.41万元，完成年初预算的106.54%。决算数大于预算数的主要原因是社保基数增长，人员经费增加。

(2) 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为5.45万元，支出决算为5.70万元，完成年初预算的104.59%。决算数大于预算数的主要原因是职业年金基数增长，人员经费增加。

(3) 行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为4.32万元，支出决算为4.39万元，完成年初预算的101.62%。决算数大于预算数的主要原因是社保基数增长，人员经费增加。

(4) 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.37万元，支出决算为0.25万元，完成年初预算的67.57%。决算数小于预算数的主要原因是临聘人员减少。

3. 卫生健康支出（类）

(1) 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为1.22万元，支出决算为2.68万元，完成年初预算的219.67%。决算数大于预算数的主要原因是社保基数增长，人员经费增加。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为2.01万元，支出决算为3.06万元，完成年初预算的152.24%。决算数大于预算数的主要原因是社保基数增长，人员经费增加。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为2.46万元，支出决算为3.27万元，完成年初预算的132.93%。决算数大于预算数的主要原因是社保基数增长，人员经费增加。

(4) 行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为2.22万元，支出决算为1.09万元，完成年初

预算的49.1%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员减少。

4. 农林水支出（类）

（1）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.47万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费追加。

5. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为9.39万元，支出决算为9.59万元，完成年初预算的102.13%。决算数大于预算数的主要原因是公积金基数增长。

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148.14万元，其中：人员经费140.30万元，主要包括：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、职业年金缴费、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、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助；公用经费7.83万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务招待费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2023年度“三公”经费支出预算为3.53万元，支出决算为3.53万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算3.07万元，支出决算为3.07万元，完成预算的100%；公务接待费预算0.46万元，支出决算为0.46万元，完成预算的100%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2023年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.07万元，占86.97%；公务接待费支出决算0.46万元，占13.03%。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青海省化隆回族自治县妇女联合会因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.07万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出3.07万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0.46万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待7批次，接待47人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2023年度“三公”经费支出决算数比上年减少0.80万元，下降18.48%。其中：因公出国（境）费支出决算数与上年支出决算

数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数与上年支出决算数持平；公务接待费支出决算数比上年减少0.80万元，下降63.49%，主要原因是节约开支，减少公务接待费用。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度，机关运行经费支出7.83万元，比上年增加0.35万元，增长4.68%，主要原因是物价上涨，办公经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度，本部门政府采购支出总额5.90万元，其中：政府采购货物支出5.90万元、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，占政府采购授予中小企业合同金额的0%。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2023年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目4项，共涉及资金24万元。根据预算绩效管理要求，青海省化隆回族自治县妇女联合会组织对2023年度5项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金31.80万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：全部完成。

（二）项目绩效自评结果。

青海省化隆回族自治县妇女联合会在2023年度部门决算中反映“维权工作经费”、“妇儿工委经费”、“编制外长期聘用人员

员支出（县级临聘））”“乡镇妇联工作经费”、“三八活动经费”等5个项目绩效自评结果。

1. 维权工作经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2万元，实际支出2万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，创建全国维权示范县，维护妇女儿童合法权益，加强基层维权力量，预防化解婚姻家庭矛盾纠纷，加大对妇女儿童权益保护宣传和培训，关心关爱留守妇女儿童，参与特殊群体帮教工作。存在的主要问题：经费严重不足。下一步改进措施：设置量化的绩效指标、提高预算编制准确性、提高预算资金、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

2. 妇儿工委经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2万元，实际支出2万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，通过开展维护妇女儿童权益、促进妇女儿童发展、关爱活动、召开妇儿工委委员会、开展妇儿工委两纲监测统计会，推动《两规》重难点指标实施，推动全县妇女儿童事业发展。存在的主要问题：经费严重不足，致使全县妇女儿童工作在海东六县中严重滞后。下一步改进措施：设置量化的绩效指标、提高预算编制准确性、提高预算资金、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

3. 编制外长期聘用人员支出（县级临聘））项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为7.8万元，实际支出7.8万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，按时发放县级临聘人员工资，保障各项社会保险缴费。提升临聘人员获得感、幸福感，增加就业机会。存在的主要问题：经费不足。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制准确性、提高预算资金、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

4. 乡镇妇联工作经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5万元，实际支出5万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，做好全县妇女儿童工作，为妇女儿童维权工作开展宣传，妇女儿童发展、维权信访、基层组织建设、基层妇联主席业务知识培训、家庭教育建设、贫困妇女儿童关爱慰问帮扶等工作存在的主要问题：经费不足。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制准确性、提高预算资金、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

5. 三八活动经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为15万元，实际支出15万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，开展“三八”系列活动，表彰慰问各种先进集体及个人，持续在全县开展推荐选树“好婆婆”“好媳妇”“最美家庭”等工作，并制作“好婆婆、好媳妇、好丈夫、最美家庭”等

先进人物事迹宣传片。存在的主要问题：经费不足。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制准确性、提高预算资金、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2023年12月31日，青海省化隆回族自治县妇女联合会共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元(含)以上设备0台。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：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、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：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：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入：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：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

使用非财政拨款结余和专用结余：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资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出

结转和结余、经营结余。

基本支出：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。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

经营支出：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。

“三公”经费支出：单位使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支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。