

乌鲁木齐县妇女联合会
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

贯彻执行上级妇联组织及同级妇女代表大会的决议；加强与辖区内单位及其妇女组织的联系与合作，培育以妇女为主体会员的协会、联谊会等基层群众组织，提高社区妇女组织化程度；加强社区妇联自身建设，建立和完善学习培训、工作会议、代表联系、评比表彰等工作制度；宣传和贯彻党的路线、方针、政策。教育和引导妇女发扬自尊、自信、自立、自强精神，提高思想道德素质、科学文化素质和健康素质，成为有理想、有道德、有文化、有纪律的时代新女性；开展“巾帼项目”、“最美家庭”、“美丽庭院”等活动。推动和谐社区建设，参与社区服务业的经营与管理。弘扬社会公德、职业道德和家庭美德；开展救助帮扶妇女儿童的相关活动；完成县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐县妇女联合会 2023 年度，实有人数 4 人，其中：在职人员 1 人，离休人员 0 人，退休人员 3 人。

单位无下属预算单位，下设 1 个处室，分别是：县妇联办公室。

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 57.54 万元，其中：本年收入合计 53.54 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 4.00 万元。

2023 年度支出总计 57.54 万元，其中：本年支出合计 53.54 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 4.00 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 2.10 万元，增长 3.79%，主要原因是：2023 年度在职人员工资调整，收入支出总体较上年增加。

二、收入决算情况说明

本年收入 53.54 万元，其中：财政拨款收入 43.54 万元，占 81.32%；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 10.00 万元，占 18.68%。

三、支出决算情况说明

本年支出 53.54 万元，其中：基本支出 42.94 万元，占 80.20%；项目支出 10.60 万元，占 19.80%；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 43.54 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 43.54 万元。财政拨款支出总计 43.54 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 43.54 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 0.12 万元，增长 0.28%，主要原因是：2023 年度在职人员工资调整。与年初预算相比，年初预算数 44.89 万元，决算数 43.54 万元，预决算差异率-3.01%，主要原因是：2023 年度在职人员退休 1 名。

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 43.54 万元，占本年支出合计的 81.32%。与上年相比，增加 0.12 万元，增长 0.28%，主要原因是：2023 年度在职人员工资调整。与年初预算相比，年初预算数 44.89 万元，决算数 43.54 万元，预决算差异率-3.01%，主要原因是：2023 年度在职人员退休 1 名。

（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）31.85 万元，占 73.15%；
2. 社会保障和就业支出（类）11.69 万元，占 26.85%；

（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）其他群

众团体事务支出（项）：支出决算数为 0.60 万元，比上年决算增加 0.60 万元，增长 100.00%，主要原因是：新增提前下达 2023 年妇女儿童工作经费预算资金 0.5 万元和追加专项业务经费 0.1 万元。

2. 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 31.26 万元，比上年决算减少 7.28 万元，下降 18.89%，主要原因是：2023 年有一名在职人员退休。

3. 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 0.87 万元，比上年决算减少 0.05 万元，下降 5.43%，主要原因是：上年度可能存在一些费用提前结算或预支的情况，而本年度按照正常结算方式进行，没有了这些额外的支出项目。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算数为 7.52 万元，比上年决算增加 7.52 万元，增长 100.00%，主要原因是：新增退休人员一名，职业年金支出增加。

5. 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 3.30 万元，比上年决算减少 0.67 万元，下降 16.88%，主要原因是：2023 年有一名在职人员退休，养老保险支出减少。

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 42.94 万元，其中：人员经费 42.07 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、退休费。

公用经费 0.87 万元，包括：办公费、邮电费、工会经费、福利费。

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 0.00 万元，比上年减少 0.36 万元，下降 100.00%，主要原因是：2023 年车辆全部交机关事务管理中心管理维护，本年无支出发生。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：本单位 2023 年没有因公出国境的问题；公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年减少 0.27 万元，下降 100.00%，主要原因是：2023 年车辆全部交机关事务管理中心管理维护，本年无支出发生；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年减少 0.09 万元，下降 100.00%，主要原因是：2023 年没有公务接待，未产生费用。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括本单

位无因公出国（境）费支出。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 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元。公务用车运行维护费开支内容包括本单位无此项支出。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 0 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：公务用车归机关事务管理中心管理。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括本单位无公务接待费。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 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预算和支出一致无差异。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：严格按照预算执行，预算和支出一致无差异；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：严格按照预算执行，预算和支出一致无差异；公务用车运行费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预算和支出一致无差异；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：严格按照

预算执行，预算和支出一致无差异。

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 年度乌鲁木齐县妇女联合会（行政单位）机关运行经费支出 0.87 万元，比上年减少 0.60 万元，下降 40.82%，主要原因是：因为逐年压缩经费开支，所以 2023 年度机关运行经费支出减少。

（二）政府采购情况

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

授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

（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 27.19 万元，房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。车辆 1 辆，价值 9.38 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 1 辆；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 57.54 万元，实际执行总额 53.54 万元；预算绩效评价项目 1 个，全年预算数 0.50 万元，全年执行数 0.50 万元。预算绩效管理取得的成效：一是绩效管理有效地将政策和项目预算全面纳入。发现的问题及原因：一是具体分析总结项标定位和设计、项目制度保证、各阶段工作安排、组织实施、资金使用、项目管理过程等方面可能存在不足。下一步改进措施一是加大对绩效工作培训力度；二是对预算执行进度和绩效完成目标实行“双监控”。

十二、其他需说明的事项

2023 年乌鲁木齐县妇女联合会政府采购支出总额为 0.00 万元，故授予中小企业合同金额、授予小微企业合同金

额为 0.00 万元。

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》