

2023年度益阳市资阳区妇女联合会部门决算

目 录

第一部分 益阳市资阳区妇女联合会概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分 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 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、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 益阳市资阳区妇女联合会概况

一、部门职责

（一）组织引导全区广大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。

（二）组织引导全区各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决定、决议开展妇女儿童工作，联系团体会员并给予业务指导。

（三）团结动员全区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。

（四）代表全区妇女参与管理政府事务、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，参与有关政策措施的制定，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、儿童发展纲要的实施。

（五）维护妇女儿童合法权益，倾听妇女意见，反映妇女诉求，提出有关建议，要求并协助有关部门单位查处侵权妇女儿童权益的行为，为受侵害的妇女儿童提供帮助。

（六）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。

（七）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。

（八）组织实施有关政策措施，开展职业技能培训，加大妇女创业创新服务平台建设，促进妇女创业就业，指导和推进全区农村妇女“双学双比”活动和城镇妇女“巾帼建功”活动。

（九）加强城乡基层妇女组织建设，扩大组织网络，拓宽服务渠道，创新服务方式，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。

（十）承担区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

益阳市资阳区妇女联合会内设机构包括：根据编委核定，资阳区妇女联合会内设机构2个,分别为办公室（组织宣传部、妇女发展部）、家庭和儿童工作部(权益部、信访室)。2023年核定人员编制数5人，实有在职人员4人。

（二）决算单位构成

益阳市资阳区妇女联合会无下属单位，因此，益阳市资阳区妇女联合会2023年单位决算即益阳市资阳区妇女联合会本级。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：益阳市资阳区妇女联合会

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	123.03	一、一般公共服务支出	32	79.54
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	14.81
八、其他收入	8	31.49	八、社会保障和就业支出	39	10.59
	9		九、卫生健康支出	40	4.57
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	8.06
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	5.46
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00

	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	31.49
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	154.52	本年支出合计	58	154.52
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	154.52	总计	62	154.52

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：益阳市资阳区妇女联合会

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		154.52	123.03	0.00	0.00	0.00	0.00	31.49
201	一般公共服务支出	79.54	79.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	79.54	79.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	50.64	50.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	28.89	28.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	14.81	14.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2.51	2.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	2.51	2.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	12.30	12.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	12.30	12.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10.59	10.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.28	7.28	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	7.28	7.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	3.31	3.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	3.31	3.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.57	4.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.57	4.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.57	4.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8.06	8.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	8.06	8.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	8.06	8.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.46	5.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.46	5.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.46	5.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	31.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.49
22999	其他支出	31.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.49
2299999	其他支出	31.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.49

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

部门：益阳市资阳区妇女联合会		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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		154.52	80.84	73.68	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	79.54	50.64	28.89	0.00	0.00	0.00

20129	群众团体事务	79.54	50.64	28.89	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	50.64	50.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	28.89	0.00	28.89	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	14.81	9.62	5.18	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2.51	0.00	2.51	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	2.51	0.00	2.51	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	12.30	9.62	2.68	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	12.30	9.62	2.68	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10.59	7.28	3.31	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.28	7.28	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	7.28	7.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	3.31	0.00	3.31	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	3.31	0.00	3.31	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.57	4.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.57	4.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.57	4.57	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8.06	0.00	8.06	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	8.06	0.00	8.06	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	8.06	0.00	8.06	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.46	5.46	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.46	5.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.46	5.46	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	31.49	3.26	28.23	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	31.49	3.26	28.23	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	31.49	3.26	28.23	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：益阳市资阳区妇女联合会

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	123.03	一、一般公共服务支出	33	79.54	79.54	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	14.81	14.81	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	10.59	10.59	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.57	4.57	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	8.06	8.06	0.00	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	5.46	5.46	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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	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	123.03	本年支出合计	59	123.03	123.03	0.00	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	123.03	总计	64	123.03	123.03	0.00	0.00

注：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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：益阳市资阳区妇女联合会

金额单位：万元

项目		本年支出		
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		123.03	77.58	45.45
201	一般公共服务支出	79.54	50.64	28.89
20129	群众团体事务	79.54	50.64	28.89
2012901	行政运行	50.64	50.64	0.00
2012902	一般行政管理事务	28.89	0.00	28.89
207	文化旅游体育与传媒支出	14.81	9.62	5.18
20701	文化和旅游	2.51	0.00	2.51
2070108	文化活动	2.51	0.00	2.51
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	12.30	9.62	2.68
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	12.30	9.62	2.68

208	社会保障和就业支出	10.59	7.28	3.31
20805	行政事业单位养老支出	7.28	7.28	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.28	7.28	0.00
20807	就业补助	3.31	0.00	3.31
2080799	其他就业补助支出	3.31	0.00	3.31
210	卫生健康支出	4.57	4.57	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.57	4.57	0.00
2101101	行政单位医疗	4.57	4.57	0.00
212	城乡社区支出	8.06	0.00	8.06
21299	其他城乡社区支出	8.06	0.00	8.06
2129999	其他城乡社区支出	8.06	0.00	8.06
221	住房保障支出	5.46	5.46	0.00
22102	住房改革支出	5.46	5.46	0.00
2210201	住房公积金	5.46	5.46	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：益阳市资阳区妇女联合会

公开06表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	67.64	302	商品和服务支出	9.40	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	21.74	30201	办公费	1.36	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	12.46	30202	印刷费	0.88	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	11.62	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.56	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.29	30206	电费	0.35	31003	专用设备购置	0.00

30109	职业年金缴费	0.15	30207	邮电费	0.12	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.55	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.46	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.71	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	6.10	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.54	30215	会议费	0.06	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.30	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.61	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.24	30229	福利费	0.59	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.90	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.53			
人员经费合计		68.18	公用经费合计					9.40

注：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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：益阳市资阳区妇女联合会					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	

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：益阳市资阳区妇女联合会

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：我单位没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：益阳市资阳区妇女联合会

金额单位：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
0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。本年度无此项开支，并已公开空表。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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年度收入总计154.52万元。与上一年度相比，收入总计减少15.48万元，下降9.11%。主要原因是落实过紧日子要求，大力压减公用经费，项目支出压减20%。

2023年度支出总计154.52万元。与上一年度相比，支出总计减少15.48万元，下降9.11%。主要原因是落实过紧日子要求，大力压减公用经费，项目支出压减20%。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计154.52万元，其中：财政拨款收入123.03万元，占79.62%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入31.49万元，占20.38%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计154.52万元，其中：基本支出80.84万元，占52.32%；项目支出73.68万元，占47.68%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

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123.03万元。与上一年度相比，财政拨款收入总计减少15.04万元，下降10.89%。主要原因是落实过紧日子要求，大力压减公用经费支出和专项支出。

2023年度财政拨款支出总计123.03万元。与上一年度相比，财政拨款支出总计减少15.04万元，下降10.89%。主要原因是落实过紧日子要求，大力压减公用经费支出和专项支出。

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出123.03万元，占本年支出合计的79.62%。与上一年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少15.04万元，下降10.89%。主要是因为调减了部分增人增资和绩效考核奖金、落实过紧日子的要求，大力压减公用经费支出和专项支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出123.03万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出79.54万元，占64.65%；文化旅游体育与传媒支出14.81万元，占12.04%；社会保障和就业支出10.59万元，占8.61%；卫生健康支出4.57万元，占3.71%；城乡社区支出8.06万元，占6.55%；住房保障支出5.46万元，占4.44%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为97.48万元，支出决算数为123.03万元，完成年初预算的126.21%，其中：

1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）

年初预算为54.42万元，支出决算为50.64万元，完成年初预算的93.05%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年中因增人增资变动，调减了一部分基本工资和绩效考核奖金。

2、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为25.75万元，支出决算为28.89万元，完成年初预算的112.19%。决算数大于年初预算数的主要原因是：一部分上年结转指标在本年度使用。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）

年初预算为0万元，支出决算为2.51万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据本单位工作需要，年中追加文化旅游支出用于清风常伴、廉洁齐家建设专项支出。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为12.3万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据区委区政府工作安排，年中追加部分文化传媒支出用于资阳区2023年“古韵古城 资水资阳”资阳推荐官暨公务接待礼仪培训建设等支出。

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）

年初预算为7.28万元，支出决算为7.28万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

6、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为3.31万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据工作安排，年中财政追加一部分就业补助资金用于公益性岗位补助支出。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为4.57万元，支出决算为4.57万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

8、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为8.06万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加其他城乡社区事务支出8.06万元用于发放2022年度综合绩效奖及提高退休人员待遇以及妇女儿童发展规划中期评估经费支出等。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为5.46万元，支出决算为5.46万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

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77.58万元，其中：

人员经费68.18万元，占基本支出的87.88%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、生活补助、奖励金。

公用经费9.4万元，占基本支出的12.12%，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、会议费、劳务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、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

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致

，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务接待费支出与上年持平。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。

（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，公务接待费支出决算0万元，由于支出为0万元，无法计算百分比，因公出国（境）费支出决算0万元，由于支出为0万元，无法计算百分比，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，由于支出为0万元，无法计算百分比。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2023年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2023年度无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2023年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

益阳市资阳区妇女联合会2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

益阳市资阳区妇女联合会2023年度没有使用国有资本经营安排的支出，并已公开空表。

十、关于机关运行经费支出说明

益阳市资阳区妇女联合会2023年度机关运行经费支出9.4万元，比年初预算数增加0.68万元，增长7.75%。主要原因是：本年度单位开展了大型会议及培训会场支出。

十一、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0.06万元，用于召开三八妇女节会议，人数208人，内容为举办“聆听她时代 逐梦新资阳”2023年资阳区纪念“三八”国际妇女节暨最美巾帼故事宣讲会。开支培训费0万元，我单位2023年度无培训费开支。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十二、关于政府采购支出说明

益阳市资阳区妇女联合会2023年度政府采购支出总额0.7万元，其中：政府采购货物支出0.7万元、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0.7万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.7万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，由于工程支出总额为0万元，无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比，由于服务支出总额为0万元，无法计算服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，益阳市资阳区妇女联合会共有车辆0辆（台），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、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十四、关于2023年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2023年，我部门（单位）按照高标准、严要求，突出工作重点，扎实推进预算绩效管理工作，不断完善预算绩效管理体系建设。一是认真编制项目绩效目标和部门整体绩效目标，结合预算管理一体化系统，在编制年初预算同时同步报送绩效目标申报表，实事求是反映本

部门（单位）整体支出及项目资金预期绩效水平。二是扎实开展预算绩效自评工作，实事求是反映本部门（单位）资金使用的绩效水平及预期绩效目标实现情况。三是稳步开展预算绩效监控，将绩效实现情况与预期绩效目标进行比较，积极开展自主监控，积极促进绩效目标如期实现，资金使用效益得到提高。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

（1）妇女儿童发展事业支出方面 一是举办“聆听她时代 逐梦新资阳”2023年资阳区纪念“三八”国际妇女节暨最美巾帼故事宣讲会。二是持续深化巾帼建功行动，引导各级妇联组织和妇女群众积极投身巾帼建功行动，参与资阳区2023年民营企业服务月招聘会、网络直播招聘会和知名企业巡回校园招聘活动，免费为300余名女性提供就业创业服务。三是加大为民办实事力度。连续8年在城乡适龄妇女中开展“两癌”免费筛查，今年共4017人接受免费检查，组织医疗科技专家为基层妇女群众进行健康科普讲座、生殖保健、义诊筛查、知识宣讲等活动，覆盖3000余名妇女；为10名“两癌”贫困母亲争取了每人1万元的救助资金。开展“出手吧姐姐——温暖2023”公益募捐活动，组建募捐队伍27支，发动捐款2千余人次，募集社会爱心资金7.33万元，资金将全部用于困境妇女儿童的有关慰问。四是聚焦妇儿维权维稳。今年以来共接待信访45余次，均妥善解决处理，全年共排查各类纠纷问题200余件，并跟进化解。多元化化解家事纠纷，为推动建设更高水平的“平安资阳”奠定坚实基础。五是加大关爱儿童服务力度。与区民政局联合举办“合力监护 相伴成长”关爱资阳区困境儿童活动，现场关爱帮扶困境儿童20名，另对150名困境儿童开展线下慰问；六是利剑护蕾护航成长。在资阳妇联发布《父母小课堂》短视频14期，今年已组织各类家庭教育宣讲、青春期性教育安全保护公益课、学生考前心理辅导、防溺水宣讲60余场，覆盖学生及家长22000余人，入户走访230余户，发放宣传资料8000余份。（2）婚调服务持续发力 依托怡康社工组织和30余名志愿者组成的婚姻调解委员会，在区政务服务中心和社区设立婚姻调解室，扎实开展家庭夫妻矛盾调处、婚姻心理调适等公益服务。今年以来，共受理指导调处家庭矛盾纠纷960起，成功化解287起，劝和率为30%。5月20日，与区民政局联合举办“情定资阳 为爱而来”移风易俗主题活动，为新人举行颁证仪式，发放文明婚俗新风倡议书，助推社会文明新风尚。（3

）其他文化事业支出方面7月，区妇联联合相关单位举办资阳区2023年“古韵古城 资水资阳”资阳推荐官暨公务接待礼仪培训班。全区近90位工作在基层一线的学员参加培训。组织金牌解说员积极参与区里的政务礼仪服务，45人次共参与8次重大活动的解说及政务礼仪服务。组织开展家庭文艺活动、文化讲座、家风故事宣讲、新颖婚育文化宣传，时代新风宣传等，吸引城乡群众在参与中传承节日习俗，感悟中国精神，增强文化自信。线上线下开展文明城市创建宣传工作，引导广大家庭和妇女姐妹争做创建全国文明城市的践行者、引领者和传承者。

（三）存在的问题及原因分析

本部门无未实现的绩效目标或未完成指标任务，无预算支出执行偏离绩效目标的情况。

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和政府性基金财政拨款。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位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。

第五部分 附件

[益阳市资阳区妇女联合会绩效评价资料.rar](#)