

# 2023年度韶关市曲江区妇女联合会部门决算

# 目 录

## **第一部分：韶关市曲江区妇女联合会概况**

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：韶关市曲江区妇女联合会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：韶关市曲江区妇女联合会2023年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：韶关市曲江区妇女联合会概况

## 一、部门主要职责

韶关市曲江区妇女联合会的主要职责是：

1、团结、教育全区妇女贯彻执行党的路线、方针、政策，教育、引导广大妇女增强自尊、自信、自立、增强精神，全面提高素质，促进妇女人才成长。

2、动员全区妇女积极投身改革，在社会主义物质文明和精神文明建设中发挥积极作用。

3、动员妇女参加国家和社会事务的民主管理、民主监督，促进妇女参政议政；参与制定妇女儿童发展规划，维护妇女儿童合法权益。

4、加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童服务。

5、积极协调政府各职能部门，贯彻实施《妇女权益保护法》和《未成年人保护法》、《中国妇女发展纲要》和《中国儿童发展纲要》，改善妇女儿童生存和发展环境。

6、承担曲江区人民政府妇女儿童工作委员会办公室的日常工作。

## 二、部门机构设置

本部门内设2个部（室）分别是办公室（宣传发展部）、权益部（家庭和儿童工作部）。

## 三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：韶关市曲江区妇女联合会2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

部门：韶关市曲江区妇女联合会

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	183.40	一、一般公共服务支出	31	133.29
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	3.66	八、社会保障和就业支出	38	37.86
	9		九、卫生健康支出	39	3.05
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	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	9.20
	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	0.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	187.07	<b>本年支出合计</b>	57	183.40
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	4.94	年末结转和结余	59	8.60
<b>总计</b>	30	192.00	<b>总计</b>	60	192.00

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：韶关市曲江区妇女联合会

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		187.07	183.40	0.00	0.00	0.00	0.00	3.66
201	一般公共服务支出	136.96	133.29	0.00	0.00	0.00	0.00	3.66
20129	群众团体事务	136.96	133.29	0.00	0.00	0.00	0.00	3.66
2012901	行政运行	90.54	90.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	46.42	42.75	0.00	0.00	0.00	0.00	3.66
208	社会保障和就业支出	37.86	37.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.86	37.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	20.51	20.51	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	11.57	11.57	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	5.78	5.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门：韶关市曲江区妇女联合会

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		183.40	140.65	42.75	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	133.29	90.54	42.75	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	133.29	90.54	42.75	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	90.54	90.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	42.75	0.00	42.75	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	37.86	37.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.86	37.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	20.51	20.51	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	11.57	11.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.78	5.78	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：韶关市曲江区妇女联合会

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	183.40	一、一般公共服务支出	33	133.29	133.29	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	37.86	37.86	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.05	3.05	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	0.00	0.00	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	9.20	9.20	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	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
<b>本年收入合计</b>	27	183.40	<b>本年支出合计</b>	59	183.40	183.40	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	4.94	年末财政拨款结转和结余	60	4.94	4.94	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	4.94		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				
<b>总计</b>	32	188.34	<b>总计</b>	64	188.34	188.34	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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：韶关市曲江区妇女联合会

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	183.40	140.65	42.75
201	一般公共服务支出	133.29	90.54	42.75
20129	群众团体事务	133.29	90.54	42.75
2012901	行政运行	90.54	90.54	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	42.75	0.00	42.75
208	社会保障和就业支出	37.86	37.86	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.86	37.86	0.00
2080501	行政单位离退休	20.51	20.51	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.57	11.57	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.78	5.78	0.00
210	卫生健康支出	3.05	3.05	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.05	3.05	0.00
2101101	行政单位医疗	3.05	3.05	0.00
221	住房保障支出	9.20	9.20	0.00
22102	住房改革支出	9.20	9.20	0.00
2210201	住房公积金	9.20	9.20	0.00

注：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。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：韶关市曲江区妇女联合会

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	114.75	302	商品和服务支出	5.39
30101	基本工资	25.76	30201	办公费	0.27
30102	津贴补贴	44.60	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	14.79	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.57	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	5.78	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.99	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	0.06	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	9.20	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	20.51	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	20.51	30217	公务接待费	0.00
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	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.57
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.14

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	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	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	0.39
			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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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	135.26		公用经费合计	5.39

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。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：韶关市曲江区妇女联合会

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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。  
本表本年度无发生额。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：韶关市曲江区妇女联合会

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：韶关市曲江区妇女联合会

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
0.00	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。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。

本表本年度无发生额。

# 第三部分：韶关市曲江区妇女联合会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

韶关市曲江区妇女联合会2023年度总收入192万元，其中本年收入187.07万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入183.4万元，比上年决算数增加3.96万元，增长2.2%。主要变动情况：一是增加妇联换届会议费，二是实习生劳务费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

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3.66万元，比上年决算数增加0.19万元，增长5.4%。主要变动情况：一是增加省儿童补助金。

### （二）年度支出总体情况

韶关市曲江区妇女联合会2023年度总支出192万元，其中本年支出183.4万元。具体情况如下：

1. 基本支出140.65万元，比上年决算数增加14.98万元，增长11.9%。主要变动情况：一是增加妇联换届会议费，二是实习生劳务费。

2. 项目支出42.75万元，比上年决算数减少12.38万元，下降22.5%。主要变动情况：一是减少办公经费支出。

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**

韶关市曲江区妇女联合会2023年度财政拨款收入合计183.4万元。其中：一般公共预算财政拨款收入183.4万元，比上年决算数增加3.96万元，增长2.2%；主要变动情况：一是增加妇联换届会议费，二是实习生劳务费；政府性基金预算财政拨款收入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；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**

韶关市曲江区妇女联合会2023年度财政拨款支出合计183.4万元。其中：一般公共预算财政拨款支出183.4万元，比年初预算数增加19.4万元，增长11.8%；主要变动情况：一是增加妇联换届会议费，二是实习生劳务费；政府性基金预算财政拨款支出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：与年初预算数持平；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：与年初预算数持平。

## **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

韶关市曲江区妇女联合会2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成全年预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数减少0.25万元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算为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）；公务用车购置及运行维护费支出决算为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）；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）；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数减少0.25万元，下降100%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：本部门本年度无三公经费支出。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：本部门本年度无三公经费支出。

## （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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。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出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，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0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于本年度无公务车运行。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于我单位没有公务接待费的支出，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。主要包括我单位没有公务接待费的支出。

#### **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5.39万元，比上年决算数减少5.84万元，下降52%。主要增减变动情况是：减少办公经费的支出。

##### **（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8.88万元，其中：政府采购货物支出3.07万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5.81万元。授予中小企业合同金额8.88万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额8.88万元，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%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

##### **（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0辆，其中，岗位保障用车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5个，二级项目5个，共涉及资金42.75万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；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0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出183.4万元，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。部门整体支出绩效评价没有委托第三方机构具体实施。从评价情况来看，已按年初设定目标，深入开展为妇女儿童服务活动，实际了解妇女儿童的情况并给予帮助。2023年已全部完成了绩效目标任务，没有偏离绩效目标，按期完成全年工作目标。

我部门今年未开展重点绩效评价。

**绩效自评结果。** 我部门今年开展了部门整体支出及省妇女维权与信息服务站项目；单亲特困母亲、留守儿童援助款及工作经费项目；实施2011-2020年妇女儿童两个规划项目；婚姻家庭调解委员会项目；基层妇联保障经费项目5项绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数192万元，执行数183.4万元，完成预算的95.52%。部门整体支出绩效目标完成情况

主要是：2023年度本部门项目实现大部分预期效益目标，关心关爱单亲特困母亲及留守儿童援助，满足妇女维权与信息服务需求，化解矛盾纠纷，维护妇女合法权益，促进妇女发展、社会稳定。帮助妇女获取就业创业，婚姻家庭、健康生活等主面知识和信息；推动重难点妇女维权问题得到重视、解决。加强对婚姻家庭纠纷的排查化解，充分发挥人民调解在化解矛盾纠纷中的基础性作用，进一步推进矛盾纠纷化解体系建设，有效预防和化解婚姻家庭纠纷，促进家庭和睦，邻里和谐，维护社会稳定。宣传引导妇女，组织动员妇女和代表维护妇女合法权益的各项工作，用于加强家庭文明建设、加强基层组织建设。着力推动解决基层妇女群众最关心、最直接、最现实的利益问题，推动实施妇女儿童发展规划。开展协调妇女儿童工作委员会成员单位做好“两纲”实施与年度统计、评估工作，做好“两纲”重点、难点问题的调研工作，联合妇女儿童工作委员会成员单位开展有益于妇女儿童健康发展的活动，有效提高妇女儿童关注度及地位。大力实施单亲特困母亲安居工程，切实改善我区单亲特困母亲住房条件，不断提升我区妇女儿童的获得感、幸福感和安全感。发现的问题及原因主要是曲江区妇联经费项目很难进行量化指标分析，绩效目标比较宏观。下一步改进措施主要是不断加强项目的绩效评价质量，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。

1、婚调委项目绩效自评情况：项目全年预算数为0.30万元，执行数为0.30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：主要用于开展《婚姻法》、《妇女权益保障法》、《反家庭暴力法》等相关婚姻家庭法律法规宣传教育活动。我部门按期完成全年工作目标，预防化解婚姻家庭纠纷，维护社会和谐稳

定。发现的问题及原因主要是：财政资金有限，宣传面不够广。下一步改进措施主要是：加大财政资金投入，更好的宣传各项法规制度，让婚调委工作更好的开展。

2、基层妇联保障经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：根据《广东省妇联改革方案》精神，落实基层妇联工作经费保障，更好地发挥妇联组织作用，不断巩固和扩大党执政的妇女群众基础。基层妇女组织开展“三八”节活动、家庭文明建设、巾帼志愿服务活动、乡村振兴巾帼行动、妇女教育培训、学习调研等活动。发现的问题及原因主要是：针对短板指标分析资金使用中存在的问题和绩效目标执行中的偏差。由于经费不足，妇联组织工作缺乏主动性积极性。下一步改进措施主要是：保障经费运行，有效监督经费使用，希望能够增加基层工作经费，使基层妇联在提高女性素质、家庭文明建设、女性维权等工作上发挥更大的作用。

3、单亲特困母亲、留守儿童援助款及工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：按期完成全年工作目标，对困境妇女儿童、留守儿童、残疾妇女儿童、流动儿童等重点妇女儿童家庭、困难少数民族妇女儿童家庭等进行援助，将党和政府的关怀和温暖传递到困境妇女儿童家中。发现的问题及原因主要是：资金使用中慰问资金的占比还需要进一步提高，为更多困境妇女儿童及家庭送去关心关爱。下一步改进措施主要是：曲江区妇联将根据自身工作实际，逐步扩大关爱人数，并且整合上级资金，做好“招善引爱”工作，筹集更多资金关爱困境妇女儿童

及家庭。

4、实施2011-2020年妇女儿童两个规划项目绩效自评情况：项目全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过开展妇女儿童维权、关爱，妇女儿童发展等工作，确保项目目标如期完成。发现的问题及原因主要是：由于经费较少，在一些工作的开展中无法做到经费安排。下一步改进措施主要是：进行合理经费安排，整合各类资源，逐步在更多妇女儿童事业发展工作中保障工作经费。

5、省妇女维权与信息服务站项目绩效自评情况：项目全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：按期完成全年工作目标，适应妇女维权新形势，提升维护妇女权益水平。发现的问题及原因主要是：项目站工作人员少、经费欠缺。随着社会不断发展，人们生活节奏越来越快，生活压力也随之增大，家庭问题也呈现多样化，需要有专业人员进行辅导解决。目前服务站工共有3名工作人员，工作量大，工资待遇偏低，导致人员流动性大，难以吸纳高质量专业人才。下一步改进措施主要是：逐年增加经费，满足妇女维权与信息服务需求，使更多妇女和家庭受益。

## 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。