

# 2023年度江门市新会区妇女联合会部门决算

# 目 录

## **第一部分：江门市新会区妇女联合会概况**

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：江门市新会区妇女联合会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：江门市新会区妇女联合会2023年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：江门市新会区妇女联合会概况

## 一、部门主要职责

江门市新会区妇女联合会的主要职责是：主要贯彻执行区委、区政府和上级妇联的工作部署，制定妇女儿童发展规划并组织实施；团结、动员妇女投身改革，参与经济建设；教育、引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强精神，全面提高妇女素质，促进妇女人才成长；代表妇女参与民主管理，民主监督，维护妇女儿童合法权益，促进男女平等，为妇女儿童服务；加强与社会各界联系，为妇女儿童做好事、办实事，推动妇女儿童事业的发展。

## 二、部门机构设置

本部门内设3个部（室），分别是办公室、宣传发展部（与组织联络部、家庭和儿童工作部合署办公，挂“区妇女儿童工作委员会办公室”牌子）和权益部。

## 三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我会2023年部门决算编报范围的单位共2个，包括江门市新会区妇女联合会本级和下属1个预算单位，江门市新会区青少年宫（江门市新会区妇女儿童活动中心）。

## 第二部分：江门市新会区妇女联合会2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

部门：江门市新会区妇女联合会

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	561.95	一、一般公共服务支出	31	421.10
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	72.57
	9		九、卫生健康支出	39	18.25
	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	50.87
	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	561.95	<b>本年支出合计</b>	57	562.79
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	0.89	年末结转和结余	59	0.05
<b>总计</b>	30	562.84	<b>总计</b>	60	562.84

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：江门市新会区妇女联合会

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		561.95	561.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	420.26	420.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1.51	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	1.51	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	418.04	418.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	155.60	155.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	107.73	107.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	42.05	42.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	112.66	112.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	72.57	72.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	72.57	72.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	30.94	30.94	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	27.75	27.75	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	13.88	13.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.25	18.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.25	18.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.16	11.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.87	50.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.87	50.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2210201	住房公积金	23.30	23.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	27.57	27.57	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：江门市新会区妇女联合会

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		562.79	342.26	220.53	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	421.10	200.57	220.53	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1.51	0.00	1.51	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	1.51	0.00	1.51	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	418.88	200.57	218.31	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	155.60	155.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	107.73	2.92	104.81	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	42.05	42.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	113.50	0.00	113.50	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	72.57	72.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	72.57	72.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	30.94	30.94	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	27.75	27.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.88	13.88	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.25	18.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.25	18.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.16	11.16	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.87	50.87	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.87	50.87	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
2210201	住房公积金	23.30	23.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	27.57	27.57	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：江门市新会区妇女联合会

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	561.95	一、一般公共服务支出	33	420.26	420.26	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	72.57	72.57	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	18.25	18.25	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	50.87	50.87	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	561.95	<b>本年支出合计</b>	59	561.95	561.95	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.01	年末财政拨款结转和结余	60	0.01	0.01	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.01		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	561.96	<b>总计</b>	64	561.96	561.96	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：江门市新会区妇女联合会

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	561.95	342.26	219.68
201	一般公共服务支出	420.26	200.57	219.68
20101	人大事务	1.51	0.00	1.51
2010108	代表工作	1.51	0.00	1.51
20129	群众团体事务	418.04	200.57	217.47
2012901	行政运行	155.60	155.60	0.00
2012902	一般行政管理事务	107.73	2.92	104.81
2012950	事业运行	42.05	42.05	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	112.66	0.00	112.66
20136	其他共产党事务支出	0.70	0.00	0.70
2013699	其他共产党事务支出	0.70	0.00	0.70
208	社会保障和就业支出	72.57	72.57	0.00
20805	行政事业单位养老支出	72.57	72.57	0.00
2080501	行政单位离退休	30.94	30.94	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.75	27.75	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.88	13.88	0.00
210	卫生健康支出	18.25	18.25	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.25	18.25	0.00
2101101	行政单位医疗	5.50	5.50	0.00
2101102	事业单位医疗	1.60	1.60	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.16	11.16	0.00
221	住房保障支出	50.87	50.87	0.00
22102	住房改革支出	50.87	50.87	0.00
2210201	住房公积金	23.30	23.30	0.00

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
2210203	购房补贴	27.57	27.57	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：江门市新会区妇女联合会

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	290.00	302	商品和服务支出	17.62
30101	基本工资	37.34	30201	办公费	2.37
30102	津贴补贴	84.37	30202	印刷费	0.18
30103	奖金	52.20	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	2.92	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	16.99	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.75	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	13.88	30207	邮电费	0.92
30110	职工基本医疗保险缴费	7.10	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.86	30209	物业管理费	0.15
30112	其他社会保障缴费	0.47	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	23.30	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.79
30199	其他工资福利支出	16.84	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	34.65	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	30.35	30217	公务接待费	0.06
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	4.30	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.78
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.32

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	1.29
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.32
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	2.43
			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	324.64		公用经费合计	17.62

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：江门市新会区妇女联合会

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：江门市新会区妇女联合会

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：江门市新会区妇女联合会

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
1.35	0.00	1.29	0.00	1.29	0.06	1.35	0.00	1.29	0.00	1.29	0.06

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。

# 第三部分：江门市新会区妇女联合会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

江门市新会区妇女联合会2023年度总收入562.84万元，其中本年收入561.95万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入561.95万元，比上年决算数增加118.25万元，增长26.7%。主要变动情况：一是本年度上级妇联下拨经费增加，二是儿童友好县区专项建设工作经费增加，三是新调入公务员1名，四是增加中心一楼厕所升级改造修缮工程，五是增加多功能演艺厅中央空调维护等。

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0万元，比上年决算数减少14.5万元，下降100%。

主要变动情况：上年度部分上级妇联下拨经费纳入其他收入，本年度全部不再纳入该项目。

### （二）年度支出总体情况

江门市新会区妇女联合会2023年度总支出562.84万元，其中本年支出562.79万元。具体情况如下：

1. 基本支出342.26万元，比上年决算数增加7.28万元，增长2.2%。主要变动情况：本年度新调入公务员1名，人员经费增加。

2. 项目支出220.53万元，比上年决算数增加74.09万元，增长50.6%。主要变动情况：一是本年度上级妇联下拨经费增加，二是儿童友好县区专项建设工作经费增加，三是聘用人员经费本年在项目支出列支、上年在基本支出列支。

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**

江门市新会区妇女联合会2023年度财政拨款收入合计561.95万元。其中：一般公共预算财政拨款收入561.95万元，比上年决算数增加118.25万元，增长26.7%；主要变动情况：一是本年度上级妇联下拨经费增加，二是儿童友好县区专项建设工作经费增加，三是新调入公务员1名，四是增加中心一楼厕所升级改造修缮工程，五是增加多功能演艺厅中央空调维护等；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**

江门市新会区妇女联合会2023年度财政拨款支出合计561.95万元。其中：一般公共预算财政拨款支出561.95万元，比年初预算数减少25.72万元，下降4.4%；主要变动情况：受宏观经济形势

等因素影响，财政收支严峻，根据财政部门要求，进一步压减本部门支出以保障财政收支平衡；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

江门市新会区妇女联合会2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.35万元，完成全年预算1.35万元的100%，比上年决算数增加0.32万元，增长31.1%。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1.29万元，完成预算1.29万元的100%，比上年决算数增加0.34万元，增长35.8%；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1.29万元，完成预算1.29万元的100%，比上年决算数增加0.34万元，增长35.8%；公务接待费支出决算为0.06万元，完成预算0.06万元的100%，比上年决算数减少0.02万元，下降25%。

2023年度“三公”经费支出决算等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，全年实际支出仍低于疫情前水平，公务用车运行维护费增加。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：公务用车年久失修，破损地方较多，公务用车运行维护费增加。

## **（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1.29万元，占95.6%；公务接待费支出0.06万元，占4.4%。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1.29万元，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1.29万元，公务用车保有量为1辆，主要用于机要通信和应急保障等公务活动。

3. 公务接待费支出0.06万元，主要用于接待广东省妇联调研家庭教育指导工作餐费，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1次，接待人数共10人。主要包括接待广东省妇联家庭教育指导工作调研人员。

## **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15.31万元，比上年决算数减少0.54万元，下降3.4%。主要增减变动情况是：坚持厉行节约原则，压减机关运行经费，差旅费、会议费减少。

### **（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36.76万元，其中：政府采购货物支出1.89万元、政府采购工程支出13.8万元、政府采购服务支出21.08万元。授予中小企业合同金额36.76万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额36.76万元，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100%，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1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是机要通信和应急保障等公务活动；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12个，共涉及资金219.68万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

本单位本年度无开展重点项目绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位1个），涉及一般公共预算财政拨款支出合计561.95万元，其中，基本支出342.26万元、项目支出219.68万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，一般公共预算项目支出全年预算数278.82万元，一般公共预算项目支出执行数219.68万元，整体支出进度比例为79.1%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是深入实施“巾帼思想领航工程”，持续开展

“巾帼大宣讲”、“巾帼心向党”系列活动，让广大妇联干部、妇女群众全面了解党和国家各项事业取得的重大成就。二是大力实施“巾帼建功扬帆工程”，持续深化“乡村振兴巾帼行动”“创业创新巾帼行动”，通过组织妇联干部、女能手、巾帼头雁开展分享交流、比学赶超、技能培训等主题活动，助力我区百县千镇万村高质量发展。三是持续寻找“最美家庭”、评选“美丽庭院”品牌项目，实施“家家幸福安康工程”，打造指导家庭文明建设示范点建设。四是常态化为有需要的妇女儿童和家庭提供法律咨询、心理健康教育、亲子关系调适、婚姻调解、关爱帮扶等服务，以平安家庭建设推动基层治理走深走实。五是推动新一轮妇女儿童发展规划实施，推动儿童友好县区建设项目，通过发布主题曲、评选示范点、打造活动品牌等，切实增强妇女儿童获得感、幸福感、安全感。六是积极联动港澳妇女和妇女组织的交流合作，签订粤桂东西部协作协议，搭建平台，促进来往，努力实现共赢局面。六是举办内容丰富的青少年兴趣培养，开设书画、舞蹈、器乐、语言等多个科目的校外兴趣培训活动，为有需要的青少年儿童提供校外教育、兴趣培训。七是开展妇女就业技能培训和职业介绍，帮助妇女提高职业技能素质，提供家政就业推荐服务。

**绩效自评结果。** 我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数587.67万元，执行数561.95万元，完成预算的95.6%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1. 办公设备购置费，由于经费压减，主要用于结清上年度按要求购买的常务会议平板电脑。2. 公共事务管理经费，举办妇女代表常任制履职培训、妇联执委暨女干部能力提升培训、

慰问困难妇女儿童、日常办公用品消耗等，并结清上年欠款。3. 妇儿工委经费，主要用于印发《新会区妇女发展规划（2021—2030年）》和《新会区儿童发展规划（2021—2030年）》，开设新会电台《妇女儿童专栏》节目进行宣传，举办“三八”“六一”主题活动等。4. 政府购买社会组织服务经费，主要用于运营区妇女维权服务站、舒心驿站和24小时在线的12338妇女服务热线，常态化为有需要的妇女儿童和家庭提供法律咨询、关爱帮扶、亲子关系调适、婚姻调解等服务。5. 粤港澳合作交流经费，组织新会区女企业家协会代表拜会澳门中华总商会妇委会；邀请省、市妇联港澳执委、澳门妇联总会、澳门江门妇女会及女企业家代表到我区参观李锦记、江门双碳实验室、梁启超故居纪念馆等，共同推动新港澳妇女和妇女组织的交流与合作，为粤港澳大湾区建设贡献巾帼智慧和力量。6. 妇女工作经费，主要用于各镇（街）妇女组织建设活动经费、建设妇女阵地、评审巾帼文明岗、南粤家政培训等，完成新会区妇女儿童事业促进会、新会区党政机关女干部联谊会和新会区女科技工作者联谊会选举换届工作。7. 家庭儿童工作经费，主要用于制作家庭教育“云课堂”，每月一期发布到各类线上媒体；每周举办线下家庭教育公益课堂；订单式推出主题课、特色课、精品课和公益课等。8. 巾帼创新创业基地经费，举办三期新会区妇女创业小额担保贷款贴息项目培训班，前往湛江学习乡村振兴女能手、女致富带头人创业方法；在崖门、睦洲和双水开展三场巾帼农产品直播带货，吸引十多万人次观看。9. 儿童友好县区专项经费，主要用于赴深圳、成都开展儿童友好县区工作培训交流，发布新会儿童友好县区主题曲，成立葵乐童声合唱团，施划首批儿童友好慢行斑马线，建设

和评选儿童友好社区（村）、学校（幼儿园）、实践基地，举办世界儿童日活动、“童眼看新会”等系列活动，打造活动品牌等。10. 公共事务管理经费，用于保障中心大楼正常运作，为开展对外公益服务提供基本条件，包括：日常办公、消防报警系统维护、电梯设备维护及年检、房屋基建维修、水电维护、办公设备维修、物业管理费、宣传制作等。11. 聘用人员经费，聘用人员保障妇联机关行政业务、妇儿中心安全秩序、环境保洁，维持各项业务正常运行，协助开展服务青少年、妇女儿童公益性活动、妇女技能培训、家庭教育指导服务、法律援助、心理辅导、未成年人思想道德教育以及科普宣传教育等公益服务。12. 补充公用经费，用于补充中心开展日常培训、公益活动、场室对外使用等业务的运营和管理成本支出，一是开展日常办公、后勤保洁、门卫安保等；二是其他临时性劳务费，营业性收入税费支出；三是食堂补充公用经费等。发现的问题及原因主要是目标量化指标不具体，有些项目制定了量化考核指标，但对量化指标没有细化定义，没有具体的衡量标准，宽泛的量化指标导致不能客观准确评价项目，从而影响绩效结果的准确性。下一步改进措施主要一是加强对项目的了解和研究，明确项目目标，确保每个成员对目标和目标进度有清晰的认识。二是加强相关专业技术人员的培训，进一步提高预算绩效评价质量。

## 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。