

乌鲁木齐市妇女联合会 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

市妇联主要职能：

1、根据党的中心任务，指导全市各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和全国、自治区、市妇女代表大会的决议，开展妇女儿童工作，联系团体会员并给予业务指导。

2、调查研究我市不同地区妇女和儿童的情况、问题，及时向市委、市政府反映并提出建议。

3、组织、动员各族各界妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，指导和推动全市农村妇女的“三学三比”活动及城镇妇女的“巾帼建功”活动。

4、教育、引导广大妇女树立自尊、自信、自立、自强的精神；宣传、表彰各行各业先进妇女，开展妇女职业技能培训和多层次的妇女干部培训，全面提高妇女素质，促进妇女人才成长。

5、代表妇女参与政府和社会事务的民主管理、民主监督，促进妇女参政，参与妇女儿童工作法律、法规、规章的制定，维护妇女儿童合法权益。

6、加强与社会各界的联系，转变工作作风，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。

7、巩固和扩大各族各界妇女的大团结；积极发展同国内外妇女组织的友好往来，增进友谊，加强合作。

8、承办市委、市政府及自治区妇联交办的有关事项。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市妇女联合会 2023 年度，实有人数 40 人，其中：在职人员 18 人，离休人员 0 人，退休人员 22 人。

单位无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：办公室、组宣部、发展部、权益部、家儿部。

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 1,490.81 万元，其中：本年收入合计 1,478.04 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 12.77 万元。

2023 年度支出总计 1,490.81 万元，其中：本年支出合计 1,478.04 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 12.77 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 453.65 万元，增长 43.74%，主要原因是：本年增加幼教集团黄山街道托育设施建设项目经费。

二、收入决算情况说明

本年收入 1,478.04 万元，其中：财政拨款收入 1,478.04 万元，占 100.00%；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 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出 1,478.04 万元，其中：基本支出 422.64 万元，占 28.59%；项目支出 1,055.41 万元，占 71.41%；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 1,490.00 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 11.96 万元，本年财政拨款收入 1,478.04 万元。财政拨款支出总计 1,490.00 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 11.96 万元，本年财政拨款支出 1,478.04 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 453.65 万元，增长 43.77%，主要原因是：本年增加幼教集团黄山街道托育设施建设项目经费。与年初预算相比，年初预算数 1,476.03 万元，决算数 1,490.00 万元，预决算差异率 0.95%，主要原因是：追加人员经费以及基础绩效奖增资。

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 473.56 万元，占本年支出合计的 32.04%。与上年相比，减少 106.90 万元，下降 18.42%，主要原因是：幼教集团建设经费地方债利息支出减少；部门 2023 年无人员退休，不存在补缴退休人员职业年金，机关事业单位职业年金缴费支出减少。与年初预算相比，年初预算数 1,476.03 万元，决算数 473.56 万元，预决算差异率-67.92%，主要原因是：幼教集团地方债支出调至政府性基金支出科目核算。

（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)419.04 万元,占 88.49%。
2. 社会保障和就业支出(类)54.52 万元,占 11.51%。

(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)行政运行(项):支出决算数为 368.11 万元,比上年决算减少 37.50 万元,下降 9.25%,主要原因是:人员变动,以及社保、公积金缴费基数变化,导致人员、公用经费支出减少。

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):支出决算数为 40.53 万元,比上年决算增加 3.80 万元,增长 10.35%,主要原因是:妇联组织建设项目经费支出增加。

3. 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 10.40 万元,比上年决算减少 6.60 万元,下降 38.82%,主要原因是:妇女儿童工作项目经费较上年减少。

4. 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 15.43 万元,比上年决算增加 6.57 万元,增长 74.15%,主要原因是:退休人员基础绩效奖增资,退休经费减少。

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 39.09 万元,比上年决算减少 4.13 万元,下降 9.56%,主要

原因是：人员变动，机关事业单位养老支出下降。

6. 教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 48.70 万元，下降 100.00%，主要原因是：幼教集团建设经费地方债利息支出减少。

7. 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 0.00 万元，比上年决算减少 20.34 万元，下降 100.00%，主要原因是：我部门 2023 年无人员退休，无退休人员职业年金支出。

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 422.64 万元，其中：人员经费 392.04 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 30.60 万元，包括：办公费、邮电费、维修(护)费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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

2023 年度财政拨款“三公”经费支出 2.42 万元，比上年减少 0.05 万元，下降 2.02%，主要原因是：本年厉行节约，用车次数减少，车辆燃油费支出减少。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：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出 2.42 万元，占 100.00%，比上年减少 0.05 万元，下降 2.02%，主要原因是：本年厉行节约，用车次数减少，车辆燃油费支出减少；公务接待费支出 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：我单位无公务接待费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。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 2.42 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 2.42 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、车辆保险费、车辆维修费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 3 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 3 辆，与公务用车保有量差异原因是：我单位公务用车保有量与资产系统中车辆一致无差异。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括我单位无公务接待费。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 2.42 万元，决算数 2.42 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照财政预算全额支出，预决算无差异。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：我单位无因公出国（境）费；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：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数 2.42 万元，决算数 2.42 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照财政预算全额支出，预决算无差异；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：我单位无公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入总计 1,004.48 万元，其中：年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 1,004.48 万元。政府性基金预算财政拨款支出总计 1,004.48 万元，其中：年末结转和结余 0.00 万元，本年支出 1,004.48 万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出与上年相比，增加 560.55 万元，增长 126.27%，主要原因是：本年增加幼教集团黄山街道托育设施建设项目经费。与年初预算相比，年初预算数 0.00 万元，决算数 1,004.48 万元，预决算差异率 100.00%，主要原因是：年中追加幼教集团黄山街道托育设施建设项目经费。

政府性基金预算财政拨款支出 1,004.48 万元。

1. 其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入

安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入
安排的支出(项):支出决算数为 974.48 万元,比上年决算增
加 530.55 万元,增长 119.51%,主要原因是:本年增加幼教
集团黄山街道托育设施建设项目经费。

2. 其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会
福利的彩票公益金支出(项):支出决算数为 30.00 万元,比
上年决算增加 30.00 万元,增长 100.00%,主要原因是:增
加自治区妇女儿童工作经费。

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 年度乌鲁木齐市妇女联合会(行政单位和参照公务
员法管理事业单位)机关运行经费支出 30.60 万元,比上年
减少 6.45 万元,下降 17.41%,主要原因是:我单位厉行节
约,压减开支,减少办公费支出。

(二) 政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 7.15 万元,其中:政府采
购货物支出 6.23 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府
采购服务支出 0.92 万元。

授予中小企业合同金额 7.15 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 7.15 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

（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 95.87 万元，房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。车辆 3 辆，价值 34.68 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 3 辆，其他用车主要是：我单位一般公务用车；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 年整体绩效自评表 0 个，全年预算总额 0 万元，实际执行 0 万元，我单位整体支出绩效自评表由主管部门编报并公开；预算绩效评价项目 2 个，全年预算数 56.07 万元，全年执行数 50.93 万元。预算绩效管理取得的成效：一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标；二是探索绩效跟踪监控，要求加强过程监控。三是深入开展财政支出绩效评价对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告。四是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。五是健全绩效管

理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。

发现的问题及原因：一是预算编制科学性的问题。首先预算编制细化程度不够；二是预算编制的不合理性还表现在绩效目标设置不明确，年度目标与长期规划衔接的紧密程度需要增强。下一步改进措施：一是加强预算制定过程的科学性管理，提升预算方案的质量；二是注重长短期目标的衔接，合理设置年度绩效指标。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		石榴花开耀天山						
主管部门		乌鲁木齐市妇女联合会	实施单位	乌鲁木齐市妇女联合会本级				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	10.40	10.40	10.40	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	10.40	10.40	10.40	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过石榴花巾帼示范基地、石榴花巾帼宣讲队以及石榴花妇女儿童维权室，提高妇女思想政治引领，畅通妇女儿童维权通道			通过石榴花巾帼示范基地、石榴花巾帼宣讲队以及石榴花妇女儿童维权室，提高妇女思想政治引领，畅通妇女儿童维权通道				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度 绩效 指标 完成 情况	产出指 标	数量指标	建石榴花巾帼示范基地	=3 个	=3 个	5	5.00	
			建石榴花妇女儿童维权工作室	=1 个	=1 个	5	5.00	
			石榴花巾帼宣讲队开展宣讲场次	>=80 场次	=80 场次	10	10.00	
			建两规划示范区县	=1 个	=1 个	5	5.00	
			石榴花巾帼基地开展妇女技能培训	>=12 场	=12 场	5	5.00	
		质量指标	石榴花巾帼基地带动就业人数	>=5 人	=5 人	10	10.00	

			开展妇女儿童维权工作，提供投诉受理、纠纷调解、心理疏导、法律咨询、询问取证等服务	有效提升质量	完全达到预期效果	10	10.00	
效益指标	社会效益指标		提高妇女思想政治引领	明显提升	完全达到预期效果	15	15.00	
			妇女儿童发展水平	显著提升	完全达到预期效果	15	15.00	
满意度指标	满意度指标		妇女群众满意度	≥90%	=90%	10	10.00	
总分						100	100.00分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		妇联组织建设							
主管部门		乌鲁木齐市妇女联合会		实施单位	乌鲁木齐市妇女联合会本级				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额		45.67	45.67	40.53	10	88.75%	8.88 分
		其中：当年财政拨款		45.67	45.67	40.53	—	—	—
		其他资金		0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面学习宣传贯彻党的二十大精神，集中宣传展示在市委坚强领导下妇女工作取得的成绩，持续开展“跟党奋进新征程·巾帼建功新时代”，“石榴花开耀天山”系列主题宣传教育活动，发挥乌鲁木齐爱她微信公众号宣传阵地的作用做好线下线上的宣传；办好 113 周年三八国际妇女节系列活动；打造“石榴花”妇女儿童维权工作室，开展维护妇女儿童合法权益工作；保障聘用人员的工资社保以及基本预算外的车辆运行维护；关心关爱退休老干部，在春节和重阳节开展内容丰富、形式多样的活动。</p>			<p>深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面学习宣传贯彻党的二十大精神，集中宣传展示在市委坚强领导下妇女工作取得的成绩，持续开展“跟党奋进新征程·巾帼建功新时代”，“石榴花开耀天山”系列主题宣传教育活动，发挥乌鲁木齐爱她微信公众号宣传阵地的作用做好线下线上的宣传；办好 113 周年三八国际妇女节系列活动；打造“石榴花”妇女儿童维权工作室，开展维护妇女儿童合法权益工作；保障聘用人员的工资社保以及基本预算外的车辆运行维护；关心关爱退休老干部，在春节和重阳节开展内容丰富、形式多样的活动。</p>					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	运行微信公众号	=1 个	=1 个	7	7.00		
			保障车辆数	=2 辆	=2 辆	7	7.00		
			保障聘用人员数(人)	=1 人	=1 人	7	7.00		
			开展三八国际妇女节纪念系列活动	>=8 场	=8 场	7	7.00		

			关心关爱 退休老干部 (次数)	=2 次	=2 次	7	7.00		
			开展宣传 宣讲活动 (场次)	>=80 场次	=80 场次	7	7.00		
		质量指标	车辆正常 使用率	=100%	=100%	8	8.00		
	效益指 标	社会效益指标		提高妇女 思想政治 引领	明显提升	完全达到预 期效果	15	15.00	
				妇女儿童 发展水平	显著提升	完全达到预 期效果	15	15.00	
	满意度 指标	满意度指标		妇女群众 满意度 (%)	>=90%	=90%	10	10.00	
	总分						100	98.88 分	

十二、其他需说明的事项

本部门（单位）无其他需说明事项。

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》