

# 2023年度 醴陵市妇女联合会部门决算

## 第一部分醴陵市妇女联合会概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分部门决算表

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、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、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

## 醴陵市妇女联合会概况

## 一、 部门职责

醴陵市妇联为正科级单位，属全额拨款单位，是党和政府联系妇女儿童的桥梁和纽带，是全市妇女儿童利益的代表者和维护者。本单位主要职责是：

（一）团结、服务广大妇女，全面贯彻党的基本路线，紧密围绕市委、市政府的中心任务开展工作，动员、组织全市妇女群众参与经济社会发展，努力推进全市经济建设。

（二）宣传男女平等基本国策，维护妇女儿童合法权益。

（三）加强妇联组织自身建设，指导建立健全各级妇联和基层妇女组织。

## 二、 机构设置

本部门共有编制人数 4 人，实有人数 4 人。内设科室 2 个（含 1 个正科级单位），分别为：办公室、儿少办。

## 三、 部门预算单位构成

本单位无下属机构。

## 第二部分

### 部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：醴陵市妇女联合会

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	85.85	一、一般公共服务支出	14	130.66
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		.....	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		五、教育支出	16	0
四、上级补助收入	4		.....	17	
五、事业收入	5		八、社会保障和就业支出	18	5.88
六、经营收入	6		九、卫生健康支出	19	1.78
七、附属单位上缴收入	7		.....	20	
八、其他收入	8	58.18	十六、金融支出	21	0
	9		.....		
			十九、住房保障支出	22	5.70
			.....		
本年收入合计	10	144.03	本年支出合计	23	144.03
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	144.03	总计	26	144.03

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：醴陵市妇女联合会

公开 02 表  
单位：万元

项 目		本年收入合	财政拨款收	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴	其他收入
功能分类科目	科目名称	计	入				收入	
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		144.03	85.85					58.18
2012901	行政运行	65.49	65.49					
2012902	一般行政管理事务	7.00	7.00					
2012999	其他群众团体事务支出	58.18	0.00					58.18
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.88	5.88					
2101101	行政单位医疗	1.78	1.78					
2210201	住房公积金	5.70	5.70					

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：醴陵市妇女联合会

公开 03 表  
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		144.03	92.63	51.40			
2012901	行政运行	65.49	65.49				
2012902	一般行政管理事务	7.00		7.00			
2012999	其他群众团体事务支出	58.18	13.78	44.40			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.88	5.88				
2101101	行政单位医疗	1.78	1.78				
2210201	住房公积金	5.70	5.70				

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

公开 04 表  
单位：万元

部门：醴陵市妇女联合会

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	85.85	一、一般公共服务支出	15	72.49	72.49		
二、政府性基金预算财政拨款	2		.....	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		五、教育支出	17				
	4		.....	18				
	5		八、社会保障和就业支出	19	5.88	5.88		
	6		九、卫生健康支出	20	1.78	1.78		
	7		.....	21				
			.....					
			十九、住房保障支出		5.70	5.70		
			.....					
本年收入合计	9	85.85	本年支出合计	23	85.85	85.85		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	85.85	总计	28	85.85	85.85		

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：醴陵市妇女联合会

公开 05 表  
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		85.85	78.85	7.00
2012901	行政运行	65.49	65.49	
2012902	一般行政管理事务	7.00		7.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.88		
2101101	行政单位医疗	1.78		
2210201	住房公积金	5.70		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：醴陵市妇女联合会

公开 06 表  
单位：万元

经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	61.43	302	商品和服务支出	17.37	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	18.63	30201	办公费	2.58	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	11.46	30202	印刷费	1.71	30702	国外债务付息	
30103	奖金	13.63	30203	咨询费	0.48	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	1.79	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴	5.97	30206	电费	0.40	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.05	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.69	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.21	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.41	30211	差旅费	0.51	31008	物资储备	
30113	住房公积金	6.64	30212	因公出国（境）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.05	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.185	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.57	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.45	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	
30309	奖励金	0.05	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.15	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支	1.29			
人员经费合计		61.48	公用经费合计					17.37

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

公开 07 表

部门：醴陵市妇女联合会

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
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							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。  
说明：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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：醴陵市妇女联合会

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				

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。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：醴陵市妇女联合会

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
1.50					1.50	1.18					1.18

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

# 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、支总计144.03万元。与上年相比，减少51.29万元，减少26.25%，主要是因为：本单位本年度减少1人，在职转退休，及项目支出减少。

2023年度收入合计144.03万元，其中：财政拨款收入85.85万元，占59.60%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入58.18万元，占40.40%。

### 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计144.03万元，其中：基本支出92.63万元，占64.31%；项目支出51.4万元，占35.69%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元，；对附属单位补助支出0万元。

### 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、支总计85.85万元，与上年相比，减少22.28万元，减少20.60%，主要原因是本年度人员减少1人；项目支出减少。

### 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年度财政拨款支出85.85万元，占本年支出合计的59.60%，与上年相比，财政拨款支出减少22.28万元，减少20.6%，本年度在职人员减少一名，“两癌”救助项目收入减少。

#### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出85.85万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出72.49万元，占84.43%；社会保障和就业（类）支出5.88万元，占6.84%；卫生健康（类）支出1.78万元，占2.07%；住房保障（类）支出5.70万元，占6.66%。

#### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况



2023年度财政拨款支出年初预算数为95.29万元，支出决算数为85.85万元，完成年初预算的90.09%，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73.85万元，支出决算为65.49万元，完成年初预算的88.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度在职人员减少一名。

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7万元，支出决算为7万元，完成年初预算的100%，主要原因是：严格按照年初预算安排支出“三八”妇女节活动经费。

3、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6.96万元，支出决算为5.88万元，完成年初预算的84.48%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年末人员数较年初减少1人。

4、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1.78万元，支出决算为1.78万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

5、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5.70万元，支出决算为5.70万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出78.85万元，其中：

人员经费61.48万元，占基本支出的77.97%，主要包括基本工资18.63万元、津贴补贴11.46万元、奖金13.63万元、伙食补助费1.79万元、机关事业单位基本养老保险缴费5.97万元、职工基本医疗保险缴费2.69万元、公务员医疗补助缴费0.21万元、其他社会保障缴费0.41万元、住房公积金6.64万元、

奖励金0.05万元。

公用经费17.37万元，占基本支出的22.03%，主要包括办公费2.58万元、印刷费1.71万元、咨询费0.48万元、电费0.40万元、邮电费0.05万元、差旅费0.51万元、公务接待费1.18万元、劳务费1.57万元、工会经费1.45万元、其他交通费用6.15万元、其他商品和服务支出1.29万元。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明（注意：三公经费情况说明，往年为一般公共预算财政拨款口径，今年为财政拨款口径）

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为1.50万元，支出决算为1.18万元，完成预算的78.66%，决算数小于预算数主要原因是单位厉行节约，本年度接待任务减少。

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比持平。

公务接待费支出预算为1.50万元，支出决算为1.18万元，完成预算的78.66%，决算数小于预算数主要原因是单位厉行节约，本年度接待任务减少。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比持平。

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，与上年相比持平。

（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1.18万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。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。

2、公务接待费支出决算为1.18万元，全年共接待来访团组15个、来宾

90人次，主要是全国妇联、省妇联、株洲妇联来醴检查、调研等

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，本级及二级机构更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止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。

#### 八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

#### 九、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出17.37万元，比上年决算数增加3.87万元，增加28.72%。主要原因是：主要原因是单位的宣传经费增加。

#### 十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0万元，开支培训费0万元。

#### 十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额31.45万元，其中：政府采购货物支出2.89万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出28.56万元。授予中小企业合同金额31.45万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额31.45万元，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%，无工程采购，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2023年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

#### 十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，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0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

### 十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

#### （一）绩效管理工作开展情况

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全面开展绩效自评，共涉及资金7万元，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支出开展绩效自评，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支出开展绩效自评，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%。

在年度绩效管理工作安排的基础上，积极推进绩效管理工作，提高财政资金使用效益。一是设置指标合规合理。根据财政工作的总体目标和任务，结合工作实际设置绩效目标及权重。二是提升绩效评价质量。注重采集基础数据，实事求是分析情况。三是注重评价结果运用。深入分析和研究重点专项绩效评价结果，针对问题及不足制定改进措施。

#### （二）部门（单位）整体支出绩效情况

组织对“醴陵市妇女联合会”等1个单位开展整体支出绩效评价。2023年严格执行预算管理制度，全年支出年初预算数95.29万元，其中：一般公共服务支出80.85万元，社会保障和就业支出6.96万元，卫生健康支出1.78万元，住房保障支出5.70万元。全年预算数144.03万元，其中：一般公共服务支出130.66万元，社会保障和就业支出5.88万元，卫生健康支出1.78万元，住房保障支出5.70万元。圆满完成全年各项目标任务，包括增收入、控支出、防风险等，为全市经济社会高质量发展做出了积极贡献。

#### （一）基本支出管理及使用情况

基本支出用于保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。2023年度，基本支出92.63万元，其中：人员经费61.48万元，占基本支出比例66.37%；日常公用经费17.37万元，占基本支出比例18.75%

## （二）“三公”经费使用管理情况

2023年“三公”经费支出决算为1.18万元，比上年减少0.03万元，减少2.48%。其中：因公出国（境）经费支出决算为0万元，比上年增减0万元，增加下降0%；公务接待费支出为1.18万元，比上年减少0.03万元，减少2.48%；公务用车购置及运行维护费完成0万元，比上年增减0万元。

## （三）专项支出使用管理情况

专项支出是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。2023年度，本单位项目支出51.4元，其中：一般行政管理事务支出7万元，是“三八”妇女节经费，其他群众团体事务支出44.4万元，是上级拨“两癌”补助。本年度项目支出与调整后的预算基本一致。

所有专项资金均严格按照当年度项目绩效目标执行，对项目预算执行进度、绩效目标实现程度进行绩效跟踪管理。

## （四）部门整体支出绩效情况

本部门履职及履职效益良好。一是对各项支出严格按照预算额度进行控制、努力节约经费；二是各项工作均能够按时完成，且质量较高；三是部门整体支出使用效果达到了预期。

## （五）存在的问题及原因分析

经费保障水平偏低。预算执行基本围绕保人员经费、保正常运转进行。从决算情况看，基本支出执行占比较大。

## （六）今后工作努力方向

（一）细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各办公室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

（二）加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财政管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的

费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

（三）抓好“三公”经费控制。严格控制“三公”经费的规模 and 比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

（四）对相关人员加强培训。特别是针对《预算法》、《政府会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

# 第四部分

## 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

上年结转和结余：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。

一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

金融支出（类）：是指用于反映金融方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支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。

政府采购：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

咨询费：反映单位咨询方面的支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

福利费：反映单位按规定提取的福利费。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

税金及附加费用：反映单位提供劳务或销售产品应负担的税金及附加费用，包括营业税、消费税、城市维护建设税、资源税和教育附加等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。

奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划

生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出。

办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三公经费情况说明，往年为一般公共预算财政拨款口径，今年为财政拨款口径。

（名词解释应包含本部门专有名词，如省财政厅应有对“财政事务”科目的解释，可参考中央相关部门的名词解释）



# 第五部分

## 附件

## 附件 1:

### 醴陵市妇女联合会

### 2023 年度部门整体支出绩效自评报告

为切实做好 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，提高财政资金用不用效益，根据醴陵市财政局相关文件精神同，结合实际，我单位组织成立了绩效评价工作小组，检查基本支出、有关账目，收集整理支出相关资料进行分析、总结，现将我单位整体支出绩效自评结果报告如下：

#### 一、部门概况

##### （一）机构、人员构成

醴陵市妇女联合会是正科级行政机关，现有在职人员 4 人，退休人 3 人，临时人员 0 人。

2023 年，市妇联根据市委政府的会议精神和年初工作要点，紧紧围绕市委、政府的中心工作，坚持“党政所需，妇女所急，妇联所能”，切实团结引领广大妇女姐妹听党话、跟党走，为全面建设现代化新醴陵贡献巾帼力量。

##### （二）单位主要职责

1、团结、服务广大妇女，全面贯彻党的基本路线，紧密围绕市委、市政府的中心任务开展工作，动员、组织全市妇女群众参与经济社会发展，努力推进全市经济建设。

2、宣传男女平等基本国策，维护妇女儿童合法权益。

3、加强妇联组织自身建设，指导建立健全各级妇联和基层妇女组织。

##### （三）整体支出情况

2023 年总支出 144.03 万元，其中基本支出 104.04 万元。具体是一般公共

服务支出130.66万元、社会保障和就业支出5.88万元，卫生健康支出1.78万元，住房保障支出5.70万元。

## 二、部门整体支出管理及使用情况

### （一）基本支出管理及使用情况

基本支出用于保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。2023年度，基本支出92.63万元，其中：人员经费61.48万元，占基本支出比例66.37%；日常公用经费17.37万元，占基本支出比例18.75%

### （二）“三公”经费使用管理情况

2023年“三公”经费支出决算为1.18万元，比上年减少0.03万元，减少2.48%。其中：因公出国（境）经费支出决算为0万元，比上年增减0万元，增加下降0%；公务接待费支出为1.18万元，比上年减少0.03万元，减少2.48%；公务用车购置及运行维护费完成0万元，比上年增减0万元。

### （三）专项支出使用管理情况

专项支出是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。2023年度，本单位项目支出51.4元，其中：一般行政管理事务支出7万元，是“三八”妇女节经费，其他群众团体事务支出44.4万元，是上级拨“两癌”补助。本年度项目支出与调整后的预算基本一致。

所有专项资金均严格按照当年度项目绩效目标执行，对项目预算执行进度、绩效目标实现程度进行绩效跟踪管理。

## 三、部门专项组织实施情况

（一）加强了组织建设。年初制定了工作计划，落实责任制，定期检查，层层落实，从而确保妇联工作有序开展。

（二）落实了“三重一大”制度。单位的重大资金使用均通过了妇联党组会议研究决定，并在机关会议上向所有机关干部进行公布。



（三）严格专项资金审批。严格按照财务会计法律法规、财经纪律、上级有关文件精神对专项资金进行管理、使用，不搞违规操作。结合单位实际，制定财务管理制度，严格审批程序，保证专项业务费的合理使用，确保了资金效益。

#### 四、部门整体支出绩效情况

本部门履职及履职效益良好。一是对各项支出严格按照预算额度进行控制、努力节约经费；二是各项工作均能够按时完成，且质量较高；三是部门整体支出使用效果达到了预期。

#### 五、存在的问题

经费保障水平偏低。预算执行基本围绕保人员经费、保正常运转进行。从决算情况看，基本支出执行占比较大。

#### 六、今后工作努力方向

（一）细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各办公室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

（二）加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财政管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

（三）抓好“三公”经费控制。严格控制“三公”经费的规模 and 比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

（四）对相关人员加强培训。特别是针对《预算法》、《政府会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。