

2023 年度

**银川市金凤区妇女联合会
部门决算**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责 1
- 二、机构设置 2

第二部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表 3
- 二、收入决算表 4
- 三、支出决算表 5
- 四、财政拨款收入支出决算总表 6
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 7
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 8
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算表 9
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 10
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 11

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 12
- 二、收入决算情况说明 12
- 三、支出决算情况说明 12
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 12
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 13
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 15

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	17
九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明	17
十、其他重要事项的情况说明	17
(一) 机关运行经费支出情况说明	17
(二) 政府采购支出情况说明	17
(三) 国有资产占有使用情况说明	18
(四) 预算绩效管理工作开展情况说明	18

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

金凤区妇女联合会，是中共金凤区区委领导下的妇女群众团体，是党联系妇女群众的纽带。它的任务是在妇女群众中贯彻党的路线、方针、政策，反映妇女群众的意见和要求，维护妇女儿童合法权益，培养、教育少年儿童健康成长，促进男女平等，发动妇女积极完成党的中心工作，充分发挥妇女在社会主义物质文明和精神文明建设中的重要作用。

1、根据党的中心任务，组织和指导基层妇联依据《中华人民共和国妇女联合会章程》和金凤区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、拟定金凤区妇女儿童事业发展规划，并组织实施；调查研究金凤区妇女儿童的情况、问题，及时向党委、政府反映并提出建议；加强与社会各界的联系，组织协调社会各界为妇女儿童办实事、办好事。

3、指导和推动金凤区城镇妇女“巾帼建功”活动以及城乡家庭文化建设活动，组织、动员广大妇女投身“五城五区”建设中。

4、开展宣传教育工作，教育、引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强的“四自”精神，开展妇女技能培训和多层次的妇女干部培训，培树妇女创业就业典型，全面提高妇女素质，促进妇女人才成长；组织开展争创“最美家庭”、“三八”红旗手（集体）活动。

5、代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，促进妇女参政；贯彻实施有关妇女儿童的法律法规，维护妇女儿童的合法权益。

6、完成金凤区党委、政府交办的其他工作。

二、机构设置

金凤区妇女联合会部门决算包括：金凤区妇女联合会本级决算。按照部门决算编报要求，纳入金凤区妇女联合会部门 2023 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，即：金凤区妇女联合会。本单位行政人员编制数 3 人，其中：主席 1 人，副主席 1 人，党建指导员 1 人；政策性安置人员 2 人。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算汇总表

公开部门：银川市金凤区妇女联合会

公开 01 表（金额单位：元）

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1688590.75	一、一般公共服务支出	31	1273181.37
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	146290.46	八、社会保障和就业支出	38	427457.87
	9		九、卫生健康支出	39	79121.44
	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	73857.48
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	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
本年收入合计	27	1834881.21	本年支出合计	57	1853618.16
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	115402.06	年末结转和结余	59	96665.11
总计	30	1950283.27	总计	60	1950283.27

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

支出决算表

公开部门：银川市金凤区妇女联合会

公开 03 表

金额单位：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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次	合计					
			1853618.16	971342.57	882275.59	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	71076.00	71076.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101103	公务员医疗补助	30439.24	30439.24	0.00	0.00	0.00	0.00
	2012902	一般行政管理事务	431527.10	0.00	431527.10	0.00	0.00	0.00
	2012901	行政运行	677674.14	677674.74	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	2781.48	2781.48	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080501	行政单位离退休	50381.71	50381.71	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	80012.16	80012.16	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101101	行政单位医疗	32015.64	32015.64	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26961.60	26961.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080801	死亡抚恤	270102.40	0.00	270102.40	0.00	0.00	0.00
	2012999	其他群众团体事务支出	163979.53	0.00	163979.53	0.00	0.00	0.00
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	16666.56	0.00	16666.56	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开部门：银川市金凤区妇女联合会

公开 04 表 金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项目（按功能分类）	行 次	决 算 数			
					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		3	栏 次		12	13	14	15
一、一般公共预算财政拨款	1	1688590.75	一、一般公共服务支出	30	1109182.97	1109182.97	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	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	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	427457.87	427457.87	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	79121.44	79121.44	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	73857.48	73857.48	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	1688590.75	二十四、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	6629.01	二十五、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	6629.01	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00	本年支出合计	56	1689619.76	1689619.76	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	57	5600	5600	0.00	0.00
总计	29	1695219.76	总计	58	1695219.76	1695219.76	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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：银川市金凤区妇女联合会

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1689619.76	971323.70	718296.06
2012901			行政运行	677655.87	677655.87	0.00
2012902			一般行政管理事务	431527.10	0.00	431527.10
2080501			行政单位离退休	50381.71	50381.71	0.00
2080505			机关单位事业基本养老保险缴费支出	80012.16	80012.16	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	26961.60	26961.60	0.00
2080801			死亡抚恤	270102.40	0.00	270102.40
2100410			突发公共卫生事件应急处理	16666.56	0.00	16666.56
2101101			行政单位医疗	32015.64	32015.64	0.00
2101103			公务员医疗补助	30439.24	30439.24	0.00
2210201			住房公积金	71076.00	71076.00	0.00
2210203			购房补贴	2781.48	2781.48	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，数据取自财决 07 表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：银川市金凤区妇女联合会

金额单位：元

项 目	行次	2023 年度预算数	行次	2023 年度决算数
“三公”经费支出合计	1	-	10	-
因公出国（境）费	2	0.00	11	0.00
公务用车购置及运行维护费	3	0.00	12	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	13	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	14	0.00
公务接待费	6	0.00	15	0.00
（1）国内接待费	7	-	16	0.00
其中：外事接待费	8	-	17	0.00
（2）国（境）外接待费	9	-	18	0.00

注：2023 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。决算数据取自 F03 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

2023 年度收入总计 1950283.27 元，支出总计 1950283.27 元。与上年相比，收入增加 111504.26 元，同比上涨 6%，支出增加 111504.26 元，同比上涨 6%，主要原因是 2023 年度单位有追加资金和职工工资收入的自然增长。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1834881.21 元，其中：财政拨款收入 1688590.75 元，占收入的 92%；上级补助收入 0 元，占收入的 0%；事业收入 0 元，占收入的 0%；经营收入 0 元，占收入的 0%；附属单位上缴收入 0 元，占收入的 0%；其他收入 146290.46 元，占收入的 8%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1853618.16 元，其中：基本支出 971342.57 元，占支出的 52%；项目支出 882275.59 元，占支出的 48%；上缴上级支出 0 元，占支出的 0%；经营支出 0 元，占支出的 0%；对附属单位补助支出 0 元，占支出的 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 1688590.75 元，同比减少 134588.18 元，同比下降 7%；支出总计 1689619.76 元，同比减少 143530.24 元，下降 8%。主要原因是加强内控减少支出。

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 1689619.76 元，占本年支出合计的 91%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 143530.24 元，下降 8%，主要原因是加强内控减少支出。

(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 1689619.76 元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 1109182.97 元，占 66%；社会保障和就业(类)支出 427457.87 元，占 25%；卫生健康(类)支出 79121.44 元，占 5%；住房保障(类)支出 73857.48 元，占 4%。

(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为 1407616.07 元，支出决算为 1689619.76 元，完成年初预算的 120%，其中：

1. 一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项)。年初预算为 727239.58 元，支出决算为 677655.87 元，完成年初预算的 93%，决算数小于预算数的主要原因区、市妇联及本级财政增加各类资金补助。

2. 一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 330000 元，支出决算为 431527.10 元，完成年初预算的 130%，决算数大于预算数的主要原因由于财政

追加指标，增加了拨款项。

3. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 62131 元，支出决算为 50381.71 元，完成年初预算的 81%，决算数小于预算数的主要原因是本年度该款项尚有未执行完的预算指标。

4. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 85819.86 元，支出决算为 80012.16 元，完成年初预算的 93%，决算数小于预算数的主要原因是本年度该款项尚有未执行完的预算指标。

5. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 28561 元，支出决算为 26961.6 元，完成年初预算的 94%。决算数小于预算数的主要原因是本年度该款项尚有未执行完的预算指标。

6. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 270102.40 元，完成年初预算的 100%。

7. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为 25000 元，支出决算为 16666.56 元，完成年初预算的 67%。决算数小于预算数的主要原因本年度该款项尚有未执行完的预算指标。

8. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 38831.77 元，支出决算为 32015.64 元，完

成年初预算的 82%。决算数小于预算数的主要原因本年度该款项尚有未执行完的预算指标。

9. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 35248 元，支出决算为 30439.24 元，完成年初预算的 86%。决算数小于预算数的主要原因本年度该款项尚有未执行完的预算指标。

10. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）住房公积金（项）。年初预算为 74784.86 元，支出决算为 71076 元，完成年初预算的 95%。决算数小于预算数的主要原因本年度该款项尚有未执行完的预算指标。

11. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）住房补贴（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 2781.48 元，完成年初预算的 100%。

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971323.70元，其中：人员经费936037.15元，公用经费35286.55元。支出具体情况如下：

（1）工资福利支出883555.44元，较年初预算数增加242485.97元，增长38%，主要原因是政策性增资导致公职人员工资及社会保险缴费增加；较上年决算数减少119850.32元，下降12%。

（2）商品和服务支出35286.55元，较年初预算数减少27040.89元，下降43%，主要原因一是减少公用经费支出，二是

2023年度预算减少20%以上；较上年决算数减少20348.32元，下降37%。

(3) 对个人和家庭的补助52481.71元，较年初预算数减少4649.29元，下降8%，主要原因是退休人员有减少；较上年决算数增加2808.28元，增长5%。

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”经费财政拨款支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。

(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）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；2023年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。

其中：公务用车购置费支出为0元，购置数为0辆；公务用车运行维护费支出0元。截至2023年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初

预算的0%。

其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。2023年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

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年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度，我单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出35286.55元，比2022年度减少20348.32元，下降36%。主要原因一是减少公用经费支出，二是2023年度预算减少20%以上。

（二）政府采购情况说明

2023年度本部门政府采购支出决算总额0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元。

授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占授予中小企业合同金额的0%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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 0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 73.5 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0；单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 3 个，包含一级项目 0 个，二级项目 4 个，共涉及资金 59.11 万元，占一般公共预算项目支出总额的 81%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

共组织对金凤区民生幸福工程“妇科癌症”和“单亲母亲”贫困群体救助项目、妇女儿童工作经费、妇女儿童工作委员会工作经费、妇女儿童工作委员会工作经费等 3 个项目开展了绩效评价，涉及一般公共预算支出 438600 元，政府性基金预算支出 0 元。

2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，金凤区民生幸福工程“妇科癌症”和“单亲母亲”贫困群体救助项目自评得分为 100 分；妇女儿童工作经费项目自评得分为 100 分；妇女

儿童工作委员会工作经费项目自评得分为 95 分。

（附《2023 年度项目支出绩效自评表》）

第四部分 名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2023年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是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。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

第五部分 附件

附件：《2023 年度项目支出绩效自评表》