

乌鲁木齐市沙依巴克区妇女联合会

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

(1) 坚持正确的政治方向，团结、教育全区各族各界妇女以及各类妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致，维护祖国统一，反对民族分裂主义和非法宗教活动。

(2) 紧密围绕党和政府的中心任务开展工作，团结、动员、组织妇女群众投身改革开放和社会主义精神文明、物质文明建设，积极促进经济发展和社会进步，为维护改革、发展、稳定的大局服务。

(3) 宣传马克思主义妇女观和男女平等思想，教育引导妇女群体树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神，开展妇女职业培训和多层次的妇女干部培训工作，全面提高妇女素质，培养、选拔、推荐、表彰各条战线的优秀妇女，促进各类妇女人才的成长。

(4) 指导本区各级妇联执行《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会决议，开展妇女儿童工作。建立与各族各界妇女的联系，发展同全疆乃至全国各地妇女的友好往来，增进友谊，加强合作，开展同港澳地区及华侨妇女的联谊，促进祖国统一大业。

(5) 调查研究全区妇女儿童状况，及时向区委和政府反映情况，并提出建议。

(6) 代表妇女参与政府和社会事务的民主管理、民主监督，促进妇女参政议政，维护妇女儿童的合法权益。

(7) 为妇女儿童服务，为基层服务，加强与社会各界的联系，协调和推进社会各界为妇女儿童办实事、办好事。

(8) 完成上级交办的其它工作。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市沙依巴克区妇女联合会 2023 年度，实有人数 2 人，其中：在职人员 2 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人。

单位无下属预算单位，下设 1 个处室，分别是：办公室。

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 135.31 万元，其中：本年收入合计 97.28 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 38.03 万元。

2023 年度支出总计 135.31 万元，其中：本年支出合计 98.43 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 36.88 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 12.30 万元，增长 10.00%，主要原因是：本年新增儿童之家项目款、妇女儿童工作经费、封闭社区助学款等项目经费。

二、收入决算情况说明

本年收入 97.28 万元，其中：财政拨款收入 70.45 万元，占 72.42%；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 26.83 万元，占 27.58%。

三、支出决算情况说明

本年支出 98.43 万元，其中：基本支出 69.89 万元，占 71.00%；项目支出 28.54 万元，占 29.00%；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 70.45 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款收入 70.45 万元。财政拨款支出总计 70.45 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款支出 70.45 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 9.63 万元，增长 15.83%，主要原因是：本年新增儿童之家项目款、妇女儿童工作经费、封闭社区助学款等项目经费。与年初预算相比，年初预算数 60.10 万元，决算数 70.45 万元，预决算差异率 17.22%，主要原因是：年中追加新增儿童之家项目款、妇女儿童工作经费、封闭社区助学款等项目经费。

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 70.45 万元，占本年支出合计的 71.57%。与上年相比，增加 10.05 万元，增长 16.64%，主要原因是：本年新增儿童之家项目款、妇女儿童工作经费、封闭社区助学款等项目经费。与年初预算相比，年初预算数 60.10 万元，决算数 70.45 万元，预决算差异率 17.22%，主要原因是：年中追加新增儿童之家项目款、妇女儿童工作经费、封闭社区助学款等项目经费。

（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）49.69 万元，占 70.53%；

2. 社会保障和就业支出（类）20.76 万元，占 29.47%。

（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）其他群众团体事务支出（项）：支出决算数为 0.60 万元，比上年决算增加 0.60 万元，增长 100%，主要原因是：本年新增妇女儿童工作项目经费。

2. 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 48.79 万元，比上年决算减少 6.22 万元，下降 11.31%，主要原因是：本年度减少一人，工资、社保、公积金等相关人员经费减少。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：支出决算数为 0.30 万元，比上年决算增加 0.30 万元，增长 100%，主要原因是：单位本年补发两年人员津贴补贴经费，导致此项经费增加。

4. 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 15.25 万元，比上年决算增加 15.25 万元，增长 100%，主要原因是：本年度一人退休，机关事业单位职业年金缴费增加。

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 5.51 万元，比上年决算增加 0.12 万元，增长 2.23%，

主要原因是：本年在职人员工资调薪，养老保险缴费增加。

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 69.85 万元，其中：人员经费 65.42 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、职业年金缴费、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。

公用经费 4.43 万元，包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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 1.66 万元，比上年增加 1.30 万元，增长 361.11%，主要原因是：车辆维修维护费，燃油费增加。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：本年我单位无此经费；公务用车购置及运行维护费支出 1.66 万元，占 100.00%，比上年增加 1.30 万元，增长 361.11%，主要原因是：车辆维修维护费，燃油费增加；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：本年我单位无此经费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括本年

我单位无此经费。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 1.66 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 1.66 万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃油费、车辆维修维护费、保险费、过路费等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 1 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 1 辆，与公务用车保有量差异原因是：国有资产车辆与公务用车保有量无差异。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括本年我单位无此经费。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 1.66 万元，决算数 1.66 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按预算执行，预决算对比无差异。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：本年我单位无此经费；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：本年我单位无此经费；公务用车运行费全年预算数 1.66 万元，决算数 1.66 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按预算执行，预决算对比无差异；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：本年我单位

无此经费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

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 年度乌鲁木齐市沙依巴克区妇女联合会（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 4.43 万元，比上年减少 0.41 万元，下降 8.47%，主要原因是：本年办公费、委托业务费等减少。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 0.67 万元，其中：政府采购货物支出 0.09 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.58 万元。

授予中小企业合同金额 0.45 万元，占政府采购支出总额的 67.16%，其中：授予小微企业合同金额 0.45 万元，占政府采购支出总额的 67.16%。

（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 19.39 万元，房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。车辆 1 辆，价值 11.93 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 1 辆，其他用车主要是：业务用车；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 年度预算绩效管理整体支出绩效自评表 1 个，全年预算总额 135.31 万元，实际执行总额 98.43 万元；预算绩效评价项目 1 个，全年预算数 0.60 万元，全年执行数 0.60 万元。预算绩效管理取得的成效：一是按时完成单位各类日常工作安排；二是完成当年妇女儿童工作，当年发放补助单位 1 家，补助金额为 0.60 万元，切实加强基层妇联组织建设。发现的问题及原因：一是预算编制之合理性相对不足，主要表现在预算调整数较大；二是部门职能不明确，个别工作分工不清晰。下一步改进措施：一是提高部门整体支出绩效目标设定的合理性。部门整体绩效目标不是碎片化工作的堆叠，而是反映部门开展预算绩效管理工作的规范性和执行力。要树立全局观，在执行部门整体绩效管理工作时，从部门的法定职能入手，围绕

事业发展规划、政府重要战略等，以预算资金为主线，统筹考虑任务目标和大事要事清单，梳理集中反映部门履职效能、社会效应等效果的个性化、效益类绩效指标；二是构建专业、客观、独立、多样的绩效评价主体。在可能的条件下，引入社会绩效评价组织，专家，高效研究人员等。还应加强对外公开的效率，促使公众参与到部门整体绩效评价执行的过程中，重视社会公众对绩效评价的监督。最后，要加强部门内部绩效评价人员的培训，提高其指标设计和绩效评价的专业技能。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

部门（单位）整体支出绩效目标自评表

（2023 年度）

部门（单位）名称	沙依巴克区妇联						
	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值权重	执行率	得分
部门资金 (万元)	年度总资金	60.10	135.31	98.43	10	72.74%	7.27
	其中:中央安排(万元)	0.60	0.60	0.60	-	-	-
	自治区安排(万元)	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	地(州、市)安排(万元)	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	县(市、区)安排(万元)	57.50	134.71	97.83	-	-	-
	其他资金(万元)	2.00	0.00	0.00	-	-	-
	年度总体	预期目标			实际完成情况		

目标	沙区妇联单位总体目标为：在上级部门的指导下关心关爱贫困妇女儿童、庆祝“三八”妇女节纪念活动、二十大精神宣讲、庆祝母亲节民族团结联谊活动、禁毒宣传、开展建党节宣讲活动、开展法治宣讲活动、家风家教宣传、爱心一元捐公益救助活动、妇儿工委联系会议、法制日宣传活动。			沙区妇联单位总体目标为：在上级部门的指导下关心关爱贫困妇女儿童、庆祝“三八”妇女节纪念活动、二十大精神宣讲、庆祝母亲节民族团结联谊活动、禁毒宣传、开展建党节宣讲活动、开展法治宣讲活动、家风家教宣传、爱心一元捐公益救助活动、妇儿工委联系会议、法制日宣传活动。			
一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	指标值设定依据	实际完成指标值	分值权重	得分
履职效能	数量指标	开展基层妇联专干培训交流会次数	>=1 次	2023 年工作计划	3 次	30	30
		开展“石榴花”宣讲队活动次数	>=10 天	2023 年工作计划	15 次	30	30
		开展法治宣讲活动次数	>=3 次	2023 年工作计划	4 次	30	30
总分						100	97.27 分

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	妇女儿童工作经费							
主管部门	沙依巴克区妇联		实施单位	沙依巴克区妇联				
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	0.60	0.60	0.60	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	0.60	0.60	0.60	—	—	—	
	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				
	目标 1：完成当年妇女儿童工作，当年发放补助单位 1 家，补助金额为 0.6 万元，切实加强基层妇联组织建设。			完成当年妇女儿童工作，发放补助单位 1 家，补助金额为 0.6 万元。				
	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	产出	数量	单位补助数	>=1 家	=1 家	7	7	

绩效 指标 完成 情况	指标	指标	补助发放次数	>=1 家	=1 家	7	7		
		质量 指标	资金发放准确率	>=99%	=99%	7	7		
			企业资质审查合格率	>=99%	=99%	7	7		
		时效 指标	发放时间	=2023 年 11 月前	=2023 年 11 月前	6	6		
			发放及时率	>=99%	=99%	6	6		
	成本 指标	经济 成本 指标	项目预算控制率	>=95%	=100%	20	20		
	效益 指标	社会 效益 指标	切实加强基层妇联组 织建设	有效加强	有效加强	20	20		
	满意 度指 标	满意 度指 标	补助企业满意度	>=95%	=95%	10	10		
	总分						100	100.0 0 分	

十二、其他需说明的事项

本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》