

蚌埠市妇女联合会 2023 年度部门决算

2024 年 9 月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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

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
- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

- 附件：1. 2023 年度项目支出绩效自评表
2. 2023 年度 XX 项目绩效评价报告

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一) 蚌埠市妇女联合会主要职责

1、组织引导妇女学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的路线方针政策，用中国特色社会主义共同理想凝聚妇女。

2、紧密围绕市委、市政府的工作中心，团结动员妇女投身改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设，注重发挥妇女在社会生活和家庭生活中的独特作用，为中国特色社会主义伟大实践作贡献。

3、代表妇女参与管理国家事务，管理经济和文化事业、管理社会事务，参与民主决策、民主管理、民主监督，参与社会治理和公共服务，推动保障妇女权益法律政策和妇女、儿童发展纲要的实施。

4、维护妇女儿童合法权益，倾听妇女意见，反映妇女诉求，向各级国家机关提出有关建议，要求并协助有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的行为，为受侵害的妇女儿童提供帮助。

5、教育引导妇女树立自尊、自信、自立、自强的精神，提高综合素质，实现全面发展，宣传马克思主义妇女观，推动落实男女平等基本国策，营造有利于妇女全面发展的社会环境，宣传表彰优秀妇女典型，培养、推动女性人才。

6、教育引导妇女践行社会主义核心价值观，弘扬中华优秀传统文化，组织开展家庭文明创建，支持服务家庭教育，传承中华民族家庭美德，树立良好家风，推动形成家庭文明新风尚。

7、关心妇女工作生活，拓宽服务渠道，创新服务方式，建设服务阵地，发展公益事业，壮大巾帼志愿者队伍，加强妇女之家建设，联系和引导女性社会组织，加强与社会各界的协作，推动全社会为妇女儿童和家庭服务。

8、巩固和扩大各族各界妇女的大团结，加强同香港特别行政区、澳门特别行政区、台湾地区和海外华侨华人妇女、妇女组织的交流合作，推动现代化建设和祖国和平统一。

9、积极发展同世界各国妇女和妇女组织的友好交往，加深了解、增进友谊、促进合作，积极参与“一带一路”建设，推动构建人类命运共同体，为维护世界和平、促进共同发展作贡献。

10、完成市委、市政府交办的其他任务。

根据“三定”方案，蚌埠市妇女联合会有六个内设部室：即办公室、组织宣传部、妇女发展部、权益部（信访室）、家庭和儿童工作部及市政府妇女儿童工作委员会办公室。

（二）蚌埠市儿童活动中心主要职责

蚌埠市儿童活动中心是全省妇联系统第一所儿童校外教育活动阵地，是少年儿童校外教育活动及学前教育的主要场所。在市妇联党组的领导下，中心在坚持公益性原则的前提下，利用多种渠道，引申主题内涵，组织开展丰富多彩的公益性活动和主题性社会实践活动，为我市小公民道德活动作出了积极的努力，是全市少年儿童学习知识、陶冶情操、健康成长的摇篮，提高综合素质的基地。

二、机构设置

从决算单位构成看，蚌埠市妇女联合会 2023 年度部门决算包括：本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，没有变化。

纳入蚌埠市妇女联合会 2023 年度部门决算编制范围的单位共 2 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	蚌埠市妇女联合会本级
2	蚌埠市儿童活动中心

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：蚌埠市妇女联合会

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	743.54	一、一般公共服务支出	35	490.76
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	10.00	二、外交支出	36	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	37	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	38	1.59
五、事业收入	5	5.31	五、教育支出	39	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	40	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	41	0.00

八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	42	184.20
	9		九、卫生健康支出	43	20.78
	10		十、节能环保支出	44	0.00
	11		十一、城乡社区支出	45	0.00
	12		十二、农林水支出	46	1.30
	13		十三、交通运输支出	47	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	49	0.00
	16		十六、金融支出	50	0.70
	17		十七、援助其他地区支出	51	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	0.00
	19		十九、住房保障支出	53	49.53
	20		二十、粮油物资储备支出	54	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	0.00
	23		二十三、其他支出	57	10.00
	24		二十四、债务还本支出	58	0.00
	25		二十五、债务付息支出	59	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	0.00
本年收入合计	27	758.85	本年支出合计	61	758.85
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	62	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	63	0.00
	30			64	
总计	31	758.85	总计	65	758.85

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：蚌埠市妇女联合会

金额单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	758.85	753.54	0.00	5.31	5.31	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	490.76	485.45	0.00	5.31	5.31	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	490.76	485.45	0.00	5.31	5.31	0.00	0.00	0.00
2012901			行政运行	196.92	196.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902			一般行政管理事务	174.81	174.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950			事业运行	95.89	95.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999			其他群众团体事务支出	23.13	17.83	0.00	5.31	5.31	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	1.59	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402			公安	1.59	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201			行政运行	1.59	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	184.20	184.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	184.20	184.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	104.02	104.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	23.31	23.31	0.00	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	38.81	38.81	0.00	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	18.06	18.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	20.78	20.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.78	20.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.49	12.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.29	8.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21703	金融发展支出	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2170399	其他金融发展支出	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	49.53	49.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.53	49.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.31	28.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	21.22	21.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	10.00	10.00	0.00	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

公开03表

部门：蚌埠市妇女联合会

金额单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	本年支出	基本支	项目支	上缴上级	经营	对附属单位补助
----------	------	------	-----	-----	------	----	---------

			合计	出	出	支出	支出	支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	758.85	548.90	209.95	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	490.76	292.81	197.95	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	490.76	292.81	197.95	0.00	0.00	0.00
2012901			行政运行	196.92	196.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902			一般行政管理事务	174.81	0.00	174.81	0.00	0.00	0.00
2012950			事业运行	95.89	95.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999			其他群众团体事务支出	23.13	0.00	23.13	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	1.59	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20402			公安	1.59	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201			行政运行	1.59	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	184.20	184.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	184.20	184.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	104.02	104.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	23.31	23.31	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	38.81	38.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	18.06	18.06	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	20.78	20.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	20.78	20.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	12.49	12.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	8.29	8.29	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	1.30	0.00	1.30	0.00	0.00	0.00

21308	普惠金融发展支出	1.30	0.00	1.30	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	1.30	0.00	1.30	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00
21703	金融发展支出	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00
2170399	其他金融发展支出	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	49.53	49.53	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.53	49.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.31	28.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	21.22	21.22	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	10.00	0.00	10.00	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

公开 04 表

部门：蚌埠市妇女联合会

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	743.54	一、一般公共服务支出	30	485.45	485.45	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	10.00	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	1.59	1.59	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	184.20	184.20	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	20.78	20.78	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	1.30	1.30	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	0.70	0.70	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	49.53	49.53	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	10.00	0.00	10.00	0.00
本年收入合计	24	753.54	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	0.00	二十五、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	27	0.00	本年支出合计	56	753.54	743.54	10.00	0.00

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	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	29	753.54	总计	58	753.54	743.54	10.00	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

公开05表

部门：蚌埠市妇女联合会

金额单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	743.54	548.90	194.64
201			一般公共服务支出	485.45	292.81	192.64
20129			群众团体事务	485.45	292.81	192.64
2012901			行政运行	196.92	196.92	0.00
2012902			一般行政管理事务	174.81	0.00	174.81
2012950			事业运行	95.89	95.89	0.00
2012999			其他群众团体事务支出	17.83	0.00	17.83
204			公共安全支出	1.59	1.59	0.00

20402	公安	1.59	1.59	0.00
2040201	行政运行	1.59	1.59	0.00
208	社会保障和就业支出	184.20	184.20	0.00
20805	行政事业单位养老支出	184.20	184.20	0.00
2080501	行政单位离退休	104.02	104.02	0.00
2080502	事业单位离退休	23.31	23.31	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.81	38.81	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.06	18.06	0.00
210	卫生健康支出	20.78	20.78	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.78	20.78	0.00
2101101	行政单位医疗	12.49	12.49	0.00
2101102	事业单位医疗	8.29	8.29	0.00
213	农林水支出	1.30	0.00	1.30
21308	普惠金融发展支出	1.30	0.00	1.30
2130899	其他普惠金融发展支出	1.30	0.00	1.30
217	金融支出	0.70	0.00	0.70
21703	金融发展支出	0.70	0.00	0.70
2170399	其他金融发展支出	0.70	0.00	0.70
221	住房保障支出	49.53	49.53	0.00
22102	住房改革支出	49.53	49.53	0.00
2210201	住房公积金	28.31	28.31	0.00
2210202	提租补贴	21.22	21.22	0.00

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表

公开 06 表

部门：蚌埠市妇女联合会

金额单位：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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	378.35	302	商品和服务支出	30.02	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	148.27	30201	办公费	9.76	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	11.32	30202	印刷费	0.12	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	7.15	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	11.48	30205	水费	0.33	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.99	30206	电费	0.80	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	21.77	30207	邮电费	0.27	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.16	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.73	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.44	30211	差旅费	0.05	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	28.31	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.02	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	50.75	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	140.54	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	29.91	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	108.99	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.32	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	1.63	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.93	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.45	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	11.62	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.35	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		518.88	公用经费合计				30.02	

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：蚌埠市妇女联合会

金额单位：万元

功能分类	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
------	------	---------	------	------	---------

科目编码			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项												项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	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、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：蚌埠市妇女联合会金额

单位：万元

功能分类 科目编码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出

类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
蚌埠市妇女联合会没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第二部分 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 758.85 万元(含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余)、支出总计 758.85 万元(含结余分配、年末结转和结余)。与 2022 年相比，收、支总计各增加 18.01 万元，增长 2.4%，主要原因：一是儿童活动中心本年度人员经费增加；二是儿童活动中心本年度项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 758.85 万元，其中：财政拨款收入 753.54 万元，占 99.3%；事业收入 5.31 万元，占 0.7%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 758.85 万元，其中：基本支出 548.90 万元，占 72.3%；项目支出 209.95 万元，占 27.7%；经营支出 0 万元，占 0.0%。

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 753.54 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 753.54 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 12.7 万元，增长 1.7%，主要原因：一是儿童活动中心本年度人员经费增加；二是儿童活动中心本年度项目支出增加。

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 743.54 万元，占本年支出的 98.0%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 12.7 万元，增长 1.7%。主要原因：一是儿童活动中心本年度人员经费增加；二是儿童活动中心本年度项目支出增加。

（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 743.54 万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出 485.45 万元，占 65.3%；**公共安全（类）**支出 1.59 万元，占 0.2%；**社会保障和就业（类）**支出 184.2 万元，占 24.8%；**卫生健康（类）**支出 20.78 万元，占 2.8%；**农林水（类）**支出 1.3 万元，占 0.2%；**金融（类）**支出 0.7 万元，占 0.1%；**住房保障（类）**支出 49.53 万元，占 6.6%。

（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 1020.81 万元，支出决算为 743.54 万元，完成年初预算的 72.8%。决算数小于预算数的主要原因：一是儿童活动中心为差额拨款单位，收入减少支出减少；二是儿童活动中心人员经费减少。其中：基本支出 548.9 万元，占 73.8%；项目支出 194.64

万元，占 26.2%。具体情况如下：

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 209.22 万元，支出决算为 196.92 万元，完成年初预算的 94.1%，决算数小于预算数的主要原因是市妇联本年度退休一人。

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 176 万元，支出决算为 174.81 万元，完成年初预算的 99.3%，决算数小于预算数的主要原因是财政按比例压减资金。

3. **一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）**。年初预算为 140.86 万元，支出决算为 95.89 万元，完成年初预算的 68.1%，决算数小于预算数的主要原因是儿童活动中心为差额拨款单位，收入减少，财政拨款支出减少。

4. **一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）**。年初预算为 218 万元，支出决算为 17.83 万元，完成年初预算的 8.2%，决算数小于预算数的主要原因是儿童活动中心为差额拨款单位，收入减少，财政拨款支出减少。

5. **公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.59 万元，决算数大于预算数的主要原因是省妇联奖补资金。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为 103.17 万元，支出决算为 104.02 万元，完成年初预算的 100.8%，决算数大于预算数的主要原因是本年度退休一人。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 23.31 万元，支出决算为 23.31 万元，完成年初预算的 100.0%。

8. 社会保障和就业（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 38.95 万元，支出决算为 38.81 万元，完成年初预算的 99.4%，决算数小于预算数的主要原因是本年度退休一人。

9. 社会保障和就业（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）。年初预算 18.48 万元，支出决算为 18.06 万元，完成年初预算的 97.7%，决算数大于预算数的主要原因是本年度退休一人。

10. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 12.49 万元，支出决算为 12.49 万元，完成年初预算的 100.0%。

11. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 8.29 万元，支出

决算为 8.29 万元，完成年初预算的 100.0%。

12. 农林水（类）普惠金融发展（款）其他普惠金融发展（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.30 万元，决算数大于预算数的主要原因是省妇联奖励资金。

13. 金融支出（类）金融发展支出（款）其他金融发展支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.7 万元，决算数大于预算数的主要原因是省妇联奖补资金。

14. 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 47.39 万元，支出决算为 28.31 万元，完成年初预算的 59.7%，决算数小于预算数的主要原因是儿童活动中心为差额拨款单位，收入减少，财政拨款支出减少。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 24.65 万元，支出决算为 21.22 万元，完成年初预算的 86.1%，决算数小于预算数的主要原因是儿童活动中心为差额拨款单位，收入减少，财政拨款支出减少。

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 548.9 万元，其中：人员经费 518.88 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费 30.02 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金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 万元，本年收入 10 万元，本年支出 10 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

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）。年初预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100.0%，决算数与预算数一致。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

蚌埠市妇女联合会 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023 年度，蚌埠市妇女联合会机关运行经费支出 30.02 万元，比 2022 年度增加 3.8 万元，增长 14.5%，主要原因是人员福利费用增加。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，蚌埠市妇女联合会政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的

0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，蚌埠市妇女联合会共有车辆 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 套。

（四）关于 2021 年度预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，蚌埠市妇女联合会组织对 2023 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 4 个项目，涉及资金 207.5 万元，从评价情况看，绩效目标设置科学合理，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，项目支出管理规范性整体较好，达到了预期绩效目标。

组织对 2023 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示本部门对预算绩效管理工作非常重视，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，“三公”经费得到有效

控制，项目支出管理规范性整体较好。

组织对“妇女发展资金及工作经费”1个项目开展了部门评价，共涉及资金184.81万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看项目资金使用能坚持专款专用，量入为出的原则，项目支出总体管理规范。

根据部门评价工作安排，2023年，我部门未组织开展所属单位整体支出绩效评价。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

蚌埠市妇女联合会在2023年度部门决算中反映“妇女发展资金及工作经费”1个项目绩效自评结果。

妇女发展资金及工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为184.81万元，执行数为184.81万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：预算编制科学，管理执行到位，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，各项经费得到了有效控制，项目支出管理规范性整体较好。下一步改进措施：一是进一步提高预算编制的科学性、合理性；二是加强预算执行管理，统筹协调，及时调度项目进展，提高预算执行率。根据绩效评价结果，

及时总结经验，认真改进不足，提高管理水平和资金使用效益。

妇女发展资金及工作经费项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		妇女发展资金及工作经费						
主管部门		024-蚌埠市妇女联合会		实施单位	024001-蚌埠市妇女联合会			
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:	186.00	184.81	184.81	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	186.00	184.81	184.81	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
总体	预期目标			实际完成情况				

	<p>目标 1: 开展市“三八”红旗手（集体）评选活动目标 2: 大力宣传优秀妇女典型事迹目标 3: 组织召开“三八”妇女大会目标 4: 加强阵地建设目标 5: 组织开展“六一”慰问活动目标 6: 开展进一步深化“美丽庭院”创建活动目标 7: 举办女子创业创新大赛，推动城乡妇女创业就业，增收致富。目标 8: 大力开展巾帼健康行动目标 9: 创建全省城乡妇女岗位建功创评活动目标 10: 开展“三八”维权宣传活动目标 11: 开展“平安家庭”示范户创建目标 12: 开展普法宣传活动目标 13: 开展妇女心理（法律）服务走基层活动目标 14: 加强婚姻家庭纠纷人民调解委员会建设目标 15: 深入开展家庭文明创建活动目标 16: 深入推进家庭教育支持服务</p>				<p>目标 1: 开展市“三八”红旗手（集体）评选活动目标 2: 大力宣传优秀妇女典型事迹目标 3: 组织召开“三八”妇女大会目标 4: 加强阵地建设目标 5: 组织开展“六一”慰问活动目标 6: 开展进一步深化“美丽庭院”创建活动目标 7: 举办女子创业创新大赛，推动城乡妇女创业就业，增收致富。目标 8: 大力开展巾帼健康行动目标 9: 创建全省城乡妇女岗位建功创评活动目标 10: 开展“三八”维权宣传活动目标 11: 开展“平安家庭”示范户创建目标 12: 开展普法宣传活动目标 13: 开展妇女心理（法律）服务走基层活动目标 14: 加强婚姻家庭纠纷人民调解委员会建设目标 15: 深入开展家庭文明创建活动目标 16: 深入推进家庭教育支持服务</p>			
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	创建”美丽庭院“示范镇、村、户	=200 个	200 个	5	5	
			开展文化系列活动	=1 个	1 个	3	3	
			家风家训教育实践基地评选	=9 个	9 个	3	3	
			开展“最美家庭“评选	=100 户	100 户	3	3	

			开展“平安家庭”示范户创建	=100户	100户	3	3	
			开展“三八”维权宣传活动	=1次	1次	3	3	
			“六一”慰问	=1次	1次	4	4	
			“三八”红旗手（集体）评选	=1次	1次	3	3	
			召开“三八”妇女大会，表彰先进集体及个人	=1次	1次	5	5	
			开展妇女心理（法律）服务走基层活动	=3次	3次	3	3	
			开展普法宣传活动	=3次	3次	3	3	
		质量指标	经费支出合规性	严格按照财经法规制度执行	达成预期指标	4	4	
		时效指标	经费支出时效性	按时支出	达成预期指标	4	4	
		成本指标	项目成本控制率	=100%	100%	4	4	
	效益指标	经济效益指标	积极培育新型农业经营主体，助力乡村振兴	显著	达成预期指标	5	5	

			开展妇女技能培训，提高妇女创业就业能力	显著	达成预期指标	5	5	
			举办女子创业创新大赛	显著	达成预期指标	5	5	
	社会效益指标		增加广大妇女维权意识	显著	达成预期指标	5	5	
	生态效益指标						0	
	可持续影响指标		带动困难妇女增资致富	显著	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	广大妇女儿童满意度	≥95%	99%	10	10	
总分						100	100.00	

(3) 部门评价结果。

《2023年度妇女发展资金及工作经费项目绩效评价报告》详见“附件2：2023年度妇女发展资金及工作经费项目绩效评价报告”

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**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。

三、**年初结转和结余**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、**年末结转和结余**：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

五、**基本支出**：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、**项目支出**：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、**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。

八、**“三公”经费**：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、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；公务用车购置及运行维

护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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）支出。

九、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、专用材料费及一般设备购置费、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。

附件：1. 2023 年度项目支出绩效自评表

2. 2023 年度及妇女发展资金及工作经费项目绩效评价报告