

柳州市妇女联合会  
2023年度部门决算

# 目 录

## **第一部分：柳州市妇女联合会概况**

一、主要职能

二、部门决算单位构成

## **第二部分：柳州市妇女联合会2023年度部门决算报表**

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

## **第三部分：柳州市妇女联合会2023年度部门决算情况 说明**

一、2023年度收入支出决算总体情况

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

七、其他重要事项的情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况

#### **第四部分：名词解释**

# 第一部分：柳州市妇女联合会概况

## 一、主要职能

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入贯彻落实习近平总书记关于妇女儿童和妇联工作的重要论述，坚决贯彻落实习近平总书记关于广西工作论述的重要要求，认真贯彻中国妇女十三大精神及广西妇女十四大决策部署，按照自治区党委和市委部署要求，紧紧围绕铸牢中华民族共同体意识这条主线，聚焦柳州“推进新型工业化、建设现代制造城”这个战略首选方向，团结动员全市各族各界妇女坚定不移听党话、跟党走，在奋力推进中国式现代化柳州实践中贡献巾帼力量。

## 二、部门决算单位构成

2023年度柳州市妇女联合会的汇总决算报表由2个单位构成。其中行政单位1个，下属非参照公务员管理事业单位1个。行政单位是柳州市妇联机关本级；下属非参照公务员管理事业单位分别是：柳州市妇女儿童发展中心。

单位名称	单位性质
柳州市妇女联合会	群团机关
柳州市妇女儿童发展中心	全额事业

# 第二部分：柳州市妇女联合会2023年度部门 决算报表

公开01表

## 收入支出决算总表

部门名称：柳州市妇女联合会

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	963.87	一、一般公共服务支出	767.07
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	6.15	八、社会保障和就业支出	120.13
		九、卫生健康支出	50.61
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	35.28
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>972.02</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>975.09</b>
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	4.02	年末结转和结余	0.95
<b>收入总计</b>	<b>976.04</b>	<b>支出总计</b>	<b>976.04</b>

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

部门名称：柳州市妇女联合会

金额单位：万元

项目		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
功能分类科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		972.02	965.87	0.00	0.00	0.00	0.00	6.15
201	一般公共服务支出	764.00	757.85	0.00	0.00	0.00	0.00	6.15
20129	群众团体事务	764.00	757.85	0.00	0.00	0.00	0.00	6.15
2012901	行政运行	305.24	305.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
2012902	一般行政管理事务	142.38	136.38	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
2012950	事业运行	205.05	205.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	111.33	111.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	120.13	120.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	120.13	120.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	26.55	26.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.68	7.68	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	57.25	57.25	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	28.65	28.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	50.61	50.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.61	50.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.11	18.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.31	9.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	23.19	23.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.28	35.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.28	35.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.17	35.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.11	0.11	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

部门名称：柳州市妇女联合会

金额单位：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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	975.09	716.72	258.37	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	767.07	511.19	255.87	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	767.07	511.19	255.87	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	306.26	306.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	144.44	0.00	144.44	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	205.05	204.94	0.11	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	111.33	0.00	111.33	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	120.13	120.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	120.13	120.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	26.55	26.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.68	7.68	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	57.25	57.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.65	28.65	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	50.61	50.12	0.49	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.61	50.12	0.49	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.11	18.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.31	8.82	0.49	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	23.19	23.19	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.28	35.28	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.28	35.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.17	35.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.11	0.11	0.00	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

部门名称：柳州市妇女联合会

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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收入	1	963.87	一、一般公共服务支出	33	757.85	757.85	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	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	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	120.13	120.13	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	50.61	50.61	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	2.00	0.00	2.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	35.28	35.28	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	965.87	<b>本年支出合计</b>	59	965.87	963.87	2.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>合计</b>	32	965.87	<b>合计</b>	64	965.87	963.87	2.00	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

部门名称：柳州市妇女联合会

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	963.87	715.56	248.31
201	一般公共服务支出	757.85	510.03	247.82
20129	群众团体事务	757.85	510.03	247.82
2012901	行政运行	305.09	305.09	0.00
2012902	一般行政管理事务	136.38	0.00	136.38
2012950	事业运行	205.05	204.94	0.11
2012999	其他群众团体事务支出	111.33	0.00	111.33
208	社会保障和就业支出	120.13	120.13	0.00
20805	行政事业单位养老支出	120.13	120.13	0.00
2080501	行政单位离退休	26.55	26.55	0.00
2080502	事业单位离退休	7.68	7.68	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.25	57.25	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.65	28.65	0.00
210	卫生健康支出	50.61	50.12	0.49
21011	行政事业单位医疗	50.61	50.12	0.49
2101101	行政单位医疗	18.11	18.11	0.00
2101102	事业单位医疗	9.31	8.82	0.49
2101103	公务员医疗补助	23.19	23.19	0.00
221	住房保障支出	35.28	35.28	0.00
22102	住房改革支出	35.28	35.28	0.00
2210201	住房公积金	35.17	35.17	0.00
2210203	购房补贴	0.11	0.11	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。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门名称：柳州市妇女联合会

金额单位：万元

经济分类科目代码	科目名称	金额	经济分类科目代码	科目名称	金额	经济分类科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	607.01	302	商品和服务支出	65.97	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	121.57	30201	办公费	9.95	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	65.76	30202	印刷费	0.51	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	106.07	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	69.85	30205	水费	0.22	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.25	30206	电费	0.85	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	28.65	30207	邮电费	4.75	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	26.93	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	23.19	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.94	30211	差旅费	5.83	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	35.17	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.60	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	71.63	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	42.57	30215	会议费	0.02	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	29.97	30217	公务接待费	0.52	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.76	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.90	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.63	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.16	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	17.66	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	12.60	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	15.60			
	人员经费合计	649.58					公用经费合计	65.97

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

部门名称：柳州市妇女联合会

金额单位：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
功能分类科目代 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		0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00
21219	国有土地使用权出让 收入对应专项债务收入安 排的支出	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00
2121999	其他国有土地使用 权出让收入对应专项债务 收入安排的支出	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	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

部门名称：柳州市妇女联合会

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也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。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门名称：柳州市妇女联合会

金额单位：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
7.84	5.00	0.32	0.00	0.32	2.52	1.45	0.00	0.16	0.00	0.16	1.29

注：本表反映部门本年度“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：柳州市妇女联合会2023年度部门 决算情况说明

## 一、2023年度收入支出决算总体情况

(一) 本部门2023年度总收入976.04万元，其中本年收入972.02万元，较2022年度决算数减少60.85万元，下降5.87%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入963.87万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数减少30.98万元，下降3.11%，主要原因是：进一步压减一般性支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入2万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。因2022年无此项收入安排，不可比，故无上年度比较情况说明。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。与2022年度决算数持平，无增减变动。

4. 上级补助收入0万元，为事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金的不足。与2022年度决算数持平，无增减变动。

5. 事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2022年度决算数持平，无增减变动。

6. 经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2022年度决算数持平，无增减变动。

7. 附属单位上缴收入0万元，为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。与2022年度决算数持平，无增减变动。

8. 其他收入6.15万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2022年度决算数减少8.18万元，下降57.08%，主要原因是：上级补助经费减少。

9. 使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。与2022年度决算数持平，无增减变动。

10. 上年结转和结余4.02万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转 to 本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数减少23.68万元，下降85.49%，主要原因是：进一步消化结转结余。

（二）本部门2023年度总支出976.04万元，其中本年支出975.09万元，较2022年度决算数减少60.85万元，下降5.87%。支出具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）767.07万元，主要用于：行政运行、事业运行和一般行政管理事务等支出。较2022年度决算数减少72.65万元，下降8.65%，主要原因是：进一步压减一般性支出。

2. 社会保障和就业支出（类）120.13万元，主要用于：退休人员支出和养老、年金等社保支出。较2022年度决算数增加15.59万元，增长14.91%，主要原因是：退休人员增加和退休补助标准提高。

3. 卫生健康支出（类）50.61万元，主要用于：基本医疗保险和公务员医疗补助支出。较2022年度决算数增加2.41万元，增长

5%，主要原因是：缴费基数提高。

4. 城乡社区支出（类）2万元，主要用于：化解政府tq企业账款支出。因2022年无此项支出安排，不可比，故无上年度比较情况说明。

5. 住房保障支出（类）35.28万元，主要用于：住房公积金支出。较2022年度决算数减少1.17万元，下降3.21%，主要原因是：因审批权限限制，年底住房公积金未能及时支付。

6. 结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。与2022年度决算数持平，无增减变动。

7. 年末结转和结余0.95万元，为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。较2022年度决算数减少7.02万元，下降88.08%，主要原因是：进一步消化结转结余。

## 二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出963.87万元，较2022年度决算数减少30.98万元，下降3.11%。其中：基本支出715.56万元，项目支出248.31万元。

本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算942.26万元，支出决算963.87万元，完成年初预算的102.29%。

支出具体情况如下：

（一）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263.76万元，支出决算为305.09万元，完成年初预算的115.67%。决算数高于预算数的主要原因是：增人增资



调整。主要用于：人员和机关运行支出。

（二）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104.27万元，支出决算为136.38万元，完成年初预算的130.80%。决算数高于预算数的主要原因是：有年中追加和上级补助经费。主要用于：行政单位项目运行支出。

（三）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）年初预算为212.28万元，支出决算为205.05万元，完成年初预算的96.59%。决算数低于预算数的主要原因是：部分绩效工资未及发放。主要用于：人员和事业运行支出。

（四）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）年初预算为162万元，支出决算为111.33万元，完成年初预算的68.72%。决算数低于预算数的主要原因是：学费收入未达预算数，故支出相应减少。主要用于：事业单位项目运行支出。

（五）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）年初预算为19.32万元，支出决算为26.55万元，完成年初预算的137.42%。决算数高于预算数的主要原因是：退休人员增加和退休补助标准提高。主要用于：退休人员支出。

（六）社会保障和就业支出（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6.23万元，支出决算为7.68万元，完成年初预算的123.27%。决算数高于预算数的主要原因是：退休补助标准提高。主要用于：退休人员支出。

（七）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55.24万元，支出决算为57.25万元，完成年初预算的103.64%。决算数高于预算数的主要原因是：缴费基数提高。主要用于：养老保险缴费支出。

（八）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）年初预算为27.62万元，支出决算为28.65万元，完成年初预算的103.73%。决算数高于预算数的主要原因是：缴费基数提高。主要用于：机关事业单位职业年金缴费支出。

（九）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18.11万元，支出决算为18.11万元，完成年初预算100%。主要用于：行政单位医保缴费支出。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为8.82万元，支出决算为9.31万元，完成年初预算的105.56%。决算数高于预算数的主要原因是：缴费基数提高。主要用于：事业单位医保缴费支出。

（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为23.19万元，支出决算为23.19万元，完成年初预算100%。主要用于：公务员医疗补助支出。

（十二）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41.43万元，支出决算为35.17万元，完成年初预算的84.89%。决算数低于预算数的主要原因是：因审批权限限制，年底住房公积金未能及时支付。主要用于：住房公积金缴费支出。

（十三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴

(项)年初预算为0万元，支出决算为0.11万元。决算数高于预算数的主要原因是：该项目未纳入年初预算。主要用于：购房补贴支出。

### 三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出715.56万元，其中：人员经费649.58万元，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、退休费、其他对个人和家庭的补助；公用经费65.97万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

支出具体情况如下：

(一)工资福利支出年初预算为568.70万元，支出决算为607.01万元，完成年初预算的106.74%。决算数高于预算数的主要原因是：增人增资调整。

(二)商品和服务支出年初预算为72.67万元，支出决算为65.97万元，完成年初预算的90.78%。决算数低于预算数的主要原因是：进一步压减一般性支出。

(三)对个人和家庭的补助年初预算为34.62万元，支出决算为42.57万元，完成年初预算的122.96%。决算数高于预算数的主要原因是：退休人员增加和退休补助标准提高。

### 四、2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本部门2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算2万元，因2022年无此项支出安排，不可比，故无上年度比较情况说明。其中：基本支出0万元，项目支出2万元。

本部门2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算0万元，支出决算2万元。

支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（项）年初预算为0万元，支出决算为2万元。决算数高于预算数的主要原因是：年中调整由政府性基金预算支出。

## 五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，与去年相比无变化，与年初预算相比无变化。

## 六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

本部门2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为7.84万元，支出决算为1.45万元，比预算减少6.39万元，低于预算的主要原因是：进一步压减“三公”经费支出。较2022年决算数增加0.41万元，增长39.42%，主要原因是：公务接待人数增加，故接待费增加。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.16万元；公务接待费支出决算为1.29万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为5万元，支出决算为0万元，比预算减少5万元，低于预算的主要原因是：本年度没有因公出国（境）事项。与2022年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排柳州市妇女联合会机关、1个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行维护费支出预算为0.32万元，支出决算为0.16万元，其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2022年决算数持平，无增减变动。购置了0辆公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为0.32万元，支出决算为0.16万元，比预算减少0.16万元，低于预算的主要原因是：进一步压减“三公”经费支出。较2022年决算数减少0.33万元，下降67.35%，主要原因是：进一步压减“三公”经费支出。公务用车保险等支出。

2023年，柳州市妇女联合会机关、1个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，全年运行维护费支出0.16万元，平均每辆0.16万元。

（三）公务接待费支出预算为2.52万元，支出决算为1.29万元，比预算减少1.23万元，低于预算的主要原因是：进一步压减“三公”经费支出。较2022年决算数增加0.74万元，增长134.55%，主要原因是：公务接待人数增加，故接待费增加。其

中：国内公务接待费支出1.29万元，国内公务接待9批次、100人次；国（境）外公务接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次、0人次。

## **七、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况说明**

本部门2023年度机关运行经费年初预算为72.67万元，支出决算为54.85万元，完成年初预算的75.48%。决算数低于预算数的主要原因是：进一步压减一般性支出。较2022年决算数增加2.80万元，增长5.38%，主要原因是：疫情结束后，公务交流活动有所增加，公务接待费、差旅费等相应增长。

### **（二）政府采购支出情况说明**

本部门2023年度政府采购支出总额43.27万元，其中：政府采购货物支出3.21万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出40.06万元。授予中小企业合同金额3.21万元，占政府采购支出总额的7.42%，其中：授予小微企业合同金额3.21万元，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100%；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）国有资产占用情况说明**

截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车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1辆，其他用车主要是一般公务用车。

单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

## 八、预算绩效管理工作开展情况

### （一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，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。从自评情况来看，本部门共14个预算项目，全年运行平稳，所有项目全部完成了年初设定的绩效指标，自评结果均为一等。

组织部门整体支出绩效自评。绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。从评价情况来看，部门整体支出绩效自评结果为一等，自评得分98.19分。共设置12个产出指标、3个效益指标、1个满意度指标，指标任务全部完成，个别超指标完成。

共组织对“城乡妇女工作经费”等14个项目进行了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出255.88万元，政府性基金预算支出2万元。从评价情况来看，所有项目运行情况良好，达到预期目标。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门根据年初设定的绩效目标，共对1个项目开展了绩效自评工作。我部门主要的项目绩效自评结果情况为：

市妇儿工委办日常工作业务费项目自评综述：全年预算数14万元，执行数14万元，执行率为100%，自评得分为100分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：一是指标设置不够完善，部分成果很难用指标体现；二是专业人员缺乏，绩效管理基础不够规范。下一步改进措施：一是建立科学的绩效评价指标体系和评价标准。首先构建完备的“投入—产出—成果—效益—满意度”指标体系，结合不同

业务的实际情况，选择搭配合理的指标结构。再建立定量和定性有机结合的评价标准，以更合理、准确地反映支出的实际绩效；二是加强培训交流，提升业务能力。由于预算绩效评价工作要求高、工作量大，涉及项目业务、财务、管理、统计等多方面的专业知识，对机构能力和人员素质都是一场严峻的考验，只有进行多方位多层次的学习培训、交流，努力提高相关人员素质，才能真正将预算绩效管理工作落实到位。



### 2023年度预算项目支出绩效自评表

项目名称		市妇儿工委办日常工作业务费		项目编码	450200220414300005960				
项目实施单位		143001-柳州市妇女联合会		主管部门	143-柳州市妇女联合会				
预算执行情况 (万元)	<b>资金来源</b>		<b>年初预算数</b>	<b>年中预算调整数</b>	<b>调整后预算数</b>	<b>实际支出数</b>	<b>预算执行率(%)</b>		
	合计		14	0	14	14	100.00%		
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
		本级	14.0	0.0	14.0	14.0	100		
	政府性基金	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
	国有资本经营预算	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
其他资金	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0			
年度绩效目标		履行市政府协调、推进妇女儿童工作委员会成员单位实施柳州市“两个规划”的职责；协调、推进有关部门维护妇女儿童合法权益。							
自评得分（满分100分）		100		预算执行（10分）	10.00				
项目绩效 衡量指标	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>指标内容</b>	<b>指标值</b>	<b>分值</b>	<b>实际完成值</b>	<b>指标得分</b>	<b>完成情况简要描述</b>	<b>偏差原因及改进措施</b>
	产出指标	数量指标	“六一”慰问	≥12所	20	12	20	慰问12所学校	
		质量指标	儿童友好社区（试点）工作质量	优	10	达成预期指标	10	儿童友好社区试点工作完成	
		时效指标	儿童友好社区（试点）建设	年内	10	达成预期指标	10	儿童友好社区建设工作完成	
		成本指标	成本控制	≤100%	10	100	10	未超预算	
	效益指标	社会效益	关爱儿童	儿童友好社区（试点）建设面	30	达成预期指标	30	儿童友好社区建设10个儿童友好	
满意度指标	服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度	≥90%	10	100	10	满意度100%		
自评分析	全年目标完成情况	履行市政府协调、推进妇女儿童工作委员会成员单位实施柳州市“两个规划”的职责；协调、推进有关部门维护妇女儿童合法权益。							
	绩效目标偏离原因分析	本项目未出现绩效目标偏离情况							
	整改措施及建议	无需整改							
	其他需说明问题	无							

## 第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市本级财政部门当年拨付的资金。

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、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

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。

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、“三公”经费：纳入柳州市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市本级各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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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）支出。

十三、机关运行经费：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。