

2023年度湖南省常德市鼎城区妇女联合会部门决算

目 录

第一部分 湖南省常德市鼎城区妇女联合会概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

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
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

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、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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、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 湖南省常德市鼎城区妇女联合会概况

一、部门职责

（一）区妇联职能职责：指导全区各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决定、决议，开展妇女儿童工作，联系团体会员，并给予业务指导。

（二）指导和推动全区农村妇女“双学双比”活动、城镇妇女“巾帼建功”活动和“五好文明家庭”创建活动。

（三）教育、引导广大妇女自尊、自信、自立、自强。宣传妇女典型，开展女性成才研讨，实施女性素质工程，促进妇女人才成长，全面提高妇女素质。

（四）维护妇女儿童合法权益，调查研究妇女、儿童问题，为区委、区人民政府决策提供依据，提出建议。动员妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，促进妇女参政议政和参与有关妇女儿童的规范性文件的制订。贯彻实施国务院颁发的《中国妇女发展纲要》、《中国儿童发展纲要》，协助区人民政府制定《常德市妇女儿童发展规划》，并组织实施。

（五）加强城乡基层妇女组织建设，扩大组织网络，拓宽工作领域。

（六）加强国际友好交往，引进妇女技能培训、女童入学、家庭教育、降低新生儿死亡率和孕产妇死亡率、维护妇女儿童合法权益等方面的国际经济援助项目，促进国际国内有关经济合作。

（七）负责与社会各族各界妇女的联络，与民主党派、工商联和团体会员之间的联系，开展同香港、澳门特别行政区和台湾地区及华侨妇女的联谊活动，促进祖国统一。

（八）承办区委、区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

湖南省常德市鼎城区妇女联合会内设机构包括：内设股室0个（含0个副科级单位）。本部门共有编制人数5人，实有人数5人。

（二）决算单位构成

湖南省常德市鼎城区妇女联合会无下属单位，因此，湖南省常德市鼎城区妇女联合会2023年单位决算即湖南省常德市鼎城区妇女联合会本级。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：常德市鼎城区妇女联合会

公开01表
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	124.30	一、一般公共服务支出	32	151.95
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	49.21	八、社会保障和就业支出	39	16.56
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00

	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	5.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	173.51	本年支出合计	58	173.51
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	173.51	总计	62	173.51

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
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：常德市鼎城区妇女联合会		公开02表 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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		173.51	124.30	0.00	0.00	0.00	0.00	49.21
201	一般公共服务支出	151.95	107.74	0.00	0.00	0.00	0.00	44.21
20129	群众团体事务	151.95	107.74	0.00	0.00	0.00	0.00	44.21
2012901	行政运行	76.87	76.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17
2012902	一般行政管理事务	70.58	29.24	0.00	0.00	0.00	0.00	41.34
2012999	其他群众团体事务支出	4.50	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	2.70
208	社会保障和就业支出	16.56	16.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	16.56	16.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	16.56	16.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00

22960	彩票公益金安排的支出	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

部门：常德市鼎城区妇女联合会

公开03表
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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		173.51	93.43	80.08	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	151.95	76.87	75.08	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	151.95	76.87	75.08	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	76.87	76.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	70.58	0.00	70.58	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.56	16.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	16.56	16.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	16.56	16.56	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：常德市鼎城区妇女联合会

公开04表
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	1	124.30	一、一般公共服务支出	33	107.74	107.74	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	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	16.56	16.56	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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
本年收入合计	27	124.30	本年支出合计	59	124.30	124.30	0.00	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				
总计	32	124.30	总计	64	124.30	124.30	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转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：常德市鼎城区妇女联合会

公开05表
金额单位：万元

项目		本年支出		
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		124.30	93.26	31.04
201	一般公共服务支出	107.74	76.70	31.04
20129	群众团体事务	107.74	76.70	31.04
2012901	行政运行	76.70	76.70	0.00
2012902	一般行政管理事务	29.24	0.00	29.24
2012999	其他群众团体事务支出	1.80	0.00	1.80
208	社会保障和就业支出	16.56	16.56	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	16.56	16.56	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	16.56	16.56	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：常德市鼎城区妇女联合会

公开06表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	71.69	302	商品和服务支出	9.42	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	19.84	30201	办公费	0.03	30701	国内债务付息	0.00

30102	津贴补贴	11.15	30202	印刷费	0.38	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	23.24	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	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.08	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.06	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.18	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.50	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.11	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	7.10	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	12.15	30215	会议费	0.00	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	11.61	30217	公务接待费	0.20	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	0.00	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	0.85	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	0.54	30229	福利费	0.00	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	0.00	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	3.71	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	2.70			
人员经费合计		83.84	公用经费合计					9.42

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：常德市鼎城区妇女联合会

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：常德市鼎城区妇女联合会

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		0.00	0.00	0.00

注：我单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：常德市鼎城区妇女联合会

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
0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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173.51万元。与上一年度相比，收、支总计各减少29.02万元，下降14.33%。主要原因是三公经费按要求缩减，以及项目经费的缩减。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计173.51万元，其中：财政拨款收入124.3万元，占71.64%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入49.21万元，占28.36%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计173.51万元，其中：基本支出93.43万元，占53.85%；项目支出80.08万元，占46.15%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占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、支总计124.3万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少16.85万元，下降11.94%。主要原因是三公经费按要求缩减，以及项目经费的缩减。

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124.3万元，占本年支出合计的71.64%。与上一年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少16.85万元，下降11.94%。主要是因为三公经费按要求缩减，以及项目经费的缩减。

（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124.3万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出107.74万元，占86.68%；社会保障和就业支出16.56万元，占13.32%。

（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数为93.66万元，支出决算数为124.3万元，完成年初预算的132.71%，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63.2万元，支出决算为76.7万元，完成年初预算的121.36%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度开展活动的公用经费使用增加。

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30.46万元，支出决算为29.24万元，完成年初预算的95.99%。决算数小于年初预算数的主要原因是：三公经费按要求缩减，以及项目经费的缩减。

3、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0万元，支出决算为1.8万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：未列入预算，但实际决算有开支。

4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为16.56万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：未列入预算，但实际决算有开支。

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93.26万元，其中：

人员经费83.84万元，占基本支出的89.9%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金。

公用经费9.42万元，占基本支出的10.1%，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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”经费财政拨款支出预算为0.29万元，支出决算为0.29万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按

预算执行决算，与上年相比增加0.24万元，增长480%，增长的主要原因是项目开展活动增加开支。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为0.29万元，支出决算为0.29万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比增加0.24万元，增长480%，增长的主要原因是接待增加，接待各个区县妇联开展婚姻调解业务交流。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。

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，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。

（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0.29万元，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，我单位2023年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0.29万元，全年共接待来访团组3个、来宾22人次，主要是接待3个区县妇联开展婚姻调解业务交流发生的接待支出。

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，购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至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。我单位2023年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

湖南省常德市鼎城区妇女联合会2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

湖南省常德市鼎城区妇女联合会2023年度没有使用国有资本经营安排的支出，并已公开空表。

十、关于机关运行经费支出说明

湖南省常德市鼎城区妇女联合会2023年度机关运行经费支出9.42万元，比年初预算数增加1.66万元，增长21.39%。主要原因是：人员工资的增加。

十一、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0万元，我单位2023年度无会议费开支。开支培训费0.1万元，用于开展举办妇联系统政治能力业务能力培训。推动示范妇儿之家、妇女微家建设等的培训，人数200人，内容为推动示范妇儿之家、妇女微家建设；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十二、关于政府采购支出说明

湖南省常德市鼎城区妇女联合会2023年度政府采购支出总额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，由于总额为0万元，无法计算百分比，其中：授予小微企业合同金额0万元，由于授予中小企业合同金额为0万元，无法计算百分比。由于货物支出总额为0万元，无法计算货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的百分比，由于工程支出总额为0万元，无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比，由于服务支出总额为0万元，无法计算服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，湖南省常德市鼎城区妇女联合会共有车辆0辆（台），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、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十四、关于2023年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

绩效管理工作开展良好，为进一步增强本单位支出管理的责任，优化支出结构，提高财政资金使用效益，保障更好地履行职责，根据区财政局关于开展财政资金绩效管理工作相关文件要求，结合本单位

实际情况，实施了包括听取各办公室情况介绍，收集相关资料、自查财务会计记录等工作程序，对我会2023年工作进行绩效管理。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

（一）聚焦“政治引领”，扎实推进“巾帼好声音”行动。成立了“巾帼风采”宣讲小分队，学习宣讲党的二十大精神、习近平关于妇女儿童和妇联工作论述摘编、全国妇女十三大精神等，推出“巾帼领学心向党·一起读报告”党的二十大精神微宣讲6期；以“巾帼心向党 奋进新征程”为主题，全区各基层妇联组织开展“巾帼大讲堂”、微宣讲30余场次，直接受众近3000人次。充分利用“鼎城姐妹”自有公众号，传播正能量，传递党的声音，今年来编写公众号107期，推文189篇。举办“巾帼心向党 建功绽芳华”纪念“三八”国际劳动妇女节113周年暨先进事迹宣讲活动，隆重表彰123人（个）区“妇”字号荣誉的个人和集体。

（二）聚焦“乡村振兴”，扎实推进“巾帼建新功”行动。联合鼎城区人社局精心打造女性专属求职窗口——鼎城区巾帼就业服务平台，采用线上及线下相结合的方式，组织专场及各类培训合计145场次，达成就业意向女性人数约6200人。新增3家“巾帼创业就业示范基地”。联合培训机构开展女性创业就业技能免费培训课程12期，培训妇女600余人，帮助妇女就业达400余人。联合开展“鼎城区2023年网络主播训练营——巾帼创客专训营”，31名“巾帼创客”顺利毕业；开展“鼎城零工”平台巾帼就业创业孵化实训活动，8名优秀学员与“鼎城零工”平台运营公司签约，学员可获得创业支持资金，共同打造本土农产品网上销售项目。充分发挥基层妇联的组织优势，189余名村社妇联干部、妇联执委成功培养为农村劳务经纪人，助力推动农村妇女就业。持续开展“美家美妇新时尚 垃圾分类巾帼行”主题活动，结合文明创建和人居环境整治工作，全区2600余名妇联执委和巾帼志愿者参与到美丽庭院建设活动中。

（三）聚焦“家庭教育”，扎实推进“家家幸福安康”行动。组织家庭教育讲师团走进全区机关、村社、学校开展公益巡讲28场，深入普及家庭家教家风知识，直接受众1700余人。在区家庭教育指导服务基地开展家庭教育沙龙、家长课堂和主题亲子活动65场次，个案咨询100余人次，直接受益家庭2000余个。常态化开展寻找“最美家庭”活动和“文明家庭”创建活动。联合开展清廉家庭建设活动，今年2

月份，召开了“家庭助廉 团团圆圆”主题活动，发放《树清廉家风 建最美家庭》倡议书，号召全区广大家庭以德治家、以廉养家、以俭持家。评选出“清廉家庭”10户。联合打造鼎城区清廉家风馆，开展“清廉家庭”现场会，组织参观“家风馆”，进行“清廉”故事分享会。

（四）聚焦“妇儿关爱”，扎实推进“巾帼暖人心”行动。农村适龄妇女“两癌”免费筛查民生实项目圆满完成，筛查10110人，5名“两癌”特困妇女获救助金5万元。开展女性健康知识讲座和“乐韵无限，科学孕育”公益活动120场，受众近6000人。积极参与“出手吧 姐姐温暖2023—关爱困境妇女儿童”公益募捐行动，募捐资金32.72万余元。走进红云学校、周家店中学和尧天坪小学，开展关爱儿童健康（安全）知识讲座及义诊活动。组织开展“鼎城妈妈”牵手关爱活动，为花岩溪学校的41名山村留守儿童们带去了温暖与慰问，慰问物资达2万元。开展困难妇女儿童走访慰问活动，累计慰问困境妇女儿童500余名，为困境儿童、留守儿童送去爱心图书500余册。扎实开展妇女儿童权益维护年建设工作，“三八”期间，携相关专家走进《阳光政务》直播间，解读新修订的《中华人民共和国妇女权益保障法》。录制推送《学习家庭教育促进法》微课5期。区女童保护中心成立；持续开展“利剑护蕾”未成年人保护宣讲活动60多场，累计发放宣传手册2000余份。常态化开展家庭矛盾和重点未成年人摸底排查，全年累计受理婚姻家庭矛盾136起，成功调处131起，化解率达96.3%。

（五）聚焦“队伍建设”，扎实推进“领头雁素质提升”行动。组织全区乡镇街道妇联主席、区直单位妇委会主任开展党的二十大精神、《习近平关于妇女儿童及妇联工作论述摘编》、中国妇女十三大精神、未成年人保护工作、家庭健康指导等专题培训共5期，受众近500人次。深入村社开展“下基层，访妇情、办实事”走访调研活动。全区首个综合性“示范妇女儿童之家”在谢家铺镇雷轰山村挂牌。开展寻找鼎城区妇联系统“十佳执委”活动。草坪镇放羊坪村妇联执委吴艳先获得省妇联最美执委荣誉称号，草坪镇放羊坪村妇联主席王英获评省妇联湘妹子能量家园工程项目优秀管理员荣誉称号，十美堂镇妇联副主席鲁红菊获评市妇联系统首届“十佳执委”荣誉称。

（三）存在的问题及原因分析

1. 加强政策学习，多培训，提高财务人员思想素质。组织单位人员认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出的支出理念。2. 搞好预算编制，提高单位预算编制质量。应安排足够的时间，按照严格的程序，科学测定收入支出规模，细化预算支出，使预算资金落实到具体单位和具体项目，增加预算的完整性和透明性，切实提高预算编制的质量，减少预算追加的弹性和预算支出的随意性；3. 对于企业捐助的关于留守儿童往来资金、或者中国妇基会两癌救助往来资金等等单独设立账户体现，增大了妇联本级现金支出。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“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，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、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1：2023年度区妇联整体支出绩效自评报告.doc](#)