

2023年威海市妇女联合会 (本级) 单位决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023年度单位决算表

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年度单位决算情况说明

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

威海市妇女联合会（本级）是全市各族各界妇女为争取进一步解放与发展而联合起来的群众组织。其基本职能是代表和维护妇女权益，促进男女平等。其机关的主要职责是：

（一）紧密围绕市委、市政府中心工作，团结、动员广大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，在中国特色社会主义伟大实践中发挥积极作用。

（二）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；加强妇女教育引领，引导广大妇女践行社会主义核心价值观，发扬自尊、自信、自立、自强精神，开展科技文化及生产技能教育培训，提高参与发展能力，促进妇女全面发展；负责网上妇女群众工作，加强网上舆论引导；推进家庭文明创建工作，发挥妇女在弘扬中华民族家庭美德、树立良好家风方面的独特作用；培育、宣传妇女和家庭先进典型。

（三）代表妇女参与社会事务的民主决策、民主管理、民主监督；关注并加强研究涉及妇女儿童切身利益的热点、难点问题，及时提出建议；参与拟定有关妇女儿童的政策和规范性文件；参与社会管理和公共服务，推动保障妇女儿童权益法规政策和妇女、儿童规划的实施，切实维护妇女儿童合法权益。

（四）坚持为妇女儿童服务、为基层服务，拓宽服务渠道，建设服务阵地，发展公益事业，加强妇女儿童活动阵地和巾帼志愿者队伍建设；加强对女性社会组织的联系引领，加强与社会各界的联系，推动全社会为妇女儿童和家庭服务。

（五）加强与各民主党派、工商联妇女的统战联谊，巩固和扩大各族各

界妇女的大团结；加强同港澳台地区及海外华侨华人妇女、妇女组织的联谊，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。

（六）加强妇联组织自身建设，指导建立健全各级妇联和基层妇女组织，广泛联系团体会员，指导各级妇女组织按照章程独立自主地开展工作；加强干部队伍建设，提高妇联干部综合素质。

（七）发挥职能作用和资源优势，为产业发展及招商引资（引智）促进提供高效便捷服务。

（八）承担市妇女儿童工作委员会办公室的工作。

（九）承办市委、市政府和省妇联交办的有关事项。

二、机构设置

本单位内设4个职能科室，分别是：办公室、发展部、宣传部、组织部。

第二部分

2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

单位：威海市妇女联合会（本级）

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	619.42	一、一般公共服务支出	32	563.14
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	22.29
	9		九、卫生健康支出	40	13.80
	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	20.54
	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	0.00
	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	619.42	本年支出合计	58	619.77
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.35	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	619.77	总计	62	619.77

注：1. 本表反映单位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

公开02表
金额单位：万元

单位：威海市妇女联合会（本级）

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	619. 42	619. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	562. 79	562. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20129	群众团体事务	562. 79	562. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2012901	行政运行	198. 35	198. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2012999	其他群众团体事务支出	364. 44	364. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	22. 29	22. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	21. 64	21. 64	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	21. 64	21. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	0. 65	0. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 65	0. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	13. 80	13. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	13. 80	13. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	11. 09	11. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	2. 71	2. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	20. 54	20. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	20. 54	20. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	20. 54	20. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：威海市妇女联合会（本级）

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	619. 77	255. 34	364. 44	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	563. 14	198. 70	364. 44	0. 00	0. 00	0. 00
20129	群众团体事务	563. 14	198. 70	364. 44	0. 00	0. 00	0. 00
2012901	行政运行	198. 70	198. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2012999	其他群众团体事务支出	364. 44	0. 00	364. 44	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	22. 29	22. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	21. 64	21. 64	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	21. 64	21. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	0. 65	0. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 65	0. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	13. 80	13. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	13. 80	13. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	11. 09	11. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	2. 71	2. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	20. 54	20. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	20. 54	20. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	20. 54	20. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映单位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

单位：威海市妇女联合会（本级）

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	619.42	一、一般公共服务支出	33	563.14	563.14	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	22.29	22.29	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	13.80	13.80	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	20.54	20.54	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	619.42	本年支出合计	59	619.77	619.77	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.35	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	0.35		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	619.77	总计	64	619.77	619.77	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：威海市妇女联合会（本级）

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	619.77	255.34	364.44
201	一般公共服务支出	563.14	198.70	364.44
20129	群众团体事务	563.14	198.70	364.44
2012901	行政运行	198.70	198.70	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	364.44	0.00	364.44
208	社会保障和就业支出	22.29	22.29	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.64	21.64	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.64	21.64	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65	0.00
210	卫生健康支出	13.80	13.80	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.80	13.80	0.00
2101101	行政单位医疗	11.09	11.09	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.71	2.71	0.00
221	住房保障支出	20.54	20.54	0.00
22102	住房改革支出	20.54	20.54	0.00
2210201	住房公积金	20.54	20.54	0.00

注：本表反映单位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明细表

公开06表

单位：威海市妇女联合会（本级）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	229.85	302	商品和服务支出	24.82	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	44.04	30201	办公费	5.32	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	74.08	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	54.19	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.29
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.56	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.77	31002	办公设备购置	0.29
30110	职工基本医疗保险缴费	11.09	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.71	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.65	30211	差旅费	1.98	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	20.54	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.38	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.15	30227	委托业务费	0.10	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	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	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.65	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.21	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		230.22	公用经费合计					25.11

注：本表反映单位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
金额单位：万元

单位：威海市妇女联合会（本级）

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

本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：威海市妇女联合会（本级）

金额单位：万元

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

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

单位：威海市妇女联合会（本级）

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
3.44	0.00	0.00	0.00	0.00	3.44	3.44	0.00	0.00	0.00	0.00	3.44

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

第三部分

2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为619.77万元。与2022年相比，收、支总计各减少229.09万元，下降26.99%。主要是一方面受财政资金拨付限制和合同期限的限制，年底存在合同尾款未支付。另一方面，牢固树立过“紧日子”思想，压缩有关活动支出，导致年内财政收支金额减少。

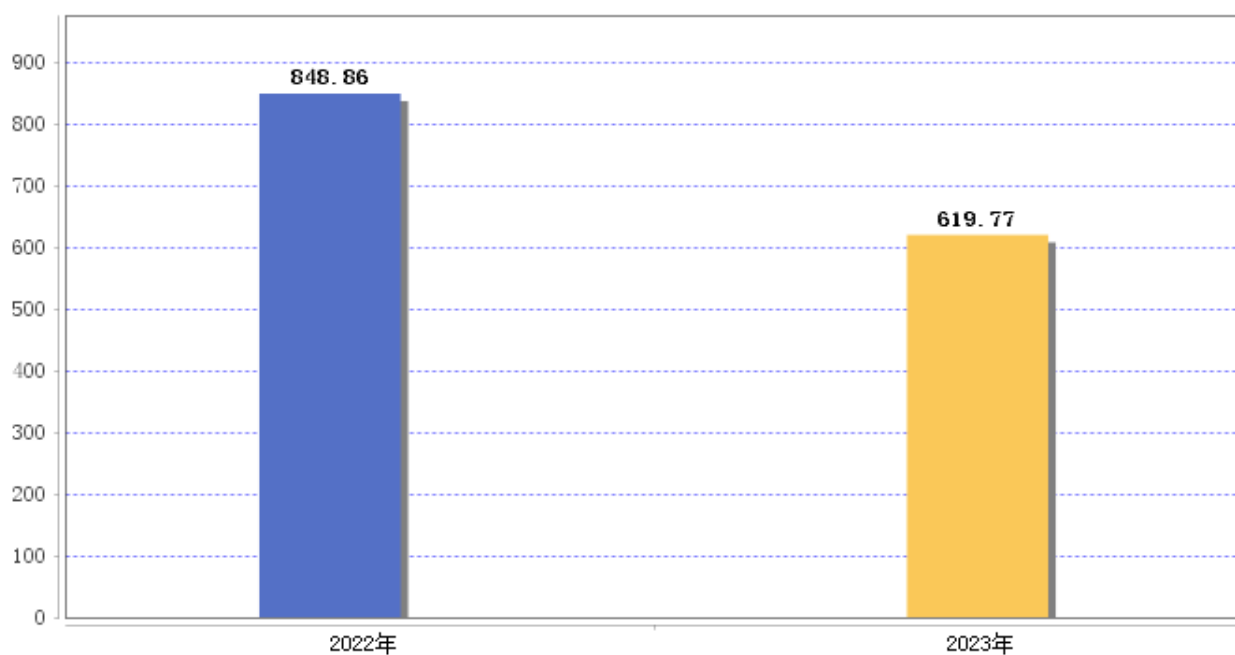
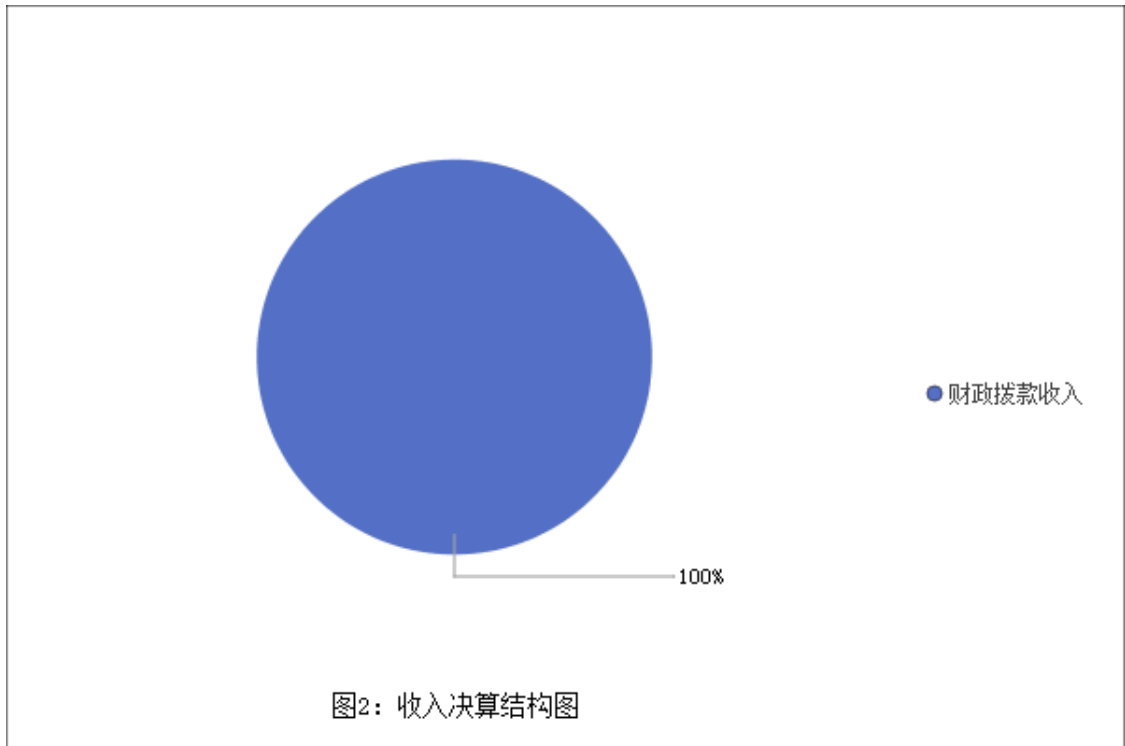


图1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计619.42万元，其中：财政拨款收入619.42万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入619.42万元。与2022年度相比，减少229.44万元，下降27.03%。主要是受财政资金限制，年内压缩有关项目经费，相应财政拨款收入减少。

2、上级补助收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

3、事业收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

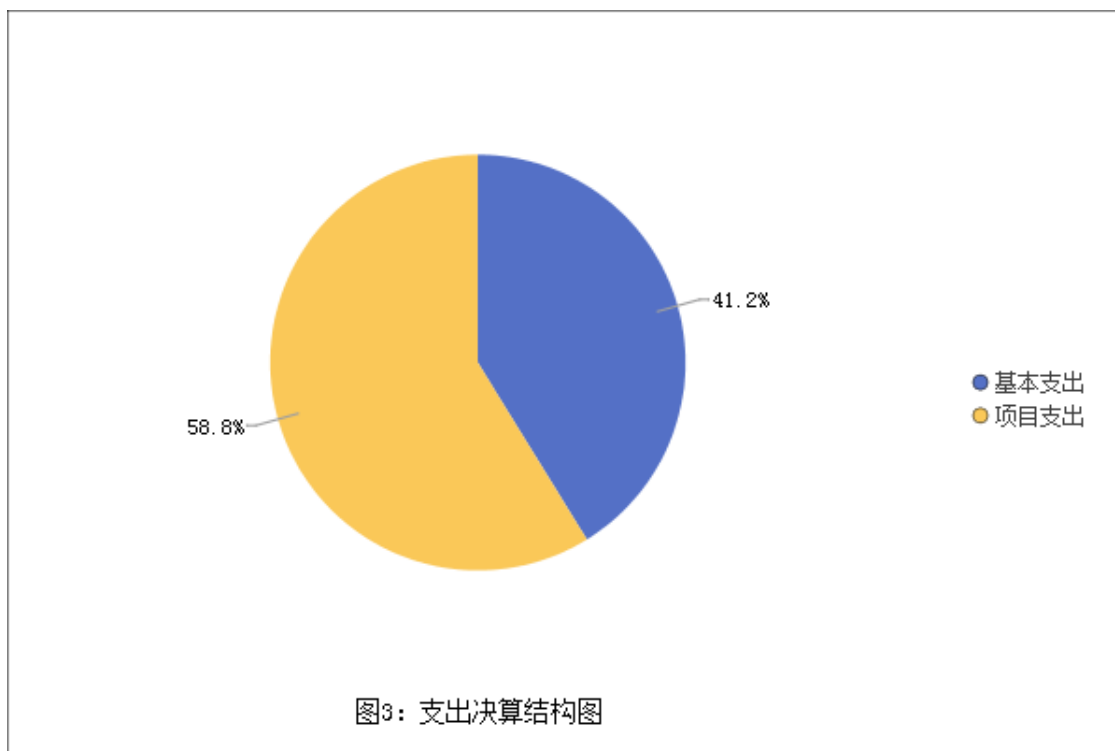
6、其他收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计619.77万元，其中：基本支出255.34万元，占41.2%；项

目支出364.44万元，占58.8%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出255.34万元。与2022年度相比，减少36.84万元，下降12.61%。主要是年内威海市妇女联合会（本级）在编人数较去年减少1人，人员类支出减少，且年内有效落实过“紧日子”的有关要求，减少有关活动费用。

2、项目支出364.44万元。与2022年度相比，减少192.24万元，下降34.53%。主要是受财政压缩经费影响，且年底存在合同尾款尚未支付。

3、上缴上级支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5、对附属单位补助支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长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、支总计619.77万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少229.09万元，下降26.99%。主要是一方面受财政资金拨付限制和合同期限的限制，年底存在合同尾款未支付。另一方面，牢固树立过“紧日子思想，压缩有关活动支出，导致年内财政收支减少。

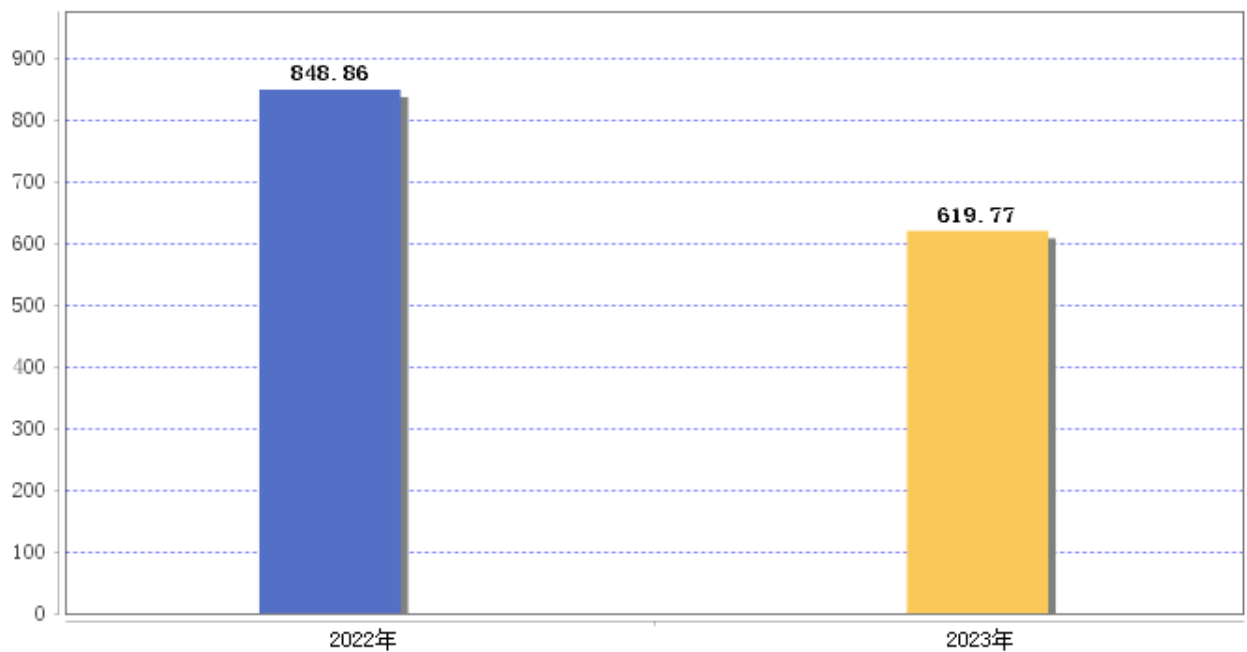


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图

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619.77万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出减少229.09万元，下降26.99%。主要是一方面受财政资金拨付限制和合同期限的限制，年底存在合同尾款未支付。另一方面，牢固树立过“紧日子思想，压缩有关活动支出，导致年内总支出减少。

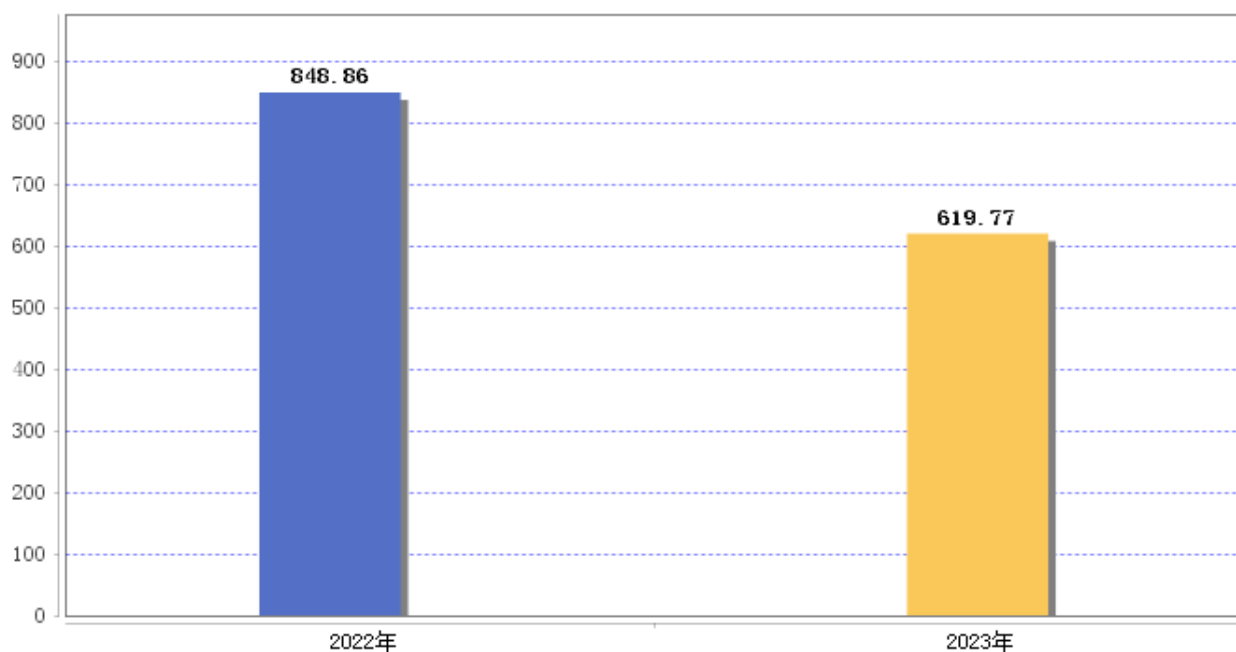
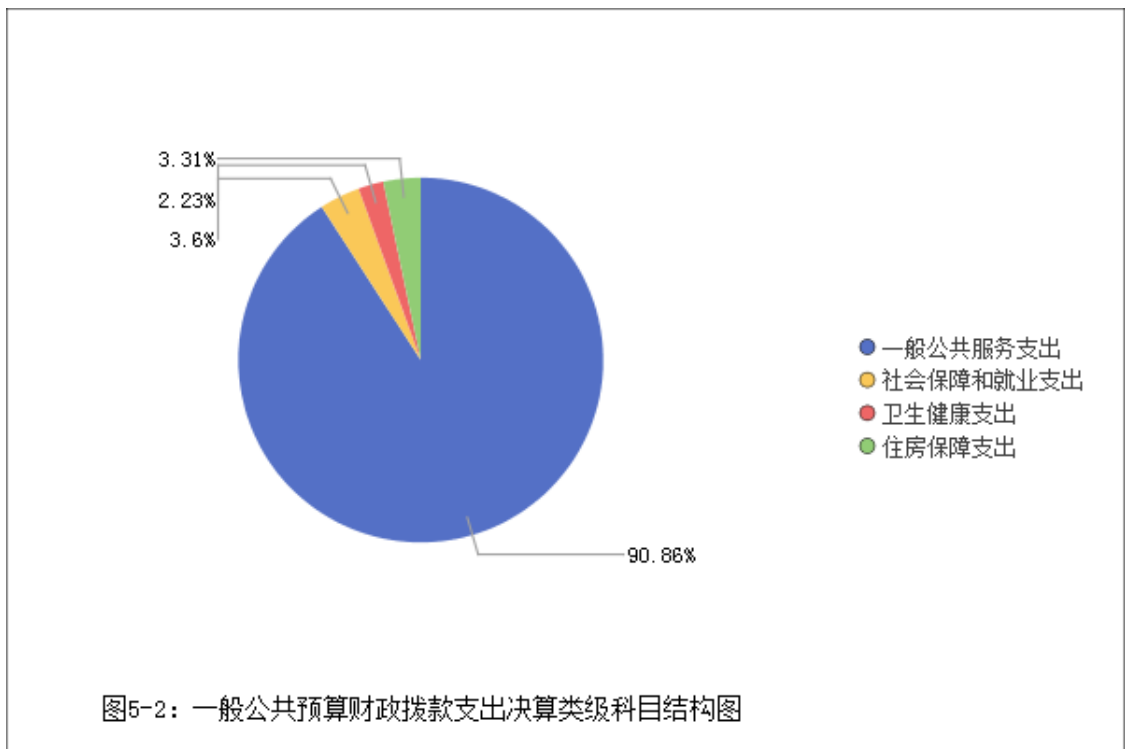


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

（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619.77万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出（类）支出563.14万元，占90.86%；社会保障和就业支出（类）支出22.29万元，占3.6%；卫生健康支出（类）支出13.8万元，占2.23%；住房保障支出（类）支出20.54万元，占3.31%。



（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604.09万元，支出决算数为619.77万元，完成年初预算数的102.6%。决算数大于年初预算数。主要原因是年内追加了2022年度考核奖经费、“三八、六一”妇女儿童活动经费等项目。其中：

1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算数为185.46万元，支出决算数为198.7万元，完成年初预算的107.14%。决算数大于年初预算数，主要原因是年内追加2022年度考核奖指标，导致工资福利支出增加。

2、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）。年初预算数为363万元，支出决算数为364.44万元，完成年初预算的100.4%。决算数大于年初预算数，主要原因是超出部分为追加“三八、六一”妇女儿童活动经费，用于六一儿童节市领导走访慰问。

3、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

位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为22.15万元，支出决算数为21.64万元，完成年初预算的97.7%。决算数小于年初预算数，主要原因是年内职工数量减少，单位负担的养老保险支出减少。

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）。年初预算数为0.44万元，支出决算数为0.65万元，完成年初预算的147.73%。决算数大于年初预算数，主要原因是年内单位负担的工伤保险支出增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为11.35万元，支出决算数为11.09万元，完成年初预算的97.71%。决算数小于年初预算数，主要原因是年内职工数量减少，单位负担的医疗保险支出减少。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算数为2.77万元，支出决算数为2.71万元，完成年初预算的97.83%。决算数小于年初预算数，主要原因是年内职工数量减少，单位负担的公务员医疗补助支出减少。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为18.91万元，支出决算数为20.54万元，完成年初预算的108.62%。决算数大于年初预算数，主要原因是年内追加2022年度考核奖指标，相应追加公积金指标，导致单位负担的公积金支出增加。

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决算255.33万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费230.23万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费25.11万元，主要包括：办公费、邮电费、办公设备购置、差旅费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出年初预算数为3.44万元，支出决算数为3.44万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是仅存在公务接待支出，预期相对合理。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2023年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2023年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费年初预算数为3.44万元，支出决算数为3.44万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是仅存在公务接

待支出，预期相对合理。其中：国内接待费3.44万元，主要用于各地市来威学习儿童友好城市建设、妇女组织建设等经验做法，共计接待18批次、135人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

2023年度机关运行经费支出25.11万元，比年初预算数增加0万元，增长0.00%，主要原因是预算按照人员数量进行计算，安排合理。

十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额3.27万元，其中：政府采购货物支出1.64万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.63万元。授予中小企业合同金额3.27万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.27万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，单位共有车辆0辆，其中，符合规定领导干部用车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辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。为进一步加强市妇联绩效管理，提

高财政资金使用效益，根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度市级预算项目开展绩效自评，涵盖项目2个，涉及预算资金250.78万元，占单位预算项目支出总额的88.15%。具体包括：“妇女儿童工作经费”“儿童友好城市创建经费”。

（二）市级预算项目绩效自评结果。威海市妇女联合会（本级）2023年度市级预算绩效自评的2个项目中，2个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，妇女儿童工作影响力显著提升，儿童友好城市建设稳步推进。

今年在单位决算中反映了2023年度市级预算项目绩效自评情况，以及“妇女儿童工作经费”“儿童友好城市创建”2个项目的绩效自评表。

通过运用绩效评价指标体系，对2023年妇女儿童工作项目进行客观评价，最终得分为99.27分，根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）标准，项目总体评价结论为“优”。2023年，市妇联深化“巾帼领头雁淬炼行动”，继续实施基层妇联组织成员素质提升工程，年内举办妇联干部培训活动1场次、儿童友好暨妇联干部素质提升专题培训1场次、妇联基层执委会议1次、妇委会座谈会议1次。广泛开展家庭教育、巾帼普法活动和巾帼大宣讲活动等有关活动，全年累计开展相关活动50余场次；围绕巾帼建功和创业就业培训，年内开展女企业家实训营2场次，巾帼创新创业大赛1场次、巾帼电商培训1场次、电商发展大会1场次，电商、母婴、农技等培训20余场次。做深做实“女性安康工程”，年内救助低收入两癌患病妇女50人。积极发挥主流媒体作用，广泛宣传妇女儿童工作，全年实际开展新媒体宣传次数100余次。

通过运用绩效评价指标体系，对2023年儿童友好城市建设项目进行客观评价，最终得分为99.27分，根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）标准，项目总体评价结论为“优”。2023年市妇联立足国家儿童友好城市建设，广泛开展适儿化空间提升行动，全市建设高标准儿童友好空间5处；购买儿童友好服务项目10个，在全市范围内开展儿童友好服务；围绕“六一”儿童节、“11.20世界儿童日”，通过微信宣传、公交车广告宣传、点亮城市等形式，广泛浓厚儿童友好城市建设氛围；年内召开省级儿童友好建设会议1次，积极对外宣传威海建设儿童友好城市先进理念，儿童友好城市建设影响力不断提升。

（三）重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价内容。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

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：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、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，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：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。

十二、项目支出：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。

十三、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。

十四、“三公”经费：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）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

十六、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项），主要用于指威海市妇女联合会机关人员经费及公用经费支出。

十七、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），主要用于指威海市妇女联合会除基本运行费用外的其他项目支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于指缴纳职工的基本养老保险支出。

十九、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），主要用于指缴纳职工的工伤保险、失业保险支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于指缴纳机关人员的医疗保险支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），主要用于指缴纳职工的公务员医疗补助支出。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于指缴纳职工的住房公积金支出。

第五部分

附件

儿童友好城市建设项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		儿童友好城市创建经费						
主管部门		威海市妇女联合会			实施单位	威海市妇女联合会		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	100	100	81.65	10	81.65%	8.17	
	其中：当年财政拨款	100	100	81.65				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		开展适儿化空间提升行动，全市建设儿童友好空间5处；实施儿童友好服务品牌建设行动，通过购买服务方式在全市开展儿童友好服务项目10个；制定出台儿童友好城市建设指引规范1项；以六一儿童节、世界儿童日等重要事件节点为契机，开展线上线下儿童友好立体化宣传，推动形成儿童友好城市创建浓厚氛围，在国家、省级、市级媒体广泛开展儿童友好宣传2次以上。以上工作完成率、及时率达到90%以上。			立足国家儿童友好城市建设，广泛开展适儿化空间提升行动，全市建设高标准儿童友好空间5处；购买儿童友好服务项目10个，在全市范围内开展儿童友好服务；围绕“六一”儿童节、“11.20世界儿童日”，通过微信宣传、公交车广告宣传、点亮城市等形式，广泛浓厚儿童友好城市建设氛围；年内召开省级儿童友好建设会议1次，积极对外宣传威海建设儿童友好城市先进理念，儿童友好城市建设影响力不断提升。			
年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	会议及活动人均成本	≤400元	359元/人次	20	20	

指标	产出指标	数量指标	建设儿童友好空间个数	≥5处	5处	5	5	
			制定儿童友好指引数量	≥1个	3个	5	5	
			开展儿童友好服务项目数量	≥10个	10个	5	5	
			儿童友好宣传次数	≥2次	2次	5	5	
		质量指标	儿童友好城市创建相关工作完成率	≥90%	100%	10	10	
		时效指标	儿童友好城市创建相关工作完成及时率	≥90%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	儿童友好城市建设影响力	文字描述：提升	提升	10	10	
			服务儿童个数	≥1000人次	1200人次	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	儿童友好服务收益人群满意度	≥90%	92%	10	10	
	总分	98.17						

妇女儿童工作经费项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	妇女儿童工作经费						
主管部门	威海市妇女联合会			实施单位	威海市妇女联合会		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
	年度资金总额	220	220	169.03	10	76.83%	7.68
	其中：当年财政拨款	220	220	169.03			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	深化”巾帼领头雁淬炼行动“，继续实施基层妇联组织成员素质提升工程，不断规范基层妇联执委管理，举办妇联执委、干部会议及培训活动2场；推动《家庭教育促进法》的宣传普及和贯彻落实，开展家庭教育指导服务和普法活动20场次；深入开展巾帼建功系列活动，继续开展高素质女农民培训，深化”巾帼电商培育行动“，举办妇女创业就业培训和服务活动4场；持续关心关爱妇女健康，做深做实”女性安康工程“，深入推进实施低收入妇女”两癌救助工作，救助低收入两癌妇女50人；发挥主流媒体作用，建好自媒体、用好全媒体，持续扩大妇联系统新媒体平台和威海妇女工作的传播力和影响力，全年开展媒体宣传50次。			深化“巾帼领头雁淬炼行动”，继续实施基层妇联组织成员素质提升工程，年内举办妇联干部培训活动1场次、儿童友好暨妇联干部素质提升专题培训1场次、妇联基层执委会议1次。广泛开展家庭教育、巾帼普法活动和巾帼大宣讲活动等有关活动，全年累计开展相关活动20余场次；围绕巾帼建功和创业就业培训，年内开展女企业家实训营2场次，巾帼创新创业大赛1场次、巾帼电商培训1场次、电商发展大会1场次，常态化开展母婴、电商、农技培训等20余场次。做深做实“女性安康工程”，年内救助低收入两癌患病妇女50人。积极发挥主流媒体作用，广泛宣传妇女儿童工作，全年开展新媒体宣传次数50余次。			

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	培训及活动人均成本	≤450元	=421元/人	10	10	
			救助低收入两癌妇女标准	=5000元/人	=5000元/人	10	10	
	产出指标	数量指标	开展家庭教育指导服务及普法活动等次数	≥20场次	50场次	6	6	
			开展妇联系统会议或培训次数	≥2场次	=3场次	6	6	
			开展妇女创业、就业活动及培训等次数	≥30场次	=30场	6	6	
			救助低收入两癌妇女人数	=50人	=50人	6	6	
			开展媒体宣传次数	≥50次	100次	6	6	
		质量指标	低收入两癌妇女符合救助标准合格率	≥90%	=100%	5	5	
		时效指标	开展相关妇女儿童工作完成及时率	≥90%	=100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	妇女抵抗“两癌”疾病意识	文字描述:提升	提升	10	10	
			创业就业活动受益妇女人次	≥1000人次	1100人次	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与活动妇女满意度	≥90%	92%	5	5	
救助低收入两癌妇女满意度			≥90%	=100%	5	5		
总分			97.68					

