

2023 年度  
洛阳市妇女联合会部门决算公开

二〇二四年九月

# 目 录

## 第一部分 洛阳市妇女联合会概况

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

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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 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、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 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

# 第一部分

## 洛阳市妇女联合会概况

## 一、部门职责

(一) 团结引导全市广大妇女以及各类妇女组织听党话、跟党走，着力在思想上、政治上、行动上同党中央保持高度一致，坚持走中国特色社会主义妇女发展道路。

(二) 宣传马克思主义妇女观和男女平等思想，教育、引导全市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”的精神，提高综合素质，实现全面发展。宣传表彰优秀妇女典型，培养、推荐女性人才。

(三) 代表妇女参加国家和社会事务的民主决策、民主管理和民主监督，促进妇女参政议政；关注并加强研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题，及时向市委反映社情民意，参与有关妇女儿童政策、规划、法规草案的拟定，推动保障妇女权益法律政策和妇女儿童发展纲要的实施。

(四) 维护妇女儿童合法权益，倾听妇女意见，反映妇女诉求，向相关部门提出有关建议，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。

(五) 关心妇女工作生活，拓宽服务渠道，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。加强与女性社会组织和社会各界的联系，推动社会为妇女儿童和家庭服务。

(六) 指导县（市、区）妇联依据《中华全国妇女联合

会章程》和妇女代表大会的任务，开展妇女儿童工作；联系并指导团体会员开展工作；加强与洛阳籍海外妇女侨胞的联谊，巩固和扩大各族各界妇女的团结。

（七）承担洛阳市人民政府妇女儿童工作委员会的日常工作。

（八）承办市委交办的其他事项。

## 二、机构设置

洛阳市妇女联合会内设机构 6 个，包括：办公室、组织部、宣传部、妇女发展部、权益部、家庭和儿童工作部。洛阳市人民政府妇女儿童工作委员会办公室设在市妇女联合会。

从决算单位构成看，洛阳市妇女联合会部门决算包括：本级决算，无二级决算单位。

**第二部分  
2023 年度部门决算表**

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门名称：洛阳市妇女联合会

2023 年度

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	711.24	一、一般公共服务支出	32	429.51
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	14.50
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	214.94
	9		九、卫生健康支出	40	21.44
	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	30.85
	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
<b>本年收入合计</b>	27	711.24	<b>本年支出合计</b>	58	711.24
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	
<b>总计</b>	31	711.24	<b>总计</b>	62	711.24

注：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差。

## 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

部门名称：洛阳市妇女联合会

2023 年度

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		711.24	711.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	429.51	429.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	429.51	429.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	402.69	402.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	26.82	26.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	14.50	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	14.50	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	14.50	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	214.94	214.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	214.94	214.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	180.68	180.68	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	34.26	34.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.44	21.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.44	21.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.44	21.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.85	30.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.85	30.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.85	30.85	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

部门名称：洛阳市妇女联合会

2023 年度

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	711.24	669.92	41.32	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	429.51	402.69	26.82	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	429.51	402.69	26.82	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	402.69	402.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	26.82	0.00	26.82	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	14.50	0.00	14.50	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	14.50	0.00	14.50	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	14.50	0.00	14.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	214.94	214.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	214.94	214.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	180.68	180.68	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	34.26	34.26	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.44	21.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.44	21.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.44	21.44	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.85	30.85	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.85	30.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.85	30.85	0.00	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差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
单位：万元

部门名称：洛阳市妇女联合会

2023 年度

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	711.24	一、一般公共服务支出	33	429.51	429.51	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	14.50	14.50	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	214.94	214.94	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	21.44	21.44	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	30.85	30.85	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	711.24	<b>本年支出合计</b>	59	711.24	711.24	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				
<b>总计</b>	32	711.24	<b>总计</b>	64	711.24	711.24	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差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
单位：万元

部门名称：洛阳市妇女联合会

2023 年度

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	711.24	669.92	41.32
201	一般公共服务支出	429.51	402.69	26.82
20129	群众团体事务	429.51	402.69	26.82
2012901	行政运行	402.69	402.69	0.00
2012902	一般行政管理事务	26.82	0.00	26.82
205	教育支出	14.50	0.00	14.50
20508	进修及培训	14.50	0.00	14.50
2050803	培训支出	14.50	0.00	14.50
208	社会保障和就业支出	214.94	214.94	0.00
20805	行政事业单位养老支出	214.94	214.94	0.00
2080501	行政单位离退休	180.68	180.68	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.26	34.26	0.00
210	卫生健康支出	21.44	21.44	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.44	21.44	0.00
2101101	行政单位医疗	21.44	21.44	0.00
221	住房保障支出	30.85	30.85	0.00
22102	住房改革支出	30.85	30.85	0.00
2210201	住房公积金	30.85	30.85	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差。

## 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：万元

部门名称：洛阳市妇女联合会

2023 年度

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	444.79	302	商品和服务支出	45.65	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	149.09	30201	办公费	8.28	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	53.04	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	105.49	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	34.26	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	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.44	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	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	0.28	30211	差旅费	3.42	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	30.85	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	50.33	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	179.49	30215	会议费	0.06	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	25.11	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	153.59	30217	公务接待费	0.25	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	0.79	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	5.22	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	6.53	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	1.13	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	18.78	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	1.98			
人员经费合计		624.28	公用经费合计					45.65

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差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表  
单位：万元

部门名称：洛阳市妇女联合会

2023 年度

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							

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本部门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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

部门名称：洛阳市妇女联合会

2023 年度

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				

注：本表反映部门本年度国有资本经营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差。

说明：本部门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。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表  
单位：万元

部门名称：洛阳市妇女联合会

2023 年度

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	
10	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.50	0.00	1.00	0.00	1.00	0.50	1.38	0.00	1.13	0.00	1.13	0.25

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，反映按规定程序经人大批复（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、支总计均为 711.24 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 154.82 万元，增长 27.82%。主要原因是人员及标准的变化。

## **二、收入决算情况说明**

2023 年度收入合计 711.24 万元，其中：财政拨款收入 711.24 万元，占 100.00%；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 0.00 万元，占 0.00%。

## **三、支出决算情况说明**

2023 年度支出合计 711.24 万元，其中：基本支出 669.92 万元，占 94.19%；项目支出 41.32 万元，占 5.81%；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、支总计均为 711.24 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 154.82 万元，增长 27.82%。主要原因是人员及标准的变化。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **(一) 总体情况**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 711.24 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 154.82 万元，增长 27.82%。主要原因是人员及标准的变化。

## （二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 711.24 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 429.51 万元，占 60.39%；教育（类）支出 14.50 万元，占 2.04%；社会保障和就业（类）支出 214.94 万元，占 30.22%；卫生健康（类）支出 21.44 万元，占 3.01%；住房保障（类）支出 30.85 万元，占 4.34%

## （三）具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 572.97 万元，支出决算为 711.24 万元，完成年初预算的 124.13%。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 360.58 万元，支出决算为 402.69 万元，完成年初预算的 111.68%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员、标准变化导致人员经费增加，预算执行中追加预算。

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 27.50 万元，支出决算为 26.82 万元，完成年初预算的 97.53%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减不必要开支的工作经费。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 14.50 万元，支出决算为 14.50 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

4. 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 74.81 万元，支出决算为 180.68 万元，完成年初预算的 241.52%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员、标准变化导致人员经费增加，预算执行中追加预算。

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）。年初预算为 29.74 万元，支出决算为 34.26 万元，完成年初预算的 115.20%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员、标准变化导致人员经费增加，预算执行中追加预算。

6. 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 33.59 万元，支出决算为 21.44 万元，完成年初预算的 63.83%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员及标准的变化。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 32.25 万元，支出决算为 30.85 万元，完成年初预算的 95.66%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员及

标准的变化。

## **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 669.92 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 154.40 万元，增长 29.95%。主要原因是人员、标准的变化。

其中：人员经费 624.28 万元，与上年度相比增加 132.43 万元，增长 26.92%，主要原因是人员、标准的变化。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、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助。

公用经费 45.65 万元，与上年度相比增加 21.98 万元，增长 92.86%，主要原因是人员、标准的变化。主要包括：办公费、差旅费、会议费、公务接待费、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。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 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。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2023 年度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。

## **九、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”经费财政拨款支出全年预算为 1.50 万元，支出决算为 1.38 万元，完成全年预算的 92.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数存在差异的主要原因是厉行勤俭节约，减少不必要的公务接待。

### **(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，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 1.13 万元，完成全年预算的 113.00%，占 81.88%；公务接待费支出决算 0.25 万元，完成全年预算的 50.00%，占 18.12%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费，全年预算为 1.00 万元，支出决算为 1.13 万元，完成全年预算的 113.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是公车使用年限长，维修费用增加。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 1.13 万元。主要用于支付开展工作所需

公务用车的燃料费、维修费、保险费、过路费等支出。2023年期末，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

**3. 公务接待费**，全年预算为0.50万元，支出决算为0.25万元，完成全年预算的50.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是厉行勤俭节约，减少不必要的公务接待。其中：

外宾接待支出0万元。2023年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0.25万元。2023年共接待国内来访团组2个、来宾11人次（不包括陪同人员）。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2023年度，机关运行经费年初预算为47.50万元，支出决算为45.65万元，完成年初预算的96.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是统计口径不一致。机关运行经费较上年度增加21.98万元，增长92.86%，主要原因是人员及标准变化。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2023年度，政府采购支出总额1.65万元，其中：政府采购货物支出1.65万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.65万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1.65万元，占政府采购支出总额的100.00%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2023 年期末，本部门共有车辆 1 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 1 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。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况**

根据统一部署和要求，结合实际情况和开展绩效自评工作实际需求，本部门采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理模式。本部门整体绩效自评得分 97.86 分，评价等级为优。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：1. 明确和制定工作目标和指标；2. 设置绩效状况评估和反馈；3. 按照绩效计划中确定的目标进行绩效评估；与此同时，本部门积极组织资金使用部室开展预算支出绩效监控及自评工作，做到了任务明确、责任落实。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：项目绩效监控遵循科学规范、公正公开、实事求是的原则，根据费用特点采用任务、

内容、金额等因素进行评价。由我部门财务分管领导牵头，组织人员根据工作要求，明确责任，开展相关工作。工作人员根据任务布置和工作要求展开绩效监控工作，查阅相关文件资料和财务凭证，对收集资料进行分析后形成评价结论，出具绩效监控总结报告，报财务分管领导审核。

绩效评价及结果运用方面，本部门将做好以下工作：本部门将加强与财政部门的沟通对接，把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合，对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障，对绩效评价结果差的项目缩减直至取消项目资金预算，实现财政资金效益最大化。结合本部门实际，主要做好以下工作：1. 准确把握既定的绩效目标和指标；2. 做好绩效监控数据的收集，确保相关数据的准确性和科学性；3. 根据监控及反馈及时调整和改进相关工作机制。

## **(二) 项目绩效自评结果**

2023 年度，本部门项目支出全年预算合计 41.32 万元（含上年结转资金），支出合计 41.32 万元，预算执行率 100.00%。实际工作中，本部门按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，自评结果如下：

本部门需绩效自评项目 10 个，实际自评 10 个，10 个项目

自评等级为优，0个项目自评为良，0个项目自评为中；10个项目完成所有绩效指标，0个项目目标完成存在偏差。

好的方面：绩效自评结果显示，我部门资金运行维护决策正确，资金管理规范，项目管理到位，政策执行有力，有效发挥了财政资金的使用效益。在项目前期方面，我部门高度重视项目决策和前期工作；资金管理方面，制定了相应的财务管理制度，规范了资金的支付流程；产出方面，均能按照预算批复和工作计划组织实施；效益方面，促进区域经济发展、方便群众出行、保护生态等方面的效益日益显现；满意度方面，政府绩效考核显示，我部门成绩斐然，政府考核和社会群众满意度较高。

存在问题：预算绩效管理工作专业性较强，业务人员预算绩效理念水平有待于进一步提高；部分项目支出绩效指标设置不够精细；部分项目支出由于一些无法预见客观原因，未能支出，没有充分发挥财政资金效益。

下步措施：1、加强学习，提高认识。提高对预算绩效管理的认识，充分理解绩效评价指标体系，注重绩效目标、评价指标的关联性，依据部门职责和年度工作重点，更加科学合理地确定部门绩效目标和评价目标；2、加强宣传引导，强化绩效观念。提高预算绩效申报工作质量，尽量采取定量的方式，制定清晰、可衡量的绩效指标。

### **(三) 重点绩效评价结果**

2023 年度，本部门无重点绩效评价项目。

## 整体绩效自评表

部门整体支出绩效自评情况表							
2023年							
部门(单位)名称		洛阳市妇女联合会					
部门整体支出 情况(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额	572.97	738.36	711.24	10	96.33 %	10
	资金来源：(1)财政拨款	572.97	733.29	711.24	-	96.99 %	-
	(2)财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	(3)单位资金	0	5.07	0	-	0.0 %	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	2023年，市妇联将深入贯彻落实党的二十大精神，发挥桥梁纽带作用，当好得力助手，奋力在现代化建设新征程中重振洛阳辉煌贡献巾帼力量。一是学习宣传贯彻党的二十大精神；二是有效发挥桥梁纽带作用；三是做好维权和关爱工作；四是加强家庭家教家风建设；五是不断深化妇联改革。			学习宣传贯彻党的二十大精神，有效发挥桥梁纽带作用，做好维权和关爱工作，加强家庭家教家风建设，不断深化妇联改革。			

年度主要任务								
任务名称		主要内容		实际完成情况				
妇女培训完成情况		完成至少1期妇女干部培训		举办弘扬红旗渠精神专题培训班、女性人才领导力提升暨基层领头雁培训班、洛阳市妇女儿童实施“两规划”业务培训				
三八、六一节主题活动开展情况		如期开展		三八节期间举办活动129场，选树25户廉洁治家最美家庭，举办家庭趣味运动会，1000余户家庭积极参与。				
省市民生实事工作完成情况		圆满完成		开展两癌救助、先心病筛查救治等。				
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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00	
	预算和	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00	

		性					
财务管理		专项资金细化率	≥90%	100%	2	2	0.00
		预算调整率	≤30%	25%	1	1	0.00
		结转结余率	≤20%	5%	1	1	0.00
		“三公经费”控制率	≤100%	90%	1	1	0.00
		政府采购执行率	≥80%	100%	1	1	0.00
		决算真实性	真实	100%	2	2	0.00
		资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00
		管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00
		预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00
		资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00

		绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
	绩效管理	绩效自评完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	1	1	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	三八、六一节主题活动	圆满完成	96%	7	6.72	-4.00	活动设计更加丰富
		省市民生实事工作完成情况	圆满完成	95%	6	5.7	-5.00	持续做好宣传
		妇女培训完成情况	使所有参训人员学有所得	94%	6	5.64	-6.00	扩大培训参与面
	履职目标实现	五美庭院示范户创建工作开展情况	圆满完成	95%	6	5.7	-5.00	提高持续影响力

效益指标	履职效 益	选树先进带动 效果	显著	95%	9	8.55	-5.00	增强宣传效果
		组织引领全市 妇女跟党走	显著	95%	9	8.55	-5.00	持续加强妇女思想 政治引领
	满意度	服务对象满意 度	≥90%	93%	9	9	0.00	
		全市妇女满意 度	≥90%	92%	8	8	0.00	
	总分				100	97.86		

## 项目绩效自评表

序号	项目名称	全年预算数	全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有较大偏差
1	办公费	4.5	4.22	93.78%	100%	100%	98.67%	100%	100%	98.98	否
2	家庭文明建设工作经费	7.63	7.63	100%	100%	100%	85%	96%	100%	94.5	否
3	会议费	0.5	0.5	100%	100%	100%	88.9%	98.4%	100%	96.27	否
4	培训费	14.5	14.5	100%	100%	100%	96.2%	100%	100%	98.86	否
5	其他交通费用	2	1.91	95.5%	100%	9%	86.67%	80%	100%	81.45	否
6	维修(护)费	4.37	4.36	100%	100%	0%	86.67%	100%	100%	85.98	否
7	印刷费	2.5	2.5	100%	100%	100%	100%	98%	100%	99.5	否
8	邮电费	1	0.7	70%	100%	100%	77.77%	100%	100%	90.33	否
9	2021-2030年洛阳市妇女和儿童发展规划工作经费	1	1	100%	100%	100%	86.67%	100%	100%	96	否
10	差旅费	2	2	100%	100%	100%	97.67%	100%	100%	99.3	否

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。