

自治区妇女联合会 2023 年度 部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费支出情况
 - （二）政府采购情况
 - （三）国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明
- 十二、其他需说明的事项

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门概况

一、主要职能

1. 坚持正确的政治方向，团结引领、服务、联系全疆各族各界妇女以及各类妇女组织，深入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，坚决维护习近平总书记的核心地位和党中央集中统一领导，始终在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，维护祖国统一，反对民族分裂主义和非法宗教活动。

2. 坚决贯彻落实新时代党的治疆方略，紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标开展工作，团结、动员、组织妇女群众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. 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；教育引导妇女群众树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“自尊、自信、自立，自强”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。

4. 代表各族各界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，参与有关法律、法规、规章和政策的制定，推动保障妇女权益法律政策和妇女、儿童发展纲要的实施。

5. 维护妇女儿童合法权益，倾听妇女意见，反映妇女诉求，向自治区党委、自治区人民政府提出对策建议，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，为受侵害的妇女提供帮助。

6. 教育引导各族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. 指导各地(州、市)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；联系团体会员并给予工作指导；加强同香港、澳门特别行政区和台湾地区及海外侨胞妇女的联谊；巩固和扩大各族各界妇女的大团结，促进祖国统一大业的完成。

9. 承担自治区妇女儿童工作委员会办公室的工作。

10. 承办自治区党委、自治区人民政府交办的有关事项。

二、机构设置及人员情况

自治区妇女联合会 2023 年度，实有人数 237 人，其中：在职人员 121 人，离休人员 1 人，退休人员 115 人。

从部门决算单位构成看，新疆维吾尔自治区妇女联合会部门决算包括：新疆维吾尔自治区妇女联合会部门本级决算及所属单位决算。

新疆维吾尔自治区妇女联合会本级下设 8 个处室，分别是：办公室、组织联络部(机关党委)、宣传部、妇女发展部、权益部、家庭和儿童工作部、老干处、自治区妇女儿童工作委员会办公室。

纳入新疆维吾尔自治区妇女联合会 2023 年度部门决算编制范围的单位名单见下表：

1. 新疆维吾尔自治区妇女联合会（本级）
2. 新疆维吾尔自治区儿童发展中心
3. 新疆妇女干部学校
4. 新疆妇女杂志社
5. 新疆维吾尔自治区妇女儿童公益项目管理中心
6. 新疆维吾尔自治区妇女联合会机关服务中心

第二部分 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 10,926.06 万元，其中：本年收入合计 10,480.86 万元，使用非财政拨款结余 102.90 万元，年初结转和结余 342.31 万元。

2023 年度支出总计 10,926.06 万元，其中：本年支出合计 10,545.02 万元，结余分配 0.02 万元，年末结转和结余 381.03 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 4,524.93 万元，增长 70.69%，主要原因是：一是人员工资调增；二是因工作原因，增加彩票公益金项目。

二、收入决算情况说明

本年收入 10,480.86 万元，其中：财政拨款收入 10,290.08 万元，占 98.18%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 189.27 万元，占 1.81%；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 1.50 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

本年支出 10,545.02 万元，其中：基本支出 3,144.45 万元，占 29.82%；项目支出 7,400.57 万元，占 70.18%；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 年度财政拨款收入总计 10,290.08 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款收入 10,290.08 万元。财政拨款支出总计 10,290.08 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 8.06 万元，本年财政拨款支出 10,282.03 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 4,374.57 万元，增长 73.95%，主要原因是：一是人员工资调增；二是因工作原因，增加彩票公益金项目。与年初预算相比，年初预算数 8,242.90 万元，决算数 10,290.08 万元，预决算差异率 24.84%，主要原因是：一是人员工资调增；二是追加“访惠聚”工作经费等公用经费；三是因工作需要，追加项目经费。

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 5,110.26 万元，占本年支出合计的 48.46%。与上年相比，增加 722.85 万元，增长 16.48%，主要原因是：一是人员工资调增；二是因工作需要，2023 年追加项目经费。与年初预算相比，年初预算数 4,563.62 万元，决算数 5,110.26 万元，预决算差异率 11.98%，主要原因是：一是人员工资调增；二是因工作需要，追加项目经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 一般公共服务支出（类）3,893.52 万元，占 76.19%;
2. 文化旅游体育与传媒支出(类)413.18 万元，占 8.09%;
3. 社会保障和就业支出（类）464.36 万元，占 9.09%;
4. 卫生健康支出（类）185.59 万元，占 3.63%;
5. 住房保障支出（类）153.60 万元，占 3.01%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗(项):支出决算数为 51.63 万元，比上年决算增加 6.64 万元，增长 14.76%，主要原因是：招录及人员调入，行政单位医疗增加。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗(项):支出决算数为 44.37 万元，比上年决算减少 12.81 万元，下降 22.41%，主要原因是：所属事业单位新疆妇女杂志社并入 2070605 主科目。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算数为 89.60 万元，比上年决算增加 10.13 万元，增长 12.75%，主要原因是：招录及人员调入，公务员医疗补助增加。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算数为 153.60 万元，比上年决算增加 11.83 万元，增长 8.35%，主要原因是：招录及人员调入，住房公积

金增加。

5.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):支出决算数为 55.80 万元,比上年决算减少 33.19 万元,下降 37.30%,主要原因是:本年财政不再安排离退休人员医疗费补助经费。

6.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):支出决算数为 151.97 万元,比上年决算减少 84.95 万元,下降 35.86%,主要原因是:本年财政不再安排离退休人员医疗费补助经费。

7.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):支出决算数为 51.80 万元,比上年决算增加 32.31 万元,增长 165.78%,主要原因是:年中有人员退休。

8.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):支出决算数为 204.79 万元,比上年决算增加 15.78 万元,增长 8.35%,主要原因是:招录及人员调入,机关事业单位基本养老保险缴费支出。

9.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项):支出决算数为 1,954.32 万元,比上年决算增加 609.05 万元,增长 45.27%,主要原因是:根据工作需要,年中追加项目。

10.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：支出决算数为 1,159.30 万元，比上年决算增加 5.65 万元，增长 0.49%，主要原因是：招录和人员调入。

11.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）机关服务（项）：支出决算数为 178.06 万元，比上年决算减少 20.98 万元，下降 10.54%，主要原因是：人员退休，公用经费减少。

12.文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）出版发行（项）：支出决算数为 413.18 万元，比上年决算增加 162.86 万元，增长 65.06%，主要原因是：按照预算要求，2023 年度文化旅游单位所有的款项统一使用 2070605 主科目。

13.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：支出决算数为 601.84 万元，比上年决算增加 20.52 万元，增长 3.53%，主要原因是：在职人员正常晋升导致的人员经费调整支出。

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 3,143.93 万元，其中：人员经费 2,879.93 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、抚恤金、生活补助、医疗

费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 264.00 万元，包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、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

2023 年度财政拨款“三公”经费支出 29.33 万元，比上年减少 1.46 万元，下降 4.74%，主要原因是：压减一般性支出，落实厉行节约，过“紧日子”思想。其中：因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位 2023 年未安排因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出 29.20 万元，占 99.56%，比上年减少 1.59 万元，下降 5.16%，主要原因是：压减公务用车运行维护费，落实厉行节约，过“紧日子”思想；公务接待费支出 0.12 万元，占 0.41%，比上年增加 0.12 万元，增长 100%，主要原因是：2023 年因工作原因，产生公务接待费用。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 29.20 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 29.20 万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车加油、维修及车辆保险费用。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 13 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 14 辆，与公务用车保有量差异原因是：其中固定资产车辆多 1 辆，为非财政拨款供养车辆。

公务接待费 0.12 万元，开支内容包括接待人员及陪同人员餐费。单位全年安排的国内公务接待 2 批次，4 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 31.00 万元，决算数 29.33 万元，预决算差异率-5.39%，主要原因是：我单位公务接待费用未使用完毕。其中：因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：2023 年无因公出国（境）的工作安排；公务用车购置费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：2023 年无公务用车购置的工作安排；公务用车运行费全年预算数 29.20 万元，决算数 29.20 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：公务用车运行费按照年初预算执行；公务接待费全年预算数 1.80 万元，决算数 0.12 万元，预决算差异率-93.33%，主要原因是：按照 2023 年度实际工作安排，2023 年度公务接待次数较少。

八、政府性基金预算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收入总计 5,171.77 万元，其中：年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 5,171.77 万元。政府性基金预算财政拨款支出总计 5,171.77 万元，其中：年末结转和结余 0.00 万元，本年支出 5,171.77 万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出与上年相比，增加 3,643.66 万元，增长 238.44%，主要原因是：一是 2022 年底部分项目结转；二是因工作需要，增加项目经费。与年初预算相比，年初预算数 3,679.28 万元，决算数 5,171.77 万元，预决算差异率 40.56%，主要原因是：因工作需要，增加项目经费。

政府性基金预算财政拨款支出 5,171.77 万元。

1.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）：支出决算数为 97.85 万元，比上年决算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：该项目为结转项目，根据合同，2022 年支出 97.85 万元，2023 年支出 97.85 万元。

2.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于文化事业的彩票公益金支出（项）：支出决算数为 5,073.92 万元，比上年决算增加 3,643.66 万元，增长 254.76%，主要原因是：一是 2022 年底部分项目结转；二是因工作需要，增加项目经费。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我部门本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度自治区妇女联合会（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出 191.11 万元，比上年增加 9.67 万元，增长 5.33%，主要原因是：招录和调入人员，机关运行费增加。自治区妇女联合会公用经费 72.89 万元，比上年减少 8.92 万元，下降 10.90%，主要原因是：2023 年度我部门所属事业单位本着厉行节约、绿色办公的发展理念，做到了节约型单位，因此公用经费减少。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 3,312.24 万元，其中：政府采购货物支出 923.17 万元、政府采购工程支出 22.99 万元、政府采购服务支出 2,366.08 万元。

授予中小企业合同金额 3,311.96 万元，占政府采购支出总额的 99.99%，其中：授予小微企业合同金额 3,311.96 万元，占政府采购支出总额的 99.99%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，固定资产原值 8,126.85 万元，

房屋 39036.89 平方米，价值 6,769.06 万元。车辆 14 辆，价值 320.95 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 2 辆、机要通信用车 1 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 11 辆，其他用车主要是：一般公务行用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我部门 2023 年度预算绩效管理整体支出绩效自评表 1 个，全年预算总额 10926.06 万元，实际执行总额 10545.02 万元；预算绩效评价项目 21 个，全年预算数 6113.02 万元，全年执行数 6065.92 万元（2023 年不公开项目 2 个，涉及金额为 1286.2 万元）。预算绩效管理取得的成效：一是通过绩效评价找出项目运行中存在的问题及其形成的原因，完善项目管理制度，规范项目资金使用，进一步提高财政资金支出透明度和使用效率。二是科学合理的编报项目绩效目标，严格执行项目管理程序及政府采购制度等，保证项目资金使用合规，既能满足节约办事的要求，又推进了妇联中心工作的有序开展。发现的问题及原因：一是预算绩效管理水平和仍有欠缺。在 2023 年预算绩效管理工作中，存在“重投入轻管理、重支出轻绩效”的情况，对全面实施预算绩效管理的要求认识还不到位，项目申报、实施等

环节与预算绩效管理各个环节联系不够紧密；同时预算绩效管理也是一项新工作，面对专业人手不足、绩效管理水平和欠缺的情况下，坚持“滚石上山”，提升的空间还是很大。二是固定资产管理水平有待提高。三是预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。下一步改进措施：一是通过财政对绩效评价工作相关培训，提升绩效目标设置的合理性、科学性及有效性，提升项目在决策、过程、产出、效益等各方面的精准度。二是加强与财政部门的紧密配合，从源头上强化对专项资金预算管理。实行专项资金预算管理，结合单位实际，按轻重缓急统筹安排编制预算，提高预算编制科学性和合理性，优化资金结构。三是按时间进度分解资金使用计划。具体项目自评情况见附件。

十二、其他需说明的事项

不公开项目涉及金额为 1286.2 万元。

第三部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

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所取得的收入。

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：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十三、“三公”经费：指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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

十四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》