

新疆维吾尔自治区妇女儿童公益项目管理中心

2023 年度部门决算

公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 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 单位概况

一、主要职能

1. 贯彻执行国家、自治区等相关部门有关妇女儿童公益项目建设管理的法律、法规及政策。

2. 积极争取各领域有关妇女儿童公益项目落地新疆，使更多妇女儿童从中受益。

3. 指导、督促、推进自治区妇女儿童公益项目的实施；跟踪协调项目实施过程中有关的问题，参与项目后期评价管理。

4. 承办自治区政府和上级主管部门交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区妇女儿童公益项目管理中心单位2023年度，实有人数5人，其中：在职人员5人，离休人员0人，退休人员0人。

单位无下属预算单位，下设3个处室，分别是：主任办公室、项目活动部、财务室。

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 166.83 万元，其中：本年收入合计 166.83 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

2023 年度支出总计 166.83 万元，其中：本年支出合计 166.81 万元，结余分配 0.02 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 16.27 万元，增长 10.80%，主要原因是：2023 年依照自治区相关规定，对在职人员工资进行了增资、调资且 2023 年单位新调入 1 人。

二、收入决算情况说明

本年收入 166.83 万元，其中：财政拨款收入 166.81 万元，占 99.99%；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 0.02 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

本年支出 166.81 万元，其中：基本支出 91.81 万元，占 55.04%；项目支出 75.00 万元，占 44.96%；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 166.81 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 166.81 万元；财政拨款支出总计 166.81 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款支出 166.81 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 17.18 万元，增长 11.48%，主要原因是：2023 年依照自治区相关规定，在职人员工资进行了增资、调资且 2023 年单位新调入 1 人。

与年初预算数相比，财政拨款收入总计年初预算数 162.18 万元，决算数 166.81 万元，预决算差异率 2.86%，主要原因是：2023 年依照自治区相关规定，在职人员工资进行了增资、调资且 2023 年单位新调入 1 人；财政拨款支出总计年初预算数 162.18 万元，决算数 166.81 万元，预决算差异率 2.86%，主要原因是：2023 年依照自治区相关规定，在职人员工资进行了增资、调资且 2023 年单位新调入 1 人。

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 166.81 万元，占本年支出合计的 100.00%，与上年相比，增加 17.18 万元，增长 11.48%，主要原因是 2023 年依照自治区相关规定，在职人员工资进行了增资、调资且 2023 年单位新调入 1 人。

与年初预算数相比，一般公共预算财政拨款支出年初

预算数 162.18 万元，决算数 166.81 万元，预决算差异率 2.86%，主要原因是：2023 年依照自治区相关规定，在职人员工资进行了增资、调资且 2023 年单位新调入 1 人。

（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（类）支出 143.64 万元，占 86.11%；
2. 社会保障和就业（类）支出 8.73 万元，占 5.23%；
3. 卫生健康（类）支出 7.91 万元，占 4.74%；
4. 住房保障（类）支出 6.54 万元，占 3.92%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 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 68.64 万元,比上年决算增加 9.87 万元,增长 16.79%,主要原因是:2023 年依照自治区相关规定,在职人员工资进行了增资、调资且 2023 年新调入 1 人。

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):支出决算数为 75 万元,比上年决算增加 0.06 万元,增长 0.08%,主要原因是:2022 年中心 75 万元未全部执行,年末支出决算 74.94 万元,2023 年自治区妇女儿童公益项目管理中心年初预算精准,年中严格按照预算执行,年末圆满的完成项目无结余,故增长。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为 8.73 万元,比上年决算增加 2.85 万元,增长 32.65%,主

要原因是：因人员增资调资及新增人员，养老保险缴费基数调增，从而支出增加。

4. 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 5.21 万元，比上年决算增加 2.04 万元，增长 64.35%，主要原因是：因人员增资调资及新增人员，医疗保险缴费基数调增，故此项支出增加。

5. 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 3.82 2.47 万元，比上年决算增加 1.35 万元，增长 54.66%，主要原因是：因人员增资调资及新增人员，干部职工的公务员医疗保险缴费基数调增，故此项支出增加。

6. 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 7.43 万元，比上年决算增加 3.02 万元，增长 68.48%，主要原因是：因人员增资调资及新增人员，干部职工住房公积金缴费基数调增，故此项支出增加。

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 91.81 万元，其中：人员经费 86.07 万元，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。

公用经费 5.75 万元，包括：办公费、手续费、水费、

电费、邮电费、差旅费、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。

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 0.48 万元，比上年减少 0.01 万元，下降 2.04%，主要原因是：2023 年自治区妇女儿童公益项目持续开展创建节约型单位活动，降低了车辆运行成本，确保三公经费只减不增。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：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出 0.48 万元，占 100.00%，比上年减少 0.01 万元，下降 2.04%，主要原因是：2023 年自治区妇女儿童公益项目持续开展创建节约型单位活动，降低了车辆运行成本，确保三公经费只减不增；公务接待费支出 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：我单位无公务接待费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元。开支内容包括无此项开支。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 0.48 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.48 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费和车辆保险费。公

公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 1 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 1 辆，与公务用车保有量差异原因是：无差异。

公务接待费 0.00 万元。开支内容包括无此项开支。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算数相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 0.48 万元，决算数 0.48 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：2023 年自治区妇女儿童公益项目持续开展创建节约型单位活动，降低车辆运行成本，确保三公经费只减不增。年中严格依照预算执行，故无差异。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：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数 0.48 万元，决算数 0.48 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：2023 年自治区妇女儿童公益项目持续开展创建节约型单位活动，降低车辆运行成本，确保三公经费只减不增。年中严格依照预算执行，故无差异；公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务接待。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及

结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位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

新疆维吾尔自治区妇女儿童公益项目管理中心（事业单位）公用经费 5.75 万元，比上年增加万元 2.01 万元，增长 53.74%，主要原因是因新增人员而造成公用经费的增长。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 1.95 万元，其中：政府采购货物支出 1.67 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.28 万元。

授予中小企业合同金额 1.67 万元，占政府采购支出总额的 85.65%，其中：授予小微企业合同金额 1.67 万元，占政府采购支出总额的 85.65%。

（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 28.68 万元，房屋 0.0 平方米，价值 0.00 万元。车辆 1 辆，价值 19.48 万元，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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是：用于单位业务开展、后勤保障等公务活动；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，我单位 2023 年度预算绩效管理整体支出绩效自评表 0 个，全年预算总额 0 万元，实际执行总额 0 万元；预算绩效评价项目 2 个，全年预算数 75 万元，全年执行数 75 万元。预算绩效管理取得的成效：一是增强了“讲绩效、重绩效、用绩效”、“花钱必问效、无效必问责”的绩效管理理念；二是全面完成了年初设定的绩效目标，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仍有欠缺。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；二是专业体系支撑不足。缺少预算绩效管理专业人员，财务人员兼职预算绩效管理，绩效评价的及时性完整性无法

保证。具体项目自评情况附绩效自评表。

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

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》