

**新疆维吾尔自治区妇女联合会机关服务中
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

新疆维吾尔自治区妇女联合会机关服务中心为自治区妇联下属事业单位，主要职能为自治区妇联机关办公与职工生活提供后勤服务、机关办公服务、机关后勤生活服务承办机关委托事项（相关社会服务）。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区妇女联合会机关服务中心 2023 年度，实有人数 15 人，其中：在职人员 13 人，离休人员 0 人，退休人员 2 人。

新疆维吾尔自治区妇女联合会机关服务中心无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：办公室、物业科、经营科。

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 371.20 万元，其中：本年收入合计 345.19 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 26.01 万元。

2023 年度支出总计 371.20 万元，其中：本年支出合计 345.16 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 26.04 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 48.48 万元，增长

15.02%，主要原因是：员工工资正常晋升、单位人员社保缴费基数增加。

二、收入决算情况说明

本年收入 345.19 万元，其中：财政拨款收入 345.13 万元，占 99.98%；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 0.06 万元，占 0.02%。

三、支出决算情况说明

本年支出 345.16 万元，其中：基本支出 251.88 万元，占 72.97%；项目支出 93.28 万元，占 27.03%；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 345.13 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 345.13 万元。财政拨款支出总计 345.13 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 345.13 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 22.41 万元，增长 6.94%，主要原因是：员工工资正常晋升、单位人员社保缴费基数增加。与年初预算相比，年初预算数 311.25 万元，决算数 345.13 万元，预决算差异率 10.88%，主要原因

是：员工工资正常晋升、单位人员社保缴费基数增加。

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 345.13 万元，占本年支出合计的 99.99%。与上年相比，增加 22.41 万元，增长 6.94%，主要原因是：主要原因是员工工资正常晋升、单位人员社保缴费基数增加。与年初预算相比，年初预算数 311.25 万元，决算数 345.13 万元，预决算差异率 10.88%，主要原因是：主要原因是员工工资正常晋升、单位人员社保缴费基数增加。

（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）271.34 万元，占 78.62%；
2. 社会保障和就业支出（类）38.33 万元，占 11.11%；
3. 卫生健康支出（类）19.40 万元，占 5.62%；
4. 住房保障支出（类）16.05 万元，占 4.65%；

（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）其他群众团体事务支出（项）：支出决算数为 93.28 万元，比上年决算增加 26.81 万元，增长 40.34%，主要原因是：2022 年受疫情影响未完成，2023 年根据年初制定计划完成项目支出。

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 10.03 万元，比上年决算减少 1.36

万元，下降 11.94%，主要原因是：2022 年 2 人退休因此事业单位医疗减少。

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 9.36 万元，比上年决算增加 0.50 万元，增长 5.64%，主要原因是：在职职工工资正常晋升，社保基数增长。

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 16.05 万元，比上年决算增加 0.21 万元，增长 1.33%，主要原因是：住房公积金基数增长，单位部分增加。

5.一般公共服务支出（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：2023 年未安排成本性支出预算因此比上年决算减少项目支出。

6.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 3.18 万元，比上年决算增加 3.18 万元，增长 100%，主要原因是：我单位有 2 名职工退休增加，因此增加事业单位离退休费用。

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 13.75 万元，比上年决算增加 13.75 万元，增长 100%，主要原因是：我单位有 2 名职工退休，垫付职工职业年金，2023 年财政拨

付职业年金因此增加职业年金费用。

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21.40万元,比上年决算增加0.28万元,增长1.33%,主要原因是:在职职工工资正常晋升,机关事业单位基本养老保险缴费基数增长。

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251.85万元,其中:人员经费241.25万元,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、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费10.59万元,包括:办公费、水费、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、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”经费支出决算2.32万元,比上年减少0.18万元,下降7.2%,主要原因是:按照预算计划厉行节约执行“三公”经费。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 2.32 万元，占 100.00%，比上年减少 0.18 万元，下降 7.2%，主要原因是：按照预算计划厉行节约执行公务用车购置及运行维护费支出经费；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支出。

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 2.32 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 2.32 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆用油及车辆维修。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。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 2.32 万元，决算数 2.32 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：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）费预算；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：我单位无公务用车购置费预算；公务用车运行费全年预算数 2.32 万元，决算数 2.32 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位公务用车运行费按照年初计划执行预算；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：我单位无公务接待费。

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

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度新疆维吾尔自治区妇女联合会机关服务中心（事业单位）公用经费支出 10.59 万元，比上年减少 8.69 万元，下降 45.07%，主要原因是：2023 年度本单位本着厉行节约、绿色办公的发展理念，做到了节约型单位，因此单位公用经费减少。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 86.48 万元，其中：政府采购货物支出 2.40 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 84.08 万元。

授予中小企业合同金额 86.48 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 86.48 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

（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 60.76 万元，房屋 0.0 平方米，价值 0.00 万元。车辆 1 辆，价值 16.89 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：公务用车运行车辆；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 年度开展预算绩效评价项目 1 个，全年预算数 94 万元，全年执行数 93.28 万元。预算绩效管理取得的成效：一是我单位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率；二是我单位各项工作实施及资金使用保障了正常的工作运转，预算安排的项目支出非常必要，在执行上严格遵守各项财经纪律，在项目资金的使

用上，严守法律底线、纪律底线、道德底线；三是我单位严格按项目进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平，尽可能地做到决算与预算相衔接。发现的问题及原因：一是项目支出进度又达不到序时支出进度要求的时候；二是绩效考核制度不够健全，有待进一步完善。下一步改进措施：一是按时间进度分解资金使用计划。专项资金的使用，要事前做计划，事中进行控制，事后总结提高。合理安排资金使用，充分体现资金投向的目标和效益；二是加强与财政部门的紧密配合，开展好整体支出及项目资金绩效管理工作，运用好绩效评价的结果，不断提升预算管理水平。具体项目自评情况见附件。

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》