

2023年度梅州市妇女联合会部门决算

目 录

第一部分：梅州市妇女联合会概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：梅州市妇女联合会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：梅州市妇女联合会2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：梅州市妇女联合会概况

一、部门主要职责

梅州市妇女联合会部门的主要职责是：

（一）紧紧围绕市委、市政府的中心任务开展工作，团结、动员、组织妇女群众投身改革开放和中国特色社会主义建设事业中去，积极支持和参与改革，奉献巾帼力量。

（二）宣传马克思主义妇女观和男女平等基本国策，教育和引导广大妇女践行社会主义核心价值观，弘扬自尊、自信、自立、自强精神，全面提高妇女素质，发挥妇女在促进改革发展、维护社会和谐中的积极作用。

（三）代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主管理、民主监督，参与有关妇女儿童法规、规章和政策的制订，参与社会管理和公共服务；及时向市委反映社情民意，提出对策建议。

（四）坚持为妇女儿童服务、为基层服务，建立健全妇联组织联系和服务妇女群众长效机制，加强与社会各界的联系，协调推动全社会为妇女儿童办实事、办好事；引导和支持广大妇女参与创新创业。

（五）强化家庭文明建设，弘扬家庭美德，培养良好家风；推进家庭教育，提供相关家庭服务，推动形成社会主义家庭文明新风尚。

（六）维护妇女儿童合法权益，倾听妇女意见，反映妇女诉求，向各级有关部门提出意见和建议，为受侵害的妇女儿童提供帮助；建立健全涉及妇女儿童的社会矛盾预警调处机制、妇女权

益表达机制、妇女儿童舆情监测和回应机制、困难妇女儿童救助帮扶机制。

（七）依法依章程领导县级妇联组织开展工作；加强和创新基层组织建设、协调推动在非公有制经济组织、社会组织、工业园区、商务楼宇、专业市场等区域建立各种形式的妇女组织；加强妇女之家、儿童之家、网上妇女之家等服务阵地建设。

（八）指导妇联组织人才队伍建设，研究制定妇联干部管理制度和培训计划，强化教育管理；向各方面推荐输送女干部及女性人才；宣传表彰先进妇女典型和先进妇女集体，培养、推荐女性人才。

（九）加强与港澳台地区和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。

（十）承办市委和省妇联交办的其他任务。

（十一）职能转变。

1. 加强维护妇女儿童权益。关心妇女儿童的困难，维护妇女儿童权益，关爱妇女儿童发展，全心全意为广大妇女儿童服务。

2. 加强妇联基层组织建设。充分调动和发挥基层妇联执委作用，拓展新领域妇联组织建设，构建完善主体化、多层次妇联组织体系。

3. 加强网上妇女群众工作。创新宣传引领妇女群众的方式、途径和运行机制，做好网上引导、动员和服务妇女工作。

二、部门机构设置

梅州市妇女联合会机关内设4个部（室）：办公室、宣传与发展部、权益部、家庭和儿童工作部，挂靠单位1个：梅州市妇女儿童工作委员会办公室。下属单位2个：梅州市妇女儿童活动中心、梅州市丽群幼儿园。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（梅州市妇女联合会）2023年部门决算编报范围的单位共4个，包括梅州市妇女联合会本级、挂靠单位1个和下属单位2个，挂靠单位及下属单位分别是：梅州市妇女儿童工作委员会办公室、梅州市妇女儿童活动中心、梅州市丽群幼儿园。

第二部分：梅州市妇女联合会2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：梅州市妇女联合会

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,218.91	一、一般公共服务支出	31	754.03
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	295.12
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	211.32	八、社会保障和就业支出	38	320.88
	9		九、卫生健康支出	39	29.01
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	36.35
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1,430.23	本年支出合计	57	1,435.39
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	26.64	结余分配	58	42.37
年初结转和结余	29	92.59	年末结转和结余	59	71.71
总计	30	1,549.47	总计	60	1,549.47

注：1. 本表反映部门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

部门：梅州市妇女联合会

单位：万元

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,430.23	1,218.91	0.00	0.00	0.00	0.00	211.32
201	一般公共服务支出	755.18	555.64	0.00	0.00	0.00	0.00	199.54
20129	群众团体事务	751.18	551.64	0.00	0.00	0.00	0.00	199.54
2012901	行政运行	256.43	256.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	83.65	83.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	189.01	161.46	0.00	0.00	0.00	0.00	27.55
2012999	其他群众团体事务支出	222.09	50.10	0.00	0.00	0.00	0.00	171.99
20132	组织事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	288.82	277.04	0.00	0.00	0.00	0.00	11.78
20502	普通教育	288.82	277.04	0.00	0.00	0.00	0.00	11.78
2050201	学前教育	288.82	277.04	0.00	0.00	0.00	0.00	11.78
208	社会保障和就业支出	320.88	320.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	320.09	320.09	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	77.71	77.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.85	38.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	203.53	203.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.01	29.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.01	29.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.59	12.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.42	16.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
221	住房保障支出	36.35	36.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.35	36.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.35	36.35	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。

支出决算表

部门：梅州市妇女联合会

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,435.39	829.48	605.91	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	754.03	423.15	330.88	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	750.03	423.15	326.88	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	256.58	256.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	83.65	0.00	83.65	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	166.40	166.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	243.40	0.17	243.23	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	295.12	20.09	275.03	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	295.12	20.09	275.03	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	295.12	20.09	275.03	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	320.88	320.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	320.09	320.09	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	77.71	77.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.85	38.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	203.53	203.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.01	29.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.01	29.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.59	12.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.42	16.42	0.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
221	住房保障支出	36.35	36.35	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.35	36.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.35	36.35	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：梅州市妇女联合会

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	1,218.91	一、一般公共服务支出	33	555.64	555.64	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	275.79	275.79	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	320.88	320.88	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	29.01	29.01	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	36.35	36.35	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

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
	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	1,218.91	本年支出合计	59	1,217.67	1,217.67	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	15.21	年末财政拨款结转和结余	60	16.45	16.45	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	15.21		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	1,234.12	总计	64	1,234.12	1,234.12	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：梅州市妇女联合会

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	1,217.67	823.64	394.03
201	一般公共服务支出	555.64	417.89	137.75
20129	群众团体事务	551.64	417.89	133.75
2012901	行政运行	256.43	256.43	0.00
2012902	一般行政管理事务	83.65	0.00	83.65
2012950	事业运行	161.46	161.46	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	50.10	0.00	50.10
20132	组织事务	4.00	0.00	4.00
2013299	其他组织事务支出	4.00	0.00	4.00
205	教育支出	275.79	19.52	256.27
20502	普通教育	275.79	19.52	256.27
2050201	学前教育	275.79	19.52	256.27
208	社会保障和就业支出	320.88	320.88	0.00
20805	行政事业单位养老支出	320.09	320.09	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.71	77.71	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.85	38.85	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	203.53	203.53	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78	0.00
210	卫生健康支出	29.01	29.01	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.01	29.01	0.00
2101101	行政单位医疗	12.59	12.59	0.00
2101102	事业单位医疗	16.42	16.42	0.00
221	住房保障支出	36.35	36.35	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
22102	住房改革支出	36.35	36.35	0.00
2210201	住房公积金	36.35	36.35	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：梅州市妇女联合会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	588.05	302	商品和服务支出	31.94
30101	基本工资	103.30	30201	办公费	1.80
30102	津贴补贴	135.01	30202	印刷费	0.05
30103	奖金	51.33	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	5.09	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	109.07	30205	水费	0.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.71	30206	电费	1.75
30109	职业年金缴费	38.85	30207	邮电费	0.33
30110	职工基本医疗保险缴费	29.01	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.34	30211	差旅费	1.10
30113	住房公积金	36.35	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.18
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	203.27	30215	会议费	0.00
30301	离休费	19.12	30216	培训费	0.01
30302	退休费	184.15	30217	公务接待费	0.42
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.28
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.52
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.42
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.71

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.09
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8.80
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	1.17
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.39
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.39
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	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			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	791.32		公用经费合计	32.32

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：梅州市妇女联合会

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编 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

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：梅州市妇女联合会

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

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。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：梅州市妇女联合会

单位：万元

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
24.80	0.00	23.80	21.00	2.80	1.00	22.35	0.00	21.86	19.77	2.09	0.49

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：梅州市妇女联合会2023年度部门 决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

梅州市妇女联合会2023年度总收入1,549.47万元，其中本年收入1,430.23万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,218.91万元，比上年决算数增加126.65万元，增长11.6%。主要变动情况：一是市妇联本级省级、市级项目款较上年决算数增加，二是市丽群幼儿园中央支持学前教育发展资金较上年决算数增加，三是本部门职工工资福利及社保费等支出较上年决算数增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入211.32万元，比上年决算数减少2.79万元，下降1.3%。主要变动情况：一是市妇联本级2023年收到的省级项目款较上年决算数有所减少，二是市妇女儿童活动中心新增乐善公益基金会“益家学堂”项目款及省妇儿基金会拨款“粤美家园”项目款，三是市丽群幼儿园2023年度收到市社保局返还教职工生育津贴及教师节各单位拨来慰问金。

(二) 年度支出总体情况

梅州市妇女联合会2023年度总支出1,549.47万元，其中本年支出1,435.39万元。具体情况如下：

1. 基本支出829.48万元，比上年决算数增加48.54万元，增长6.2%。主要变动情况：本部门职工工资福利及社保费等支出较上年决算数增加。

2. 项目支出605.91万元，比上年决算数增加125.9万元，增长26.2%。主要变动情况：一是市妇联本级省级、市级项目款较上年决算数增加，二是市妇联本级2023年度开展项目活动使用项目经费较上年决算数增加，三是市丽群幼儿园中央支持学前教育发展资金较上年决算数增加。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2023年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2023年度财政拨款收入说明

梅州市妇女联合会2023年度财政拨款收入合计1,218.91万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,218.91万元，比上年决算数增加126.65万元，增长11.6%；主要变动情况：一是市妇联本级省级、市级项目款较上年决算数增加，二是市丽群幼儿园中央支持学前教育发展资金较上年决算数增加，三是本部门职工工资福利及社保费等支出较上年决算数增加；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%（基数为0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%（基数为0，不可比）。

（二）2023年度财政拨款支出说明

梅州市妇女联合会2023年度财政拨款支出合计1,217.67万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,217.67万元，比年初预算数增加309.75万元，增长34.1%；主要变动情况：一是市妇联本级省级、市级项目款较上年决算数增加，二是市丽群幼儿园中央支持学前教育发展资金较上年决算数增加，三是本部门职工工资福利及社保费等支出较上年决算数增加；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%（基数为0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%（基数为0，不可比）。

三、2023年度财政拨款“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

梅州市妇女联合会2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为22.35万元，完成全年预算24.8万元的90.1%，比上年决算数增加18.86万元，增长540.4%（主要原因：我部门旧公车已使用多年，耗油量大，车辆老化损坏严重，经常发生机械故障，维修频率和费用较高，存在较大的安全隐患。为保证公务出行的安全和公务活动的正常进行，2023年度申请购置公务用车1辆，新增公车购置项目款19.77万元）。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长0%（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为21.86万元，完成预算23.8万元的91.9%，比上年决算数增加18.92万元，增长643.5%；其中：公务用车购置支出决算为19.77万元，完成预算21万元的94.1%，比上年决算数增加19.77万元，增长0%（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费

支出决算为2.09万元，完成预算2.8万元的74.6%，比上年决算数减少0.85万元，下降28.9%；公务接待费支出决算为0.49万元，完成预算1万元的49%，比上年决算数减少0.06万元，下降10.9%。

2023年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：我部门认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比上年决算数有所节约。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：我部门旧公车已使用多年，耗油量大，车辆老化损坏严重，经常发生机械故障，维修频率和费用较高，存在较大的安全隐患。为保证公务出行的安全和公务活动的正常进行，2023年度申请购置公务用车1辆，新增公车购置项目款。

（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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出21.86万元，占97.8%；公务接待费支出0.49万元，占2.2%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次我部门2023年度无因公出国（境）的情况。

2. 公务用车购置及运行维护费支出21.86万元，其中：公务用车购置支出为19.77万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出2.09万元，公务用车保有量为1辆，主要用于机要通信应急保障用车公务出行所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费及保险费等。

3. 公务接待费支出0.49万元，主要用于国内公务来访人员的接待支出，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待10次，接待人数共39人。主要包括上级部门来梅检查指导工作发生的接待支出，以及其他相关部门来梅交流学习发生的接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出25.88万元，比上年决算数减少3.87万元，下降13%。主要增减变动情况是：我部门办公费、维护费、公务用车运行维护费及其他交通费用较上年决算数有所下降。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额44.44万元，其中：政府采购货物支出20.3万元、政府采购工程支出20.78万元、政府采购服务支出3.36万元。授予中小企业合同金额44.44万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额23.66万元，占授予中小企业合同金额的53.2%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，应急保障用车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目1个，二级项目13个，共涉及资金394.03万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

我部门2023年度没有项目开展重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位2个），涉及一般公共预算支出1,217.67万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我部门高度重视财政资金的支出绩效，资金从预算、执行、验收、资金支付等流程层层把关，严格按照部门预算进行部门整体支出，涉及“三重一大”事项必须经过党组会，“三公”经费逐年下降。所有项目资金严格按照项目申报的实施方案组织实施，并要求项目实施部室加强日常监督，依据相应的资金管理办法切实做到项目资金专项专用，无截留、无挪用等现象。根据《单位整体支出绩效自评信息指标评分表》的有关评价指标，我部门按照评分标准，对照佐证材料，经综合评价，自评“优秀”。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及“妇女之家”功能提升项目、“工作运转”、“公车用车”购置、“省妇女维权与信息服务站（梅州站）省级”项目、“省妇女维权与信息服务站（梅州站）市配套”工作经费、“两个规划”工作经费、“富美家园”建设行动、人才发展专项资金、学前教育经费、学前教育经费（非税收入）、学前教育生均经费、2020年中

央支持学前教育发展资金、2021年中央支持学前教育发展资金等13个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数1218.89万元，执行数1217.67万元，完成预算的99.9%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高，达到预期目的。各项支出成本控制良好，效益明显，有效节约财政资金，部门绩效工作落实到位，达到预期目标任务，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高，达到预期目的。各项支出成本控制良好，效益明显，有效节约财政资金，部门绩效工作落实到位，达到预期目标任务，较好地完成了部门预算编制及执行等工作，在深化落实预算改革的举措中成效明显。发现的问题及原因主要是：部门整体支出的资金安排和使用上具有不可预见性、在科学设置预算绩效指标上还需进一步加强。由于行政经费少，年初编制的预算不够精确，编制范围不太全面，预算执行情况还有待进一步加强、再加上预算内资金拨付不能及时到位，致使工作开展受到影响。下一步改进措施主要是：一是加强政策学习、提高思想认识。认真学习《预算法》等相关法规、制度、提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出。二是规范账务处理，提高财务信息质量。严格按照《会计法》《事业单位会计制度》《事业单位财务规则》等规定执行财务核算，并结合实际情况、完整、准确地披露相关信息，尽可能地做到决算与预算相衔接。三是加强各项目部（室）负责人、下属单位负责人及项目负责人等关于绩效评价相关文件和知识方面的培训，合理制订部门绩效管理制度，提升绩效自评能

力。

“妇女之家”功能提升项目绩效自评情况：项目全年预算数为30万元，执行数为29.98万元，完成预算的99.93%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2023年，梅州市妇联立足基层妇联和妇女群众需要，下而上推荐镇、村及四新领域妇女之家10个，作为项目重点实施点，实现“每年服务不少于5个‘妇女之家’，项目期间服务的‘妇女之家’不重复”年度绩效目标。2023年开展技能培训、家庭教育讲座、亲子公益课堂等活动服务人次，超额完成“每年服务妇女群众不少于250人次”绩效目标。五个到家实现工作全覆盖，每项项目服务内容完成不少于1次。市级组建项目专业宣传服务团队1支，各县（市、区）根据五个到家侧重点组建1支以上专业服务团队。每项活动均通过报刊、电视广播、新媒体等宣传载体，利用“梅州妇女”微信公众号、掌上梅州网页、项目综述片等全媒体宣传方式，多层次、全方位、广泛深入地进行项目宣传，同时各级妇联通过信息上报的方式，汇报项目工作动态和成效，完成“每年项目工作宣传的次数不低于服务内容开展次数的80%”目标任务。发现的问题及原因主要是：项目方案制订滞后，项目资金使用进度较缓，预算执行率不高。下一步改进措施主要是：及时制订方案，按计划使用项目资金。

“工作运转”经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为31万元，执行数30.88万元，完成预算的99.61%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是举行梅州市纪念“三八”国际妇女节113周年会议；二是举办梅州市妇联系统领头雁能力提升培训班；三是策划编制反家暴宣传片；四是积极实施嘉家幸福行动；五是多渠道提升妇联干部素能。发现的问题及原因主要是：财政资金紧

张，项目资金到账不及时，资金执行进度较慢。下一步改进措施主要是：加强与财政沟通，确保项目资金及时到账。

“公车用车”购置项目绩效自评情况：项目全年预算数19.77万元，执行数19.77万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：如期购置公务用车一台，确保本单位公务出行的安全和公务活动的正常进行。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

“省妇女维权与信息服务站（梅州站）省级”项目、“省妇女维权与信息服务站（梅州站）市配套”工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数40万元，执行数40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2023年，广东省妇女维权与信息服务站（梅州站）共完成526宗咨询服务，咨询答复率达到100%；完成36宗个案服务，个案办结率达到100%；共开展各类外展服务146场，小组活动11场，超额且高质量完成预期目标。项目实施的经济、社会、生态和可持续发展等效益良好，达到预期效果。进一步增强本地妇女维权意识和能力，减少经济损失，改善家庭关系，营造关爱妇女儿童浓厚氛围，增强项目实施的可持续性。回访的服务对象均对本项目提供的服务表示满意。广东省妇女维权与信息服务站（梅州站）被评为省“巾帼文明岗”，获省项目优质服务奖并被省妇联通报表扬。收到群众赠送锦旗2面。相关经验材料《写好“联”字文章提升家庭纠纷化解质效》被市域社会治理现代化简报刊发和被市委信息采用。发现的问题及原因主要是：外展宣传活动内容及形式较为单一，缺乏互动性和趣味性，群众的参与感不强。下一步改进措施主要是：加强调研，围绕妇女儿童需求，策划实施更多内容丰富、针对性和

互动性强的服务项目，进一步提升妇女儿童服务质效。

“两个规划”工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是推进“两个规划”实施。组织约100人参加2023年梅州市妇女儿童工作委员会全体（扩大）会议，推动新周期妇女儿童发展规划实施。组织编印《梅州市妇女儿童发展规划（2021-2023年）统计监测指标体系》，举办梅州市妇女儿童发展规划统计监测培训班，共66人参加培训。指导协调市妇儿工委成员单位按时完成2020年、2021年、2022年指标数据填报工作。二是推动儿童友好城市建设。推动儿童友好城市建设纳入市政府工作报告；联合市发展改革局确定了1个县、10个镇、20个基地为梅州市儿童友好城市建设系列示范点。配合市发展改革局研究制订并向有关单位发出《梅州市儿童友好建设实施方案（征求意见稿）》。三是贯彻落实男女平等基本国策。推动“男女平等基本国策”教育进入党校中青二班，2023年全市（含县级）推动男女平等基本国策进党校班次共12次，受众1708人次；推进性别平等教育进学校进基层，在全市各县（市、区）开展20场“益家学堂”线下性别平等教育课程；组织做好省性别平等教育专家组来梅开展中小学男女平等基本国策教育实地指导工作，有效提升我市教师的性别平等教育理念与意识。发现的问题及原因主要是：财力保障相对有限，缺少印刷妇女儿童发展纲要规划、儿童友好城市建设相关宣传资料资金支持，宣传形式较为单一，影响宣传效果。下一步改进措施主要是：积极争取财政资金支持，创新工作思路，多样化开展实施“两个规划”及儿童友好宣传活动，拓宽宣传途径。

“富美家园”建设行动项目绩效自评情况：项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是深入各县调研，团结引导广大妇女和家庭打造市级“美丽庭院”100户，获评广东省“美丽庭院”60户、“美丽庭院”示范户3户、“美丽庭院”示范村2个；二是在梅江区、梅县区打造两大“富美家园”市县共建村，引导各县（市、区）选取1个经济基础好、领导班子强、村容村貌美、巾帼作用突显、群众参与积极性高的村重点推进“富美家园”建设；三是培育扶持梅州市巾帼双新双创服务中心，依托中心举办“筑梦未来幸福妈妈”实用技能培训班10场，培训巾帼新农人、女致富带头人超550名；四是开展“同植幸福树共建绿美家”植树活动，植树节期间，市县镇村妇联共计植树67场次，活动参与人数3106人；五是制作宣传品，拍摄8个“美丽庭院”宣传视频、更好发挥“美丽庭院”典型示范引领作用，动员广大妇女及家庭积极打造“一庭一生活，一院一风光，一村一画卷”的庭院文化。发现的问题及原因主要是：财力保障相对有限，“富美家园”建设宣传发动活动不够，形式相对单一。下一步改进措施主要是：进一步整合资源，围绕“富美家园”建设策划更多群众参与度高、趣味性强、针对性高的宣传发动活动，充分积分群众建设热情。

人才发展专项资金项目绩效自评综述：全年预算数为4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：全年项目资金支出能按照年初计划执行，圆满完成全年绩效目标。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

学前教育经费（非税收入）项目绩效自评情况：全年预算数

为79.75万元，执行数为79.75万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本年度招收幼儿252人，收到项目经费79.75万元，项目经费是维持幼儿园正常运转的基础，是幼儿园各类教育教学活动有序开展的关键，有效地提升了我国的教育教学质量，提高了教职工的工作积极性，更好地服务了幼儿和家长，使幼儿与家长的满意度达到85%以上，提高了社会的认可度。发现的问题及原因主要是：由于本年度受招生人数影响，未能完成项目预算计划，项目资金的细节管理不够；工作中精益求精的精神有待进一步提升，从而提升公共服务水平，使学生、家长、教职工以及社会对我园的各项工作的满意度更加满意。下一步改进措施主要是：将进一步深化全面预算管理，提高成本管控水平，确保实现年度预算目标；进一步健全和完善工作机制，规范资金管理，发挥资金使用效率；进一步加强队伍建设，提高整体素质，不断加强幼儿园各岗位工作人员的业务培训，不断提升教职工的理论水平和业务能力。

学前教育生均经费项目绩效自评情况：全年预算数为5万元，执行数为4万元，完成预算的80%。项目绩效目标完成情况主要是：项目经费满足了幼儿园七个教学班的教育教学活动和后勤服务等方面的开支需求，确保幼儿园工作平稳有序、安全运转，使各类教育教学活动有序开展，使幼儿园的办学条件得到不断提升，为学龄前儿童提供保育教育服务，促进其身心健康和谐发展，使幼儿与家长的满意度达到85%以上，提高了社会的认可度。发现的问题及原因主要是：由于本年度受招生人数影响未能完成项目预算计划。下一步改进措施主要是：将进一步深化全面预算管理，提高成本管控水平，确保实现年度预算目标。

2020年中央支持学前教育发展资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为1.8万元，执行数为1.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：项目用于改善幼儿园设备设施，为幼儿创造良好的学习、生活条件，提升幼儿园的办学条件，使师生的满意度达到85%以上，为幼儿园可持续发展奠定坚实的基础。发现的问题及原因主要是：在项目实施中存在资金未能及时完成支付的情况，预算执行的及时性有待提高。下一步改进措施主要是：将加强资金使用计划的制订和预算绩效管理工作，促进项目按时按质按量完成。

2021年中央支持学前教育发展资金项目绩效自评情况：全年预算数为40.86万元，执行数为40.86万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：项目资金用于完成瓦屋面原琉璃瓦维修工程和更新设备设施，保障教育教学环境的安全、健康，保证持续发展幼儿园的公共服务水平，满足我园更好地服务幼儿和家长的需求，使师生的满意度达到85%以上，提高了社会的认可度。发现的问题及原因主要是：管理水平有待进一步提高，项目资金的细节管理不够、未能及时完成支付。下一步改进措施主要是：将继续规范资金的管理和使用，进一步健全和完善工作机制，加大幼儿园资金管理使用的督查，进一步规范资金使用，发挥资金效率；进一步加强资金预算绩效管理，促进项目按时按质按量完成。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。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。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：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的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。