

青海省海南藏族自治州妇女联合会
2023年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023年度部门决算公开报表

- 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、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收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

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收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

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、预算绩效情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

妇联组织是党领导下的人民团体，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带，是党开展妇女工作最可靠最有力的助手，代表和维护妇女利益，促进男女平等。海南州妇联是中共海南州委领导下的全州各族各界妇女的群众组织，是全州地方妇联组织的领导机关。其主要职责是：

（一）领导全州各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决定、决议，开展妇女工作。

（二）坚定不移走中国特色社会主义妇女发展道路，把坚持自觉接受党的领导、团结服务妇女群众、依法依规开展工作有机统一起来，牢牢把握保持和增强政治性先进性群众性的总体要求。坚持党的基本理论、基本路线、基本纲领、基本经验和基本要求，围绕省委省政府的工作大局和全国妇联的工作部署，坚持和发展马克思主义妇女观，贯彻男女平等基本国策。坚守妇联工作的政治标准，更加自觉地承担起引导广大妇女听党话跟党走的政治任务。

（三）坚持妇联受同级党委和上级妇联双重领导体制。教育和引导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，提高素质，实现全面发展。深化家庭工作，指导和实施“五星级文明户”“和谐文明家庭”创建活动和家庭文化建设，开展群众性精神文明创建活动，创新家庭教育工作方式。

（四）着力促进妇女发展，深化“岗位建功引领、创业就业支持、项目助推”工程，拓展“双学双比”“巾帼建功”等活动内涵，做好巾帼家政和巾帼手工制品引领工作。引导各行各业妇女适应经济发展新常态，实施女性素质工程，宣传表彰优秀妇女典型，培养、推荐女性人才，促进女性人才的成长。开展妇女实用技能培训，落实创业担保贷款财政贴息政策，积极为女大学生创业就业提供有效帮助。

（五）代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主管理和民主监督，参与有关法律、法规、规章和政策的制定，参与社会管理和公共服务，推动保障妇女权益法律政策和妇女、儿童发展规划的实施。维护妇女儿童合法权益，倾听妇女的意见，反映妇女诉求，注重源头维权，促进妇女参政议政，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。

（六）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。推动建立妇女在就业、教育、医疗和社会保障等领域优先发展的特殊扶持政策。主动承接政府转移的妇女儿童公共服务项目，争取把条件成熟的妇女儿童发展项目纳入政府民生工程，落实贫困妇女帮扶、留守儿童关爱、儿童早期发展项目，促进公共政策、产品、服务向妇女儿童倾斜。

（七）组织指导全州妇联自身改革和建设，创新优化组织设置，夯实妇联基层基础，扩大组织网络，拓宽工作领域，增强基层妇联工作的活力，加强妇女之家建设。协助地方党委管理县妇联领导干部。加强妇联干部队伍建设，加大培训力度，强化实践

锻炼，提升队伍素质。创新服务发展巾帼建功的载体，改进联系和服务妇女儿童的方式，创新完善立足基层联系服务妇女的常态机制，把联系和服务妇女的工作生命线落到实处。

（八）巩固和扩大各族各界妇女的团结，做好妇女界的统一战线工作，加强与民主党派、工商联和团体会员之间的联系。开展同港澳台地区妇女、妇女组织的联谊，促进祖国和平统一，发展同各省、各国妇女及妇女组织的友好交往与合作。加强与女性社会组织和社会各界的联系。

（九）承担海南州妇女儿童工作委员会办公室工作。

（十）承办州委州政府交办的其他事项

二、机构设置情况

纳入2023年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：青海省海南藏族自治州妇女联合会。

内设机构3个，具体为：办公室、发展和组织部、儿童和权益部等。

第二部分 2023年度部门决算公开报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

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	339.91	一、一般公共服务支出	32	271.74
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	31.03
	9		九、卫生健康支出	40	22.30
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	14.85
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	339.91	本年支出合计	58	339.91
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转与结余	60	
	30			61	
收入总计	31	339.91	支出总计	62	339.91

收入决算表

公开02表

金额单位：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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	339.91	339.91					
201	一般公共服务支出	271.74	271.74					
20129	群众团体事务	271.74	271.74					
2012901	行政运行	162.55	162.55					
2012950	事业运行	34.10	34.10					
2012999	其他群众团体事务支出	75.09	75.09					
208	社会保障和就业支出	31.03	31.03					
20805	行政事业单位养老支出	31.03	31.03					
2080501	行政单位离退休	5.10	5.10					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.28	17.28					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.64	8.64					
210	卫生健康支出	22.30	22.30					
21011	行政事业单位医疗	22.30	22.30					
2101101	行政单位医疗	7.49	7.49					
2101102	事业单位医疗	1.72	1.72					
2101103	公务员医疗补助	13.09	13.09					
221	住房保障支出	14.85	14.85					
22102	住房改革支出	14.85	14.85					
2210201	住房公积金	14.85	14.85					

支出决算表

公开03表

金额单位：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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	339.91	264.82	75.09			
201	一般公共服务支出	271.74	196.65	75.09			
20129	群众团体事务	271.74	196.65	75.09			
2012901	行政运行	162.55	162.55				
2012950	事业运行	34.10	34.10				
2012999	其他群众团体事务支出	75.09		75.09			
208	社会保障和就业支出	31.03	31.03				
20805	行政事业单位养老支出	31.03	31.03				
2080501	行政单位离退休	5.10	5.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.28	17.28				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.64	8.64				
210	卫生健康支出	22.30	22.30				
21011	行政事业单位医疗	22.30	22.30				
2101101	行政单位医疗	7.49	7.49				
2101102	事业单位医疗	1.72	1.72				
2101103	公务员医疗补助	13.09	13.09				
221	住房保障支出	14.85	14.85				
22102	住房改革支出	14.85	14.85				
2210201	住房公积金	14.85	14.85				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：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	339.91	一、一般公共服务支出	33	271.74	271.74		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	31.03	31.03		
	9		九、卫生健康支出	41	22.30	22.30		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	14.85	14.85		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	339.91	本年支出合计	59	339.91	339.91		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	339.91	总计	64	339.91	339.91		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	339.91	264.82	75.09
201	一般公共服务支出	271.74	196.65	75.09
20129	群众团体事务	271.74	196.65	75.09
2012901	行政运行	162.55	162.55	
2012950	事业运行	34.10	34.10	
2012999	其他群众团体事务支出	75.09		75.09
208	社会保障和就业支出	31.03	31.03	
20805	行政事业单位养老支出	31.03	31.03	
2080501	行政单位离退休	5.10	5.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.28	17.28	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.64	8.64	
210	卫生健康支出	22.30	22.30	
21011	行政事业单位医疗	22.30	22.30	
2101101	行政单位医疗	7.49	7.49	
2101102	事业单位医疗	1.72	1.72	
2101103	公务员医疗补助	13.09	13.09	
221	住房保障支出	14.85	14.85	
22102	住房改革支出	14.85	14.85	
2210201	住房公积金	14.85	14.85	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	237.77	302	商品和服务支出	21.95	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	46.00	30201	办公费	2.60	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	62.54	30202	印刷费	0.09	30702	国外债务付息	
30103	奖金	21.11	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	12.31	30205	水费	0.27	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.28	30206	电费	0.54	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.64	30207	邮电费	0.09	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.21	30208	取暖费	2.78	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	13.09	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.26	30211	差旅费	0.81	31008	物资储备	
30113	住房公积金	14.85	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	32.49	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	5.10	30215	会议费	0.36	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.54	31013	公务用车购置	
30302	退休费	5.10	30217	公务招待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.90	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.03	39909	经常性赠与	

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.79	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.45	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.72			
	人员经费合计	242.87					公用经费合计	21.95

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

金额单位：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：2023年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

金额单位：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：2023年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
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
3.79		3.79		3.79		3.79		3.79		3.79	

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

机关运行经费支出情况表

公开10表

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	21.95
302	商品和服务支出	21.95
30201	办公费	2.60
30202	印刷费	0.09
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.27
30206	电费	0.54
30207	邮电费	0.09
30208	取暖费	2.78
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.81
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	0.36
30216	培训费	0.54
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	2.90

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30229	福利费	0.03
30231	公务用车运行维护费	3.79
30239	其他交通费用	6.45
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.72
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开11表

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	10.94
1. 政府采购货物支出	2	10.44
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	0.50
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	10.94
其中：授予小微企业合同金额	6	10.94

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年度收入、支出总计339.91万元，比上年收入、支出总计各增加52.44万元，增长18.24%，主要原因是我会召开了海南州妇女联合会第十一届会议费和目标责任考核奖金。

二、收入决算情况说明

本年收入合计339.91万元，其中：财政拨款收入339.91万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计339.91万元，其中：基本支出264.82万元，占77.91%；项目支出75.09万元，占22.09%。

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、支出总计339.91万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加54.83万元，增长19.23%，主要原因是因为我会召开了海南州妇女联合会第十一届会议费和目标责任考核奖金。

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总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出339.91万元，占本年支出合计的100%，比上年增加54.83万元，增长19.23%，主要原因是因为我会召开了海南州妇女联合会第十一届会议费和目标责任考核奖金。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）271.74万元，占79.94%；社会保障和就业支出（类）31.03万元，占9.13%；卫生健康支出（类）22.30万元，占6.56%；住房保障支出（类）14.85万元，占4.37%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为365.05万元，支出决算为339.91万元，完成年初预算的93.11%。决算数小于预算数的主要原因是海南州妇女联合会第十一届会议费有结余，因为年初做预算是按二类会议费做的预算，实际支出是按三类支出的。结余资金由财政收回，我会本年阶段性工作已完成，所有的费用已做到应支尽支。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为172.66万元，支出决算为162.55万元，完成年初预算的94.14%。决算数小于预算数的主要原因是行政退休人员新增一名，本年没有人员调入，致使人员经费有结余。

（2）群众团体事务（款）事业运行（项）。年初预算为34.27万元，支出决算为34.10万元，完成年初预算的99.50%。决算数小于预算数的主要原因是4月调出一名管理8级人员，8月调入1名管理9级人员，5月6月7月之间出现空编。

(3) 群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为88.06万元，支出决算为75.09万元，完成年初预算的85.27%。决算数小于预算数的主要原因是海南州妇女联合会第十一届会议费有结余，因为年初做预算是按二类会议费做的预算，实际支出是按三类支出的。结余资金由财政收回，我会本年阶段性工作已完成，所有的费用已做到应支尽支。

2. 社会保障和就业支出（类）

(1) 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为5.02万元，支出决算为5.10万元，完成年初预算的101.59%。决算数大于预算数的主要原因是行政退休人员新增一名，决算超出部分为年中调剂资金。

(2) 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18.88万元，支出决算为17.28万元，完成年初预算的91.53%。决算数小于预算数的主要原因是行政退休人员新增一名，本年没有人员调入。

(3) 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）。年初预算为9.44万元，支出决算为8.64万元，完成年初预算的91.53%。决算数小于预算数的主要原因是行政退休人员新增一名，本年没有人员调入。

3. 卫生健康支出（类）

(1) 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为6.02万元，支出决算为7.49万元，完成年初预算的124.42%。决算数大于预算数的主要原因是预算编制不准确，出现资金缺口，决算金额超出预算部分为年中调剂资金。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预

算为1.46万元，支出决算为1.72万元，完成年初预算的117.81%。决算数大于预算数的主要原因是预算编制不准确，出现资金缺口，决算金额超出预算部分为年中调剂资金。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为10.80万元，支出决算为13.09万元，完成年初预算的121.20%。决算数大于预算数的主要原因是预算编制不准确，出现资金缺口，决算金额超出预算部分为年中调剂资金。

4. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为18.43万元，支出决算为14.85万元，完成年初预算的80.58%。决算数小于预算数的主要原因是行政退休人员新增一名，本年没有人员调入。

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264.82万元，其中：人员经费242.87万元，主要包括：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、其他工资福利支出、退休费；公用经费21.95万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、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收入支出决算情况说明

2023年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2023年度“三公”经费支出预算为3.79万元，支出决算为3.79万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算3.79万元，支出决算为3.79万元，完成预算的100%；公务接待费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2023年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.79万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。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青海省海南藏族自治州妇女联合会因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.79万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出3.79万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2023年度“三公”经费支出决算数比上年增加0.58万元，增长18.07%。其中：因公出国（境）费支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加0.71万元，增长23.05%，主要原因是各县出差、开会、调研等过路过桥及燃油费开支，车辆维修保养及保险等费用增加；公务接待费支出决算数比上年减少0.13万元，下降100%，主要原因是无公务接待人员。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度，机关运行经费支出21.95万元，比上年增长3.52万元，增长19.10%，主要原因是本年度办公用品费采购增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度，本部门政府采购支出总额10.94万元，其中：政府采购货物支出10.44万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.50万元。授予中小企业合同金额10.94万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额10.94万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100%。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2023年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目7项，共涉及资金75.09万元。根据预算绩效管理要求，青海省海南藏族自治州妇女联合会组织对2023年度7项部门项目支出开展了绩效自评，

共涉及资金75.09万元，占部门项目支出预算总额的85.27%。绩效目标完成情况：良好。

（二）项目绩效自评结果。

青海省海南藏族自治州妇女联合会在2023年度部门决算中反映“三八妇女活动经费”、“家庭教育经费”、“妇女儿童服务经费”、“妇女业务保障经费”、“妇儿委专项经费”、“海南州妇女联合会第十一届会议费”、“目标责任考核奖金”等7个项目绩效自评结果。

1. “三八”妇女活动经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2万元，实际支出2万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，筹备“三八维权周”活动，围绕“建设法治海南巾帼在行动。丰富我州妇女干部职工的文化生活，进一步提高我州妇女干部职工的工作积极性，结合当前开展趣味活动等。存在的主要问题：预算编制的不准确，对活动规模和所需的费用预算不足，导致经费紧张。下一步改进措施：精准预算编制，详细规划，合理支出。

2. 家庭教育经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出9.99万元，结转0万元，完成年度预算的99.9%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，为全州家庭教育指导中心开展工作19次、培训1次；与家庭教育工作相关的日常办公支出22次。存在的主要问题：预算执行中项目推进缓慢，资金支付滞后，影响了我会的预算执行

率。下一步改进措施：合理安排项目资金支出，均衡支出进度，强化项目预算执行进度管理。

3. 妇女儿童服务经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为15万元，实际支出15万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，提高妇女儿童综合素质、开展社会实践的重要课堂，是加强未成年人思想道德建设、培育和践行社会主义核心价值观的重要阵地。开展各类妇女儿童文化知识及技能培训2次，向妇女儿童提供德、智、体、美、劳全面校外素质教育1次，开展妇女儿童心理、家庭教育、法律知识咨询服务59次。存在的主要问题：没有将绩效管理与综合管理、业务工作有效衔接，绩效管理弱化。下一步改进措施：预算管理和绩效管理理念，完整、准确编制预算，合理设置、细化项目绩效目标，不断增强预算编制的科学性和可行性。

4. 妇女业务保障经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为15万元，实际支出15万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，进一步加强基层妇联组织建设，提升新任村（社区）妇联主席能力，引导全州广大村（社区）妇女群众在经济社会发展和精神文明建设中积极发挥作用。为全州妇女工作创新发展提供必要的经费保障22次。为全州村、社区妇联主席开展培训2次。存在的主要问题：绩效管理的重要性认知有限，经验不足。下一步改进措施：实行各项工作全面预算化，加强经费使用绩效化，保

证综合绩效管理工作形成长效机制。

5. 妇儿委专项经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为8万元，实际支出7.99万元，结转0万元，完成年度预算的99.88%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，结合落实国家、省、州“十四五”规划和2035年远景目标纲要，紧紧围绕打造全省“四区”发展新定位，找准妇女儿童维权发展这个关键点，不折不扣抓好落实党的惠民利民政策，履职尽责践行引领妇女群众听党话跟党走的政治任务。一是全面启动新两规编制工作。二是深化家庭教育工作。实施20个小候鸟爱心图书角项目，科学开展亲子阅读活动，营造浓厚的家庭阅读氛围；围绕“学党史颂党恩，守护安全伴成长”活动主题。准确无误宣传反家暴59次、虐待儿童宣传率95%，宣传妇女儿童知识次数12次，组织开展全州妇女儿童工作督查考核4次。存在的主要问题：年度支出预算无法做到与计划完全相符，使单位对财政资金的筹划和配置效率降低。下一步改进措施：加强预算管理水平，工作计划合理设置绩效目标，确保预算执行能够与工作开展进度紧密联系，做到目标任务顺利完成。

6. 海南州妇女联合会第十一届会议费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分89分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为38.06万元，实际支出17.11万元，结转0万元，完成年度预算的44.96%，结余资金由财政收回。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，2月16日上午，海南藏族自治州妇女第十一次代表大会在州会议中心隆重开幕。193名身着节日盛装的各族各界妇女代表，欢聚一堂，共同回顾过去5年取得

的辉煌成就，共商未来5年妇女儿童事业发展大计。省人大常委会副主任、州委书记吕刚，州委副书记、州长尕玛朋措分别对大会胜利召开作出重要批示，会议由州政府副州长李国雄主持，州委副书记程树山，省妇联组织部副部长王家行出席大会并讲话。存在的主要问题：预算绩效目标设置不准确，导致项目资金有结余。下一步改进措施：健全预算绩效目标管理，合理安排资金支出。

7. 目标责任考核奖金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为8万元，实际支出8万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，切实解决了我会的办公经费紧张不足的问题，切实提升了我会的办公质量和效率。存在的主要问题：绩效目标过于笼统，缺乏可衡量性和具体性。下一步改进措施：制定明确、清晰的绩效目标。

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2023年12月31日，青海省海南藏族自治州妇女联合会共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车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、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单价100万元(含)以上设备0台。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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。

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。

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。

附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

使用非财政拨款结余和专用结余：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资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出

结转和结余、经营结余。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

经营支出：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。

“三公”经费支出：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支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。