

2023 年度  
三明市妇女联合会  
部门决算

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门决算单位基本情况.....	2
三、部门主要工作总结.....	2
<b>第二部分 2023 年度部门决算表</b> .....	4
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	7
四、财政拨款收入支出决算总表.....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	16
<b>第三部分 2023 年度部门决算情况说明</b> .....	17
一、收入支出决算总体情况说明.....	17
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	20
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	21

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	21
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	22
八、预算绩效情况说明.....	23
九、其他重要事项说明.....	24
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>25</b>
<b>第五部分 附件.....</b>	<b>27</b>

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

三明市妇女联合会部门的主要职责是：坚持为妇女儿童服务、为基层服务，加强与社会各界的联系。

(一)坚持正确的政治方向，团结、教育全市各界妇女以及各类妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致。

(二)紧密围绕党和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社会主义物质文明、精神文明建设，积极促进经济发展和社会进步，为维护改革发展稳定的大局服务。

(三)宣传马克思主义妇女观和男女平等思想，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”的精神，积极推动和开展对妇女的科技文化及生产劳动技能教育，全面提高妇女素质。

(四)代表妇女参与国家和社会事务的民主管理和民主监督；关注并加强研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题，及时向市委、市人大、市政府等反映社情民意，提出对策建议，做好维护妇女儿童合法权益的工作。

(五)坚持为妇女儿童服务、为基层服务，加强与社会各

界的联系，协调社会力量，为妇女儿童办实事，办好事。

(六)指导各县（市、区）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。

(七)承担市妇女儿童工作委员会的日常工作。

(八)承担市委、市政府交办的有关事项。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，三明市妇女联合会部门包括5个机关行政处（科）室及2个下属单位，其中：列入2023年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
三明市妇女联合会	行政单位	13
三明市妇联幼儿园	财政补助事业单位	34
三明市妇女儿童活动中心	财政补助事业单位	8

## 三、部门主要工作总结

2023年，三明市妇女联合会部门主要任务是：三明市妇联认真贯彻学习党的二十大精神，习近平总书记关于妇女儿童和妇联工作的重要论述和中国妇女十三大精神，落实全国妇联、省妇联和市委工作部署，深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育和“深学争优、敢为争

先、实干争效”行动，推动重点工作项目化、亮点工作品牌化、履职服务精准化，助力妇联工作提质增效。7月，全国妇联党组书记黄晓薇来明调研，对三明市妇联先行先试推动家政进社区、强化普惠性托育服务保障等做法予以表扬；市妇联创新探索开展弘扬婚育新风、深化移风易俗专项行动，有关经验在全国妇联简报刊发并在全省推广，获全国妇联批示肯定。。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）突出“三个聚焦”，强化思想引领。一是聚焦思想引领，深化“她力量·明姐姐故事汇”思政领航行动。

（二）拓展“四项行动”，服务中心大局。一是“巾帼领航”就业创业行动。

（三）创新三大载体，服务妇女儿童。一是深化“三明幸福家”家庭工作品牌创建行动。

（四）开展“三项服务”，办好为民实事。一是“娘家人在身边”关爱帮扶行动。

（五）聚力“三个提升”，强化自身建设。一是“灵活建家”延伸覆盖广度。

## 第二部分 2023 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：三明市妇女联合会

收入		支出	
项目	决算数	项目（按支出功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1578.53	一、一般公共服务支出	493.17
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	6.95	五、教育支出	1013.57
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	26.83	八、社会保障和就业支出	76.62
		九、卫生健康支出	12.92
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	30.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	12.94
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>1612.32</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1639.21</b>
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	185.97	年末结转和结余	159.08
总计	1798.29	总计	1798.29

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。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开02表

部门：三明市妇女联合会

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
合计		1612.32	1578.53	0.00	6.95	0.00	0.00	26.83
201	一般公共服务支出	512.63	502.44	0.00	6.95	0.00	0.00	3.23
20129	群众团体事务	507.63	497.44	0.00	6.95	0.00	0.00	3.23
2012901	行政运行	410.46	408.71	0.00	0.00	0.00	0.00	1.75
2012950	事业运行	95.17	86.73	0.00	6.95	0.00	0.00	1.49
2012999	其他群众团体事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	991.49	967.89	0.00	0.00	0.00	0.00	23.60
20502	普通教育	971.64	948.04	0.00	0.00	0.00	0.00	23.60
2050201	学前教育	971.64	948.04	0.00	0.00	0.00	0.00	23.60
20509	教育费附加安排的支出	9.53	9.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	9.53	9.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	10.32	10.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	10.32	10.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	52.91	52.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	52.91	52.91	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	33.65	33.65	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	19.26	19.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.92	12.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



21011	行政事业单位医疗	12.92	12.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.65	9.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.27	3.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	12.37	12.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	12.37	12.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	12.37	12.37	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。

### 三、支出决算表

## 支出决算表

公开 03 表

部门：三明市妇女联合会

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
支出功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1.00	2.00	3.00	4.00	5.00	6.00
合计		<b>1639.21</b>	<b>1252.71</b>	<b>386.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	493.17	385.63	107.54	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	484.15	385.63	98.52	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	386.98	290.46	96.52	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	95.17	95.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	9.02	0.00	9.02	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	9.02	0.00	9.02	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1013.57	796.43	217.14	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	992.38	781.95	210.43	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	992.38	781.95	210.43	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	10.40	4.16	6.24	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	10.40	4.16	6.24	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	10.79	10.32	0.47	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	10.79	10.32	0.47	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	76.62	52.91	23.71	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	52.91	52.91	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	33.65	33.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.26	19.26	0.00	0.00	0.00	0.00

20810	社会福利	23.71	0.00	23.71	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	23.71	0.00	23.71	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.92	12.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.92	12.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.65	9.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.27	3.27	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	12.94	4.82	8.12	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	12.94	4.82	8.12	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	12.94	4.82	8.12	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：三明市妇女联合会

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	1578.53	一、一般公共服务支出	482.98	482.98	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	991.57	991.57	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	52.91	52.91	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	12.92	12.92	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	30.00	30.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	12.94	12.94	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>1578.53</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1583.32</b>	<b>1583.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	81.82	年末财政拨款结转和结余	77.04	77.04	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	81.82					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	1660.36	总计	1660.36	1660.36	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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：三明市妇女联合会

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
<b>合计</b>		<b>1583.32</b>	<b>1242.52</b>	<b>340.79</b>
201	一般公共服务支出	482.98	375.44	107.54
20129	群众团体事务	473.97	375.44	98.52
2012901	行政运行	385.23	288.71	96.52
2012950	事业运行	86.73	86.73	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	2.00	0.00	2.00
20136	其他共产党事务支出	9.02	0.00	9.02
2013699	其他共产党事务支出	9.02	0.00	9.02
205	教育支出	991.57	796.43	195.14
20502	普通教育	970.38	781.95	188.43
2050201	学前教育	970.38	781.95	188.43
20509	教育费附加安排的支出	10.40	4.16	6.24
2050999	其他教育费附加安排的支出	10.40	4.16	6.24
20599	其他教育支出	10.79	10.32	0.47
2059999	其他教育支出	10.79	10.32	0.47
208	社会保障和就业支出	52.91	52.91	0.00
20805	行政事业单位养老支出	52.91	52.91	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.65	33.65	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.26	19.26	0.00
210	卫生健康支出	12.92	12.92	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.92	12.92	0.00
2101101	行政单位医疗	9.65	9.65	0.00
2101102	事业单位医疗	3.27	3.27	0.00
212	城乡社区支出	30.00	0.00	30.00
21202	城乡社区规划与管理	30.00	0.00	30.00
2120201	城乡社区规划与管理	30.00	0.00	30.00
229	其他支出	12.94	4.82	8.12
22999	其他支出	12.94	4.82	8.12
2299999	其他支出	12.94	4.82	8.12

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：三明市妇女联合会

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	经济分 类科目 编码	科目名称	金额
30101	基本工资	250.92	30201	办公费	11.79	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	49.25	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	306.73	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.67
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.05	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	119.03	30205	水费	1.40	31002	办公设备购置	1.67
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100.11	30206	电费	7.43	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	49.06	30207	邮电费	0.64	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	32.79	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	2.30	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.36	30211	差旅费	0.04	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	70.54	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.71	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	75.93	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	48.18	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.96	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.53	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	75.14	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.68	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.41	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	12.76	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	48.18	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	2.11			
<b>人员经费合计</b>		<b>1108.90</b>	<b>公用经费合计</b>					<b>133.62</b>

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。



## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：三明市妇女联合会

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.53
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.53

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

部门：三明市妇女联合会

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

- 注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。  
2. 本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：三明市妇女联合会

单位：万元

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

注：1. 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。

2. 本部门2023年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 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

#### (一) 收入支出决算总体情况说明

2023 年度本部门收入总计 1798.29 万元，支出总计 1798.29 万元，与上年决算数相比，各减少 97.73 万元，下降 5.15%，主要是人员减少。

#### (二) 收入决算情况说明

2023年度收入1612.32万元，比上年决算数减少235.98万元，下降12.77%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1578.53万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入6.95万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入26.83万元。

#### (三) 支出决算情况说明

2023年度支出1639.21万元，比上年决算数减少70.87万元，下降4.14%，具体情况如下：

1. 基本支出 1252.71 万元。其中，人员支出 1115.85 万

元，公用支出 136.86 万元。

2. 项目支出 386.50 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

## 二、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 1660.36 万元，支出总计 1660.36 万元，与上年决算数相比，各增加 33.58 万元，增长 2.06%，主要是：教学杂支增加。

## 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款支出 1583.32 万元，比上年决算数增加 38.34 万元，增长 2.48%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2012901-行政运行支出 385.23 万元，较上年决算数减少 14.25 万元，下降 3.57%。主要原因是人员减少。

(二) 2012950-事业运行支出 86.73 万元，较上年决算数增加 13.46 万元，增长 18.37%。主要原因是人员支出。

(三) 2012999-其他群众团体事务支出支出 2.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平。主要原因是退休联谊会经费。。

(四) 2013699-其他共产党事务支出支出 9.02 万元，较上年决算数增加 8.04 万元，增长 820.41%。主要原因是开展主题教育。

(五) 2050201-学前教育支出 970.38 万元，较上年决算数增加 168.70 万元，增长 21.04%。主要原因是教学杂支增加。

(六) 2050999-其他教育费附加安排的支出支出 10.40 万元，较上年决算数增加 1.84 万元，增长 21.50%。主要原因是校园保安人员工资增加。。

(七) 2059999-其他教育支出支出 10.79 万元，较上年决算数增加 9.88 万元，增长 1085.71%。主要原因是新增托育部。

(八) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出支出 33.65 万元，较上年决算数增加 10.27 万元，增长 43.93%。主要原因是基数调整。。

(九) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出支出 19.26 万元，较上年决算数增加 7.57 万元，增长 64.76%。主要原因是基数调整。。

(十) 2101101-行政单位医疗支出 9.65 万元，较上年决算数增加 0.65 万元，增长 7.22%。主要原因是基数调整。。

(十一) 2101102-事业单位医疗支出 3.27 万元，较上年决算数增加 0.58 万元，增长 21.56%。主要原因是基数调整。。

(十二) 2120201-城乡社区规划与管理支出 30.00 万元，较上年决算数增加 30.00 万元，增长 100.00%。主要原因是新

增项目。

(十三) 2299999-其他支出支出 12.94 万元，较上年决算数减少 24.76 万元，下降 65.68%。主要原因是项目减少。

(十四) 2010499-其他发展与改革事务支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 0.30 万元，下降 100.00%。主要原因是五比五晒奖金。

(十五) 2013199-其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 6.00 万元，下降 100.00%。主要原因是科目调整 2013699 调整至此科目中党建经费。

(十六) 2050299-其他普通教育支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 8.50 万元，下降 100.00%。主要原因是 2021 年项目已完工。

(十七) 2081099-其他社会福利支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 150.00 万元，下降 100.00%。主要原因是新增项目。

(十八) 2130106-科技转化与推广服务支出 0.00 万元，较上年决算数减少 8.85 万元，下降 100.00%。主要原因是业务费减少。

#### **四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2023 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加

0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 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 1242.52 万元，其中：

（一）人员经费 1108.90 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、医疗费、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。

（二）公用经费 133.62 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0.53 万元，完成全年预算的 17.38%；较上年减少 0.02 万元，下降 3.64%。主要原因是厉行节约、受疫情影响公务接待次数减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本年度无因公出国（境支出）。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。2023 年度公务用车购置 0 辆，主要是：本部门无公车。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要是本部门无公车。

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

(三)公务接待费支出 0.53 万元,完成全年预算的 25.85%;较上年减少 0.02 万元,下降 3.64%。主要是厉行节约、公务接待次数减少。累计接待 9 批次、43 人次。

## 八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,本部门组织对 2023 年度 3 个项目实施单位自评,分别是三明市妇女联合会业务费、教学杂支费等项目,涉及财政拨款资金共计 324.12 万元。(《项目支出绩效自评表》详见附件)

对 0 个项目实施部门评价,涉及财政拨款资金共计 0.00 万元,评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 0 个、0 个、0 个、0 个。(《项目支出绩效评价报告》详见附件)

## 九、其他重要事项说明

### (一) 机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 25.20 万元,比上年增加 75.99,主要是:信息系统运行维护支出增加。

### (二) 政府采购情况

本部门2023年度政府采购支出总额2.76万元,其中:政府采购货物支出2.76万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采

购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额2.76万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额2.76万元，占小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级以上领导用车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0辆，其他用车主要是本部门无公车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，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。

**二、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。

**三、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。

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

**五、使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**六、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转至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。

**七、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。

**八、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转至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。

**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、“三公”经费：**纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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）支出。

**十三、机关运行经费：**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。

## 第五部分 附件

### 一、《项目支出绩效自评表》

专项资金绩效自评表								
(2023 年度)								
专项名称		教学杂支费						
主管部门		三明市妇女联合会		实施单位		三明市妇联幼儿园		
项目概况		主要用于学龄前儿童保育和教育服务，以及根据幼儿园发展需要，对全园教师开展分批分期培训。						
主要成效		2023 年该项目实施后，一是我园随即对教师进行培训，提升教师专业知识及实践教学经验；二是为进一步改善学校办学条件，促进教育质量提升，对园内公共设施设备老旧破损严重的进行了整改，从社会对幼儿园教学评价和家长问卷调查中，也赢得他们的一致好评。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	19.12	19.12	19.12	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	19.12	19.12	19.12	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	以《幼儿园工作规程》、《幼儿园管理条例》为准绳；贯彻《规程》精神，提高保教质量；加强教研实效性，提高保教人员业务素质；做好家园同步教育，全心全意为家长服务；发挥党群工作，开展形式多样的活动。			2023 年教学杂支项目支出预算安排 19.12 万元，总投入 19.12 万元，资金到位 19.12 万元，实际使用 19.12 万元，项目资金到位率 100%，支出实现率 100%，资金使用合法合规。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	教学杂支费	≤19.12 元	19.12	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	幼儿安全保障率	≥99%	100	15	15	无偏差
			幼儿入学率	≥98%	100	15	15	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度调查	≥95%	96	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	全员培训次数	≥2 次	2	10	10	无偏差
			杂费受益幼儿数	≥292 人	292	10	10	无偏差
		质量指标	培训合格率	≥95%	100	5	5	无偏差
			幼儿成长评价合格率	≥95%	100	5	5	无偏差
	时效指标		资金支付及时率	=100%	100	10	10	无偏差
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型	存在问题				改进建议		
	其他问题	该园组织教师培训的内容比较单一，仅参加本土培训较多，没有什么递进性。				针对此项问题我园积极组织教师进行多样化的培训，尽量做到层层递进。		
	其他问题	该园公共设施设备老旧破损严重，受资金缺口影响，维修进度偏慢。				针对此项问题我园积极向上争取资金，充分利用有限的资金产生效益最大化。		

## 专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		托育部运行经费						
主管部门		三明市妇女联合会		实施单位		三明市妇联幼儿园		
项目概况		主要用于托育幼儿保育和教育服务，以及根据托育部发展需要，对教师开展分批分期培训。						
主要成效		2023 年该项目实施后，一是我园随即对教师进行培训，提升教师专业知识及实践教学经验；二是为进一步改善学校办学条件，促进教育质量提升，对园内公共设施设备老旧破损严重的进行了整改。从社会对幼儿园教学评价和家长问卷调查中，也赢得他们的一致好评。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	185.00	172.94	10	93.48	7	
	其中：当年财政拨款	0.00	185.00	172.94	—	93.48		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提高托育质量；加强教研实效性，提高托教人员业务素质；做好家园同步教育，全心全意为家长服务；发挥党群工作，开展形式多样的活动。			2023 年度托育部运行经费项目支出预算安排 185 万元，总投入 185 万元，资金到位 185 万元，实际使用 172.94 万元，项目资金到位率 100%，支出实现率 93.48%，资金使用合法合规。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金投入情况	≤185 万元	172.94	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	幼儿入学率	≥98%	100	15	15	无偏差
			幼儿安全保障率	=100%	100	15	15	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿家长满意率	≥95%	97.5	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	全员培训次数	≥2 次	3	8	8	无偏差
			杂费受益托育儿数	≥120 人	158	8	8	无偏差
		质量指标	培训合格率	≥95%	100	8	8	无偏差
			托育儿成长评价合格率	≥95%	93	8	7.83	无偏差
时效指标		资金到位时效率	=100%	100	8	8	无偏差	
总分值、评价总分 (S)						96.83		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议		

## 专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称	市妇联工作经费						
主管部门	三明市妇女联合会		实施单位		三明市妇女联合会		
项目概况	以宣传贯彻党的二十大精神为主线，开展“八闽巾帼红十百千万巾帼大宣讲”，用好新媒体矩阵，线上线下讲好党的创新理论、讲好伟大发展成就、讲好身边幸福生活，引领广大妇女坚定不移听党话跟党走。开展创新创业、乡村振兴、对外交流合作等巾帼系列活动，为三明革命老区高质量发展示范区贡献巾帼之力。切实维护妇女权益，深化家庭家教家风建设，深入开展“我为妇女群众办实事”实践活动，提升妇女儿童获得感幸福感安全感。坚持党建带妇建，加强网上组织及阵地建设，提升执委履职能力，打造高素质专业化妇联干部队伍。						
主要成效	<p style="text-align: center;">1. 完成“一县一品”示范宣讲 12 场，开展“十百千万”巾帼大宣讲 75 余场。</p> <p>2. 建立巾帼志愿服务示范点 200 余个。联合农业农村局召开全市美丽庭院等五个美丽建设工作现场会，在国际旅游日宣传发布“美丽庭院”网红打卡线路，做活“庭院+文旅”文章。新培育省“绿色家庭”15 户。</p> <p>3. 创新建立“家事直通车”协调联动工作机制，走访摸排需重点关注的困难妇女和家庭 163 户，接待来访来访 35 件。调整充实市婚姻家庭辅导志愿者队伍，牵头召开 2022—2023 年度市婚姻家庭辅导中心购买社工服务项目进行中期评估会，推进市婚姻家庭辅导中心建设。今年上半年，市婚姻家庭辅导中心共接待拟离婚夫妻 279 对，劝和 93 对，劝和率 33.7%。</p> <p>4. 联动各县（市、区）妇联开展“三明幸福家？涵养新风尚”主题活动，举办“三明幸福家？涵养新风尚”三明市首届家庭文化节暨 2023 年家风家教宣传月主场活动，线上线下近 9 万人次参加。开展家庭教育“五进”行动，举办“百千万家教公益大讲堂”16 场。</p> <p style="text-align: center;">5. 依托“闽逛逛”APP，建立“共享妇女微家”，首批上线 50 家，注册用户 1.6 万余人。</p> <p>6、将适龄女性免费接种 HPV 疫苗工作纳入 2023 年“我为妇女群众办实事”项目清单，联合卫健委等部门下发通知，要求各级妇联组织要开展多种形式的宣传动员活动，扩大项目影响力。持续推进“春蕾计划”公益项目实施，上半年募集资助款 1.2 万余元。</p>						
项目资金(万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	120.00	120.00	120.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	120.00	120.00	120.00	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>1. 开展“一县一品”十场示范宣讲，“十百千万”巾帼大宣讲 100 场。</p> <p>2. 打造一批巾帼志愿服务示范点，“美丽庭院”示范户、美丽庭院示范带。</p> <p>3. 全面排查化解婚姻家庭矛盾纠纷，建好市婚姻家庭辅导中心。</p> <p>4. 开展家庭文明创建活动，举办“百千万家教公益大讲堂”30 场以上。</p> <p>5. 建立一批共享妇女微家，加强网上妇联建设。</p> <p>6. 开展“我为妇女群众办实事”活动，推动适龄女性免费接种 HPV 疫苗工作落实；实施“健康家庭”创建行动，持续推进“春蕾计划”“母亲健康 1+1”“婚姻家庭辅导服务”等公益项目实施。</p>			<p style="text-align: center;">1. 完成“一县一品”示范宣讲 12 场，开展“十百千万”巾帼大宣讲 75 余场。</p> <p>2. 建立巾帼志愿服务示范点 200 余个。联合农业农村局召开全市美丽庭院等五个美丽建设工作现场会，在国际旅游日宣传发布“美丽庭院”网红打卡线路，做活“庭院+文旅”文章。新培育省“绿色家庭”15 户。</p> <p>3. 创新建立“家事直通车”协调联动工作机制，走访摸排需重点关注的困难妇女和家庭 163 户，接待来访来访 35 件。调整充实市婚姻家庭辅导志愿者队伍，牵头召开 2022—2023 年度市婚姻家庭辅导中心购买社工服务项目进行中期评估会，推进市婚姻家庭辅导中心建设。今年上半年，市婚姻家庭辅导中心共接待拟离婚夫妻 279 对，劝和 93 对，劝和率 33.7%。</p> <p>4. 联动各县（市、区）妇联开展“三明幸福家？涵养新风尚”主题活动，举办“三明幸福家？涵养新风尚”三明市首届家庭文化节暨 2023 年家风家教宣传月主场活动，线上线下近 9 万人次参加。开展家庭教育“五进”行动，举办“百千万家教公益大讲堂”16 场。</p> <p style="text-align: center;">5. 依托“闽逛逛”APP，建立“共享妇女微家”，首批上线 50 家，注册用户 1.6 万余人。</p> <p>6、将适龄女性免费接种 HPV 疫苗工作纳入 2023 年“我为妇女群众办实事”项目清单，联合卫健委</p>			



				等部门下发通知，要求各级妇联组织要开展多种形式的宣传动员活动，扩大项目影响力。持续推进“春蕾计划”公益项目实施，上半年募集资助款 1.2 万余元。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	妇联工作专项经费	≤120 万元	120	10	10	
	效益指标	经济效益指标	“两癌”救助金发放金额	≥90 万元	90	10	10	
		社会效益指标	助力婚姻稳定	≥50%	50	10	10	
			促进社会和谐	≥50%	50	5	5	
	生态效益指标	美丽庭院创建示范户数量	≥2000 户	2000	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	≥95%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	家庭教育讲座次数	≥80 次	85	15	15	
		质量指标	美丽庭院示范户创建完成率	≥100%	100	15	15	
时效指标		财政支出项目完成率	≥95%	95	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级	优 (S≥90)							
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型	存在问题			改进建议			

## 二、《项目支出绩效评价报告》

本部门 2023 年无相关部门评价项目，无《项目支出绩效评价报告》。