

安徽省淮南市潘集区妇女联合会

2023 年度部门决算

2024 年 9 月

目 录

第一部分 安徽省淮南市潘集区妇女联合会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 安徽省淮南市潘集区妇女联合会2021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

第三部分 安徽省淮南市潘集区妇女联合会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支出决算情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

安徽省淮南市潘集区妇女联合会 2023 年度部门决算情况

第一部分 安徽省淮南市潘集区妇女联合会概况

一、部门职责

安徽省淮南市潘集区妇女联合会是区委领导的全区各族各界妇女联合起来的群众团体组织，代表和捍卫全区妇女权益、促进男女平等、维护少年儿童权益，其主要职责：（1）贯彻执行党的路线方针政策，落实区委和市妇联的中心任务，确定全区妇女工作指导方针和目标任务；（2）团结和动员全区妇女积极投身社会主义物质文明和精神文明建设，开展巾帼建功、五好家庭等评选活动，实施社区服务、家庭文明、女性形象等工程，促进全区经济社会发展；（3）负责全区妇联组织建设，宣传马克思主义妇女观，指导全区各级妇联开展妇女宣传工作；（4）依法维护妇女儿童权益，坚持为妇女儿童服务；（5）承办区委、区政府和市妇联交办的各项工作及区妇儿工委日常工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，安徽省淮南市潘集区妇女联合会 2023 年度部门决算仅包括本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 安徽省淮南市潘集区妇女联合会 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

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	949,418.10	一、一般公共服务支出	32	837,422.80
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	292,960.00	八、社会保障和就业支出	39	180,571.92
	9		九、卫生健康支出	40	29,630.55
	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	76,652.83
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营	52	

			预算支出		
	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	92,027.35
	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	1,242,378.10	本年支出合计	58	1,216,305.45
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	16,845.84	年末结转和结余	60	42,918.49
	30			61	
总计	31	1,259,223.94	总计	62	1,259,223.94

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；
本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	
							小计	其中 教育
类	款	项	栏次	1	2	3	4	
			合计	1,242,378.10	949,418.10			
			行政运行	567,280.77	392,420.77			
			事业运行	82,088.00	82,088.00			
			其他群众团体事务支出	188,054.03	188,054.03			
			行政单位离退休	61,776.00	61,776.00			
			机关事业单位基本养老保险缴费支出	85,626.28	85,626.28			
			机关事业单位职业年金缴费支出	33,049.64	33,049.64			
			其他社会保障和就业支出	120.00	120.00			
			行政单位医疗	17,766.15	17,766.15			
			事业单位医疗	4,140.00	4,140.00			
			公务员医疗补助	7,724.40	7,724.40			
			住房公积金	49,574.40	49,574.40			
			提租补贴	27,078.43	27,078.43			
			其他支出	118,100.00				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾

支出决算表

科目代码		科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级	
类	款	项	栏次	1	2	3	4
			合计	1,216,305.45	883,697.07	332,608.38	
2012901		行政运行		567,280.77	534,280.77	33,000.00	
2012950		事业运行		82,088.00	82,088.00		
2012999		其他群众团体事务支出		188,054.03		188,054.03	
2080501		行政单位离退休		61,776.00	61,776.00		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		85,626.28	66,099.28	19,527.00	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		33,049.64	33,049.64		
2089999		其他社会保障和就业支出		120.00	120.00		
2101101		行政单位医疗		17,766.15	17,766.15		
2101102		事业单位医疗		4,140.00	4,140.00		
2101103		公务员医疗补助		7,724.40	7,724.40		
2210201		住房公积金		49,574.40	49,574.40		
2210202		提租补贴		27,078.43	27,078.43		
2299999		其他支出		92,027.35		92,027.35	

注：本表反映部门本年度各项支出情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

收 入			支 出		
项目	行次	金额	项目	行次	
栏次		1	栏次		
一、一般公共预算财政拨款	1	949,418.10	一、一般公共服务支出	30	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31	

三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34
	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37
	9		九、卫生健康支出	38
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40
	12		十二、农林水支出	41
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51
	23		二十三、其他支出	52
本年收入合计	24	949,418.10	二十四、债务还本支出	53
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57
总计	29	949,418.10	总计	58

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表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

科目代码			科目名称	本年	
				合计	基本
类	款	项	栏次	1	
			合计	949,418.10	
2012	901		行政运行	392,420.77	

2012950	事业运行	82,088.00
2012999	其他群众团体事务支出	188,054.03
2080501	行政单位离退休	61,776.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85,626.28
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33,049.64
2089999	其他社会保障和就业支出	120.00
2101101	行政单位医疗	17,766.15
2101102	事业单位医疗	4,140.00
2101103	公务员医疗补助	7,724.40
2210201	住房公积金	49,574.40
2210202	提租补贴	27,078.43

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

人员经费					
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	596,866.90	302	商品和服务支出	38,620.00
30101	基本工资	195,315.60	30201	办公费	8,300.00
30102	津贴补贴	90,200.13	30202	印刷费	
30103	奖金	108,913.30	30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资	23,964.00	30205	水费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66,099.28	30206	电费	
30109	职业年金缴费	33,049.64	30207	邮电费	
30110	职工基本医疗保险缴费	21,906.15	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费	7,724.40	30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费	120.00	30211	差旅费	
30113	住房公积金	49,574.40	30212	因公出国（境）费用	

30114	医疗费		30213	维修(护)费	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	73,340.40	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	
30302	退休费	72,980.40	30217	公务接待费	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	
30308	助学金		30228	工会经费	3,800
30309	奖励金	360.00	30229	福利费	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	26,520
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	
			307	债务利息及费用支出	
			30701	国内债务付息	
			30702	国外债务付息	
人员经费合计		670,207.30			

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；本套报表金额单位转换成万元时，因

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出	
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；本套报表金额单位转换说明：安徽省淮南市潘集区妇女联合会没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

科目代码			科目名称	本年支出	
				合计	基本支出
类	款	项	栏次	1	2
			合计		

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；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍说明：安徽省淮南市潘集区妇女联合会没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 安徽省淮南市潘集区妇女联合会 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 年度收入总计 125.92 万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计 125.92 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2022 年相比，收、支总计各增加 37.91 万元，增加 43.07%，主要原因：争取上级项目资金增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 124.24 万元，其中：财政拨款收入 94.94 万元，占 76.42%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 29.3 万元，占 23.58%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 121.63 万元，其中：基本支出 88.37 万元，占 72.65%；项目支出 33.26 万元，占 27.35%；经营支出 0 万元，占 0%。

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 94.94 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 94.94 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各增加 6.93 万元，增加 7.87%，主要原因：人员工资增长。

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 94.94 万元，占本年支出的 100%。与 2022 年相比，收、支总计各增加 6.93 万元，增加 7.87%，主要原因：人员工资增长。。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 94.94 万元，主要用于以下方面：**一般公共服务(类)**支出 66.26 万元，占 69.79%；**社会保障和就业(类)**支出 18.06 万元，占 19.02%；**卫生健康支出(类)**支出 2.96 万元，占 3.12%；**住房保障(类)**支出 7.67 万元，占 8.08%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 94.94 万元，支出决算 121.63 万元，完成年初预算的 128.11%。决算数大于预算数的主要原因：一是决算数包括上级追加的项目专项资金及年末结转支出；二是上级追加的项目专项资金未纳入年初预算。其中：基本支出 70.88 万元，占 74.66%；项目支出 24.06 万元，占 25.34%。具体情况如下：

1. **一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)**。年初预算为 39.24 万元，支出决算为 56.73 万元，完成年初预算的 144.57%，决算数大于预算数的主要原因是发放在职与退休人员目标考核奖励金，在职人员绩效奖以及人员工资增长等经费年初未纳入部门预算。

2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 15 万元，支出决算为 14.67 万元，决算数小于预算数的主要原因是按照规定压缩开支。

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）。年初预算为 8.56 万元，支出决算为 8.56 万元，完成年初预算的 100%。

4. 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）。年初预算为 3.3 万元，支出决算为 3.3 万元，完成年初预算的 100%。

5. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）。年初预算为 0.01 万元，支出决算为 0.01 万元，完成年初预算的 100%。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 2.96 万元，支出决算为 2.96 万元，完成年初预算的 100%。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 7.67 万元，支出决算为 7.67 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 70.88 万元，其中：人员经费 67.02 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金；公用经费 3.86 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

淮南市潘集区妇女联合会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

淮南市潘集区妇女联合会没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023 年度，安徽省淮南市潘集区妇女联合会机关运行经费支出 3.86 万元，比 2022 年相比，增加了 0.17 万元，主要原因是人员工资增长。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，安徽省淮南市潘集区妇女联合会政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，安徽省淮南市潘集区妇女联合会共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2023 年度预算绩效情况说明

本部门未组织对 2023 年度纳入部门预算的项目支出开展绩效自评。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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、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。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十二、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。

十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、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）支出。

十四、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、专用材料费及一般设备购置费、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。