**2023年贵阳市花溪区妇女联合会部门决算公开说明**

**目录**

第一部分：部门（单位）名称概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分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：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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分贵阳市花溪区妇女联合会概况

1. 部门职责

1.围绕党的中心工作，依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议，结合本区实际，制定各个时期妇女儿童工作计划；指导乡镇（社区）妇联、机关妇委会开展妇女儿童工作；指导并联系团体会员的业务工作，加强与女性社会组织的联系。

2.指导和推动开展“巾帼建功”、“五好文明家庭”、“双学双比”等活动，团结、组织、动员妇女投身经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设，在全面建成小康社会伟大实践中发挥作用。

3.代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，协助培养和选拔女干部，促进妇女参政、议政；参与拟定有关妇女儿童规章，维护妇女儿童的合法权益。

4.调查研究全区妇女儿童工作的状况和问题，及时向区委、区政府反映情况，提出意见和建议。

5.指导各级妇联的宣传舆论工作，教育、引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强的精神，表彰和宣传各行业的先进妇女典型；开展妇女职业技能培训和妇女干部培训，提高妇女干部素质，促进妇女人才成长。

6.加强与社会各界的联系，协调和扩大妇女界的爱国统一战线，促进祖国统一和繁荣富强。

7.为妇女儿童服务，维护妇女儿童的合法权益，积极为妇女儿童的健康成长创造良好的社会环境，努力为妇女儿童办实事、办好事。

8.承担区妇女儿童工作委员会的日常工作，督促检查《妇女发展规划》、《儿童发展规划》及有关法律、法规的贯彻落实情况。

9.加强妇联组织自身建设和基层妇女组织建设。

10.结合部门职责，做好军民融合、扶贫开发相关工作。负责本部门、本行业领域的安全生产和消防工作。按规定做好大数据发展应用和数据资源管理相关工作。负责承担本单位网上名称管理工作。

11.完成上级交办的其他任务。

二、机构设置

1.本单位内设机构2个，无下属单位。从预算单位构成看，贵阳市花溪区妇女联合会部门决算包括：本级决算。

2.部门人员构成：总编制5名，其中：行政编制4名、机关工勤1人。在职实有5人，其中；行政人员5人。退休人员4人。

第二部分

2023年度部门决算表

**收入支出决算总表**

|  |
| --- |
| 公开01表 |
| 单位：贵阳市花溪区妇女联合会 | 2023年度 | 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 | 196.06 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 152.03 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 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 | 34 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 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 | 38 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 8.02 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 45.61 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 6.76 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 27 | 204.08 | **本年支出合计** | 58 | 204.40 |
| 使用非财政拨款结余和专用结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 0.34 | 年末结转和结余 | 60 | 0.02 |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 204.42 | **总计** | 62 | 204.42 |
| 注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|   |

**收入决算表**

|  |
| --- |
| 公开02表 |
| 单位：贵阳市花溪区妇女联合会 | 2023年度 | 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 |
| 科目代码 | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | **204.08** | **196.06** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **8.02** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 151.71 | 143.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.02 |
| 20129 | 群众团体事务 | 151.71 | 143.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.02 |
| 2012901 | 行政运行 | 106.03 | 106.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012902 | 一般行政管理事务 | 37.66 | 37.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 8.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.02 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 45.61 | 45.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 45.61 | 45.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 16.86 | 16.86 | 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 | 10.70 | 10.70 | 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 | 18.05 | 18.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 6.76 | 6.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.76 | 6.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 6.49 | 6.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.27 | 0.27 | 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**

|  |
| --- |
| 公开03表 |
| 单位：贵阳市花溪区妇女联合会 | 2023年度 | 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 |
| 科目代码 | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | **204.40** | **158.40** | **46.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 152.03 | 106.03 | 46.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20129 | 群众团体事务 | 152.03 | 106.03 | 46.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012901 | 行政运行 | 106.03 | 106.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012902 | 一般行政管理事务 | 37.66 | 0.00 | 37.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 8.34 | 0.00 | 8.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 45.61 | 45.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 45.61 | 45.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 16.86 | 16.86 | 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 | 10.70 | 10.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 18.05 | 18.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 6.76 | 6.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.76 | 6.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 6.49 | 6.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.27 | 0.27 | 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**

|  |
| --- |
| 公开04表 |
| 单位：贵阳市花溪区妇女联合会 | 2023年度 | 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 | 196.06 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 143.69 | 143.69 | 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 | 0.00 | 0.00 | 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 | 45.61 | 45.61 | 0.00 | 0.00 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 6.76 | 6.76 | 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 | 0.00 | 0.00 | 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 |
|  | 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 | 196.06 | **本年支出合计** | 59 | 196.06 | 196.06 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 |  | 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 | 196.06 | **总计** | 64 | 196.06 | 196.06 | 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**

|  |
| --- |
| 公开05表 |
| 单位：贵阳市花溪区妇女联合会 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 本年支出 |
| 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 | **196.06** | **158.40** | **37.66** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 143.69 | 106.03 | 37.66 |
| 20129 | 群众团体事务 | 143.69 | 106.03 | 37.66 |
| 2012901 | 行政运行 | 106.03 | 106.03 | 0.00 |
| 2012902 | 一般行政管理事务 | 37.66 | 0.00 | 37.66 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 45.61 | 45.61 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 45.61 | 45.61 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 16.86 | 16.86 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.70 | 10.70 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 18.05 | 18.05 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 6.76 | 6.76 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.76 | 6.76 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 6.49 | 6.49 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.27 | 0.27 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |

**一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表**

|  |
| --- |
| 公开06表 |
| 单位：贵阳市花溪区妇女联合会 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |
| --- | --- |
| 人员经费 | 公用经费 |
| 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
|
| 301 | 工资福利支出 | 129.02 | 302 | 商品和服务支出 | 11.59 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 |  基本工资 | 33.30 | 30201 |  办公费 | 5.46 | 30701 |  国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 |  津贴补贴 | 13.82 | 30202 |  印刷费 | 0.00 | 30702 |  国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 |  奖金 | 25.43 | 30203 |  咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 |  伙食补助费 | 0.00 | 30204 |  手续费 | 0.00 | 31001 |  房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 |  绩效工资 | 0.00 | 30205 |  水费 | 0.00 | 31002 |  办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 10.70 | 30206 |  电费 | 0.00 | 31003 |  专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 |  职业年金缴费 | 18.05 | 30207 |  邮电费 | 0.04 | 31005 |  基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 6.49 | 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 | 0.00 | 31007 |  信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 0.70 | 30211 |  差旅费 | 0.00 | 31008 |  物资储备 | 0.00 |
| 30113 |  住房公积金 | 9.33 | 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 | 0.00 | 31010 |  安置补助 | 0.00 |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 11.21 | 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 | 17.80 | 30215 |  会议费 | 0.00 | 31012 |  拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 |  离休费 | 0.00 | 30216 |  培训费 | 0.00 | 31013 |  公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 |  退休费 | 16.86 | 30217 |  公务接待费 | 0.00 | 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 | 0.93 | 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 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 |  医疗费补助 | 0.00 | 30227 |  委托业务费 | 0.00 | 39907 |  国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30308 |  助学金 | 0.00 | 30228 |  工会经费 | 0.86 | 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 | 0.85 | 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 | 4.38 | 39999 |  其他支出 | 0.00 |
| 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 | 0.00 |  |  |  |
| 人员经费合计 | 146.81 | 公用经费合计 | 11.59 |
| 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**

|  |
| --- |
| 公开07表 |
| 单位：贵阳市花溪区妇女联合会 | 2023年度 | 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 |
| 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 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| “**说明：贵阳市花溪区妇女联合会本年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据**”。 |

**国有资本经营预算财政拨款支出决算表**

|  |
| --- |
| 公开08表 |
| 单位：贵阳市花溪区妇女联合会 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 本年支出 |
| 科目代码 | 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** |
|  |  |  |  |  |
| “**说明：贵阳市花溪区妇女联合会本年没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据**”。 |

**财政拨款“三公”经费支出决算表**

|  |
| --- |
| 公开09表 |
| 单位：贵阳市花溪区妇女联合会 | 2023年度 | 金额单位：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 |
| 0.85 | 0.00 | 0.85 | 0.00 | 0.85 | 0.00 | 0.85 | 0.00 | 0.85 | 0.00 | 0.85 | 0.00 |
| 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

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、支总计均为204.42万元。与2022年度相比，收、支总计各增加20.71万元，增长11.27%，主要原因是：一是退休1人增加职业年金、退休一次性补贴、退休费，二是增加其他收入支出。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计204.08万元，其中：财政拨款收入196.06万元，占96.07%；其他收入8.02万元，占3.93%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计204.40万元，其中：基本支出158.40万元，占77.49%；项目支出46.00万元，占22.51%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入为196.06万元。与2022年度相比，财政拨款收入增加15.76万元，增长8.74%，主要原因是：一是退休1人增加职业年金、退休一次性补贴、退休费，二是增加其他收入支出。

2023年度财政拨款支出为196.06万元。与2022年度相比，财政拨款支出增加15.76万元，增长8.74%，主要原因是：一是退休1人增加职业年金、退休一次性补贴、退休费，二是增加其他收入支出。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入196.06万元。与2022年度相比，决算数增加15.76万元，增长8.74%，主要原因是：一是退休1人增加职业年金、退休一次性补贴、退休费，二是增加其他收入支出。没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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196.06万元，占本年支出合计的95.92%。与2022年度相比，增加15.76万元，增长8.74%，主要原因是退休1人增加职业年金、退休一次性补贴、退休费。

（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主要用于以下方面：一般公共服务支出（201）143.69万元，占73.29%；社会保障和就业支出（208）45.61万元，占23.26%；卫生健康支出（210）6.76万元，占3.45%。

（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全年预算为206.08万元，支出决算为196.06万元，完成年初预算的95%。其中:（1）2012901。全年预算为113.08万元，支出决算为106.03万元，完成当年预算的94％。决算数小于预算数的主要原因是：调减奖金、工资结余等。

（2）2012902。全年预算为37.66万元，支出决算为37.66万元，完成当年预算的100％。

（3）2080501。当年预算为19.04万元，支出决算数为16.86万元，完成当年预算的89％。决算数小于预算数的主要原因是：预算结余。

（4）2080505。全年预算为11.10万元，支出决算数为10.70万元，完成当年预算的96％。决算数小于预算数的主要原因是：养老保险结余。

（5）2080506。全年预算为18.05万元，支出决算数为18.05万元，完成当年预算的99％。决算数小于预算数的主要原因是：职业年金结余。

（6）2101101。当年预算为6.8万元，支出决算数为6.49万元，完成当年预算的95％。决算数小于预算数的主要原因是：医疗保险结余。

（7）2101199。当年预算为0.3万元，支出决算数为0.27万元，完成当年预算的99％。决算数小于预算数的主要原因是：工伤保险结余。

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158.40万元，其中：

（一）人员经费146.81万元，主要包括：主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费、养老保险、医疗保险等。

（二）公用经费11.59万元，主要包括：主要包括办公费、邮电费，工会费等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位2023年无政府性基金收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位2023年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、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

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.85万元，支出决算为0.85万元，完成预算的100.00%；较上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

**1.因公出国（境）费**预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；较上年持平。

**2.公务用车购置及运行维护费**预算0.85万元，支出决算0.85万元，完成预算的100.00%；较上年持平。

**3.公务接待费**预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；较上年持平。

**国内接待费**支出0.00万元，2023年国内公务接待0.00批次，0.00人次。

**国（境）外接待费**支出0.00万元，2023年国（境）外公务接待0.00批次、0.00人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度机关运行经费支出11.59万元，与2022年度相比，主要原因是增加交通补贴、办公费等。

（二）政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额0.64万元，其中：政府采购货物支出0.64万元、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0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，共有车辆1辆，其中：应急保障用车1辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0.00台（套）。

十一、预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度部门整体及纳入部门决算的项目支出开展了绩效自评，其中：项目支出开展自评3项，涉及资金37.66万元，自评覆盖率达到 100%。

2.绩效自评结果

（1）项目支出绩效自评情况。

1.基层妇联专项业务费（含妇儿工委和两规评估经费、人均一元钱专项经费）（花溪区）项目完成情况综述：项目全年预算数16.26万元，执行数16.26万元，完成预算的100%。项目自评得分为96.5分。

2.基层妇联专项业务费（含妇儿工委和两规评估经费、人均一元钱专项经费）（经开区）项目完成情况综述：项目全年预算数16.4万元，执行数16.4万元，完成预算的100%。项目自评得分为96.5分。

3.锦绣计划专项资金项目完成情况综述：项目全年预算数5万元，执行数5万元，完成预算的100%。项目自评得分为98.5分。

《项目支出绩效目标自评表》详见附件2。

(2)部门整体绩效自评情况。

本部门按要求对2023年度部门整体开展绩效自评，涉及一般公共预算支出196.06万元。部门整体自评得分为96分。

《部门整体支出绩效自评表》详见附件

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指同级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。

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”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、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）支出。

十六、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。

 十七、行政运行（2012901）：反映单位行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十八、一般行政管理事务（2012902）：反映单位行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十九、行政单位离退休（2080501）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十、机关事业单位基本养老保险（2080505）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

二十一、机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

二十二、行政单位医疗（2101101）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十三、其他行政单位医疗支出（2101199）：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十四、其他群众团体事务支出（2012999）：指一般公共服务支出群众团体事务支出其他团体事务支出，反映本单位上级资金项目支出。

第五部分附件

|  |
| --- |
| 附件1 |
| **项目支出绩效目标自评表** |
| （2,023年度） |
| 单位（盖章）：贵阳市花溪区妇 | 女联合会 |  |  | 填报日期：2024.8.28 |
| 项目名称 | 妇联专项业务费含妇儿工委和两规评估、人均一元钱经费（花溪区） |
| 主管部门及代码 |  | 实施单位 |  |
| 项目资金（元） | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（E） | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额： | 169600 | 162600 | 162600 | 10 | 100% | 8 |
| 财政拨款 | 169600 | 162600 | 162600 | — | — | — |
| 其中：上级补助 |  |  |  | — | — | — |
| 本级安排 |  |  |  | — | — | — |
| 其他资金 |  |  |  | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 1.妇女儿童维权工作；2.扶贫帮困工作；3.家庭教育工作；4.重点节庆活动；5.精神文明创建工作；6.妇女创业就业工作；7.妇儿工委工作；8.妇联改革工作。 | 已完成 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 开展基层妇联干部培训 | 1次 | 已完成 | （50分） | 50 |  |
| 开展“五好文明家庭”评选 | 1次 | 已完成 |  |
| 质量指标 | 培训人数 | 200人 | 已完成 |  |
| 评选家庭户数 | 163户 | 已完成 |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 已完成 |  |
|  |  |  |  |
| 成本指标 | 成本1 | 成本控制率≦100% | 100% |  |
|  |  |  |  |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 经济效益1 |  |  | （30分） | 30 |  |
| 经济效益2 |  |  |  |
| 社会效益指标 | 为妇女儿童服务，维护妇女儿童的合法权益，积极为妇女儿童的健康成长创造良好的社会环境， | 有效提升 | 有效提升 |  |
|  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 生态效益1 |  |  |  |
| 生态效益2 |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 为妇女儿童办实事、办好事 | 有效提升 | 有效提升 |  |
|  |  |  |  |
| 满意度指标（10分） | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意度 | 85% | （10分） | 8.5 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 总 分 | 100 | 96.5 |  |
| 自评结论 | 2023年区妇联开展各项工作，“五好文明家庭”活动，团结、组织、动员妇女投身经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设。调查研究全区妇女儿童工作的状况和问题，及时向区委、区政府反映情况，提出意见和建议，指导各级妇联的宣传舆论工作，教育、引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强的精神，表彰和宣传各行业的先进妇女典型；开展妇女职业技能培训和妇女干部培训，提高妇女干部素质，促进妇女人才成长，加强与社会各界的联系，协调和扩大妇女界的爱国统一战线，促进祖国统一和繁荣富强，为妇女儿童服务，维护妇女儿童的合法权益，积极为妇女儿童的健康成长创造良好的社会环境，努力为妇女儿童办实事、办好事。 |

|  |
| --- |
| 附件1 |
| **项目支出绩效目标自评表** |
| （2,023年度） |
| 单位（盖章）：贵阳市花溪区妇 | 女联合会 |  |  | 填报日期：2024.8.28 |
| 项目名称 | 妇联专项业务费含妇儿工委和两规评估、人均一元钱经费（经开区） |
| 主管部门及代码 |  | 实施单位 |  |
| 项目资金（元） | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（E） | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额： | 205000 | 164000 | 164000 | 10 | 100% | 8 |
| 财政拨款 | 205000 | 164000 | 164000 | — | — | — |
| 其中：上级补助 |  |  |  | — | — | — |
| 本级安排 |  |  |  | — | — | — |
| 其他资金 |  |  |  | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 1.妇女儿童维权工作；2.扶贫帮困工作；3.家庭教育工作；4.重点节庆活动；5.精神文明创建工作；6.妇女创业就业工作；7.妇儿工委工作；8.妇联改革工作。 | 已完成 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 开展基层妇联干部培训 | 1次 | 已完成 | （50分） | 50 |  |
| 开展“五好文明家庭”评选 | 1次 | 已完成 |  |
| 质量指标 | 培训人数 | 200人 | 已完成 |  |
| 评选家庭户数 | 163户 | 已完成 |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 已完成 |  |
|  |  |  |  |
| 成本指标 | 成本1 | 成本控制率≦100% | 100% |  |
|  |  |  |  |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 经济效益1 |  |  | （30分） | 30 |  |
| 经济效益2 |  |  |  |
| 社会效益指标 | 为妇女儿童服务，维护妇女儿童的合法权益，积极为妇女儿童的健康成长创造良好的社会环境， | 有效提升 | 有效提升 |  |
|  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 生态效益1 |  |  |  |
| 生态效益2 |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 为妇女儿童办实事、办好事 | 有效提升 | 有效提升 |  |
|  |  |  |  |
| 满意度指标（10分） | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意度 | 85% | （10分） | 8.5 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 总 分 | 100 | 96.5 |  |
| 自评结论 | 2023年区妇联开展各项工作，“五好文明家庭”活动，团结、组织、动员妇女投身经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设。调查研究全区妇女儿童工作的状况和问题，及时向区委、区政府反映情况，提出意见和建议，指导各级妇联的宣传舆论工作，教育、引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强的精神，表彰和宣传各行业的先进妇女典型；开展妇女职业技能培训和妇女干部培训，提高妇女干部素质，促进妇女人才成长，加强与社会各界的联系，协调和扩大妇女界的爱国统一战线，促进祖国统一和繁荣富强，为妇女儿童服务，维护妇女儿童的合法权益，积极为妇女儿童的健康成长创造良好的社会环境，努力为妇女儿童办实事、办好事。 |
|
| 附件1 |
| **项目支出绩效目标自评表** |
| （2,023年度） |
| 单位（盖章）：贵阳市花溪区妇 | 女联合会 |  |  | 填报日期：2024.8.28 |
| 项目名称 | 锦绣计划专项资金 |
| 主管部门及代码 |  | 实施单位 |  |
| 项目资金（元） | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（E） | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额： |  | 50000 | 50000 | 10 | 100% | 10 |
| 财政拨款 |  | 50000 | 50000 | — | — | — |
| 其中：上级补助 |  |  |  | — | — | — |
| 本级安排 |  |  |  | — | — | — |
| 其他资金 |  |  |  | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 锦绣计划培训 | 已完成 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 培训次数 | 1次 | 已完成 | （50分） | 50 |  |
| 培训人数 | 50人 | 已完成 |  |
| 质量指标 | 培训合格率 | 95% | 已完成 |  |
|  |  |  |  |
| 时效指标 | 培训完成时限 | 2023年12月31日 | 已完成 |  |
|  |  |  |  |
| 成本指标 | 成本1 | 成本控制率≦100% | 100% |  |
|  |  |  |  |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 经济效益1 |  |  | （30分） | 30 |  |
| 经济效益2 |  |  |  |
| 社会效益指标 | 提升绣娘从业及技能技巧 | 有效提升 | 有效提升 |  |
|  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 生态效益1 |  |  |  |
| 生态效益2 |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 提升锦绣计划手工产业从业条件 | 持续提升 | 持续提升 |  |
|  |  |  |  |
| 满意度指标（10分） | 满意度指标 | 培训对象满意度 | 85% | 80% | （10分） | 8.5 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 总 分 | 100 | 98.5 |  |
| 自评结论 | 推进妇女特色手工产业锦绣计划高质量发展进行谋划，在锦绣计划人员培训群众增收等方面采取积极措施，为农村地区妇女开设创业培训班，并提供资金支持，帮助她们成功创业。 |
|

|  |
| --- |
| 附件2 |
| **部门整体支出绩效自评表** |
| （2,023年度） |
| 单位（盖章）：贵阳市花溪区妇 | 女联合会 |  |  | 填报日期：2024/08/28 |
| 部门（单位）名称 | 贵阳市花溪区妇女联合会 |
| 部门（单位）总体 资金（元） | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 资金总额 | 1916196 | 2060771.27 | 1960561.72 | (10分) | 95% | 9 |
| 人员类项目 | 1419096 | 1564120.27 | 1468110.72 | 94% |
| 运转类公用经费项目 | 122500 | 120051 | 115851 | 96.5% |
| 其他运转类 |  |  |  |  |
| 特定目标类项目 | 374600 |  376600 | 376600 | 100% |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 1.妇女儿童维权工作；2.扶贫帮困工作；3.家庭教育工作；4.重点节庆活动；5.精神文明创建工作；6.妇女创业就业工作；7.妇儿工委工作；8.妇联改革工作。 | 已完成 |
|
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 开展基层妇联干部培训、开展“五好文明家庭”评选 |  |  | (50分) | 50 |  |
| 质量指标 | 培训人数、评选家庭户数 |  |  |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 已完成 |  |
| 成本指标 | 成本 | 成本控制率≦100% | 100% |  |
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 |  |  |  | (30分) | 28 |  |
| 社会效益指标 | 为妇女儿童服务，维护妇女儿童的合法权益，积极为妇女儿童的健康成长创造良好的社会环境， | 有效提升 | 有效提升 |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 为妇女儿童办实事、办好事 | 有效提升 | 有效提升 |  |
| 满意度指标(10分) | 满意度指标 | 满意度 | ≥85% | 80% | (10分) | 9 |  |
| 总 分 | 100 | 96 |  |
| 绩 效 结 论 | 2023年区妇联开展各项工作，“五好文明家庭”活动，团结、组织、动员妇女投身经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设。调查研究全区妇女儿童工作的状况和问题，及时向区委、区政府反映情况，提出意见和建议，指导各级妇联的宣传舆论工作，教育、引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强的精神，表彰和宣传各行业的先进妇女典型；开展妇女职业技能培训和妇女干部培训，提高妇女干部素质，促进妇女人才成长，加强与社会各界的联系，协调和扩大妇女界的爱国统一战线，促进祖国统一和繁荣富强，为妇女儿童服务，维护妇女儿童的合法权益，积极为妇女儿童的健康成长创造良好的社会环境，努力为妇女儿童办实事、办好事。 |
|
|