

吴堡县妇女联合会 2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责及内设机构

二、决算单位构成

三、人员情况

第二部分 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”经费及会议费、培训费支出决算情况
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、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职能。

1. 团结、动员全县妇女投身改革开放和社会主义现代化建设事业，促进经济发展和社会全面进步。

2. 教育、引导广大妇女树立自尊、自信、自立、自强的精神，全面提高素质，促进妇女人才发展。

3. 加强与社会各界的联系，协调推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。

4. 代表妇女参与国家和社会事业的民主管理、民主监督，加强各族各界妇女大团结：参与有关妇女儿童规章的制定，维护妇女儿童合法权益，维护安定团结，促进社会和谐稳定。

（二）内设机构。

吴堡县妇女联合会为县委管辖的群团组织，吴堡县妇女儿童权益保障中心与吴堡县妇女联合会经费共同核算，属财政全额拨款单位。

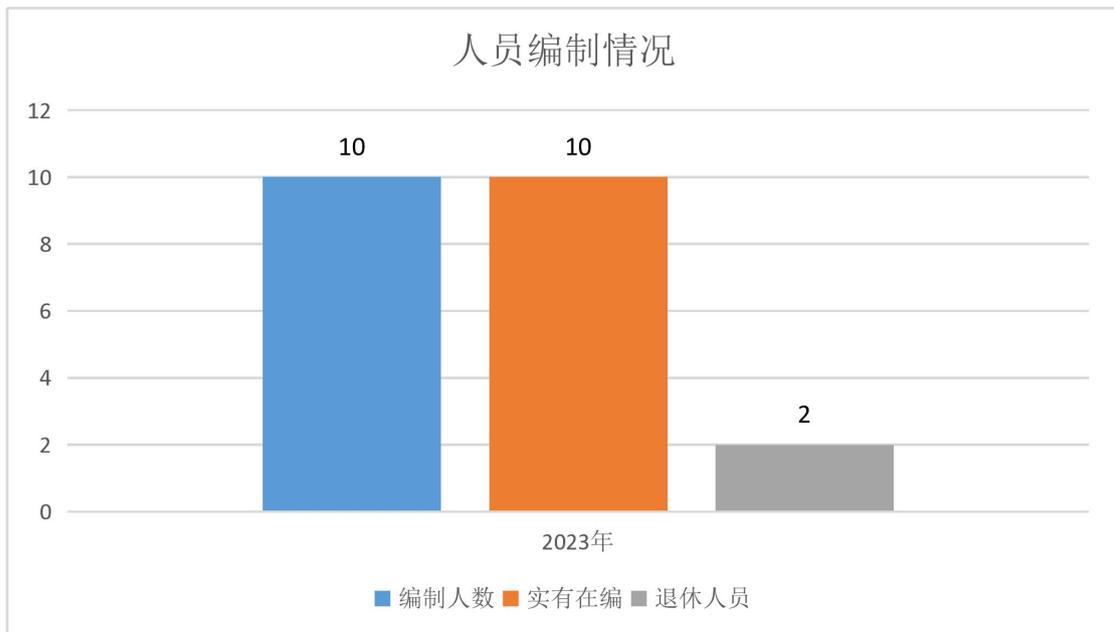
二、决算单位构成

纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	吴堡县妇女联合会本级（机关）

三、人员情况

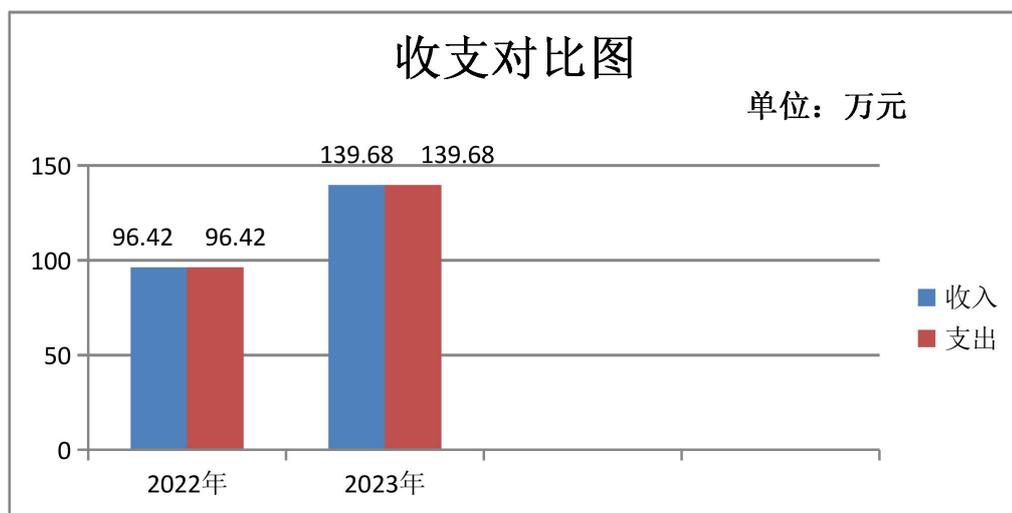
截至 2023 年底，本部门人员编制 10 人，其中行政编制 3 人、事业编制 7 人；实有人员 12 人，其中行政 3 人、事业 7 人。单位管理的离退休人员 2 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

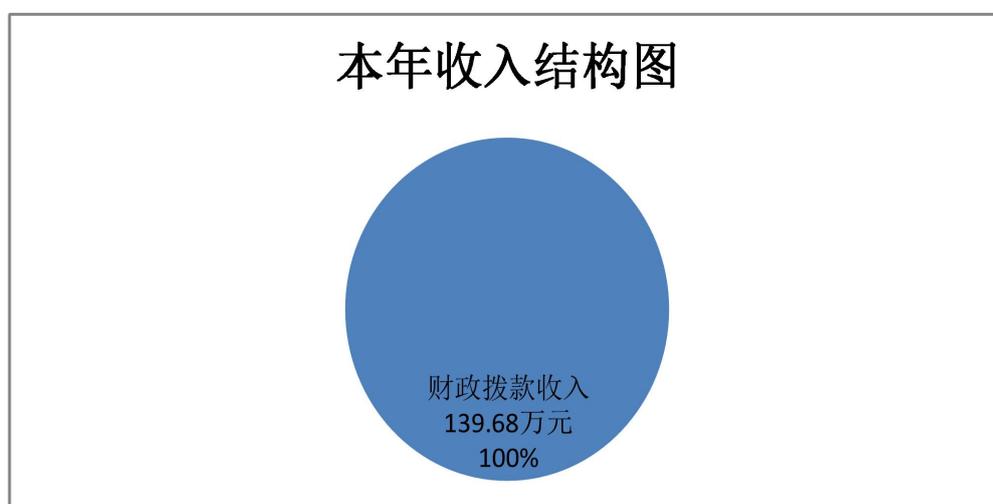
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 139.68 万元，与上年相比收、支总计增加 43.26 万元，增长 44.87%。主要是单位人员增加。

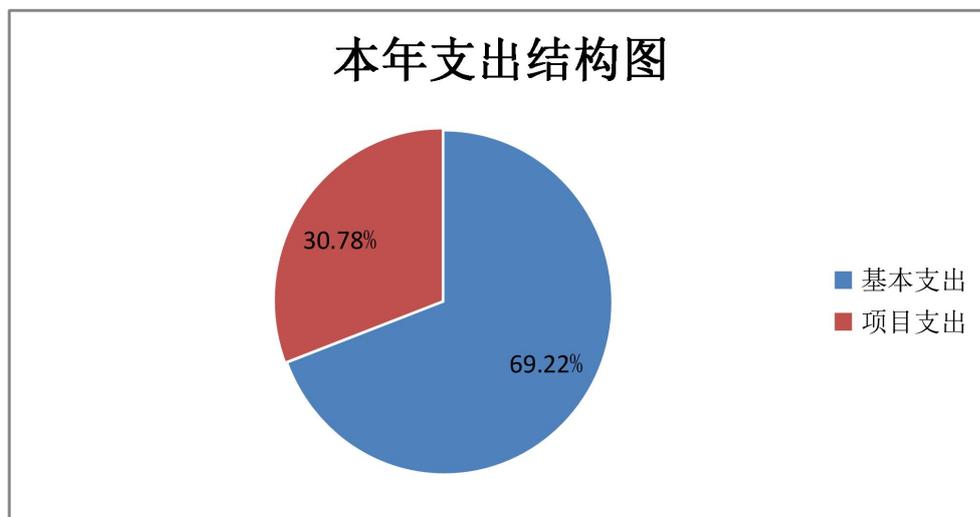


二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 139.68 万元，其中：财政拨款收入 139.68 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



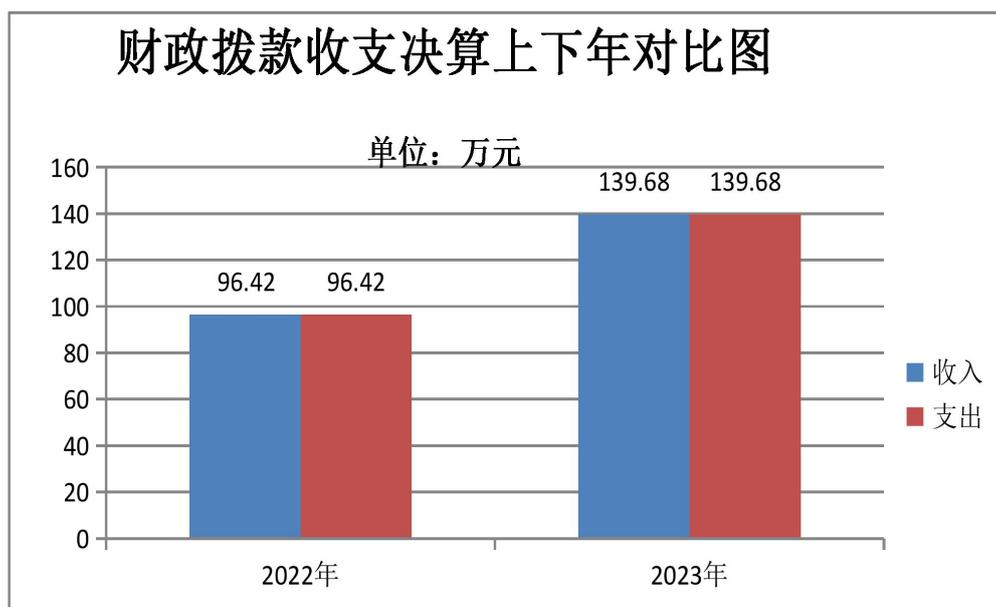
三、支出决算情况说明



2023 年度本年支出合计 139.68 万元，其中：基本支出 96.68 万元，占 69.22%；项目支出 43 万元，占 30.78%；经营支出 0 万元，占 0%。

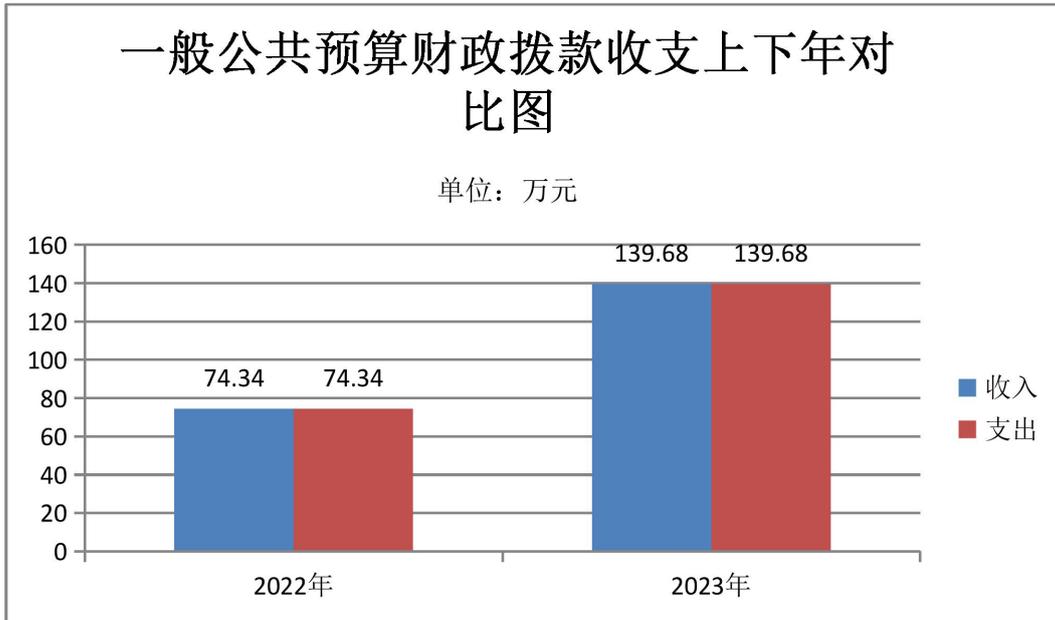
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 139.68 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 43.26 万元，增长 44.87%。主要是单位人员增加。

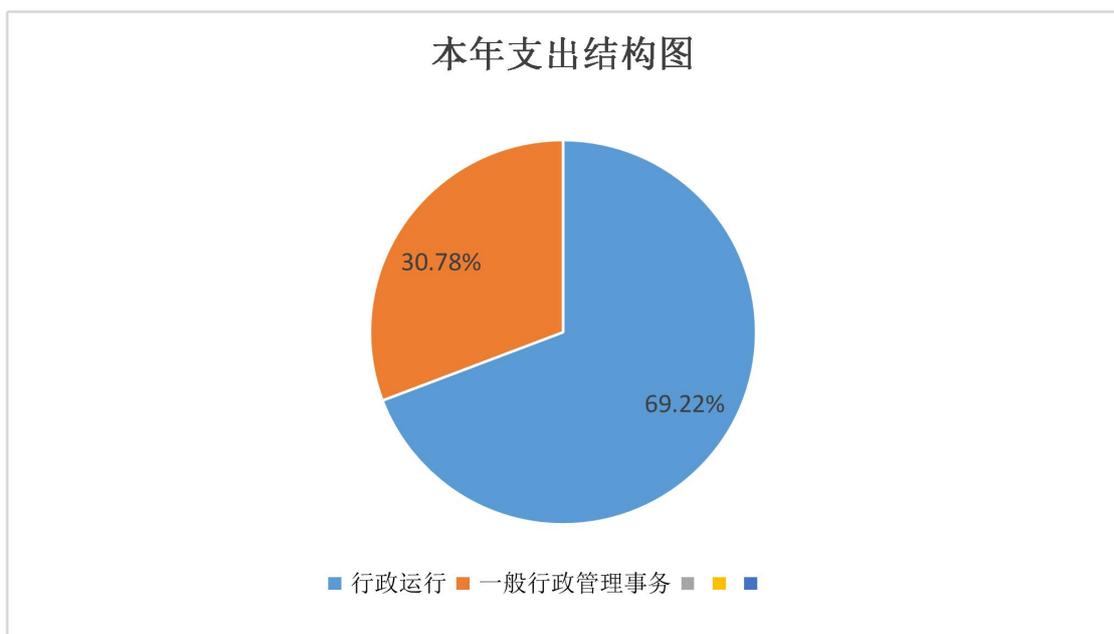


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算74.34万元，支出决算139.68万元，完成年初预算的187.89%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加43.26万元，增长44.87%，主要原因是单位人员增加。



按照政府功能分类科目，其中：



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 64.34 万元，支出决算 96.68 万元，完成年初预算的 150.26%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位人员增加。

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 10 万元，支出决算 43 万元，完成年初预算的 430.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位人员增加。

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 96.68 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 83.07 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等。

（二）公用经费 13.61 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、差旅费等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本部门 2023 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 11 万元，支出决算 13.61 万元，完成预算的 123.82%。支出决算比上年减少 1.73 万元，主要原因是运行经费支出减少。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2023 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门 2023 年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门积极推进预算绩效管理改革工作，印发本部门预算绩效评价工作方案；完善了绩效管理工作机制，从确立评价目标、绩效评价指标制定、绩效跟踪、绩效评价结果与应用等实现了预算绩效评价全过程、全方位、全覆盖，明确了绩效管理职能，由机关牵头具体负责本单位预算绩效有关工作。2023 年度部门整体支出资金使用基本上符合政策要求，保障妇女儿童工作平稳运行，合理合法，使用有效，管理较规范，提高了群众满意度。

本部门在部门决算中反映2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金34.5万元，占部门预算项目支出总额的30.78%。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分97.4，全年预算数139.68万元，执行数139.68万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2023年本部门根据年初工作规划和重点工作，围绕县委、县政府及上级单位的工作部署，积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标，同时加强预算收支的管理，本部门建立了绩效管理制度体系，制定了《吴堡县妇女联合会预算绩效评价管理办法》，完善了绩效管理工作机制，要求对每一项资金设定目标，并由分管领导签字，主要领导审核方可支出。明确了绩效管理职能，由单位主要领导牵头，分管领导具体包抓，财务人员具体负责，从而提高资金使用效益，单位整体支出管理得到了提升，具体见下：

1. 资金使用效益高。一是保障职工工资，津补贴的及时足额发放，没有出现拖欠职工工资、离退休费用等现象；二是保障单位正常运转，各项工作开展顺利；三是资金使用无虚列支出及随意使用现象。

2. 预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内，其他专项资金按时拨付资金，较好地完成了当年任务目标。

3. 预算管理方面，严格按照国家的法律法规加强预算管理不断完善内控制度，执行总体较为有效。

发现的问题及原因：财务管理和财务规范有待进一步加强。在实施内部监督制度和内部控制制度时，还未能完全达到新《政府会计制度》规定要求。需要进一步修订财务管理制度和各项财务规章制度，加强财务监督。

下一步改进措施：持续加强财务管理和规范财务运行。

吴堡县妇女联合会部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称			吴堡县妇女联合会									
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分	
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
年度主要任务完成情况	任务 1	人员经费	已完成	83.07	83.07		83.07	83.07		5	100%	5
	任务 2	公用经费	已完成	13.61	13.61		13.61	13.61		3	100%	3
	任务 3	专项工作经费	已完成	43	43		43	43		2	100%	1.6
	金额合计			139.68	139.68		139.68	139.68		10	100%	9.4
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)					目标实际完成情况						
	维护妇女儿童合法权益,为受侵害的妇女儿童提供帮助;教育引导妇女树立自尊、自信、自立、自强的精神提高综合素质,实现全面发展。					鼓励妇女群众通过自己辛勤的劳动创造美好生活;让妇女儿童感受来自妇联组织的关爱和温暖;开展志愿关爱服务行动,把关爱和温暖送到身边;						
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值	实际完成值	分值	得分				
	产出指标 (50分)	数量指标	整体支出金额		139.68	139.68	20	20				
		质量指标	妇女儿童维权质量		保质高效	有效维护	10	10				
		时效指标	2023年12月底之前		2023年12月底完成	2022年12月底完成	10	10				
		成本指标	严格控制项目资金		≤74.34万元	≤139.68万元	10	9				
		社会效益指标	维护妇女儿童合法权益		持续维护	有效维护	15	14.5				
		可持续影响指标	妇女儿童维权意识		逐步提高	有效提高	15	14.5				
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益妇女儿童群众的满意度		≥98%	≥98%	10	10				
总分									100	97.4		

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映省级妇女儿童事业发展资金和妇女儿童工作经费 2 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 省级妇女儿童事业发展资金项目绩效自评综述：全年预算数 24.5 万元，执行数 24.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的问题及原因：工作方式需进一步改进，服务能力需进一步提升。下一步改进措施：加强业务学习，提升服务水平。

2. 妇女儿童工作经费项目绩效自评综述：全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的问题及原因：妇女儿童权益保障自主意识不强，政策覆盖需进一步加强。下一步改进措施：拓宽宣传渠道，组织专题活动进行案例宣讲。

吴堡县妇女联合会项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	省级妇女儿童事业发展资金							
主管部门	吴堡县妇女联合会			实施单位		吴堡县妇女联合会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	0	24.5	24.5	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	0	24.5	24.5	10	100%	10	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	2023年吴堡县妇联能够更好地保障妇女儿童合法权益;促进全县家庭教育发展;国策教育宣传;家风馆建设;“五美庭院示范村、户”建设			已完成				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	保障妇女儿童合法权益;促进家庭教育发展;国策教育宣传;家风馆建设;“五美庭院示范村、户”建设	24.5万元	24.5万元	20	19.5	
		维护妇女儿童合法权益	维护妇女儿童合法权益	优质高效	有效维护	10	10	
		时效指标	2023年12月底	2023年12月底	2023年12月底	10	10	
		成本指标	严格控制资金	≤24.5万元	≤24.5万元	10	9.5	
		社会效益指标	妇女儿童合法权益	持续维护	有效维护	15	15	
		可持续影响指标	妇女儿童维权意识	持续	持续	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益妇女儿童群众的满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分					100	99		

吴堡县妇女联合会项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		妇女儿童工作经费						
主管部门		吴堡县妇女联合会			实施单位		吴堡县妇女联合会	
项目资金 (万元)			年初 预算 数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	10	10	10	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	10	10	10	10	100%	10
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	专项工作经费用于妇联妇女儿童事业发展的各项活动, 主要涉及妇女之家建设维持、宣传活动、办公及活动商品购置。				已完成			
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	分 值	得 分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出 指标 (50 分)	数量指标	项目金额	10 万元	10 万元	20	20	
		质量指标	妇女儿童权益保障各项活动及政策宣传	优质高效	优质高效	10	9.5	
		时效指标	项目完成时间	2023 年 12 月底	2023 年 12 月底	10	10	
		成本指标	资金控制	≤10 万元	≤10 万元	10	9.5	
		社会效益指标	妇女儿童综合素质	持续提升	有效提升	15	15	
		可持续影响 指标	妇女儿童维权意识	持续	持续	15	15	
	满 意 度 指 标 (10 分)	服务对象满意度指标	妇女儿童及干部群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	99	

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 吴堡县妇女联合会在部门决算数据反映一个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明：无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0912）-6521344。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出 决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本 支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收 入支出决算表	是	本单位不涉及故 公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款 支出决算表	是	本单位不涉及故 公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会 议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故 公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：吴堡县妇女联合会

金额单位：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	139.68	一、一般公共服务支出	31	139.68
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	139.68	本年支出合计	57	139.68
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	139.68	总计	60	139.68

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：吴堡县妇女联合会

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	139.68	139.68					
201	一般公共服务支出	139.68	139.68					
20129	群众团体事务	139.68	139.68					
2012901	行政运行	96.68	96.68					
2012902	一般行政管理事务	43.00	43.00					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：吴堡县妇女联合会

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	139.68	96.68	43.00			
201	一般公共服务支出	139.68	96.68	43.00			
20129	群众团体事务	139.68	96.68	43.00			
2012901	行政运行	96.68	96.68				
2012902	一般行政管理事务	43.00		43.00			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：吴堡县妇女联合会

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	139.68	一、一般公共服务支出	33	139.68	139.68		
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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	139.68	本年支出合计	59	139.68	139.68		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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				

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
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	139.68	总计	64	139.68	139.68		

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制部门：吴堡县妇女联合会

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	139.68	96.68	43.00
201	一般公共服务支出	139.68	96.68	43.00
20129	群众团体事务	139.68	96.68	43.00
2012901	行政运行	96.68	96.68	
2012902	一般行政管理事务	43.00		43.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制部门：吴堡县妇女联合会

金额单位：万元

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	83.07	302	商品和服务支出	13.61	310	资本性支出	
30101	基本工资	60.63	30201	办公费	6.51	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1.32	30202	印刷费	3.14	31002	办公设备购置	
30103	奖金	1.69	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	2.32	30205	水费	0.30	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.07	30206	电费	0.33	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.07	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.91	30208	取暖费	2.61	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.65	30211	差旅费	0.64	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	6.48	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	83.07					公用经费合计	13.61

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制部门：吴堡县妇女联合会

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						

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门：吴堡县妇女联合会

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			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

编制部门：吴堡县妇女联合会

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国(境)费用	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门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。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附件

一、基本情况

(一) 部门职能职责

我部门从事的工作包括妇女儿童贫困救助、维权宣传、扶持就业等等，工作内容涉及妇女儿童生活中的点点滴滴。2023 年总收入 139.68 万元，总支出 139.68 万元。

(二) 机构设置及人员情况

2023 年我单位现有编制 10 人，实有在职在编人员 10 人，退休 2 人。部门下设 1 个妇女儿童权益保障中心。

二、一般公共预算支出情况

(一) 基本支出情况

1. 基本支出概况

我会基本支出主要是人员经费支出和公用经费支出，人员支出包括工资、津贴、绩效工资、基本养老保险缴费支出、职工基本医疗缴费支出、住房公积金等，公用支出主要为印刷费、水费电费、商品服务支出等日常办公支出，2023 年人员经费及公用经费支出 96.68 万元。

2. “三公”经费支出情况

我单位无三公经费支出。

(二) 项目支出情况

1. 省级妇女儿童事业发展资金项目涉及 24.5 万元。其中：妇女儿童维权服务项目 1 万元、家庭教育指导中心项目 1 万元、国策宣传教育项目 1 万元、家风馆项目 10 万元、“五美庭院”示范村、户项目 11.5 万元，共计 24.5 万元；

2. 妇女儿童工作经费 4.5 万元。开展贫困女大学生救助及贫困妇女救助。为父母患重病、残疾等特困家庭的女大学生发放救助款 4.5 万元，切实维护了妇女儿童的合法权益；

3. 清廉吴堡建设专项工作经费 3 万元，用于挖掘廉洁文化内涵、清正廉洁家风建设；促进家庭教育发展，提高妇女儿童维护自己合法权益的意识。

4. 专项工作经费 10 万元，专项工作经费用于妇联妇女儿童事业发展的各项活动，主要涉及妇女之家建设维持 2 万元、宣传活动费用 6.18 万元、办公及活动商品购置 1.82 万元。

5. 争资争项工作经费 1 万元，主要用于妇儿政策宣传普及文印类支出。

三、部门（单位）整体支出绩效情况

（一）绩效评价结果

本单位各项项目资金其主要用途是确保单位的正常运转，促进各项工作任务顺利完成。在人员经费支出、公用支出严格执行县委、县政府的各项制度；在项目经费的使用上，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则。自评结果为优秀。

（二）部门整体支出年度绩效目标完成情况

在部门资金使用过程中，县妇联紧紧围绕县委、县政府的中心工作，加强管理，使项目实施组织有序，质量标准较高，时间进度较快。

各项专项资金都安排责任人，按专项资金的用途专款专

用。

在使用专项资金时，严格执行专项资金使用制度和财务制度，同时对各项专项资金的使用流程进行监督，定时查看财务报表检查专项资金使用情况。把工作任务责任到部门、责任到人，有效地加快了工作进度。

四、存在的主要问题

妇女儿童事业经费投入保障工作应继续加强。

五、下步改进措施

今后县妇联将积极向上级争取资金、进一步加强对妇女儿童事业经费投入；探索建立稳定的妇女儿童事业经费投入保障机制，大力宣传妇女儿童事业，积极动员社会力量投入关爱妇女儿童工作中来。