

太白县妇女联合会 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、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

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、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

1. 根据党的中心任务，指导各镇妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议，开展妇女儿童工作；联系团体会员，并进行业务指导。

2. 调查研究全县妇女和儿童的情况、问题，及时向县委、县政府反映，提出建议。

3. 组织和指导全县“双学双比”及“巾帼建功”和“五好文明家庭”等活动。组织、动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设。

4. 指导各镇妇联的宣传舆论工作。教育、引导广大妇女开展妇女职业技能培训和妇女干部培训，全面提高素质，促进妇女人才成长。

5. 代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，协助党委组织部门做好培养选拔女干部工作，促进妇女参政议政，参与拟定有关妇女法规、规章的拟定，维护妇女儿童的合法权益。

6. 加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办好事、办实事。

7. 加强与社会各族各界妇女的联系，巩固妇女的团结，做

好妇女统战工作。

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

9. 承办县委、县政府和上级妇联交办的其他工作。

（二）内设机构

县妇女联合会机关设置 1 个内设股室：综合管理办公室，挂县妇女儿童工作委员会办公室牌子。

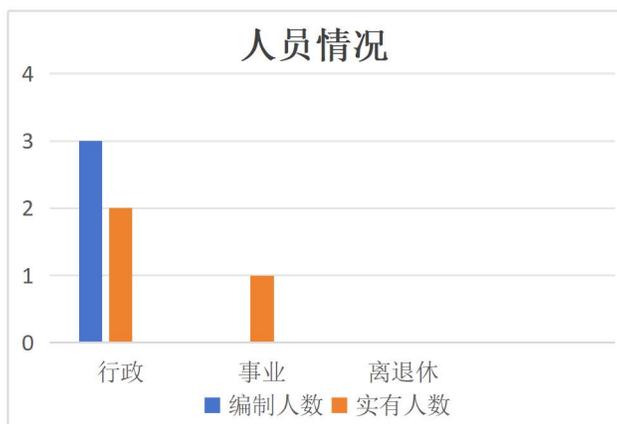
二、部门决算单位构成

纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位只有本级 1 个预算单位。

序号	单位名称
1	太白县妇女联合会（本级）

三、部门人员情况

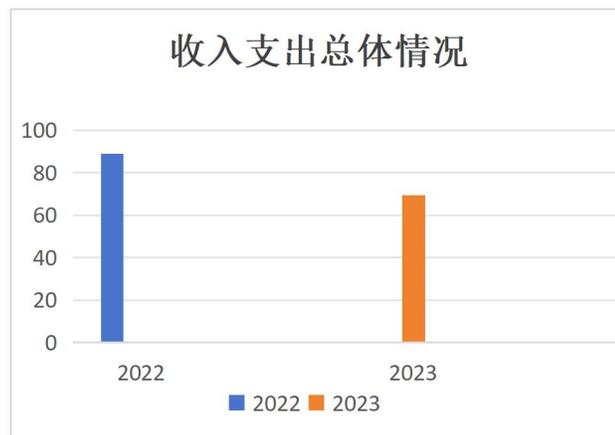
截至 2023 年底，本部门人员编制 3 人，其中行政编制 3 人、事业编制 0 人；实有人员 3 人，其中行政 2 人、事业 1 人。单位管理的离退休人员 0 人。



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 69.41 万元，与上年相比收入、支出总计减少 19.47 万元，下降 21.91%。主要是人员调离，向上级争取专项经费减少。



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 69.41 万元，其中：财政拨款收入 68.09 万元，占 98.1%；其他收入 1.32 万元，占 1.91%。



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 68.49 万元,其中:基本支出 58.37 万元,占 85.23%; 项目支出 10.12 万元,占 14.8%。



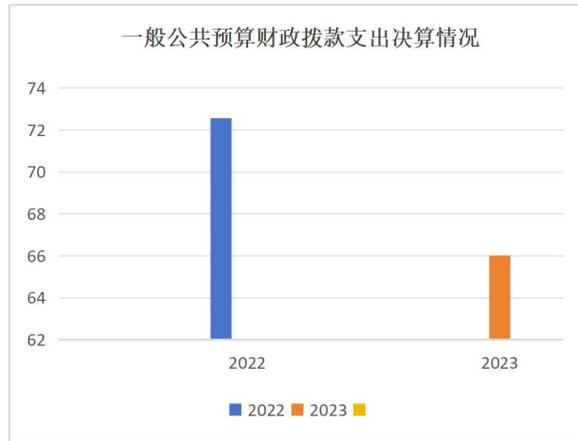
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 69.41 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 19.47 万元，下降 21.91%。主要原因是人员调离，向上级争取专项经费减少。

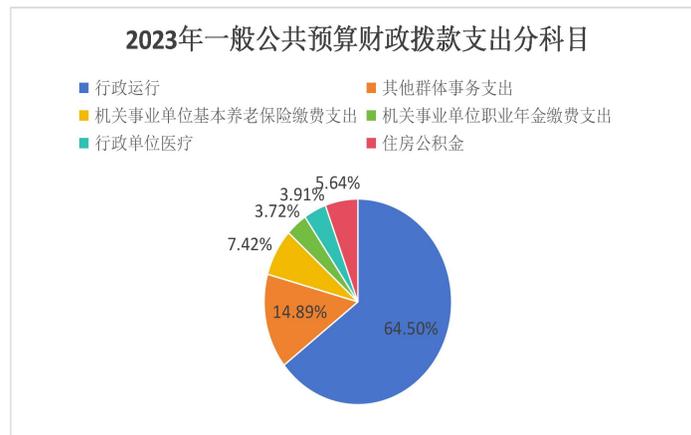


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 66 万元，支出决算 68.09 万元，完成年初预算的 103.17%，占本年支出合计的 96.93%。与上年相比，财政拨款支出增加 8.83 万元，上升 15.45%，主要原因是追加年度绩效工资。



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 45.20 万元，支出决算 43.9 万元，完成年

初预算的 97.13%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调出。

2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群体现务支出（项）。年初预算 5.8 万元，支出决算 10.12 万元，完成年初预算的 174.66%。决算数大于年初预算数的主要原因是妇女儿童活动增加，追加专项业务费。

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 5.46 万元，支出决算 5.05 万元，完成年初预算的 92.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调出。

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 2.73 万元，支出决算 2.52 万元，完成年初预算的 92.68%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调出。

5. 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 2.66 万元，支出决算 2.66 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 4.15 万元，支出决算 3.84 万元，完成年初预算的 92.53%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调出。

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 57.97 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) **人员经费 54.70 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、生活补助、救济费、奖励金。

(二) **公用经费 3.27 万元**，主要包括：办公费、电费、取暖费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、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

(一) “三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0.05 万元，支出决算 0.05 万元，完成预算的 100%。决算数与上年持平。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 0.05 万元，支出决算 0.05 万元，完成预算的 100%。决算数与上年持平。

国内公务接待支出 0.05 万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导美丽庭院及妇女儿童工作发生的接待支出。共接待国内来访团组 1 个，来宾 3 人次。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 8.36 万元，支出决算 8.36 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 3 万元，主要原因是更换办公设备，导致机关运行经费较上年增长。

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,本年度本部门总体运行情况及取得成绩:在县委的坚强领导下,我会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的二十大精神和中国妇女十三大精神,围绕全县工作大局,认真履行代表和维护妇女合法权益、促进男女平等两大职能,主动作为,倾情服务,不断提升妇女儿童幸福指数。

本部门 2023 年度不单独填写绩效自评表。

组织对本部门 2023 年度主管的省级妇女儿童发展资金等 1 个省级专项资金进行自评,涉及预算金额 4.5 万元。

本部门未开展部门重点评价工作。

(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,全年预算数 69.41 万元,执行数 68.49 万元,完成预算的 98.67%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩:通过发放倡议书、示范户创评等方式组织动员广大妇女和家庭参与“美丽庭院”创建行动。今年来共培树创建省、市、县各级“美丽庭院”示范户 71 户,其中省级“五美庭院”1 户,市级“美丽庭院”示范户 50 户;积极争取到苏陕协作暨三秦巧娘项目资金 3 万元,开展手工编织培训 3 场次,惠及妇女 120 余人;深入挖掘和大力宣传在经济社会建设、引领妇女发展等方面涌现出的先进典型,命名县级“巾帼文明岗”6 个,“巾帼建功标兵”8 个;以“三八”维权周、法治宣传月等节点为契机,组织巾帼志愿者

开展《中华人民共和国妇女权益保障法》《中华人民共和国反家庭暴力法》等法律法规宣传 10 场次，发放宣传单页 1500 余份，宣传品 1200 件。发现的问题及原因：预算编制不够科学、细化，专项业务费目标设置不够明确。下一步改进措施：在今后工作中进一步重视预算编制工作，提高预算编制的精准度，在财务工作中加强财务管理，定期对财务人员进行业务及政策的培训。

太白县妇女联合会部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门名称			太白县妇女联合会									
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	基本支出	98.45%	59.29	59.29		58.37	58.37		5	98.45%	4
	任务2	项目支出	100%	10.12	10.12		10.12	10.12		5	100%	5
	金额合计				69.41	69.41		68.49	68.49		10	98.67%
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					
	开展法律法规宣传活动,促进男女平等;开展困难妇女群众救助活动、“五美庭院”表彰活动;通过项目实施,不断改善妇女儿童生活水平,丰富其精神文化生活。						开展法律法规宣传7场次;年内救助困难妇女15余人;表彰省级“五美庭院”1户;开展志愿服务50余场次、活动累计35余场次;圆满完成2023年工作要点。					
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	数量指标	受益妇女			≥8000人		10650人		4	4	
			受益儿童			≥1200人		1350人		4	4	
			线上线下法律法规知识宣传教育			≥5场次		7场次		4	4	
			五美庭院			1个		1个		4	4	
			开展巾帼志愿服务次数			≥3次		50余场次		4	4	
	(50分)	质量指标	项目验收合格率			100%		100%		4	4	
			妇女群众活动参与率、政策知晓率			≥90%		95%		5	5	
			各项目标完成率			≥90%		100%		5	5	
	时效指标	项目完成时效			2023年内		2023年		5	5		
		妇女典型培树			2023年11月底前完成		已完成		5	5		
	成本指标	全年预算数			≤69.41万元		68.49万元		6	6		
	效益指标(30分)	经济效益指标	妇女收益			妇女收益增加		全县妇女人均收入增加		7	6	
		社会效益指标	维护社会稳定,为党政分忧,为全县各级妇女排忧解难			长期		长期		7	7	
		生态效益指标	组织巾帼志愿者开展环境卫生整治志愿行动			不少于3场次		20余次		7	7	
可持续影响指标		提升社会各界有机会多层次、多角度、多侧面地了解妇女工作及成果			持续提升		有效提升		9	8		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	妇女满意度			≥85%		90%		10	10		
总分									100	97		

（三）项目绩效自评结果

本部门 2023 年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2023 年度主管的省级妇女儿童专项经费等 1 个省级专项资金进行自评，涉及预算金额 4.5 万元。

省级妇女儿童专项经费省级专项资金绩效自评综述：全年预算数 4.5 万元，执行数 4.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：开展困难妇女群众救助活动，开展法律宣传活动，接待来电来访妇女。发现问题及原因：开展困难妇女群众救助活动宣传力度不够，扶持妇女就业创业力度不够。下一步改进措施：继续扩大活动宣传，加强调研，切实了解妇女发展需要，开展实用技术培训。

省级妇女儿童专项经费项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		省级妇女儿童专项经费项目						
主管部门		太白县妇女联合会		实施单位				
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	4.5	4.5	4.5	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	4.5	4.5	4.5	—	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				
	1. 开展法律法规宣传活动，切实维护妇女儿童权益，促进男女平等 2. 开展困难妇女群众救助活动 3. 开展“五美庭院”表彰活动			1. 开展法律法规宣传 7 场次。 2. 年内救助困难妇女 15 余人。 3. 表彰省级“五美庭院” 1 户。				
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	受益妇女	≥8000人	10650人	5	5	
			受益儿童	≥1200人	1350人	5	5	
			线上线下法律法规知识宣传教育	≥5场次	7场次	5	5	
			“五美庭院”	1个	1个	5	5	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	5	5	
			妇女群众活动参与率、政策知晓率	≥90%	95%	5	5	
		时效指标	项目完成时效	2023年内	2023年	10	10	
	成本指标	项目预算数	≤4.5万元	4.5万元	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不涉及					
		社会效益指标	维护社会稳定，为党政分忧，为全县各级妇女排忧解难	长期	长期	15	15	
		生态效益指标	不涉及					
		可持续影响指标	提升社会各界有机会多层次、多角度、多侧面地了解妇女工作及成果	持续提升	显著提升	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	妇女儿童满意度	≥95%	94%	10	9		
总分					100	99		

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

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. 与年初预算单位相比变化情况说明。

4. 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：0917-4951147。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	本部门不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

部门：太白县妇女联合会

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	68.09	一、一般公共服务支出	32	54.02
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	1.32	八、社会保障和就业支出	39	7.97
	9		九、卫生健康支出	40	2.66
	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	3.84
	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	69.41	本年支出合计	58	68.49
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		年末结转和结余	60	0.92
	30			61	
总计	31	69.41	总计	62	69.41

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。

收入决算表

部门：太白县妇女联合会

公开 02 表
单位金额：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		69.41	68.09					1.32
201	一般公共服务支出	54.02	54.02					
20129	群众团体事务	54.02	54.02					
2012901	行政运行	43.90	43.90					
2012999	其他群众团体事务支出	10.12	10.12					
208	社会保障和就业支出	8.89	7.57					1.32
20805	行政事业单位养老支出	7.57	7.57					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.05	5.05					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.52	2.52					
20807	就业补助	1.32						1.32
2080711	就业见习补贴	1.32						1.32
210	卫生健康支出	2.66	2.66					
21011	行政事业单位医疗	2.66	2.66					
2101101	行政单位医疗	2.66	2.66					
221	住房保障支出	3.84	3.84					
22102	住房改革支出	3.84	3.84					
2210201	住房公积金	3.84	3.84					

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
金额单位：万元

部门：太白县妇女联合会

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		68.49	58.36	10.12			
201	一般公共服务支出	54.02	43.90	10.12			
20129	群众团体事务	54.02	43.90	10.12			
2012901	行政运行	43.90	43.90				
2012999	其他群众团体事务支出	10.12		10.12			
208	社会保障和就业支出	7.97	7.97				
20805	行政事业单位养老支出	7.57	7.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.05	5.05				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.52	2.52				
20807	就业补助	0.40	0.40				
2080711	就业见习补贴	0.40	0.40				
210	卫生健康支出	2.66	2.66				
21011	行政事业单位医疗	2.66	2.66				
2101101	行政单位医疗	2.66	2.66				
221	住房保障支出	3.84	3.84				
22102	住房改革支出	3.84	3.84				
2210201	住房公积金	3.84	3.84				

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

部门：太白县妇女联合会

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	68.09	一、一般公共服务支出	33	54.02	54.02		
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	7.57	7.57		
	9		九、卫生健康支出	41	2.66	2.66		
	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	3.84	3.84		
	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	68.09	本年支出合计	59	68.09	68.09		
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				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	68.09	总计	64	68.09	68.09		

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

部门：太白县妇女联合会

公开 05 表
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		68.09	57.96	10.12
201	一般公共服务支出	54.02	43.90	10.12
20129	群众团体事务	54.02	43.90	10.12
2012901	行政运行	43.90	43.90	
2012999	其他群众团体事务支出	10.12		10.12
208	社会保障和就业支出	7.57	7.57	
20805	行政事业单位养老支出	7.57	7.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.05	5.05	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.52	2.52	
210	卫生健康支出	2.66	2.66	
21011	行政事业单位医疗	2.66	2.66	
2101101	行政单位医疗	2.66	2.66	
221	住房保障支出	3.84	3.84	
22102	住房改革支出	3.84	3.84	
2210201	住房公积金	3.84	3.84	

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
金额单位：万元

部门：太白县妇女联合会

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	54.26	302	商品和服务支出	3.27	310	资本性支出	
30101	基本工资	14.08	30201	办公费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	11.38	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	6.32	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	5.03	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.05	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	2.52	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.66	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	0.82	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.10	30211	差旅费	0.01	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	3.84	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	2.45	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.44	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	0.05	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	0.42	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	1.14	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.02	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	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.07	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		54.7	公用经费合计					3.27

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

部门：太白县妇女联合会

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
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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：太白县妇女联合会

公开 08 表
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				

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

部门：太白县妇女联合会

金额单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.05					0.05		
决算数	0.05					0.05		

注：本表反映部门本年度财政拨款“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

太白县妇女联合会 2023 年度部门整体支出绩效自评报告

按照县财政局工作部署，根据《太白县财政支出绩效评价实施办法（试行）》的通知，依据太白县妇女联合会 2023 年财务决算报告，遵循“科学性、规范性、客观性、公正性”原则，对太白县妇女联合会财政支出绩效实施了综合评价，形成评估报告。

一、部门基本情况

（一）单位职能

1. 根据党的中心任务，指导各镇妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议，开展妇女儿童工作；联系团体会员，并进行业务指导。

2. 调查研究全县妇女和儿童的情况、问题，及时向县委、县政府反映，提出建议。

3. 组织和指导全县“巾帼建功”、“最美家庭”等评选活动。组织、动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设。

4. 指导各镇妇联的宣传舆论工作。教育、引导广大妇女开展妇女职业技能培训和妇女干部培训，全面提高素质，促

进妇女人才成长。

5. 代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，协助党委组织部门作好培养选拔女干部工作，促进妇女参政议政，参与有关妇女儿童法规、规章的拟定，维护妇女儿童的合法权益。

6. 加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办好事、办实事。

7. 加强与社会各族各界妇女的联系，巩固妇女的团结，做好妇女统战工作。

8. 承担县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. 承办县委、县政府和上级妇联交办的其他工作。

（二）机构组成及人员概况

县妇联为群团组织一级预算部门，为财政全额拨款单位。截至 2023 年底，本部门人员编制 3 人，其中行政编制 3 人、事业编制 0 人；实有人员 3 人，其中行政 2 人、事业 1 人、遗属 1 人，单位管理的离退休人员 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。

（三）绩效管理重点工作

通过财政预算绩效管理，不断提高财政资金使用效益，确保县妇联各项工作正常运转，圆满完成县委、县政府交给的工作任务，确保妇联各项事业顺利开展。

（四）项目绩效目标

党政领导高度重视，县委县政府主要领导、分管领导均对县妇联的工作给予充分肯定，各项特色活动亮点纷呈，被省市主流媒体争相报道，宣传的广度、深度再度提高。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2023 年度收入合计 69.41 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 68.09 万元，其他收入 1.32 万元。

（二）部门财政资金支出情况

2023 年度本年支出共计 68.49 万元，结余 0.92 万元。

三、政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金支出。

四、国有资本经营预算支出情况

本部门无国有资本经营预算支出。

五、社会保障基金预算支出情况

本部门无社会保障基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

（一）自评工作组织领导

召开专题会议，安排部署 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，成立绩效评价工作小组，由主要领导任组长，分管领导任副组长，办公室和业务股室相关负责人任成员，扎实推进此项工作的开展。

（二）自评方法、重点等

评价采用定量分析和定性分析相结合的方法，从预算配置、履职效益、预算管理、职责履行、预算执行情况和政策措施有效性、预决算信息公开，以及“三公”经费控制情况等方面进行了综合评价。

（三）单位职能履行情况

（1）抓实思想引领，凝聚妇女“向心力”。

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以党的二十大精神和中国妇女十三大精神为重点，通过巾帼宣讲政策理论解读、文艺汇演传播大会精神等形式多渠道、分层次、全方面开展学习教育，学深悟透做实，真正让新思想、新理论“活起来”“动起来”“用起来”。

（2）服务工作大局，当好妇女建功“领头雁”。

通过发放倡议书、示范户创评等方式组织动员广大妇女和家庭参与“美丽庭院”创建行动。今年来共培树创建省、市、县各级“美丽庭院”示范户 71 户，其中省级“五美庭院” 1 户，市级“美丽庭院”示范户 50 户。针对目前我县留守妇女再就业难、妇女缺乏专业技能这一现状，积极争取到苏陕协作暨三秦巧娘项目资金 3 万元，在桃川镇、南大街社区、散军塬村开展手工编织培训 3 场次，惠及妇女 120 余人。

（3）加强家庭建设，奏响文明新风“主旋律”。

在全县范围内掀起学习宣传《习近平走进百姓家》热潮，邀请县委党校讲师以《习近平走进百姓家》一书为依托，为

全县优秀代表家庭上了一堂家教宣讲课程；在“太白巾帼”微信公众号开办“巾帼红 云宣讲 《习近平走进百姓家》我来读”专栏，截至目前已更新 20 余期。邀请家庭教育公益讲师深入太白中学、咀头小学等 5 所家长学校，开展家庭教育公益讲座，帮助家长牢固树立科学教子理念。组织全县 500 余名妇女干部在县体育场参加“巾帼逐梦新时代 踔砺奋进新征程”为主题的庆“三八”趣味运动会。开展“庆三八 学非遗 话祝福 优秀女性回娘家”活动，组织 30 余名离退休女干部、优秀女性创业者、各类优秀女性先进角色代表，学习制作非物质文化遗产棉絮画，为宣传非遗文化起到积极作用。成功举办“相遇七里花海缘定浪漫夏都”鹊桥交友联谊活动，为 100 余名单身男女青年搭建平台，帮助树立正确的婚恋观，拓宽交友择偶渠道，促进和谐家庭与社会建设。

（4）加强关爱维权，织密平安建设“安全网”。

以“三八”维权周、法治宣传月等节点为契机，组织巾帼志愿者开展《中华人民共和国妇女权益保障法》《中华人民共和国反家庭暴力法》等法律法规宣传 10 场次，发放宣传单页 1500 余份，宣传品 1200 件；联合教体局深入县幼儿园面向 100 余名大班儿童开展“女童保护”公益讲座，通过讲座激发孩子防范意识，筑牢“女童保护”防火墙，为孩子们撑起一把“保护伞”。切实履行妇儿工委办组织、协调、指导、督促、监测评估职责，顺利完成《太白县妇女发展规划（2021-2030 年）》《太白县儿童发展规划（2021-2030

年)》年度评估工作。围绕“就业、健康、教育、社会保障”等问题,协同妇儿工委成员单位为妇女儿童兴办十件项目实事,持续推动妇女儿童事业健康有序发展。

(5) 聚焦妇儿实事,办好妇女儿童“暖心事”。

牢牢把握妇女儿童需求,积极争取特困妇女儿童紧急救助、“春蕾女童”、“两癌”救助项目在我县实施,目前已救助困境妇女儿童28名,切实让困境妇女儿童感受到娘家人的关怀与温暖。春节前夕,在县委、县政府大力支持下,关爱慰问困境妇女16人。六一期间,深入桃川中心小学、鸚鵡中心小学、锦华幼儿园,为学校 and 孩子们送去慰问金,真正做到用心、用情、用力、用智共助困境妇女儿童,切实当好广大妇女的娘家人和贴心人。联系县卫健局扎实做好“两癌”对象摸底,推动农村妇女、城镇低收入妇女“两癌”筛查免费检查在我县继续扩面;积极动员各级妇联组织大力开展“秦女子一起捐”99公益日爱心捐赠活动,共有1038人次参与捐款活动,筹集善款1.13万元,为后续对全县困境妇女儿童关爱帮扶助力。

(6) 深化固本强基,架起联系妇女“连心桥”。

建设好“太白巾帼”微信公众号等网上宣传媒体,并利用举办活动、讲座、宣传等时机不断扩大关注面,第一时间传递妇联工作动态,发出妇联工作声音,扩大妇联工作影响,提升传播指数和关注度,提高运用互联网组织动员妇女、宣传引导妇女、联系服务妇女的本领,真正实现了线上线下两

条战线、虚拟现实两个空间共同开展妇女群众工作。落实“十四五”时期深化妇联事业发展和改革方案，紧盯薄弱环节，在补齐组织覆盖短板上持续用力，有力推动妇联组织向非公有制经济组织、社会组织领域延伸，织密妇联组织网络。深化妇联组织建设改革，结合妇女群众所需、执委所长，年内创建各具特色、功能各异的执委工作室4个，拉近了执委服务妇女群众的距离，打通了服务妇女群众“最后一公里”。

（四）评价结论

根据单位年初工作要点安排，围绕全县政府工作部署，高效履职，真抓实干，严格执行国家各项财经纪律和有关规定，不断夯实会计基础，严把资金审批，规范资金管理，认真落实预算各项工作任务，有效保障了单位正常运转和各项目标任务圆满完成。经过对该单位主要任务完成情况、产出指标、效益指标、满意度指标等各项指标进行量化打分，部门整体支出绩效自评得分为97分，评价结果等次为优秀。

七、存在的问题及原因分析

预算编制不够科学、细化，专项业务费目标设置不够明确。

八、下一步改进措施

在今后工作中进一步重视预算编制工作，提高预算编制的精准度，在财务工作中加强财务管理，定期对财务人员进行业务及政策的培训。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

单位整体支出绩效自评情况随决算同步公开。

十、其他需要说明的情况

无