

2023年度
平顶山市石龙区妇女联合会
部门决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 平顶山市石龙区妇女联合会概况

- 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、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、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 平顶山市石龙区妇女联合会 概况

一、部门职责

（一）团结、动员妇女积极投身改革开放和社会主义现代化建设，促进经济发展和社会全面进步。

（二）教育、引导广大妇女，增强自尊、自信、自立、自强的精神，提高综合素质，促进全面发展。

（三）代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主管理、民主监督，参与有关妇女儿童法律、法规、规章和政策的制定，推动中国妇女、儿童发展纲要的实施，维护妇女儿童合法权益，为妇女儿童服务。

（四）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实事。

（五）宣传、普及有关妇女儿童的法律和法规，抑制封建迷信和陈规陋习。配合有关部门打击拐卖妇女儿童、嫖娼、卖淫、赌博、吸毒等违法犯罪行为，预防和制止家庭暴力，维护社会稳定。

（六）协助党组织做好培养、推荐妇女入党积极分子和后备女干部工作，发挥妇联作为培养输送女干部基地的作用。

二、机构设置

平顶山市石龙区妇女联合会内设机构3个，包括：办公室、发展权益部、家庭和儿童部。

从决算单位构成看，平顶山市石龙区妇女联合会部门决算包括：本级决算（1个）、所属事业单位决算（0个）。本部门无二级预算单位。

纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共1个，其中二级预算单位0个，具体是：

1. 平顶山市石龙区妇女联合会本级

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：平顶山市石龙区妇女联合会

2023 年度

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	79.93	一、一般公共服务支出	32	66.92
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	5.83
	9		九、卫生健康支出	40	2.77
	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	4.42
	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	79.93	本年支出合计	58	79.93
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00

收入支出决算总表

部门：平顶山市石龙区妇女联合会

2023 年度

公开 01 表
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
	30			61	
总计	31	79.93	总计	62	79.93

注：本表反映部门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
金额单位：万元

部门：平顶山市石龙区妇女联合会

2023 年度

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		79.93	79.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	66.92	66.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	66.92	66.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	56.92	56.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	9.99	9.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5.83	5.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.83	5.83	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	5.83	5.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.77	2.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.77	2.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.42	4.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.42	4.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.42	4.42	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。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

部门：平顶山市石龙区妇女联合会

2023 年度

公开 03 表
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		79.93	69.94	9.99	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	66.92	56.92	9.99	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	66.92	56.92	9.99	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	56.92	56.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	9.99	0.00	9.99	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5.83	5.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.83	5.83	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	5.83	5.83	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.77	2.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.77	2.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.42	4.42	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.42	4.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.42	4.42	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：平顶山市石龙区妇女联合会

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	79.93	一、一般公共服务支出	33	66.92	66.92	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	5.83	5.83	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2.77	2.77	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	4.42	4.42	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	79.93	本年支出合计	59	79.93	79.93	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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：平顶山市石龙区妇女联合会

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	79.93	总计	64	79.93	79.93	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。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
金额单位：万元

部门：平顶山市石龙区妇女联合会

2023 年度

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		79.93	69.94	9.99
201	一般公共服务支出	66.92	56.92	9.99
20129	群众团体事务	66.92	56.92	9.99
2012901	行政运行	56.92	56.92	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	9.99	0.00	9.99
208	社会保障和就业支出	5.83	5.83	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.83	5.83	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.83	5.83	0.00
210	卫生健康支出	2.77	2.77	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.77	2.77	0.00
2101101	行政单位医疗	2.42	2.42	0.00
2101102	事业单位医疗	0.31	0.31	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.04	0.04	0.00
221	住房保障支出	4.42	4.42	0.00
22102	住房改革支出	4.42	4.42	0.00
2210201	住房公积金	4.42	4.42	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。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明细表

公开 06 表

部门：平顶山市石龙区妇女联合会

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	65.40	302	商品和服务支出	4.54	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	48.54	30201	办公费	2.62	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	0.00	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	5.83	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.36	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.73	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	0.04	30211	差旅费	0.80	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	4.42	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	3.85	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	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	0.62	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	0.00	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	0.15				
人员经费合计		65.40	公用经费合计						4.54

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：平顶山市石龙区妇女联合会

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

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
金额单位：万元

部门：平顶山市石龙区妇女联合会

2023 年度

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

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门本年度没有政府性基金预算财政拨款收入、支出、结转和结余，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
金额单位：万元

部门：平顶山市石龙区妇女联合会

2023 年度

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

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：平顶山市石龙区妇女联合会

2023 年度

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
3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	1.99	0.00	1.99	0.00	1.99	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79.93万元。与上年度相比，收、支总计各减少4.18万元，下降4.97%。主要原因是单位人员减少工资、医疗、住房公积金、养老金等收入、支出减少，厉行节约，缩减支出。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计79.93万元，其中：财政拨款收入79.93万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计79.93万元，其中：基本支出69.94万元，占87.50%，项目支出9.99万元，占12.50%。

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、支总计均为79.93万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少4.18万元，下降4.97%。主要原因是单位人员减少工资、医疗、住房公积金、养老金等收入、支出减少，厉行节约，缩减支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出79.93万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少3.18万元，下降3.83%。主要原因是单位人员减少工资、医疗、住房公积金、养老金等支出减少，厉行节约，缩减支出。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出79.93万元,主要用于以下方面:一般公共预算服务(类)支出66.92万元,占83.71%;社会保障和就业(类)支出5.83万元,占7.29%;卫生健康(类)支出2.77万元,占3.47%;住房保障(类)支出4.42万元,占5.53%。

(三) 具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为83.74万元,支出决算为79.93万元,完成年初预算的95.45%。其中:

1. **一般公共预算服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)**。年初预算为57.00万元,支出决算为56.92万元,完成年初预算的99.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约,缩减支出。

2. **一般公共预算服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)**。年初预算为10.00万元,支出决算为9.99万元,完成年初预算的99.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约,缩减支出。

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7.38万元,支出决算为5.83万元,完成年初预算的79.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员减少机关事业单位单位基本养老保险缴费支出减少。

4. **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2.99万元,支出决算为

2.42万元，完成年初预算的80.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员减少行政单位医疗支出减少。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为0.42万元，支出决算为0.31万元，完成年初预算的73.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员减少事业单位医疗支出减少。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0.42万元，支出决算为0.04万元，完成年初预算的9.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员减少其他行政事业单位医疗支出减少。

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5.54万元，支出决算为4.42万元，完成年初预算的79.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员减少住房公积金支出减少。

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为69.94万元，其中：人员经费65.40万元，主要包括：基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费4.54万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，我部门2023年度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决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，我部门2023年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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3.00万元，支出决算为1.99万元，完成预算的66.33%，2023年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算数的0.00%，占0.00%，公务用车购置及运行费支出决算1.99万元，完成预算数的66.33%，占100.00%，公务接待费支出决算0.00万元，完成预算数的0.00%，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数与预算数不存在差

异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费 预算为3.00万元，支出决算为1.99万元，完成预算的66.33%，决算数与预算数存在差异的主要原因是：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.99万元。主要用于：车辆保险、燃油费、维修费、过路过桥费等。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费 预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出0.00万元。2023年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0.00万元。2023年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行费用支出情况说明

2023年度机关运行经费支出4.54万元，比2022年度减少2.06万元，下降31.21%。主要原因是认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、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%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我部门共有车辆0辆，其中：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；单位价值50万元（含）以上设备0台（套），单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合平顶山市市级和石龙区区级预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政部门提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

根据预算绩效管理要求，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为83.74万元，其中基本支出73.74万元，项目支出10.00万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2023年度

预算项目支出进行全面自评，涵盖项目2个，涉及预算资金10.00万元，占部门预算项目支出总额的100.00%。组织开展部门整体支出绩效自评，部门整体支出绩效自评结果为97.57分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

部门整体自评表

(2023 年度)

填报单位 (公章) : 平顶山石龙区妇女联合会

填表人及联系方式: 15886786655

部门名称		平顶山石龙区妇女联合会										
预算执行情况	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	算执行	得分					
		部门预算总额	83.74	87.34	82.93	10	95%	10				
		政府预算资金	83.74	83.74	79.93							
		财政专户管理资金			—							
单位资金		3.6	3									
年度履职目标	预期目标			实际完成情况								
	目标名称	主要内容			目标完成情况							
	目标1:	组织开展各类有益妇女儿童身心健康的各类活动			组织“巾帼心向党,书香沐石龙”读书活动2场次;组织“三八”国际妇女节活动,参加代表队员300余人;组织开展法治宣传13场次,家庭教育4场次,发放资料6000余份;关爱儿童健康成长,开展家庭教育活动6场次。慰问人数200人。							
	目标2:	开展妇联系统干部业务知识培训,提升基层妇联综合服务能力			开展各类技能培训24场次							
	目标3:	组织开展“两筛”“两癌”防治知识宣传,提高人口质量			“两筛”“两癌”防治知识宣传发放宣传页、册5000份							
目标4:	完成市妇联、区委、区政府交办的其他工作			完成工作目标任务,已完成								
年度主要任务	任务名称			任务完成情况								
	任务1:	维护妇女儿童合法权益,组织开展妇联系统干部业务知识培训,提升女性综合素质			法律法规的宣传,举办妇联系统干部业务知识培训。已完成							
	任务2:	做好家庭教育工作,倡树文明新风			“最美家庭”、“美丽庭院”、“好婆婆、好媳妇”的评选。已完成							
	任务3:	做好民生实事宣传工程工作			组织开展免费“两筛”“两癌”民生事实宣传工作。已完成							
	任务4:	做好“三八”“六一”节的宣传工作			开展评先创优活动,关爱儿童送温暖等活动。已完成							
	任务5:	完成市妇联和区委区政府交办的其他工作			完成各项责任目标任务。已完成							
一级指标	分值	二级指标	三级指标	年度指标值	指标值说明	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
投入管理指标	30	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	市、县委、县政府战略部署和发展规划,与国家、省、市、县宏观政策、	达成预期指标	2	2				
			工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门年度履职目标一	达成预期指标	2	2				
			绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况;2.	达成预期指标	2	1.9	工作任务和绩效目标设置有不足之处			
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算;2.部门支出预算是否统筹各类资	达成预期指标	2	2				
			专项资金细化率	100%	专项资金细化率=(已细化到具体乡镇和承担单位的资金数/部门参与分	100%	2	2				
			预算调整率	≤10%	预算调整率=(预算调整数/年初预算数)×100%。未调整的计2分,每浮	3.86%	2	2				
			结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数×100%。未调整的计1分,每浮动	5.25%	1	1				
			“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预	200%	1	0	年初没预算,年中有支出,增加了公务用车			
			政府采购执行率	100%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府	100%	1	1				
			决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致,即决算报表数据	100%	2	2				
			资金使用合规性	合规	部门(单位)是否按照相关法律以及资金管理办法规定的用途使用预算资	100%	2	2				
			管理制度健全性	健全	部门(单位)为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全	100%	1	1				
			预决算信息公开性	公开	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算	100%	1	1				
		资产管理规范性	规范	部门(单位)的资产配置、使用是否合规,处置是否规范,收入是否及时	100%	1	1					
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门绩效目标编制完成情况。部门预算收入、支出全部纳入绩效目标编制	100%	1	1				
绩效监控完成率	100%		部门(单位)按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数	100%	2	2						
绩效自评完成率	100%		部门(单位)按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数	100%	2	2						
部门绩效评价完成率	100%		部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价	100%	2	2						
评价结果应用率	100%		绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。	100%	1	1						
产出指标	25	重点工作任务完成	重点工作1计划完成率	100%		100%	4	4				
			重点工作2计划完成率	≥100%		100%	4	4				
			重点工作3计划完成率	≥100%		100%	4	4				
			重点工作4计划完成率	≥100%		100%	4	4				
			重点工作5计划完成率	≥100%		90%	4	3.67	招商工作没有完成计划			
履职目标实现	提升基层妇联综合服务	100%		90%	3	2.7	个体差异原因					
	促进家风、家教、家庭	100%		90%	2	1.8	个体差异原因					
效益指标	35	履职效益	对妇女健康意识的提升程度	有效		95%	10	9.5	个体差异原因			
			对儿童健康成长的保障作用	有效		100%	10	10				
		满意度	社会公众满意度	≥98%		98%	5	5				
			服务对象满意度	≥98%		98%	10	10				
分值及得分合计							100	97.57				

注：1. 自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：投入管理指标30分、产出指标25分、效益指标35分、预算执行率10分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

(二) 项目绩效自评结果

通过科学、规范的方法,基于项目的预算执行情况、目标实现程度等,我部门2023年度2个项目支出绩效自评中,2个项目自评等级为优,0个项目自评等级为良,0个项目自评等级为中,0个项目自评等级为差。

从自评情况看,项目支出绩效管理的重视程度进一步提升,大部分项目有序开展,执行和完成情况较好,资金使用比较规范。

附件1

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

填报单位 (公章) : 平顶山石龙区妇女联合会

填表人及联系方式: 15886786655

项目名称	民生政策事实 (“两筛” “两癌”) 宣传								
主管部门				实施单位					
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	3	3	3	10	100.0%	10.0		
	其中: 政府预算资金	3	3	—	—	—	—		
	财政专户管理资金			—	—	—	—		
其他资金				—	—	—	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	组织开展“两筛”“两癌”免费筛查民生实事宣传工作, 完成上级下达的工作目标任务			“两筛”“两癌”免费筛查宣传, 办好民生实事, 发放宣传册宣传页5000余份。提高优生优育, 降低病患儿出生率, 提高妇女健康意识, 提高居民家庭的幸福指数。					
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	
	成本指标	经济成本指标	指标1: 宣传费	2	2	10	10		
			指标2: 办公用品费	1	1	10	10		
								
		社会成本指标	指标1:						
			指标2:						
								
	生态环境成本指标	指标1:							
		指标2:							
								
	产出指标	数量指标	指标1: 印刷品5000份	5000份	5000份	7	7		
			指标2: 办公用品费6种	6种	6种	7	7		
								
		质量指标	指标1: 宣传页、宣传册无差错率	≤0.1%	≤0.1%	7	7		
			指标2: 办公用品验收合格率	100%	100%	7	7		
								
	时效指标	指标1: 印刷品印刷完成及时性	及时	及时	6	6			
		指标2: 办公用品保障及时性	及时	及时	6	6			
								
	效益指标	经济效益指标	指标1:						
指标2:									
.....									
社会效益指标		指标1: 提高人口质量	提高	提高	20	18	个体差异原因		
		指标2:							
								
生态效益指标	指标1:								
	指标2:								
								
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 全区适龄妇女满意度	≥98%	99%	5	5			
		指标2: 新生儿家长满意度	≥98%	99%	5	5			
								
总分					100	98.0			

注: 1. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 项目单位自评原则上统一按以下方式设置: 对于设置成本指标的项目, 成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分、预算执行率10分; 对于未设置成本指标的项目, 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分; 对于不需设置满意度指标的项目, 其效益指标分值权重相应可调增10分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。2. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。

(三) 重点绩效评价结果

我部门无重点绩效评价结果。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：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：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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：单位取得的除“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、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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、基本支出：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：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、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位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。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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

十八、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。