

汉滨区妇女联合会 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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

一是团结、动员妇女投身改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设，在建设美丽富裕新汉滨中发挥积极作用。

二是代表妇女参与社会管理和公共服务，推动保障妇女权益的法律政策和妇女、儿童发展规划的实施。

三是维护妇女儿童合法权益，倾听妇女意见，反映妇女诉求，向党委、政府提出有关建议，要求并协助有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的行为，为受侵害的妇女儿童提供帮助。

四是教育和引导广大妇女践行社会主义核心价值观，发扬自尊、自信、自立、自强的精神，提高综合素质，实现全面发展。推动宣传落实男女平等基本国策，营造有利于妇女全面发展的社会环境。宣传表彰优秀妇女典型，培养、推荐女性人才。

五是关心妇女工作生活，拓宽服务渠道，建设服务阵地，加强妇联基层组织建设。加强与女性社会组织和社会各界的联系，推动全社会为妇女儿童和家庭服务。

六是承办区委、区政府和市妇联交办的其他工作事项。

（二）内设机构

本部门 2023 年内设一个综合办公室，一个妇儿工委办公室。

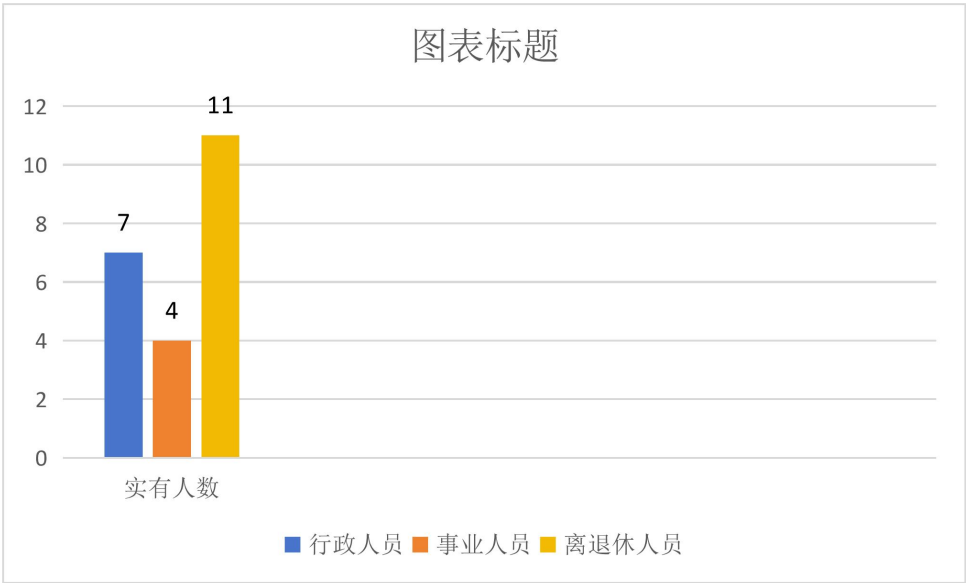
二、部门决算单位构成

纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级 1 个预算单位：

序号	单位名称
1	汉滨区妇女联合会

三、部门人员情况

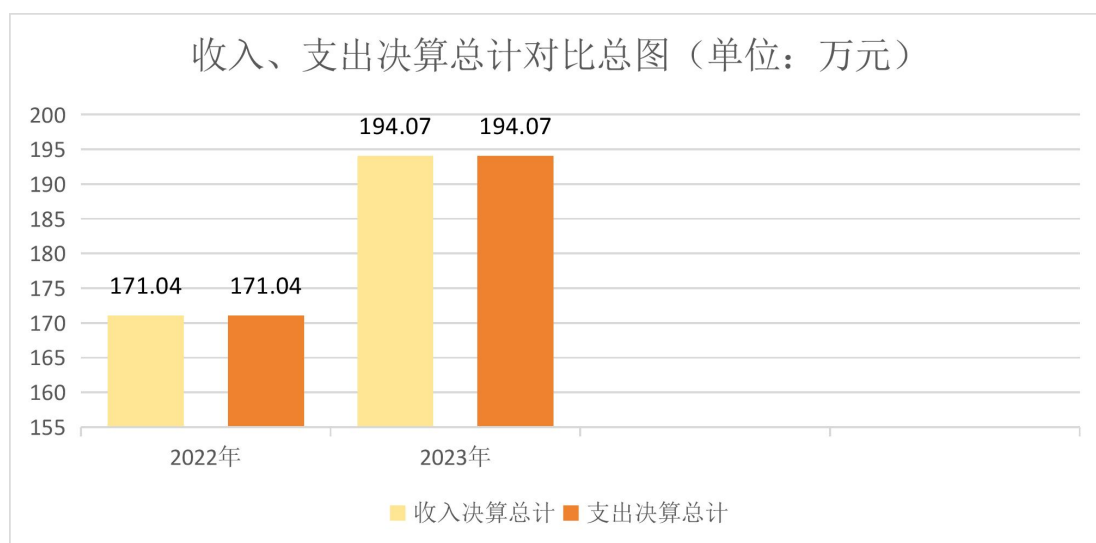
截至 2023 年底，本部门人员编制 10 人，其中行政编制 6 人、事业编制 4 人；实有人员 11 人，其中行政 7 人、事业 4 人。单位管理的离退休人员 11 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

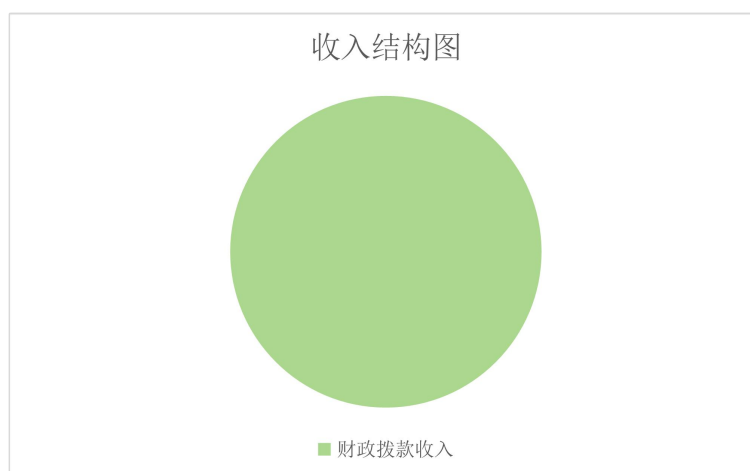
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 194.07 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 23.03 万元，增长 13.46%。主要是项目收支增加。



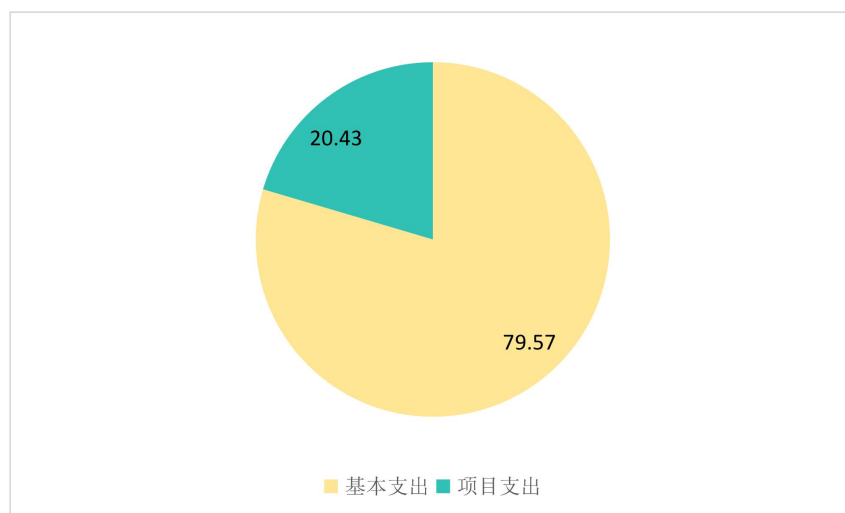
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 194.07 万元，其中：财政拨款收入 194.07 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%。



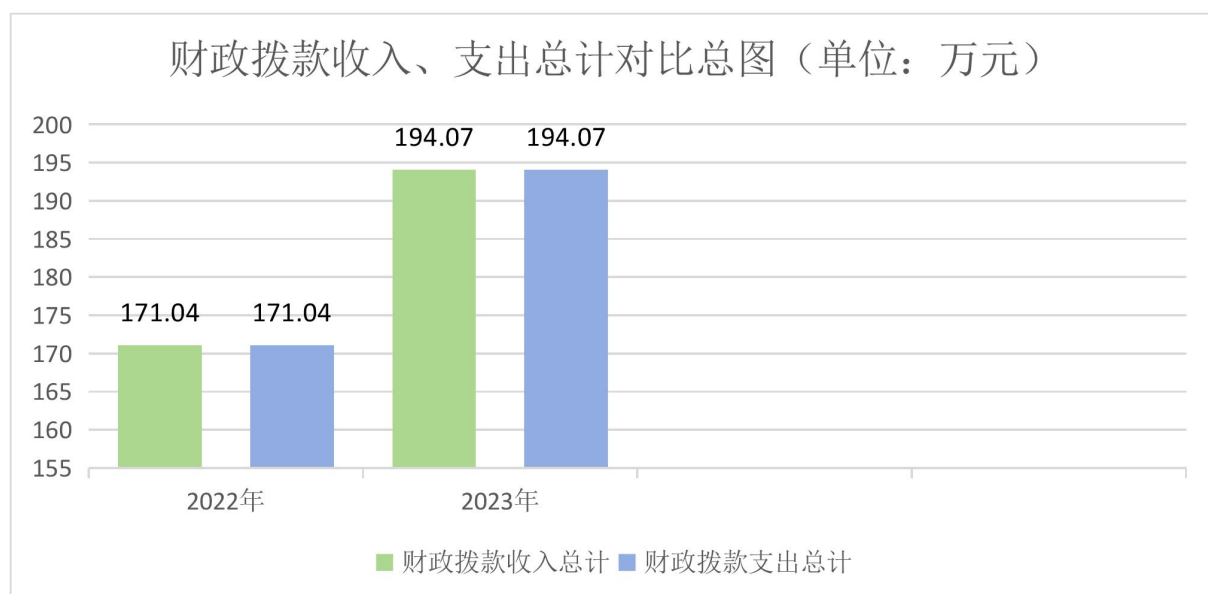
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 194.07 万元，其中：基本支出 154.43 万元，占 79.57%；项目支出 39.64 万元，占 20.43%；经营支出 0 万元，占 0%。



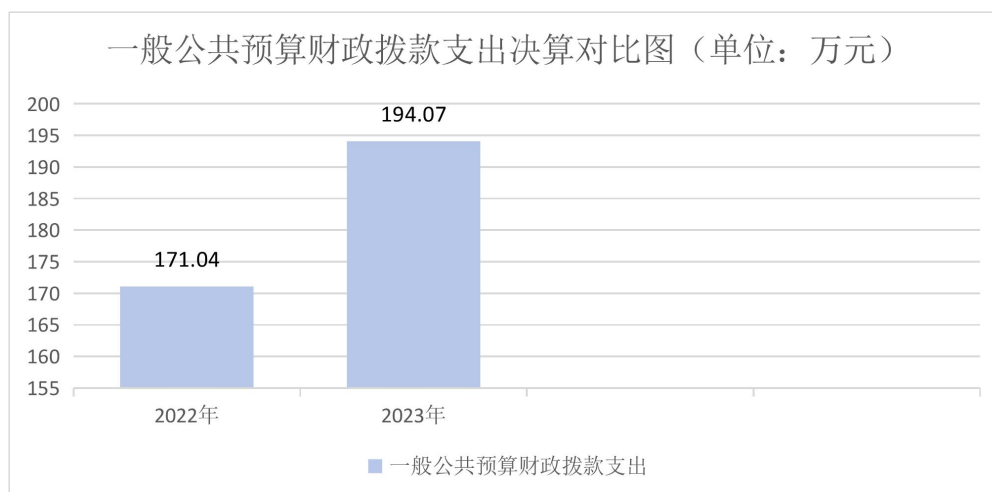
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 194.07 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 23.03 万元，增长 13.46%。主要原因是项目收支增加。

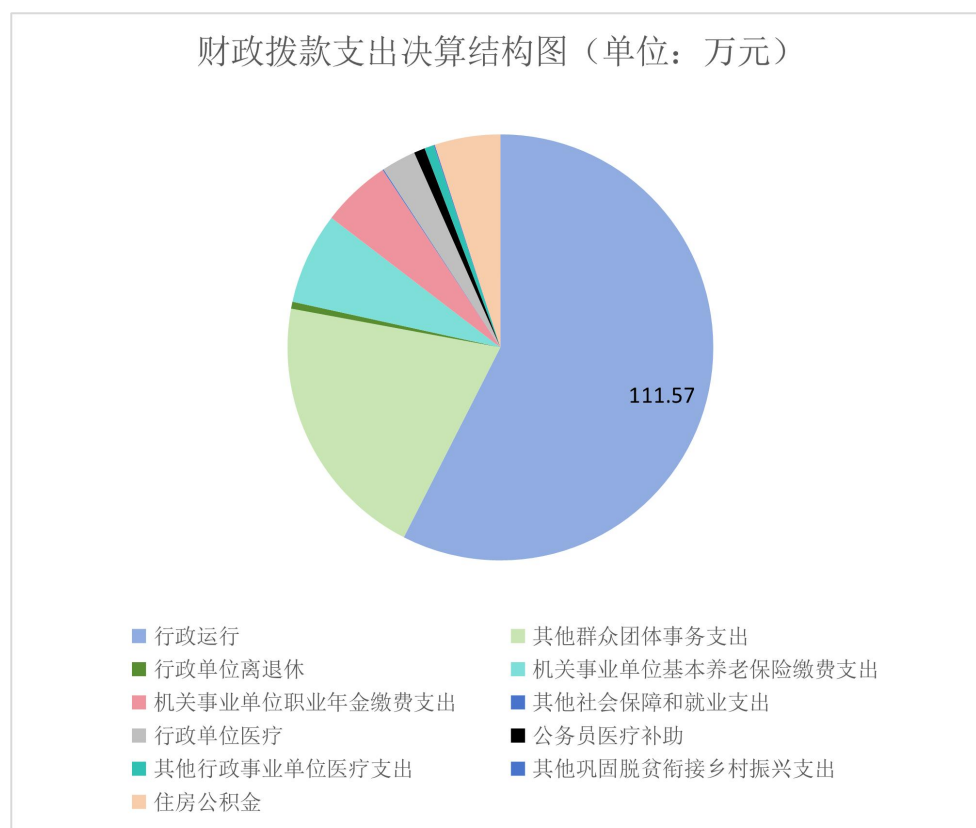


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 130.99 万元，支出决算 194.07 万元，完成年初预算的 148.16%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 23.03 万元，增长 13.46%，主要原因是项目收支增加。



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 99.45 万元，支出决算 111.57 万元，完成年初预算的 112.19%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年人员工资调整晋级导致人员经费增加。

2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）

支出决算 39.64 万元，年初预算为零，新增主要原因是预算资金指标下达科目集中在一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）中，其他无安排，追加经费为 2023 年三八、六一、省级妇女儿童事业发展专项资金等项目经费。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）

支出决算 1.02 万元，年初预算为零，新增主要原因是年中追加退休人员降温费。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算 13.2 万元，支出决算 13.51 万元，完成年初预算的 102.35%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年人员调资导致养老基数增加。

5. 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）

支出决算 10.23 万元，年初预算为零，新增主要原因是 2023 年我单位有 2 人调离汉滨区，故年中追加职业年金记实资金。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

年初预算 0.26 万元，支出决算 0.15 万元，完成年初预算的 57.69%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年法人更换手续未完成，故失业保险未办理。

7. 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 5.12 万元，支出决算 5.07 万元，完成年初预算的 99.02%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年我单位调出 2 人，调入 1 人，总人数较上年减少，故医疗保险缴费减少。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算 1.65 万元，支出决算 1.64 万元，完成年初预算的 99.39%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年我单位调出 2 人，调入 1 人，总人数较上年减少，故公务员医疗补助缴费减少。

9. 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 1.41 万元，支出决算 1.41 万元，完成年初预算的 100%。

10. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）

支出决算 0.15 万元，年初预算为零，新增主要原因是年末追加 2022 年度区级选派第一书记和驻村队员考核优秀等次奖金。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算 9.9 万元，支出决算 9.68 万元，完成年初预算的 97.78%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年我单位调出 2 人，调入 1 人，总人数较上年减少，故住房公积金缴费减少。

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 154.43 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 142.17 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、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）**公用经费** 12.26 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用。

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 13.2 万元，支出决算 12.26 万元，完成预算的 92.88%。支出决算比上年减少 0.73 万元，主要原因是 2023 年我单位调出 2 人，调入 1 人，总人数较上年减少，故机关运行经费减少。

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。

截至 2023 年末，本部门共有车辆 0 辆。

2023 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

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，在部门决算中反映一般公共预算项目支出一级项目 0 个，二级项目包括妇女儿童发展规划工作经费项目、六一工作经费项目、2023 年省级妇女儿童事业发展专项资金项目共 3 个，共涉及预算资金 33 万元。

组织对本部门 2023 年度主管的妇女儿童发展规划工作经费项目、六一工作经费项目、2023 年省级妇女儿童事业发展专项资金项目，合计 3 个区级专项资金进行自评，涉及预算资金 33 万元，占部门预算支出总额的 17%。本部门无财政重点评价项目。

（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 98 分，全年预算数 194.07 万元，执行数 194.07 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：按照预算超额完成年初目标任务，保障了机关的正常运转，项目的正常实施，按期完成全年各项工作任务，及时准确安全收支财政资金，积极做好保工资、保民生、保运转支出，依法合理、合规处理财务报账业务。下一步改进措施：下一步我部门将进一步规范财政管理，严肃财经纪律，保障各项工作任务稳步推进。

汉滨区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			汉滨区妇女联合会									
年度 主要 任务 完成 情况	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			
	任务 1	保工资、保民 生、保运转	完成	194.07	194.07		194. 07	194.07		—	100%	—
										—		—
	金额合计			194.07	194.07		194. 07	194.07		10	100%	10
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					
	保障机关人员 2023 年度的工资福利发放，以及办公经费运转。认真贯彻落实习近平总书记关于妇女和妇女工作重要论述，深入开展“巾帼心向党”系列行动。做好困难妇女儿童关心关爱工作，利用春节、三八、六一等重大节日开展关爱活动。抓好家庭文明建设，加强家庭教育，宣扬好家风，传播正能量。发挥群团优势，组织社会力量，推进乡村振兴工作。抓好妇女儿童的维权工作，加大妇联信访工作力度，着力提高应对突发事件和复杂信访问题的能力。按照“六有”标准，继续开展好基层妇联组织规范化建设工作。						保质保量完成了本年度各项工作任务，按时发放人员工资，及时缴纳五险一金，办公经费按要求及时拨付到位。一是全年支付人员经费 142.17 万元，充分保证了人员工资按月及时发放到位和五险一金足额缴纳；二是为保障机关正常运转，按需拨付公用经费 12.26 万元；三是开展妇女儿童发展工作经费保障 33 万元。					
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	在职人员数量			11		11		10	10	
		质量指标	全年预算执行率			100%		100%		10	10	
		时效指标	完成年度			2023 年		2023 年		15	15	
		成本指标	全年预算数			194.07 万元		194.07 万元		15	15	
	效益指 标（30 分）	经济效益指标	公用经费			12.26 万元		12.26 万元		10	10	
		社会效益指标	提高妇女儿童使命感、责任感、幸福感			提高		提高		10	9	
		生态效益指标	通过五美庭院创建改善农村人居环境			改善		改善		5	4	
		可持续影响指标	保障全年各项工作顺利开展，实现可持续发展			促进		促进		5	5	
	满意度 指标 （10 分）	服务对象满意度指标	服务群众工作满意度			满意度≥95%		≥95%		10	9	
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 年度主管的妇女儿童发展规划工作经费项目、六一工作经费项目、2023 年省级妇女儿童事业发展专项资金项目，合计 3 个区级专项资金进行自评，涉及预算资金 33 万元，占部门预算支出总额的 17%。

1. 妇女儿童发展规划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：开展健康知识、家庭教育、维权普法等各类宣讲活动 5 场，培训监测评估工作人员 50 人次，对规划实施实行年度监测、中期评估、终期评估 3 次，开展各类妇女儿童活动 5 次，完成目标值的 100%。

2. 六一工作经费项目绩效自评综述：全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：慰问 4 所小学、幼儿园，开展 5 场次国家保护儿童权益等法律法规宣传活动，慰问困难儿童 10 人，购买 100 套慰问品，完成目标值的 100%。

3. 省级妇女儿童事业发展专项资金绩效自评综述：全年预算数 18 万元，执行数 18 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：建成妇女儿童之家示范点建设 1 个、汉滨区妇联家庭教育指导中心建设 1 个、女大学生创业就业示范基地建设 1 个、妇女儿童维权服务中心建设 1 个、“两个规划”实施项目 1 个、国策宣教项目 1 个，完成目标值的 100%。

妇女儿童发展规划工作经费绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			妇女儿童发展规划工作经费							
主管部门			汉滨区妇女联合会			实施单位		汉滨区妇女联合会		
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	—	100%	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）					实际完成情况				
	通过实施《汉滨区妇女发展规划(2021—2030 年)》和《汉滨区儿童发展规划(2021—2030 年)》，进一步健全完善促进男女平等和妇女儿童全面发展的体制机制，正确分析并解决妇女儿童发展中的突出问题，不断增强妇女儿童的获得感、幸福感、安全感，团结引领全区妇女儿童建功新时代、奋进新征程。					通过有序推进实施《汉滨区妇女发展规划(2021—2030 年)》和《汉滨区儿童发展规划(2021—2030 年)》，切实增强了妇女儿童的获得感、幸福感、安全感，有效团结引领全区妇女儿童建功新时代、奋进新征程。				
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 (5 0 分)	数 量 指 标	开展健康知识、家庭教育、维权普法等各类宣讲活动		≥5 场	5 场	5	5		
			培训监测评估工作人员人次		≥50 人次	50 人	5	5		
			对规划实施实行年度监测、中期评估、终期评估次数		≥3 次	3 次	5	5		
			开展各类妇女儿童活动次数		≥5 次	5 次	5	5		
		质 量 指 标	两个规划实施成效		良好以上	良好	3	3		
			完成两个规划监测评估工作		完成	完成	3	3		
		时 效 指 标	保障两个规划正常实施		全年	全年	4	4		
		成 本 指 标	开展健康知识、家庭教育、维权普法等各类宣讲活动经费		1 万元	1 万元	5	5		
			培训监测评估工作人员经费		1 万元	1 万元	5	5		
			对规划实施实行年度监测、中期评估、终期评估经费		1 万元	1 万元	5	5		
	开展各类妇女儿童活动经费		7 万元	7 万元	5	5				
	效 益 指 标 (3 0 分)	经 济 效 益 指 标	促进妇女创业就业增加经济收入		增加	增加	6	5	多措并举指导妇女创业就业	
		社 会 效 益 指 标	开展健康、维权等宣讲活动，提高妇女儿童健康、维权意识		提高	提高	6	6		
			开展妇女职业技能培训，提高妇女自我发展能力		提高	提高	6	6		
		可 持 续 影 响 指 标	进一步提升妇女儿童获得感、幸福感、安全感		提升	提升	6	6		
			基层妇联干部履职能力持续提升		提升	提升	6	5	加大培训力度提升妇联干部履职能力	
	满 意 度 指 标 (1 0 分)	服 务 对 象 满 意 度 指 标	服务对象满意度		≥95%	98%	10	10		
	总分							100	98	

六一工作经费绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			六一工作经费							
主管部门			汉滨区妇女联合会			实施单位		汉滨区妇女联合会		
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		5	5	5	10	100%	10
			其中：当年财政拨款		5	5	5	—	100%	—
			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				
	“六一”儿童节期间邀请区四大班子领导对中心城区部分小学、幼儿园开展慰问活动，并充分利用全年各大重要宣传节点，深入宣传国家保护儿童权益的法律法规和政策措施。同时，常态化开展多种形式的关爱、慰问和帮扶活动，积极营造全社会关心关爱儿童、支持保护儿童、促进儿童全面发展的良好氛围。					通过邀请区四大班子领导对中心城区部分小学、幼儿园开展慰问活动，并开展多种形式的关爱、慰问和帮扶活动，有效营造了全社会关心关爱儿童、支持保护儿童、促进儿童全面发展的良好				
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	“六一”期间慰问中心城区小学、幼儿园数量		4 所	4 所	4	4		
			开展国家保护儿童权益等法律法规宣传活动次数		5 次	5 次	4	4		
			慰问困难儿童人数		10 人	10 人	4	4		
			购买慰问品数量		100 套	100 套	4	4		
		质 量 指 标	慰问、宣传、帮扶活动实施成效		良好以上	良好	9	9		
			时 效 指 标	保障各项活动正常实施		全年	全年	9	9	
		成 本 指 标		“六一”期间慰问中心城区小学、幼儿园经费		1 万元/所	40000 元	4	4	
			开展国家保护儿童权益等法律法规宣传活动经费		500 元/次	2500 元	4	4		
			慰问困难儿童经费		100 元/人	1000 元	4	4		
			购买慰问品经费		65 元/套	6500 元	4	4		
	效 益 指 标 （30分）	社 会 效 益 指 标	提高社会和家长依法保护儿童合法权益的责任意识		提高	提高	10	9	加强家庭教育指导服务	
			进一步改善慰问学校及学生的学习环境		改善	改善	10	10		
		可 持 续 影 响 指 标	进一步提升少年儿童获得感、幸福感、安全感		提升	提升	10	10		
	满 意 度 指 标 （10分）	服 务 对 象 满 意 度 指 标	服务对象满意度		≥95%	99%	10	10		
	总分							100	99	

2023 年省级妇女儿童事业发展专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年省级妇女儿童事业发展专项资金							
主管部门		汉滨区妇女联合会			实施单位		汉滨区妇女联合会		
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	18	18	18	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	18	18	18	—	100%	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	支持引导全区各级妇联部门围绕推进妇女思想政治引领、巾帼建功、家庭家教家风建设、妇女儿童权益保护、妇联组织建设改革、妇女儿童两规实施等方面开展工作或组织有关活动。				已有效支持“妇女儿童之家”示范点、家教指导中心、妇女儿童维权服务等项目的建设和运转，支持妇女创业就业，支持国策宣传教育，切实为广大妇女儿童和家庭服务。				
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	妇女儿童之家示范点建设		1 个	1 个	3	3	
			汉滨区妇联家庭教育指导中心建设		1 个	1 个	3	3	
			女大学生创业就业示范基地建设		1 个	1 个	3	3	
			妇女儿童维权服务中心建设		1 个	1 个	3	3	
			“两个规划”实施项目		1 个	1 个	3	3	
			国策宣教项目		1 个	1 个	3	3	
		质 量 指 标	以上项目实施成效		良好及以上	良好	7	7	
			时 效 指 标	以上项目工作完成及时率		≥90%	100%	7	7
		成 本 指 标		妇女儿童之家示范点建设		3 万元	3 万元	3	3
			汉滨区妇联家庭教育指导中心建设		2 万元	2 万元	3	3	
			女大学生创业就业示范基地建设		6 万元	6 万元	3	3	
			妇女儿童维权服务中心建设		3 万元	3 万元	3	3	
	“两个规划”实施项目		2 万元	2 万元	3	3			
	国策宣教项目		2 万元	2 万元	3	3			
	效 益 指 标 (30分)	经 济 效 益 指 标	促进女大学生创业就业，增加家庭经济收入		增加	增加	10	9	加强宣传，开展技能培训
		社 会 效 益 指 标	全区妇女儿童事业发展水平		提高	提高	10	10	
		可 持 续 影 响 指 标	进一步提升妇女儿童获得感、幸福感、安全感		提升	提升	10	10	
	满 意 度 指 标 (10分)	服 务 对 象 满 意 度 指 标	服务对象满意度		≥95%	98%	10	10	
总分							100	99	

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

（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. 汉滨区妇女联合会的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 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：0915-3213681。

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

部门（单位）：汉滨区妇女联合会

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	194.07	一、一般公共服务支出	32	151.21
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	24.91
	9		九、卫生健康支出	40	8.12
	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	0.15
	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	9.68
	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	194.07	本年支出合计	58	194.07
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
	30			61	
总计	31	194.07	总计	62	194.07

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

公开02表
单位：万元

部门（单位）：汉滨区妇女联合会

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		194.07	194.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	151.21	151.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	151.21	151.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	111.57	111.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	39.64	39.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	24.91	24.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.76	24.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.02	1.02	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	13.51	13.51	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	10.23	10.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.12	8.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.12	8.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.07	5.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.41	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.68	9.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.68	9.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.68	9.68	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：万元

部门（单位）：汉滨区妇女联合会

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		194.07	154.43	39.64	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	151.21	111.57	39.64	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	151.21	111.57	39.64	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	111.57	111.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	39.64	0.00	39.64	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	24.91	24.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.76	24.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.02	1.02	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	13.51	13.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.23	10.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.12	8.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.12	8.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.07	5.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.41	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.68	9.68	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.68	9.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.68	9.68	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

部门（单位）：汉滨区妇女联合会

单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	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	194.07	一、一般公共服务支出	33	151.21	151.21	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	24.91	24.91	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.12	8.12	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	0.15	0.15	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	9.68	9.68	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	194.07	本年支出合计	59	194.07	194.07	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	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	194.07	总计	64	194.07	194.07	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

部门（单位）：汉滨区妇女联合会

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		194.07	154.43	39.64
201	一般公共服务支出	151.21	111.57	39.64
20129	群众团体事务	151.21	111.57	39.64
2012901	行政运行	111.57	111.57	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	39.64	0.00	39.64
208	社会保障和就业支出	24.91	24.91	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.76	24.76	0.00
2080501	行政单位离退休	1.02	1.02	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.51	13.51	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.23	10.23	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.00
210	卫生健康支出	8.12	8.12	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.12	8.12	0.00
2101101	行政单位医疗	5.07	5.07	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.64	1.64	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.41	1.41	0.00
213	农林水支出	0.15	0.15	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	0.15	0.15	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	0.15	0.15	0.00
221	住房保障支出	9.68	9.68	0.00
22102	住房改革支出	9.68	9.68	0.00
2210201	住房公积金	9.68	9.68	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：万元

部门（单位）：汉滨区妇女联合会

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	139.65	302	商品和服务支出	12.26	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	32.21	30201	办公费	4.34	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	21.7	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	14.57	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	9.01	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.51	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	23.83	30207	邮电费	1.13	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.81	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.64	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.15	30211	差旅费	0.93	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	16.14	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.08	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.52	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.92	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	1.51	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.56	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	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	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.30	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.09	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		142.17	公用经费合计					12.26

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：万元

部门（单位）：汉滨区妇女联合会

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

公开08表
单位：万元

部门（单位）：汉滨区妇女联合会

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（单位）：汉滨区妇女联合会

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								
决算数								

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。