

北关区妇女联合会
2023 年度部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 北关区妇女联合会概况

- 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 北关区妇女联合会概况

一、部门职责

（一）围绕区委中心工作，指导全区各级妇联组织依据《中华全国妇女联合会章程》和全国、省、市、区妇女代表大会的决议，开展妇女儿童工作。

（二）团结、动员全区妇女代表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各项事业进步。继续开展“巾帼建功”和“美丽庭院”创建活动，大力表彰各行各业先进妇女。

（三）加强妇女思想政治工作。教育引导广大妇女，增强自尊、自信、自立、自强的精神，开展妇女职业技术和多层次的妇女干部培训，全面提高素质，促进妇女人才成长。

（四）代表全区广大妇女参与政府和社会事务的民主管理与民主监督，促进妇女参政。参与制定有关妇女儿童的法律、法规、规章、维护妇女儿童合法权益。

（五）为妇女儿童服务。协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事，承办区委、区政府和上级妇联交办的各项任务，及时向上级妇联和区委、区政府反映。

二、机构设置

北关区妇女联合会内设机构 2 个，包括：办公室、家庭和儿童工作办公室。从决算单位构成看，本部门决算为本级决算。

从决算单位构成看，北关区妇女联合会部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。另外，由北关区妇女联合会管理的北关区妇女儿童综合服务中心、北关区妇女儿童综合服务中心单位决算纳入我部门汇总反映。

纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 2 个，

1. 北关区妇女联合会本级
2. 北关区妇女儿童综合服务中心（非独立核算机构）

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：万元

部门：安阳市北关区妇女联合会

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	53.57	一、一般公共服务支出	32	37.6
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	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
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	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	11.81
	9		九、卫生健康支出	40	2.2
	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	1.97
	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	53.57	本年支出合计	58	53.57
使用非财政拨款结余	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	53.57	总计	62	53.57

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

单位：万元

部门：安阳市北关区妇女联合会

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		53.57	53.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	37.6	37.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	37.6	37.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	37.6	37.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11.81	11.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.81	11.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.94	7.94	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	3.87	3.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	2.2	2.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.2	2.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.49	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1.97	1.97	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

公开 03 表

单位：万元

部门：安阳市北关区妇女联合会

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		53.57	53.57		0.00		0.00
201	一般公共服务支出	37.6	37.6		0.00		0.00
20129	群众团体事务	37.6	37.6		0.00		0.00
2012901	行政运行	37.6	37.6		0.00		0.00
208	社会保障和就业支出	11.81	11.81		0.00		0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.81	11.81		0.00		0.00
2080501	行政单位离退休	7.94	7.94		0.00		0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.87	3.87		0.00		0.00

210	卫生健康支出	2.2	2.2		0.00		0.00
21011	行政事业单位医疗	2.2	2.2		0.00		0.00
2101101	行政单位医疗	0.71	0.71		0.00		0.00
2101103	公务员医疗补助	1.49	1.49		0.00		0.00
221	住房保障支出	1.97	1.97		0.00		0.00
22102	住房改革支出	1.97	1.97		0.00		0.00
2210201	住房公积金	1.97	1.97		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

单位：万元

部门：安阳市北关区妇女联合会

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	53.57	一、一般公共服务支出	33	37.6	37.6		
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	11.81	11.81		
	9		九、卫生健康支出	41	2.2	2.2		
	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	1.97	1.97		
	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	53.57	本年支出合计	59	53.57	53.57		
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			
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			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	53.57	总计	64	53.57			

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

单位：万元

部门：安阳市北关区妇女联合会

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		53.57	53.57	0.00
201	一般公共服务支出	37.6	37.6	0.00
20129	群众团体事务	37.6	37.6	0.00
2012901	行政运行	37.6	37.6	0.00
208	社会保障和就业支出	11.81	11.81	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.81	11.81	0.00
2080501	行政单位离退休	7.94	7.94	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.87	3.87	0.00
210	卫生健康支出	2.2	2.2	0.00

21011	行政事业单位医疗	2.2	2.2	0.00
2101101	行政单位医疗	0.71	0.71	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.49	1.49	0.00
221	住房保障支出	1.97	1.97	0.00
22102	住房改革支出	1.97	1.97	0.00
2210201	住房公积金	1.97	1.97	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

单位：万元

部门：安阳市北关区妇女联合会

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	37.79	302	商品和服务支出	7.85	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	19.85	30201	办公费	0.08	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	7.03	30202	印刷费	4.77	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	2.16	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	0.34	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费	4.14	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	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.77	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.49	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.02	30211	差旅费	1.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	1.97	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	0.00	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	7.94	30215	会议费	2.0	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	7.94	30217	公务招待费	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	0.0	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	0.00	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	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	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	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	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		45.72	公用经费合计					7.85

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

单位：万元

部门：安阳市北关区妇女联合会

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	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。
说明：我部门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

部门：安阳市北关区妇女联合会

公开 08 表
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。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，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：万元

部门：安阳市北关区妇女联合会

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

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有使用“三公”经费预算安排的支出，故本表无数据。

部门整体支出绩效自评情况表 (2023 年度)							
部门（单位）名称		安阳市北关区妇女联合会					
部门整体支出情况(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额	49.91	56.95	56.95	10	100.00%	10
	资金来源：（1）财政拨款	49.91	53.57	53.57	—	100.00%	—
	（2）财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
	（3）单位资金	0.00	3.38	3.38	—	100.00%	—
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	围绕区委中心工作，指导全区各级妇联组织依据《中华全国妇女联合会章程》和全国、省、市、区妇女代表大会的决议，开展妇女儿童工作。团结、动员全区妇女代表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各项事业进步。继续开展“巾帼建功”和“五好文明家庭”创建活动，大力表彰各行各业先进妇女，加强妇女思想政治工作。教育引导广大妇女，增强自尊、自信、自立、自强的精神，开展妇女职业技能和多层次的妇女干部培训。全面提高素质，促进妇女人才成长。代表全区广大妇女参与政府和社会事务的民主管理与民主监督，促进妇女参政。参与制定有关妇女儿童的法律、法规、规章、维护妇女儿童合法权益。为妇女儿童服务。协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事，承办区委、区政府和上级妇联交办的各项。及时向上级妇联和区委、区政府和上级妇联交办的各项任务。及时向上级妇联和区委、区政府反映我区的妇女儿童情况，提出合理化建议。			围绕区委中心工作，指导全区各级妇联组织依据《中华全国妇女联合会章程》和全国、省、市、区妇女代表大会的决议，开展妇女儿童工作。团结、动员全区妇女代表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各项事业进步。继续开展“巾帼建功”和“五好文明家庭”创建活动，大力表彰各行各业先进妇女，加强妇女思想政治工作。教育引导广大妇女，增强自尊、自信、自立、自强的精神，开展妇女职业技能和多层次的妇女干部培训。全面提高素质，促进妇女人才成长。代表全区广大妇女参与政府和社会事务的民主管理与民主监督，促进妇女参政。参与制定有关妇女儿童的法律、法规、规章、维护妇女儿童合法权益。为妇女儿童服务。协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事，承办区委、区政府和上级妇联交办的各项。及时向上级妇联和区委、区政府和上级妇联交办的各项任务。及时向上级妇联和区委、区政府反映我区的妇女儿童情况，提出合理化建议。			
年度主要任务							

任务名称		主要内容		实际完成情况				
巧媳妇工程建设		广开思路，多措并举，强力推进巧媳妇培训计划		持续推进巧媳妇培训计划				
爱心帮扶		对贫困母亲、困境儿童进行爱心救助		在“端午节”“六一儿童节”“中秋节”“国庆节”“元旦”“春节”慰问特困儿童、特困母亲				
妇女儿童维权工作		以“六防六促”为抓手，持续推进家庭婚姻矛盾纠纷网格化排查调解管理机制，把妇女儿童维权精准化、实效化		持续开展家庭婚姻矛盾纠纷网格化排查调解管理机制，把妇女儿童维权精准化、实效化。				
“四组一队”建设、“美丽庭院”创建		聚焦乡村振兴，充分发挥“四组一队”在基层社会综合治理中的作用，高质量开展美丽庭院创建。		高质量开展“美丽庭院”“平安和睦家庭”创建。				
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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	3	3	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00	

		专项资金细化率	≥100%	100%	1	1	0.00	
		预算调整率	≤10%	7.33%	2	2	0.00	
		结转结余率	≤10%	10%	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥100%	0%	1	0	-100.00	2023 年妇联全年未进行政府采购
		决算真实性	真实	100%	2	2	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	2	2	0.00	

		绩效自评完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	2	2	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	持续开展	推进	100%	12.5	12.5	0.00	
	履职目标实现	常态化开展	推进	100%	12.5	12.5	0.00	
效益指标	履职效益	开创妇女儿童工作新局面	推进	100%	18	18	0.00	
	满意度	群众满意	≥90%	90%	17	17	0.00	
总分					90	89		

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 53.57 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 25.05 万元，增长 87.84%。主要原因是：新增退伍安置人员 1 人，补发 2022 年工资。。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 53.57 万元，其中：财政拨款收入 53.57 万元，占 100%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 53.57 万元，其中：基本支出 53.57 万元，占 100%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 53.57 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 25.05 万元，增长 87.84%。主要原因是：新增退伍安置人员 1 人，补发 2022 年工资。

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 53.57 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

支出增加 25.05 万元，增长 87.84%。主要原因是：新增退伍安置人员 1 人，补发 2022 年工资。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 53.57 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 37.6 万元，占 70.19%；社会保障和就业支出支出 11.81 万元，占 22.04%；卫生健康支出 2.2 万元，占 4.1%；住房保障支出 1.97 万元，占 3.67%。

（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 49.91 万元，支出决算为 53.57 万元，完成年初预算的 107.33%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为 35.36 万元，支出决算为 37.6 万元，完成年初预算的 106.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：预算调整。

2. 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）。年初预算为 6.05 万元，支出决算为 7.94 万元，完成年初预算的 131.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：预算调整。

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 2.4 万元，支出决算为 3.87 万元，完成年初预算的

161.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：：预算调整。

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 1.2 万元，支出决算为 0.71 万元，完成年初预算的 59.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：部分月份医疗保险未缴纳等。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 2.00 万元，支出决算为 1.49 万元，完成年初预算的 74.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：部分月份医疗保险未缴纳等。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 2.9 万元，支出决算为 1.97 万元，完成年初预算的 67.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：部分月份住房公积金未缴纳等。

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 53.57 万元。其中：人员经费 45.72 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、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 7.85 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、会议费、培训费、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 元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。
主要原因：2023 年度北关区妇联无政府政府性基金。

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，完成年初预算的 0.00%。
主要原因：2023 年度北关区妇联无国有资本经营。

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。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：北关区妇联无三公经费。

（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，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 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%。决算数与预算数存在差异的主要原因是：是北关区妇联无因公出国（境）经费。

2. 公务用车购置及运行费预算为 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：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台，其中 0 车 0 辆、0 车 0 辆。

公务用车运行维护支出 0.00 万元。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 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、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费支出 7.85 万元，比 2022 年度增加 2.62 万元，增长 50.09%。主要原因是：2023 年慰问特困儿童、母亲增加等。

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，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 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 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。

2023 年度我部门绩效管理工作开展情况：2023 年我单位无项目。为做好预算绩效管理工作，我单位按照财政局要求，健全各项管理制度，遵循“全面覆盖、突出重点，全责对等、约束有力”的原则，认真筹划并开展我单位 2023 年预算绩效管理工作。通过事前绩效评估、立项绩效目标申报、执行过程绩效监控和执行完成效果评价等方式实现预算绩效的全流程持续管理，组织预算单位定期对绩效监控信息进行收集、审核、分析、汇总、填报，通过分析偏离绩效目标的原因及问题，并及时采取纠偏措施。从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预算的绩效目标。

（二）整体绩效自评结果。

部门 2023 年度整体支出年初预算数 49.91 万元，全年预算数 56.95 万元，全年执行数 53.57 万元，部门绩效自评得分 99 分。其中，年度主要任务及完成情况：2023 年围绕区委中心工作，指导全区各级妇联组织依据《中华全国妇女

联合会章程》和全国、省、市、区妇女代表大会的决议，开展妇女儿童工作。继续开展“三八红旗手”和“美丽庭院”等创建活动，大力表彰各行各业先进妇女。加强妇女思想政治工作开展妇女职业技术和多层次的妇女干部培训，全面提高素质，促进妇女人才成长协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事、继续开展“爱心帮扶特困母亲、特困儿童”活动；预算情况指标设定及完成情况：2023 年度全年预算执行率 100%；投入管理指标设置了三个方面：工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理；产出指标设置了两个方面：重点工作任务完成、履职目标实现；效益指标设置了两个方面：履职效益、满意度，均在预算范围内，完成年度目标，无偏差。发现的主要问题、原因分析及改进措施：在今后的工作中加强与财政部门沟通，争取加大财政拨款力度，提高资金发放时效性。

（三）项目绩效自评结果

北关区妇联 2023 年无项目，2023 年未开展绩效。

（四）以部门为主体开展的重点绩效评价结果

北关区妇联 2023 年无项目，2023 年未开展绩效。

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：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、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。