

# 贵州省铜仁市妇女联合会 2023 年度部门决算公开说明

# 目 录

## 第一部分：贵州省铜仁市妇女联合会 概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

## 第二部分：贵州省铜仁市妇女联合会 2023 年度部门决算报 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、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分：贵州省铜仁市妇女联合会 2022 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
- 十一、预算绩效情况说明

#### **第四部分：名词解释**

#### **第五部分：附件**

# 第一部分 贵州省铜仁市妇女联合会 概况

## 一、单位职责

1、根据党的中心任务，指导全市各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和市妇女代表大会的决议开展妇女儿童工作；联系团体会员，并对其进行业务指导。

2、代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，促进妇女参政议政，参与有关妇女儿童法规、规章的制定，维护妇女儿童的合法权益。

3、调查研究全市妇女儿童工作状况及存在问题，及时向党委、政府反映情况，并提出建议。

4、指导和推动全市农村和城镇妇女创业就业、岗位建设、家庭文明建设工作，组织动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设。

5、引导全市各级妇联的宣传舆论方向。引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强意识，表彰各行各业先进妇女，开展妇女职业技能培训和多层次的妇女干部培训，全面提高妇女素质，促进妇女人才成长。

6、加强和社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事。巩固和扩大各族各界妇女的大团结，促进祖国统一大业。

7、承担市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。

8、承办市委、市政府和省妇联交办的其他工作。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

单位内设办公室、发展部（组织部）、宣传部（权益部）、儿童部、妇儿工委办、铜仁市妇女儿童活动中心（下属事业单位）。

我单位下属事业单位财务并未独立，按照部门决算编报要求，单独编制本级决算。

## 第二部分 贵州省铜仁市妇女联合会 2023 年度 部门决算公开报表

(详见附表)

## 第三部分 贵州省铜仁市妇女联合会 2023 年度部门 决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

贵州省铜仁市妇女联合会 2023 年度收支决算总计 517.68 万元，与 2022 年 354.71 万元相比，增加 162.97 万元，增长 45.94%，主要原因是：本年度召开五年一度的第三次妇女代表大会、省级项目资金增加。

### 二、收入决算情况说明

贵州省铜仁市妇女联合会 2023 年度收入合计 511.36 万元，其中：财政拨款收入 508.94 万元，占 98.31%；上级补助收入 0.0 万元，占 0.00%；事业收入 0.0 万元，占 0.00%；经营收入 0.0 万元，占 0.00%；附属单位缴款 0.0 万元，占 0.00%；其他收入 2.42 万元，占 1.69%。

### 三、支出决算情况说明

贵州省铜仁市妇女联合会 2023 年度支出合计 517.31 万元，其中：基本支出 311.54 万元，占 70.94%；项目支出 101.24 万元，占 29.06%；上缴上级支出 0.0 万元，占 0.00%；经营支出 0.0 万元，占 0.00 %；对附属单位补助支出 0.0 万元，占 0.00 %。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省铜仁市妇女联合会 2023 年度财政拨款收支决算总计 508.94 万元。与 2022 年 344.22 万元相比，增加 164.72 万元，增长 14.85%，主要原因是：本年度召开五年一度的第三次妇女代表大会、省级项目资金增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

贵州省铜仁市妇女联合会 2023年度一般公共预算财政拨款支出508.94万元，占本年支出合计的98.38%。与2022年344.22万元相比，增加164.72万元，增长增长14.85%，主要原因是：本年度召开五年一度的第三次妇女代表大会、省级项目资金增加。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）416.49万元，占80.51%；社会保障和就业支出（类）69.31万元，占13.4%；210卫生健康支出（类）支出10.21万元，占1.97%；住房保障支出（类）21.3万元，占4.12%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为364.32万元，支出决算为508.94万元，完成年初预算的139.69%。其中：

1.201一般公共服务支出（类）29群众团体事务（款）01行政运行（项）。年初预算为199.81万元，支出决算为408.12万元，完成年初预算的204.25%。决算数大于预算数的主要原因是：本年度人员工资增加、保险缴费基数增加，导致人员经费增加；本年度召开五年一度的第三次妇女代表大会、省级项目资金增加。

2.201一般公共服务支出（类）29群众团体事务（款）02

一般行政管理事务（项）。年初预算为97.4万元，支出决算为197.4万元，完成年初预算的202.67%。决算数大于预算数的主要原因是：省级项目资金不纳入年初预算。

3.208社会保障就业支出（类）05行政事业单位养老支出（款）05机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为23.23万元，支出决算为21.79万元，完成年初预算的93.8%。决算数小于预算数的主要原因是：本年度有在职职工去世。

4.208社会保障就业支出（类）05行政事业单位养老支出（款）01行政单位离退休（项）。年初预算为15.51万元，支出决算为17.45万元，完成年初预算的112.51%。决算数大于预算数的主要原因是：本年度人员工资增加，缴费基数增加。

5.210卫生健康支出（类）11行政事业单位医疗（款）01行政单位医疗（项）。年初预算为9.39万元，支出决算为10.21万元，完成年初预算的108.73%。决算数大于预算数的主要原因是：本年度人员工资增加，缴费基数增加。

6.221住房保障支出（类）02住房改革支出（款）01住房公积金（项）。年初预算为19.97万元，支出决算为21.31万元，完成年初预算的106.71%。决算数大于预算数的主要原因是：本年度人员工资增加，缴费基数增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省铜仁市妇女联合会 2023年度一般公共预算财政拨款基本支出311.54万元，其中：

(一) 人员经费236.11万元，主要包括：基本工资66.43万元、津贴补贴47.29万元、奖金51.97万元、绩效工资11.27万元、机关事业单位基本养老保险缴费21.79万元、职业年金交费5.3万元、职工基本医疗保险缴费10.21万元、其它社会保障缴费0.54万元、住房公积金21.31万元、生活补助24.76万元、生活补助0.59万元。

(二) 公用经费32.63万元，主要包括：办公费1.85万元、印刷费0.4万元、水费0.2万元、电费1.3万元、邮电费6.19万元、物业管理费0.8万元、差旅费2万元、会议费0.65万元、公务接待费0.53万元、劳务费0.68万元、工会经费2.51万元、福利费2.72万元、公车运行维护费2万元、其它交通费用10.8万元。

## 七、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

贵州省铜仁市妇女联合会财政拨款支出预算为4万元，支出决算为3.59万元，完成预算的89.75%。

### (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3.59万元，比上年3.46万元增加0.13万元，增加3.75%，增加主要原因是：公车年限长，维修保养费增加。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.0万元，完成预算的0.00%。

2. 公务用车购置及运行维护费预算3万元，支出决算3.06万元，完成预算的102%。决算数较上年增加0.06万元，

增加2%，其中，公务用车运行维护费3.06万元。主要用于：公车维修、加油、过路费。贵州省铜仁市妇女联合会 单位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 1 万元，支出决算 0.53 万元，完成预算的 53%。决算数较上年 0.5 万元增加 0.03 万元，增加 6%，具体是：国内公务接待支出 0.53 万元，主要是：2022 年疫情影响接待少。2023 年国内公务接待 5 批次，42 人次。国（境）外公务接待费支出 0.0 万元，国（境）外公务接待 0 批次、0 人次。

#### **八、政府性基金预算收入支出决算情况说明**

本单位2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

#### **十、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

贵州省铜仁市妇女联合会 2023年度机关运行经费支出32.63万元，比上年29.21万元增加3.42万元，增长11.71%，主要原因是：办公费成本增加。

##### **（二）政府采购支出情况**

2023年度政府采购支出总额0.00万元。

### （三）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车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1辆（其他用车主要是：一般公务用车）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

## 十一、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作，共计4个项目进行了绩效自评，涉及资金508.94万元，自评覆盖率达到100%。

### （二）二级项目支出绩效自评结果。

项目支出绩效自评表详见附件。

### （三）部分重点项目绩效评价结果。

2023年度，我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指同级财政当年拨付的资金。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

**四、经营收入：**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取得的收入。

**五、附属单位缴款：**指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

**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、结转至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、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、年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**十一、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工

作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十二、项目支出：**指在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。

**十三、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。

**十四、对附属单位补助支出：**指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

**十五、“三公”经费：**纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

**十六、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。

**十七、201 一般公共服务支出(类)29 群众团体事务(款)01 行政运行(项)：**群众团体事务行政运行，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；。

（十八）201一般公共服务支出（类）29群众团体事务（款）02一般行政管理事务（项）：群众团体事务一般行政管理事务，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（十九）201一般公共服务支出（类）29群众团体事务（款）99其他群众团体事务（项）：反映其他用于群众团体事务方面的支出

（二十）208社会保障就业支出（类）05行政事业单位离退休（款）05机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（二十一）210卫生健康支出（类）11行政事业单位医疗（款）01行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（二十二）221住房保障支出（类）02住房改革支出（款）01住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

## 第五部分 附件

附件： 1.2023 年度部门决算公开报表

2.项目支出绩效自评表

## 收入支出决算批复表

财决批复01表  
金额单位：万元

部门/单位：铜仁市妇女联合会

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	508.94	一、一般公共服务支出	32	416.49
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	2.42	八、社会保障和就业支出	39	69.31
	9		九、卫生健康支出	40	10.21
	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	21.31
	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>511.36</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>517.31</b>
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	6.32	年末结转和结余	60	0.38
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>517.68</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>517.68</b>

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

## 收入决算批复表

部门/单位：铜仁市妇女联合会

财决批复02表  
金额单位：万元

科目编码	科目名称	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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
栏次									
合计			511.36	508.94	0.00	0.00	0.00	0.00	2.42
201	一般公共服务支出		410.54	408.12	0.00	0.00	0.00	0.00	2.42
20129	群众团体事务		410.54	408.12	0.00	0.00	0.00	0.00	2.42
2012901	行政运行		210.72	210.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务		197.40	197.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出		2.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.42
208	社会保障和就业支出		69.30	69.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		44.54	44.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休		17.45	17.45	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		21.79	21.79	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		5.30	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤		24.76	24.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤		24.76	24.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		10.21	10.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		10.21	10.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		10.21	10.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		21.31	21.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		21.31	21.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		21.31	21.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。

2. 本表含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。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

## 支出决算批复表

财决批复03表

金额单位：万元

部门/单位：铜仁市妇女联合会

科目编码		科目名称	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
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计	<b>517.31</b>	<b>311.54</b>	<b>205.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201		一般公共服务支出	416.49	210.72	205.77	0.00	0.00	0.00
20129		群众团体事务	416.49	210.72	205.77	0.00	0.00	0.00
2012901		行政运行	210.72	210.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902		一般行政管理事务	197.40	0.00	197.40	0.00	0.00	0.00
2012999		其他群众团体事务支出	8.37	0.00	8.37	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	69.30	69.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	44.54	44.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	17.45	17.45	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	21.79	21.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	5.30	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	24.76	24.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	24.76	24.76	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	10.21	10.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	10.21	10.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	10.21	10.21	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	21.31	21.31	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	21.31	21.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	21.31	21.31	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。

2. 本表含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。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

### 财政拨款收入支出决算批复表

财决批复04表  
金额单位：万元

部门/单位：铜仁市妇女联合会

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	508.94	一、一般公共服务支出	33	408.12	408.12	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	69.31	69.31	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.21	10.21	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	21.31	21.31	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
<b>本年收入合计</b>	27	508.94	<b>本年支出合计</b>	59	508.94	508.94	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
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				
<b>总计</b>	32	508.94	<b>总计</b>	64	508.94	508.94	0.00	0.00

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

财政批复05表  
金额单位：万元

部门/单位：铜仁市妇女联合会

科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
													项目支出结转	项目支出结余
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	0.00	0.00	0.00	508.94	311.54	197.40	508.94	311.54	197.40	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	408.12	210.72	197.40	408.12	210.72	197.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.00	0.00	0.00	408.12	210.72	197.40	408.12	210.72	197.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	0.00	0.00	0.00	210.72	210.72	0.00	210.72	210.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	197.40	0.00	197.40	197.40	0.00	197.40	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	69.30	69.30	0.00	69.30	69.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	44.54	44.54	0.00	44.54	44.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	17.45	17.45	0.00	17.45	17.45	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	0.00	0.00	0.00	21.79	21.79	0.00	21.79	21.79	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	0.00	0.00	0.00	5.30	5.30	0.00	5.30	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.00	0.00	0.00	24.76	24.76	0.00	24.76	24.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	24.76	24.76	0.00	24.76	24.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	10.21	10.21	0.00	10.21	10.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	10.21	10.21	0.00	10.21	10.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	10.21	10.21	0.00	10.21	10.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	21.31	21.31	0.00	21.31	21.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	21.31	21.31	0.00	21.31	21.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	21.31	21.31	0.00	21.31	21.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

- 注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。  
2. 本表批复到项级科目。  
3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细批复表

财决批复06表  
金额单位：万元

部门/单位：铜仁市妇女联合会

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	236.11	302	商品和服务支出	32.63	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	66.43	30201	办公费	1.85	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	47.29	30202	印刷费	0.40	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	51.97	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	
30107	绩效工资	11.27	30205	水费	0.20	310	资本性支出	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.79	30206	电费	1.30	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	5.30	30207	邮电费	6.19	31002	办公设备购置	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.21	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.80	31005	基础设施建设	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.54	30211	差旅费	2.00	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	21.31	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	42.80	30215	会议费	0.65	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30302	退休费	17.45	30217	公务接待费	0.53	31012	拆迁补偿	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30304	抚恤金	24.76	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30305	生活补助	0.59	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.68	31022	无形资产购置	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.51	399	其他支出	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.72	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	2.00	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	10.80	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	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39999	其他支出	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39910	资本性赠与	0.00	
人员经费合计		278.92	公用经费合计						32.63

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。



政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复07表  
金额单位：万元

部门/单位：铜仁市妇女联合会

科目编 码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余				
		合计	基本支出结转	项目支出结转 和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
													项目支出结转	项目支出结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		栏次													
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）进行批复。  
2. 本表批复到项级科目。  
3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复08表  
金额单位：万元

部门/单位：铜仁市妇女联合会

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
				合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

- 注：1. 本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（财决11表）进行批复。  
 2. 本表批复到项级科目。  
 3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

# 财政拨款“三公”经费支出决算批复表

财决批复09表  
金额单位：万元

部门/单位：铜仁市妇女联合会

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
3.59	0.00	3.06	0.00	3.06	0.53	3.59	0.00	3.06	0.00	3.06	0.53

注：1. 本表依据《机构运行信息表》（财决附03表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

## 项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位(盖章):

填报日期: 2024/03/17

项目名称		铜仁市妇女联合会						
主管部门及代码		[#]		实施单位	铜仁市妇女联合会			
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		资金总额:	3793184.64	5090794.43	10992164.05	10	215.92	0
		人员类项目:	2328152.48	2775762.27	2624584.42	-	-	-
		运转类公用经费项目:	341032.16	341032.16	7305687.18	-	-	-
		其他运转类:	974000	974000	811892.45	-	-	-
特定目标类项目:	150000	1000000	250000	-	-	-		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1: 发展妇女干事创业助力脱贫攻坚、创建星级示范妇女之家、大力实施锦绣计划、巾帼示范基地创建。 目标2: 依法维护妇女儿童合法权益, 承担本会信访接待工作、参与社会管理综合治理和社会稳定工作、促进新闻宣传, 推进家庭文明建设、开展社会救助, 关爱留守儿童工作。			深入推进“乡村振兴巾帼行动”, 持续巩固拓展脱贫攻坚成果, 围绕产业发展和妇女就业, 加强“妇”字号农业产业化组织培育, 获批省级“乡村振兴”项目4个、“巾帼家政”项目3个, 助力巾帼企业发展和妇女就近就业创业; 在安置点成功创建省级“妇女之家”20个, 易地扶贫搬迁安置点“巾帼就业车间”1家, 帮助安置点妇女就业增收; 以“五净四美”				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	举办三八、六一等活动场次	≥2场	≥2场	10	10	
			召开铜仁市妇女第三次代表大会	=1场	=1场	5	5	
			举办妇女干部培训班	≥1期	≥1期	10	10	
			实施锦绣计划	≥250人次	≥300人次	5	5	
			实施“乡村振兴巾帼行动”、	≥2个	≥4个	5	5	
			微信公众号、网站等宣传平台	≥2条	≥2条	5	5	
			组织关爱困境儿童和贫困妇女	≥200人	≥200人	5	5	
			组织、申报、评选省级、市级	≥10个	≥10个	5	5	
	质量指标	开展各项活动和培训各区县	≥90%	≥100%				
		参会人员到会率	≥80%	≥95%				
		微信公众号、网站的故障天数	≤20天	≤0天				
		星级示范妇女之家评选成功率	=100%	=100%				
		巾帼示范基地创建成功率	=100%	=100%				
		活动事故发生率	=0%	=0%				
时效指标	总体目标完成时间	2021年12月31日	达成年度指标					
成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%					
效益指标 (30分)	社会效益指标	参会人员区县覆盖率	=100%	=100%	10	10		
		举办活动区县覆盖率	≥90%	≥100%	10	10		
		帮助贫困妇女、困境儿童	≥500人	≥500人	10	10		
满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	5	5		
		社会公众满意度	≥90%	≥90%	5	5		
总分						90	90	
自评结论	全年按时按量完成工作任务							

联系人: 徐敏

## 项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位(盖章):

填报日期: 2024/03/17

项目名称		妇儿工作专项经费(含妇儿工委、婚恋家庭纠纷预防化解及锦绣计划等工作经费)							
主管部门及代码		[153]铜仁市妇女联合会		实施单位		铜仁市妇女联合会			
项目资金 (元)		资金来源		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:		460000	460000	301505.63	10	65.54	6.55
		财政拨款:		0	0	0	-	-	-
		----本级安排:		0	0	0	-	-	-
		----其中:上级补助:		0	0	0	-	-	-
其他:		460000	460000	301505.63	-	-	-		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	妇儿工委工作经费、促进新闻宣传、推进家庭文明建设、开展社会救助				按年初工作计划推进家庭文明建设工作、开展社会救助, 关心关爱留守妇女、儿童, 加强妇联宣传阵地建设				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	微信公众号、网站等宣传平	≥2条	≥2条	50	50		
		质量指标	微信公众号、网站的故障天	≤20天	≤0天				
		时效指标	完成目标时间	2023年12月底前	达成年度指标				
	成本指标	项目或定额成本控制率		=100%	=100%				
	效益指标	社会效益	帮主贫困妇女、困境儿童	≥500人	≥500人	30	30		
满意度指	满意度指	服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	10			
总分						90	96.55		
自评 结论	已完成绩效目标								

联系人: 田姜妹

## 项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/03/17

项目名称		铜仁市妇女第三次代表大会						
主管部门及代码		[153]铜仁市妇女联合会		实施单位	铜仁市妇女联合会			
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	414000	414000	414000	10	100.00	10.00
		财政拨款：	0	0	0	-	-	-
		----本级安排：	0	0	0	-	-	-
		----其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-
其他：		414000	414000	414000	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	召开铜仁市妇女第三次代表大会			已成功召开铜仁市妇女第三次代表大会				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	召开会议场次	=1场	=1场	50	50	
		质量指标	参会人员到会率	≥80%	≥80%		0	
		时效指标	目标完成时间	2023年12月底前	达成年度指标			
	效益指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%			
		社会效益	参会人员区县覆盖率	=100%	=100%	30	30	
满意度指	满意度指	服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分						90	100	
自评 结论	完成年初绩效目标，自评等级优							

联系人：田姜妹

## 项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位(盖章):

填报日期: 2024/03/17

项目名称		三八、六一等活动经费							
主管部门及代码		[153]铜仁市妇女联合会		实施单位	铜仁市妇女联合会				
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:		100000	100000	96386.82	10	96.39	9.64
		财政拨款:		0	0	0	-	-	-
		----本级安排:		0	0	0	-	-	-
		----其中:上级补助:		0	0	0	-	-	-
其他:		100000	100000	96386.82	-	-	-		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	举办三八、六一等活动			三八节举办欢乐跑活动和维权宣传系列活动,六一儿童节期间开展困境儿童慰问活动					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	举办活动场次	≥2场	≥2场	50	50		
		质量指标	活动事故发生率	=0%	=0%				
		时效指标	完成时间	=1年	=1年				
	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%					
效益指标	社会效益	举办活动区县覆盖率	≥90%	≥90%	30	30			
满意度指	满意度指	服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	10			
总分						90	99.64		
自评 结论	按年初设定目标完成								

联系人: 田姜妹