

榆林市横山区妇女联合会 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 概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

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 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

(一) 主要职责

1、坚持正确的政治方向，团结、教育全区各族、各界妇女以及各类妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致。

2、紧紧围绕区委、区政府的中心工作任务开展工作，团结、动员妇女积极投身改革和建设，在两个文明建设中发挥作用。

3、教育、引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强的精神，全面提高素质，促进妇女人才成长。

4、代表妇女参加民主管理、民主监督，维护妇女儿童合法权益。

5、制定和实施妇联工作计划，指导基层妇联组织的工作。

6、协助组织部门搞好妇女干部的教育培养和选拔任用工作。

7、加强与社会各界的联系，协调和调动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。

- 8、协助有关部门查处各种侵犯妇女儿童合法权益案件。
- 9、负责对职责范围内有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。
- 10、承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）内设机构

横山区妇联无内设机构，本单位是以区委办公室为直属单位主管的二级预算单位，隶属财政全额拨款的行政单位，参照公务员管理，本部门无内设机构并且当年无变动。

（三）当年取得的主要事业成效

2023年，横山区妇联坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于妇女儿童及妇联工作的重要论述和中国妇女十三大精神，在市妇联的精心指导和区委、区政府的坚强领导下，认真履行引领、服务、联系职责，团结引领广大妇女自尊自信，自立自强，全区妇女儿童工作实现新进展，妇女事业呈现新局面。加强政治理论学习，打造巾帼宣讲平台，凝聚事业发展共识。

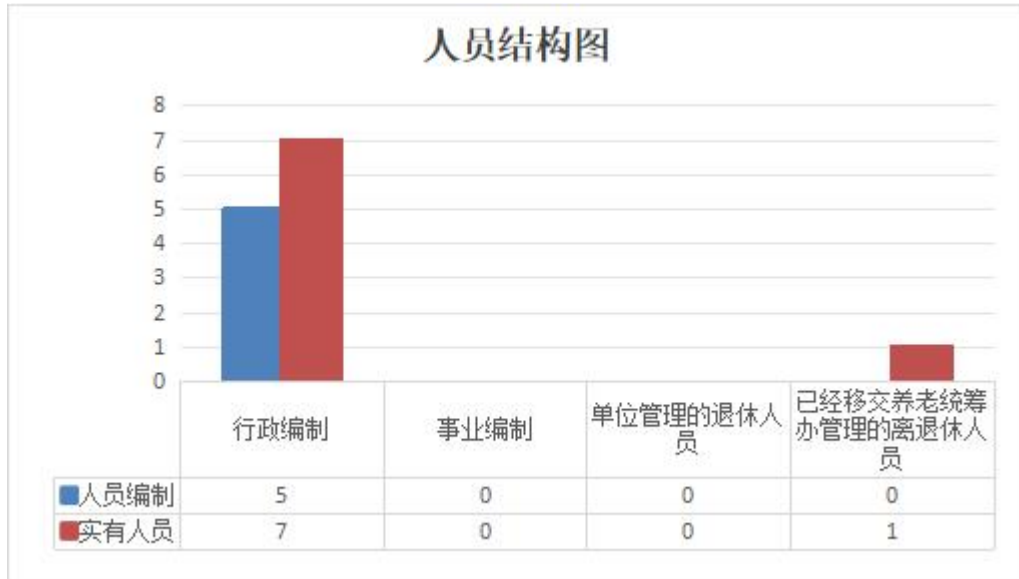
二、部门决算单位构成

纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	榆林市横山区妇女联合会（二级）
2
3
.....

三、单位人员情况

我单位属于参照公务员管理单位，财政二级预算，截至2023年底，本单位人员编制5人，其中行政编制5人、事业编制0人；实有人员7人，其中行政7人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。较上年度无增减。

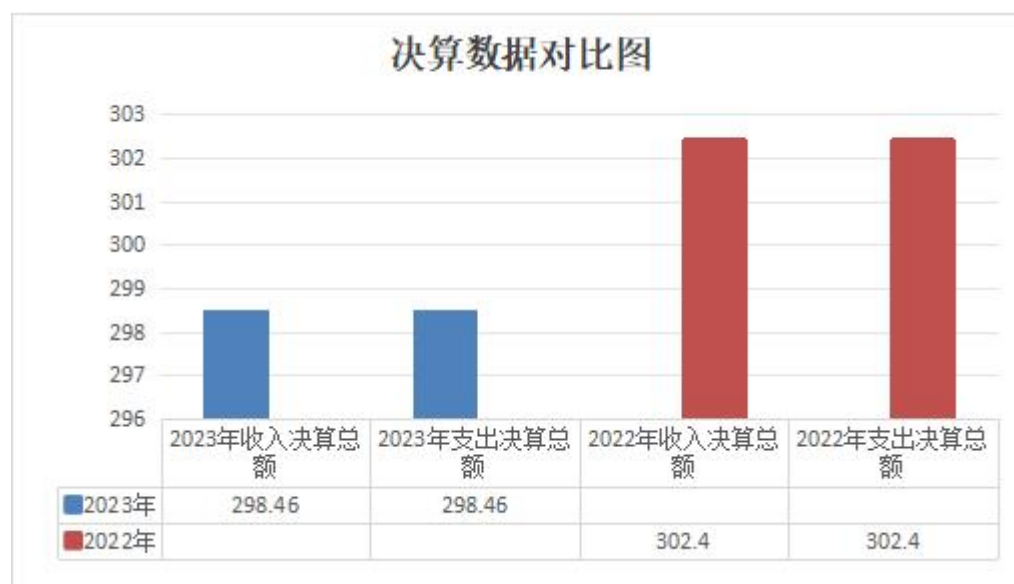


第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款收入决算总额298.46万元，支出决算总额298.46万元（其中一般公共服务支出决算总额273.95万元，社会保障和就业支出决算总额13.44万元，卫生健康支出决算总额3.72万元，住房保障支出决算总额7.34万元），比2022年收入决算总额302.40万元，支出决算总额302.40万元，收支减少3.94万元，减少1.32%。减少主要原因是上年度预算2021年度车补，本年度没有此项业务。

2023年度收入、支出总计均为298.46万元，与上年相比收入总计、支出总计减少3.94万元，下降1.32%。主要是其他交通费用收支减少。



二、收入决算情况说明

2023年收入合计298.46万元，其中：财政拨款收入298.46万元（其中一般公共服务支出收入273.95万元，社会保障和就业支出收入13.44万元，卫生健康支出收入3.72

万元，住房保障支出收入 7.34 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%。



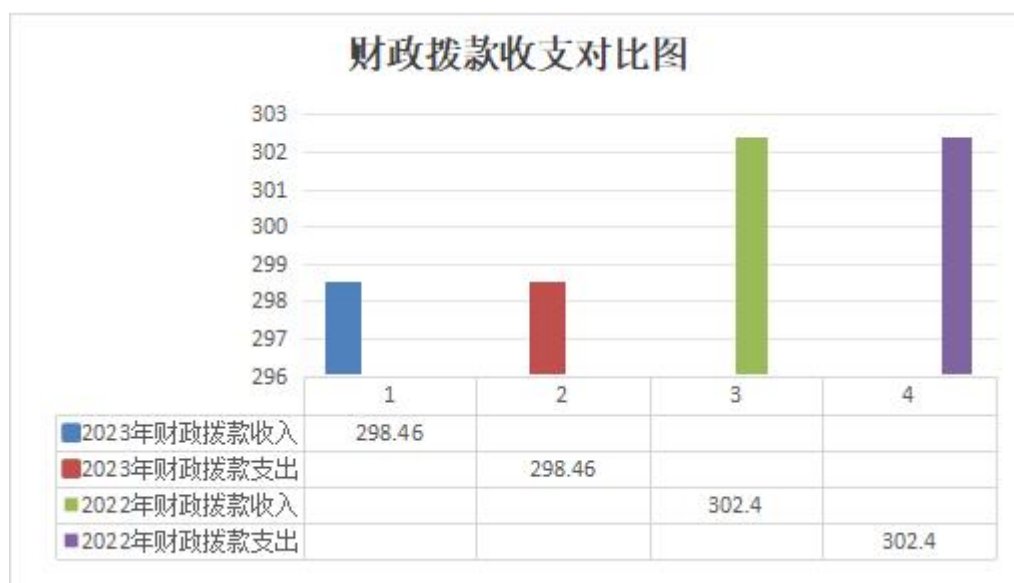
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 298.46 万元，其中：基本支出 93.16 万元（其中一般公共服务支出 68.66 万元，社会保障和就业支出 13.44 万元，卫生健康支出 3.72 万元，住房保障支出 7.34 万元），占 31.21%；项目支出 205.29 万元（其中一般公共服务支出 205.29 万元），占 68.79%；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 298.46 万元，支出 298.46 万元（其中一般公共服务支出 273.95 万元，社会保障和就业支出 13.44 万元，卫生健康支出 3.72 万元，住房保障支出 7.34 万元），与上年相比收入、支出总计减少 3.94 万元，下降 1.32%。主要是其他交通费用（车补）收支减少。



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 298.46 万元，支出决算 298.46 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加（减少）3.94 万元，增长（下降）1.32%，主要原因是其他交通费用收支减少。

按照政府功能分类科目，其中：

1、一般公共服务支出（201）群众团体事务（20129）行政运行（2012901）。

年初预算 68.66 万元，支出决算 68.66 万元，完成年初预算的 100%。

2、一般公共服务支出（201）群众团体事务（20129）其他群众团体事务支出（2012999）。

年初预算 205.29 万元，支出决算 205.29 万元，完成年初预算的 100%。

3、社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）。

年初预算 8.77 万元，支出决算 8.77 万元，完成年初预算的 100%。

4、社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）。

年初预算 4.38 万元，支出决算 4.38 万元，完成年初预算的 100%。

5、社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（20899）其他社会保障和就业支出（2089999）。

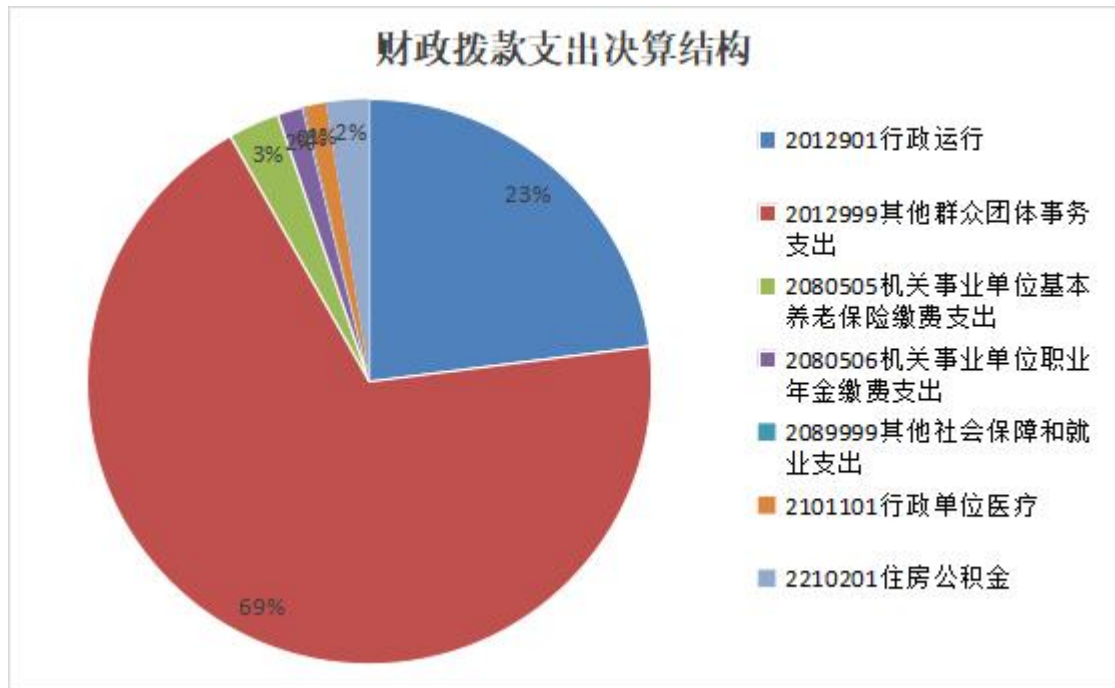
年初预算 0.29 万元，支出决算 0.29 万元，完成年初预算的 100%。

6、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）行政单位医疗（2101101）。

年初预算 3.72 万元，支出决算 3.72 万元，完成年初预算的 100%。

7、住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）。

年初预算7.34万元，支出决算7.34万元，完成年初预算的100%。



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93.16万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费87.76万元，主要包括：

1、基本工资（30101）

年初预算28.95万元，支出决算28.95万元，完成年初预算的100%。

2、津贴补贴（30102）

年初预算26.68万元，支出决算26.68万元，完成年初预算的100%。

3、奖金（30103）

年初预算 5.53 万元，支出决算 5.53 万元，完成年初预算的 100%。

4、机关事业单位基本养老保险缴费（30108）

年初预算 8.77 万元，支出决算 8.77 万元，完成年初预算的 100%。

5、职业年金缴费（30109）

年初预算 4.38 万元，支出决算 4.38 万元，完成年初预算的 100%。

6、职工基本医疗保险缴费（30110）

年初预算 1.79 万元，支出决算 1.79 万元，完成年初预算的 100%。

7、公务员基本医疗补助缴费（30111）

年初预算 1.93 万元，支出决算 1.93 万元，完成年初预算的 100%。

8、其他社会保障缴费（30112）

年初预算 0.29 万元，支出决算 0.29 万元，完成年初预算的 100%。

9、住房公积金（30113）

年初预算 7.34 万元，支出决算 7.34 万元，完成年初预算的 100%。

10、生活补助（30305）

年初预算 2.09 万元，支出决算 2.09 万元，完成年初预算的 100%。

（二）公用经费 5.4 万元，主要包括：

1、办公费（30201）

年初预算 0.83 万元，支出决算 0.83 万元，完成年初预算的 100%。

2、工会经费（30228）

年初预算 1.15 万元，支出决算 1.15 万元，完成年初预算的 100%。

3、其他交通费用（30239）

年初预算 3.42 万元，支出决算 3.42 万元，完成年初预算的 100%。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 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

本单位 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

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

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 3 万元，支出决算 3 万元，完成预算的 100%。决算数较上年增加 3 万元，主要原因是上年度未安排培训费。主要用于举办全区妇女能力提升培训班。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

2023 年度财政拨款安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较上年减少 10 万元，主要原因是上年度召开全区妇女代表大会，本年度没有此业务。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算为 0.84 万元，支出决算为 0.84 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数持平；决算数较上年机关运行经费决算数无变化。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 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

本单位 2023 年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

按照区预算绩效管理领导小组的规划要求，结合我单位实际，制定了《榆林市横山区妇女联合会预算绩效管理工作方案》，明确了预算绩效管理工作以绩效为根本、构建运行高效的资金管理机制的指导思想，明确了总体目标任务和年度工作内容。提高单位绩效管理的系统性、协同性和整体性，推动单位预算管理工作迈上新台阶。

（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，我单位组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，严格按照区财政局预算编制的要求，按时如实编制我单位 2023 年度资金预算，根据绩效目标的相关文件要求，顺利完成我单位 2023 年度绩效目标任务，我单位被市妇联全市妇联工作优秀奖、区委区政府评为全区清廉横山建设工作先进集体、全区禁毒工作先进集体、巡视巡察整改工作先进集体。

1、执行管理（总体执行进度）

2023 年，我单位整体支出在全年的预算范围内，三公经费及商品和服务支出严格控制在预算范围内，自觉接受区财政局对我单位资金使用进度的检查，全年预算资金率达标。

2、资金预算执行情况

人员经费全年预算数 87.76 万元，全年执行数 87.76 万元，执行率 100%；日常公用经费全年预算数 5.41 万元，全年执行数 5.41 万元，执行率 100%；创新性工作全年预算数 18 万元，全年执行数

14.95万元，执行率83.06%；妇女儿童工作全年预算数14万元，全年执行数13.68万元，执行率97.71%；巾帼行动全年预算数19万元，全年执行数18.58万元，执行率97.79%；陕西省五美庭院示范户专项资金项目全年预算数0.5万元，全年执行数0.5万元，执行率100%；横山区妇女创业就业专项资金项目全年预算数6万元，全年执行数6万元，执行率100%；村妇联主席岗位报酬专项资金项目全年预算数154.08万元，全年执行数146.88万元，执行率95.33%；横山区国策宣传教育专项资金项目全年预算数1万元，全年执行数1万元，执行率100%；横山区家庭教育指导服务中心专项资金项目全年预算数2万元，全年执行数1.7万元，执行率85%；横山区妇女儿童维权服务专项资金项目全年预算数2万元，全年执行数2万元，执行率100%。

3、管理制度

我单位已制定内部财务管理制度，该制度合法、合规、完整，已有效执行，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

4、信息公开

按照绩效考核细则，预算、决算按要求及时在政府信息网站公开。

5、绩效评价开展情况

2023年我单位按照区财政局绩效目标任务考核办法，顺利完成绩效目标任务，资金的使用达到良好的社会效益。

6、预算管理

编制预算项目依据相关政策开展调研工作，围绕区政府的工作

要求，做到预算有理有据，依据妇女儿童工作编制预算，避免盲目预算、无序预算、重复预算，确保预算编制更具科学性。

本单位在部门决算中反映等妇女儿童工作 3 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 205.29 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

（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 99 分，全年预算数 298.46 万元，执行数 298.46 万元，完成预算的 100%。2023 年我单位整体支出绩效工作完成较好，综合得分 99 分。其中失分原因：

1、预算管理

年初预算未压实，预算编制与执行有偏差，年底资金有结转，扣除 1 分。市级妇联—2022 年度村妇联主席岗位报酬专项资金项目经费 154.08 万元，预算执行完成率达到 95.33%，全区 214 个行政村中有 8 个行政村没有在任村级妇联主席，资金结转结余 7.2 万元；2023 年预算横山区国策宣传教育专项资金项目结余 0.002 万元，2023 年预算横山区家庭教育指导中心专项资金项目结余 0.3 万元；2023 年初预算未压实，年初计划召开执委扩大会，结果未召开；年初计划开展乡村振兴系列活动，结果未开展，结余指标 37937.21 元（日常公用经费 96 元，2023 年预算创新性工作经费 30484.51 元，2023 年预算妇女儿童工作经费 3194.3 元，2023 年预算巾帼行动工作经费 4162.4 元）。预算编制与执行有偏差。

2、改进方向

在思想上要对专项业务方面高度重视，预算编制和预算执行根据单位工作实际开展情况同步进行，压实预算编制，提高预算执行率。预算编制的细化程度要更具体，更可行，可操作性强。预算编制的执行力度要进一步加强，升级监管。

3、具体措施

针对整体支出绩效中存在的问题，单位成立专门的预算编制领导小组，依据预算编制，逐条分析每项业务的具体情况。

对于支出执行率低的业务项目，要拿出切实可行的操作方案，对工作任务要有具体的进度明细，及时上报用款计划，不搞纸上形式主义。尽量杜绝没经费不干事的等待状态，想干事无经费的观望状态，有经费无及时支出的脱节状态现象发生。

领导小组要对预算编制执行有一定的监管力度，对支出不到位、不及时的项目根据工作实际情况督促，及时调整工作思路和方法，确保预算编制执行无偏差或者偏差最小化。

横山区妇联部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称												
年度	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			
完成	人员经费	保证单位干部职工全年工资、各类津补贴、基础绩效奖金及其他奖金足额发放到位。	单位干部职工工资全额发放	87.76	87.76		87.76	87.76			100%	

况	日常公用经费	保证单位日常公用经费落实到位，确保各项工作正常运转。	机构正常运转	5.4	5.4		5.4	5.4					
	创新性工作	1. 实施项目、购买办公用品、参加其他各类培训及配合上级妇联开展各类活动；2. 开展主题活动（志愿服务）；3. 举办手工家政、业务水平提升等培训班；4. “五美庭院”创建；5. 创建、评选表彰健康家庭示范户。	专项业务正常开展	18.00	18.00		14.95	14.95				83.06%	
	妇女儿童工作	（一）开展维护妇女儿童合法权益系列活动：开展“春风行动”、“三八维权周”、“科技之春”、5.15世界家庭日、“6.26国际禁毒日”、“11.25国际反家暴宣传日”、“12.4法制宣传日”、反家庭暴力法、妇女权益保障法宣传和维权服务等宣传活动； （二）深化改革：编制横山区妇女发展规划、儿童发展规划； （三）开展妇女儿童创建工作：1、开展各类家庭教育活动、“百千万幸福家庭”优秀家风家教巡回讲座；2、开展清廉家庭建设活动；3、建设妇女儿童之家、家庭教育指导站。	专项业务正常开展	14.00	14.00		13.68	13.68				97.1%	
	巾帼行动	（一）开展“巾帼心向党”系列活动：1. 开展红色革命传统教育活动；2. 组织一次评先评优活动；3. 召开一次庆“七一”座谈会；4. 开展“把爱带回家”寒假关爱留守儿童活动；5. 开展“巾帼暖人心”关爱老党员、困难妇女、儿童行动等系列活动。 （二）开展巾帼创新建功行动系列活动：1. 组织开展第113个“三八”国际劳动妇女节系列活动；2. 召开执委扩大会议；3. 开展情系“六一”，与爱童行系列活动。 （三）开展“凝聚巾帼力量、助力乡村振兴”现场观摩会。	专项业务正常开展	19.00	19.00		18.58	18.58				97.9%	
	上年结转专项经费		专项业务正常开展	2.01	2.01		2.01	2.01				100%	
	陕西省五美庭院示范户专项资金项目	保持庭院整洁干净，带动全村群众积极参与“五美庭院”创建活动；房前屋后绿化；净化空气、净化饮水。	按计划已完成	0.5	0.5		0.5	0.5				100%	
	横山区妇女创业就业专项资金项目	安排女大学生实习就业聘请巾帼创业导师；建网站服务平台；开展相关技术培训。	按计划已完成	6.00	6.00		6.00	6.00				100%	
	村妇联专项岗位报酬专项资金项目	增加村妇联主席岗位报酬；确保基层妇女工作正常运转；推动妇女儿童事业全面发展；提高村妇联主席干事创业的积极性，支持乡村妇联基层政权建设。	按计划已完成	154.08	154.08		146.88	146.88				95.33%	
	横山区国	横山区国策宣传教育专项资金项目制作宣传册及宣传品；开展男女	按计划已	1.00	1.00		1.00	1.00				1	

	策宣传教育专项资金项目	平等基本国策宣传教育“五进”活动,即进机关、进学校、进企业、进城乡社区、进家庭等活动。	完成								0	
	横山区家庭教育指导服务中心专项资金项目	制作宣传栏;大力宣传、展示、交流家教等家庭文化,让家教建设工作拥有独特阵地,不断宣传和弘扬优秀家风,淳化民风,促进良好的社会风气。	按计划已完成	1.00	1.00		1.00	1.00			100	%
	横山区妇女儿童维权服务专项资金项目	横山区妇女儿童维权服务专项资金项目维权服务条件建设;开展婚姻家庭纠纷人民调解工作;开展普法宣传及关爱帮扶活动,为妇女儿童提供信访接待、法律政策咨询、法律援助、心理咨询、心理援助、紧急救助、婚姻家庭纠纷调解于一体的综合维权服务平台,更好的发挥妇联组织在代表和维护妇女儿童合法权益、多元化解社会矛盾方面的积极作用。	按计划已完成	1.00	1.00		0.7	0.7			70	%
										—	—
	金额合计										10	9

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
	<p>目标1:保证单位干部职工全年工资、各类津贴补贴、基础绩效奖金及其他奖金足额发放到位;保证单位日常公用经费落实到位,确保各项工作正常运转;</p> <p>目标2:团结、动员广大妇女积极投身改革和建设,教育、引导妇女增强自尊、自信、自立、自强的精神,全面提高素质;维护妇女儿童合法权益,协助组织部门搞好妇女干部的教育培养和选拔任用工作;协调和调动社会各界为妇女儿童办实事、办好事,努力营造妇女儿童幸福生活良好环境,为全区经济社会发展贡献巾帼力量;</p> <p>目标3:创建陕西省五美庭院示范户1户;实施横山区妇女创业就业专项资金项目;实施村妇联专项岗位报酬专项资金项目;实施横山区国策宣传教育专项资金项目;实施横山区家庭教育指导服务中心专项资金项目;实施横山区妇女儿童维权服务专项资金项目。</p>	<p>目标1完成情况:单位干部职工工资全额发放;机构正常运转专项业务正常开展;</p> <p>目标2完成情况:专项业务正常开展;工作按计划已完成;</p> <p>目标3完成情况:项目实施按计划实施。</p>

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	
年度绩效指标完成情况	产出指标 (50分)	数量指标	干部职工工资、津贴补贴及奖金	87.76万元	87.76万元	2	2
			开展各类宣传教育活动次数	≥56次	62次	2	2
			业务培训次数	≥1次	1次	2	2
			组织承办各类会议及各类活动	≥15次	17次	2	2
			妇女儿童合法权益	维护	维护	2	2
			为妇女儿童办实事、实事件数	≥5件	10件	2	2
			“五美庭院”创建户数	1户	1户	2	2
			盆栽、绿化数	≥50株	50株	2	2
			购置空气净化器数	1台	1台	2	2
			购置饮水净化器数	1台	1台	2	2
			安排女大学生实习就业人数	≥6人	6人	2	2
			聘请巾帼创业导师人数	≥2人	2人	2	2

		建网站服务平台数	≥1处	1处	2	2
		组织技术培训期数	≥1期	1期	1	1
		补助个人数量	214人	208人	1	1
		印制宣传册数量	≥4000册	6000册	1	1
		定制宣传品数量	≥2000份	2300份	1	1
		制作宣传栏数量	≥1处	1处	1	1
	质量指标	干部职工工资、津贴补贴及奖金	87.76万元	87.76万元	1	1
		知晓率	≥90%	92%	1	1
		业务水平提升率	≥90%	93%	1	1
		业务活动率	100%	100%	1	1
		重点工作完成率	100%	100%	1	1
		绿化成活率	≥90%	90%	1	1
		购置合格率	100%	100%	1	1
		示范户标准	100%	100%	1	1
		实习大学生就业率	100%	100%	1	1
		网站合格率	100%	100%	1	1
		培训合格率	100%	100%	1	1
		补助覆盖率	100%	100%	1	1
		补助资金发放率	100%	100%	1	1
		补助资金到位率	100%	100%	1	1
		印制宣传册合格率	100%	100%	1	1
		定制宣传品合格率	100%	100%	1	1
		活动覆盖率	≥95%	96%	1	1
		制作宣传栏合格率	100%	100%	1	1
		任务完成时间	2023年12月31日前	2023年12月31日前	1	1
		时效指标	按计划落实率	100%	100%	2
	成本指标	基本支出预算控制数	≤93.17万元	93.17万元	2	2
项目支出预算控制数		≤216.58万元	205.29万元	2	2	
效益指标 (30分)	经济效益指标	……			1	1
	社会效益指标	人员履职能力	提升	提升	1	1
		单位职能发挥效果	充分发挥	充分发挥	1	1
		各界妇女工作者工作积极性	提升	提升	1	1
		人居环境改善	有效	有效	1	1
		妇女创业就业范围	扩大	扩大	1	1
		受训人员持证上岗率	100%	100%	1	1
		工作状态提升	有效	有效	1	1
		农村妇女参政议政积极性提升	有效	有效	1	1
		男女平等基本国策宣传教育范围	扩大	扩大	1	1
		男女平等意识	提高	提高	1	1

		家教服务范围	扩大	扩大	1	1	
		帮助和引导家长树立正确的家庭教育观念	良好	良好	1	1	
		家教服务能力	提高	提高	1	1	
		家庭矛盾以及社会矛盾化解率	100%	100%	1	1	
	生态效益指标						
	可持续影响指标		我区妇女儿童工作实力对外影响	显著提升	显著提升	1	1
			广大妇女儿童生活品质	显著提升	显著提升	1	1
			生态文明建设水平	提高	提高	2	2
			妇女创业就业收入	增加	增加	2	2
			支持乡村妇联基层政权建设	长期	长期	2	2
			推动妇女儿童事业全面发展	长期	长期	2	2
			男女平等观念提升	有效	有效	2	2
			树立正确的家庭教育观念	有效	良好	2	2
	服务对象满意度指标 (10分)		干部职工满意度	≥99%	100%	5	5
广大妇女群众满意度			≥90%	92%	5	5	
总分					100	99	

(三) 项目绩效自评结果

目标 1：保证单位干部职工全年工资、各类津贴补贴、基础绩效奖金及其他奖金足额发放到位；保证单位日常公用经费落实到位，确保各项工作正常运转。完成情况：单位干部职工工资全额发放；机构正常运转专项业务正常开展。

目标 2：团结、动员广大妇女积极投身改革和建设，教育、引导妇女增强自尊、自信、自立、自强的精神，全面提高素质；维护妇女儿童合法权益，协助组织部门搞好妇女干部的教育培养和选拔任用工作；协调和调动社会各界为妇女儿童办实事、办好事，努力营造妇女儿童幸福生活良好环境，为全区经济社会发展贡献巾帼力

量。完成情况：专项业务正常开展；工作按计划已完成。

目标3：创建陕西省五美庭院示范户1户；实施横山区妇女创业就业专项资金项目；实施村妇联专项岗位报酬专项资金项目；实施横山区国策宣传教育专项资金项目；实施横山区家庭教育指导服务中心专项资金项目；实施横山区妇女儿童维权服务专项资金项目。

完成情况：项目实施按计划实施。

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门2022年度未开展重点项目绩效评价。

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、无预算单位变化调整。

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。

5、决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0912）7611090。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

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	否	

收入支出决算总表					
					公开01表
					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	298.46	一、一般公共服务支出	32	273.95
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	13.44
	9		九、卫生健康支出	40	3.72
	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	7.34
	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	298.46	本年支出合计	58	298.46
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	298.46	总计	62	298.46

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
									金额单位：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		298.46	298.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出	273.95	273.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20129	群众团体事务	273.95	273.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2012901	行政运行	68.66	68.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2012999	其他群众团体事务支出	205.29	205.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	13.44	13.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	13.15	13.15	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	8.77	8.77	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	4.38	4.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	3.72	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	3.72	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	3.72	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	7.34	7.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	7.34	7.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	7.34	7.34	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
								金额单位：万元
项目								
科目代码	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	
栏次		1	2	3	4	5	6	
合计		298.46	93.16	205.29	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出	273.95	68.66	205.29	0.00	0.00	0.00	
20129	群众团体事务	273.95	68.66	205.29	0.00	0.00	0.00	
2012901	行政运行	68.66	68.66	0.00	0.00	0.00	0.00	
2012999	其他群众团体事务支出	205.29	0.00	205.29	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	13.44	13.44	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	13.15	13.15	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	8.77	8.77	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.38	4.38	0.00	0.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	3.72	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	3.72	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	3.72	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	7.34	7.34	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	7.34	7.34	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	7.34	7.34	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
								金额单位：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	298.46	一、一般公共服务支出	33	273.95	273.95	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	13.44	13.44	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.72	3.72	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	7.34	7.34	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	298.46	本年支出合计	59	298.46	298.46	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	298.46	总计	64	298.46	298.46	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
				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		298.46	93.16	205.29
201	一般公共服务支出	273.95	68.66	205.29
20129	群众团体事务	273.95	68.66	205.29
2012901	行政运行	68.66	68.66	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	205.29	0.00	205.29
208	社会保障和就业支出	13.44	13.44	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.15	13.15	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.77	8.77	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.38	4.38	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	0.00
210	卫生健康支出	3.72	3.72	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.72	3.72	0.00
2101101	行政单位医疗	3.72	3.72	0.00
221	住房保障支出	7.34	7.34	0.00
22102	住房改革支出	7.34	7.34	0.00
2210201	住房公积金	7.34	7.34	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

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(单位): 榆林市横山区妇女联合会								金额单位: 万元
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	85.67	302	商品和服务支出	5.40	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	28.95	30201	办公费	0.83	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	26.68	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	5.53	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	0.00	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	8.77	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	4.38	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.79	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.93	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.29	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	7.34	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	2.09	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	0.00	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	2.09	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	1.15	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	3.42	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	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		87.76	公用经费合计				5.40	

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
							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				
				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			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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国 (境)费	小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	公务接待费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00

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。

公开09表

金额单位：万元

部门（单位）：榆林市横山区妇女联合会

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。

