

# 榆林市横山区妇女联合会

## 2024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 单位概况

- 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 2024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 2024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 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

2024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，深入贯彻习近平总书记关于妇女儿童及妇联工作的重要论述，按照区委、省市妇联的工作要求，以“党建带妇建、妇建服务党建”为工作主线，扎实推进“三秦巾帼五项行动”，在引领、服务、联系的职责定位中积极探索，推动妇联各项工作走在前、开新局。

### （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

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

横山区妇联是以区委办公室为直属单位领导的二级预算单位，隶属财政全额拨款的行政单位，本部门无内设机构并且当年无变动。

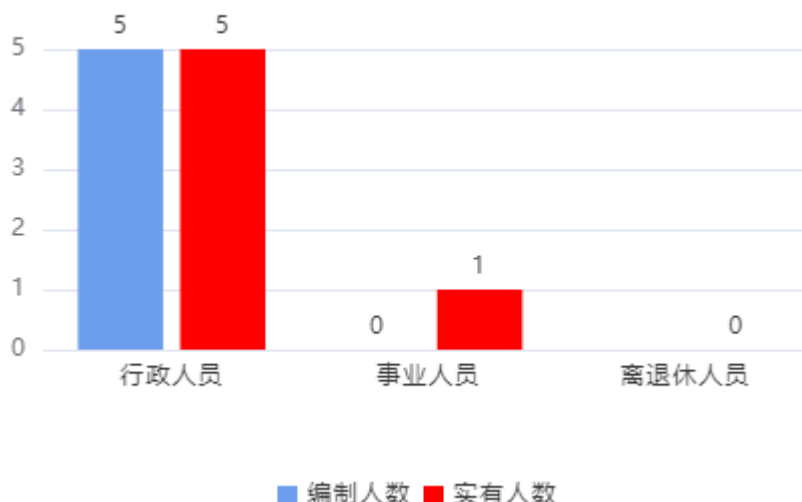
## 二、部门决算单位构成

本单位作为区委办的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

## 三、单位人员情况

截至2024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6人，其中行政5人、事业1人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图

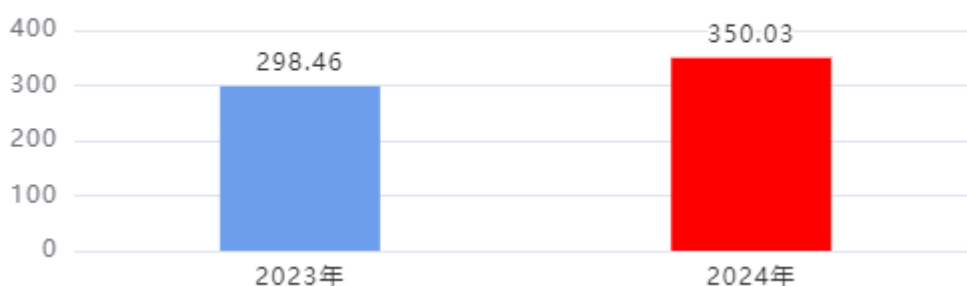


## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为350.03万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加51.57万元，增长17.28%，增长的主要原因是：上年预算外资金不列入决算，本年预算外资金增加。。

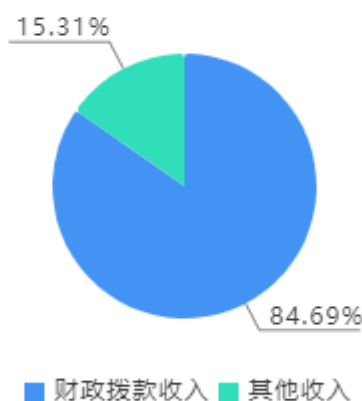
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计350.03万元，其中：财政拨款收入296.45万元，占84.69%；其他收入53.58万元，占15.31%。

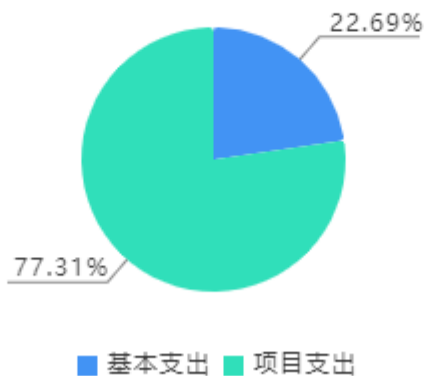
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计350.03万元，其中：基本支出79.42万元，占22.69%；项目支出270.61万元，占77.31%。

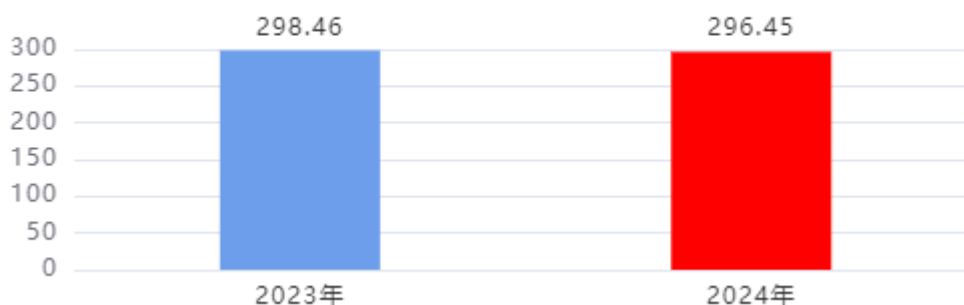
支出结构图



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为296.45万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少2.01万元，下降0.67%，下降的主要原因是：行政事业人员调入1人，调出2人，人员经费减少。

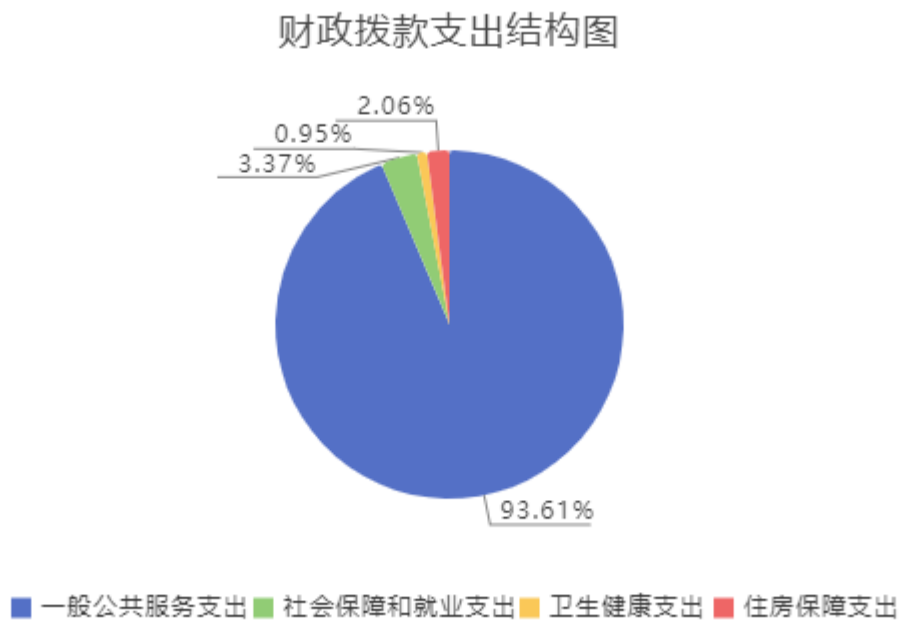
财政拨款收入、支出总计对比图 (单位：万元)



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算124.44万元，支出决算296.45万元，完成年初预算的238.23%。占本年支出合计的84.69%。与上年相比，财政拨款支出减少2.01万元，下降

0.67%，下降的主要原因是：行政事业人员调入1人，调出2人，人员经费减少。



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54.84万元，支出决算60.49万元，完成年初预算的110.30%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增公务员一人及人员工资调整。

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）。年初预算51万元，支出决算217.03万元，完成年初预算的425.55%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年市级下达村妇联主席岗位报酬146.22万元，2024年省级专

项资金11万元，2024市级专项资金12万元。

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6.53万元，支出决算6.53万元，完成年初预算的100%。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算3.26万元，支出决算3.26万元，完成年初预算的100%。

5. 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0.22万元，支出决算0.21万元，完成年初预算的95.45%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算工伤保险、生育保险偏差。

6. 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1.33万元，支出决算1.33万元，完成年初预算的100%。

7. 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1.49万元，支出决算1.49万元，完成年初预算的100%。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算5.77万元，支出决算6.12万元，完成年初预算的106.07%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增公务员一人及人员住房公积金调整。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出79.42万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费70.65万元，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、生活补助。

（二）公用经费8.78万元，主要包括：办公费、印刷费、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

本单位2024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2024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

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费支出。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2024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

本单位2024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

本单位2024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

本单位2024年度无财政拨款公务接待费支出。

#### (二) 培训费支出情况说明

2024年度财政拨款安排培训费预算2.15万元，支出决算2.15万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：培训人数减少。主要用于：举办手工家政、业务水平提升等培训班。

#### (三) 会议费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款会议费支出。

### 十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算8.78万元，支出决算8.78万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加3.38万元，增长的主要原因是：本年度公务费由原来每人每年1200元调整为每人每年12000元。

### 十一、政府采购支出情况说明

(一) 2024年度政府采购支出总额共14.67万元，其中：政府采购货物支出14.67万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额14.67万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额14.67万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的0%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本单位共有车辆0辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024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）预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，横山区妇联以“引领妇女，联系妇女，凝聚妇女，服务妇女儿童”为总体目标主要工作任务：

1. 开展红色革命传统教育活动；
2. 组织一次评先表优活动；
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；
6. 组织开展第113个“三八”国际劳动妇女节系列活动；
7. 召开执委扩大会议；
8. 开展情系“六一”，与爱童行系列活动；
9. 开展“凝聚巾帼力量、助力乡村振兴”现场观摩会；
10. 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；

11. 编制横山区妇女发展规划、儿童发展规划；

12. 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；

13. 开展清廉家庭建设活动；

14. 建设妇女儿童之家、家庭教育指导站；

15. 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；

16. 开展主题活动（志愿服务）；

17. 举办手工家政、业务水平提升等培训班；

18. “五美庭院”创建；

19. 创建、评选表彰健康家庭示范户。

本单位在部门决算中反映妇女儿童工作等6个二级项目的绩效自评结果，涉及预算资金217.03万元，占部门预算项目支出总额的100%。

## （二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分99.5，全年预算数307.51万元，全年执行数296.46万元，预算执行率为96.41%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：

（1）巾帼行动：开展“巾帼心向党”系列活动：开展红色革命传统教育活动；开展“弘扬爱国奋斗精神、建功立业新时代”教育活动；开展“把爱带回家”寒假关爱留守儿童活动；开展“两癌”患者困难家庭慰问活动；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。开展“巾帼创新建功行动”系列活动：组织开展第114个“三八”国际劳动妇女节系列活

动；开展情系“六一”，与爱童行系列活动所。开展“家庭创建”系列活动：创建、评选表彰“平安家庭”示范户；创建、评选表彰“五美庭院”示范村、户；创建、评选表彰“妇女儿童之家”示范村；创建、评选表彰“健康家庭”示范户。

(2) 妇女儿童工作：开展维护妇女儿童合法权益系列活动（“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、安全生产宣传、男女平等基本国策宣传、妇女权益保障法宣传和维权服务等宣传活动）；开展家庭教育工作（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）；实施妇女儿童“两规”；妇女儿童工作拍摄微视频。

(3) 创新性工作：项目管理验收、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、维护单位正常运转；开展主题活动；创文、市域治理工作；创卫工作。

发现的问题及原因：2024年年初预算未压实，预算编制与执行有偏差，年底资金有结转。原因为2024年预算创新性工作结余3.19万元。

下一步改进措施：

1、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。

2、预算编制的细化程度要更具体，更可行，可操作性强。

3、预算编制的执行力度要进一步加强，升级监管。

# 榆林市横山区妇女联合会单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称		榆林市横山区妇女联合会									
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			
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	70.65	70.65	0	70.65	70.65	0	—	100%	—
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	8.78	8.78	0	8.78	8.78	0	—	100%	—
创新性工作	1.项目管理验收、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; 3.创文、市域治理工作; 4.创卫工作。	专项业务正常开展	18.00	18.00	0	14.81	14.81	0	—	82.28%	—
妇女儿童工作	1.开展维护妇女儿童合法权益系列活动(“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、安全生产宣传、男女平等基本国策宣传、妇女权益保障法宣传和维权服务等宣传活动); 2.开展家庭教育工作(各类家庭教育活动、“百万幸福家庭”优秀家风家教巡回讲座); 3.实施妇女儿童“两规”工作;	专项业务正常开展	9.00	9.00	0	9.00	9.00	0	—	100%	—
巾帼行动	1、开展“巾帼心向党”系列活动; 2、开展“巾帼创新建功行动”系列活动; 3、开展“家庭创建”系列活动。	按计划已完成	24.00	24.00	0	24.00	24.00	0	—	100%	—
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	0	146.22	146.22	0	—	94.90%	—
2024年省级专项资金	完成“三新”组织示范阵地建设、国策宣教、妇女儿童维权服务中心、家庭教育指导中心、女大学生创业就业示范基地、五美庭院示范点	按计划已完成	11.00	11.00	0	11	11	0	—	100%	—
2024年市级专项资金	完成三新领域、“两个规划”、妇女创业就业、妇女儿童维权、国策宣教、家风家教、女性社会组织培育引领等工作。	按计划已完成	12.00	12.00	0	12	12	0	—	100%	—
金额合计			307.51	307.51	0	296.46	296.46	0	10	96.41%	9.5
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					
	目标1: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; 目标2:保证单位日常公用经费落实到位,确保各项工作正常运转; 目标3: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。					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; 目标2完成情况:专项业务正常开展;工作按计划已完成; 目标3完成情况:项目实施按计划实施。					
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	开展各类宣传教育活动次数		≥30次	32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	15次	2	2				
		维护妇女儿童合法权益		≥2次	3次	2	2				
		为妇女儿童办好事、实事件数		≥5件	7件	2	2				
		“五美庭院”创建户数		1户	1户	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				
		组织技术培训期数		≥1期	1期	2	2				
		慰问补助人数		≥200人	208人	2	2				
		印制宣传册数量		≥4000册	6000册	2	2				
		定制宣传品数量		≥2000份	2300份	2	2				
		知晓率		≥90%	92%	2	2				
业务水平提升率		≥90%	93%	2	2						

年度 绩效 指标 完成 情况	质量指标	业务活动率	100%	100%	2	2	
		重点工作完成率	100%	100%	2	2	
		示范户标准	100%	100%	2	2	
		实习大学生就业率	100%	100%	2	2	
		培训合格率	100%	100%	2	2	
		补助覆盖率	100%	100%	2	2	
	时效指标	任务完成时间	2024年12月31日前	12/20/2024	3	3	
		按计划落实率	100%	100%	3	3	
	成本指标	基本支出预算控制数	≤79.43万元	79.43万元	2	2	
		项目支出预算控制数	≤228.08万元	217.03万元	2	2	
	效益指标（30分）	经济效益指标	持续提升妇女创业就业收入水平	5%	5%	4	4
		社会效益指标	提升各界妇女工作者工作积极性比率	5%	5%	2	2
			扩大妇女创业就业范围比率	15%	15%	2	2
			受训人员持证上岗率	100%	100%	2	2
			提升农村妇女参政议政积极性	5%	5%	2	2
			提升基本国策宣传教育覆盖率	15%	15%	2	2
			提升家教服务能力比率	15%	15%	2	2
			家庭矛盾以及社会矛盾化解率	100%	100%	2	2
		生态效益指标	提升人居环境改善比率	5%	5%	4	4
		可持续影响指标	持续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			良好	良好	2	2	
妇女儿童维权意识			提高	提高	2	2	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	广大妇女群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分					100	99.5	

(三) 项目绩效自评结果。

本单位2024年度不单独填写绩效自评表。

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

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. 榆林市横山区妇女联合会决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0912-7611949。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 2024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	否	

## 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：榆林市横山区妇女联合会

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	296.45	一、一般公共服务支出	31	331.09
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	53.58	八、社会保障和就业支出	38	10.00
	9		九、卫生健康支出	39	2.82
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	6.12
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	350.03	<b>本年支出合计</b>	57	350.03
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	30	350.03	<b>总计</b>	60	350.03

注：本表反映单位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

编制单位：榆林市横山区妇女联合会

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	350.03	296.45					53.58
201	一般公共服务支出	331.09	277.51					53.58
20129	群众团体事务	331.09	277.51					53.58
2012901	行政运行	60.49	60.49					
2012999	其他群众团体事务支出	270.61	217.03					53.58
208	社会保障和就业支出	10.00	10.00					
20805	行政事业单位养老支出	9.79	9.79					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.53	6.53					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.26	3.26					
20899	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21					
210	卫生健康支出	2.82	2.82					
21011	行政事业单位医疗	2.82	2.82					
2101101	行政单位医疗	1.33	1.33					
2101103	公务员医疗补助	1.49	1.49					
221	住房保障支出	6.12	6.12					
22102	住房改革支出	6.12	6.12					
2210201	住房公积金	6.12	6.12					

注：本表反映单位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

编制单位：榆林市横山区妇女联合会

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	350.03	79.42	270.61			
201	一般公共服务支出	331.09	60.49	270.61			
20129	群众团体事务	331.09	60.49	270.61			
2012901	行政运行	60.49	60.49				
2012999	其他群众团体事务支出	270.61		270.61			
208	社会保障和就业支出	10.00	10.00				
20805	行政事业单位养老支出	9.79	9.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.53	6.53				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.26	3.26				
20899	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21				
210	卫生健康支出	2.82	2.82				
21011	行政事业单位医疗	2.82	2.82				
2101101	行政单位医疗	1.33	1.33				
2101103	公务员医疗补助	1.49	1.49				
221	住房保障支出	6.12	6.12				
22102	住房改革支出	6.12	6.12				
2210201	住房公积金	6.12	6.12				

注：本表反映单位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

编制单位：榆林市横山区妇女联合会

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收入	1	296.45	一、一般公共服务支出	33	277.51	277.51		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	10.00	10.00		
	9		九、卫生健康支出	41	2.82	2.82		
	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	6.12	6.12		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>296.45</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>296.45</b>	<b>296.45</b>		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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				
<b>合计</b>	<b>32</b>	<b>296.45</b>	<b>合计</b>	<b>64</b>	<b>296.45</b>	<b>296.45</b>		

注：本表反映单位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

编制单位：榆林市横山区妇女联合会

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	296.45	79.42	217.03
201	一般公共服务支出	277.51	60.49	217.03
20129	群众团体事务	277.51	60.49	217.03
2012901	行政运行	60.49	60.49	
2012999	其他群众团体事务支出	217.03		217.03
208	社会保障和就业支出	10.00	10.00	
20805	行政事业单位养老支出	9.79	9.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.53	6.53	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.26	3.26	
20899	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	
210	卫生健康支出	2.82	2.82	
21011	行政事业单位医疗	2.82	2.82	
2101101	行政单位医疗	1.33	1.33	
2101103	公务员医疗补助	1.49	1.49	
221	住房保障支出	6.12	6.12	
22102	住房改革支出	6.12	6.12	
2210201	住房公积金	6.12	6.12	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。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

编制单位：榆林市横山区妇女联合会

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	70.59	302	商品和服务支出	8.78	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	23.40	30201	办公费	2.10	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	22.68	30202	印刷费	0.96	30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.43	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	0.15	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.53	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.26	30207	邮电费	0.14	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.33	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.49	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.21	30211	差旅费	0.72	31008	物资储备	
30113	住房公积金	6.12	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.06	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.06	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	0.86	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.00	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出		399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		70.65	公用经费合计					8.78

注：本表反映单位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

编制单位：榆林市横山区妇女联合会

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：本表反映单位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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：榆林市横山区妇女联合会

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：本表反映单位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。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：榆林市横山区妇女联合会

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								2.15
决算数								2.15

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。