重庆市秀山土家族苗族自治县妇女

联合会**2023**年度部门决算公开说明

**一、部门基本情况**

**（一）职能职责**

(1)坚持党的领导。坚决贯彻党的意志和主张，坚定不移走中国特色社会主义妇联发展道路，切实增强妇联工作的政治性和妇联组织的先进性群众性，汇聚全县广大妇女群众推进社会主义现代化建设的强大合力。

(2)加强对广大妇女群众的政治引领和思想引导。切实承担引导广大妇女群众听党话、跟党走的政治任务，把妇女群众最广泛最紧密地团结在党的周围，引导广大妇女弘扬中华民族传统美德和自尊自信自立自强精神，培育良好家风。

(3)依法依章程独立自主开展工作。按照县委和全国妇联及市妇联要求，指导全县各级妇联按照《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议，开展妇女儿童工作。

(4)团结动员广大妇女群众干事创业。组织动员广大妇女群众围绕中心、服务大局，积极主动参与党委、政府各项中心工作，把妇女“半边天”作用转化为促进经济社会发展的强大力量。

(5)突出妇联代表维护妇女合法权益、促进男女平等职责，服务妇女发展、提升妇女素质。代表广大妇女群众参与相关法律法规和政策的制定，帮助妇女群众通过合法渠道、正常途径，合法伸张利益诉求，促进社会公平正义。

(6)拓展妇联的组织覆盖和工作覆盖。适应人口流动、新兴群体发展等新情况，以社区、农村、家庭为主阵地,加强对乡镇(街道)、村(社区)等妇女群众集中区域的组织覆盖。积极探索开展网上妇联工作，创新活动开展和工作评价机制。巩固和扩大妇女统战工作。联系团体会员。

(7) 积极参与社会治理。切实发挥妇联参与社会事务管理服务作用，按照法定程序承担转移的社会管理服务职能，打造妇联工作服务品牌。发挥维护社会和谐稳定的作用，动员和组织妇女群众主动参与社会治安综合治理、矛盾纠纷化解等。发挥民主参与和社会监督作用，积极代表和组织妇女群众参与协商民主，有序参与基层民主自治和企事业单位民主管理。

(8)研究指导妇联自身改革和建设。加强理论政策研究,调查、研究全县城乡妇女儿童的状况、问题,及时为县委、县政府决策提出建议。加强宣传，营造有利于妇女全面发展的社会氛围。表彰、宣传先进妇女，培养推荐女性人才，开展妇女干部培训。协助管理下一级妇联组织领导干部。

**（二）机构设置**

 (1)综合部

①.负责文电、会务、机要、档案、信息、行政后勤等机关日常运转工作，负责安全保密、机关财务等工作。

②.负责指导妇联系统的基层组织建设工作。考察推荐各条战线优秀妇女人才，协助党委组织部门做好女干部的培养选拔工作。指导、协调组织妇联系统干部培训。负责各界妇女统战、联谊工作。负责妇女代表、执委、常委的常规性工作。管理、指导团体会员工作，联系服务以女性为主的社会组织。负责机关和事业单位人员调配、劳动工资、职称评定、机构编制等工作。负责机关和事业单位职工的管理、考核和奖惩工作。

③.负责宣传党的路线、方针、政策，教育引导全县妇女树立和践行社会主义核心价值观，指导和实施对全县妇女的自尊自信自立自强的“四自”教育。组织开展提高妇女素质、促进妇女进步的活动。负责妇联系统的对外宣传交流工作，承担网络宣传的建设与管理。负责妇女理论研究和妇女热点、难点问题调查研究，指导基层调研工作。

④.负责做好《妇女权益保障法》等法律法规的宣传教育及实施工作。参与研究、制定有关维护妇女儿童权益方面的法律、法规。参与社会治理，处理群众来信来访，配合有关部门查处侵犯妇女儿童权益的重大案件；开展心理咨询、法律援助等工作。

⑤.负责机关离退休人员管理服务工作。

(2)发展部

①.负责动员和组织妇女参与经济社会建设，开发妇女人力资源。组织妇女参加文化科技和职业技能培训，提高妇女的综合素质和业务能力。组织开展“巾帼建功、巾帼兴业、巾帼促农”三大行动，促进妇女创业就业。促进巾帼志愿者服务工作。

②.负责牵头组织、协调县级“六一”庆祝活动。组织实施困境儿童关爱帮扶工作，实施“春蕾计划”。贯彻实施《重庆市儿童发展纲要》、重庆市家庭教育规划，搞好家教的理论研究，培训家教骨干，办好家长学校，推动建立家庭教育指导服务体系。负责指导推动家庭文明建设和家庭文化建设工作。

③.负责组织编制县妇女和儿童发展规划。协调推动县政府妇女儿童工作委员会成员单位实施妇女和儿童发展规划，组织开展妇女和儿童发展规划实施情况监测评估工作。负责县政府妇女儿童工作委员会的日常工作。

**二、部门决算情况说明**

（一）收入支出决算总体情况说明

**1.总体情况。**2023年度收入总计371.53万元，支出总计371.53万元。收支较上年决算数减少41.10万元，下降9.96%，主要原因是合理规划支出，减少了上年度的结转结余。

**2.收入情况。**2023年度收入合计361.18万元，较上年决算数减少3.45万元，下降0.95%，主要原因是主要原因是合理规划支出，减少了上年度的结转结余。其中：财政拨款收入361.18万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余10.35万元。

**3.支出情况。**2023年度支出合计361.18万元，较上年决算数减少41.10万元，下降10.22%，主要原因是合理规划支出，减少了上年度的结转结余。其中：基本支出179.69万元，占49.75%；项目支出181.49万元，占50.25%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

**4.结转**结余情**况**。2023年度年末结转和结余10.35万元，较上年决算数无增减。

（二）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371.53万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少11.10万元，下降2.90%。主要原因是专项经费减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

**1.收**入情况。****2023年度一般公共预算财政拨款收入361.18万元，较上年决算数减少3.45万元，下降0.95%。主要原因是专项经费减少。较年初预算数增加87.75万元，增长32.09%。主要原因是主要原因是年中追加专项经费支出预算及公用经费。此外，年初财政拨款结转和结余10.35万元。

**2.支出情况。**2023年度一般公共预算财政拨款支出361.18万元，较上年决算数减少11.10万元，下降2.98%。主要原因是专项经费减少。较年初预算数增加83.61万元，增长30.12%。主要原因是年中追加专项经费支出预算及公用经费。

**3.结转结余情况。**2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余10.35万元，较上年决算数无增减。

**4.比较情况。**本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出236.05万元，占65.35%，较年初预算数增加7.85万元，增长3.44%，主要原因是办公经费增加。

（2）社会保障与就业支出41.97万元，占11.62%，较年初预算数增加10.50万元，增长33.37%，主要原因是人员经费调整。

（3）卫生健康支出6.16万元，占1.70%，较年初预算数无增减。

（4）农林水支出63.00万元，占17.44%，较年初预算数增加63.00万元，增长100.00%，主要原因是专项经费增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出179.69万元。其中：人员经费158.02万元，较上年决算数增加9.85万元，增长6.65%，主要原因是人员经费调整增加人员经费支出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费21.67万元，较上年决算数减少1.09万元，下降4.79%，主要原因是严格落实政府过“紧日子”要求，进一步压缩公用经费规模。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、物管费、电费、车辆运行维护费、会议费、培训费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）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支出。

**三、“三公”经费情况说明**

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计3.95万元，较年初预算数减少1.95万元，下降33.05%，主要原因是严格落实政府过“紧日子”要求，厉行节约。较上年支出数减少0.35万元，下降8.14%，主要原因是严格按照规定安排使用公务车，合理安排支出，减少运行开支。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门未发生因公出国（境）费用。费用支出较年初预算数、上年支出数无增减。

2023年度本部门未发生公务车购置费。费用支出较年初预算数、上年支出数无增减。

 公务车运行维护费3.80万元，主要用于车辆油费、维修费、保险等。费用支出较年初预算数减少1.20万元，下降24.00%，主要原因是严格按照公车运行管理。较上年支出数减少0.27万元，下降6.63%，主要原因是严格按照规定安排使用公务车，合理安排支出，减少运行开支。

 公务接待费0.15万元，主要用于接待市妇联到我单位调研指导工作。费用支出较年初预算数减少0.75万元，下降83.33%，主要原因是严格按照中央八项规定，厉行节约。较上年支出数减少0.08万元，下降34.78%，主要原因是严格按照中央八项规定，厉行节约。

（三）“三公”经费实物量情况

  2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待3批次19人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费77.53元，车均购置费0万元，车均维护费3.80万元。

**四、其他需要说明的事项**

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.70万元，较上年决算数减少3.10万元，下降81.58%，主要原因是合理安排会议，减少了相关开支。本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数减少25.00万元，下降100.00%，主要原因是合理安排培训事宜，减少了相关开支。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出21.67万元，机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、物管费、电费、车辆运行维护费、会议费、培训费等。机关运行经费较上年支出数减少1.09万元，下降4.79%，主要原因是合理规划，节约开支。

（三）国有资产占用情况说明

  截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1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。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额0.50万元，其中：政府采购货物支出0.50万元、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0.50万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.50万元，占政府采购支出总额的100.00 %。主要用于采购办公电脑设备。

**五、预算绩效管理情况说明**

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和9个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金181.48万元。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 秀山县妇联2023年度部门整体绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 秀山县妇联 | | | | | 部门编码 | | 131 | | | | 自评总分（分） | | | 100 | | | | | |
| 部门联系人 | | 阚丽君 | | | | | | | | | | | 联系人电话 | | | 76662652 | | | | | |
|  | | 年初预算数 | | | | | 全年（调整）预算数 | | | | | | 全年执行数 | | | 执行率 （%） | | 执行率 权重 | | | 执行率得分 （分） |
| 年度总金额 | | 2880658.43 | | | | | 3889554.8 | | | | | | 3611771.8 | | | —— | | —— | | | —— |
| 其中：财政拨款 | | 2880658.43 | | | | | 3889554.8 | | | | | | 3611771.8 | | | 92.85 | | 10 | | | 9.28 |
| 一般公共预算 | | 2880658.43 | | | | | 3889554.8 | | | | | | 3611771.8 | | | —— | | —— | | | —— |
| 当年绩效目标 | | 年初绩效目标 | | | | | | | 全年（调整）绩效目标 | | | | | | | 全年目标实际完成情况 | | | | | |
| 2023年，县妇联工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，开展“巾帼心向党、巾帼建新功、巾帼暖人心、巾帼亮形象、巾帼善治理”等系列活动，促进全县妇女儿童发展事业更进一步。 | | | | | | | 2023年，县妇联工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，开展“巾帼心向党、巾帼建新功、巾帼暖人心、巾帼亮形象、巾帼善治理”等系列活动，促进全县妇女儿童发展事业更进一步。 | | | | | | | 2023年，县妇联工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，开展“巾帼心向党、巾帼建新功、巾帼暖人心、巾帼亮形象、巾帼善治理”等系列活动，促进全县妇女儿童发展事业更进一步。 | | | | | |
| 绩效指标 | | 指标名称 | | 计量单位 | 指标性质 | | 指标值 | | 全年完成值 | | 偏离度（%） | | 得分系数（%） | | 指标权重 | 指标得分 | | 说明 | | | |
| “家家幸福安康工程”活动场次 | | 场 | ≥ | | 1 | | 1 | | 0 | | 100 | | 15 | 15 | |  | | | |
| 儿童关爱活动服务 | | 场 | ≥ | | 1 | | 1 | | 0 | | 100 | | 10 | 10 | |  | | | |
| 服务妇女发展活动场次 | | 场 | ≥ | | 5 | | 5 | | 0 | | 100 | | 20 | 20 | |  | | | |
| 妇联干部培训人次 | | 人次 | ≥ | | 50 | | 50 | | 0 | | 100 | | 10 | 10 | |  | | | |
| 妇女思想政治引领宣传教育活动场次 | | 场 | ≥ | | 2 | | 2 | | 0 | | 100 | | 10 | 10 | |  | | | |
| 维护妇女儿童权益宣传活动场次 | | 场 | ≥ | | 2 | | 2 | | 0 | | 100 | | 10 | 10 | |  | | | |
| 慰问妇女儿童人次 | | 人次 | ≥ | | 500 | | 500 | | 0 | | 100 | | 10 | 10 | |  | | | |
| 部门预决算按时公开率 | | % | ≥ | | 100 | | 100 | | 0 | | 100 | | 10 | 10 | |  | | | |
| 服务对象满意度 | | % | ≥ | | 95 | | 95 | | 0 | | 100 | | 5 | 5 | |  | | | |
| 总体说明 | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 秀山县妇联2023年度项目支出绩效自评表（一级项目） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 序号 | | 项目名称 | | 指标名称 | | | 指标性质 | | 指标值 | | 计量单位 | | 指标权重 | | 全年完成值 | | | 指标得分 | | 说明 | 自评得分 | |
| 1 | | 妇女儿童发展经费 | | 年度预算执行率 | | | = | | 100 | | % | | 10 | | 100 | | | 10 | |  | 100 | |
| 发放妇女儿童相关宣传资料份数 | | | ≥ | | 20000 | | 份 | | 10 | | 20000 | | | 10 | |  |
| 开展维护妇女儿童权益服务相关工作次数 | | | ≥ | | 10 | | 人 | | 5 | | 10 | | | 5 | |  |
| 巾帼心向党系列行动参与人次 | | | ≥ | | 1000 | | 人次 | | 10 | | 1000 | | | 10 | |  |
| 巾帼建新功系列行动参与人次 | | | ≥ | | 1000 | | 人次 | | 10 | | 1000 | | | 10 | |  |
| 网络平台建设个数 | | | ≥ | | 1 | | 个 | | 10 | | 1 | | | 10 | |  |
| 节假日慰问妇女儿童人数 | | | ≥ | | 50 | | 人 | | 10 | | 50 | | | 10 | |  |
| 网络及报刊宣传数量 | | | ≥ | | 100 | | 条 | | 5 | | 100 | | | 5 | |  |
| 乡村振兴系列活动参与人数 | | | ≥ | | 1000 | | 人 | | 10 | | 1000 | | | 10 | |  |
| 巾帼亮形象系列行动参与人次 | | | ≥ | | 1000 | | 人次 | | 10 | | 1000 | | | 10 | |  |
| 巾帼善治理系列行动参与人次 | | | ≥ | | 1000 | | 人次 | | 5 | | 1000 | | | 5 | |  |
| 巾帼暖人心系列行动参与人次 | | | ≥ | | 1000 | | 人次 | | 5 | | 1000 | | | 5 | |  |
| “最美”系列评选活动参与家庭数量 | | | = | | 100 | | 户 | | 5 | | 100 | | | 5 | |  |
| 涉及乡镇（街道）个数 | | | = | | 27 | | 个 | | 5 | | 27 | | | 5 | |  |
| 2 | | 市级群团事业发展资金 | | 年度预算执行率 | | | = | | 100 | | % | | 10 | | 100 | | | 10 | |  | 100 | |
| 创建儿童友好社区 | | | = | | 2 | | 个 | | 10 | | 2 | | | 10 | |  |
| 建设妇女儿童维权服务站 | | | = | | 2 | | 个 | | 15 | | 2 | | | 15 | |  |
| 培训人数 | | | ≥ | | 100 | | 人 | | 10 | | 100 | | | 10 | |  |
| 助力巴渝巾帼发展项目相关培训 | | | = | | 2 | | 场 | | 15 | | 2 | | | 15 | |  |
| 培训计划按期完成率 | | | ≥ | | 90 | | % | | 10 | | 90 | | | 10 | |  |
| 受益人口数 | | | ≥ | | 3000 | | 人 | | 30 | | 3000 | | | 30 | |  |

（二）部门绩效评价情况

我部门对市级群团发展资金开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金36.96万元，评价得分98.26分，评价等次为优，绩效评价发现了绩效目标设置不科学等主要问题，提出优化绩效目标设置等下一步工作建议；对妇女儿童发展经费开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金48.52万元，评价得分100分，评价等次为优，绩效评价发现了绩效目标设置不科学等主要问题，提出优化绩效目标设置等下一步工作建议；对2023年养老护理、缝纫、家政技能培训（2023年德州帮扶）开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金60万元，评价得分100分，评价等次为优，绩效评价发现了绩效目标设置不科学等主要问题，提出优化绩效目标设置等下一步工作建议；对春节走访慰问活动经费开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金10.5万元，评价得分100分，评价等次为优，绩效评价发现了绩效目标设置不科学等主要问题，提出优化绩效目标设置等下一步工作建议；对家庭教育工作经费开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金10万元，评价得分100分，评价等次为优，绩效评价发现了绩效目标设置不科学等主要问题，提出优化绩效目标设置等下一步工作建议；对机关运转经费开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金10万元，评价得分100分，评价等次为优，绩效评价发现了绩效目标设置不科学等主要问题，提出优化绩效目标设置等下一步工作建议；对妇女儿童专项经费开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金1万元，评价得分100分，评价等次为优，绩效评价发现了绩效目标设置不科学等主要问题，提出优化绩效目标设置等下一步工作建议；对2023年项目管理费开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金3万元，评价得分100分，评价等次为优，绩效评价发现了绩效目标设置不科学等主要问题，提出优化绩效目标设置等下一步工作建议；对妇女儿童工作经费开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金1.5万元，评价得分100分，评价等次为优，绩效评价发现了绩效目标设置不科学等主要问题，提出优化绩效目标设置等下一步工作建议。

（三）财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

**六、专业名词解释**

 （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

 （三）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现金流入。

 （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

 （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （九）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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）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）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

 （十三）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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

 （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

 （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**七、决算公开联系方式及信息反馈渠道**

本部门决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：阚丽君 联系电话：023-76662652

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **收入支出决算总表** | | | |
|  |  |  | 公开01表 |
| 公开部门：重庆市秀山土家族苗族自治县妇女联合会 | |  | 单位：万元 |
| **收入** | | **支出** | |
| **项目** | **决算数** | **功能分类科目** | **决算数** |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 361.18 | 一、一般公共服务支出 | 236.05 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 四、上级补助收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 六、经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 七、附属单位上缴收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 八、其他收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 41.97 |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 6.16 |
|  |  | 十、节能环保支出 |  |
|  |  | 十一、城乡社区支出 |  |
|  |  | 十二、农林水支出 | 63.00 |
|  |  | 十三、交通运输支出 |  |
|  |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 |  |
|  |  | 十五、商业服务业等支出 |  |
|  |  | 十六、金融支出 |  |
|  |  | 十七、援助其他地区支出 |  |
|  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 |  |
|  |  | 十九、住房保障支出 | 14.00 |
|  |  | 二十、粮油物资储备支出 |  |
|  |  | 二十一、国有资本经营预算支出 |  |
|  |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |  |
|  |  | 二十三、其他支出 |  |
|  |  | 二十四、债务还本支出 |  |
|  |  | 二十五、债务付息支出 |  |
|  |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| **本年收入合计** | 361.18 | **本年支出合计** | 361.18 |
| 使用非财政拨款结余和专用结余 |  | 结余分配 |  |
| 年初结转和结余 | 10.35 | 年末结转和结余 | 10.35 |
| **总计** | 371.53 | **总计** | 371.53 |

备注：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** | | | | | | | | | |
| 公开部门：重庆市秀山土家族苗族自治县妇女联合会 | | |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
|  |  |  |  |  |  | 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** |
| **功能分类科目编码** | **项目（按“项”级功能分类科目）** | **小计** | **其中：教育收费** |
|
|
|
| **合计** | | **361.18** | **361.18** |  |  |  |  |  |  |
| **201** | **一般公共服务支出** | **236.05** | **236.05** |  |  |  |  |  |  |
| **20101** | **人大事务** | **33.76** | **33.76** |  |  |  |  |  |  |
| 2010101 | 行政运行 | 33.76 | 33.76 |  |  |  |  |  |  |
| **20129** | **群众团体事务** | **202.28** | **202.28** |  |  |  |  |  |  |
| 2012901 | 行政运行 | 87.85 | 87.85 |  |  |  |  |  |  |
| 2012902 | 一般行政管理事务 | 96.49 | 96.49 |  |  |  |  |  |  |
| 2012950 | 事业运行 | 5.89 | 5.89 |  |  |  |  |  |  |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 12.06 | 12.06 |  |  |  |  |  |  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **41.97** | **41.97** |  |  |  |  |  |  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **31.47** | **31.47** |  |  |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 10.32 | 10.32 |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.10 | 14.10 |  |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.05 | 7.05 |  |  |  |  |  |  |
| **20899** | **其他社会保障和就业支出** | **10.50** | **10.50** |  |  |  |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 10.50 | 10.50 |  |  |  |  |  |  |
| **210** | **卫生健康支出** | **6.16** | **6.16** |  |  |  |  |  |  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **6.16** | **6.16** |  |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 6.16 | 6.16 |  |  |  |  |  |  |
| **213** | **农林水支出** | **63.00** | **63.00** |  |  |  |  |  |  |
| **21305** | **巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴** | **63.00** | **63.00** |  |  |  |  |  |  |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 63.00 | 63.00 |  |  |  |  |  |  |
| **221** | **住房保障支出** | **14.00** | **14.00** |  |  |  |  |  |  |
| **22102** | **住房改革支出** | **14.00** | **14.00** |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 14.00 | 14.00 |  |  |  |  |  |  |

备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。  
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **支出决算表** | | | | | | | |
| 公开部门： 重庆市秀山土家族苗族自治县妇女联合会 | | |  |  |  |  | 公开03表 |
|  |  |  |  | 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** |
| **功能分类科目编码** | **项目（按“项”级功能分类科目）** |
|
|
|
| **合计** | | **361.18** | **179.69** | **181.49** |  |  |  |
| **201** | **一般公共服务支出** | **236.05** | **128.06** | **107.99** |  |  |  |
| **20101** | **人大事务** | **33.76** | **33.76** |  |  |  |  |
| 2010101 | 行政运行 | 33.76 | 33.76 |  |  |  |  |
| **20129** | **群众团体事务** | **202.28** | **94.29** | **107.99** |  |  |  |
| 2012901 | 行政运行 | 87.85 | 87.85 |  |  |  |  |
| 2012902 | 一般行政管理事务 | 96.49 |  | 96.49 |  |  |  |
| 2012950 | 事业运行 | 5.89 | 5.89 |  |  |  |  |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 12.06 | 0.56 | 11.50 |  |  |  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **41.97** | **31.47** | **10.50** |  |  |  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **31.47** | **31.47** |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 10.32 | 10.32 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.10 | 14.10 |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.05 | 7.05 |  |  |  |  |
| **20899** | **其他社会保障和就业支出** | **10.50** |  | **10.50** |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 10.50 |  | 10.50 |  |  |  |
| **210** | **卫生健康支出** | **6.16** | **6.16** |  |  |  |  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **6.16** | **6.16** |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 6.16 | 6.16 |  |  |  |  |
| **213** | **农林水支出** | **63.00** |  | **63.00** |  |  |  |
| **21305** | **巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴** | **63.00** |  | **63.00** |  |  |  |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 63.00 |  | 63.00 |  |  |  |
| **221** | **住房保障支出** | **14.00** | **14.00** |  |  |  |  |
| **22102** | **住房改革支出** | **14.00** | **14.00** |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 14.00 | 14.00 |  |  |  |  |

备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。  
 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **财政拨款收入支出决算总表** | | | | | | |
| 公开部门： 重庆市秀山土家族苗族自治县妇女联合会 | | |  |  |  | 公开04表 |
|  |  |  | 单位：万元 |
| **收 入** | | **支 出** | | | | |
| **项目** | **决算数** | **功能分类科目** | **决算数** | | | |
| **小计** | **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** |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 361.18 | 一、一般公共服务支出 | 236.05 | 236.05 |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
|  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
|  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
|  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
|  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
|  |  | 八、社会保障和就业支出 | 41.97 | 41.97 |  |  |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 6.16 | 6.16 |  |  |
|  |  | 十、节能环保支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十一、城乡社区支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十二、农林水支出 | 63.00 | 63.00 |  |  |
|  |  | 十三、交通运输支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十五、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十六、金融支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十七、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十九、住房保障支出 | 14.00 | 14.00 |  |  |
|  |  | 二十、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
|  |  | 二十一、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
|  |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
|  |  | 二十三、其他支出 |  |  |  |  |
|  |  | 二十四、债务还本支出 |  |  |  |  |
|  |  | 二十五、债务付息支出 |  |  |  |  |
|  |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| **本年收入合计** | 361.18 | **本年支出合计** | 361.18 | 361.18 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10.35 | 年末财政拨款结转和结余 | 10.35 | 10.35 |  |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 10.35 |  |  |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 |  |  |  |  |  |  |
| **总计** | 371.53 | **总计** | 371.53 | 371.53 |  |  |

备注：1.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及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。  
 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算财政拨款支出决算表** | | | | |
| 公开部门： 重庆市秀山土家族苗族自治县妇女联合会 | | |  | 公开05表 |
|  | 单位：万元 |
| **项目** | | **本年支出** | | |
| **功能分类科目编码** | **项目（按“项”级功能分类科目）** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
|
|
| **合计** | | **361.18** | **179.69** | **181.49** |
| **201** | **一般公共服务支出** | **236.05** | **128.06** | **107.99** |
| **20101** | **人大事务** | **33.76** | **33.76** |  |
| 2010101 | 行政运行 | 33.76 | 33.76 |  |
| **20129** | **群众团体事务** | **202.28** | **94.29** | **107.99** |
| 2012901 | 行政运行 | 87.85 | 87.85 |  |
| 2012902 | 一般行政管理事务 | 96.49 |  | 96.49 |
| 2012950 | 事业运行 | 5.89 | 5.89 |  |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 12.06 | 0.56 | 11.50 |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **41.97** | **31.47** | **10.50** |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **31.47** | **31.47** |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 10.32 | 10.32 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.10 | 14.10 |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.05 | 7.05 |  |
| **20899** | **其他社会保障和就业支出** | **10.50** |  | **10.50** |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 10.50 |  | 10.50 |
| **210** | **卫生健康支出** | **6.16** | **6.16** |  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **6.16** | **6.16** |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 6.16 | 6.16 |  |
| **213** | **农林水支出** | **63.00** |  | **63.00** |
| **21305** | **巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴** | **63.00** |  | **63.00** |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 63.00 |  | 63.00 |
| **221** | **住房保障支出** | **14.00** | **14.00** |  |
| **22102** | **住房改革支出** | **14.00** | **14.00** |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 14.00 | 14.00 |  |

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。  
 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算财政拨款基本支出决算表** | | | | | | | | |
| 公开部门： 重庆市秀山土家族苗族自治县妇女联合会 | | | | |  |  |  | 公开06表 |
|  |  |  | 单位：万元 |
| **人员经费** | | | **公用经费** | | | | | |
| **经济分类科目编码** | **经济分类科目（按“款”级功能分类科目）** | **金额** | **经济分类科目编码** | **经济分类科目（按“款”级功能分类科目）** | **金额** | **经济分类科目编码** | **经济分类科目（按“款”级功能分类科目）** | **金额** |
|
| 301 | 工资福利支出 | 147.70 | 302 | 商品和服务支出 | 21.67 | 310 | 资本性支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 36.43 | 30201 | 办公费 | 3.37 | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 27.80 | 30202 | 印刷费 |  | 31002 | 办公设备购置 |  |
| 30103 | 奖金 | 35.85 | 30203 | 咨询费 |  | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30106 | 伙食补助费 |  | 30204 | 手续费 |  | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 4.45 | 30205 | 水费 | 0.05 | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 14.10 | 30206 | 电费 | 0.29 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 7.05 | 30207 | 邮电费 | 2.37 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.16 | 30208 | 取暖费 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 |  | 30209 | 物业管理费 | 0.53 | 31010 | 安置补助 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.18 | 30211 | 差旅费 | 2.97 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 14.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 | 1.68 | 30213 | 维修（护）费 |  | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 |  | 30214 | 租赁费 |  | 31019 | 其他交通工具购置 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 10.32 | 30215 | 会议费 |  | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 |  | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30302 | 退休费 |  | 30217 | 公务接待费 | 0.15 | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 30303 | 退职（役）费 |  | 30218 | 专用材料费 |  | 312 | 对企业补助 |  |
| 30304 | 抚恤金 |  | 30224 | 被装购置费 |  | 31201 | 资本金注入 |  |
| 30305 | 生活补助 | 9.20 | 30225 | 专用燃料费 |  | 31203 | 政府投资基金股权投资 |  |
| 30306 | 救济费 |  | 30226 | 劳务费 | 0.57 | 31204 | 费用补贴 |  |
| 30307 | 医疗费补助 | 1.12 | 30227 | 委托业务费 |  | 31205 | 利息补贴 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | 0.39 | 31299 | 其他对企业补助 |  |
| 30309 | 奖励金 |  | 30229 | 福利费 | 0.69 | 399 | 其他支出 |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.80 | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 | 6.49 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 |  | 30240 | 税金及附加费用 |  | 39909 | 经常性赠与 |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 |  | 39910 | 资本性赠与 |  |
|  |  |  | 307 | 债务利息及费用支出 |  | 39999 | 其他支出 |  |
|  |  |  | 30701 | 国内债务付息 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30702 | 国外债务付息 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30703 | 国内债务发行费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30704 | 国外债务发行费用 |  |  |  |  |
| **人员经费合计** | | 158.02 | **公用经费合计** | | | | | 21.67 |

备注：1.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。  
 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府性基金预算财政拨款收入支出决算表** | | | | | | | |
| 公开部门： 重庆市秀山土家族苗族自治县妇女联合会 | | |  |  |  |  | 公开07表 |
|  |  |  |  | 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** |
| **功能分类科目编码** | **项目（按“项”级功能分类科目）** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
|
|
| **合计** | |  |  |  |  |  |  |

备注：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。本部门无政府性基金收支，故本表无数据。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **国有资本经营预算财政拨款支出决算表** | | | | | | |
| 公开部门： 重庆市秀山土家族苗族自治县妇女联合会 | | |  | | | 公开08表 |
|  | | | 单位：万元 |
| **项目** | | **本年支出** | | | | |
| **功能分类科目编码** | **科目名称** | **合计** | | **基本支出** | **项目支出** | |
|
|
|
| **合计** | |  | |  |  | |

备注：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。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **机构运行信息表** | | | | |
|  |  |  |  | 公开09表 |
| 公开部门： 重庆市秀山土家族苗族自治县妇女联合会 | |  |  | 单位：万元 |
| **项 目** | **预算数** | **决算数** | **项 目** | **决算数** |
| 一、“三公”经费支出 | — | — | 四、机关运行经费 | 21.67 |
| （一）支出合计 | 3.95 | 3.95 | （一）行政单位 |  |
| 1．因公出国（境）费 |  |  | （二）参照公务员法管理事业单位 | 21.67 |
| 2．公务用车购置及运行维护费 | 3.80 | 3.80 | 五、资产信息 | — |
| （1）公务用车购置费 |  |  | （一）车辆数合计（辆） | 1 |
| （2）公务用车运行维护费 | 3.80 | 3.80 | 1．副部（省）级及以上领导用车 |  |
| 3．公务接待费 | 0.15 | 0.15 | 2．主要领导干部用车 |  |
| （1）国内接待费 | — | 0.15 | 3．机要通信用车 |  |
| 其中：外事接待费 | — |  | 4．应急保障用车 | 1 |
| （2）国（境）外接待费 | — |  | 5．执法执勤用车 |  |
| （二）相关统计数 | — | — | 6．特种专业技术用车 |  |
| 1．因公出国（境）团组数（个） | — |  | 7．离退休干部用车 |  |
| 2．因公出国（境）人次数（人） | — |  | 8．其他用车 |  |
| 3．公务用车购置数（辆） | — |  | （二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |  |
| 4．公务用车保有量（辆） | — | 1 | 六、政府采购支出信息 | — |
| 5．国内公务接待批次（个） | — | 3 | （一）政府采购支出合计 | 0.50 |
| 其中：外事接待批次（个） | — |  | 1．政府采购货物支出 | 0.50 |
| 6．国内公务接待人次（人） | — | 19 | 2．政府采购工程支出 |  |
| 其中：外事接待人次（人） | — |  | 3．政府采购服务支出 |  |
| 7．国（境）外公务接待批次（个） | — |  | （二）政府采购授予中小企业合同金额 | 0.50 |
| 8．国（境）外公务接待人次（人） | — |  | 其中：授予小微企业合同金额 | 0.50 |
| 二、会议费 | — | 0.70 |  |  |
| 三、培训费 | — |  |  |  |

备注：1.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；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。  
 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。