**淮南市谢家集区妇女联合会2023年度部门决算**

2024年9月

**目 录**

**第一部分 淮南市谢家集区妇女联合会概况**

一、部门职责

二、机构设置

**第二部分 淮南市谢家集区妇女联合会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

**第三部分 淮南市谢家集区妇女联合会2023年度部门决算情况说明**

一、收入支出决算总体情况说明

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、其他重要事项情况说明（绩效自评）

**第四部分 名词解释**

**附件：**2023年度项目支出绩效自评表及XX项目绩效评价报告

第一部分 淮南市谢家集区**妇女联合会**概况

一、部门职责

淮南市谢家集区妇女联合会是区委领导下的妇女群众团体组织,是区委、区政府联系全区妇女群众的桥梁和纽带。其主要职责是：

（—）坚持正确的政治方向，团结、教育各族各界妇女以及各类妇女组织同党中央在政治上、思想上、行动上保持高度一致。

（二）大力弘扬“自尊、自信、自立、自强”精神，教育、引导妇女群众树立正确的人生观、价值观，全面提高妇女素质。依法维护妇女儿童合法权益，为妇女儿童服务。

（三）积极团结、动员、组织广大妇女群众投身谢家集建设，促进全区的经济发展和社会进步，为维护改革发展和稳定大局服务。

（四）承担区政府妇女儿童工作委员会办公室工作。

（五）承办区委、区政府交办的有关工作。

二、机构设置

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 单位名称 |
| 1 | 淮南市谢家集区妇女联合会本级 |

从决算单位构成看，淮南市谢家集区妇女联合会2023年度部门决算仅包括本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 **淮南市谢家集区妇女联合会**2023年度部门决算表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表 | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门： |  |  |  | 金额单位：万元 | |
| 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 | 42.80 | 一、一般公共服务支出 | 35 | 84.97 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 |  | 二、外交支出 | 36 |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 37 |  |
| 四、上级补助收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 38 |  |
| 五、事业收入 | 5 |  | 五、教育支出 | 39 |  |
| 六、经营收入 | 6 |  | 六、科学技术支出 | 40 |  |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 41 |  |
| 八、其他收入 | 8 | 48.98 | 八、社会保障和就业支出 | 42 | 4.55 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 43 |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 44 |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 45 |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 46 |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 47 |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 48 |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 49 |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 50 |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 51 |  |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 52 |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 53 | 2.27 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 54 |  |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 55 |  |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 56 |  |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 57 |  |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 58 |  |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 59 |  |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 60 |  |
| **本年收入合计** | 27 | 91.79 | **本年支出合计** | 61 | 91.79 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 |  | 结余分配 | 62 |  |
| 年初结转和结余 | 29 |  | 年末结转和结余 | 63 |  |
|  | 30 |  |  | 64 |  |
| **总计** | 31 | 91.79 | **总计** | 65 | 91.79 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | | | | | |

收入决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | |  |  |  |  |  | 公开02表 | | |
| 部门： | | | |  |  |  |  |  | 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 |
| 科目编码 | | | 科目名称 |
| 小计 | 其中：教育收费 |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 91.79 | 42.8 |  |  |  |  |  | 48.98 |
| 2012901 | | | 行政运行 | 36.25 | 35.98 |  |  |  |  |  | 0.26 |
| 2012902 | | | 一般行政管理事务 | 42.72 |  |  |  |  |  |  | 42.72 |
| 2012999 | | | 其他群众团体事务支出 | 6.00 |  |  |  |  |  |  | 6.00 |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1.70 | 1.70 |  |  |  |  |  |  |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.85 | 0.85 |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 1.39 | 1.39 |  |  |  |  |  |  |
| 2210202 | | | 提租补贴 | 0.88 | 0.88 |  |  |  |  |  |  |

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 |
| 部门： | | |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 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 |
|
|
|
| 类 | 款 | 项 | | | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | **91.79** | **26.84** | **64.94** |  |  |  |
| 2012901 | | | | | 行政运行 | 36.25 | 15.52 | 20.72 |  |  |  |
| 2012902 | | | | | 一般行政管理事务 | 42.72 | 4.50 | 38.22 |  |  |  |
| 2012999 | | | | | 其他群众团体事务支出 | 6.00 |  | 6.00 |  |  |  |
| 2080501 | | | | | 行政单位离退休 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |
| 2080505 | | | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1.70 | 1.70 |  |  |  |  |
| 2080506 | | | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.85 | 0.85 |  |  |  |  |
| 2210201 | | | | | 住房公积金 | 1.39 | 1.39 |  |  |  |  |
| 2210202 | | | | | 提租补贴 | 0.88 | 0.88 |  |  |  |  |
| 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 | |
| 部门： |  |  |  |  |  |  | |  | 金额单位：万元 | |
| 收 入 | | | 支 出 | | | | | | | |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 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 |
|
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 | 3 | 4 | | | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 42.80 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 35.98 | 35.98 |  | | |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | 二、外交支出 | 31 |  |  |  | | |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 |  | 三、国防支出 | 32 |  |  |  | | |  |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 33 |  |  |  | | |  |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 34 |  |  |  | | |  |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 35 |  |  |  | | |  |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 |  |  |  | | |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 4.55 | 4.55 |  | | |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 38 |  |  |  | | |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 39 |  |  |  | | |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 40 |  |  |  | | |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 41 |  |  |  | | |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 42 |  |  |  | | |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 43 |  |  |  | | |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 44 |  |  |  | | |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 45 |  |  |  | | |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 46 |  |  |  | | |  |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 |  |  |  | | |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 48 | 2.27 | 2.27 |  | | |  |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 49 |  |  |  | | |  |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 50 |  |  |  | | |  |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 51 |  |  |  | | |  |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 52 |  |  |  | | |  |
| **本年收入合计** | 24 | 42.80 | 二十四、债务还本支出 | 53 |  |  |  | | |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 54 |  |  |  | | |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 55 |  |  |  | | |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 27 |  | **本年支出合计** | 56 | 42.80 | 42.80 |  | | |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 28 |  | 年末财政拨款结转和结余 | 57 |  |  |  | | |  |
| **总计** | 29 | 42.80 | **总计** | 58 | 42.80 | 42.80 |  | | |  |
| 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 | | |
| 部门： | | |  |  |  |  | | 金额单位：万元 | | |
| 科目代码 | | | | 科目名称 | 本年支出 | | | | |
| 合计 | | 基本支出 | | 项目支出 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | | 栏次 | 1 | | 2 | | 3 |
| 合计 | **42.80** | | **22.08** | | **20.72** |
| 2012901 | | | | 行政运行 | 35.98 | | 15.26 | | 20.72 |
| 2080501 | | | | 行政单位离退休 | 2.00 | | 2.00 | |  |
| 2080505 | | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1.70 | | 1.70 | |  |
| 2080506 | | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.85 | | 0.85 | |  |
| 2210201 | | | | 住房公积金 | 1.39 | | 1.39 | |  |
| 2210202 | | | | 提租补贴 | 0.88 | | 0.88 | |  |
| 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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  | 公开06表 | |
| 部门： | |  |  |  |  |  |  | | 金额单位：万元 | | |
| 人员经费 | | | | 公用经费 | | | | | | | |
| 科目代码 | 科目名称 | | 金额 | 科目代码 | 科目名称 | 金额 | 科目代码 | 科目名称 | | | 金额 |
|
| 301 | 工资福利支出 | | 20.03 | 302 | 商品和服务支出 | 0.05 | 30703 | 国内债务发行费用 | | |  |
| 30101 | 基本工资 | | 6.04 | 30201 | 办公费 | 0.05 | 30704 | 国外债务发行费用 | | |  |
| 30102 | 津贴补贴 | | 3.68 | 30202 | 印刷费 |  | 310 | 资本性支出 | | |  |
| 30103 | 奖金 | | 4.68 | 30203 | 咨询费 |  | 31001 | 房屋建筑物购建 | | |  |
| 30106 | 伙食补助费 | |  | 30204 | 手续费 |  | 31002 | 办公设备购置 | | |  |
| 30107 | 绩效工资 | |  | 30205 | 水费 |  | 31003 | 专用设备购置 | | |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | | 2.00 | 30206 | 电费 |  | 31005 | 基础设施建设 | | |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 0.85 | 30207 | 邮电费 |  | 31006 | 大型修缮 | | |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | | 0.58 | 30208 | 取暖费 |  | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | | |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 0.27 | 30209 | 物业管理费 |  | 31008 | 物资储备 | | |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | | 0.01 | 30211 | 差旅费 |  | 31009 | 土地补偿 | | |  |
| 30113 | 住房公积金 | | 1.62 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31010 | 安置补助 | | |  |
| 30114 | 医疗费 | |  | 30213 | 维修(护)费 |  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | | |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 0.30 | 30214 | 租赁费 |  | 31012 | 拆迁补偿 | | |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | 2.00 | 30215 | 会议费 |  | 31013 | 公务用车购置 | | |  |
| 30301 | 离休费 | |  | 30216 | 培训费 |  | 31019 | 其他交通工具购置 | | |  |
| 30302 | 退休费 | |  | 30217 | 公务接待费 |  | 31021 | 文物和陈列品购置 | | |  |
| 30303 | 退职（役）费 | |  | 30218 | 专用材料费 |  | 31022 | 无形资产购置 | | |  |
| 30304 | 抚恤金 | |  | 30224 | 被装购置费 |  | 31099 | 其他资本性支出 | | |  |
| 30305 | 生活补助 | | 2.00 | 30225 | 专用燃料费 |  | 312 | 对企业补助 | | |  |
| 30306 | 救济费 | |  | 30226 | 劳务费 |  | 31201 | 资本金注入 | | |  |
| 30307 | 医疗费补助 | |  | 30227 | 委托业务费 |  | 31203 | 政府投资基金股权投资 | | |  |
| 30308 | 助学金 | |  | 30228 | 工会经费 |  | 31204 | 费用补贴 | | |  |
| 30309 | 奖励金 | |  | 30229 | 福利费 |  | 31205 | 利息补贴 | | |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | |  | 30231 | 公务用车运行维护费 |  | 31299 | 其他对企业补助 | | |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 | |  | 30239 | 其他交通费用 |  | 399 | 其他支出 | | |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | |  | 30240 | 税金及附加费用 |  | 39907 | 国家赔偿费用支出 | | |  |
|  |  | |  | 30299 | 其他商品和服务支出 |  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | | |  |
|  |  | |  | 307 | 债务利息及费用支出 |  | 39909 | 经常性赠与 | | |  |
|  |  | |  | 30701 | 国内债务付息 |  | 39910 | 资本性赠与 | | |  |
|  |  | |  | 30702 | 国外债务付息 |  | 39999 | 其他支出 | | |  |
| 人员经费合计 | | | 22.03 | 公用经费合计 | | | | | | | 0.05 |
| 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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门： | |  |  |  |  | |  | |  |  | |  | |  |  | |  | |  |  | | 金额单位：万元 | | |
| 科目代码 | | | 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 |  | |  | |  |  | |  | |  |  | |  | |  |  | |  | |  |  |
|  | | |  |  | |  | |  |  | |  | |  |  | |  | |  |  | |  | |  |  |
|  | | |  |  | |  | |  |  | |  | |  |  | |  | |  |  | |  | |  |  |
| 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。  没有政府性基金预算收支的部门也要公开空白表，并备注“说明：XX单位没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。” | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公开08表 | | | | | | |
| 部门： 金额单位：万元 | | | | | | |
| 科目代码 | | | 科目名称 | 本年支出 | | |
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 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。  没有国有资本经营预算收支的部门也要公开空白表，并备注“说明：XX单位没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。” | | | | | | |

第三部分 淮南市谢家集区**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

2023年度收入总计91.79万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计91.79万元（含结余分配和年末结转结余）。与2022年相比，收、支总计各增加13.71万元，增长14.94%，主要原因：增加1个全国巾帼科技示范基地，省级项目增加1个。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计91.79万元，其中：财政拨款收入42.80万元，占46.64%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入48.98万元，占53.36%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计91.79万元，其中：基本支出26.84万元，占29.24%；项目支出64.95万元，占70.76%；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年度财政拨款收入总计42.80万元，支出总计42.80万元，与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少29.28万元，减少68.41%，主要原因：一是年初没有上年结转资金；二是2023年在职人员工资上半年工资是从财政支出；三是2023年两癌救助资金是从代管资金支出。

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。**

2023年度一般公共预算财政拨款支出42.80万元，占本年支出的46.63%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少11.90万元，减少27.80%，主要原因：

**（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42.80万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出35.99万元，占84.09%;**教育（类）**支出0万元，占0%；**科学技术（类）**支出0万元，占0%；**文化体育与传媒（类）**支出0万元，占0%；**社会保障和就业（类）**支出4.55万元，占10.63%；**农林水（类）**支出0万元，占0%；**住房保障（类）**支出2.27万元，占5.30%。

**（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42.80万元，支出决算为42.80万元，完成年初预算的100%。其中:基本支出22.08万元，占51.59%；项目支出20.72万元，占48.41%。具体情况如下：

1.**一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）**。年初预算为16.2万元，支出决算为35.99万元，完成年初预算的223.54%，决算数大于预算数，是因为年初预算未作区人均一元钱项目。

2．**社会保障和就业服务（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2.6万元，支出决算为2.0万元，完成年初预算的76.92%，决算数小于预算数，是因为本年度支出功能科目调整。

**3.社会保障和就业服务（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）**年初预算为1.7万元，支出决算为1.7万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

**4.社会保障和就业服务（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）**年初预算为0.85万元，支出决算为0.85万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

5、**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1.39万元，支出决算为1.39万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

**6．住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）**年初预算为0.88万元，支出决算为0.88万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出22.08万元，其中：人员经费22.03万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、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、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助；公用经费0.05万元，主要包括：办公费等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

淮南市谢家集区妇女联合会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

淮南市谢家集区妇女联合会没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

**（一）机关运行经费支出情况。**

2023年度，淮南市谢家集区妇女联合会机关运行经费支出0.05万元，比2022年减少1.5万元，下降3000%，主要原因是因为2023年度办公经费作项目支出。

**（二）政府采购支出情况。**

2023年度，淮南市谢家集区妇女联合会政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

**（三）国有资产占有使用情况。**

截至2023年12月31日，淮南市谢家集区妇女联合会共有车辆0辆，其中：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，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（只列报车辆不为0的车型）；单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

**（四）关于2023年度绩效评价情况的说明**

**1.预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023度纳入部门预算的重点项目支出全面开展了绩效自评，共1个项目，涉及资金17.87万元，占项目预算总额的86.25%。

淮南谢家集区妇女联合会共组织对“谢家集区人均一元钱”项目开展了部门绩效评价，涉及资金17.87万元。“谢家集区人均一元钱”是通过本单位自评，本单位职责管理,绩效目标合理,项目较好完成了目标任务,产生较好的社会效益，实现了年度绩效目标。

组织对2023年度部门整体支出绩效自评。评价结果显示，淮南谢家集区妇女联合会对预算绩效管理工作重视程度加强。从制定的绩效目标以及执行效果来看，淮南市谢家集区妇女联合会预算资金在使用规范、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，支出管理规范性整体较好。

2.**部门决算中项目绩效自评结果**

淮南市谢家集区妇女联合会在2023年度部门决算中公开“谢家集区人均一元钱”等1个项目绩效自评结果。

人均一元钱妇女专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，人均一元钱妇女专项经费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为17.87万元，执行数为17.87万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，主要用于推动妇女事业发展。本专项资金为开展全区各级各类妇女培训；男女平等基本国策宣传；妇联系统“下基层、访妇情、办实事”经费；妇女创业指导；关爱慰问；支持妇女儿童活动阵地建设，进一步加强和改进未成年人思想道德教育；开展根据上级要求组织开展的其他重大妇女儿童专项活动。发现的主要问题：对绩效评价的认识不够，把预算绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理，下一步改进措施：区妇联将坚持以服务大局、服务妇女、服务基层为核心，不断提升基层妇联服务基层、带领群众能力；不断创新社会管理模式，依托社会组织服务弱势群体，实现社会关爱、救助、教育、服务常态化；团结和带领全区妇联组织和妇女同胞充分发挥主动性和创造性，为全区经济社会持续快速健康发展而贡献出巾帼力量。

1. **部门评价项目绩效评价结果。**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门（单位）整体支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | |
| （ 20203 年度） | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门（单位）名称 | | 淮南市谢家集区妇女联合会 | | | | | | | | | |
| 年度  主要  任务  完成  情况 | 任务名称 | 完成情况 | | 年初预算数 | 全年预算数  （A，万元） |  | 全年执行数  （B，万元） |  | 分值 | 执行率（B/A) | 得分 |
| 其中：  财政拨款 | 其中：  财政拨款 |
| 任务1 | 人均一元钱妇女专项经费 | | 17.87万 | 17.87 | 17.87 | 17.87 | 17.87 | 10 | 100% | 10 |
| 任务2 |  | |  |  |  |  |  |  |  | - |
| 任务3 |  | |  |  |  |  |  |  |  | - |
| …… |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 金额合计 | | |  |  |  |  |  | - |  |  |
| 年度  总体  目标  完成  情况 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 为全区妇女儿童开展妇女宣传、维权信访、妇女（干）培训、家庭建设、志愿服务、两纲监测、妇女儿童帮扶等工作 | | | | | | 切实维护妇女儿童合法权益，不断推动完善贯彻落实男女平等基本国策的有效机制，实现和谐发展。 | | | | |
| 年  度  绩  效  指  标  完  成  情  况 | 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 | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产  出  指  标  （50分） | 数量指标 | 指标1：关心关爱妇女儿童 | | 关爱慰问≧1000人、 | 关爱慰问1000人 | 10 | 10 |  | | |
| 指标2：维护妇女权益促进男女平等，技能培训、实现和谐发展 | | 宣传、培训、讲座≧30场 | 宣传、培训、讲座≧30场 |  |  |  | | |
|  | |  |  |  |  |  | | |
| 质量指标 | 指标1：覆盖率 | | 90% | 90% | 20 | 20 |  | | |
|  | |  |  |  |  |  | | |
|  | |  |  |  |  |  | | |
| 时效指标 | 指标1：完成时效性 | | 完成进度 | 完成 | 10 | 10 |  | | |
|  | |  |  |  |  |  | | |
|  | |  |  |  |  |  | | |
| 成本指标 | 指标1：区级资金 | | ≦17.87万 | 未超标 | 10 | 10 |  | | |
|  | |  |  |  |  |  | | |
|  | |  |  |  |  |  | | |
| 效  益  指  标  （30分） | 经济效益  指标 | 指标1：无 | |  |  |  |  |  | | |
|  | |  |  |  |  |  | | |
|  | |  |  |  |  |  | | |
| 社会效益  指标 | 指标1：维护权益，促进妇女发展，关爱慰问，保障社会的文明、和谐与稳定发展 | | 明显改善 | 明显改善 | 10 | 10 |  | | |
| 指标2： | |  |  |  |  |  | | |
|  | |  |  |  |  |  | | |
| 生态效益  指标 | 指标1：农村人居环境 | | 有效改善 | 有效改善 | 10 | 10 |  | | |
| 指标2： | |  |  |  |  |  | | |
|  | |  |  |  |  |  | | |
| 可持续影响  指标 | 指标1：维护妇女权益促进男女平等 | | 明显改善 | 明显改善 | 10 | 10 |  | | |
| 指标2： | |  |  |  |  |  | | |
|  | |  |  |  |  |  | | |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象  满意度指标 | 指标1：妇女儿童总体满意度 | | ≧95% | 96% | 10 | 10 |  | | |
| 指标2： | |  |  |  |  |  | | |
| …… | |  |  |  |  |  | | |
| **总分** | | | | |  |  | **100** | 100 |  | | |

第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、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。

**四、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**五、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。

**六、其他收入：**指除财政拨款收入、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、年初结转和结余：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**八、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

**九、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

**十、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十一、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**十二、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。

**十三、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**十四、机关运行经费**：指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。