

2023年度
平顶山市妇女联合会部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 平顶山市妇女联合会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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”经费支出决算表

第三部分 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、国有资产占用情况说明

十三、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 平顶山市妇女联合会概况

一、部门职责

平顶山市妇女联合会是市委领导下的全市各族各界妇女的群众团体组织，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱之一。其机关主要职责是：（一）坚持正确的政治方向，团结、教育全市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。（二）紧密围绕市委和市政府的中心任务开展工作，团结、动员、组织全市妇女群众投身改革开放和社会主义物质文明、政治文明、精神文明建设，积极促进经济发展和社会进步；为维护我市改革发展稳定的大局服务。（三）宣传马克思主义妇女观和男女平等思想、教育引导妇女群众树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神，积极推动和开展对妇女的科技文化及生产劳动技能教育，全面提高妇女素质。（四）代表妇女参与国家和社会事务的民主管理和民主监督，促进妇女参政议政；关注并加强研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题，及时向市委反映社情民意，参与有关妇女儿童政策、规划、法规草案的拟定，从源头上强化维护妇女儿童合法权益工作。（五）坚持为妇女儿童服务，为基层服务，加强与社会各界的联系，协调推动全社会为妇女儿童办实事、办好事。（六）负责指导平顶山市妇女联合会机关所属事业单位及基金会、学会、协会的工作，促进妇女儿童事业的健康发展（七）依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的任务，开展妇女儿童工作；积极发展同国内外妇女组织

的友好往来，增进友谊，加强合作。联系团体会员并给予工作指导。（八）承担平顶山市政府妇女儿童工作委员会办公室的工作。（九）承办市委、市政府交办的有关事项。

二、机构设置

平顶山市妇女联合会内设机构7个，包括：办公室、组织部、宣传部、妇女发展部、权益部、联络部、家庭和儿童工作部。另设有关党组织和市政府妇女儿童工作委员会办公室。从决算单位构成看，平顶山市妇女联合会部门决算包括：本级决算（1个）、所属事业单位决算（2个）。纳入本部门2022年度部门决算编制范围的单位共3个，其中本级预算单位1个，二级预算单位2个，具体是：

1. 平顶山市妇女联合会本级：
2. 平顶山市育才幼儿园：
3. 平顶山市西苑幼儿园：

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：平顶山市妇女联合会

2023年度

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	2,997.06	一、一般公共服务支出	32	470.22
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	1,995.02
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	43.36	八、社会保障和就业支出	39	340.45
	9		九、卫生健康支出	40	68.00
	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	129.50
	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	107.31

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	3,040.42	本年支出合计	58	3,110.49
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	74.26	年末结转与结余	60	4.18
	30			61	
总计	31	3,114.68	总计	62	3,114.68

注：本表反映部门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

部门：平顶山市妇女联合会

2023年度

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	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,040.42	2,997.06	0.00	0.00	0.00	0.00	43.36
201	一般公共服务支出	470.22	470.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	470.22	470.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	401.56	401.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	63.49	63.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	5.17	5.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,995.19	1,988.90	0.00	0.00	0.00	0.00	6.30
20502	普通教育	1,952.08	1,945.78	0.00	0.00	0.00	0.00	6.30
2050201	学前教育	1,952.08	1,945.78	0.00	0.00	0.00	0.00	6.30
20509	教育费附加安排的支出	43.12	43.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	43.12	43.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	340.45	340.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	310.67	310.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	76.24	76.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	102.90	102.90	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	131.53	131.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	25.02	25.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	25.02	25.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.76	4.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.76	4.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.48	17.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2101102	事业单位医疗	50.52	50.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	129.50	129.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	129.50	129.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	129.50	129.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	37.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.06
22999	其他支出	37.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.06
2299999	其他支出	37.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.06

注：本表反映部门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

部门：平顶山市妇女联合会

2023年度

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	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	3,110.49	2,477.45	633.05	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	470.22	465.05	5.17	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	470.22	465.05	5.17	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	401.56	401.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	63.49	63.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	5.17	0.00	5.17	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,995.02	1,392.15	602.86	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,951.90	1,392.15	559.74	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,951.90	1,392.15	559.74	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	43.12	0.00	43.12	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	43.12	0.00	43.12	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	340.45	315.43	25.02	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	310.67	310.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	76.24	76.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	102.90	102.90	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	131.53	131.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	25.02	0.00	25.02	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	25.02	0.00	25.02	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.76	4.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.76	4.76	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.48	17.48	0.00	0.00	0.00	0.00

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	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2101102	事业单位医疗	50.52	50.52	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	129.50	129.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	129.50	129.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	129.50	129.50	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	107.31	107.31	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	107.31	107.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	107.31	107.31	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：平顶山市妇女联合会

2023年度

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	1	2,997.06	一、一般公共服务支出	33	470.22	470.22	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	1,988.90	1,988.90	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	340.45	340.45	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	68.00	68.00	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	129.50	129.50	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

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
	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	2,997.06	本年支出合计	59	2,997.06	2,997.06	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				
总计	32	2,997.06	总计	64	2,997.06	2,997.06	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。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

部门：平顶山市妇女联合会

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	2,997.06	2,364.01	633.05
201	一般公共服务支出	470.22	465.05	5.17
20129	群众团体事务	470.22	465.05	5.17
2012901	行政运行	401.56	401.56	0.00
2012950	事业运行	63.49	63.49	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	5.17	0.00	5.17
205	教育支出	1,988.90	1,386.03	602.86
20502	普通教育	1,945.78	1,386.03	559.74
2050201	学前教育	1,945.78	1,386.03	559.74
20509	教育费附加安排的支出	43.12	0.00	43.12
2050903	城市中小学校舍建设	43.12	0.00	43.12
208	社会保障和就业支出	340.45	315.43	25.02
20805	行政事业单位养老支出	310.67	310.67	0.00
2080501	行政单位离退休	76.24	76.24	0.00
2080502	事业单位离退休	102.90	102.90	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.53	131.53	0.00
20808	抚恤	25.02	0.00	25.02
2080801	死亡抚恤	25.02	0.00	25.02
20899	其他社会保障和就业支出	4.76	4.76	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.76	4.76	0.00
210	卫生健康支出	68.00	68.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	68.00	68.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.48	17.48	0.00

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2101102	事业单位医疗	50.52	50.52	0.00
221	住房保障支出	129.50	129.50	0.00
22102	住房改革支出	129.50	129.50	0.00
2210201	住房公积金	129.50	129.50	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。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

部门：平顶山市妇女联合会

2023年度

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,959.15	302	商品和服务支出	202.66	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	601.65	30201	办公费	57.84	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	422.69	30202	印刷费	4.37	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	157.21	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	28.44
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	158.46	30205	水费	3.72	31002	办公设备购置	10.46
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	216.90	30206	电费	6.14	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	26.96	30207	邮电费	5.34	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	92.66	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.48	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	15.24	30211	差旅费	2.92	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	260.34	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	12.80	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1.56	30214	租赁费	1.98	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	173.77	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	32.94	30216	培训费	19.01	31013	公务用车购置	17.98
30302	退休费	140.83	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	23.96	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	5.20	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.76	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	22.93	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	1.56	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	13.44	39999	其他支出	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			
			30299	其他商品和服务支出	5.70			
	人员经费合计	2,132.92					公用经费合计	231.10

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。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

部门：平顶山市妇女联合会

2023年度

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	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，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：平顶山市妇女联合会

2023年度

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	0.00	0.00	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。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：平顶山市妇女联合会

2023年度

单位：万元

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
19.54	0.00	19.54	17.98	1.56	0.00	19.54	0.00	19.54	17.98	1.56	0.00

注：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。

第三部分 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年度收、支总计均为3,114.68万元。与上年度相比，收、支总计各增加435.94万元，增长16.27%，主要原因是：有绩效清算及公车购置，及抚恤金，还有人员基数变动。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3,040.42万元，其中：财政拨款收入2,997.06万元，占98.57%；其他收入43.36万元，占1.43%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计3,110.49万元，其中：基本支出2,477.45万元，占79.65%；项目支出633.05万元，占20.35%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

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、支总计均为2,997.06万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加389.34万元，增长14.93%，主要原因是：有绩效清算及公车购置，及抚恤金，还有人员基数变动。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出2,997.06万元，占支出合计的96.35%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加

390.77万元，增长14.99%，主要原因是：有绩效清算及公车购置，及抚恤金，还有人员基数变动。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出2,997.06万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出470.22万元，占15.69%；教育（类）支出1,988.90万元，占66.36%；社会保障和就业（类）支出340.45万元，占11.36%；卫生健康（类）支出68.00万元，占2.27%；住房保障（类）支出129.50万元，占4.32%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

（三）具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,194.60万元，支出决算为2,997.06万元，完成年初预算的136.57%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为184.00万元，支出决算为401.56万元，完成年初预算的218.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是绩效清算及公车购置，及抚恤金，还有人员基数变动。

2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）。年初预算为25.20万元，支出决算为63.49万元，完成年初预算的251.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是23年开展活动较多，相比费用增加。

3. 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）。年初预算为0万元，支出决算为5.17万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际情况支付。

4. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为1535.90万元，支出决算为1,945.78万元，完成年初预算的

126.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是用非税资金缴纳职工社保等。

5. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为43.12万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年追加食堂设备老化更新资金。

6. 社会保障和就业支出（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98.30万元，支出决算为76.24万元，完成年初预算的77.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离休人员有变动，相对支出减少。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为51.50万元，支出决算为102.90万元，完成年初预算的199.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年退休人员增加，包含部分非税支出。

8. 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）。年初预算为130.80万元，支出决算为131.53万元，完成年初预算的100.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年基数调整。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为25.02万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是今年有去世的人员。

10. 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）。年初预算为4.70万元，支出决算为4.76万元，完成年初预算的101.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年基数调整。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为16.50万元，支出决算为17.48万元，完成年初预算的105.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年基数调整。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为49.60万元，支出决算为50.52万元，完成年初预算的101.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年基数调整。

13. 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98.10万元，支出决算为129.50万元，完成年初预算的132.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是包含部分非税支出。

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2,364.01万元，其中：人员经费2,132.92万元，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、其他工资福利支出、离休费、退休费；公用经费231.10万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、公务用车购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我部门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决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我部门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的支出。

九、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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为19.54万元，支出决算为19.54万元，完成预算的100.00%。

（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中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算19.54万元，完成预算的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算为0万元，支出决算为0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算为19.54万元，支出决算为19.54万元，完成预算的100.00%。其中：

公务用车购置支出 17.98万元，购置车辆1台，其中公务用车1辆。

公务用车运行维护支出 1.56万元。主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费 预算为0万元，支出决算为0万元。其中：

外宾接待支出 0万元。2023年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0万元。2023年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费为110.42万元，与上年度相比，增加65.94万元，增长148.25%，主要原因是：23年开展的活动较多，相比费用有所增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额81.70万元，其中：政府采购货物支出74.86万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出6.84万元。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，占授予中小企业合同金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我部门共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车1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、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合平顶山市市级预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政部门提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

根据预算绩效管理要求，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为3,110.49万元，其中基本支出2,477.45万元，项目支出633.05万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2023年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目11个，涉及预算资金633.05万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展部门整体支出绩效自评，部门整体支出绩效自评结果为100分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

（部门整体绩效自评表详见附件）。

（二）项目绩效自评结果。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门2023年度11个项目支出绩效自评中，10个项目自评等级为优，1个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

部分项目绩效自评表详见附件。

（三）重点绩效评价结果。

我部门2023年度没有重点绩效评价项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：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：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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：单位取得的除“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、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到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、基本支出：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、项目支出：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、工资福利支出：单位支付给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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

十八、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。

十九、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：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。

二十、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十一、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）：反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

二十二、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

二十三、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）：反映教育费附加安排用于城市中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

二十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

二十六、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）：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。

二十七、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和

定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十八、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）：反映除上述项目以外其他用于用于社会保障和就业方面方面的支出。

二十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）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。

三十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

三十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）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

项目支出绩效自评总结报告

一、项目支出基本情况

此项目预算资金 5 万元，主要用于正常开展寻找最美家庭，家庭文化节，慰问留守儿童、困境儿童活动；举办“佑未来、护成长”活动；扎实做好“两筛、两癌宣传工作”；加强各类基层妇女干部培训；正常开展“最美家庭、三八节表彰，评选活动”。执行数 5 万元，完成率 100%。

二、项目单位自评工作开展情况

(一)绩效评价目的、对象和范围。

1. 绩效评价目的：为了使资金使用更加合理，部门工作开展更加顺利。

2. 绩效评价对象：妇女儿童工作经费项目。

3. 绩效评价范围：关于此项目的成本、产出和效益指标。

(二)绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等。

1、绩效评价原则：科学规范原则；公开公正原则；分级分类原则；四是绩效相关原则。

2、评价指标体系：项目绩效自评设定成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分、预算执行率10分，并根据项目绩效指标数据，评价部门整体项目的投

入管理指标、产出指标、效益指标、预算执行率，并量化得分（投入管理指标30分、产出指标25分、效益指标35分、预算执行率10分）并将自评结果应用到资金的支出和使用中。

3、评价方法：绩效评价与绩效目标密切相关，应突出重点，系统全面的根据成本、产出和效益指标进行自评，包括指标量化、项目执行完成度、资金使用合规度等方法。

4、评价标准：根据资金使用进度、项目执行合规度、项目验收情况进行评价。

（三）绩效评价工作过程。

- 1、根据项目绩效的设定，成立绩效评价小组。
- 2、根据项目完成度，量化每项指标的得分。
- 3、根据项目执行程度计算总分。

三、项目单位自评结果及分析

1、妇女儿童工作经费年初预算数为5万元，全年预算数和执行数为5万元，执行率为100%，得分为100分具体明细如下：

产出指标得分50分

数量指标：举办活动次数为 ≥ 20 次

质量指标：开展文化活动计划完成率为100%

成本指标：项目成本金额 5 万元

效益指标得分为 30 分

社会效益指标：丰富妇女儿童精神文化生活

可持续影响：持续发挥长期作用

服务对象满意度指标 8 分

企业满意度为 95%。

四、项目单位自评发现的问题及整改措施

（一）存在问题

一是预算编制工作精细化程度仍需进一步提高，预算执行力度仍需进一步加强；二是绩效目标分解不够细化，且部分绩效指标未通过清晰、可衡量的指标值予以体现，不利于评价工作开展。

（二）整改措施

一是细化预算编制工作。严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性，预算执行过程中严格按照年初制定的项目实施计划执行，保证预算执行率。

二是加强绩效目标管理。进一步加强对绩效评价工作的学习，深入了解国家、省市区级绩效评价政策文件的相关要求，对产出指标进一步采用定量指标，突出绩

效指标的可测量性。

五、项目单位自评工作建议及预算安排建议

无

六、其他需要说明的问题

部门整体支出绩效自评情况表								
2024年09月								
部门(单位)名称		平顶山市妇女联合会						
部门整体支出情况(万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	部门预算总额	2194.54	3663.15	2997.74	10	81.84 %	9.09	
	资金来源: (1) 财政拨款	2194.54	3530.79	2997.74	-	84.9 %	-	
	(2) 财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00 %	-	
(3) 单位资金	0	132.36	0	-	0.0 %	-		
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1: 宣传党的路线方针政策, 宣传马克思主义妇女观和男女平等的思想, 宣传妇女和妇联工作; 调查研究妇女的思想状况, 有针对性地开展妇女的思想教育工作; 配合有关部门开展群众性的精神文明建设活动。 目标2: 开发妇女人才资源, 指导各级妇联组织搞好妇女文化培训和职业技术培训; 开展社区妇女工作, 承担机关对贫困地区的扶贫工作。			目标1: 宣传党的路线方针政策, 宣传马克思主义妇女观和男女平等的思想, 宣传妇女和妇联工作; 调查研究妇女的思想状况, 有针对性地开展妇女的思想教育工作; 配合有关部门开展群众性的精神文明建设活动。 目标2: 开发妇女人才资源, 指导各级妇联组织搞好妇女文化培训和职业技术培训; 开展社区妇女工作, 承担机关对贫困地区的扶贫工作。				
年度主要任务								
任务名称	主要内容			实际完成情况				
三八节活动	评选表彰三八红旗手(集体)巾帼建功标兵巾帼文明岗。举办趣味运动会。“同修廉政课、涵养好家风”庆三八主题活动。举办“巾帼文明岗”表彰暨风采展示活动。			评选表彰三八红旗手(集体)巾帼建功标兵 巾帼文明岗。举办趣味运动会。				
六一节活动	农村留守儿童、困境儿童关爱服务。庆六一节日活动。			农村留守儿童、困境儿童关爱服务。庆六一节日活动。				
民生实事工作	“两癌 两筛”宣传调研督导工作			“两癌 两筛”宣传调研督导工作				
干部培训计划	对市直妇委会、各级新当选妇联干部进行业务素质履职能力培训			对市直妇委会、各级新当选妇联干部进行业务素质履职能力培训				
家庭工作活动	寻找表彰最美家庭400户、举行家庭月系列活动。组织家庭教育研究协会开展“三进一送”活动			寻找表彰最美家庭400户、举行家庭月系列活动。组织家庭教育研究协会开展“三进一送”活动				
妇女权益活动	广泛开展普法宣传教育。举办巾帼法律明白人培训。开展“佑未来、护成长”专项活动			广泛开展普法宣传教育。举办巾帼法律明白人培训。开展“佑未来、护成长”专项活动				
巧媳妇工程	培树命名一批巧媳妇基地。组织科技创新服务团服务巧媳妇基地			培树命名一批巧媳妇基地。组织科技创新服务团服务巧媳妇基地				
五美庭院评选活动	组织现场观摩。挂牌表彰一批五美庭院			组织现场观摩。挂牌表彰一批五美庭院				
按时发放工资, 维持两个幼儿园正常办公	11月5日前完成供暖设施改造工程。保证人员工资的发放, 保障其合法权益, 提高教职工的工作积极性, 维持正常的教学等日常工作。			11月5日前完成供暖设施改造工程。保证人员工资的发放, 保障其合法权益, 提高教职工				
如期完成设施改造工程	11月5日前完成供暖设施改造工程。			11月5日前完成供暖设施改造工程。				
绩效指标								
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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1	1	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00	
		专项资金细化率	≥90%	90%	1	1	0.00	
		预算调整率	≤30%	30%	1	1	0.00	
		结转结余率	≤20%	20%	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥80%	80%	1	1	0.00	
		决算真实性	真实	100%	2	2	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	10	10	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00	
	绩效管理	资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00	
		绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	各类基层妇女干部培训完成率	=100%	100%	5	5	0.00	
		评选表彰最美家庭	≥400家	400家	5	5	0.00	
		人员工资按时发放完成率	=100%	100%	5	5	0.00	
履职目标实现	关注、帮扶妇女儿童氛围	良好	100%	10	10	0.00		
效益指标	履职效益	维护妇女合法权益、促进男女平等和妇女全面发展	效果明显	100%	15	15	0.00	
	满意度	妇女儿童满意度	≥95%	95%	20	20	0.00	
总分					100	99.09		