

长 治 市 屯 留 区 妇 女 联 合 会

2 0 2 3 年 度 部 门 决 算 公 开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2023年部门决算表</b> .....	<b>2</b>
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
<b>第三部分 情况说明</b> .....	<b>15</b>
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	17
十、其他重要事项情况说明.....	17
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>19</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>19</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

屯留区妇女联合会（简称妇联），主要职责为代表和维护妇女权益，促进男女平等，教育引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强的精神，推荐妇女运动理论和实践的健康发展，为妇女儿童提供服务等。

### 二、机构设置情况

（一）根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、宣传部、发展部、维权部、组织部、妇儿工委，本部门无下属单位。

（二）从决算单位构成看，纳入屯留区妇女联合会2023年部门决算编制范围的预算单位共计一家，具体为长治市屯留区妇女联合会。

## 第二部分 2023年部门决算表

### 收入支出决算总表

公开01表

部门名称：长治市屯留区妇女联合会

2023年度

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	61.15	一、一般公共服务支出	32	52.48
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	2.00	八、社会保障和就业支出	39	5.11
	9		九、卫生健康支出	40	2.03
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	3.54
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	

	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	63.15	<b>本年支出合计</b>	58	63.15
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.37	年末结转和结余	60	0.37
	30			61	
<b>总计</b>	31	63.52	<b>总计</b>	62	63.52

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时可能存在尾数误差。

### 收入决算表

公开02表

部门名称：长治市屯留区妇女联合会

2023年度

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
<b>合计</b>		63.15	61.15					2.00
201	一般公共服务支出	52.48	50.48					2.00
20129	群众团体事务	52.48	50.48					2.00
2012901	行政运行	39.48	39.48					
2012902	一般行政管理事务	0.51	0.51					
2012999	其他群众团体事务支出	12.48	10.48					2.00
208	社会保障和就业支出	5.11	5.11					
20805	行政事业单位养老支出	5.11	5.11					
2080501	行政单位离退休	0.16	0.16					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.95	4.95					
210	卫生健康支出	2.03	2.03					
21011	行政事业单位医疗	2.03	2.03					
2101101	行政单位医疗	2.03	2.03					
221	住房保障支出	3.54	3.54					
22102	住房改革支出	3.54	3.54					
2210201	住房公积金	3.54	3.54					

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

部门名称：长治市屯留区妇女联合会

2023年度

金额单位：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		63.15	50.15	13.00			
201	一般公共服务支出	52.48	39.48	13.00			
20129	群众团体事务	52.48	39.48	13.00			
2012901	行政运行	39.48	39.48				
2012902	一般行政管理事务	0.51		0.51			
2012999	其他群众团体事务支出	12.48		12.48			
208	社会保障和就业支出	5.11	5.11				
20805	行政事业单位养老支出	5.11	5.11				
2080501	行政单位离退休	0.16	0.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.95	4.95				
210	卫生健康支出	2.03	2.03				
21011	行政事业单位医疗	2.03	2.03				
2101101	行政单位医疗	2.03	2.03				
221	住房保障支出	3.54	3.54				
22102	住房改革支出	3.54	3.54				
2210201	住房公积金	3.54	3.54				

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

部门名称：长治市屯留区妇女联合会

2023年度

金额单位：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	61.15	一、一般公共服务支出	33	50.48	50.48		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	5.11	5.11		
	9		九、卫生健康支出	41	2.03	2.03		
	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、自然资源海洋气象支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	3.54	3.54		
	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				

本年收入合计	27	61.15	本年支出合计	59	61.15	61.15		
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				
总计	32	61.15	总计	64	61.15	61.15		

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支出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

部门名称：长治市屯留区妇女联合会

2023年度

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		61.15	50.15	11.00
201	一般公共服务支出	50.48	39.48	11.00
20129	群众团体事务	50.48	39.48	11.00
2012901	行政运行	39.48	39.48	
2012902	一般行政管理事务	0.51		0.51
2012999	其他群众团体事务支出	10.48		10.48
208	社会保障和就业支出	5.11	5.11	
20805	行政事业单位养老支出	5.11	5.11	
2080501	行政单位离退休	0.16	0.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.95	4.95	
210	卫生健康支出	2.03	2.03	
21011	行政事业单位医疗	2.03	2.03	
2101101	行政单位医疗	2.03	2.03	
221	住房保障支出	3.54	3.54	
22102	住房改革支出	3.54	3.54	
2210201	住房公积金	3.54	3.54	

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

部门名称：长治市屯留区妇女联合会

2023年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
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	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	44.68	302	商品和服务支出	4.77	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	17.83	30201	办公费	1.14	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	12.80	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	2.83	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资		30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.95	30206	电费		30901	房屋建筑物构建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	2.03	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入	——
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	0.08	30211	差旅费	0.30	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	3.54	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	0.62	30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	0.70	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31299	其他对企业补助	

30302	退休费	0.70	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	313	对社会保障基金补助		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	——	31302	对社会保险基金补助		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31303	补充全国社会保障基金		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助		
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金		30229	福利费		31006	大型修缮		39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.33	31008	物资储备		39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿					
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助					
人员经费合计		45.38	公用经费合计							4.77		

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

部门名称：长治市屯留区妇女联合会

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
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。

说明：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

部门名称：长治市屯留区妇女联合会

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
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。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：长治市屯留区妇女联合会

2023年度

金额单位：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

注：本表反映部门本年度“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。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：长治市屯留区妇女联合会

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	0.18
货物	2	0.18
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	4.77
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

### 第三部分 情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计63.52万元，支出总计63.52万元。与上年相比，收入总计减少12.58万元，下降16.53%，支出总计减少12.58万元，下降16.53%。主要原因是商品和服务支出减少。

#### 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计63.15万元，其中：

财政拨款收入61.15万元，占比96.83%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入0万元，占比0%；

经营收入0万元，占比0%；

附属单位上缴收入0万元，占比0%；

其他收入2.00万元，占比3.17%。

#### 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计63.15万元，其中：

基本支出50.15万元，占比79.42%；

项目支出13.00万元，占比20.58%；

上缴上级支出0万元，占比0%；

经营支出0万元，占比0%；

对附属单位补助支出0万元，占比0%。

#### 四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计61.15万元，支出总计61.15万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少0.58万元，下降0.94%；财政拨款支出总计减少0.58万元，下降0.94%。主要原因是商品和服务支出减少。

#### 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年一般公共预算财政拨款决算支出61.15万元，占本年支出合计的96.83%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少0.58万元，下降0.94%。主要原因是商品和服务支出减少。

##### （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61.15万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)50.48万元，占比82.54%；

社会保障和就业支出(类)5.11万元，占比8.35%；

卫生健康支出(类)2.03万元，占比3.31%；

住房保障支出(类)3.54万元，占比5.79%。

### (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57.67万元，支出决算61.15万元，完成年初预算的106.03%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）中群众团体事务（款）行政运行（项）年初预算47.71万元，支出决算39.48万元，完成了年初预算的82.75%。用于人员经费、办公费和差旅费的支出，较上年决算66.80万元减少27.32万元，减少40.90%，主要原因是商品和服务支出减少。
2. 一般公共服务支出（类）中群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算0万元，支出决算0.51万元，用于办公费和差旅费的支出。较上年决算增加0.51万元，主要原因是该项目在本年度单独核算。
3. 一般公共服务支出（类）中群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）年初预算0万元，支出决算10.48万元，用于办公费支出。较上年决算增加10.48万元，主要原因是该项目在本年度单独核算。
4. 社会保障和就业（类）中行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算0万元，支出决算0.16万元，用于退休人员退休费支出。较上年决算增加0.16万元，主要原因是该项目在本年度单独核算。
5. 社会保障和就业（类）中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（项）年初预算为4.57万元，支出决算为4.95万元，完成年初预算的108.32%，用于发放单位干部职工养老保险金的缴纳。较上年决算4.11万元增加0.46万元，增长11.19%，主要原因是增加公务员一名，相应的基本养老保险缴费支出增加。
6. 卫生健康（类）中行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为1.96万元，支出决算为2.03万元，完成年初预算的103.57%，用于全单位干部职工基本医疗保险金的缴纳。较上年决算1.75万元增加0.28万元，增长16%，主要原因是增加公务员一名，相应的基本医疗保险缴费支出增加。
7. 住房保障支出（类）中住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为3.43万元，支出决算为3.54万元，完成年初预算的103.21%，用于全单位干部职工住房公积金的缴纳。较上年决算3.08万元增加0.46万元，增长14.94%，主要原因是增加公务员一名，相应的住房公积金支出增加。

### 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50.15万元，其中：

人员经费45.38万元，主要包括基本工资17.83万元、津贴补贴12.81万元、奖金

2.83万元、机关事业单位基本养老保险缴费4.95万元、职工基本医疗保险缴费2.03万元、其他社会保险缴费0.07万元、住房公积金3.54万元、其他工资福利支出0.62万元、退休费0.70万元；

公用经费4.77万元，主要包括办公费1.14万元、差旅费0.3万元、其他交通费用3.33万元。

## 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

## 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”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，完成全年预算的0%，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护支出；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待支出。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：本单位无公务用车运行维护费支出。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待本单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无公务接待费支出。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

2023年机关运行经费支出4.77万元，比2022年增加0.88万元，增长22.62%，主要原因人员编制数量增加。

## （二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额0.18万元，其中：政府采购货物支出0.18万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0.18万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额0.18万元，占政府采购支出总额的100.00%。

## （三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆0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，其他用车主要是无其他用车支出；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## （四）预算绩效情况说明

### 1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，组织对2023年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目2个，资金6万元，其中一般公共预算项目支出6万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：2个项目自评等级为“优”，0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”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为无（涉密项目除外）。

### 2、其他需要说明的事项

无

## 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取得的收入。
  - 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收入。
  - 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
  - 五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
  - 六、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。
  - 七、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。
  - 八、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。
  - 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支出和公用经费支出。
  - 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、“三公”经费：指各级部门、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支出。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公务用车车辆购置支出（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。
  - 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 无

## 第五部分 附件

## 妇女工作经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		妇女工作经费							
主管部门及代码		025-长治市屯留区妇女联合会			预算单位	025001-长治市屯留区妇女联合会			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	5	5	5	4.871	0.129	97.42	9.74	
市县区财政资	5	5	5	4.871	0.129	97.42	9.74		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	牢牢把握“代表和维护妇女权益，促进男女平等”工作主线，紧紧“围绕中心、服务大局”工作理念，创造性地开展一系列富有成效的工作和活				已完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	组织妇女参加活动数量	≥2次	≥2次	≥2次	20	20	
		质量指标	活动举办成功率	≥90%	≥90%	≥95%	10	10	
		时效指标	活动开展及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本指标	未填报	未填报	部分达成预期指标	10	5	无法准确预估妇女活动参加人数
	效益指标	社会效益指标	工作效率提升率	提升	提升	达成预期指标	30	28	因人员不足，部分工作开展存在难度
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥100%	≥100%	≥98%	10	9.5	妇女活动覆盖面有限
总分							92.24	优	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		1、对妇女的维权宣传、教育、保障；2、对内对外宣传表彰各类型妇女先进集体和先进个人，开展移风易俗、婚事简办活动；3、对妇女干部和基层妇联干部的素质提升培训及基层基础阵地网络建设；4、对农村妇女进行使用技能和创业致富培训；5、对留守妇女儿童、贫困妇女儿童进行帮扶；6、开展“五好文明家庭”等各项妇联活动，预算执行率97.42%。						
	产出情况及分析		组织妇女及妇女代表活动两次，积极对农村妇女进行使用技能和创业致富培训，通过微信公众号、现场教学等方式宣传表彰各类型妇女先进集体和先进个人，开展移风易俗、婚事简办活动。						
	效益情况及分析		妇女权益得到有效提升，妇女的家庭地位和社会地位得到有效提升，工作效率明显提高。						
	满意度情况及分析		妇女及妇女代表满意度较高，达到97%以上。						
	主要经验做法		积极组织妇女参加“三八”系列活动、“太行巾帼红”等系列活动、儿童普法宣传等系列活动，通过多种途径积极宣传表彰各类型妇女先进集体和先进个人，开展移风易俗、婚事简办活动，成效明显。妇女儿童合法权益得到有效维护，提升了妇女的就业技能、法律意识和健康意识。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		工作过程创新性精品不足。						
	下一步改进措施及管理建议		多向上级部门学习先进的经验，尽可能多的创新性组织各类活动。						

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
 2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。  
 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

## 三八活动经费项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		三八活动经费							
主管部门及代码		026-长治市屯留区妇女联合会			预算单位	026001-长治市屯留区妇女联合会			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
资金总额:		1	1	1	1	0	100	10	
市、县、区财政资金		1	1	1	1	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	开展“三八”系列活动。				已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	组织妇女参加活动数量	≥1次	≥1次	≥2次	20	20	
		质量指标	人员到位率	≥95%	≥95%	≥98%	10	10	
		时效指标	积极推进开展活动	推进	推进	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本指标		未填报	部分达成预期指标	10	5	妇女活动次数与人数无法准确预估
	效益指标	可持续影响指标	长效管理制度建设	完善	完善	达成预期指标	30	29	在活动组织过程中长效管理机制未能充分发挥
	满意度指标	服务对象满意度	活动参与者满意度	≥90%	≥90%	≥99%	10	10	
总分								94	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		组织妇女及代表活动两次，妇女参与率达到97%以上，预算执行率100%。					
		产出情况及分析		组织妇女及代表活动两次，妇女参与活动积极性较高。					
		效益情况及分析		妇女权益得到有效提升，妇女的家庭地位和社会地位得到有效提升。					
		满意度情况及分析		妇女及妇女代表满意度较高，达到97%以上。					
	主要经验做法		积极组织妇女参加“三八”系列活动、“太行巾帼红”等系列活动、儿童普法宣传等系列活动，成效明显，妇女儿童合法权益得到有效维护，提升了妇女的就业技能、法律意识和健康意识。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		活动经费有限，无法最大限度地发挥活动效能。						
	下一步改进措施及管理建议		尽可能在有限的经费内，组织更加丰富、有意义的相关活动，提升妇女儿童的各项权益。						

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
 2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。  
 3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。