

**2023年度**

**株洲市天元区妇女联合会**

**部门决算**

# 目录

## 第一部分 株洲市天元区妇女联合会部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

## 第二部分 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 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、政府性基金预算收入支出决算情况
- 八、国有资本经营预算收入支出决算情况
- 九、财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于2023年度预算绩效情况的说明
- 十五、其他

## 第四部分 名词解释

## 第五部分 附件

# 第一部分

## 株洲市天元区妇女联合会 部门概况

## 一、部门职责

(一) 贯彻落实执行男女平等基本国策和国家有关妇女儿童的法律法规、政策规划，确保区妇联工作顺利进行。加强思想政治引领，团结带领全区广大妇女群众坚定不移听党话、跟党走。

(二) 加强全区各级妇联组织建设、阵地建设、机制建设、队伍建设；切实加强家庭文明建设指导服务中心、妇女之家建设。把全区各级妇女组织建设成为党联系妇女群众的桥梁纽带，党开展妇女工作的得力助手，妇女群众信赖的温暖之家。

(三) 组织开展宣传活动，教育和引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强的精神；通过评选先进典型，弘扬先进文化；注重培育和践行社会主义核心价值观，全面提高广大妇女综合素质，促进女性终身教育。

(四) 广泛了解、收集妇情民意，反映妇女儿童的诉求，依法维护妇女儿童的权益。

(五) 组织开展巾帼建功活动，引领妇女参与改革发展，促进女性创业就业；参与女性人才资源管理和女性人才培养、推荐和输送工作，促进女性人才成长。

(六) 开展家庭文明建设，弘扬家庭美德，培养良好家风；开展家庭教育指导，提供相关家庭服务。

(七) 加强网上网下妇联建设，打造网上网下相互促进、有机融合的妇女工作新格局。

(八) 加强女性社会组织与各民主党派和民族宗教、社会团体、社会组织以及社会各界的联系；对女性社会组织的引领、联系和服务职责，促进其健康有序发展。

(九) 承担天元区人民政府妇女儿童工作委员会办公室的日常工作。

(十) 完成工委、管委、区委、区政府和上级部门交办的其它工作。

## 二、机构设置及决算单位构成

- (一) 内设机构设置。株洲市天元区妇女联合会内设机构包括：综合办公室。
- (二) 决算单位构成。株洲市天元区妇女联合会 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：株洲市天元区妇女联合会本级。

## 第二部分

## 部门决算表

# 收入支出决算总表

部门：株洲市天元区妇女联合会

公开 01 表  
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	107.43	一、一般公共服务支出	31	106.68
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	0.34
	9		九、卫生健康支出	39	0.10
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.31
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	107.43	<b>本年支出合计</b>	57	107.43
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	107.43	<b>总计</b>	60	107.43

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 02 表

单位：万元

部门：株洲市天元区妇女联合会

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	107.43	107.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	83.26	83.26	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	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	21.70	21.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：株洲市天元区妇女联合会

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	107.43	75.47	31.96	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	83.26	70.57	12.69	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事 务	21.70	2.44	19.26	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对职工基本 医疗保险基金的 补助	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：万元

部门：株洲市天元区妇女联合会

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	107.43	一、一般公共服务支出	33	106.68	106.68	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	0.00	0.00	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	0.34	0.34	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.10	0.10	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	0.31	0.31	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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	107.43	<b>本年支出合计</b>	59	107.43	107.43	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				
<b>总计</b>	32	107.43	<b>总计</b>	64	107.43	107.43	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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：株洲市天元区妇女联合会

公开 05 表

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	107.43	75.47	31.96
2100717	计划生育服务	0.10	0.10	0.00
2210201	住房公积金	0.31	0.31	0.00
2010301	行政运行	1.50	1.50	0.00
2012901	行政运行	83.26	70.57	12.69
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.34	0.34	0.00
2012902	一般行政管理事务	21.70	2.44	19.26
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	0.22	0.22	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。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：株洲市天元区妇女联合会

公开 06 表

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	59.89	302	商品和服务支出	14.8	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	14.51	30201	办公费	2.51	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	12.60	30202	印刷费	1.18	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	13.02	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴	5.51	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.32	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.19	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.49	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	0.13	30211	差旅费	0.04	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	5.43	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	0.16	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.78	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.02	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	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	2.5	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.53	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.64	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.25	30229	福利费	1.13	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	0.00	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	2.12	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	4.18			
	人员经费合计	60.67				公用经费合计		14.80

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：株洲市天元区妇女联合会

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：我单位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：株洲市天元区妇女联合会

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位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：株洲市天元区妇女联合会

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

## 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107.43万元。与上年相比，减少12.48万元，减少10.42%，主要是因为项目经费减少，2023年减少提升服务群众能力项目支出，妇联网上建设支出，妇儿维权、婚姻调解、关爱帮扶、禁毒支出，民生实事“两癌”考核工作经费等。

## **二、收入决算情况说明**

2023年度收入合计107.43万元，其中：财政拨款收入107.43万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

## **三、支出决算情况说明**

2023年度支出合计107.43万元，其中：基本支出75.47万元，占70.25%；项目支出31.96万元，占29.75%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出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、支总计107.43万元，与上年相比，减少12.48万元，减少10.42%，主要是因为项目经费减少，2023年减少提升服务群众能力项目支出，妇联网上建设支出，妇儿维权、婚姻调解、关爱帮扶、禁毒支出，民生实事“两癌”考核工作经费等。

## **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年度财政拨款支出107.43万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少12.48万元，减少10.42%，主要是因为项目经费减少，2023年减少提升服务群众能力项目支出，妇联网上建设支出，妇儿维权、婚姻调解、关爱帮扶、禁毒支出，民生实事“两癌”考核工作经费等。

### **(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2023年度财政拨款支出107.43万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出106.68万元，占99.3%；社会保障和就业（类）支出0.34万元，占0.32%；卫生健康（类）支出0.1万元，占0.09%；住房保障（类）支出0.31万元，占0.29%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为68.32万元，支出决算数为107.43万元，完成年初预算的157.25%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：三门镇公用经费划转。

2、一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。

年初预算为43.32万元，支出决算为83.26万元，完成年初预算的192.71%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中人员经费、公用经费的追加。

3、一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为25万元，支出决算为21.7万元，完成年初预算的86.8%，决算数小于年初预算数的主要原因是：未支付完的费用结转结余至2024年继续支付。

4、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.34万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中人员经费的追加。

5、卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.1万元，决算数大于年初预算数的主

要原因是：年中追加城镇独生子女父母奖励金。

## 6、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.31万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中人员经费的追加。

## 7、卫生健康（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.22万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中人员经费的追加。

## 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75.47万元，其中：

人员经费60.67万元，占基本支出的80.39%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、医疗费补助、奖励金。

公用经费14.8万元，占基本支出的19.61%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。本单位无政府性基金收支。

## 八、国有资本经营预算收入支出决算情况

2023年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。本单位无政府性基金收支。

## 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**

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比无变化。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比无变化。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比无变化。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比无变化。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比无变化。

## **(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，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元株洲市天元区工商业联合会单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

## **十、关于机关运行经费支出说明**

本部门2023年度机关运行经费支出14.8万元，比年初预算数15.25万元减

少0.45万元，降低2.95%。主要原因是：按照区政府办“关于进一步贯彻过“紧日子”思想，严格财政支出管理”的文件精神，我们在先保证人员经费正常支出的情况下，其他的公用经费开支一律例行节俭。

## 十一、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0万元，人数0人；开支培训费0.02万元，用于开展湖南省事业单位工作人员培训，人数1人，内容为人与自然和谐共生的生态环境建设；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动0场次，开支0万元。

## 十二、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额27.57万元，其中：政府采购货物支出17.59万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出9.98万元。授予中小企业合同金额27.57万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额27.57万元，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货物支出金额的63.8%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的36.2%。

## 十三、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副部（省）级以上领导用车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……；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

## 十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

### （一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2023年度部门整体支出开展了绩效自评，从评价情况来看，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

## **(二) 部门(单位)整体支出绩效情况**

本部门支出的绩效目标完成情况较好，实现产出和取得效益基本匹配。本部门2023年资金按照规定管理使用，支出控制较好。基本支出预算数75.47万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、工会经费等公用经费。我联完善了单位内部工作内部工作目标管理体系，将目标责任纳入重点工作之一，做到目标明确到人，任务落实到人，团结动员全区广大妇女坚定不移跟党走，开创了妇女工作新局面。

## **(三) 存在的问题及原因分析**

部分绩效目标难以量化、个性指标没有统一的标准，导致部分目标设置存在指向不清、数量目标和质量目标量化不细、效益目标编制不完整等问题；个别事项仅将业务整体情况设置为绩效目标，与资金支持内容关联性不强，反映不出实际效果。

## **十五、其他**

本单位部门决算在天元区政府门户网站政务公开平台上的财政信息模块中公开。

# **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。
- 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、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
- 八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

# 第五部分

## 附 件

附件 1

## 2023 年度部门整体支出 绩效自评报告

株洲市天元区妇女联合会（盖章）

## **一、预算单位基本情况**

株洲市天元区妇女联合会属于群众团体，主要职责是团结、动员妇女投身改革，参与经济建设，促进社会发展；教育、引导广大妇女，增强自尊、自信、自立、自强精神，全面提高素质，促进妇女人才成长；维护妇女儿童合法权益，为妇女儿童服务。推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事，团结带领全区广大妇女群众坚定不移听党话，跟党走。

本部门共有编制人数 5 人，其中 1 人转任职级干部，实有人数 5 人。内设 1 个综合办公室，下设株洲市天元区妇女儿童发展中心，纳入本部门预算编报范围包括本部门和二级机构株洲市天元区妇女儿童发展中心，财务隶属于一级单位，本部门无下属预算单位。

## **二、一般公共预算支出情况**

2023 年预算收入 135.21 万元，其中年初预算 68.32 万元，上年结转 2.95 万元，调整追加（减）63.94 万元，其他资金来源 0 万元。

2023 年支出 107.43 万元，其中基本支出 75.47 万元，项目支出 31.96 万元，结余结转 27.78 万元。

## **三、政府性基金预算支出情况**

无。

## **四、国有资本经营预算支出情况**

无。

## **五、社会保险基金预算支出情况**

无。

## **六、资金使用及绩效情况（包含单位管理的公共专项）**

### **（一）整体支出绩效情况**

我单位 2023 年认真履行工作职责，较好完成了年初确定的工作任务。根据《2023 年度部门整体支出绩效自评表（2023 年度）》，本次评价合计得分为 97.95(详见附件 1-1)，部门整体支出绩效为“优”。

2023年资金按照规定管理使用，支出控制较好。基本支出预算数 75.47万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、工会经费等公用经费。我联完善了单位内部工作内部工作目标管理体系，将目标责任纳入重点工作之一，做到目标明确到人，任务落实到人，团结动员全区广大妇女坚定不移跟党走，开创了妇女工作新局面。

## （二）项目支出绩效情况

1.年初预算项目“党建带妇建经费”7万元，项目实际支出 12.69 万元，结余结转 0 万元。项目实施及绩效情况如下：

### （1）党建带妇建经费

项目支出 12.69 万元，主要用于围绕服务大局、服务女性抓思想建设、强组织引领，坚持党建带妇建，联合区委党校开展培训活动，基层妇联干部、机关企事业单位女工委员代表参加。

2.年初结转项目“实施妇女儿童工作委员会工作及实施“妇女儿童发展纲要”（简称：两规）”18 万元，项目实际支出 19.26 万元，结余结转 0 万元。项目实施及绩效情况如下：

（1）实施妇女儿童工作委员会工作及实施“妇女儿童发展纲要”（简称：两规）

项目支出 19.26 万元，主要用于支持妇女事业发展工作中产生的编制“十四五”妇女儿童发展规划等方面，进一步加强组织领导、夯实主体责任，围绕解决重难点问题，牵头妇儿工委 34 个成员单位，稳步推进《（2021-2025 年）天元区妇女儿童发展规划》，推动我区妇女儿童发展规划工作实施取得新突破。

## 七、存在的问题及原因分析

1.部分绩效目标难以量化、个性指标没有统一的标准，导致部分目标设置存在指向不清、数量目标和质量目标量化不细、效益目标编制不完整等问题。

题。

2.个别事项仅将业务整体情况设置为绩效目标，与资金支持内容关联性不强，反映不出实际效果。

## 八、下一步改进措施

1.建立科学完善的指标体系，细化预算编制及绩效目标设置工作，认真做好预算的编制，逐项细化量化目标任务。

2.强化绩效评估结果的运用。将绩效评价结果与部门预算资金的安排紧密挂钩，作为调整支出结构和完善政策制度的重要依据，对绩效较好的项目优先安排资金。对未使用财政资金的项目或者使用了财政资金而效益较差的项目，在下一年度减少财政资金安排，增强部门预算单位对预算绩效管理重视度。

附件：1、部门整体支出绩效评价基础数据表

2、部门整体支出绩效自评表

3、项目支出绩效自评表（每个一级项目一张表）

## 附件 1

### 2023 年度部门（单位）整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况（人）	编制数		2023 年实际在职人数	控制率	
	5	5		100%	
经费控制情况（万元）	<b>2022 年决算数</b>		<b>2023 年预算数</b>		<b>2023 年决算数</b>
三公经费	0	0	0	0	0
1、公务用车购置和维护经费	0	0	0	0	0
其中：公车购置					
公车运行维护					
2、出国经费	0	0	0	0	0
3、公务接待	0	0	0	0	0
项目支出：	9	25	31.95		
1、业务工作经费					
2、运行维护经费					
3、本级专项资金（一个专项一行）	9	25	31.95		
党建带妇建经费	7	7	12.69		
实施妇女儿童工作委员会工作及 实施“妇女儿童发展纲要”（简称： 两规）	2	8	19.26		
公用经费					
其中：办公经费	1.09	1	2.51		
水费、电费、差旅费	0.06	0.1	0.04		
会议费、培训费	1.36	0.5	0.02		
政府采购金额	34.49	9	27.57		
部门基本支出预算调整	--				
楼堂馆所控制情况 (2023 年完工项目)	批复规模 ( m <sup>2</sup> )	实际规模 ( m <sup>2</sup> )	规模控制 率	预算投资 ( 万元 )	实际投资 ( 万元 )
厉行节约保障措施					

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：

填报日期：

联系电话：

单位负责人签字：

## 附件 2

# 2023 年度部门（单位）整体支出绩效自评表

区级预算部门（单位）名称		株洲市天元区妇女联合会					
年度预算申请 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	71.27	135.21	107.43	10	79.45%	7.95
	按收入性质分：			按支出性质分：			
	其中：一般公共预算：135.21			其中：基本支出：75.47			
	政府性基金拨款：			项目支出：31.96			
	纳入专户管理的非税收入拨款：						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	一是充分发挥示范典型引领机制。二是夯实家庭家教家风建设机制。三是深化妇儿维权关爱服务机制。四是推进巾帼建功示范引领机制。			100%			
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
	产出指标 (40 分)	数量指标	开展“两癌”免费筛查工作，按照往年任务目标估计，今年免费筛查约为 3000 人。落实十四五妇儿“两规”促进《家庭教育法》在基层有效落实，持续开展妇女儿童维权服务，化解一批矛盾纠纷。开展“三八”国际妇女节庆祝活动，表彰 5 个类型奖项。开展 5.15 国家家庭日活动，表彰 4 个类型奖项。在重要节庆日开展主题活动，例如：6.1 国际儿童节庆祝活动，6.26 国际	≥ 90%	≥ 90%	15	15

		<p>禁毒日宣传活动，  <b>12.1</b>世界艾滋病日宣传活动。多次开展普法宣传活动。助推<b>107</b>个镇（街道）、村（社区）妇联组织提升家庭教育工作能力，助力全区<b>100</b>个家长学校开展家庭教育工作，持续巩固<b>3</b>个家庭教育示范点示范作用。发挥<b>10</b>所“家长学校”的阵地作用，用专业力量推进家庭家教家风建设。进一步将文明、五好、最美、平安家庭以及最美她课堂等家庭工作品牌，打造成为弘扬社会主义核心价值观的响亮品牌。</p>				
	质量指标	<p>保障妇女权益，改善妇女民生，支持和帮助妇女享有出彩的人生。充分发挥先进妇女典型示范引领作用，开展评先选优活动。发挥家庭教育工作联系会议制度和妇女儿童工作委员会作用，促进《家庭教育促进</p>	$\geqslant 90\%$	$\geqslant 90\%$	15	15

		法》更好落实，以家庭教育助力基层社会治理。扶持巾帼特色产业发展，推进湘妹子能量家园建设，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。持续巩固妇联改革成果，加强政治引领、示范带动、联系服务，为打造株洲纵深推进妇联改革的全省领先样板贡献天元力量。					
	时效指标	按年度计划要求的时效完成	1年内	1年内	10	10	
效益指标 (30分)	经济效益指标	“四新”领域妇联组织在企业发展中发挥更大作用。小区党建、村组党建更加完善。增加湘妹子能量家园试点建设。巾帼特色产业向好，乡村经济向好发展。	有所提升	有所提升	10	10	
	社会效益指标	妇联改革成果得到进一步巩固，脱贫攻坚成果进一步巩固拓展。家庭家教家风建设更加和谐。妇女和儿童事业高质量发展。人民群众获得感幸福感安全感进	有所促进	有所促进	10	10	

			一步提升。				
		可持续影响指标	妇联改革成果得到进一步巩固，脱贫攻坚成果进一步巩固拓展。家庭家教家风建设更加和谐。妇女和儿童事业高质量发展。人民群众获得感幸福感安全感进一步提升。	有所提升	有所提升	10	10
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度调查	≥90%	≥90%	10	10	
成本指标 (10分)	经济成本指标	严格按照文件规定的资金使用范围及标准	135.21	107.43	10	10	
总分				100	97.95		

填表人:

填报日期:

联系电话:

单位负责人签字:

## 附件 3

### 2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	党建带妇建经费						
主管部门	株洲市天元区妇女联合会			实施单位	株洲市天元区妇女联合会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	
	其中：当年财政拨款	7	12.69	12.69			
	上年结转资金						
	其他资金						
	年度资金总额	7	12.69	12.69	10	100%	
	预期目标			实际完成情况			
年度总体目标	进一步加强基层妇联组织建设，提升基层妇联执委能力，深度参与社会治理，在“小区党建+小区治理”“村组党建+乡村治理”工作体系中，突出党建引领妇建作用。深化城乡扶贫帮困，开展乡村巾帼行动，扶持巾帼特色产业发展，推进湘妹子能量家园建设。密切对接社会组织和专业机构，推进“四新”领域中组建形式多样的妇联组织。进一步推动社会组织建设，支持和鼓励巾帼志愿服务团队建设。			100%			
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	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (40 分)	数量指标	深度参与社会治理，在“小区党建+小区治理”“村组党建+乡村治理”工作体系中发挥重要作用。经常性开展城乡扶贫帮困工作，开展乡村振兴巾帼行动，在数量上和质量上推进湘妹子能量家园建设，推进“四新”领域中组建形式多样的妇联组织。支持和鼓励巾帼志愿服务团队建设。	常态化 155 个“四新”领域组织	常态化 155 个“四新”领域组织	15	
	质量指标	进一步加强基层妇联组织建设，提升基层妇联执委能力。	≥ 90%	≥ 90%	15	15	

		巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，推进基层社会治理。引领和激励广大妇女立足岗位，在全区经济和社会发展中做出新的更大贡献。					
	时效指标	按考核文件要求的时间完成	2023 年度	2023 年度	10	10	
效益指标 （30 分）	经济效益指标	“四新”领域妇联组织在企业发展中发挥更大作用。小区党建、村组党建更加完善。增加湘妹子能量家园试点建设。巾帼特色产业发展向好，乡村经济向好发展。	≥ 90%	≥ 90%	10	10	
	社会效益指标	妇联改革成果得到进一步巩固，脱贫攻坚成果进一步巩固拓展。人民群众获得感幸福感安全感进一步提升。	社会反响好	社会反响好	10	10	
	可持续影响指标	妇联改革成果得到进一步巩固，脱贫攻坚成果进一步巩固拓展。人民群众获得感幸福感安全感进一步提升。	≥ 90%	≥ 90%	10	10	
满意度指标 （10 分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度调查	≥ 90%	≥ 90%	10	10	
成本指标 （10 分）	经济成本指标	根据工作实际情况，节约经费使用。	7	12.26	10	8	
总分					100	98	

备注：一个一级项目支出一张表。

填表人：

填报日期：

联系电话：

单位负责人签字

## 附件 3

### 2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	实施妇女儿童工作委员会工作及实施“妇女儿童发展纲要”（简称：两规）							
主管部门	株洲市天元区妇女联合会			实施单位	株洲市天元区妇女联合会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	其中：当年财政拨款	18	19.26	19.26				
	上年结转资金							
	其他资金							
	年度资金总额	18	19.26	19.26	10	100%	10	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	落实妇女儿童工作委员会及办公室职责，逐步落实十四五妇儿“两规，推动“2021家庭教育17件实事”工作开展，进一步促进家庭家教家风建设。依托家庭教育指导服务示范站点和全区100个社区家长学校，积极开展家庭教育指导服务，培育家庭教育志愿服务队伍和专业社会组织。开展5.15“国际家庭日”活动，持续做好最美“她课堂”、“稻花香读书会”、“绘本阅读”等家庭教育项目。开展婚姻家庭纠纷预防化解排查、关爱帮扶困境妇女儿童。全面推进乡村振兴。开展“最美庭院”工作，评选“最美庭院”示范户、推进湘妹子能量家园工作、开展乡村振兴巾帼行动、开展女农民培育行动、开展女性创新创业工作、开展垃圾分类工作、开展巾帼兴粮节粮。充分发挥妇女作用，坚持在发展中保障妇女权益，改善妇女民生，实现妇女事业和经济社会同步发展，支持和帮助妇女享有出彩的人生。坚持走中国特色社会主义儿童发展道路，优化儿童发展环境，增进儿童福祉。进一步落实儿童优先原则，全面提高儿童综合素质，全面推进儿童事业高质量发展。			100%				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	逐步落实十四五妇儿“两规”，推动“2021家庭教育17件实事”工作开展。依托家庭教育指导服务示范站点和全区100个社区家长学校，积极开展家庭教育指导服务，	100个	100个	20	20	

		培育家庭教育志愿服务队伍和专业社会组织。					
质量指标		进一步推动家庭家教家风建设。全面推进妇女和儿童事业高质量发展。	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	20	20	
时效指标		按文件规定的时间完成	2023 年度	2023 年度	10	10	
效益指标 (20 分)	社会效益指标	增强人民群众获得感幸福感安全感。	社会反响好	社会反响好	10	10	
	可持续影响指标	进一步推动家庭家教家风建设。全面推进妇女和儿童事业高质量发展。	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	10	10	
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度调查	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	10	10	
成本指标 (10 分)	经济成本指标	根据工作实际情况，节约经费使用。	18	19.26	10	9	
总分					100	99	

备注：一个一级项目支出一张表。

填表人：

填报日期：

联系电话：

单位负责人签字