

2023年度茶陵县妇女联合会 部门决算

目 录

第一部分 茶陵县妇女联合会概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 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

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

茶陵县妇女联合会部门概况

一、部门职责

茶陵县妇女联合会的主要职责是：

(1) 团结、教育全县妇女贯彻执行党的路线、方针、政策，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。

(2) 动员全县妇女积极投身革命，在社会主义物质文明和精神文明建设中发挥积极作用。

(3) 动员妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，促进妇女参政议政；参与制订妇女儿童发展规划，维护妇女儿童合法权益。

(4) 加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童服务。

(5) 巩固和扩大全县各族、各界妇女的团结，加强同港、澳、台及华侨妇女的联谊，促进祖国统一大业。

(6) 积极协调政府各职能部门，贯彻实《妇女权益保障法》和《未成年人保护法》、《中国妇女发展纲要》和《中国儿童发展纲要》，改善妇女儿童生存和发展环境。

(7) 承担茶陵县人民政府妇女儿童工作委员会办公室的日常工作。

(8) 承办县委交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置

2022年本单位为一级预算单位，单位类型为行政单位，独立编制机构数1个，独立核算机构数1个。由主席办公室和妇女儿童工作委员会办公室组成。没有下级单位。

（二）决算单位构成

茶陵县妇女联合会 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括: 茶陵县妇女联合会本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：茶陵县妇女联合会

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	133.40	一、一般公共服务支出	32	133.40
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		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入支出决算总表

公开01表

部门：茶陵县妇女联合会

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
	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	
本年收入合计	27	133.40	本年支出合计	58	133.40
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	133.40	总计	62	133.40

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：茶陵县妇女联合会

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	133.40	133.40					
201	一般公共服务支出	133.40	133.40					
20129	群众团体事务	133.40	133.40					
2012901	行政运行	133.40	133.40					

注：1. 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数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：茶陵县妇女联合会

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	133.40	133.40				
201	一般公共服务支出	133.40	133.40				
20129	群众团体事务	133.40	133.40				
2012901	行政运行	133.40	133.40				

注：1. 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数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：万元

部门：茶陵县妇女联合会

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	133.40	一、一般公共服务支出	33	133.40	133.40		
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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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、资源勘探工业信息等支出	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、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	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				

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和国有资本经营预算财政拨款的总收入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数误差。

2.表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：茶陵县妇女联合会

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
	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	133.40	本年支出合计	59	133.40	133.40		
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	133.40	总计	64	133.40	133.40		

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和国有资本经营预算财政拨款的总收入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数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：茶陵县妇女联合会

金额单位：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	133.40	133.40	
201	一般公共服务支出	133.40	133.40	
20129	群众团体事务	133.40	133.40	
2012901	行政运行	133.40	133.40	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

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：茶陵县妇女联合会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	60.27	302	商品和服务支出	49.11	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	17.58	30201	办公费	4.18	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	16.01	30202	印刷费	3.51	30702	国外债务付息	
30103	奖金	11.60	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	1.15	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.10	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.50	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.23	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.44	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.55	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.87	30211	差旅费	2.29	31008	物资储备	
30113	住房公积金	4.55	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.10	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	24.02	30215	会议费	16.40	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.90	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.00	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费	8.02	30226	劳务费	1.80	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.61	39908	对民间非营利组织和群众性自	
30309	奖励金	13.80	30229	福利费		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		39910	资本性赠与	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2.表格中单元格空白表示数据为零。

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：茶陵县妇女联合会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.54	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.20	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	11.46			
	人员经费合计	84.29					公用经费合计	49.11

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：茶陵县妇女联合会

金额单位：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							

注：1. 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：茶陵县妇女联合会

金额单位：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
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：茶陵县妇女联合会

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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.00					2.00	2.00					2.00

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；决算数是包括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数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

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

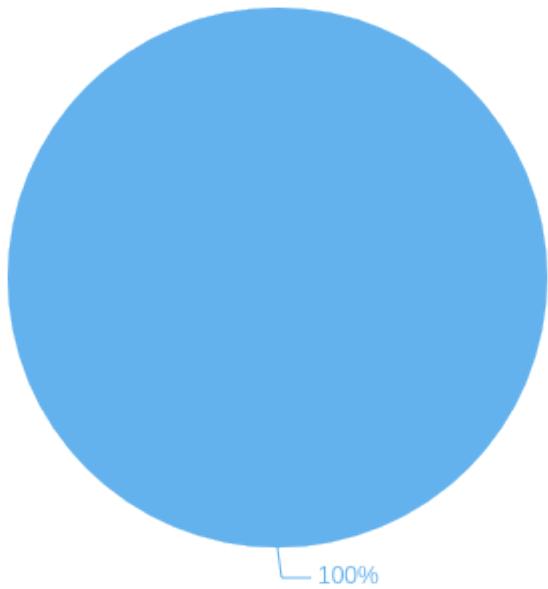
2023 年度收、支总计 133.40 万元，与上年相比增加 6.47 万元，上升 5.10%。主要是因为业务性专项减少 1%；人员经费略有上升，原因为正常晋级进档、保险基数上涨。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 133.40 万元，其中：财政拨款收入 133.40 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

收入决算图

 财政拨款收入



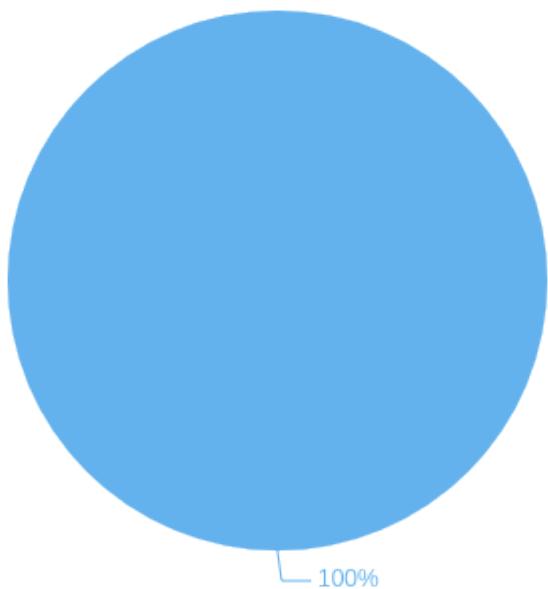
三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 133.40 万元，其中：基本支出 133.40 万元，

占 100.00%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

支出决算图

■ 基本支出



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 133.40 万元，与上年相比，增加 6.47 万元，上升 5.10%。主要是因为业务性专项减少 1%；人员经费略有上升，原因为正常晋级进档、保险基数上涨。

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 133.40 万元，占本年支出合计的 100.00%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 6.47

万元，上升 5.10%。主要是业务性专项减少 1%；人员经费略有上升，原因为正常晋级进档、保险基数上涨。

（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 133.40 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）133.40 万元，占比 100.00%。

（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数为 133.4 万元，支出决算数为 133.40 万元，完成年初预算的 100.00%，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 114.38 万元，支出决算为 133.4 万元，完成年初预算的 116.63%，决算数大于预算数主要原因是：人员经费略有上升，原因为正常晋级进档、保险基数上涨。

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 133.40 万元，其中：

人员经费 84.29 万元，占基本支出的 63.19%，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缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 49.11 万元，占基本支出的 36.81%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、

福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、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 2.00 万元，支出决算为 2.00 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是严格执行年初预算，与上年决算数相同，主要原因是严格执行年初预算。其中：

因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是无因公出国（境）费支出，与上年决算数相同，主要原因是无因公出国（境）费支出。

公务接待费支出预算为 2.00 万元，支出决算为 2.00 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是严格执行年初预算，与上年决算数相同，主要原因是无预算不支出，严格执行年初预算。

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算增减比率。与本年预算数相同，主要原因是无公务用车购置费支出，与上年决算数相同，主要原因是无公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是无公务用车，与上年决算数相同，主要原因是无公务用车。

(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 2.00 万元，占 100.00%，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1、因公出国(境)费支出决算为 0.00 万元，全年安排因公出国(境)团组 0 个，累计 0 人次，我部门 2023 年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为 2.00 万元，全年共接待来访团组 30 个，来宾 154 人次，主要是市妇联调研、家庭教育专家等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，无更新公务用车。公务用车运行维护费 0.00 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。我部门 2023 年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023 年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2023 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2023 年机关运行经费支出 49.112147 万元，年初预算数 52.78 万元，比年初预算减少 3.67 万元，减少 6.95%，主要原因是：树立“过紧日子”思想，节约各项开支。

十一、一般性支出情况说明

2023 年本部门开支会议费 16.3995 万元，用于召开县第十五次妇女代表大会、三八节日表彰大会会议，人数 700 人，内容为茶陵县第十三次妇女代表大会，总结了五年来的工作，对今后五年的工作提出思路做好安排，选举了新一届妇联领导班子；开支培训费 1.9 万元，用于开展技能培训，人数 760 人，内容为保护妇女儿童，提升家庭教育理念，关爱儿童身心健康发展以市场需求为导向开设技能培训班，并指导就业。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

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 36.36 万元，其中：政府采购货物支出 25.36 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 11 万元。授予中小企业合同金额 20 万元，占政府采购支出总额的 55.01%，其中：授予小微企业合同金额 4 万元，占政府采购支出总额的 11.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 78.86%，由于工程支出金额为 0 万元，无法进行工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比测算；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

十三、关于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 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；单价 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

2023 年县妇联在省、市妇联的精心指导和县委、县政府的正确领导下，在全体妇女工作者的大力支持和积极配合下，坚持以习近平总书记系列重要讲话精神为指导，密切结合省、市妇联工作要点，紧紧围绕全县工作大局和妇联工作主题，认真履行职责，竭力营造妇女儿童和谐稳定的良好氛围，为加快我县高质量发展贡献巾帼力量。（详情见附件）。

(二) 部门整体支出绩效情况

(一) 不断绽放“她”魅力擦亮妇联品牌。农村及城镇低保适龄妇女“两癌”免费筛查今年已完成任务数 15505，占全年的 100.03%；“出手吧，姐姐”筹得金额 111030 元；大力推广“湘女关爱保”投保工作，目前已完成投保 379 人，投保金额 37900 元；持续推进“湘妹子能量家园”工作，目前总注册人数 5237 人，开展活动 77 场次，参与人次 2573 人；深入推进“乡村振兴巾帼行”系列活动。以市场需求为导向开设技能培训班，并指导就业。挖掘培育刘卓霞、刘淑珍等返乡创业女大学生典型，推广宣传以典型事迹感召人心。推动最美庭院向村庄美、民风美、产业美蜕变升华，助力全县“三清三小”秀美庭院创建；为期一周的“521 全程告白、为你而来”人才交流活动在 5 月 21 日举办了告白仪式，有效促进了青年人才之间的良性互动，活动期间，联合全县的商家集体发力给优惠，取得了一定的经济社会效应。

(二) 不断发出“她”声音形成合力维权。以市域社会现代化治理为契机，进一步落实婚姻家庭纠纷预防化解有关工作要求，充实法律力量，激发执委作用，利用网格化优势，共建婚姻家庭矛盾纠纷化解服务平台。今年摸底上报婚姻家庭矛盾 14 起，化解率 100%；今年全县累计接待来电来访 52 次，办结率 100%；联合县检察院开展“爱未来，共成长”家庭教育指导活动，今年开展集中讲座 20 余次，发出资料 8000 余份；提供家庭教育指导 40 余次，切实提升未成年人保护质效；加强日常宣传，今年依托三八妇女节、母亲节、家庭教育周等时间节点，在线上线下深入宣传《家庭教育促进法》、《妇女权益保护法》、女童防性侵等内容，从源头强化妇儿权益观。

(三) 不断贡献“她”智慧促推家庭教育。围绕妇女在家庭中的独特作用，广泛搭建载体，深入推进科学的家庭教育观在家庭落地生根。深挖“文明家庭”“五好家庭”“绿色家庭”“廉洁家庭”“最美家庭”典型，并通过媒体渠道宣传先进事迹，在全县形成注重家风家教良好氛围。今年获评全国最美家庭 1 户，全省最美家庭 1 户，全市最美家庭 1 户，清廉家庭 1 户，五好家庭、绿色家庭各 2 户；联合县纪委、县直机关工委制定下发《关于开展“传承优良家风. 建设廉洁家庭”家庭助廉活动的通知》，要求各单位对所有科级干部配偶进行廉政教育，集中组织对近年新提拔的科级干部配偶开展了助廉活动，筑牢拒腐防变第一道防线；在全县妇联组织启动“心文明. 馨家庭”家风家教建设行动等公益项目，2023 年共举办公益课堂 67 场，亲子活动及团辅 3 场，促推形成健康科学的家庭教育观，将科学健康的家庭教育知识送到农村；开展“智慧女性

幸福家庭”线上读书会，让女性在婚姻中懂得一套专业的、系统的可以白头偕老的秘诀，让“幸福”和“喜悦”点亮自己的婚姻。招募“犀城书香·亲子悦读”主题活动，弘扬传统文化，传扬家风家训，促推亲密亲子关系。（四）不断催生“她”动能推进组织建设。全力推进“能力提升·领头雁在行动”主题活动，累计培训各级妇联执委3800余人次；建立“1+3+N”执委联系妇女群众工作制度，开展“执委大走访”活动，结合党委中心工作，开展“敲门行动”、防火防溺水宣传等工作，并对各重点家庭、重点儿童开展常态化走访；11月份召开了茶陵县第十三次妇女代表大会，总结了五年来的工作，对今后五年的工作提出思路做好安排，选举了新一届妇联领导班子。（详情见附件）。

（三）存在的问题及原因分析

就目前来说，妇联工作的重要性得到了提升，妇联干部的队伍进一步得到了充实，但还是不同程度的存在一些问题。如：妇联执委的自我认知度有待进一步提升，认为妇联工作比较虚，不容易出成绩，在对接当地党委政府取得支持上主动作为不够，在发挥基层妇联执委的作用上筹谋不够等；各级妇联组织的结构有待进一步优化，换届后，我县基层妇联执委年龄在50岁以上的，学历在高中以下的依然占据多数，与新时期新形势下党对妇联组织的要求有一定差距，在一定层面上对执委作用的发挥存在一定的制约。

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

第四部分

名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。
2. 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。
3. 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收入，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。
4. 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。
5. 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。
6. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。
8. 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和经营结余。
9. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。
10. 年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
11. 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

的支出，包括人员经费和公用经费。

12. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

13. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

14. 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。

15. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

16. “三公”经费：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、牌照费）以及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）费用。

17. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

18. 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。

第五部分

附 件

附件 2

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目支出名称	女村支书和主任专项经费						
主管部门				实施单位			
项目资金 (万元)			年初预算数(万元)	全年预算数(万元)	全年执行数(万元)	分值	执行率
	年度资金总额		13.41	13.41	13.41	10	100%
	其中：当年财政拨款		13.41	13.41	13.41		
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	完成本辖区的部门职能、履行部门职责；维护妇女儿童合法权益；协调和推动社会各界为妇女儿童服务；巩固和改善妇女儿童的发展环境。				完成本辖区的部门职能、履行部门职责；维护妇女儿童合法权益；协调和推动了社会各界为妇女儿童服务；妇女儿童发展环境有所巩固和改善。		
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 (50分)	数量指标					
		质量指标	服务妇女的能力和水平，强化干部责任担当	提高	开展“执委大走访”活动，结合党委中心工作，开展“敲门行动”、防火防疫宣传等工作	20	20
		时效指标	妇女儿童生存和发展环境	改善提升	有所改善提升	10	10
		完成进度	年底以前	完成	10	10	
	效益指标 (30分)	成本指标	绩效资金	13.41万元	13.41万元	10	10
		经济效益指标					
		社会效益指标	培养基层女干部工作热情性，提高基层妇联的调解能力和维权能力，提升基层干部的整体素质	提高	有所提高	30	30
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度指标	妇女群众的满意度	提升	提升	10	10
	总分				100	100	

填表人：陈爱玲 填报日期：2024年3月15日 联系电话：13367413221 单位负责人签字：

附件 3

部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

省级预算部门名称	茶陵县妇女联合会							
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	114.38 万元	133.399 万元	133.399 万元	10	100%	10	
	按收入性质分:				按支出性质分:			
	其中: 一般公共预算: 133.399 万元				其中: 基本支出: 133.399 万元			
	政府性基金拨款:				项目支出: 0 万元			
	纳入专户管理的非税收入拨款:							
年度总体目标	其他资金:							
	预期目标				实际完成情况			
1.强化思想引领,团结带领妇女群众听党话跟党走 2.服务中心大局,不断贡献巾帼智慧和巾帼力量。3.紧贴妇女需求,不断做实维权服务深入人心,创新推进家庭教育,创建“姐妹课堂”。3.强化干部责任担当,扎实推进妇联改革向纵深发展。4.深化乡村振兴巾帼行动,继续推进农村人居环境整治				1.持续推进民生工程,两癌检查人数达到 1.55 万人。2.开展培训助力就业。3.促推“湘妹子能量家园”建设。4.健全建强妇联执委队伍。5.创新载体,开展系列主题活动。				
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	开展“红娘帮帮团”联谊活动	大于等于 1 次	1 次	5	5	
		数量指标	宣传、宣讲法治知识,开展农村适龄妇女“两癌”免费检查与救助	每年开展 1-2 次	开展“敲门行动”“防火防溺水”宣传等工作,两癌检查人数达到 15505 人。	15	15	
		质量指标	妇联执委服务妇女的能力和水平	提升	有所提升	10	10	
		生态环境成本指标	“湘妹子能量家园”试点村	开展	目前总注册人数 5237 人,开展活动 77 场次	10	10	
		时效指标	妇联执委大融合,开展农村妇女电商技能培训	开展	累计培训各级妇联执委 3800 余人次,开展执委大走访活动	5	5	
		经济成本指标	办公运行成本及其他	47.34 万元	47.34 万元	5	5	
	效益指标(30 分)	社会效益指标	帮助更多贫困妇女改变贫困面貌	救助“两癌”妇女,免费检查“两癌”	走访慰问两癌患者,两癌检查人数达到 15505 人,100%完成	25	25	
		生态效益指标	推进人居环境整治	改善农村居住环境	评选“文明家庭”“最美家庭”活动			
		经济效益指标	开展农村妇女各项职业培训班	提升农村妇女就业能力	开设班次参训妇女 650 余人,指导就业 300 人。	10	10	
	满意度指标(10 分)	服务对象满意度指标	妇女群众的满意度	98%	99%	5	5	
总分						100	100	

填表人: 陈爱玲 填报日期: 2023 年 3 月 15 日 联系电话: 13367413221 单位负责人签字:

附件 4

2023 年度妇联部门（单位）整体支出 绩效自评报告

单位名称（盖章）：

一、基本情况

(一) 部门(单位)基本情况

一、部门职能职责

(一) 团结、教育全县妇女贯彻执行党的路线、方针、政策，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。

(二) 动员全县妇女积极在社会主义物质文明和精神文明中发挥重要作用。

(三) 动员妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，促进妇女参政议政；参与制订妇女儿童发展规划，维护妇女儿童合法权益。

(四) 加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童服务。

(五) 巩固和扩大全县各族、各界妇女的团结，加强同港、澳、台及华侨妇女的联谊，促进祖国统一大业。

(六) 积极协调政府各职能部门，贯彻实施妇女儿童有关法律法规，改善妇女儿童生存和发展环境。

(七) 承办县委交办的其他工作。

二、机构设置

县妇女联合会是正科级全额拨款群团组织，归口县委管理，行政编制数4名，工勤编1名。机关现共有人员5人，其中在职在编人员4人，临聘人员1人。

(二) 部门(单位)年度整体支出绩效目标

1. 不断绽放“她”魅力擦亮妇联品牌。
2. 不断发出“她”声音形成合力维权
3. 不断贡献“她”智慧促推家庭教育

4.不断催生“她”动能推进组织建设

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2023年部门预算单独编报。本部门无下属预算单位。收入只包括财政预算收入，无其他收入；支出只包括保障部门基本运行的经费。2023年年初预算数114.38万元，实际执行数133.399万元，主要为一般公共预算拨款133.399万元。

（二）项目支出情况

项目支出：2023年年初预算数为13.41万元，实际执行数13.41万元，为女村主任和村支书项目经费，主要是为调动基层女干部工作积极性和素质水平提升。

三、政府性基金预算支出情况

2023年妇联没有政府性基金预算支出

四、国有资本经营预算支出情况

2023年妇联没有国有资本经营预算支出

五、社会保险基金预算支出情况

2023年妇联没有社会保险基金预算支出

六、部门整体支出绩效情况

（一）不断绽放“她”魅力擦亮妇联品牌。农村及城镇低保适龄妇女“两癌”免费筛查今年已完成任务数15505，占全年的100.03%；“出手吧，姐姐”筹得金额111030元；大力推广“湘女关爱保”投保工作，目前已完成投保379人，投保金额37900元；持续推进“湘妹子能量家园”工作，目前总注册人数5237人，开展活动77场次，参与人次2573人；深入推进“乡村振兴巾帼行”系列活动。以市场需求为

导向开设技能培训班，并指导就业，目前已培训 650 人，指导就业 300 人。挖掘培育刘卓霞、刘淑珍等返乡创业女大学生典型，推广宣传以典型事迹感召人心。推动最美庭院向村庄美、民风美、产业美蜕变升华，助力全县“三清三小”秀美庭院创建；为期一周的“521 全程告白、为你而来”人才交流活动在 5 月 21 日举办了告白仪式，有效促进了青年人才之间的良性互动，活动期间，联合全县的商家集体发力给优惠，取得了一定的经济社会效应。

（二）不断发出“她”声音形成合力维权。以市域社会现代化治理为契机，进一步落实婚姻家庭纠纷预防化解有关工作要求，充实法律力量，激发执委作用，利用网格化优势，共建婚姻家庭矛盾纠纷化解服务平台。今年摸底上报婚姻家庭矛盾 14 起，化解率 100%；今年全县累计接待来电来访 52 次，办结率 100%；联合县检察院开展“爱未来，共成长”家庭教育指导活动，今年开展集中讲座 20 余次，发出资料 8000 余份；提供家庭教育指导 40 余次，切实提升未成年人保护质效；加强日常宣传，今年依托三八妇女节、母亲节、家庭教育周等时间节点，在线上线下深入宣传《家庭教育促进法》、《妇女权益保护法》、女童防性侵等内容，从源头强化妇儿权益观。

（三）不断贡献“她”智慧促推家庭教育。围绕妇女在家庭中的独特作用，广泛搭建载体，深入推进科学的家庭教育观在家庭落地生根。深挖“文明家庭”“五好家庭”“绿色家庭”“廉洁家庭”“最美家庭”典型，并通过媒体渠道

宣传先进事迹，在全县形成注重家风家教良好氛围。今年获评全国最美家庭 1 户，全省最美家庭 1 户，全市最美家庭 1 户，清廉家庭 1 户，五好家庭、绿色家庭各 2 户；联合县纪委、县直机关工委制定下发《关于开展“传承优良家风.建设廉洁家庭”家庭助廉活动的通知》，要求各单位对所有科级干部配偶进行廉政教育，集中组织对近年新提拔的科级干部配偶开展了助廉活动，筑牢拒腐防变第一道防线；在全县妇联组织启动“心文明.馨家庭”家风家教建设行动等公益项目，2023 年共举办公益课堂 67 场，亲子活动及团辅 3 场，促推形成健康科学的家庭教育观，将科学健康的家庭教育知识送到农村；开展“智慧女性 幸福家庭”线上读书会，让女性在婚姻中懂得一套专业的、系统的可以白头偕老的秘诀，让“幸福”和“喜悦”点亮自己的婚姻。招募“犀城书香.亲子悦读”主题活动，弘扬传统文化，传扬家风家训，促推亲密亲子关系。

（四）不断催生“她”动能推进组织建设。全力推进“能力提升.领头雁在行动”主题活动，累计培训各级妇联执委 3800 余人次；建立“1+3+N”执委联系妇女群众工作制度，开展“执委大走访”活动，结合党委中心工作，开展“敲门行动”、防火防溺水宣传等工作，并对各重点家庭、重点儿童开展常态化走访；11 月份召开了茶陵县第十三次妇女代表大会，总结了五年来的工作，对今后五年的工作提出思路做好安排，选举了新一届妇联领导班子。

七、存在的问题及原因分析

就目前来说，妇联工作的重要性得到了提升，妇联干部的队伍进一步得到了充实，但还是不同程度的存在一些问题。如：妇联执委的自我认知度有待进一步提升，认为妇联工作比较虚，不容易出成绩，在对接当地党委政府取得支持上主动作为不够，在发挥基层妇联执委的作用上筹谋不够等；各级妇联组织的结构有待进一步优化，换届后，我县基层妇联执委年龄在 50 岁以上的，学历在高中以下的依然占据多数，与新时期新形势下党对妇联组织的要求有一定差距，在一定层面上对执委作用的发挥存在一定的制约。

八、下一步改进措施

计划 2024 年三八期间联合县委组织部人才组举办“巾帼说”女性人才奋斗故事分享，广泛运用多种媒体形式，宣传优秀女性楷模，展示巾帼优秀女性风貌，激励广大妇女团结拼搏、奋发向上。重点做好县女子创业促进会作用，围绕女性创业就业开展主题活动，充分链接各界优秀妇女的优势和资源，组织开展形式多样的女性就业培训和竞赛，加强对各类女性重点群体提供就业指导和帮扶。引导妇女积极参与家政服务、乡村旅游、直播带货等多种产业发展，在更多领域自主创业、灵活就业；推动“巾帼贷”“茶女贷”助力“妇”字号产业发展，以更优惠的金融政策，努力构建全方位妇女创业的服务体系。

效自评结果拟应用和公开情况

本单位无单位门户网站，因此仅在政府门户网站上予以公开。