

**2023 年度**

**四川省乐山市**

**峨眉山市妇女联合会**

**单位决算**

# 目录

公开时间：2024年12月9日

第一部分 单位概况.....	4
一、主要职责.....	4
二、机构设置.....	4
第二部分 2023年度单位决算情况说明.....	6
一、收入支出决算总体情况说明.....	6
二、收入决算情况说明.....	6
三、支出决算情况说明.....	8
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	13
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	13
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	15
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	15
十、其他重要事项的情况说明.....	15
第三部分 名词解释.....	17
第四部分 附件.....	21
第五部分 附表.....	24
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、财政拨款支出决算明细表	
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

贯彻执行党的路线、方针、政策；根据《中华全国妇女联合会章程》，结合峨眉山市实际，推进全市妇女事业发展，联系团体会员，对全市妇女组织进行业务指导。参与制定我市妇女儿童发展规划，促进“男女平等”基本国策的实施，推进妇女儿童培训及活动阵地建设。代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，积极向党委推荐优秀妇女干部，促进妇女参政。调查研究我市妇女儿童的情况、问题，及时向市委、市政府反映，提出意见和建议；参与涉及妇女儿童切身利益的有关法律、法规、政策、措施的制定和实施，维护妇女儿童的合法权益。组织和带领妇女在经济建设和精神文明建设中发挥“半边天”的作用。加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。承担市政府妇女儿童工作委员会日常工作，承办市委、市政府交办的其他事项等。

## 二、机构设置

峨眉山市妇女联合会下属二级预算单位 0 个，其中行

政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

机构情况，峨眉山市妇联为参公事业单位，内设职能股室 2 个：办公室和权益股；下属事业单位 1 个：妇女儿童活动中心。

人员情况，妇联参公编制 6 个，机关工勤编制 1 个。实有公务员 6 人，机关工勤 1 人。妇女儿童活动中心事业编制 2 个，实有事业人员 1 人。

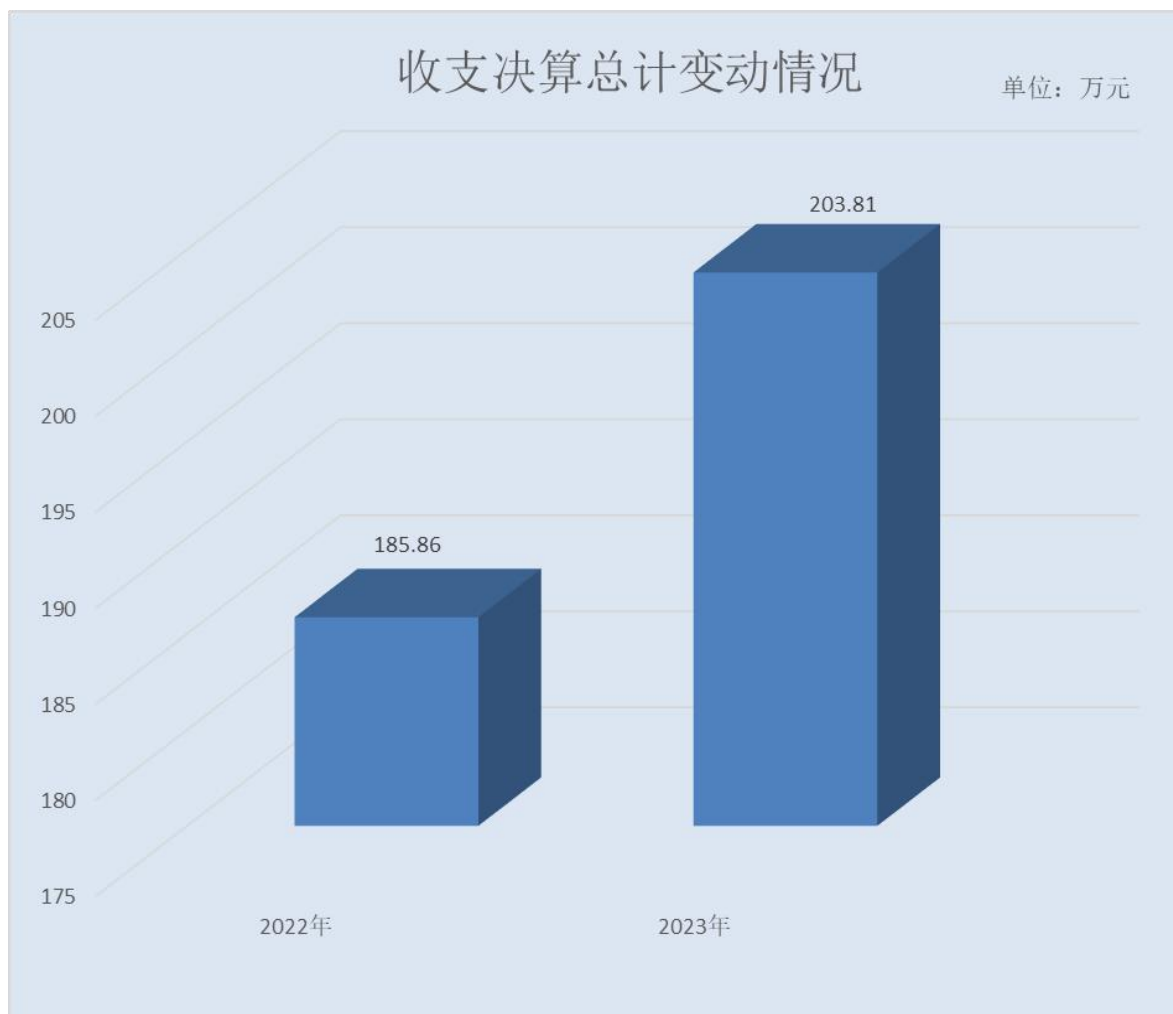
纳入峨眉山市妇女联合会 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

无

## 第二部分 2023 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

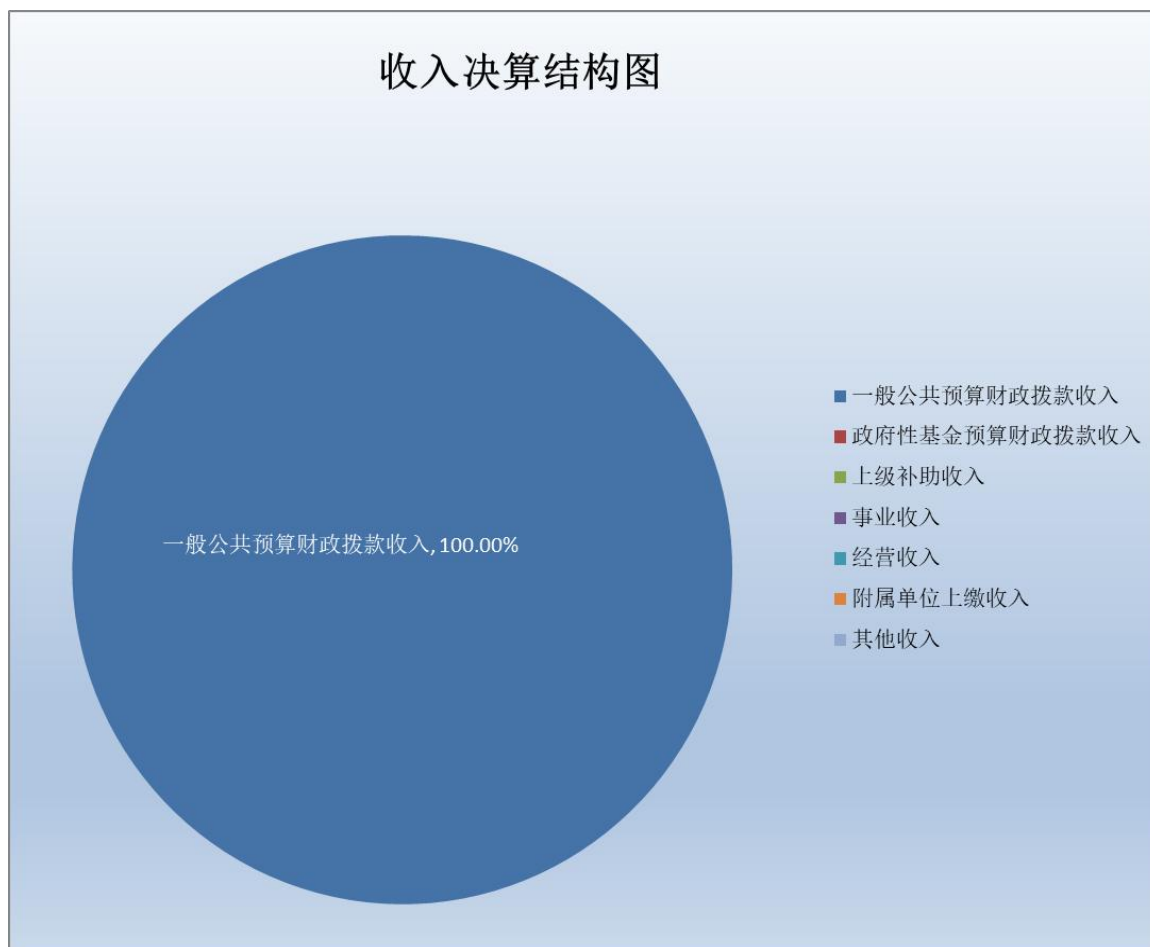
2023 年度收、支总计均为 203.81 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 17.95 万元，增长 9.66%。主要变动原因是人员经费增加，项目经费增加。



(图 1：收、支决算总计变动情况图)

## 二、收入决算情况说明

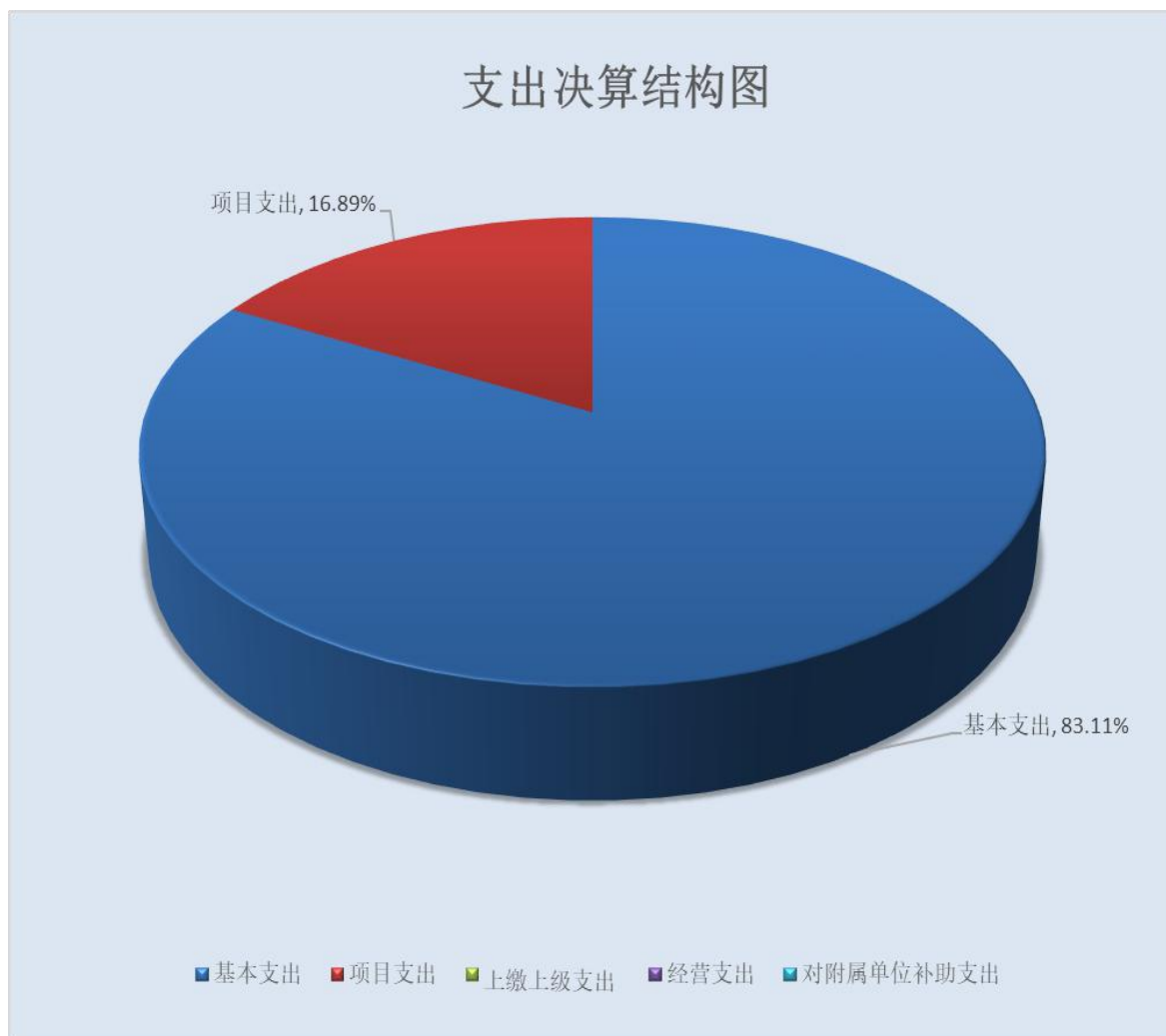
2023 年度本年收入合计 201.65 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 201.65 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



（图 2：收入决算结构图）

### 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 201.65 万元，其中：基本支出 167.59 万元，占 83.11%；项目支出 34.06 万元，占 16.89%；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%。



(图 3: 支出决算结构图)

#### 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 201.87 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 17.94 万元，增长 9.75%。主要变动原因是人员经费增加，项目经费增加。



(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)

## 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

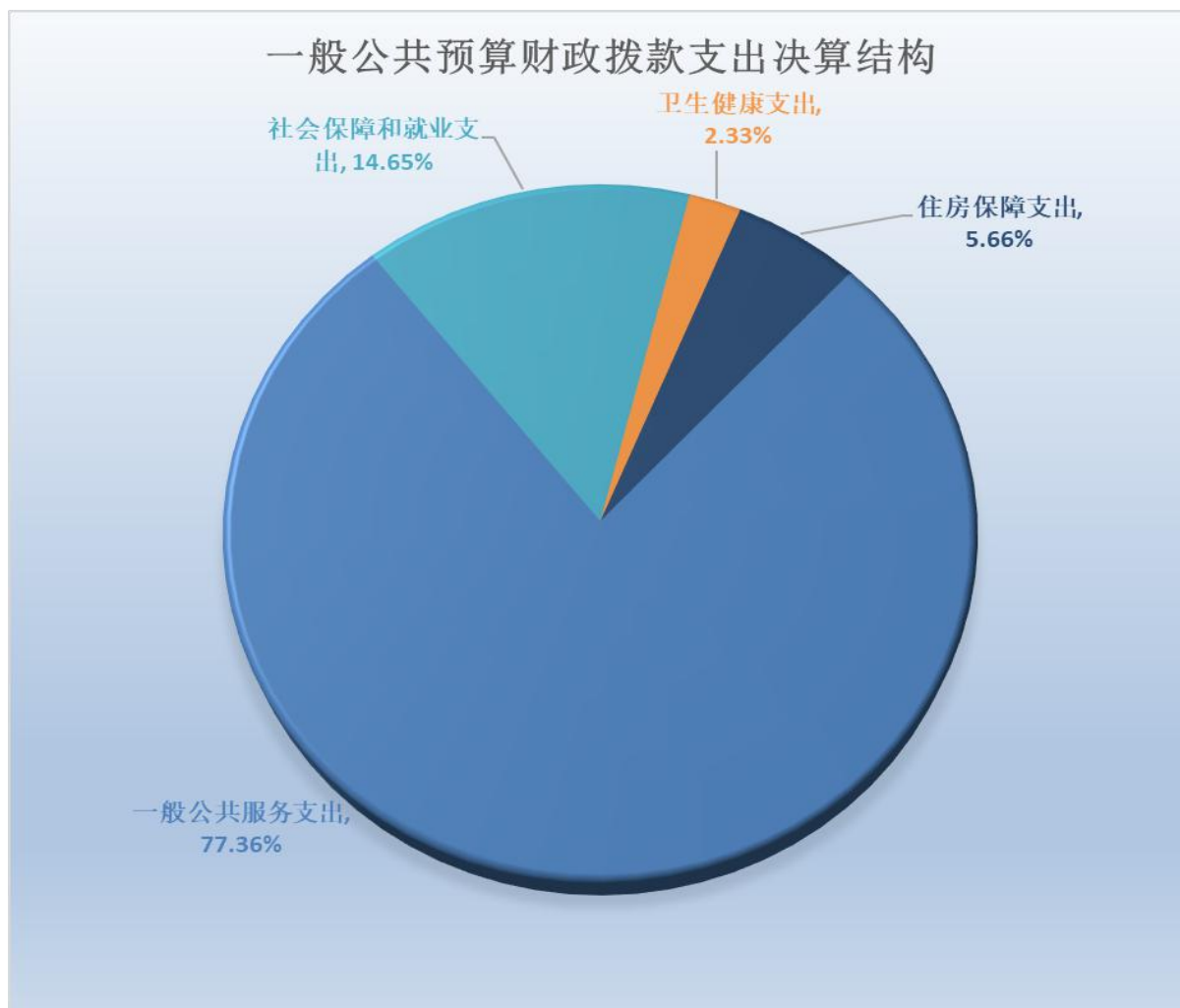
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 201.65 万元, 占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比, 一般公共预算财政拨款支出增加 21.14 万元, 增长 11.71%。主要变动原因是人员经费增加, 项目经费增加。



(图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

### (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 201.65 万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出 155.99 万元,占 77.36%;教育支出 0 万元,占 0%;科学技术支出 0 万元,占 0%;文化旅游体育与传媒支出 0 万元,占 0%;社会保障和就业支出 29.55 万元,占 14.65%;卫生健康支出 4.69 万元,占 2.33%;住房保障支出 11.42 万元,占 5.66%。



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 201.65，完成预算 99.89%。其中：

1. 一般公共预算服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：支出决算为 113.23 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

2. 一般公共预算服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算数为 34.06 万元，完成预算 99.36%，决算数小于预算数的主要原因是上年结转结余资金。

3.一般公共服务(类)群众团体事务(款)事业运行(项):支出决算数为 8.7 万元,完成预算 100%,决算与预算数持平。

4.社会保障和就业(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):支出决算数为 14.99 万元,完成预算 100%,决算数与预算数持平。

5.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本职业年金缴费支出(项):支出决算数为 7.5 万元,完成预算 100%,决算数与预算数持平。

6.社会保障和就业(类)抚恤(款)其他优抚支出(项):支出决算数为 1.12 万元,完成预算 100%,决算数与预算数持平。

7.社会保障和就业(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):支出决算数为 5.94 万元,完成预算 100%,决算数与预算数持平。

8.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算数为 3.19 万元,完成预算 100%,决算数与预算数持平。

9.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算数为 0.45 万元,完成预算 100%,决算数与预算数持平。

10.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算数为 1.05 万元,完成预算 100%,决算数与预算数持平。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为 11.42 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

## 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 167.59 万元，其中：

人员经费 143.19 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、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 24.4 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

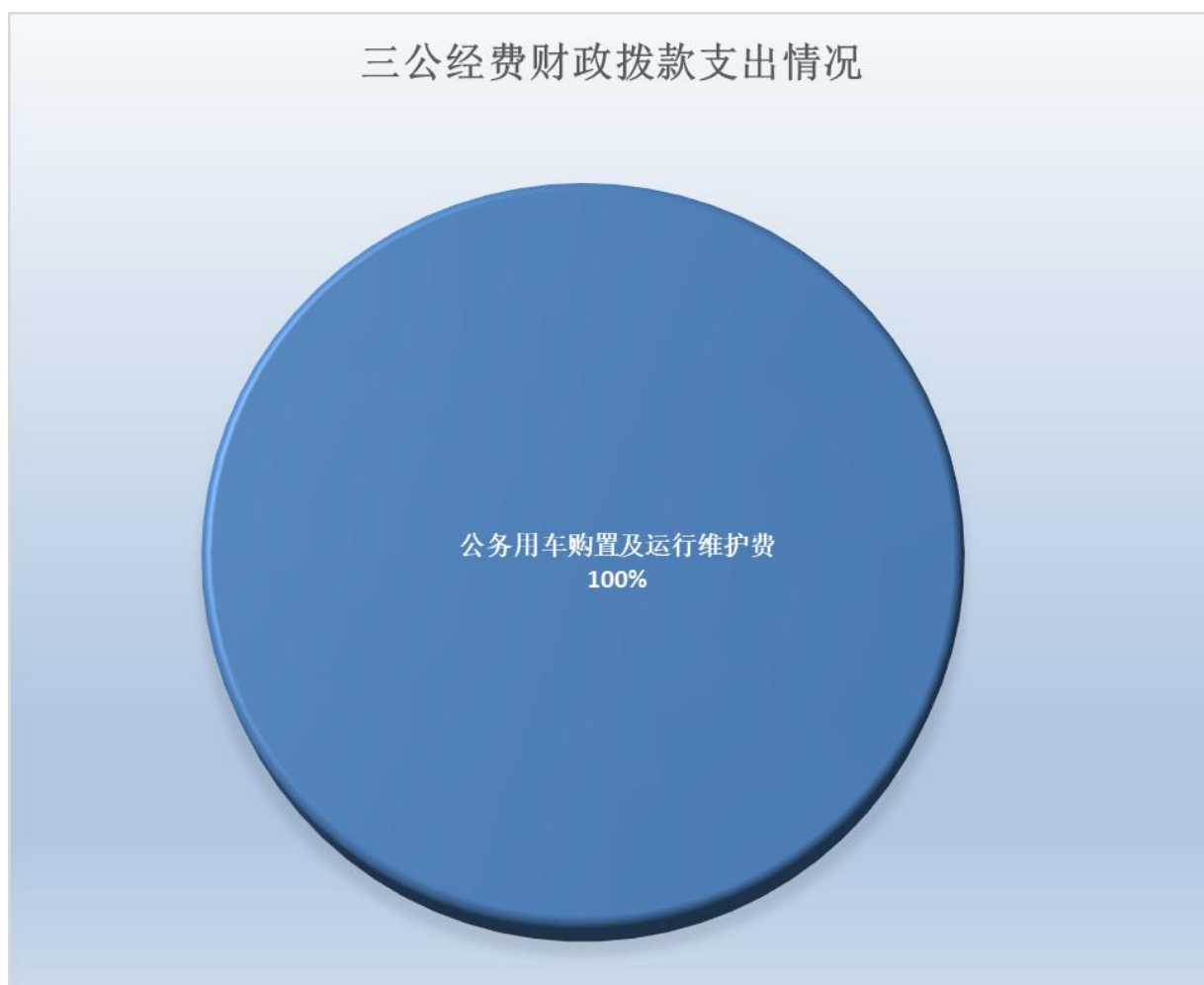
### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.43 万元，完成预算 100%，较上年度减少 0.54 万元，下降 18.18%。决算数与预算数持平。

### （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 2.43 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万

元，占 0%。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2022 年增加 0 万元，增长 0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出 2.43 万元,完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度减少 0.54 万元，下降 18.18%。主要原因是本着节俭高效的原则，进一步加强公务用车使用管理。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置

公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 2.43 万元。主要用于妇女创业就业培训、妇儿工委、妇儿活动中心等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。公务接待费支出决算比 2022 年度增加 0 万元，增长 0%。

其中：

国内公务接待支出 0 万元，国内公务接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2023 年度，峨眉山市妇女联合会机关运行经费支出 24.4 万元，比 2022 年度减少 0.42 万元，下降 1.69%。主要原因厉行节约，从严控制和压缩“三公”经费支出。

## （二）政府采购支出情况

2023 年度，峨眉山市妇女联合会政府采购支出总额 1.42 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 1.42 万元。主要用于公务用车保险、维修。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，峨眉山市妇女联合会共有车辆 1 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、其他用车 1 辆，其他用车主要是用于日常机关正常运行。单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## （四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2023 年度预算编制阶段，组织对“为建档立卡适龄贫困妇女购买女性安康保险”、“妇女儿童活动中心经费”、“妇女儿童专项经费”、3 个项目开展了预算事前绩效评估，对 3 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 3 个项目开展绩效监控，组织

对3个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

### 第三部分 名词解释

1.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。

2.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。

3.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。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：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。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.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。

8.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。

9.一般公共服务(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。

10.一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.一般公共服务(类)群众团体事务(款)事业运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

12.社会保障和就业(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):是指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支出。

13.社会保障和就业(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):是指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

14.社会保障和就业(类)抚恤(款)其他优抚支出(项):是指反映除列明的抚恤支出以外的其他用于优抚方面的支出。

15.社会保障和就业(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社会保障和就业方面的支出。

16.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):是指反映财政部门集中安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)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。

17.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医

疗(项):是指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。

18.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):是指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

19.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):是指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。

20.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支出。

21.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。

22.“三公”经费:指部门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。

23.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。

## 第四部分 附件

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51118122T000000393523-为建档立卡适龄贫困妇女购买女性安康保险									
主管部门		峨眉山市妇联					实施单位 (盖章)	峨眉山市妇女联合会			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
	2.项目实施内容及过程概述	为符合条件的已脱贫适龄贫困妇女购买“女性安康保险”，防止贫困妇女因病致贫返贫。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	8.00	5.86	5.86		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	8.00	5.86	5.86		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	建档立卡贫困妇女人数	≤	1800	人	1800	20	20		
		时效指标	2023年完成	≤	1	年	1	20	20		
	效益指标	社会效益指标	防止建档立卡适龄贫困妇女返贫,关爱贫困妇女	定性	好坏		好	20	20		
			助力乡村振兴	定性	好坏		好	20	20		
满意度指标	帮扶对象满意度指标	服务妇女满意度	≥	90	%	90	10	10			
合计								100	100		
评价结论	项目自评分 100 分，严格资金使用相关规定，所有支出符合相关规定，确保妇联工作顺利开展。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：张桃					财务负责人：宋艳丽						

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51118122T000005126411-妇女儿童活动中心经费									
主管部门		峨眉山市妇联					实施单位 (盖章)		峨眉山市妇女联合会		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
	2.项目实施内容及过程概述	保障妇女儿童活动中心日常工作正常运转，为全市有组织的妇女儿童活动开展提供场所和服务，为全市妇女素质提升提供培训等。					严格资金使用相关规定，所有支出符合相关规定，确保妇女儿童中心工作开展顺利。				
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	11.00	8.05	8.05		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	11.00	8.05	8.05		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	活动参与的妇女儿童人数	≥	100	人次	100	10	10		
			活动中心开展活动次数	≥	3	次	3	20	20		
		时效指标	2023 年内完成	≤	1	年	1	20	20		
	效益指标	社会效益指标	促进儿童身心健康发展	定性	好坏		好	10	10		
			开展妇女培训工作	定性	好坏		好	20	20		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	95	10	10			
合计								100	100		
评价结论	项目自评分 100 分，严格资金使用相关规定，所有支出符合相关规定，确保妇女儿童中心工作开展顺利。										
存在问题	无										
改进措施	无										

项目负责人：傅斌	财务负责人：宋艳丽
----------	-----------

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称	51118122T000005126563-妇女儿童专项经费		
主管部门	峨眉山市妇联	实施单位 (盖章)	峨眉山市妇女联合会

项目基本情况	项目年度目标	项目年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	组织、协调、督促《妇女发展纲要》、《儿童发展纲要》的実施和指标完成；实施素质提升、巾帼建功、妇儿维权、幸福家庭、强基固本五大行动，通过五大行动，充分发挥好妇联的桥梁纽带作用。
2.项目实施内容及过程概述	严格资金使用相关规定，所有支出符合相关规定，确保妇女儿童工作顺利开展。	

预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	22.00	16.47	16.47	100.00%	10	10	
	其中：财政资金	22.00	16.47	16.47	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	

绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	暖冬行动慰问妇女人数	≥	200	人	200	20	20	
			六一慰问儿童数量	≥	30	人	30	10	10	
		时效指标	2023年内完成	≤	1	年	1	20	20	
	效益指标	社会效益指标	促进妇女全面健康发展	定性	好坏		好	10	10	
		可持续发展指标	引领、联系、服务好妇女	定性	优良中低差		优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务妇女满意度	≥	95	%	95	10	10	
合计								100	100	

评价结论	项目自评分 100 分，严格资金使用相关规定，所有支出符合相关规定，确保妇女儿童工作顺利开展。
------	---

存在问题	无
------	---

改进措施	无
------	---

## 第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表