

辽宁省朝阳市妇女联合会（本级）
2023 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省朝阳市妇女联合会（本级）概况

一、主要职责

二、辽宁省朝阳市妇女联合会（本级）决算单位构成

第二部分 2023 年度辽宁省朝阳市妇女联合会（本级）部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2023 年度辽宁省朝阳市妇女联合会（本级）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表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分 附件

第一部分 辽宁省朝阳市妇女联合会（本级）概况

一、主要职责

（1）组织引导妇女学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的路线方针政策，用中国特色社会主义共同理想凝聚妇女。

（2）团结动员全市妇女积极投身改革开放和社会经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设，注重发挥妇女在社会生活和家庭生活中的独特作用，为推进朝阳振兴发展建功立业，在中国特色社会主义伟大实践中发挥半边天作用。

（3）维护妇女儿童合法权益，倾听妇女意见，反映妇女诉求，向有关部门提出有关建议，要求并协助有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益行为，为受侵害的妇女儿童提供帮助。

（4）教育引导妇女树立自尊、自信、自立、自强的精神，提高综合素质，实现全面发展。宣传马克思主义妇女观，推动落实男女平等基本国策，营造有利于妇女全面发展的社会环境。宣传表彰优秀妇女典型，培养、推荐女性人才。

（5）教育引导妇女践行社会主义核心价值观，弘扬中华优秀传统文化，组织开展家庭文明创建，支持服务家庭教育，传承中华民族家庭美德，树立良好家风，推动形成家庭文明新风尚。

（6）关心妇女工作生活，开展对特殊困难妇女儿童帮扶工作，拓宽服务渠道，创新服务方式，建设服务阵地，发展公益事业，壮大巾帼志愿服务队伍，加强妇女之家建设。

（7）指导全市各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女

代表大会提出的任务，开展妇女儿童工作，指导和推进全市妇联组织改革创新，加强基层妇联组织建设。

(8) 巩固和扩大各族各界妇女的大团结，发展朝阳妇女儿童对外友好交往，开展对外合作。

(9) 承担市妇女儿童工作委员会日常工作。

(10) 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省朝阳市妇女联合会（本级）2023年部门决算编制范围的预算单位包括：

1. 朝阳市妇女联合会（本级）

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 510.66 万元，包括：

1. 财政拨款收入 505.82 万元，占收入总计的 99.05%。其中：一般公共预算财政拨款收入 401.82 万元，政府性基金预算财政拨款收入 104.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。

2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

3. 事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

6. 其他收入 3.00 万元，占收入总计的 0.59%。主要是辽宁省妇儿基金会拨疫情慰问经费等收入。

7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

8. 上年结转和结余 1.84 万元，占收入总计的 0.36%。主要是以前年度经费结转未结算完成等。

与上年相比，今年收入总计增加 78.01 万元，增长 18.03%，主要原因：本年度新增“两癌”救助项目。

(二) 支出总计 510.66 万元，包括：

1. 基本支出 313.86 万元，占支出总计的 61.46%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 248.44 万元；商品和服务支出 35.04 万元；对个人和家庭的补助 30.38 万元。

2. 项目支出 196.80 万元，占支出总计的 38.54%。主要包括“两癌”救助项目及妇联专项等业务支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出增加 79.86 万元，增长 18.54%，主要原因：本年度新增“两癌”救助项目。

(三) 年末结转和结余 0.00 万元。

与上年相比，今年结转结余减少 1.84 万元，降低 100.00%，主要原因：上年结转结余已支付完毕。

二、财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况。

2023 年度财政拨款支出 507.66 万元，其中：基本支出 313.86 万元，项目支出 193.80 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 76.86 万元，增长 17.84%，主要原因：本年度新增“两癌”救助项目。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 165.21%，其中：基本支出完成年初预算的 102.14%，项目支出完成年初预算的 0.00%。

(二) 一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 403.66 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 309.41 万元，具体包括：

(1) 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）219.61 万元，主要是工资福利支出、商品服务支出等支出，完成年初预算的 103.6%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资保险调整以及公用经费调整等。

(2) 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政

管理事务（项）84.30万元，主要是妇联专项等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项目未纳入年初预算，根据工作需要追加项目预算经费。

（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）5.50万元，主要是科技进家以奖代补项目等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项目未纳入年初预算，根据工作需要追加项目预算经费。

2. 社会保障和就业支出 55.52 万元，具体包括：

（1）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）29.95万元，主要是行政单位离退休人员工资等支出，完成年初预算的102%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员工资调整等。

（2）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）25.57万元，主要是职工基本养老保险缴费等支出，完成年初预算的94.49%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动及保险缴费基数调整。

3. 卫生健康支出 13.78 万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）10.02万元，主要是在职人员医疗保险缴费等支出，完成年初预算的74.06%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动及保险缴费基数调整。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）3.76万元，主要是在职人员公务员医疗补助缴费等支出，完成年初预算的74.02%，决算数与年初预算数存在差异的主

要原因是人员变动及保险缴费基数调整。

4. 住房保障支出 24.95 万元，具体包括：

(1) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）24.95 万元，主要是在职人员住房公积金缴费等支出，完成年初预算的 122.91%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动及缴费基数调整。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 104.00 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 其他支出 104.00 万元，具体包括：

(1) 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）104.00 万元，主要是“两癌”救助项目等支出，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是没有年初预算，根据实际工作需要追加项目经费。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 2.61 万元，完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是严格执行预算，预决算一致。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.15 万元，公务用车购置及运行维护费 2.46 万元。

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是严格执行预算，预决算一致。2023 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2023

年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是按照财政局“过紧日子”要求，压缩“三公”经费支出等。

2. 公务接待费 0.15 万元，占“三公”经费支出的 5.75%。完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是严格执行预算，预决算一致。2023 年国内公务接待累计 2 批次、8 人、0.15 万元主要用于接待上级单位调研等；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2023 年公务接待费比上年增加 0.01 万元，增长 4.68%，主要是按照财政局“过紧日子”要求及实际工作需要等原因。

3. 公务用车购置及运行费 2.46 万元，占“三公”经费支出的 94.25%。完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是严格执行预算，预决算一致。比上年减少 1.79 万元，降低 42.12%，主要是按照财政局“过紧日子”要求，压缩“三公”经费支出等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 2.46 万元，主要用于公务用车燃油及维修等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 1 辆。

四、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 313.86 万元，其中：人员经费 278.82 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费 35.04 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、

租赁费、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、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

2023 年机关运行经费支出 35.04 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年增加 6.23 万元，增长 21.62%，主要原因是编外用工人员改为劳务派遣人员，在劳务费在列支，以及公用经费调整等。

(二) 政府采购支出情况。

2023 年政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占中小企业采购支出总额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

(三) 国有资产占用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 1 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 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）。

（四）预算绩效情况。

1. 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2023年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目5个（其中：一般公共预算项目4个，政府性基金预算项目1个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金271.5万元（其中：一般公共预算资金167.5万元，政府性基金预算资金104万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率达到100%，自评平均分为100分。

组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金312.21万元，自评平均分为98.53分。《部门（单位）整体绩效自评表》详见附件。

本部门组织开展部门重点绩效评价项目数量0个，涉及资金0万元。

2. 项目绩效自评结果。

本单位在2023年度市直部门决算中反映“妇联专项工作经费”项目、“妇代会换届经费”项目、“项目进家科技进家以奖代补项目”、“低收入妇女‘两癌’救助项目”、“慰问困境家庭项目”等5个项目绩效自评结果。

（1）“妇联专项工作经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为135万元，执行数为135万元（市本级76万元，转移支付59万元），完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是围绕中心服务大局，维护妇女儿童合法权益，促进妇女发展；二是组织带领全市妇女儿童在政治，经济，文化，社会等方面建设发挥作用，积极投身朝阳高质量发展。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：

加强预算管理，提高预算完整性和准确性。

(2) “妇代会换届经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 8 万元，执行数为 8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：召开朝阳市第九次妇女代表大会大会，听取和审议朝阳市妇联第八届执委会工作报告，确定和部署今后五年朝阳市妇女事业发展的主要目标和任务，选举产生朝阳市妇联第九届执行委员会，团结带领广大妇女积极投身朝阳经济社会发展各方面实践中去，为朝阳高质量发展贡献巾帼力量。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(3) “项目进家科技进家以奖代补项目”自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 21.5 万元（市本级 5.5 万元，转移支付 16 万元），执行数为 21.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：创建“巾帼科技培训示范基地”，更好地发挥城乡妇女在助力全面推进乡村振兴，巩固拓展脱贫攻坚成果中的积极作用，组织引导城乡妇女广泛深入参与社会经济发展，提升技能，扶持带动妇女实现增收致富。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(4) “低收入妇女‘两癌’救助项目”自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 104 万元，执行数为 104 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：救助通过审核符合救助条件的低收入“两癌”患病妇女 104 人，每人给予人民币 10000 元（壹万元）的一次性救助资金。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(5) “慰问困境家庭项目”自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 3 万元，执行数

为 3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：走访慰问困境家庭，发放慰问品，缓解家庭焦虑和压力。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

3. 部门评价结果。

本部门未开展部门重点项目绩效评价，涉及资金 0 万元。

4. 财政评价结果。

2023 年，市财政局对部门管理的未开展财政重点项目绩效评价。

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. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及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：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. 其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

7. 使用非财政拨款结余：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。

8. 上年结转和结余：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。

9. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. 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。

11. 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。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：指用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、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。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

16. 住房保障（类）住房改革（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。

第四部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：辽宁省朝阳市妇女联合会（本级）

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	401.82	一、一般公共服务支出	32	312.41
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	104.00	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	3.00	八、社会保障和就业支出	39	55.52
	9		九、卫生健康支出	40	13.78
	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	24.95
	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	104.00
	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	
本年收入合计	27	508.82	本年支出合计	58	510.66
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1.84	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	510.66	总计	62	510.66

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万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开 02 表

单位：辽宁省朝阳市妇女联合会（本级）

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		508.82	505.82					3.00
201	一般公共服务支出	310.57	307.57					3.00
20129	群众团体事务	310.57	307.57					3.00
2012901	行政运行	218.07	218.07					
2012902	一般行政管理事务	87.00	84.00					3.00
2012999	其他群众团体事务支出	5.50	5.50					
208	社会保障和就业支出	55.52	55.52					
20805	行政事业单位养老支出	55.52	55.52					
2080501	行政单位离退休	29.95	29.95					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	25.57	25.57					
210	卫生健康支出	13.78	13.78					
21011	行政事业单位医疗	13.78	13.78					
2101101	行政单位医疗	10.02	10.02					
2101103	公务员医疗补助	3.76	3.76					
221	住房保障支出	24.95	24.95					
22102	住房改革支出	24.95	24.95					
2210201	住房公积金	24.95	24.95					
229	其他支出	104.00	104.00					
22960	彩票公益金安排的支出	104.00	104.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支	104.00	104.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开 03 表

单位：辽宁省朝阳市妇女联合会（本级）

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
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		510.66	313.86	196.80			
201	一般公共服务支出	312.41	219.61	92.80			
20129	群众团体事务	312.41	219.61	92.80			
2012901	行政运行	219.61	219.61				
2012902	一般行政管理事务	87.30		87.30			
2012999	其他群众团体事务支出	5.50		5.50			
208	社会保障和就业支出	55.52	55.52				
20805	行政事业单位养老支出	55.52	55.52				
2080501	行政单位离退休	29.95	29.95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.57	25.57				
210	卫生健康支出	13.78	13.78				
21011	行政事业单位医疗	13.78	13.78				
2101101	行政单位医疗	10.02	10.02				
2101103	公务员医疗补助	3.76	3.76				
221	住房保障支出	24.95	24.95				
22102	住房改革支出	24.95	24.95				
2210201	住房公积金	24.95	24.95				
229	其他支出	104.00		104.00			
22960	彩票公益金安排的支出	104.00		104.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	104.00		104.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：辽宁省朝阳市妇女联合会（本级）

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	401.82	一、一般公共服务支出	33	309.41	309.41		
二、政府性基金预算财政拨款	2	104.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	55.52	55.52		
	9		九、卫生健康支出	41	13.78	13.78		
	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	24.95	24.95		
	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	104.00		104.00	
	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	505.82	本年支出合计	59	507.66	403.66	104.00	
年初财政拨款结转和结余	28	1.84	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	1.84		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	507.66	总计	64	507.66	403.66	104.00	

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：辽宁省朝阳市妇女联合会（本级）

2023 年度

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		403.66	313.86	89.80
201	一般公共服务支出	309.41	219.61	89.80
20129	群众团体事务	309.41	219.61	89.80
2012901	行政运行	219.61	219.61	0.00
2012902	一般行政管理事务	84.30	0.00	84.30
2012999	其他群众团体事务支出	5.50	0.00	5.50
208	社会保障和就业支出	55.52	55.52	0.00
20805	行政事业单位养老支出	55.52	55.52	0.00
2080501	行政单位离退休	29.95	29.95	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.57	25.57	0.00
210	卫生健康支出	13.78	13.78	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.78	13.78	0.00
2101101	行政单位医疗	10.02	10.02	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.76	3.76	0.00
221	住房保障支出	24.95	24.95	0.00
22102	住房改革支出	24.95	24.95	0.00
2210201	住房公积金	24.95	24.95	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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：辽宁省朝阳市妇女联合会（本级）

2023 年度

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	248.44	302	商品和服务支出	35.04	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	75.33	30201	办公费	0.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	47.76	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	59.38	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	25.57	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.35	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.02	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.76	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	1.68	30211	差旅费	2.62	31008	物资储备	
30113	住房公积金	24.95	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	30.38	30215	会议费	0.25	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	27.34	30216	培训费	0.75	31013	公务用车购置	
30302	退休费	1.98	30217	公务接待费	0.15	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		30226	劳务费	3.64	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.46	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15.09	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.06	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	9.23	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		278.82	公用经费合计					35.04

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：辽宁省朝阳市妇女联合会（本级）

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	2.61	2.61
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	0.15	0.15
3、公务用车购置及运行费	2.46	2.46
其中：（1）公务用车运行维护费	2.46	2.46
（2）公务用车购置费		

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：预算数为年初预算数；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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：辽宁省朝阳市妇女联合会（本级）

2023 年度

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			104.00	104.00		104.00	
229	其他支出		104.00	104.00		104.00	
22960	彩票公益金安排的支出		104.00	104.00		104.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		104.00	104.00		104.00	

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

单位：辽宁省朝阳市妇女联合会（本级）

2023 年度

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：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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表

（2023年度）

部门（单位）名称		141001朝阳市妇女联合会-211300000													
部门年初预算收入金额（万元）		307.29													
部门年初预算支出金额（万元）		307.29													
年度 主要 任务	对应项目							项目下达金额 （万元）	项目执行金额（ 万元）	项目执行率	分值	得分			
	部门预算基本支出公用经费（刚性）							3.54	3.54	100.00%	10	10			
	部门预算基本支出人员经费（保工资）							238.31	238.3	100.00%	10	10			
	部门预算基本支出公用经费（保运转）							16.02	16.01	100.00%	10	10			
	部门预算基本支出人员经费（刚性）							54.34	54.34	100.00%	10	10			
年度 目标	年初总体目标							全年完成情况							
	加强妇联组织自身建设，有效发挥桥梁纽带作用，引领服务联系广大妇女和家庭，引领妇女参与高质量发展，不断满足妇女儿童对美好生活的向往，团结带领广大妇女为朝阳高质量发展贡献巾帼力量。							开展各类宣传宣讲，加强对妇女群众思想政治引领；维护妇女儿童合法权益，开展家庭家教家风建设，不断满足广大妇女儿童对美好生活向往；开展巾帼建功行动，助力全面振兴新突破三年行动，加强妇联组织建设建设，有效发挥桥梁纽带作用，发挥好引领服务联系作用，带领广大妇女为朝阳全面振兴贡献巾帼力量。							
一级 指标	二级 指标	三级指标	运算 符号	指标 值	度量 单位	全年 完成 值	完成 程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
										经费保 障原因 分析	制度保 障原因 分析	人员保 障原因 分析	硬件条 件保障 原因分 析	其他原 因分析	
	重点 工作 履行 情况	重点工作办结 率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						

履职效能	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
	基础管理	依法行政能力					全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3					
		综合管理水平					全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3					
		预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						

绩效 指标	预算 执行	预算 执行 效率	预算调整率	<=	5	%	66	0.08	1.6	0.128	我单位编报预算时，积极向财政局申请并同意我单位项目预算，将妇联专项经费纳入财政整体预算。后经申请追加专项经费。					经费保障:加强预算管理，提高预算准确性和完整性。积极与财政局沟通，将各项专项经费纳入年初预算。
	预算 编制 管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7							
	预算 监督 管理	预决算公开情况			全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						

管理效率	预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
	预算收支管理	预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
	财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
	业务管理	政府采购管理违法违规行发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
	运行	成本控制	“三公”经费变动率	<=	0	%	-41	1	2.5	2.5					

成本	控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
社会效应	社会效益	提高家庭教育社会公共服务水平		提高		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	10	10						
	服务对象满意度	活动参与者满意度	>=	95	%	100	1	10	10						
可持续性	体制机制改革	服务职工群众内部工作机制建立情况		建立		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5						
总评价得分										98.53					

项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称		妇代会换届经费						
主管部门		朝阳市妇女联合会		实施单位	朝阳市妇女联合会			
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
		年度资金总额：	8	8	8	100	100%	100
		其中：当年财政拨款	8	8	8	100	100%	100
		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			
		<p>召开朝阳市第九次妇女代表大会大会，听取和审议朝阳市妇联第八届执委会工作报告，确定和部署今后五年朝阳市妇女事业发展的主要目标和任务，选举产生朝阳市妇联第九届执行委员会。借助新闻媒体和新媒体平台，集中宣传我市五年来妇女事业和妇联工作取得的成就，大力宣传各条战线、各个领域涌现出的妇女典型，形成强大的宣传声势，动员广大城乡妇女积极投身朝阳经济社会发展各方面实践中去，为朝阳高质量发展贡献巾帼力量。</p>			全部完成			
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	数量 指标	指标 1： 举办各 类会议次数	=1	1	25	25	
			指标 2： 组织宣传 活动	≥3	3	15	15	
							
		质量 指标	指标 1： 计划工 作完成率	≥100%	100	15	15	
			指标 2： 会议完成 率	≥100%	100	15	15	
							
	时效 指标	指标 1：						
		指标 2：						
	成本 指标	指标 1：						
指标 2：								
效益 指标	经济效 益指标	指标 1：						
		指标 2：						

绩效 指标	效益 指标						
		社会效益 指标	指标 1: 正确引导 舆论导向	正向引领	正向引领	15	15	
			指标 2:					
							
		生态效 益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		可持续 影响指 标	指标 1: 示范引 领作用	示范引领	示范引领	15	15	
			指标 2:					
		满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	指标 1:				
指标 2:								
总分				100				

项目支出绩效自评表 (2023 年度)

项目名称		妇联专项经费						
主管部门		朝阳市妇女联合会			实施单位		朝阳市妇女联合会、北票市妇女联合会、凌源市妇女联合会、朝阳县妇女联合会、建平县妇女联合会、喀左县妇女联合会、双塔区妇女联合会、龙城区妇女联合会	
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
		年度资金总额：	135	135	135	100	100	100
		其中：当年财政拨款	135	135	135	100	100	100
		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			
		围绕中心，服务大局，服务妇女，加强妇联组织自身建设和队伍建设，维护妇女儿童权益，加强妇女儿童工作宣传，关爱贫困妇女儿童，支持妇女创业就业，推动《两个规划》贯彻实施，加强妇联工作创新，促进全市妇女儿童事业发展。			全部完成			
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	数量 指标	指标 1：组织培训班次	≥3 次	4	20	20	
			指标 2：组织宣传活动	≥5 场次	6	20	20	
							
		质量 指标	指标 1：培训计划按期完成率	≥100%	100	15	15	
			指标 2：项目按期完成率	≥80%	100	15	15	
							
	时效 指标	指标 1：						
		指标 2：						
	成本 指标	指标 1：						
指标 2：								
.....								
效益 指标	经济效 益指标	指标 1：						
		指标 2：						

绩效 指标	效益 指标						
		社会效益 指标	指标 1: 正确舆论导向	正向引导	正向引导	15	15	
			指标 2:					
							
		生态效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
	可持续 影响指 标	指标 1: 提高农村妇女参与农业生产组织化程度	提高	提高	15	15		
		指标 2:						
	满意 度指 标	服务对象 满意度 指标	指标 1:					
指标 2:								
总分				100				

项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称		低收入妇女“两癌”救助资金							
主管部门		朝阳市妇女联合会			实施单位	朝阳市妇女联合会			
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		
	年度资金总额：	104	104	104	100	100%	100		
	其中：当年财政拨款	104	104	104	100	100%	100		
	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				
根据辽妇通【2023】26号文件，做好本地区低收入“两癌”患病妇女救助工作，救助通过审核符合救助条件的低收入“两癌”患病妇女104人，每人给予人民币10000元（壹万元）的一次性救助资金。				全部完成					
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	数量 指标	指标 1：宣教覆盖 人数	≥1000 人	10000	10	10		
			指标 2：受助人数	=104 人	104	15	15		
			•••••						
		质量 指标	指标 1：						
			指标 2：						
			•••••						
		时效 指标	指标 1：任务完成 时限	≤15 日		13	15	15	
			指标 2：						
			•••••						
		成本 指标	指标 1： 救助成 本	=1 万元			10	10	
			指标 2：						
			•••••						
	效益 指标	经济效 益指标	指标 1： 患者家 庭经济压力	降低	降低	10	10		
			指标 2：带动社会 救助资金	≥0	0	10	10		
•••••									
效益 指标	社会效 益指标	指标 1：患者精神 状况改善	提高	提高	10	10			

指标		指标 2: 妇女健康意识	提高	提高	10	10		
		• • • • •						
		生态效益指标	指标 1:					
		指标 2:						
	可持续影响指标	指标 1:						
		指标 2:						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 被调查患病妇女对救助工作满意程度	≥90		10	10	
			指标 2:					
	总分				100			

项目支出绩效自评表 (2023 年度)

项目名称		慰问困境家庭项目						
主管部门		朝阳市妇女联合会		实施单位	朝阳市妇女联合会			
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
		年度资金总额:	3	3	3	100	100	100
		其中:当年财政拨款						
		上年结转资金				-		
其他资金	3	3	3	-				
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		根据辽宁省妇女儿童基金会相关要求,慰问困难妇女和家庭,缓解家庭焦虑和压力。			全部完成			
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	数量 指标	指标 1: 慰问家庭 数	≥500	600	20	20	
			指标 2: 覆盖县 (市)区	≥3 个	3	20	20	
		质量 指标	指标 1: 缓解家 庭压力	缓解	缓解	10	10	
			指标 2: 慰问品发 放率	≥98%	100	20	20	
	效益 指标	经济效 益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会效 益指标	指标 1: 正面宣 传引领	引领	引领	10	10	
			指标 2:					
.....								
生态效 益指标	指标 1:							
	指标 2:							
.....								
绩效 指标	可持续 影响指 标	指标 1: 慰问家 庭满意度	90	100	20	20		
		指标 2:						
满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	指标 1:						
		指标 2:						
总分					100			

项目支出绩效自评表 (2023 年度)

项目名称		项目进家科技进家以奖代补资金						
主管部门		朝阳市妇女联合会		实施单位	朝阳市妇女联合会			
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
		年度资金总额:	21.5	21.5	21.5	100	100	100
		其中:当年财政拨款	21.5	21.5	21.5	100	100	100
		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			
		根据辽宁省财政厅《关于提前下达2023年“项目进家”“科技进家”补助经费和以奖代补资金的通知》，更好地发挥城乡妇女在助力全面推进乡村振兴，巩固拓展脱贫攻坚成果中的积极作用，组织引导城乡妇女广泛深入参与社会经济发展，提升技能，扶持带动妇女实现增收致富。			全部完成			
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
	数量 指标	数量 指标	指标 1: 每个基地 实名制培训妇女 数	≥300 人	300	20	20	
			指标 2: 辽宁省“巾 帼科技培训示范 基地”创建数	≥2 个	2	10	10	
							
	产出 指标	质量 指标	指标 1: 新技术 推广率	≥80%	80	10	10	
			指标 2: 参加培训 人员合格率	≥90%	100	20	20	
							
	时效 指标	时效 指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
成本 指标	成本 指标	指标 1:						
		指标 2:						
							
效益 指标	经济效 益指标	指标 1: 增收致 富培训人员增收 比例	≥60%	65	20	20		
		指标 2:						
绩效								

指标	效益 指标						
		社会效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		生态效 益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
	可持续 影响指 标	指标 1: 农村妇 女参与农业生产 组织化程度	提高	提高	20	20		
		指标 2:						
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	指标 1:					
指标 2:								
总分				100				