

附件 2

神木市妇女联合会 2022 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门(单位)概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022 年度部门决算表

- 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、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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责

1、坚持正确的政治方向，团结、教育全市各界妇女以及妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致。

2、紧密围绕市委、市政府的中心任务开展工作，团结、动员、组织全市妇女群众积极投身改革开放和社会主义现代化建设事业，促进经济发展和社会全面进步。

3、宣传马克思主义妇女观和男女平等基本国策，教育、引导妇女树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神，积极开展针对妇女群众的科技文化、劳动技能等培训，全面提升妇女素质。

4、代表妇女参与国家和社会事务的民主管理和民主监督，关注并积极研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题，及时提出解决处理的建议；参与制定有关保护妇女儿童合法权益的政策并组织落实，切实维护妇女儿童合法权益。

5、坚持服务大局、服务基层、服务妇女，切实加强与社会各界的联系。拓宽服务渠道，壮大志愿者队伍，协调、推动社会各界为妇女儿童办好事、办实事。

6、加强与社会各界妇女的联系，巩固和扩大各界妇女的团结。积极发展同各地妇女和妇女组织的友好交往与合作，增进了了解和友谊。

7、加强妇联组织自身建设，指导建立健全各级妇联和基层妇女组织，指导各级妇女组织按照章程独立自主地开展工作。加强干部队伍建设，提高妇联干部的整体素质。

8、在承办市委、市政府和上级妇联交办的各项任务；承办市妇女儿童工作委员会的日常工作。

（二）内设机构

我部门有内设机构一个，为神木市人民政府妇女儿童工作委员会办公室。

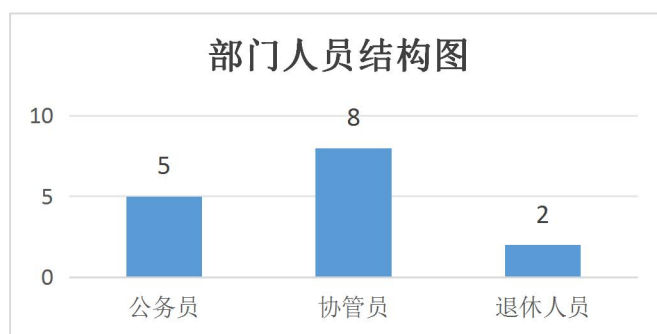
二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个预算单位：

序号	单位名称
1	神木市妇女联合会部门本级（机关）

三、部门人员情况

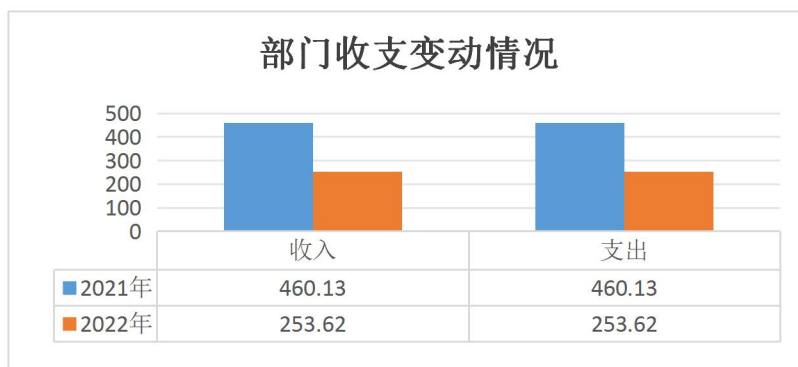
截至 2022 年底，本部门人员编制 4 人，其中行政编制 4 人、事业编制 0 人；实有人员 13 人，其中行政 5 人、事业 0 人、协管员 8 人。单位管理的离退休人员 2 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

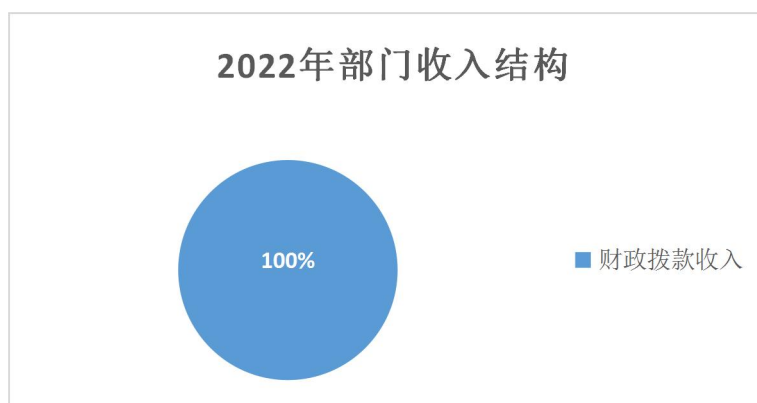
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 253.62 万元，与上年相比收入、支出总计减少 206.52 万元，下降 44.88%。主要是神木现当代杰出女性人物图书编辑出版专项经费、数字妇联专项经费及神木市妇女第一次代表大会会议经费等项目经费收支减少。



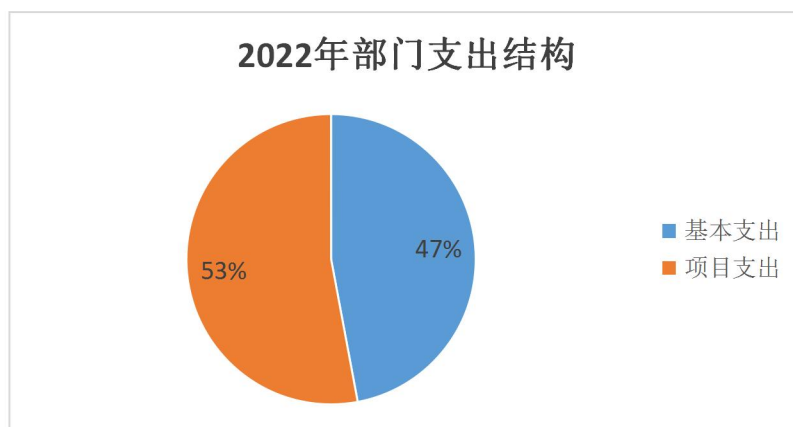
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 253.62 万元，其中：财政拨款收入 253.62 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



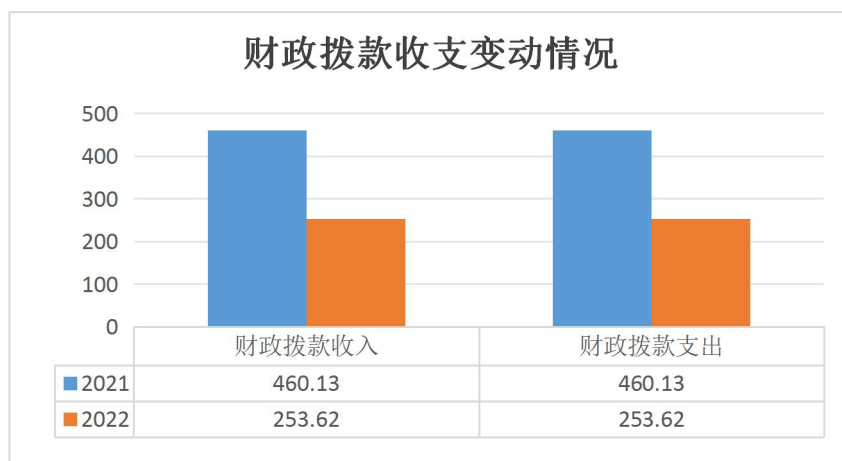
三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计253.62万元，其中：基本支出119.34万元，占47.05%；项目支出134.28万元，占52.95%；经营支出0万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为253.62万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少206.52万元，下降44.88%。主要原因是神木现当代杰出女性人物图书编辑出版专项经费、数字妇联专项经费及神木市妇女第一次代表大会会议经费等项目经费收支减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 255.74 万元，支出决算 253.62 万元，完成年初预算的 99.17%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 206.52 万元，下降 44.88%，主要原因是神木现当代杰出女性人物图书编辑出版专项经费、数字妇联专项经费及神木市妇女第一次代表大会会议经费等项目经费支出减少。按照政府功能分类科目，其中：

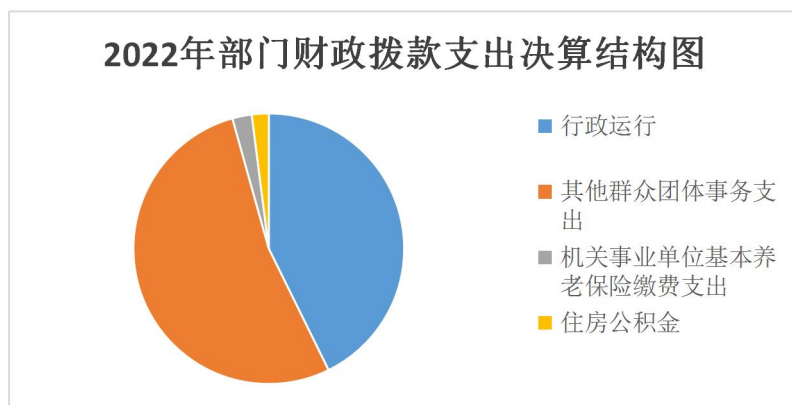
1. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)。年初预算 82.78 万元，支出决算 108.35 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加基础绩效奖及年终考核奖。

2. 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)。年初预算 160 万元，支出决算 134.28 万元，完成年初预算的 83.93%。决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，部分活动未按预期开展，导致妇女工作经费及家风馆专项经费支出减少。

3. 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)。年初预算 7.24 万元，支出决算 5.88 万元，完成年初预算的 81.22%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度一名在职人员转退休。

4. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算 5.72 万元，支出决算 5.11 万元，完成年初预算的 89.34%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度一名在职人员转退

休。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 119.34 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 111.46 万元，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、职业年金缴费、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、生活补助。

（二）公用经费 7.88 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 0 万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 0 万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2022年度财政拨款安排培训费预算0万元，支出决算0.28万元，完成预算的100%，决算数较预算数增加0.28万元，主要原因是上级部门组织的培训，要求参加人员的培训费由所在单位支付。决算数较上年减少的主要原因是本年度本部门未安排培训。

（三）会议费支出情况说明

2022年度财政拨款安排会议费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。决算数较上年减少的主要原因是2021年支出神木市妇女第一次代表大会会议经费，2022年无会议安排。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 15.88 万元，支出决算 7.88 万元，完成预算的 49.62%。支出决算比上年减少 11.64 万元，主要原因是日常办公经费支出减少。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022 年度政府采购支出总额共 19.8 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 19.8 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 19.8 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 19.8 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政府采购货物支出合同的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门共有车辆 0 辆。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能，配置

一名绩效专管员。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目6个，涉及预算资金177万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，部门重点工作完成情况良好，取得一定成效。具体如下：第一抓实思想引领，强化政治理论学习；第二积极开展妇女儿童特色活动；第三深入推进家庭文明建设，运营好神木市家风馆；第四深化妇儿维权行动及困难妇女儿童关爱救助工作；第五加强全市基层妇女组织阵地的建设与管理；第六助力抗疫大局，彰显巾帼担当。

本部门2022年度未开展部门的重点评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映妇女工作经费、妇女儿童事业发展专项资金6个项目支出绩效自评结果。

1. 妇女工作经费项目支出绩效自评综述：全年预算数70万元，执行数49.74万元，完成预算的71.06%。项目绩效目标完成情况：2022年坚持为全市妇女儿童服务，积极开展学习培训及教育活动；组织妇女儿童节日的系列特色活动、维权活动等；印制妇联相关宣传品，如5000册妇女儿童发展规划宣传台历等，确保妇联工作职责落地生根；慰问、救助贫困妇女儿童50人以上，并积

积极开展乡村振兴巾帼行动；承办妇女儿童工作委员会日常工作及市委、市政府及上级妇联交办的任务等，总体完成情况良好。发现的问题及原因：未合理安排此项目的工作任务，开展活动时间段较为集中，导致经费支出进度不均匀。下一步改进措施：合理安排项目经费支出，财务人员及时向部门负责人汇报支付情况。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		妇女工作经费						
主管部门及代码		神木市妇女联合会 (129001)		实施单位	神木市妇女联合会			
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	70	70	49.74	10	71.06%	7	
	其中：财政拨款	70	70	49.74	—	71.06%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2022 年坚持为全市妇女儿童服务，积极开展妇女学习培训及教育活动 3 次以上，有关妇女儿童节日的系列特色活动 8 次以上，维权活动 5 次以上，确保妇联工作职责落地生根；贫困妇女儿童紧急救助人数 5 人以上，积极开展乡村振兴巾帼行动；承办妇女儿童工作委员会日常工作及市委、市政府及上级妇联交办的任务等，确保年终考核的各项工作顺利完成。			2022 年坚持为全市妇女儿童服务，积极开展学习培训及教育活动 15 次，有关妇女儿童节日的系列特色活动 8 次，维权活动 7 次，印制 3 批妇联相关宣传品，如 5000 册妇女儿童发展规划宣传台历等，确保妇联工作职责落地生根；贫困妇女儿童慰问、救助人数 50 人以上，并积极开展乡村振兴巾帼行动；承办妇女儿童工作委员会日常工作及市委、市政府及上级妇联交办的任务等，确保年终考核的各项工作顺利完成。				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	学习教育活动次数	≥2 次	=2 次	2	2	
			妇女创业就业及业务培训次数	≥2 次	=0 次	2	0	受疫情影响未安排相关培训
			相关节日特色活动次数	≥8 次	=8 次	2	2	
			普法维权活动次数	≥5 次	=7 次	2	2	
			表彰优秀妇女代表人数	≥20 人	=41 人	2	2	
			联谊活动次数	=1 次	=1 次	2	2	
			党建活动次数	≥2 次	=12 次	2	2	
			宣传品及慰问品等货物采买数	≥2 批	=3 批	2	2	
			紧急救助人数	≥5 人	≥50 人	2	2	
			质量指标	学习教育活动合格率	=100%	=100%	2	2
	妇女创业就业及业务培训出勤率	≥90%		未举办培训	1	0		
	采买货物合格率	=100%		=100%	2	2		
时效指标	学习教育完成及时性	2022 年	2022 年	2	2			

绩效指标	产出指标			12月前	12月前			
		培训完成及时性		2022年12月前	2022年12月前	1	0	
		普法维权活动完成及时性		2022年12月前	2022年12月前	2	2	
		联谊活动完成及时性		2022年12月前	2022年12月前	2	2	
		党建活动完成及时性		2022年12月前	2022年12月前	2	2	
		救助工作完成及时性		2022年12月前	2022年12月前	2	2	
		宣传品及慰问品等货物采买及时性		2022年12月前	2022年12月前	2	2	
		成本指标	人均培训成本	≤400元/人	≤400元/人	2	2	
			相关节日特色活动总成本	≤25万元	≤25万元	2	2	
			普法维权活动总成本	≤5万元	≤5万元	2	2	
			联谊活动总成本	≤5万元	≤5万元	2	2	
			党建活动总成本	≤5万元	≤5万元	2	2	
			宣传品及慰问品等货物采购总成本	≤7万元	≤7万元	2	2	
		人均救助资金	≤1万元/人	≤1万元/人	2	2		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	妇女投诉率	≤3%	≤3%	15	15	
			提升妇女服务水平	提升	提升	15	15	
		生态效益指标						
	可持续影响指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	妇女满意度	≥95%	≥95%	5	5	
儿童满意度			≥95%	≥95%	5	5		
总分						93		
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

2. 妇女儿童事业发展专项资金项目支出绩效自评综述：全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2022 年我部门加强全市基层妇女组织阵地的建设与管理，建设“妇女儿童之家”6 个，执委工作室 1 个，志愿者服务阵地 1 个，实现有固定的活动场所、有基本设施、有健全制度信息，有丰富的活动等，总体完成情况良好。发现的问题及原因：由于宣传、监督力度不到位，“妇女儿童之家”等妇联服务阵地使用率偏低。下一步改进措施：加大宣传力度，及时验收项目，不定时进行检查，根据实际建设情况给出相关指导意见。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		妇女儿童事业发展专项资金						
主管部门及代码		神木市妇女联合会 (129001)			实施单位	神木市妇女联合会		
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	20	20	20	10	100%	10	
	其中：财政拨款	20	20	20	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2022 年预计建设妇女儿童之家 4 个以上， 加强全市基层妇女组织阵地的建设与管理， 实现有固定的活动场所、有基本设施、有健全制度信息， 有丰富的活动等。				2022 年我单位加强全市基层妇女组织阵地的建设与管理， 建设“妇女儿童之家” 6 个， 执委工作室 1 个， 志愿者服务阵地 1 个， 实现有固定的活动场所、有基本设施、有健全制度信息， 有丰富的活动等。			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	建设基层妇女服务阵地个数	≥4 个	=6 个	9	9	
			开展妇女儿童特色活动次数	≥2 次	≥2 次	8	8	
		质量指标	“妇女儿童之家”等服务阵地建设合格率	≥90%	≥90%	9	9	
		时效指标	“妇女儿童之家”建设及时性	2022 年 12 月前	2022 年 12 月前	8	8	
			特色活动完成及时性	2022 年 12 月前	2022 年 12 月前	8	8	
		成本指标	每个服务阵地打造成本	≤5 万元/个	≤5 万元/个	8	8	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	妇女儿童对“妇女儿童之家”等阵地认可率	≥85%	≥85%	10	9	开展活动较少，加大监督力度
			阵地使用率	≥85%	≥85%	10	9	使用率偏低，加大宣传
生态效益指标								
可持续影响指标	妇女儿童服务水平	持续提升	持续提升	10	10			

满意度指标	服务对象满意度指标	妇女满意度	≥90%	≥90%	3	3	
		儿童满意度	≥90%	≥90%	3	3	
		基层妇联组织满意度	≥90%	≥90%	4	4	
总分						98	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。							

3. 家庭教育指导中心工作经费项目支出绩效自评综述：全年预算数20万元，执行数20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2022年我部门继续加强和改进我市家庭教育工作，提高家庭教育指导和服务水平，普及家庭教育知识，组织开展家庭教育线上讲座2次，家庭教育巡讲45次，同时拓展家庭教育指导服务阵地，在全市370个村社区建立了家庭教育指导服务站，推动全市家庭教育事业健康发展。发现的问题及原因：家庭教育讲师团成员管理制度不完善，人员信息没有及时更新。下一步改进措施：加大对讲师团成员进行整顿，实行统一管理及安排，增加相应培训。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		家庭教育指导中心工作经费						
主管部门及代码		神木市妇女联合会 (129001)		实施单位	神木市妇女联合会			
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	20	20	20	10	100%	10	
	其中：财政拨款	20	20	20	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2022 年我单位将继续加强和改进我市家庭教育工作，提高家庭教育指导和服务水平，普及家庭教育知识，组织开展家庭教育培训及讲座 1 次以上、日常家庭教育咨询、家庭教育巡讲 40 次以上等，同时拓展家庭教育指导服务阵地，推动全市家庭教育事业健康发展。			2022 年我单位继续加强和改进我市家庭教育工作，提高家庭教育指导和服务水平，普及家庭教育知识，组织开展家庭教育线上讲座 2 次，家庭教育巡讲 45 次，同时拓展家庭教育指导服务阵地，在全市 370 个村社区建立了家庭教育指导服务站，推动全市家庭教育事业健康发展。				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	开展各类家庭教育活动、培训次数	≥2 次	=2 次	4	4	
			开展各类家庭教育巡讲次数	≥40 次	=45 次	4	4	
			家庭教育指导中心心理辅导人次	≥30 人	≥30 人	4	4	
			拓展家庭教育指导服务阵地	≥1 个	=370 个	4	4	
		质量指标	家庭教育培训出勤率	≥90%	≥95%	4	4	
			心理辅导服务合格率	≥95%	≥95%	3	3	
			建设家庭教育指导服务阵地合格率	≥90%	≥90%	3	2	
		时效指标	家庭教育培训完成及时性	2022 年 12 月前	2022 年 12 月前	3	3	
			家庭教育巡讲完成及时性	2022 年 12 月前	2022 年 12 月前	3	3	
			家庭教育活动完成及时性	2022 年 12 月前	2022 年 12 月前	3	3	
			家庭教育指导服务阵地建设及时性	2022 年 12 月前	2022 年 12 月前	3	3	
		成本指标	人均培训成本	≤400 元/	≤400 元/	3	3	

				人	人			
			讲师劳务成本	≤1000元/ 次	≤1000元 /次	3	3	
			开展家庭教育活动总成本	≤5万元	≤5万元	3	3	
			家庭教育指导服务阵地建设总成本	≤5万元	≤5万元	3	3	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	提升家庭教育水平	提升	提升	30	30		
	生态效益指标							
	可持续影响指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%	≥95%	4	4		
		学生满意度	≥95%	≥95%	4	4		
		巡讲老师满意度	≥95%	≥95%	2	2		
总分							99	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

4. 婚姻家庭纠纷人民调解委员会工作经费支出绩效自评综述：全年预算数15万元，执行数10.48万元，完成预算的70%。项目绩效目标完成情况：切实维护广大妇女群众的婚姻家庭权益，依法开展人民调解工作，有效预防和化解婚姻家庭纠纷，2022年参与调解婚姻家庭纠纷案件570件，并根据案件复杂程度等发放2021年案件调解补助款，同时组织开展家庭婚姻教育宣传活动2次，反家暴线上培训1次，提高妇女维权意识，促进家庭和谐。发现的问题及原因：婚调委管理制度不完善，组织调解员培训次数较少。下一步改进措施：完善“以案定补”的管理制度，加强监管，组织调解员进行专业化培训及外出调研学习。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		婚姻家庭纠纷人民调解委员会工作经费						
主管部门及代码		神木市妇女联合会 (129001)		实施单位	神木市妇女联合会			
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	15	15	10.48	10	70%	7
		其中：财政拨款	15	15	10.48	—	70%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	切实维护广大妇女群众的婚姻家庭权益，依法开展人民调解工作，有效预防和化解婚姻家庭纠纷，2022 年预计参与调解婚姻家庭纠纷案件 450 件以上，并根据案件复杂程度等给予相应的补助，同时组织开展家庭婚姻教育培训、宣传活动 2 次以上，提高妇女维权意识，促进家庭和谐。			切实维护广大妇女群众的婚姻家庭权益，依法开展人民调解工作，有效预防和化解婚姻家庭纠纷，2022 年参与调解婚姻家庭纠纷案件 570 件，并根据案件复杂程度等发放 2021 年案件调解补助款，同时组织开展家庭婚姻教育宣传活动 2 次，反家暴线上培训 1 次，提高妇女维权意识，促进家庭和谐。				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	婚调委调解案件数	≥450 件	=570 件	5	5	
			平均每件调解案件补助款	≤200 元/件	≤200 元/件	5	5	
			婚姻家庭教育宣传活动次数	≥1 次	=2 次	4	4	
			婚姻家庭培训次数	≥1 次	=1 次	4	4	
		质量指标	案件调解成功率	≥85%	≥85%	4	4	
			婚姻家庭培训出勤率	≥90%	≥90%	4	4	
			办理案件效率	≥90%	≥90%	4	4	
		时效指标	婚姻家庭培训完成及时性	2022 年 12 月前	2022 年 12 月前	4	4	
			婚姻家庭教育宣传活动完成及时性	2022 年 12 月前	2022 年 12 月前	4	4	
			平均每件调解案件补助款	≤200 元/件	≤200 元/件	4	4	
		成本指标	婚姻家庭培训人均成本	≤400 元/人	≤400 元/人	4	4	
			婚姻家庭教育宣传活动总成本	≤5 万元	≤5 万元	4	4	
效益指标	经济效益							

		指标						
		社会效益指标	妇女权益保障法知晓率	≥80%	≥80%	10	10	
			降低离婚率	≥3%	≥3%	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	提升妇女维权意识	持续提升	持续提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	上访妇女满意度	≥90%	≥90%	5	5	
			调解员满意度	≥90%	≥90%	5	5	
总分							97	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

5. 神木市家风馆专项经费支出绩效自评综述：全年预算数 35 万元，执行数 18.06 万元，完成预算的 51.6%。项目绩效目标完成情况：2022 年我单位委托专业机构进行管理运营家风馆，并组织开展好“传承好家训、建设好家风”等一系列教育、宣传活动，深入挖掘本地名门望族、先进典型的家风家规家训，着力打造神木集传统文化教育、廉政家风教育和精神文明建设教育的文化性展馆。发现的问题及原因：家风馆管理机构缺乏工作创新，活动举办不新颖，无特色；下一步改进措施：完善家风馆日常管理办法，加强与管理机构的交流沟通，鼓励其外出参观培训，借鉴其他展览馆的优秀经验。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		神木市家风馆专项经费						
主管部门及代码		神木市妇女联合会 (129001)		实施单位	神木市妇女联合会			
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	35	35	18.06	10	51.6%	5	
	其中：财政拨款	35	35	18.06	—	51.6%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2022 年我单位仍委托专业机构进行管理运营家风馆，并组织开展好“传承好家训、建设好家风”等一系列教育、宣传活动，深入挖掘本地名门望族、先进典型的家风家规家训，着力打造神木集传统文化教育、廉政家风教育和精神文明建设教育的文化性展馆。			2022 年我单位委托专业机构进行管理运营家风馆，并组织开展好“传承好家训、建设好家风”等一系列教育、宣传活动，深入挖掘本地名门望族、先进典型的家风家规家训，着力打造神木集传统文化教育、廉政家风教育和精神文明建设教育的文化性展馆。				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	委托专业代管机构数	=1 家	=1 家	2	2	
			聘请讲解员人数	=2 人	=2 人	2	2	
			办公设备购置数	≥1 批	=1 批	3	3	
			教育宣传活动次数	≥2 次	=2 次	3	3	
			设施维修维护次数	≥3 次	=3 次	2	2	
			家风馆参观学习人次	≥500 人	≥6000 人	3	3	
		质量指标	被委托机构管理合格率	≥95%	≥95%	3	3	
			委托管理资金支付准确率	=100%	=100%	3	3	
			办公设备购置合格率	=100%	=100%	3	3	
			教育宣传活动合格率	≥95%	≥95%	3	3	
			设施维修维护合格率	=100%	=100%	3	3	
		时效指标	委托代管资金支付及时性	2022 年 12 月前	2022 年 12 月前	2	2	
			办公设备购置及时性	2022 年 12 月前	2022 年 12 月前	2	2	
			教育宣传活动完成及时性	2022 年 12 月前	2022 年 12 月前	2	2	
			设施维修维护及时性	2022 年	2022 年	2	2	

			12月前	12月前			
	成本指标	委托管理总成本	≤20万元	≤20万元	2	2	
		聘用讲解人员工资总额	≤10万元	≤10万元	2	2	
		教育宣传活动总成本	≤6万元	≤6万元	2	2	
		办公设备购置总成本	≤5万元	≤5万元	2	2	
		网络服务费	=1万元/年	=1万元/年	2	2	
		设施维修维护总成本	≤3万元	≤3万元	2	2	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	家风文化知晓率	≥70%	≥70%	30	30	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	参观人员满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						95	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。							

6. 2022 年省级妇女儿童事业发展专项资金项目绩效自评综述：全年预算数 17 万元，执行数 16 万元，完成预算的 94%。项目绩效目标完成情况：创建 1 个省级“妇女儿童之家”示范点，拓展服务内容、提升服务质量；打造神木市第五小学性别平等特色教育；提升家庭教育服务水平，开展宣传活动，传播科学家庭教育理念；开展维权宣传活动，提高妇女儿童维权意识，总体完成情况较好。发现的问题及原因：监督力度不到位。下一步改进措施：及时验收项目，不定时进行检查，根据实际建设情况给出相关指导意见。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年省级妇女儿童事业发展专项资金项目						
主管部门及代码		神木市妇女联合会 (129001)			实施单位	神木市妇女联合会		
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	17	17	16	10	94%	9	
	其中：财政拨款	17	17	16	—	94%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	创建 1 个省级“妇女儿童之家”示范点，拓展服务内容、提升服务质量；打造神木市第五小学性别平等特色教育；提升家庭教育服务水平，开展宣传活动，传播科学家庭教育理念；开展维权宣传活动，提高妇女儿童维权意识。			创建 1 个省级“妇女儿童之家”示范点，拓展服务内容、提升服务质量；打造神木市第五小学性别平等特色教育；提升家庭教育服务水平，开展宣传活动，传播科学家庭教育理念；开展维权宣传活动，提高妇女儿童维权意识。				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	创建省级“妇女儿童之家”个数	=1 个	=1 个	4	4	
			打造性别平等特色学校个数	=1 个	=1 个	4	4	
			开展家庭教育宣传活动次数	≥2 次	≥2 次	3	3	
			开展妇女儿童维权服务次数	≥2 次	≥2 次	3	3	
		质量指标	“妇女儿童之家”建设合格率	=100%	=100%	3	3	
			打造性别平等特色学校合格率	=100%	=100%	3	3	
			开展家庭教育宣传活动合格率	=100%	=100%	3	3	
			开展妇女儿童维权服务合格率	=100%	=100%	3	3	
		时效指标	“妇女儿童之家”建设及时性	2022 年 12 月前	2022 年 12 月前	3	3	
			打造性别平等特色学校及时性	2022 年 12 月前	2022 年 12 月前	3	3	
			家庭教育活动完成及时性	2022 年 12 月前	2022 年 12 月前	3	3	

绩效 指标	成本指标	妇女儿童维权服务效率	≥90%	≥90%	3	3		
		省级“妇女儿童之家”创建成本	≤10万元	≤10万元	3	3		
		性别平等特色学校打造成本	≤5万元	≤5万元	3	3		
		家庭教育活动成本	≤1万元	≤1万元	3	3		
		妇女儿童维权服务成本	≤1万元	≤1万元	3	3		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	“妇女儿童之家”阵地认可率	≥90%	≥90%	6	6	
			家长及学生性别平等意识	提高	提高	6	6	
			家庭教育服务水平	提升	提升	6	6	
			妇女儿童维权意识	提高	提高	6	6	
		生态效益指标						
	可持续影响指标	妇女儿童服务水平	持续提升	持续提升	6	6		
	满意度指标	服务对象满意度指标	妇女儿童满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			家长学生对性别教育满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分						99		
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 93，全年预算数 321.08 万元，执行数 253.62 万元，完成预算的 79%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：一是加强思想政治引领，积极开展党史学习教育、主题党日活动，进一步树牢理想信念；二是围绕“三八”妇女节、“六一”儿童节等重点节日开

展了系列特色活动，“玫瑰书香”读书活动、慰问优秀妇女代表、联谊活动、普法宣传活动等；三是建立健全妇女儿童社会公共服务体系，创建“妇女儿童之家”、执委工作室等8个服务阵地；四是切实维护妇女儿童合法权益，开设“维权讲堂”，开展法治宣传教育活动及侵害妇女权益风险隐患排查整治行动，并实施爱心救助行动，慰问救助贫困妇女儿童350余人。以婚调工作为重点，有效预防和化解婚姻家庭纠纷，2022年共调解案件800余件；五是加强家风文化建设，在全市370个村社区建立了家庭教育指导服务站，开展家庭教育走基层巡讲45场，并以评优评先为重点建设文明家庭，同时运营好神木市家风馆，面向全社会开展参观学习家风馆活动，接待6000余人次到馆参观学习，开展神木市家风馆小小讲解员培训班，成为神木家风文化的继承者和传播者。六是深化妇联改革，实施两个规划，办好妇女儿童“暖心事”，推进各项任务落地落实。

发现的问题及原因：单位组织相关活动时间分布不均衡，支付进度忽快忽慢，同时部分实施项目没有紧密结合实际，监管力度不到位，存在形式化问题。下一步改进措施：年初制定较详细的工作计划表，结合实际设置合理可行的相关指标值，财务人员不定时统计汇报经费支出执行情况；加强财政资金使用效益跟踪“回头看”，及时关注资金绩效运行状况，及时预控、查找资金使用和管理过程中的薄弱环节，提出纠偏措施；在项目实施过程中深入基层，加大监督力度，积极验收项目完成情况，确保项目投入与产出成正比。

整体支出绩效自评表

(2022 年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15分)	预算配置 (15分)	财政供养人员控制率	以100%为标准。在职人员控制率 \leq 100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数) \times 100%，在职人员数：部门(单位)实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 \leq 0，计5分；“三公经费” $>$ 0分，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额]/上年度“三公经费”总额 \times 100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 \geq 90%，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分；低于60%不得分。重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出) \times 100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门(单位)年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
过程 (40分)	预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0，计3分；0-10%（含），计2分；10-20%（含），计1分；20-30%（含），计0.5分；大于30%不得分。预算调整率=(预算调整数/预算数) \times 100%。	预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	3	3	

		支付进度	春节前下达全部专项资金的 50%；6 月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣 0.5 分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	2		
		资金结余	无结余，得 3 分；有结余，但不超过上年结转，得 2 分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	2		
		“三公经费”控制率	以 100%为标准。三公经费控制率 \leq 100%，计 6 分；每超过一个百分点扣 1 分，扣完为止。	“三公经费”控制率-（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数） \times 100%。	6	6		
	过程	预算管理 (15 分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1 分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1 分； ③相关管理制度得到有效执行，1 分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	
			资金使用合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣 1 分，扣完为止。	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。	3	3	

过程	资产管理 (10分)	预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息, 1分; ②按规定时限公开预决算信息, 0.5分; ③基础数据信息和会计信息资料真实, 0.5分; ④基础数据信息和会计信息资料完整, 0.5分; ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确, 0.5分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
		政府采购执行率	政府采购执行率等于100%的, 得3分; 每减少一个百分点, 扣0.2分, 扣完为止。	政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达50%以上的, 得3分。 每减少一个百分点, 扣0.2分, 扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门(单位)是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	3	
	资产管理 (10分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度, 且相关资产管理制度合法、合规、完整, 2分; ②相关资产管理制度得到有效执行, 1分。	部门(单位)为加强资产管理, 规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
		资产管理安全性	①资产保存完整; ②资产配置合理; ③资产处置规范; ④资产账务管理合规, 帐实相符; ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴; 以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分, 扣完为止。	部门(单位)的资产是否保存完整, 使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴, 用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况	4	4	

		固定资产利用率	每低于 100%一个百分点扣 0.1 分，扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额) ×100%	3	3	
产出 (25 分)	职责履行 (25 分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	23	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况					
		单位职能工作					
效果 (20 分)	履职效益 (20 分)	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素,可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	14	
		社会效益					
		生态效益					
		社会公众或服务对象满意度	95% (含) 以上计 5 分; 85% (含) -95%, 计 3 分; 75% (含) -85%, 计 1 分; 低于 75%计 0 分。	社会公众或服务对象是指部门 (单位) 履行职责而影响到的部门, 群体或个人。	5	3	
总分					100	93	
备注: 根据资金支出实际情况, 对“三级指标”进行增加或删除, 并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化, 总分为 100 分。							

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2022 年度未开展重点项目绩效评价。

十四、其他需要说明的情况

本部门 2022 年度无其他需要说明的情况。

第三部分 2022 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表					
部门：神木市妇女联合会					
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	253.62	一、一般公共服务支出	32	242.63
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	5.88
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	5.11
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	253.62	本年支出合计	58	253.62
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	253.62	总计	62	253.62

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

部门：神木市妇女联合会									公开02表 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	
合计		253.62	253.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出	242.63	242.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20129	群众团体事务	242.63	242.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2012901	行政运行	108.35	108.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2012999	其他群众团体事务支出	134.28	134.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	5.88	5.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	5.88	5.88	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	5.88	5.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	5.11	5.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	5.11	5.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	5.11	5.11	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

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		253.62	119.34	134.28	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	242.63	108.35	134.28	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	242.63	108.35	134.28	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	108.35	108.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	134.28	0.00	134.28	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5.88	5.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.88	5.88	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	5.88	5.88	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.11	5.11	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.11	5.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.11	5.11	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

财政拨款收入支出决算总表								公开04表
部门：神木市妇女联合会								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
一、一般公共预算财政拨款	1	253.62	一、一般公共服务支出	33	242.63	242.63	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	5.88	5.88	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	5.11	5.11	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
本年收入合计	27	253.62	本年支出合计	59	253.62	253.62	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				
总计	32	253.62	总计	64	253.62	253.62	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

公开05表

部门：神木市妇女联合会

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		253.62	119.34	134.28
201	一般公共服务支出	242.63	108.35	134.28
20129	群众团体事务	242.63	108.35	134.28
2012901	行政运行	108.35	108.35	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	134.28	0.00	134.28
208	社会保障和就业支出	5.88	5.88	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.88	5.88	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.88	5.88	0.00
221	住房保障支出	5.11	5.11	0.00
22102	住房改革支出	5.11	5.11	0.00
2210201	住房公积金	5.11	5.11	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

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(单位): 神木市妇女联合会								金额单位: 万元
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	110.51	302	商品和服务支出	7.88	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	32.76	30201	办公费	3.46	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	24.90	30202	印刷费	0.61	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	33.83	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.88	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	3.23	30207	邮电费	0.30	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.91	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.66	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.23	30211	差旅费	0.39	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	5.11	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.95	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.28	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	0.95	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.88	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.62			
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	其他商品和服务支出	0.34			
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		111.46	公用经费合计		7.88			

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：神木市妇女联合会							
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
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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

				公开08表
部门：神木市妇女联合会				金额单位：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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

部门（单位）：神木市妇女联合会

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。