

神木市妇女联合会 2023 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 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

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
- 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 2023 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。

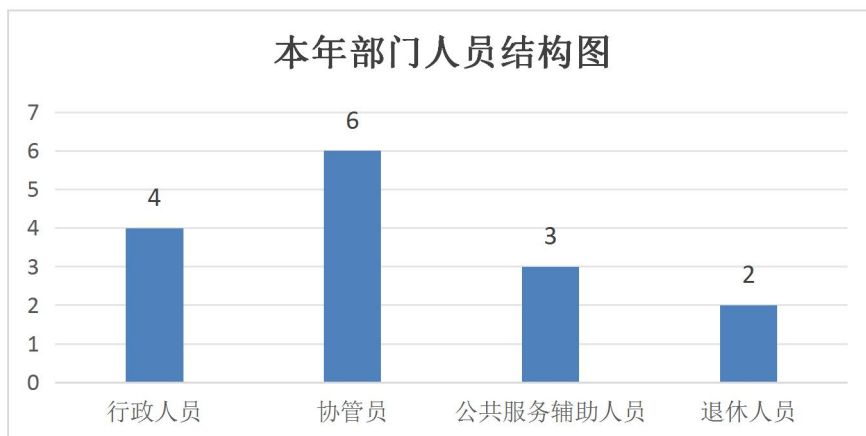
二、部门决算单位构成

纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及 0 个所属预算单位：

序号	单位名称
1	神木市妇女联合会（本级）

三、部门人员情况

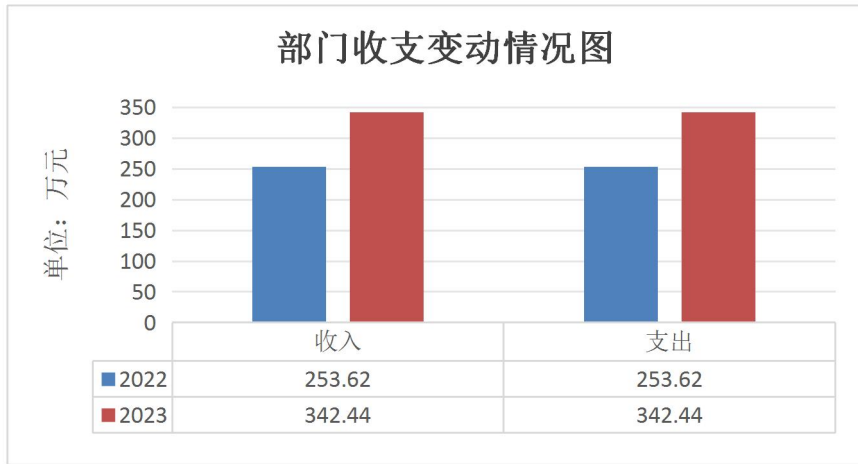
截至 2023 年底，本单位人员编制 4 人，其中行政编制 4 人、事业编制 0 人；实有人员 13 人，其中行政 4 人、事业 0 人、协管员 6 人、公共服务辅助人员 3 人。单位管理的离退休人员 2 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

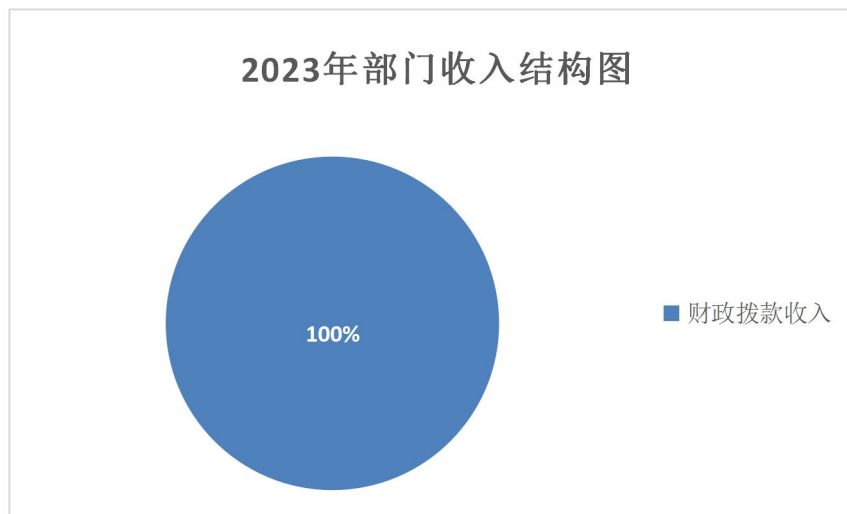
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 342.44 万元，与上年相比收入、支出总计增加 88.83 万元，增长 35.02%。主要是公用经费及妇女工作经费、家庭教育专项经费、神木市家风馆专项经费收支增加。



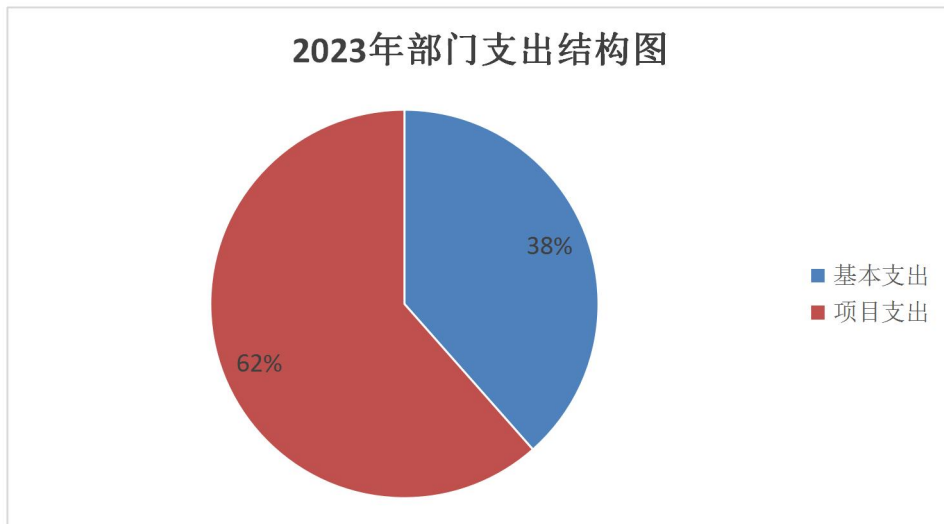
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 342.44 万元，其中：财政拨款收入 342.44 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



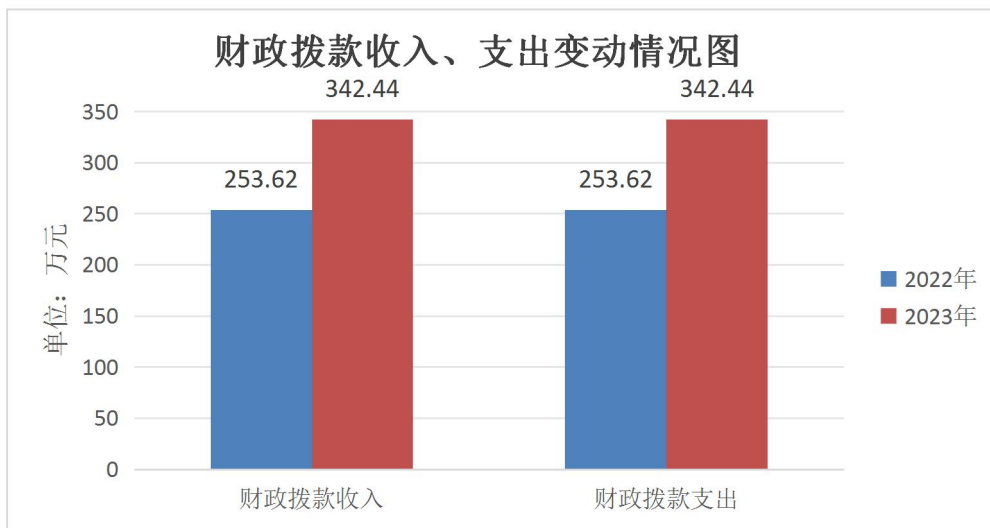
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 342.44 万元，其中：基本支出 131.78 万元，占 38.48%；项目支出 210.66 万元，占 61.52%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



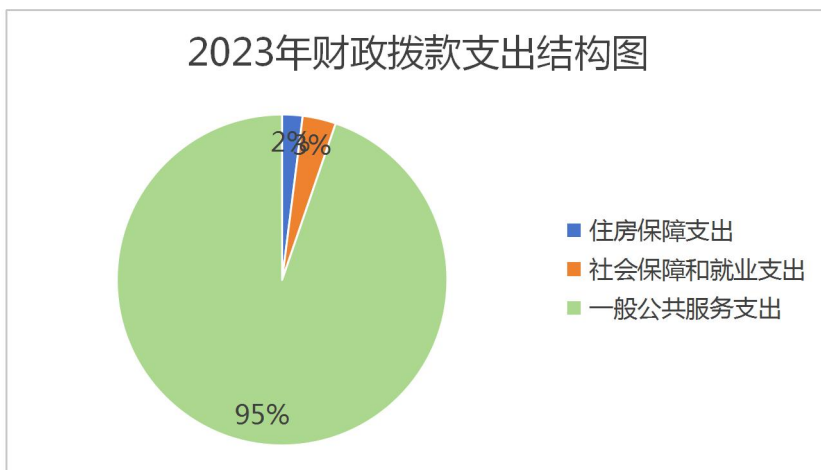
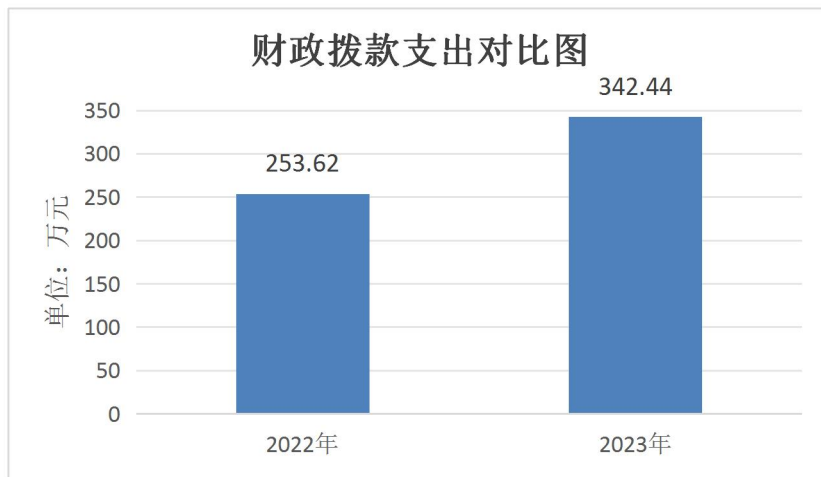
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 342.44 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 88.83 万元，增长 35.02%。主要原因是公用经费及妇女工作经费、家庭教育专项经费、神木市家风馆专项经费收支增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 317.62 万元，支出决算 342.44 万元，完成年初预算的 107.82%，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加 88.83 万元，增长 35.02%，主要原因是公用经费及妇女工作经费、家庭教育专项经费、神木市家风馆专项经费支出增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 7.51 万元，支出决算为 6.84 万元，完成年初预算的 91.04%，决算数小于预算数的主要原因是：本年度单位新增一名退休人员。

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)。年初预算为 8.10 万元,支出决算为 7.44 万元,完成年初预算的 91.88%,决算数小于预算数的主要原因是:本年度单位新增一名退休人员。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 4.05 万元,支出决算为 3.72 万元,完成年初预算的 91.88%,决算数小于预算数的主要原因是:本年度单位新增一名退休人员。

4. 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 81.95 万元,支出决算为 113.78 万元,完成年初预算的 138.83%,决算数大于预算数的主要原因是:本年度追加目标责任考核奖及退休人员死亡抚恤金丧葬费。

5. 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)。年初预算为 216.00 万元,支出决算为 210.66 万元,完成年初预算的 97.53%,决算数小于预算数的主要原因是:家庭教育等专项经费有少量结余。

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 131.78 万元,包括人员经费和公用经费。其中:

(一) 人员经费 117.75 万元,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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、医疗费补助。

(二) 公用经费 14.04 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

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

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

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数等于预算数的主要原因是本单位无“三公”经费收支。决算数较上年等于的主要原因是本单位无“三公”经费收支。

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

2023 年度财政拨款安排培训费预算 0.00 万元，支出决算 0.39 万元，完成预算的 0.00%，决算数较预算数增加 0.39 万元，主要原因是年中其他部门组织的培训，要求参加人员的培训费由所在单位支付。决算数较上年增加的主要原因是参加其他部门组织的培训费增加。主要用于参加其他部门组织的培训。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 18.44 万元，支出决算 14.04 万元，完成预算的 76.13%。支出决算比上年增加 6.16 万元，主要原因是办公费及其他交通费（租车费）支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023 年度政府采购支出总额共 45.14 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 45.14 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 45.14 万元，占政府采购支出合同总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 45.14 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；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 0.00%，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 0.00%，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 0.00%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本部门共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 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，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 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

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2023 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，同时加大妇联工作宣传力度；第三促进妇女全面发展，儿童安全健康成长，加强“妇女儿童之家”等服务阵地的建设与管理；第四深化妇儿维权行动及困难妇女儿童关爱救助工作；第五深入推进家庭文明建设，运营好神木市家风馆。

本部门在部门决算中反映妇女工作经费、妇儿工委办专项资金等五个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 216 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织对本部门 2023 年度主管的省级妇女儿童事业发展专项资金项目 1 个省级专项资金进行自评，涉及预算金额 7 万元。

本部门未开展部门重点评价工作。

（二）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 97.6，全年预算数 361.35 万元，执行数 342.44 万元，完成预算的 94.77%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：一是广泛开展思想政治教育，积

极组织学习培训等教育活动；二是举办有关妇女儿童节日的系列特色活动 13 次，青年联谊活动 1 次；三是加大妇联工作宣传力度，印制维权、健康等宣传品 3 批，制作宣传片并利用新媒体传播等；四是促进妇女全面发展，儿童安全健康成长，建设“妇女儿童之家”等服务阵地 7 个，创建三八红旗手、执委工作室 4 个；五是宣传并开展《妇女儿童发展规划》各项工作任务，救助、慰问贫困妇女儿童 200 余名，实施单亲母亲子女助学项目，开展巾帼创业就业扶持，组织家政技能培训；六是切实维护妇女儿童合法权益，参与调解婚姻家庭纠纷案件 900 余件，并根据案件复杂程度等给予调解补助，同时组织开展妇女维权普法活动 7 次；七是提高家庭教育指导和服务水平，普及家庭教育知识，组织开展家庭教育讲座及家庭教育巡讲 60 余次，并积极开展未成年人心理辅导工作，强化家庭教育指导服务站点建设；八是组织开展流动家风馆巡展 30 余次、家风公交专线等一系列教育、宣传活动，着力打造神木市家风馆。

发现的问题及原因：1、单位组织相关活动时间分布不均衡，支付进度忽快忽慢；2、部分活动及服务成本把控不够严格；3、“妇女儿童之家”等服务阵地建设安排较迟，且存在重建设轻管理现象，利用率偏低，监管力度不到位。

下一步改进措施：1、年初制定较详细的工作计划表，财务人员不定时统计汇报经费支出执行情况；2、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，严格控制项目成本；3、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。

神木市妇女联合会整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称			神木市妇女联合会									
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分	
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
任务 1	人员经费及日常公用经费	完成	138.35	138.35		131.78	131.78		—	95.25%	—	
任务 2	举办妇女儿童特色活动, 加强妇联服务阵地建设, 加大工作宣传力度	基本完成, 只有阵地建设安排延迟, 未完成验收	116	116		114.52	114.52		—	98.72%	—	
任务 3	开展《妇女儿童发展规划》各项工作任务, 实施贫困妇女儿童救助, 开展巾帼创业就业扶持	省级妇女儿童事业发展专项资金部分未完成	27	27		22	22		—	81.48%	—	
任务 4	开展家风家教提升行动, 管理运营神木市家风馆, 加强家庭文明建设	完成	65	65		61.61	61.61		—	94.78%	—	
任务 5	维护妇女儿童合法权益, 提升维权意识	完成	15	15		12.53	12.53			83.53%		
金额合计			361.35	361.35		342.44	342.44		10	94.77%	9.4	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)					目标实际完成情况						
	目标 1: 保障人员工资福利及部门日常运转; 目标 2: 举办妇女儿童特色活动, 加强妇联服务阵地建设, 加大工作宣传力度; 目标 3: 实施贫困妇女儿童救助, 开展巾帼创业就业扶持; 目标 4: 开展家风家教提升行动, 管理运营神木市家风馆, 加强家庭文明建设; 目标 5: 维护妇女儿童合法权益, 提升维权意识。					我部门统筹安排年初各项预算资金, 确保人员工资福利及部门日常运转支出的基本需求, 按照年初确定的工作计划, 逐步开展好各项工作, 高效且高质量完成了年初确定的各项目标任务。						

一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分		
年度绩效指标完成情况	产出指标 (50分)	数量指标	开展各类培训次数	≥4次	=6次	2.6	2.6	
			开展妇女儿童特色活动场次	≥11次	=14次	2.6	2.6	
			创建妇联服务阵地个数	≥4个	=11个	2.6	2.6	
			救助/慰问困难妇女儿童数	≥50人	=205人	2.6	2.6	
			家风家教、普法宣教次数	≥60次	=104次	2.6	2.6	
			婚调委调解案件数	≥450件	=870件	2.6	2.6	
		质量指标	培训出勤率	≥95%	=95%	2.6	2.6	
			活动质量达标率	=100%	=100%	2.6	2.6	
			服务阵地创建验收合格率	≥95%	部分未完成	2.6	1	
			案件调解成功率	≥50%	=60%	2.6	2.6	
		时效指标	预算执行进度	≥90%	=94.77%	2.6	2.6	
			重点工作完成及时率	≥95%	=94.74%	2.6	2.4	
			办理维权案件效率	≥90%	=100%	2.6	2.6	
		成本指标	人均培训成本	≤400元/人	≤400元/人	2.7	2.7	
			特色活动总成本	≤60万元	约53万元	2.7	2.7	
			平均每个服务阵地创建成本	≤5万元	=3万元	2.7	2.7	
			人均救助、慰问金	≤5000元	=3000元	2.7	2.7	
			家风家教、普法宣教总成本	≤80万元	约60万元	2.7	2.7	
			平均每件调解案件补助款	≤200元/件	=150元/件	2.7	2.7	
		效益指标 (30分)	经济效益指标					
			社会效益指标	提高妇女儿童服务水平	持续提高	持续提高	5	5
改善困难妇女儿童生活境况	有效改善			有效改善	5	5		
家庭教育良好氛围对社会风气影响度	较高			较高	5	5		
生态效益指标								
可持续影响指标	推动妇女儿童事业持续发展		有效推动	有效推动	5	5		
	提升家庭教育水平		持续提升	持续提升	5	5		
	提升妇女维权意识	持续提升	持续提升	5	5			
满意度指标 (10分)	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					100	97.6		

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映妇女工作经费、妇儿工委办专项资金等五个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 妇女工作经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 116 万元，执行数 114.52 万元，完成预算的 98.72%。项目绩效目标完成情况：年初确定的绩效目标基本完成，一是 2023 年积极开展妇女学习培训及教育活动 5 次，有关妇女儿童节日的系列特色活动 13 次；二是加大妇联工作宣传力度，印制维权、健康等宣传品 3 批，制作“三八”宣传片 1 个；三是建设“妇女儿童之家”等服务阵地 7 个，创建三八红旗手、执委工作室 4 个，创建健康家庭、绿色家庭等各类家庭示范户 133 户；四是开展巾帼志愿服务活动 17 次，并积极完成市委、市政府及上级妇联交办的任务等，各项工作顺利完成。发现的问题及原因：“妇女儿童之家”等服务阵地建设未能提早安排，导致项目滞后，同时监管力度不到位，无法按时完成验收工作。下一步改进措施：年初制定具体工作计划表，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，确保项目高质量完成。

2、妇儿工委办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：年初确定的绩效目标全部完成，一是宣传并开展《妇女儿童发展规划》各项工作任务，印制《妇女儿童发展规划》4000 册；二是救助、慰问贫困妇女儿童 200 余名，实施单亲母亲子女助学项目，开展巾帼创业就业扶持，组织家政技能培训。

3、家庭教育专项经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 30 万元，执行数 26.61 万元，完成预算的 88.7%。项目绩效目标完成情况：年初确定的绩效目标基本完成，一是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，组织开展家庭教育讲座 2 次，家庭教育巡讲 60 次，及家庭教育相关活动 3 次；二是积极开展未成年人心理辅导工作；三是强化家庭教育指导服务站点建设，推动全市家庭教育事业健康发展。发现的问题及原因：对家庭教育讲师团成员疏于管理，家庭教育指导服务站点实际利用率较低。下一步改进措施：完善家庭教育讲师团管理制度，及时更新人员信息，组织培训，提高讲师理论水平，同时加大对家庭教育指导服务站点的宣传和管理。

4、婚姻家庭纠纷人民调解委员会工作经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 15 万元，执行数 12.53 万元，完成预算的 83.53%。项目绩效目标完成情况：年初确定的绩效目标基本完成，只有调解员培训未按计划开展。一是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，参与调解婚姻家庭纠纷案件 900 余件，并根据案件复杂程度等给予相应的补助；二是组织开展普法教育宣传活动 7 次，提高妇女维权意识，促进家庭和谐。发现的问题及原因：缺乏对调解员及维权专干的培训。下一步改进措施：开展专题培训，加强调解员及维权专干的理论学习。

5、神木市家风馆专项经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 35 万元，执行数 35 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：年初确定的绩效目标全部完成，2023 年我单位仍委托专业机构进行管理运营家风馆，并组织开展流动家风馆巡展 30 余次、家风公交专线等

一系列教育、宣传活动，同时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。

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		妇女工作经费						
主管部门		神木市妇女联合会		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(10%)	执行率	得分	
	年度资金总额	116	116	114.52	10	98.72%	9	
	其中：当年财政拨款	116	116	114.52	—	98.72%	—	
	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				
	2023 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 2 次以上，有关妇女儿童节日的系列特色活动 10 次以上；加大妇联工作宣传力度，印制宣传品，制作宣传片等；建设“妇女儿童之家”等服务阵地 3 个以上；创建巾帼建功标兵、执委等工作室 1 个以上；创建不少于 100 户健康家庭、绿色家庭等各类家庭示范户；加强数字妇联建设；承办市委、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。			2023 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 5 次，有关妇女儿童节日的系列特色活动 13 次；加大妇联工作宣传力度，印制维权、健康等相关宣传品 3 批，制作“三八”宣传片 1 个；建设“妇女儿童之家”等服务阵地 7 个；创建三八红旗手、执委工作室 4 个；创建健康家庭、绿色家庭等各类家庭示范户 133 户；开展巾帼志愿服务活动 17 次；并积极完成市委、市政府及上级妇联交办的任务等，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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	妇女培训及教育活动次数	≥2 次	=5 次	2	2	
			开展相关节日特色活动场次	≥10 次	=13 次	3	3	
			联谊活动次数	=1 次	=1 次	1	1	
			开展巾帼志愿服务次数	≥3 次	=17 次	2	2	
			制作宣传品、宣传片数量	≥2 批	=4 批	2	2	
			创建“妇女儿童之家”等服务阵地数量	≥3 个	=7 个	3	3	
			创建巾帼建功标兵、执委等工作室数量	≥1 个	=4 个	3	3	
			创建健康家庭、绿色家庭等各类家庭示范户数量	≥100 户	=133 户	1	1	
	质量指标	质量指标	培训出勤率	≥95%	=95%	2	2	
			活动质量达标率	=100%	=100%	3	3	
			宣传品、宣传片制作合格率	=100%	=100%	2	2	
			“妇女儿童之家”等服务阵地创建验收合格率	≥95%	未验收	1	0	建设资金于 2023 年 12 月初下拨，目前正在建设阶段，于下个年度验收，以后年度将提早安排
			巾帼建功标兵、执委等工作室创建验收合格率	≥95%	未验收	1	0	

绩效指标	产出指标 (50%)		健康家庭、绿色家庭等各类家庭示范户创建合格率	≥95%	=100%	1	1			
		时效指标		培训及教育活动完成及时性	2023年12月前	2023年12月前	2	2		
				各类活动完成及时性	2023年12月前	2023年12月前	2	2		
				宣传品、宣传片制作及时性	2023年12月前	2023年12月前	2	2		
				“妇女儿童之家”等服务阵地创建及时性	2023年12月前	未完成	2	0	建设资金于2023年12月初下拨，目前正在建设阶段，以后年度将提早安排	
				巾帼建功标兵、执委等工作室创建及时性	2023年12月前	未完成	2	0		
					健康家庭、绿色家庭等各类家庭示范户创建及时性	2023年12月前	2023年12月前	1	1	
		成本指标			人均培训成本	≤400元/人	=0元/人	1	1	
					相关节日特色活动总成本	≤60万元	=50万元	3	3	
					联谊活动总成本	≤8万元	=9.8万元	1	0	
				宣传品、宣传片制作成本	≤20万元	=18万元	2	2		
				平均每个服务阵地打造成本	≤5万元	=3万元	2	2		
				巾帼建功标兵、执委等工作室平均创建成本	≤5万元	=2万元	2	2		
				健康家庭、绿色家庭等各类家庭示范户平均创建成本	≤5000元	=0元	1	1		
	效益指标 (30%)	经济效益指标								
		社会效益指标		妇女儿童服务覆盖面	全市妇女儿童	全市妇女儿童	6	6		
				妇女儿童对“妇女儿童之家”等服务阵地的认可率	≥90%	=90%	6	6		
				先进典型对妇女群众的影响力	有效提升	提升	6	6		
		生态效益指标		生态文明意识	持续提升	提升	6	6		
			可持续影响指标		妇女儿童服务水平	持续提升	提升	6	6	
满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标		服务对象满意度	≥95%	=95%	10	10			
总分						100	92			

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		妇儿工委办专项资金							
主管部门		神木市妇女联合会		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 (10%)	执行率	得分		
	年度资金总额	20	20	20	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	20	20	20	—	100%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标			实际完成情况					
	更好发挥妇儿工委办职能职责，宣传并开展《妇女儿童发展规划》各项工作任务，对困难妇女儿童进行救助、慰问，实施单亲母亲子女助学项目，巾帼创业就业扶持，开展职业技能培训等。			发挥妇儿工委办职能职责，宣传并开展《妇女儿童发展规划》各项工作任务，印制《妇女儿童发展规划》4000册，救助、慰问贫困妇女儿童200余名，实施单亲母亲子女助学项目，开展巾帼创业就业扶持，组织家政技能培训。					
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%)	数量 指标	妇女儿童发展规划宣传 品印制数	≥1 批	=1 批	2	2		
			救助/慰问困难妇女儿童 数	≥50 人	=200 人	3	3		
			单亲母亲子女助学人数	≥5 人	=5 个	3	3		
			巾帼创业就业扶持数	≥2 个	=2 个	3	3		
			家政、手工艺等职业技能 培训次数	≥1 次	=1 次	2	2		
		质量 指标	妇女儿童发展规划宣传 品印制合格率	=100%	=100%	2	2		
			困难救助受益妇女儿童 生活质量改善率	≥5%	=5%	3	3		
			巾帼创业就业扶持目标 完成率	≥95%	=100%	3	3		
			职业技能培训出勤率	≥95%	=98%	2	2		
		时效 指标	妇女儿童发展规划宣传 品印制及时性	2023 年 12 月前	2023 年 12 月前	2	2		
			救助、慰问及时性	2023 年 12 月前	2023 年 12 月前	3	3		
			单亲母亲子女助学金发 放及时性	2023 年 12 月前	2023 年 12 月前	3	3		
			巾帼创业就业扶持及时 性	2023 年 12 月前	2023 年 12 月前	3	3		
			职业技能培训及时性	2023 年 12 月前	2023 年 12 月前	3	3		
				妇女儿童发展规划宣传 品印制总成本	≤10 万元	=2 万元	2	2	

绩效 指标	成本 指标	人均救助、慰问金	≤5000 元	=2000 元	3	3		
		单亲母亲子女人均助学金	≤5000 元	=5000 元	3	3		
		巾帼创业就业扶持款	≤5 万元	=2 万元	3	3		
		职业技能人均培训成本	≤400 元	=350 元	2	2		
	效益 指标 (30%)	经济效 益指标						
		社会效 益指标	改善困难妇女儿童生活 境况	有效改善	改善	7.5	7.5	
			提升女性创业就业积极 性	持续提升	提升	7.5	7	
		生态效 益指标						
		可持 续 影响 指 标	保障困难妇女儿童救助 需求	有效保障	有效保障	7.5	7.5	
			推动妇女儿童事业持续 发展	有效推动	有效推动	7.5	7	
	满意度 指标 (10%)	服务对 象满意 度指标	受益妇女儿童满意度	≥95%	=95%		10	
		非服务 对象或 非受益 者满意 度指标						
	总分					100	99	

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		家庭教育专项经费						
主管部门		神木市妇女联合会			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 (10%)	执行率	得分	
	年度资金总额	30	30	26.61	10	88.7%	9	
	其中：当年财政拨款	30	30	26.61	—	88.7%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标			实际完成情况				
	2023 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，开展家庭教育线上线下培训 2 次以上、日常家庭教育咨询、家庭教育巡讲 45 次以上等，同时拓展家庭教育指导服务站点，推动全市家庭教育事业健康发展。			2023 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，组织开展家庭教育讲座 2 次，家庭教育巡讲 60 次，及家庭教育相关活动 3 次，并积极开展未成年人心理辅导工作，同时强化家庭教育指导服务站点建设，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	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标 (50%)	数量 指标	家庭教育线上线下培训及巡讲次数	≥47 次	=60 次	3	3	
			开展家庭教育大讲堂/微课堂	≥3 次	=2 次	3	2	
			家庭教育指导中心心理辅导人次	≥30 人	=37 人	3	3	
			家庭教育特色活动次数	≥2 次	=2 次	3	3	
			打造家庭教育指导服务站点数	≥2 个	=3 个	3	3	
	产出 指标 (50%)	质量 指标	家庭教育讲座质量达标率	≥95%	=100%	3	3	
			心理辅导服务合格率	≥95%	=100%	3	3	
			家庭教育特色活动质量达标率	≥95%	=100%	3	3	
			打造家庭教育指导服务阵地合格率	≥90%	=95%	3	3	
	产出 指标 (50%)	时效 指标	家庭教育讲座完成及时性	2023 年 12 月前	2023 年 12 月前	3	3	
			心理辅导完成及时性	2023 年 12 月前	2023 年 12 月前	3	3	
			家庭教育特色活动完成及时性	2023 年 12 月前	2023 年 12 月前	3	3	
			打造家庭教育指导服务阵地完成及时性	2023 年 12 月前	2023 年 12 月前	3	3	

绩效指标	成本指标	人均培训成本	≤400 元/人	=400 元/人	2	2		
		讲师劳务成本	≤1000 元/次	=1000 元/次	3	3		
		开展家庭教育特色活动总成本	≤5 万元	=5 万元	3	3		
		家庭教育指导服务阵地打造总成本	≤10 万元	=3 万元	3	3		
	效益指标 (30%)	经济效益指标						
		社会效益指标	家庭教育知识普及率	≥80%	=100%	10	10	
			家庭教育良好氛围对社会风气影响度	较高	较高	10	10	
		生态效益指标						
	可持续影响指标	提升家庭教育水平	持续提升	持续提升	10	9		
	满意度指标 (10%)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	=95%	10	10	
		非服务对象或非受益者满意度指标						
	总分					100	97	

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 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		神木市妇女联合会		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 (10%)	执行率	得分	
	年度资金总额	15	15	12.53	10	83.53%	8	
	其中：当年财政拨款	15	15	12.53	—	83.53%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	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，2023 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，2023 年参与调解婚姻家庭纠纷案件 900 余件，并根据案件复杂程度等给予相应的补助，同时组织开展普法教育宣传活动 7 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	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标 (50%)	数量 指标	婚调委调解案件数	≥450 件	=870 件	5	5	
			平均每件调解案件补助款	≤200 元/件	=150 元/件	4	4	
			普法教育宣传活动次数	≥1 次	=7 次	5	5	
		婚姻家庭培训次数	≥1 次	=0 次	2	1	未安排专项培训，但家庭教育巡讲中涉及部分内容，后期将加强对调解员、维权工作人员进行培训。	
		质量 指标	案件调解成功率	≥50%	=60%	5	5	
			婚姻家庭培训出勤率	≥90%	未开展专项培训	2	1	同上
	普法宣传活动覆盖率		≥80%	=100%	5	5		
	时效 指标	办理案件效率	≥90%	=100%	5	5		
		婚姻家庭培训完成及时性	2023 年 12 月前	未开展专项培训	2	1	同上	
普法教育宣传活动完成及时性		2023 年 12 月前	2023 年 12 月前	4	4			
成本 指标	平均每件调解案件补助款	≤200 元/件	=150 元/件	4	4			
	婚姻家庭培训人均成本	≤400 元/人	=0 元/人	2	2			

绩效指标			普法宣传活动总成本	≤5万元	=3万元	5	5		
	效益指标 (30%)	经济效益指标							
		社会效益指标	提高妇女权益保障法知晓度	持续提高	持续提高	15	15		
		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 (10%)	服务对象满意度指标	上访妇女满意度	≥90%	=95%	5	5		
			调解员满意度	≥90%	=100%	5	5		
		非服务对象或非受益者满意度指标							
	总分						100	95	

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		神木市家风馆专项经费						
主管部门		神木市妇女联合会		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 (10%)	执行率	得分	
	年度资金总额	35	35	35	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	35	35	35	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标			实际完成情况				
	2023 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。			2023 年我单位仍委托专业机构进行管理运营家风馆，并组织开展流动家风馆巡展 30 余次、家风公交专线等一系列教育、宣传活动，同时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	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标 (50%)	数量 指标	委托专业代管机构数	=1 家	=1 家	3	3	
			聘请讲解员人数	=2 人	=2 人	3	3	
			家风馆参观学习人数	≥2 万人	=2 万余人	4	4	
			家风家教宣传活动次数	≥3 次	=33 次	4	4	
			设施维修维护次数	≥2 次	=2 次	2	2	
		质量 指标	被委托机构管理合格率	≥95%	=98%	3	3	
			委托管理资金支付准确率	=100%	=100%	3	3	
			设施维修维护合格率	=100%	=100%	2	2	
			家风家教宣传活动质量达标率	≥95%	=100%	4	4	
		时效 指标	委托代管资金支付及时性	2023 年 12 月前	2023 年 12 月前	3	3	
			家风家教宣传活动完成及时性	2023 年 12 月前	2023 年 12 月前	3	3	
			设施维修维护及时性	2023 年 12 月前	2023 年 12 月前	2	2	
		成本 指标	委托管理总成本	≤25 万元	=21.8 万元	3	3	
聘用讲解员工资总额	≤10 万元		=8 万元	3	3			
家风家教宣传活动总成本	≤9 万元		=9 万元	3	3			

绩效 指标		设施维修维护总成本	≤3万元	=1万元	2	2		
		网络服务费	=1万元/年	=1万元/年	3	3		
	效益 指标 (30%)	经济效益指标						
		社会效益指标	家风、家教良好氛围对社会风气影响度	较高	较高	15	15	
			家风文化知晓率	≥80%	=90%	15	15	
		生态效益指标						
	可持续影响指标							
	满意度 指标 (10%)	服务对象满意度指标	参观人员满意度	≥95%	=95%	10	10	
		非服务对象或非受益者满意度指标						
	总分					100	100	

(四) 专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2023 年度主管的省级妇女儿童事业发展专项资金 1 个省级专项资金绩效自评综述：全年预算数 7 万元，执行数 2 万元，完成预算的 28.57%。项目绩效目标完成情况：按目标只完成了家风馆及维权项目，其余家庭教育、国策宣传等项目未完成。发现的问题及原因：资金下达时间较晚，本部门开展的项目支付工作均已完成。下一步改进措施：按要求将剩余未完成项目资金在下一个年度安排实施。

省级妇女儿童事业发展专项资金项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		省级妇女儿童事业发展专项资金						
主管部门		神木市妇女联合会		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		7	2	10	28.57%	3	
	其中：当年财政拨款		6	1	—	28.57%	—	
	上年结转资金		1	1	—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	目标 1：提升神木市家风馆服务质量； 目标 2：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； 目标 3：开展维权宣传活动，提高妇女儿童维权意识。 目标 4：开展国策宣传教育； 目标 5：加强妇女儿童发展规划的实施。			由于此项经费于 2023 年 12 月 20 日左右下达，大部分目标项目已无法在本年度完成，剩余经费将用于 2024 年继续实施此目标项目。				
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	家风馆网络服务期	=1 年	=1 年	4	4	
			开展家庭教育宣传活动次数	≥1 次	=0 次	3	0	经费下达时间晚，2024 年继续实施
			开展妇女儿童维权服务次数	≥1 次	=1 次	3	3	
			国策宣传教育次数	≥1 次	=0 次	3	0	同上
			妇女儿童发展规划项目数	=1 个	=0 个	3	0	同上
		质量 指标	家风馆网络服务达标率	=100%	=100%	3	3	
			开展家庭教育宣传活动合格率	=100%	无法评估	3	0	同上
			开展妇女儿童维权服务合格率	=100%	=100%	3	3	
			国策宣传教育达标率	=100%	无法评估	3	0	同上
			妇女儿童发展规划项目合格率	=100%	无法评估	3	0	同上
时效 指标		项目完成及时性	2023 年 12 月	2024 年 6 月前	4	4		

绩效 指标	成本 指标	家风馆网络服务费	=1 万	=1 万	3	3		
		家庭教育活动成本	≤1 万元	=0 万元	3	3		
		妇女儿童维权服务成本	≤2 万元	=1 万元	3	3		
		国策宣传教育成本	≤1 万元	=0 万元	3	3		
		妇女儿童发展规划项目成本	≤2 万元	=0 万元	3	3		
	效益 指标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	家庭教育服务水平	提升	提升	7	7	
			妇女儿童维权意识	提高	提高	7	7	
			国策宣传教育普及	提高	提高	7	7	
		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	9	9			
满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	妇女儿童满意度	≥95%	=95%	10	10		
总分					100	75		

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 神木市妇女联合会部门的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况。

4. 不涉及机构改革，无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：09128359958。

如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023 年度部门决算表

目 录

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

单位：元

部门：神木市妇女联合会（汇总）

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	3,424,440.38	一、一般公共服务支出	32	3,244,374.58
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	111,648.96
	9		九、卫生健康支出	40	0
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0

	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	68,416.84
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	3,424,440.38	本年支出合计	58	3,424,440.38
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
总计	31	3,424,440.38	总计	62	3,424,440.38

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：元

部门：神木市妇女联合会（汇总）

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		3,424,440.38	3,424,440.38	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	3,244,374.58	3,244,374.58	0	0	0	0	0
20129	群众团体事务	3,244,374.58	3,244,374.58	0	0	0	0	0
2012901	行政运行	1,137,781.98	1,137,781.98	0	0	0	0	0
2012999	其他群众团体事务支出	2,106,592.60	2,106,592.60	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	111,648.96	111,648.96	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	111,648.96	111,648.96	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74,432.66	74,432.66	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37,216.30	37,216.30	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	68,416.84	68,416.84	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	68,416.84	68,416.84	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	68,416.84	68,416.84	0	0	0	0	0

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

单位：元

部门：神木市妇女联合会（汇总）

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		3,424,440.38	1,317,847.78	2,106,592.60	0	0	0
201	一般公共服务支出	3,244,374.58	1,137,781.98	2,106,592.60	0	0	0
20129	群众团体事务	3,244,374.58	1,137,781.98	2,106,592.60	0	0	0
2012901	行政运行	1,137,781.98	1,137,781.98	0	0	0	0
2012999	其他群众团体事务支出	2,106,592.60	0	2,106,592.60	0	0	0
208	社会保障和就业支出	111,648.96	111,648.96	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	111,648.96	111,648.96	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74,432.66	74,432.66	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37,216.30	37,216.30	0	0	0	0
221	住房保障支出	68,416.84	68,416.84	0	0	0	0
22102	住房改革支出	68,416.84	68,416.84	0	0	0	0
2210201	住房公积金	68,416.84	68,416.84	0	0	0	0

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：元

部门：神木市妇女联合会（汇总）

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	3,424,440.38	一、一般公共服务支出	33	3,244,374.58	3,244,374.58	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	111,648.96	111,648.96	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	0	0	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	68,416.84	68,416.84	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	3,424,440.38	本年支出合计	59	3,424,440.38	3,424,440.38	0	0
年初结转和结余	28	0	年末结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	3,424,440.38	总计	64	3,424,440.38	3,424,440.38	0	0

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

单位：元

部门：神木市妇女联合会（汇总）

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		3,424,440.38	1,317,847.78	2,106,592.60
201	一般公共服务支出	3,244,374.58	1,137,781.98	2,106,592.60
20129	群众团体事务	3,244,374.58	1,137,781.98	2,106,592.60
2012901	行政运行	1,137,781.98	1,137,781.98	0
2012999	其他群众团体事务支出	2,106,592.60	0	2,106,592.60
208	社会保障和就业支出	111,648.96	111,648.96	0
20805	行政事业单位养老支出	111,648.96	111,648.96	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74,432.66	74,432.66	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37,216.30	37,216.30	0
221	住房保障支出	68,416.84	68,416.84	0

22102	住房改革支出	68,416.84	68,416.84	0
2210201	住房公积金	68,416.84	68,416.84	0

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表

公开 06 表

单位：元

部门：神木市妇女联合会（汇总）

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	967,092.33	302	商品和服务支出	140,367.00	310	资本性支出	0
30101	基本工资	332,098.12	30201	办公费	68,197.07	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	202,230.00	30202	印刷费	6,587.00	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	190,185.00	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	12,383.00	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74,432.66	30206	电费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	37,216.30	30207	邮电费	6,370.93	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	33,094.00	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	16,119.00	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	917.41	30211	差旅费	12,980.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	68,416.84	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	210,388.45	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	3,850.00	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	6,980.45	30217	公务接待费	0	31099	其他资本性支出	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	312	对企业补助	0
30304	抚恤金	188,970.00	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	14,438.00	30227	委托业务费	0	31205	利息补贴	0

30308	助学金	0	30228	工会经费	12,238.00	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	399	其他支出	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	23,814.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0	39909	经常性赠与	0
			30299	其他商品和服务支出	6,330.00	39910	资本性赠与	0
			307	债务利息及费用支出	0	39999	其他支出	0
			30701	国内债务付息	0			
			30702	国外债务付息	0			
			30703	国内债务发行费用	0			
			30704	国外债务发行费用	0			
人员经费合计		1,177,480.78	公用经费合计				140,367.00	

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

单位：元

部门：神木市妇女联合会（汇总）

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

单位：元

部门：神木市妇女联合会（汇总）

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

单位：元

部门：神木市妇女联合会（汇总）

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	0	0	0	0	0	0	0
决算数	0	0	0	0	0	0	0	3,850.00

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。