

辽宁省鞍山市妇女联合会
2023 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省鞍山市妇女联合会概况

一、主要职责

二、辽宁省鞍山市妇女联合会决算单位构成

第二部分 2023 年度辽宁省鞍山市妇女联合会部门决算情况说明

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 年度辽宁省鞍山市妇女联合会部门决算表

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 辽宁省鞍山市妇女联合会概况

一、主要职责

(一) 根据《中华全国妇女联合会章程》的规定及市委市政府和省妇联的要求，研究制定全市妇女儿童和家庭工作的计划和具体措施，组织召开鞍山市妇女代表大会和执行委员会会议。

(二) 团结、动员妇女投身改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设，在中国特色社会主义伟大实践中发挥积极作用。

(三) 代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主管理、民主监督，参与有关法律、法规、规章和政策的制定，参与社会管理和公共服务，推动保障妇女权益法律政策和妇女、儿童发展规划的实施。

(四) 维护妇女儿童合法权益，倾听妇女意见，反映妇女诉求，向各级国家机关提出有关建议，要求并协助有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的行为，为受侵害的妇女儿童提供帮助。

(五) 教育和引导广大妇女践行社会主义核心价值观，发扬自尊、自信、自立、自强的精神，提高综合素质，实现全面发展。

(六) 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。

(七) 关心妇女工作生活，拓宽服务渠道，建设服务阵地，发展公益事业，壮大巾帼志愿者队伍，加强妇女之家建设。加强与女性社会组织和社会各界的联系，推动全社会为妇女儿童和家庭服务。

(八) 指导基层妇联组织依据《中华全国妇女联合会章程》开展工作，联系团体会员并给予指导工作。

(九) 负责市人民政府妇女儿童工作委员会办公室的工作。

(十) 负责市委、市政府交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省鞍山市妇女联合会 2023 年部门决算编制范围的预算单位包括：

鞍山市妇女联合会本级

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 622.50 万元，包括：

1. 财政拨款收入 622.50 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 565.50 万元，政府性基金预算财政拨款收入 57.00 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 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
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 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

与上年相比，今年收入总计增加 54.21 万元，增长 9.54%，主要原因：一是结合工作需要，用于保障机关运转各项支出；二是用于低收入“两癌”妇女救助支出等。

(二) 支出总计 622.50 万元，包括：

1. 基本支出 526.76 万元，占支出总计的 84.62%。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 448.48 万元；商品和服务支出 60.99 万元；对个人和家庭的补助 17.28 万元。
2. 项目支出 95.74 万元，占支出总计的 15.38%。主要包括群众团体事务、低收入“两癌”妇女救助等业务支出。
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 54.21 万元，增长 9.54%，主要原因：一是结合工作需要，用于保障机关运转各项支出；二是用于低收入“两癌”妇女救助支出等。

（三）年末结转和结余 0.00 万元。

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：年末无结转结余。

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 622.50 万元，其中：基本支出 526.76 万元，项目支出 95.74 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 54.21 万元，增长 9.54%，主要原因：一是结合工作需要，用于保障机关运转各项支出；二是用于低收入“两癌”妇女救助支出等。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 130.73%，其中：基本支出完成年初预算的 110.62%，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 565.50 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 419.13 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）380.38 万元，主要是工资福利支出及保障机关正常运转开支等支出，完成年初预算的 110.54%，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障机关正常运转需要等。

(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)30.93万元,主要是群众团体事务专项业务等支出,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预算调整,用于群众团体事务专项业务支出。

(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)7.82万元,主要是省转移支付以奖代补经费等支出,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预算调整,用于省转移支付以奖代补经费支出。

2. 社会保障和就业支出 75.60 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)20.16万元,主要是离休费、退休费等支出,完成年初预算的99.16%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员减少等。

(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)46.23万元,主要是职工基本养老保险缴费等支出,完成年初预算的102.19%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度职工缴费工资基数变动。

(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)9.21万元,主要是职工职业年金等支出,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退休职工职业年金个人账户记实等。

3. 卫生健康支出 16.81 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)16.57万元,主要是职工基本医疗保险等支出,完成年初预算的100.49%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本

年度职工缴费工资基数变动。

(2) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)0.24万元,主要是职工大额医疗保险等支出,完成年初预算的96%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工大额医疗保险支出变动。

4. 住房保障支出53.97万元,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)37.70万元,主要是职工住房公积金等支出,完成年初预算的111.11%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度职工缴费工资基数变动。

(2) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)16.27万元,主要是新职工购房补贴等支出,完成年初预算的102.84%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度享有新职工购房补贴的部分职工基本工资上调。

(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57.00万元。按支出功能分类科目分,包括:

1. 其他支出57.00万元,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)57.00万元,主要是低收入“两癌”妇女救助款等支出,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预算调整,用于低收入“两癌”妇女救助工作。

（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 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是本年度无“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费 0.00 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本年度无因公出国（境）支出。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，主要原因是本年度无因公出国（境）支出等。

2. 公务接待费 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本年度无公务接待费支出。2023 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2023 年公务接待费与上年持平，主要是本年度无公务接待费支出等原因。

3. 公务用车购置及运行费 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本年度无公务用车购置及运行费。比上年减少 0.86 万元，降低 100.00%，主要是本年度无公务用车购置及运行费等原因。

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 0.00 万元，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 0 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 526.75 万元，其中：人员经费 465.76 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 60.99 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 60.99 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 12.69 万元，增长 26.27%，主要原因是结合工作需要，保障机关运转各项支出增加等。

（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%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额

的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（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。

市妇联开展整体绩效自评，涉及资金 476.18 万元，自评平均分 100 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

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. **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. 一般公共服务（类）财政事务（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。

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

18. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团

体事务（项）：反映其他用于群众团体事务方面的支出。

19. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

20. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

21. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

22. 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。

23. 住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

第四部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：辽宁省鞍山市妇女联合会

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	565.50	一、一般公共服务支出	32	419.13
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	57.00	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		八、社会保障和就业支出	39	75.60
	9		九、卫生健康支出	40	16.81
	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	53.96
	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	57.00
	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	622.50	本年支出合计	58	622.50
使用非财政拨款结余	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	622.50	总计	62	622.50

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

部门：辽宁省鞍山市妇女联合会

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		622.50	622.50					
201	一般公共服务支出	419.13	419.13					
20129	群众团体事务	419.13	419.13					
2012901	行政运行	380.38	380.38					
2012902	一般行政管理事务	30.93	30.93					
2012999	其他群众团体事务支出	7.82	7.82					
208	社会保障和就业支出	75.60	75.60					
20805	行政事业单位养老支出	75.60	75.60					
2080501	行政单位离退休	20.16	20.16					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	46.23	46.23					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.21	9.21					
210	卫生健康支出	16.81	16.81					
21011	行政事业单位医疗	16.81	16.81					
2101101	行政单位医疗	16.57	16.57					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.24	0.24					
221	住房保障支出	53.97	53.97					
22102	住房改革支出	53.97	53.97					
2210201	住房公积金	37.70	37.70					
2210203	购房补贴	16.27	16.27					

229	其他支出	57.00	57.00					
22960	彩票公益金安排的支出	57.00	57.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	57.00	57.00					

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

部门：辽宁省鞍山市妇女联合会

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		622.50	526.76	95.74			
201	一般公共服务支出	419.13	380.38	38.75			
20129	群众团体事务	419.13	380.38	38.75			
2012901	行政运行	380.38	380.38				
2012902	一般行政管理事务	30.93		30.93			
2012999	其他群众团体事务支出	7.82		7.82			
208	社会保障和就业支出	75.60	75.60				
20805	行政事业单位养老支出	75.60	75.60				
2080501	行政单位离退休	20.16	20.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.23	46.23				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.21	9.21				
210	卫生健康支出	16.81	16.81				
21011	行政事业单位医疗	16.81	16.81				
2101101	行政单位医疗	16.57	16.57				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.24	0.24				
221	住房保障支出	53.97	53.97				
22102	住房改革支出	53.97	53.97				
2210201	住房公积金	37.70	37.70				
2210203	购房补贴	16.27	16.27				
229	其他支出	57.00		57.00			
22960	彩票公益金安排的支出	57.00		57.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	57.00		57.00			

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

部门：辽宁省鞍山市妇女联合会

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	565.50	一、一般公共服务支出	33	419.13	419.13		
二、政府性基金预算财政拨款	2	57.00	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	75.60	75.60		
	9		九、卫生健康支出	41	16.81	16.81		
	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	53.96	53.96		
	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	57.00		57.00	
	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	622.50	本年支出合计	59	622.50	565.50	57.00	
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	622.50	总计	64	622.50	565.50	57.00	

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支出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

部门：辽宁省鞍山市妇女联合会

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		565.50	526.76	38.74
201	一般公共服务支出	419.13	380.38	38.75
20129	群众团体事务	419.13	380.38	38.75
2012901	行政运行	380.38	380.38	
2012902	一般行政管理事务	30.93		30.93
2012999	其他群众团体事务支出	7.82		7.82
208	社会保障和就业支出	75.60	75.60	
20805	行政事业单位养老支出	75.60	75.60	
2080501	行政单位离退休	20.16	20.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.23	46.23	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.21	9.21	
210	卫生健康支出	16.81	16.81	
21011	行政事业单位医疗	16.81	16.81	
2101101	行政单位医疗	16.57	16.57	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.24	0.24	
221	住房保障支出	53.97	53.97	
22102	住房改革支出	53.97	53.97	
2210201	住房公积金	37.70	37.70	
2210203	购房补贴	16.27	16.27	

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

部门：辽宁省鞍山市妇女联合会

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	448.48	302	商品和服务支出	60.99	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	136.15	3020	办公费	7.39	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	102.85	3020	印刷费		3070	国外债务付息	
3010	奖金	97.91	3020	咨询费		310	资本性支出	
3010	伙食补助费		3020	手续费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资		3020	水费	0.75	3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险	46.23	3020	电费	2.00	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	9.21	3020	邮电费	1.55	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	16.57	3020	取暖费	7.26	3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费		3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	1.86	3021	差旅费	0.64	3100	物资储备	
3011	住房公积金	37.70	3021	因公出国(境)费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修(护)费	0.22	3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出		3021	租赁费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	17.28	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费	14.28	3021	培训费		3101	公务用车购置	
3030	退休费	2.95	3021	公务接待费		3101	其他交通工具购置	
3030	退职(役)费		3021	专用材料费		3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金		3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助		3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费		312	对企业补助	
3030	医疗费补助		3022	委托业务费		3120	资本金注入	
3030	助学金		3022	工会经费	6.31	3120	政府投资基金股权投资	
3030	奖励金	0.05	3022	福利费		3120	费用补贴	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费		3120	利息补贴	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	23.94	3129	其他对企业补助	
3039	其他对个人和家庭的补助		3024	税金及附加费用		399	其他支出	
			3029	其他商品和服务支出	10.93	3990	国家赔偿费用支出	
						3990	对民间非营利组织和群众性自治组织	
						3990	经常性赠与	
						3991	资本性赠与	
						3999	其他支出	
人员经费合计		465.76	公用经费合计					60.99

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

部门：辽宁省鞍山市妇女联合会

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计		
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费		
其中：（1）公务用车运行维护费		
（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：预算数为全年预算数，反映经调整后的预算数；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

部门：辽宁省鞍山市妇女联合会

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			57.00	57.00		57.00	
229	其他支出		57.00	57.00		57.00	
22960	彩票公益金安排的支出		57.00	57.00		57.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益 金支出		57.00	57.00		57.00	

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

部门：辽宁省鞍山市妇女联合会

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	028001鞍山市妇女联合会本级-210300000
部门年初预算收入金额	476.18
部门年初预算支出金额	476.18

年度主要任务	对应项目	项目下达金额	项目执行金额	项目执行率	分值	得分
	基本支出人员经费(保工资)	361.274296	361.27	100%	10	10
	基本支出公用经费(保运转)	36.416358	36.41	100%	10	10
	基本支出人员经费(其他)	2.53	2.53	100%	10	10
	基本支出人员经费(刚性)	106.5008	106.5	100%	10	10

年度目标	年初总体目标	全年完成情况
	<p>坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻党的二十大精神，深入贯彻习近平总书记关于党的群团工作和群团改革、关于妇女儿童和妇联工作重要论述，全面贯彻落市委及省妇联工作要求，聚焦构建“一核三圈”基层治理体系和“两个找到”专项行动，深化妇联改革和建设，深度参与基层治理工作，有效发挥桥梁纽带作用，始终保持和增强政治性先进性群众性，团结带领全市妇女巾帼心向党、奋进新征程，推动我市妇女儿童事业迈上新台阶，为实现鞍山在新时代辽宁振兴发展中率先突破走在前列贡献巾帼力量。</p> <p>第一，深入学习贯彻党的二十大精神，坚定捍卫“两个确立”、坚决做到“两个维护”：一是深刻把握新目标新要求；二是学深悟透党的二十大精神；三是，切实把学习成果转化为生动实践。第二，创新宣传宣讲，在思想引领上迈入新境界：一是创新宣传舆论阵地建设；二是创新讲好巾帼奋斗故事；三是创新女性素质提升工作载体。第三，深化岗位建功，在助推振兴发展上贡献新力量：一是在科技创新中发挥优势和作用；二是在乡村振兴中发挥优势和作用。三是在创业创新中发挥优势和作用。第四，坚持人民至上，在增进妇女儿童民生福祉上取得新突破：一是在提升妇女儿童权益维护质效上求突破。二是在妇女儿童权益保护融入网格化服务上求突破。三是在加强妇女群众心理健康服务上求突破。第五，发挥独特作用，在家庭家教家风建设上彰显新作为：一是推进婚姻家庭纠纷预防化解；二是深化家庭文明创建；三是优化家庭教育指导服务。第六，夯实组织基础，在妇联改革和建设上展现新气象：一是在强化基层组织上持续用力；二是在干部队伍建设上持续用力；三是在加强妇联党的建设上持续用力。</p>	<p>（一）深化党的全面领导，建设政治型机关。市妇联党组深入学习贯彻习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神，贯彻落实第七次全国妇女儿童工作会议和中国妇女十三大部署以及省、市委常委会关于妇女儿童工作的要求，加强党组理论中心组学习，扎实开展主题教育，做好巡察反馈意见整改落实，全面落实意识形态工作责任制，牢牢把握妇女事业的政治属性和妇联组织的政治定位。（二）深化扶企助企，服务振兴发展。助力优化营商环境。开展“结对共建聚合力 助推发展她力量”活动，全体机关干部结对包保176个女企业家协会会员企业，实地走访70余次，召开企业家见面会、座谈会12次，帮助解决14个问题。深入7家重点科技型企业进行科技创新政策宣讲及“一对一”咨询指导；赋能女性创新创业。举办妇联主席直播带岗活动，订单式开展女性创新创业、巾帼科技助农等培训班30期，帮助2433名妇女就业创业。挖掘培育女性科技创新项目24个，1个项目获得辽宁省女性人才科技创新大赛一等奖，2个项目获优秀奖。再创省级巾帼科技培训示范基地2个，全市达25个，累计获上级扶持资金161万；助力乡村振兴发展。新增各级“美丽示范庭院”2400户，累计创建10000户。（三）深化凝心聚力，促进文明创建。引领妇女共建文明城和卫生城。组织各级妇联、巾帼志愿者和广大妇女开展文明实践活动千余次，助力“创文巩卫”；开展群众性主题文化教育活动。线上线下开展“巾帼大宣讲”200余场，荣获省巾帼宣讲员大赛一等奖，1人入选“全国巾帼好网民故事”，全省仅此1人。开展特色妇女文化活动60余场次，省妇联“大辽姐姐”走基层活动首站在鞍山举办，网易平台直播受众46万人次，扩大了鞍山知名度；创新开展典型引领。实施“振兴新突破、巾帼勇争先”典型引领活动，推选全国三八红旗手、全国巾帼建功标兵等省级以上先进典型28个，建立全市优秀妇女典型数据库，收录各行各业优秀妇女个人及集体典型1000余个。（四）深化维权维稳，助力基层治理。推进妇联组织强基扩面。在61656个村（社区）最基层网格中建立网格妇女小组，在列入市委组织部党建名单数据库的两新组织中，100%建立妇女组织。数字妇联治理场景——“妇联通”建成并线上运行，纳入鞍山市域治理基层智治管理平台10+2模块，各级妇联干部、执委、妇女群众等11万余人注册在线，实现网上工作互动；深化婚姻家庭矛盾纠纷排查化解。畅通妇女群众诉求渠道，12338维权热线及面对面信访接待案件272件，均妥善处理。在全市实施婚姻家庭危机干预项目，形成离婚案例1192个，调成率46.14%。常态化开展婚姻家庭矛盾纠纷排查化解，实现全市乡镇（街道）督导检查全覆盖，排查并跟踪回访5000余户，提供维权服务5500余次。在1178个村（社区）打造心理健康全覆盖服务网络，3646名心理疏导工作者培训上岗；强化家庭家教家风建设。深化家庭文明创建，选树全国、省、市最美家庭等家庭典型300余户，与纪委、宣传部共同承办辽宁省“清风传家故事会”鞍山专场，党员领导干部及家属近900人参加，组建鞍山市最美家风宣讲团开展好家风宣讲，开展家庭教育公益讲座近百场，开展涉案未成年人家教指导。市妇联荣获2023年辽宁省家庭工作先进集体；实施妇女儿童关爱行动。走访慰问低收入家庭和困难妇女儿童1200余户，送出慰问金慰问品价值80余万元；实施城乡低收入妇女“两癌”救助项目，救助“两癌”患病妇女109名，每人1万元。</p>

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		
履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
		工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
		工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.5	3.5							
	基础管理	依法行政能力			管理规范		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			管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3						

绩效 指标	预算 执行	预算 执行 效率	预算 执行 率	=	100	%	100	1	1.6	1.6							
			预算 调整 率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6							
			结转 结余 变动 率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8							
	预算 管理	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 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 收入 管理 规范 性				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	0.7	0.7							
	业务管理	政府采购管理 违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.8	0.8							
	运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
			“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						

	社会效应	社会效益	推进各项工作在基层落地落实		落地落实		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	10	10						
		服务对象满意度	妇女儿童服务对象满意度	>=	100	%	100	1	10	10						
	可持续性	体制改革	建立联系妇女群众的长效机制		完善健全		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5						
总评价得分											100					