

2023 年度
四川省开江县妇女联合会
部门决算

目录

公开时间：2024年9月24日

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

第二部分 2023年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 单位概况

一、主要职责

根据党的中心任务，指导全县各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议，开展妇女工作，并给予业务指导；调查研究全县妇女儿童的发展状况和重难点问题，及时向县委、县政府反映，提出建议；指导各乡镇妇联宣传舆论工作，教育、引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强精神，表彰、宣传先进妇女，开展多层次的妇女干部培训和妇女技能培训，全面提高素质，促进妇女人才成长；代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，积极向县委推荐优秀女干部，促进妇女参政议政；依法维护妇女儿童的合法权益，加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事，办好事；负责机关和系统的精神文明建设以及党风廉政建设；承担县妇女儿童工作委员会日常工作，承办县委、县政府交办的其他任务。

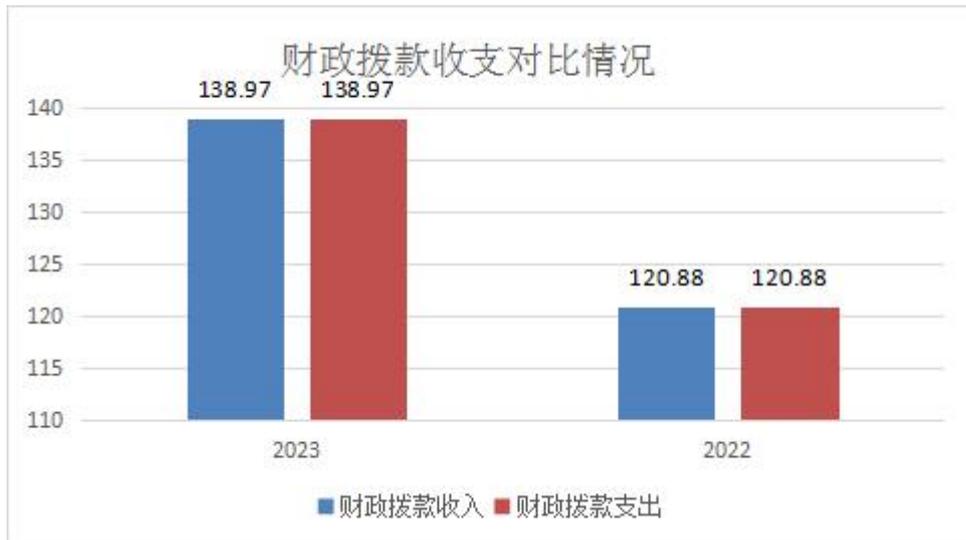
二、机构设置

开江县妇女联合会是一级预算单位，属行政单位。

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

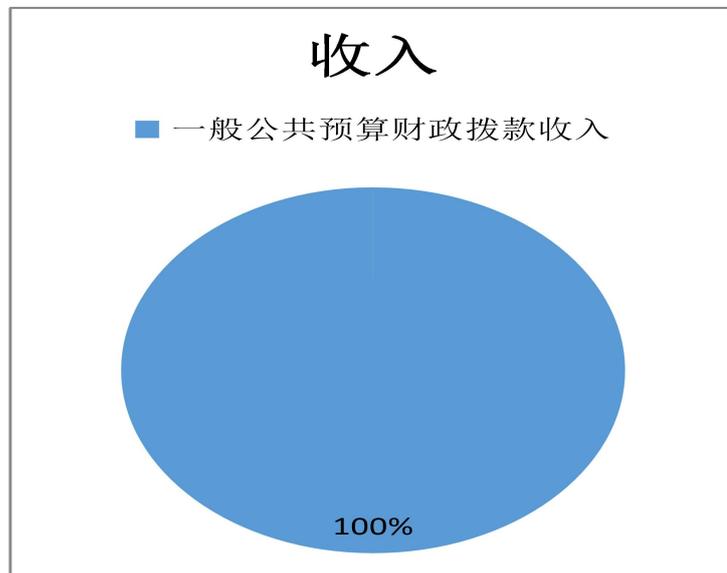
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 138.97 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 18.09 万元，增长 14.96%。主要变动原因是主要变动原因是丧葬金、抚恤金及项目支出增加。



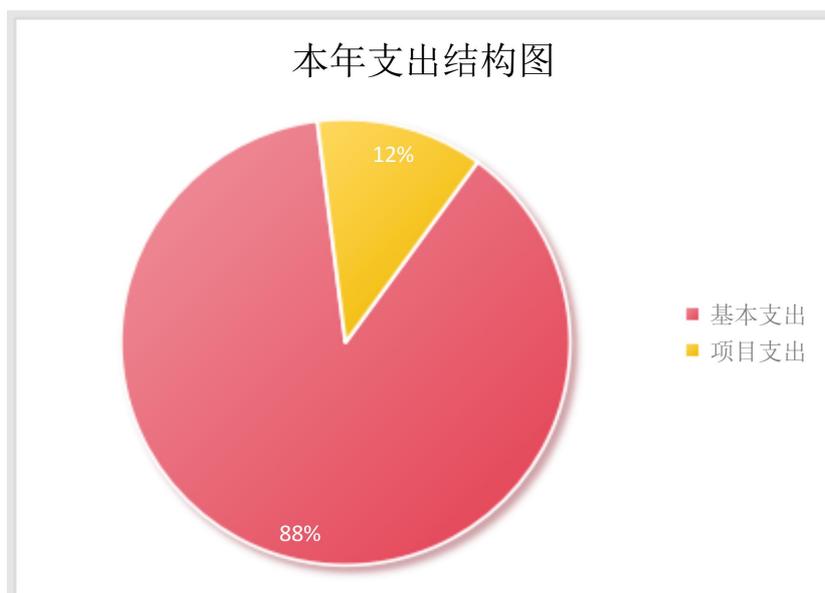
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 138.97 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 138.97 万元，占 100%。



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 138.97 万元，其中：基本支出 122.11 万元（人员经费 110.53 万元、日常公用经费 11.58 万元），占比 88%；项目支出 16.86 万元，占比 12%



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

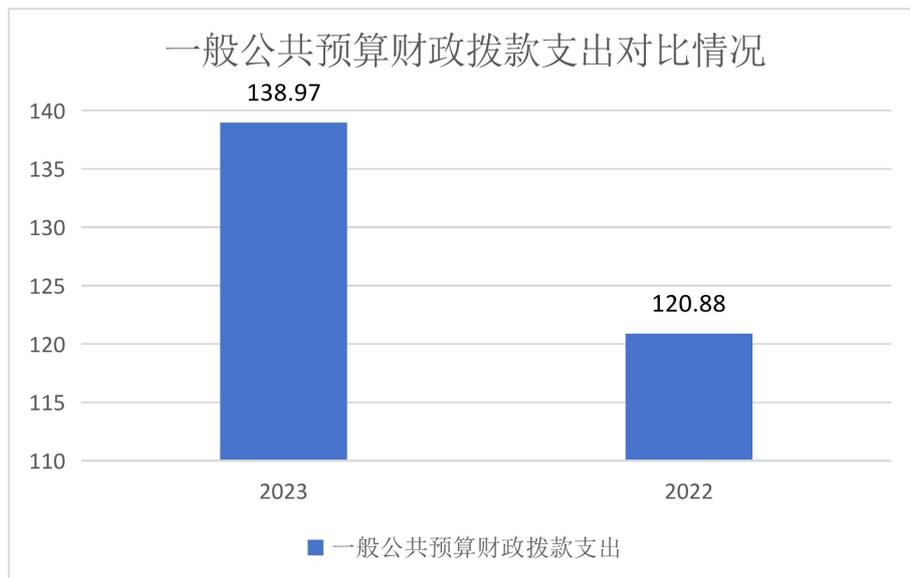
2023 年度财政拨款收、支总计均为 138.97 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 18.09 万元，增长 14.96%。主要变动原因是主要变动原因是丧葬金、抚恤金及项目支出增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 138.97 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 18.09 万元，增长 14.96%。主要变动原因是主要变动原因是丧葬金、抚恤金及项目支出增加。。

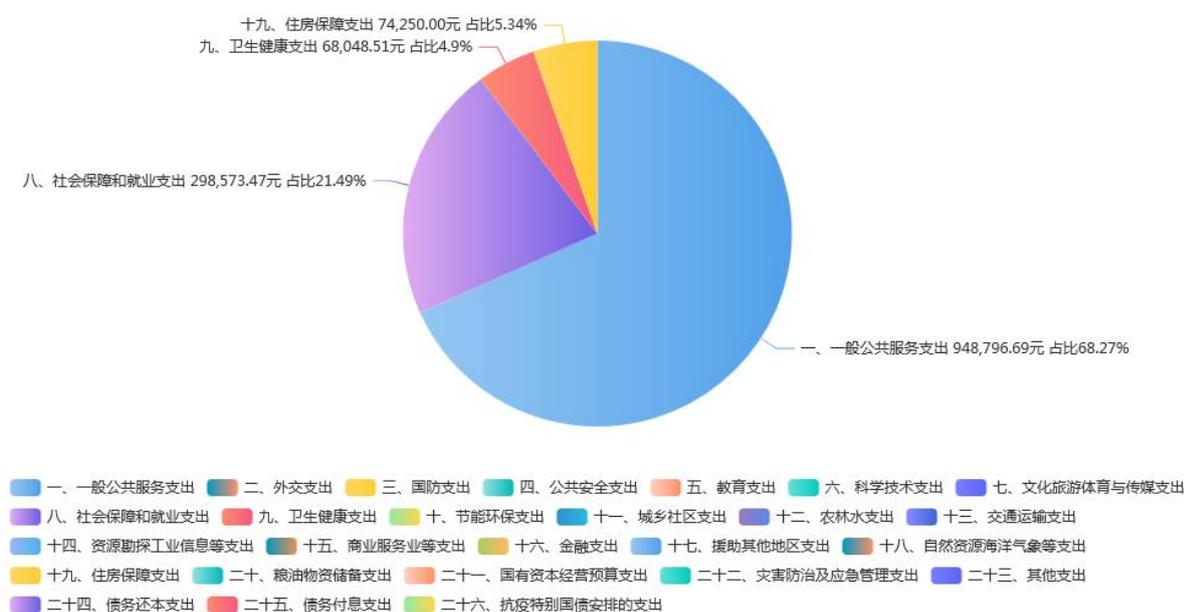


(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 138.97 万元，主

要用于以下方面：一般公共服务支出 94.88 万元，占 68.27%；社会保障和就业支出 29.86 万元，占 21.49%；卫生健康支出 6.8 万元，占 4.9%；住房保障支出 7.43 万元，占 5.34%。

2023年度部门收入项目结构图



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 138.97 万元，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：支出决算为 67.06 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 5.93 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：支出决算为 10.96 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：支出决算为 10.93 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 10.58 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 18.46 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为 0.82 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 5.63 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 1.45 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算 7.43 万元，完成预算 100%，决算数等于

预算数。

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 122.11 万元，其中：

人员经费 110.53 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 11.58 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、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、税金及附加费用、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、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.21 万元，完成预算 95%，较上年度增加 0.05 万元，增长 34.35%。决算数小于预算数的主要原因是接待次数减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国

（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.21 万元，占 100%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）经费支出 0 万元。
2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。
3. 公务接待费支出 0.21 万元，完成预算 95%。公务接待费支出决算比 2022 年度增加 0.05 万元，增长 34.35%。主要原因是公务接待次数增加。其中：

国内公务接待支出 0.21 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待 3 批次，45 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.21 万元。

外事接待支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度，开江县妇女联合会机关运行经费支出 11.58 万元，比 2022 年度增加 3.02 万元，增长 35.28%。主要原因是核算口径不一致，

（二）政府采购支出情况

2023 年度，开江县妇女联合会政府采购支出总额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，开江县妇女联合会共有车辆0辆。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2023 年度预算编制阶段，组织对 1 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 1 个项目开展绩效监控，组织对 1 个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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

7. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项)：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

10. 一般公共服务(类)群众团体事务(款)事业运行(项)：指开展用于事业的保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

11. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：指开展用三八节活动、妇女儿童事业发展、六一儿童节活动等工作的项目支出。

12. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

13. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

14. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指用于缴纳单位行政编制人员基本医疗保险支出。

15. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于缴纳单位事业编制人员基本医疗保险支出。

16. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指用于缴纳公务员医疗补助经费。

17. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

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

19. 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。

20. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

21. “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

22. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

部门整体支出绩效目标完成情况自评表

(2023 年度)

部门名称		开江县妇女联合会						
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金					
	1089450	1089450	0					
年度总体目标	开展妇儿思想引领，乡村振兴巾帼行动、基层治理服务、巾帼先锋等活动，实现维护妇女合法权益、改善妇女儿童民生、构建和谐幸福家庭、推动妇联组织创新发展、促进妇女全面发展，促进地方经济建设和社会和谐发展的效益。							
年度主要任务	任务名称	主要内容						
	妇女儿童工作	开展妇儿思想引领，乡村振兴巾帼行动、基层治理服务、巾帼先锋等活动，实现维护妇女合法权益、改善妇女儿童民生、构建和谐幸福家庭、推动妇联组织创新发展、促进妇女全面发展，促进地方经济建设和社会和谐发展的效益。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	实施素质提升行动	=	1	次	10%	100%
			实施巾帼双创行动	≥	10	次	5%	100%
			实施乡村振兴巾帼行动	≥	5	次	5%	100%
	数量指标	数量指标	实施巾帼维权行动	=	10	次	10%	100%
			实施幸福家庭行动	≥	5	次	10%	100%
			实施强基固本行动	=	12	个	10%	100%
	产出指标	质量指标	保证职工工资支出和单位正常运转	≤	100	个	5%	100%
			成本指标	控制在预算范围内	≤	108.9	万元	5%

	时效指标	完成时间	≤	2023	元/年	10%	100%
效益指标	经济效益指标	无	定性	好坏		5%	100%
	社会效益指标	组织妇女、服务妇女、引导妇女为开江经济建设作出贡献	定性	好坏		5%	100%
	生态效益指标	无	定性	好坏		5%	100%
	可持续影响指标	促进妇女儿童工作健康有序发展	定性	好坏		5%	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	妇女儿童满意度	≥	95	人数	5%	100%

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表