重庆市城口县妇女联合会2023年度决算公开说明

**一、部门基本情况**

**（一）职能职责**

县妇联是财政全额拨款的行政机关单位。主要职能职责包括：

（1）坚持党的领导。坚决贯彻党的意志和主张，坚定不移走中国特色社会主义妇女发展道路，切实增强妇联工作的政治性和妇联组织的先进性群众性，汇聚全县广大妇女群众推进社会主义现代化建设的强大合力。
 （2）加强对广大妇女群众的政治引领和思想引导。切实承担引导广大妇女群众听党话、跟党走的政治任务，把妇女群众最广泛最紧密地团结在党的周围，引导广大妇女弘扬中华民族传统美德和自尊自信自立自强精神，培育良好家风。
 （3）依法依章程独立自主开展工作。按照市妇联的要求，指导全县各级妇联按照《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议，开展妇女儿童工作。
 （4）团结动员广大妇女群众干事创业。组织动员广大妇女群众围绕中心、服务大局，积极主动参与到党委政府各项中心工作中来，把妇女半边天作用转化为促进经济社会发展的强大力量。
 （5）突出妇联代表和维护妇女合法权益、促进男女平等职责，服务妇女发展、提升妇女素质。帮助妇女群众通过合法渠道、正常途径，合理伸张利益诉求，促进社会公平正义。
 （6）拓展妇联的组织覆盖和工作覆盖。适应人口流动、新兴群体发展等新情况，以社区、农村、家庭为主阵地，加强对乡镇（街道）、村（社区）等妇女群众集中区域的组织覆盖，加强妇联基层组织建设。积极探索开展网上妇联工作，创新活动开展和工作评价机制。加强女干部联谊会作用，发展团体会员。
 （7）积极参与社会治理。切实发挥妇联参与社会事务管理服务作用，按照法定程序承担转移的社会管理服务职能，打造妇联工作服务品牌。发挥维护社会和谐稳定的作用，动员和组织妇女群众主动参与社会治安综合治理矛盾纠纷化解等。发挥民主参与和社会监督作用，积极代表和组织妇女群众参与协商民主，有序参与基层民主自治和企事业单位民主管理。
 （8）研究指导妇联自身改革和建设。加强理论政策研究，调查、研究全县城乡妇女儿童的状况、问题，及时为县委、政府决策提出建议。加强宣传，营造有利于妇女全面发展的社会氛围。表彰、宣传先进妇女，培养推荐女性人才，开展妇女干部培训。协助党委管理下级妇联干部。
 （9）承接政府转移的社会管理服务职能，家庭教育职能。

**（二）机构设置**

包括当年变动情况及原因。内设机构2个。即综合部和维权部。下设事业单位妇女儿童服务中心。

**二、部门决算情况说明**

（一）收入支出决算总体情况说明。

**1.总体情况。**2023年度收入总计274.13万元，支出总计274.13万元。收支较上年决算数增加76.31万元，增长38.58%，具体原因在于今年项目预算比2022年项目预算有所增长，本年度项目增加，项目资金增加，整体全年预算增加。

**2.收入情况。**2023年度收入合计274.13万元，较上年决算数增加76.31万元，增长38.58%，主要原因是在于今年项目预算比2022年项目预算增长1652.34%，本年度项目增加，项目资金增加，整体全年预算增加。其中：财政拨款收入254.13万元，占92.70%；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20.00万元，占7.30%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

**3.支出情况。**2023年度支出合计274.13万元，较上年决算数增加76.31万元，增长38.58%，主要原因是今年项目预算比2022年项目预算有所增长，本年度项目增加，项目资金增加，整体全年预算增加。其中：基本支出196.13万元，占71.55%；项目支出78.00万元，占28.45%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

**4.结转结余情况。**2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是资金全部使用完毕，无结转结余。

（二）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254.13万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加56.31万元，增长28.47%。主要原因是今年项目预算比2022年项目预算有所增长，本年度项目增加，项目资金增加，整体全年预算增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

**1.收入情况。**2023年度一般公共预算财政拨款收入254.13万元，较上年决算数增加56.31万元，增长28.47%。主要原因是今年项目预算比2022年项目预算增长，本年度项目增加，项目资金增加，整体全年预算增加。较年初预算数减少18.94万元，下降6.94%。主要原因是调整预算中人员变动减少。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

**2.支出情况。**2023年度一般公共预算财政拨款支出254.13万元，较上年决算数增加56.31万元，增长28.47%。主要原因是在于今年项目预算比2022年项目预算有所增长，本年度项目增加，项目资金增加，整体全年预算增加，支出增加。较年初预算数减少18.94万元，下降6.94%。主要原因是资金全部使用完毕，无结转结余。

**3.结转结余情况。**2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是资金全部使用完毕，无结转结余。

 **4.比较情况。**本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出205.97万元，占81.05%，较年初预算数减少19.55万元，下降8.67%，主要原因是倡导降本增效，过紧日子，减少不必要支出等。

（2）社会保障与就业支出29.66万元，占11.67%，较年初预算数增加0.61万元，增长2.10%，主要原因是人员保障到位，退休及在职人员的社会保障提高。

（3）卫生健康支出7.14万元，占2.81%，较年初预算数无增减，主要原因是卫生健康按照本年应支出项目全额进行预算。

（4）住房保障支出11.37万元，占4.47%，较年初预算数无增减，主要原因是公积金类支出年初预算按照全口径已经对单位人员支出进行预算，中途未产生人员增减变动造成的支出变动。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出196.13万元。其中：人员经费184.02万元，较上年决算数增加46.72万元，增长34.03%，主要原因是人员增减造成数据变动，待遇的清算和提高相比上年支出有所增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险、职业年金、住房公积金等。公用经费12.11万元，较上年决算数减少43.96万元，下降78.40%，主要原因是本年度基本支出公用经费预算较上年少，其次就是倡导降本增效，过紧日子，减少不必要支出等。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、差旅费、维护费、公车运行维护费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）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支出。

**三、“三公”经费情况说明**

 （一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计2.74万元，较年初预算数减少0.26万元，下降8.67%，主要原因是本年度新增公车一辆，倡导降本增效，过紧日子，减少公车出行。较上年支出数增加1.34万元，增长95.71%，主要原因是本年度新增公车一辆，上年度无公车。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是用于我单位无因公出国出境。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是我单位无因公出国出境。较上年支出数无增减，主要原因是我单位无因公出国出境。

 公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是我单位预算内未支出购车费。较上年支出数无增减，主要原因是我单位预算内未支出购车费。

 公务车运行维护费2.50万元，主要用于公车运行维护费。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是年初已经按照一辆公车进行足额预算。较上年支出数增加2.50万元，增长100.00%，主要原因是上年度本单位无公车，因此没有公车云心维护费相关支出。

 公务接待费0.24万元，主要用于接待上级考察以及本级开会接待支出。费用支出较年初预算数减少0.26万元，下降52.00%，主要原因是倡行过紧日子，实行降本增效，用食堂用餐代替外出接待用餐。较上年支出数减少1.16万元，下降82.86%，主要原因是倡行过紧日子，实行降本增效，用食堂用餐代替外出接待用餐。

（三）“三公”经费实物量情况

  2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待17批次55人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费43.27元，车均购置费0万元，车均维护费2.50万元。

**四、其他需要说明的事项**

  （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

  本年度会议费支出8.86万元，较上年决算数增加8.86万元，增长100.00%，主要原因是本年度开展妇女代表大会进行规范性列支。本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数无变化，主要原因是本年度开展妇女代表大会进行规范性列支。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出12.11万元，机关运行经费主要用于开支单位水费，电费、公车运行维护费、办公费。机关运行经费较上年支出数减少43.96万元，下降78.40%，主要原因是一部分资金用项目资金保障，另外一方面就是单位过紧日子，提倡节俭。

（三）国有资产占用情况说明

  截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

  2023年度本部门政府采购支出总额0.45万元，其中：政府采购货物支出0.45万元、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，占政府采购支出总额的0.00 %。主要用于采购办公电脑。

1. **预算绩效管理情况说明**

（一）自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和6个二级预算项目进行了自评，涉及财政拨款项目支出资金58万。从评价结果看，2023年我单位财务管理规范，财政资金使用效益较好，预算执行序时推进，项目管理规范，项目效益较好，全面完成了年初设定的绩效目标。

1. 部门绩效评价情况

整体绩效自评表：

|  |
| --- |
| 城口县妇联2023年度部门整体绩效自评表 |
| 主管部门 | 县委编办 | 部门联系人 | 胡柳 | 联系电话 | 59218086 | 自评总分（分） | 100 |
| 当年绩效目标 | 年初绩效目标 | 全年（调整）绩效目标 | 全年目标实际完成情况 |
| 全面推动妇女儿童事业发展，通过五大“巾帼行动”开展妇女思想引领、创业就业、文明乡风、榜样引领等活动，推动城口县妇女儿童事业发展。 | 全面推动妇女儿童事业发展，通过五大“巾帼行动”开展妇女思想引领、创业就业、文明乡风、榜样引领等活动，推动城口县妇女儿童事业发展。 | 1. 开展了“巾帼心向党”思想引领活动25余场；
2. 实施巴山巧媳妇和美乡村建设，开展环境卫生整治活动25场次；
3. 评选表彰先进典型20余个；
4. 开展巾帼致富带头人培训1次。
 |
| 绩效指标 | 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 指标权重（分） | 全年完成值 | 指标得分（分） | 说明 |
| 预算执行进度 | % | ≥ | 100 | 100 | 20 | 20 |  |
| 部门预决算按时公开率 | % | ≥ | 100 | 100 | 20 | 20 |  |
| 全年预算支出执行率 | % | ≥ | 100 | 100 | 20 | 20 |  |
| 重点工作办结率 | % | ≥ | 100 | 100 | 30 | 30 |  |
| 群众满意度 | % | ≥ | 100 | 100 | 10 | 10 |  |

二级项目自评表：

|  |
| --- |
| 县妇联2023年度项目支出绩效自评表（二级项目） |
| 序号 | 项目名称 | 指标名称 | 指标性质 | 指标值 | 计量单位 | 指标权重 | 全年完成值 | 指标得分 | 说明 | 自评得分 |
| 1 | 三八节项目 | 大型文艺活动 | ≥ | ≥ | 次 | 1 | 1 | 30 | 全面完成 | 100分 |
| 表彰活动 | ≥ | ≥ | 次 | 1 | 1 | 20 | 全面完成 |
| 法治宣传活动 | ＝ | ＝ | 次 | 1 | 1 | 20 | 全面完成 |
| 提高满意度 | ≥ | ≥ | % | 80 | 80 | 20 | 全面完成 |
| 增强幸福感 | 定性 | 定性 |  | 10 | 1 | 10 | 全面完成 |
| 2 | 妇女儿童事业发展 | 开展技能培训活动 | ≥ | ≥ | 次 | 12 | 12 | 25 | 全面完成 | 100分 |
| 开展家庭教育指导服务1 | ≥ | ≥ | 次 | 11 | 11 | 25 | 全面完成 |
| 开展留守儿童关爱活动 | ≥ | ≥ | 次 | 1 | 2 | 25 | 全面完成 |
| 开展巾帼致富带头人培训 | ≥ | ≥ | 次 | 1 | 1 | 25 | 全面完成 |
| 3 | 家家幸福安康工程项目 | 开展家庭文明创建活动 | ≥ | ≥ | 次 | 2 | 2 | 30 | 全面完成 | 100分 |
| 开始家庭教育服务 | ≥ | ≥ | 次 | 2 | 5 | 30 | 全面完成 |
| 建立家庭教育指导中心 | ≥ | ≥ | 个 | 1 | 1 | 20 | 全面完成 |
| 满意度 | ＝ | 100 | % | 20 | 100 | 20 | 全面完成 |
| 4 | 两纲两规项目 | 规划的印制发放 | ≥ | ≥ | 次 | 1 | 1 | 20 | 全面完成 | 100分 |
| 妇儿工作全体会议 | ≥ | ≥ | 次 | 1 | 1 | 30 | 全面完成 |
| 2024年度监测评估 | ≥ | ≥ | 次 | 1 | 1 | 30 | 全面完成 |
| 服务对象满意度 | 定性 | 良 |  | 20 | 20 | 20 | 全面完成 |
| 5 | 妇联组织换届 | 会议筹备 | = | = | 次 | 2 | 2 | 30 | 全面完成 | 100分 |
| 召开妇女代表大会 | ≥ | ≥ | 次 | 2 | 5 | 30 | 全面完成 |
| 完成换届选举 | ≥ | ≥ | 个 | 1 | 1 | 20 | 全面完成 |
| 满意度 | ≥ | ≥ | % | 80 | 80 | 20 | 全面完成 |
| 6 | 春节慰问关爱项目 | 慰问低收入妇女 | ≥ | ≥ | 个 | 100 | 100 | 40 | 全面完成 | 100分 |
| 序时完成进度 | = | = |  | 2月前 | 1月 | 30 | 全面完成 |
| 满意度 | ≥ | ≥ | % | 80 | 80 | 30 | 全面完成 |

（三）财政绩效评价情况

市财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

**六、专业名词解释**

 （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**（二）事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

**（三）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现金流入。

**（四）其他收入**：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

**（五）使用非财政拨款结余**：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

**（六）年初结转和结余**：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**（七）结余分配**：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

**（八）年末结转和结余**：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**（九）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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

**（十）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。

**（十一）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。

**（十二）“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维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

**（十三）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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

**（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）**：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

**（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）**：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

**（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）**：反映用于对个人和家庭的补助支出。

**（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）**：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**七、决算公开联系方式及信息反馈渠道**

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-59218086

|  |
| --- |
| 收入支出决算总表 |
|  |  |  | 公开01表 |
| 公开部门：重庆市城口县妇女联合会 |  | 单位：万元 |
| 收入 | 支出 |
| 项目 | 决算数 | 功能分类科目 | 决算数 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 254.13  | 一、一般公共服务支出 | 205.97  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 |   | 二、外交支出 |   |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 |   | 三、国防支出 |   |
| 四、上级补助收入 |   | 四、公共安全支出 |   |
| 五、事业收入 |   | 五、教育支出 |   |
| 六、经营收入 |   | 六、科学技术支出 |   |
| 七、附属单位上缴收入 |   | 七、文化旅游体育与传媒支出 |   |
| 八、其他收入 | 20.00  | 八、社会保障和就业支出 | 29.66  |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 7.14  |
|  |  | 十、节能环保支出 |   |
|  |  | 十一、城乡社区支出 |   |
|  |  | 十二、农林水支出 | 20.00  |
|  |  | 十三、交通运输支出 |   |
|  |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 |   |
|  |  | 十五、商业服务业等支出 |   |
|  |  | 十六、金融支出 |   |
|  |  | 十七、援助其他地区支出 |   |
|  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 |   |
|  |  | 十九、住房保障支出 | 11.37  |
|  |  | 二十、粮油物资储备支出 |   |
|  |  | 二十一、国有资本经营预算支出 |   |
|  |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |   |
|  |  | 二十三、其他支出 |   |
|  |  | 二十四、债务还本支出 |   |
|  |  | 二十五、债务付息支出 |   |
|  |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 |   |
| 本年收入合计 | 274.13  | 本年支出合计 | 274.13  |
| 使用非财政拨款结余和专用结余 |   | 结余分配 |   |
| 年初结转和结余 |   | 年末结转和结余 |   |
| 总计 | 274.13  | 总计 | 274.13  |

备注：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 |
| 公开部门：重庆市城口县妇女联合会 |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
|  |  |  |  |  |  | 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 | 项目（按“项”级功能分类科目） | 小计 | 其中：教育收费 |
|
|
|
| 合计 | 274.13  | 254.13  |   |   |   |   |   | 20.00  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 205.97  | 205.97  |   |   |   |   |   |   |
| 20129 | 群众团体事务 | 205.26  | 205.26  |   |   |   |   |   |   |
| 2012901 | 行政运行 | 75.80  | 75.80  |   |   |   |   |   |   |
| 2012950 | 事业运行 | 71.46  | 71.46  |   |   |   |   |   |   |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 58.00  | 58.00  |   |   |   |   |   |   |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 0.71  | 0.71  |   |   |   |   |   |   |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 0.71  | 0.71  |   |   |   |   |   |   |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 29.66  | 29.66  |   |   |   |   |   |   |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 29.66  | 29.66  |   |   |   |   |   |   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.14  | 14.14  |   |   |   |   |   |   |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.71  | 5.71  |   |   |   |   |   |   |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 9.81  | 9.81  |   |   |   |   |   |   |
| 210 | 卫生健康支出 | 7.14  | 7.14  |   |   |   |   |   |   |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.14  | 7.14  |   |   |   |   |   |   |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 3.93  | 3.93  |   |   |   |   |   |   |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 3.21  | 3.21  |   |   |   |   |   |   |
| 213 | 农林水支出 | 20.00  |   |   |   |   |   |   | 20.00  |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 20.00  |   |   |   |   |   |   | 20.00  |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 20.00  |   |   |   |   |   |   | 20.00  |
| 221 | 住房保障支出 | 11.37  | 11.37  |   |   |   |   |   |   |
| 22102 | 住房改革支出 | 11.37  | 11.37  |   |   |   |   |   |   |
| 2210201 | 住房公积金 | 11.37  | 11.37  |   |   |   |   |   |   |

备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |
| --- |
| 支出决算表 |
| 公开部门： 重庆市城口县妇女联合会  |  |  |  |  | 公开03表 |
|  |  |  |  | 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 | 项目（按“项”级功能分类科目） |
|
|
|
| 合计 | 274.13  | 196.13  | 78.00  |   |   |   |
| 201 | 一般公共服务支出 | 205.97  | 147.97  | 58.00  |   |   |   |
| 20129 | 群众团体事务 | 205.26  | 147.26  | 58.00  |   |   |   |
| 2012901 | 行政运行 | 75.80  | 75.80  |   |   |   |   |
| 2012950 | 事业运行 | 71.46  | 71.46  |   |   |   |   |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 58.00  |   | 58.00  |   |   |   |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 0.71  | 0.71  |   |   |   |   |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 0.71  | 0.71  |   |   |   |   |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 29.66  | 29.66  |   |   |   |   |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 29.66  | 29.66  |   |   |   |   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.14  | 14.14  |   |   |   |   |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.71  | 5.71  |   |   |   |   |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 9.81  | 9.81  |   |   |   |   |
| 210 | 卫生健康支出 | 7.14  | 7.14  |   |   |   |   |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.14  | 7.14  |   |   |   |   |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 3.93  | 3.93  |   |   |   |   |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 3.21  | 3.21  |   |   |   |   |
| 213 | 农林水支出 | 20.00  |   | 20.00  |   |   |   |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 20.00  |   | 20.00  |   |   |   |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 20.00  |   | 20.00  |   |   |   |
| 221 | 住房保障支出 | 11.37  | 11.37  |   |   |   |   |
| 22102 | 住房改革支出 | 11.37  | 11.37  |   |   |   |   |
| 2210201 | 住房公积金 | 11.37  | 11.37  |   |   |   |   |

备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。
 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |
| --- |
| 财政拨款收入支出决算总表 |
| 公开部门： 重庆市城口县妇女联合会 |  |  |  | 公开04表 |
|  |  |  | 单位：万元 |
| 收 入 | 支 出 |
| 项目 | 决算数 | 功能分类科目 | 决算数 |
| 小计 | 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 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 254.13  | 一、一般公共服务支出 | 205.97  | 205.97  |   |   |
| 二、政府性基金预算财政拨款 |   | 二、外交支出 |   |   |   |   |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 |   | 三、国防支出 |   |   |   |   |
|  |  | 四、公共安全支出 |   |   |   |   |
|  |  | 五、教育支出 |   |   |   |   |
|  |  | 六、科学技术支出 |   |   |   |   |
|  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |   |   |   |   |
|  |  | 八、社会保障和就业支出 | 29.66  | 29.66  |   |   |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 7.14  | 7.14  |   |   |
|  |  | 十、节能环保支出 |   |   |   |   |
|  |  | 十一、城乡社区支出 |   |   |   |   |
|  |  | 十二、农林水支出 |   |   |   |   |
|  |  | 十三、交通运输支出 |   |   |   |   |
|  |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 |   |   |   |   |
|  |  | 十五、商业服务业等支出 |   |   |   |   |
|  |  | 十六、金融支出 |   |   |   |   |
|  |  | 十七、援助其他地区支出 |   |   |   |   |
|  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 |   |   |   |   |
|  |  | 十九、住房保障支出 | 11.37  | 11.37  |   |   |
|  |  | 二十、粮油物资储备支出 |   |   |   |   |
|  |  | 二十一、国有资本经营预算支出 |   |   |   |   |
|  |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |   |   |   |   |
|  |  | 二十三、其他支出 |   |   |   |   |
|  |  | 二十四、债务还本支出 |   |   |   |   |
|  |  | 二十五、债务付息支出 |   |   |   |   |
|  |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 |   |   |   |   |
| 本年收入合计 | 254.13  | 本年支出合计 | 254.13  | 254.13  |   |   |
| 年初财政拨款结转和结余 |   | 年末财政拨款结转和结余 |   |   |   |   |
|  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 |   |  |  |  |  |  |
| 总计 | 254.13  | 总计 | 254.13  | 254.13  |   |   |

备注：1.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及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。
 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |
| --- |
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 |
| 公开部门： 重庆市城口县妇女联合会 |  | 公开05表 |
|  | 单位：万元 |
| 项目 | 本年支出 |
| 功能分类科目编码 | 项目（按“项”级功能分类科目） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 合计 | 254.13  | 196.13  | 58.00  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 205.97  | 147.97  | 58.00  |
| 20129 | 群众团体事务 | 205.26  | 147.26  | 58.00  |
| 2012901 | 行政运行 | 75.80  | 75.80  |   |
| 2012950 | 事业运行 | 71.46  | 71.46  |   |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 58.00  |   | 58.00  |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 0.71  | 0.71  |   |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 0.71  | 0.71  |   |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 29.66  | 29.66  |   |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 29.66  | 29.66  |   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.14  | 14.14  |   |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.71  | 5.71  |   |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 9.81  | 9.81  |   |
| 210 | 卫生健康支出 | 7.14  | 7.14  |   |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.14  | 7.14  |   |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 3.93  | 3.93  |   |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 3.21  | 3.21  |   |
| 221 | 住房保障支出 | 11.37  | 11.37  |   |
| 22102 | 住房改革支出 | 11.37  | 11.37  |   |
| 2210201 | 住房公积金 | 11.37  | 11.37  |   |

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |
| --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
| 公开部门： 重庆市城口县妇女联合会 |  |  |  | 公开06表 |
|  |  |  | 单位：万元 |
| 人员经费 | 公用经费 |
| 经济分类科目编码 | 经济分类科目（按“款”级功能分类科目） | 金额 | 经济分类科目编码 | 经济分类科目（按“款”级功能分类科目） | 金额 | 经济分类科目编码 | 经济分类科目（按“款”级功能分类科目） | 金额 |
|
| 301 | 工资福利支出 | 174.21  | 302 | 商品和服务支出 | 12.11  | 310 | 资本性支出 |   |
| 30101 |  基本工资 | 32.00  | 30201 |  办公费 | 4.60  | 31001 |  房屋建筑物购建 |   |
| 30102 |  津贴补贴 | 34.35  | 30202 |  印刷费 |   | 31002 |  办公设备购置 |   |
| 30103 |  奖金 | 13.90  | 30203 |  咨询费 |   | 31003 |  专用设备购置 |   |
| 30106 |  伙食补助费 |   | 30204 |  手续费 |   | 31005 |  基础设施建设 |   |
| 30107 |  绩效工资 | 55.39  | 30205 |  水费 | 0.06  | 31006 |  大型修缮 |   |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 14.14  | 30206 |  电费 | 0.55  | 31007 |  信息网络及软件购置更新 |   |
| 30109 |  职业年金缴费 | 5.71  | 30207 |  邮电费 | 0.04  | 31008 |  物资储备 |   |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 6.07  | 30208 |  取暖费 |   | 31009 |  土地补偿 |   |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 |   | 30209 |  物业管理费 |   | 31010 |  安置补助 |   |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 1.28  | 30211 |  差旅费 | 0.45  | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 |   |
| 30113 |  住房公积金 | 11.37  | 30212 |  因公出国（境）费用 |   | 31012 |  拆迁补偿 |   |
| 30114 |  医疗费 |   | 30213 |  维修（护）费 | 0.37  | 31013 |  公务用车购置 |   |
| 30199 |  其他工资福利支出 |   | 30214 |  租赁费 |   | 31019 |  其他交通工具购置 |   |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 9.81  | 30215 |  会议费 |   | 31021 |  文物和陈列品购置 |   |
| 30301 |  离休费 |   | 30216 |  培训费 |   | 31022 |  无形资产购置 |   |
| 30302 |  退休费 |   | 30217 |  公务接待费 | 0.24  | 31099 |  其他资本性支出 |   |
| 30303 |  退职（役）费 |   | 30218 |  专用材料费 |   | 312 | 对企业补助 |   |
| 30304 |  抚恤金 |   | 30224 |  被装购置费 |   | 31201 |  资本金注入 |   |
| 30305 |  生活补助 | 9.00  | 30225 |  专用燃料费 |   | 31203 |  政府投资基金股权投资 |   |
| 30306 |  救济费 |   | 30226 |  劳务费 | 0.16  | 31204 |  费用补贴 |   |
| 30307 |  医疗费补助 | 0.81  | 30227 |  委托业务费 |   | 31205 |  利息补贴 |   |
| 30308 |  助学金 |   | 30228 |  工会经费 | 2.43  | 31299 |  其他对企业补助 |   |
| 30309 |  奖励金 |   | 30229 |  福利费 | 0.70  | 399 | 其他支出 |   |
| 30310 |  个人农业生产补贴 |   | 30231 |  公务用车运行维护费 | 2.50  | 39907 |  国家赔偿费用支出 |   |
| 30311 |  代缴社会保险费 |   | 30239 |  其他交通费用 |   | 39908 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |   |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 |   | 30240 |  税金及附加费用 |   | 39909 |  经常性赠与 |   |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 | 0.01  | 39910 |  资本性赠与 |   |
|  |  |  | 307 | 债务利息及费用支出 |   | 39999 |  其他支出 |   |
|  |  |  | 30701 |  国内债务付息 |   |  |  |  |
|  |  |  | 30702 |  国外债务付息 |   |  |  |  |
|  |  |  | 30703 |  国内债务发行费用 |   |  |  |  |
|  |  |  | 30704 |  国外债务发行费用 |   |  |  |  |
| 人员经费合计 | 184.02  | 公用经费合计 | 12.11  |

备注：1.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。
 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |
| --- |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
| 公开部门： 重庆市城口县妇女联合会 |  |  |  |  | 公开07表 |
|  |  |  |  | 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 | 项目（按“项”级功能分类科目） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 合计 |   |   |   |   |   |   |

备注：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。本部门无政府性基金收支，故本表无数据。

|  |
| --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
| 公开部门： 重庆市城口县妇女联合会 |  | 公开08表 |
|  | 单位：万元 |
| 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 |
|
|
|
| 合计 |   |  |   |

备注：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。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。

|  |
| --- |
| 机构运行信息表 |
|  |  |  |  | 公开09表 |
| 公开部门： 重庆市城口县妇女联合会 |  |  | 单位：万元 |
| 项 目 | 预算数 | 决算数 | 项 目 | 决算数 |
| 一、“三公”经费支出 | — | — | 四、机关运行经费 | 12.11  |
|  （一）支出合计 | 2.74  | 2.74  |  （一）行政单位 | 12.11  |
|  1．因公出国（境）费 |   |   |  （二）参照公务员法管理事业单位 |   |
|  2．公务用车购置及运行维护费 | 2.50  | 2.50  | 五、资产信息 | — |
|  （1）公务用车购置费 |   |   |  （一）车辆数合计（辆） | 1  |
|  （2）公务用车运行维护费 | 2.50  | 2.50  |  1．副部（省）级及以上领导用车 |   |
|  3．公务接待费 | 0.24  | 0.24  |  2．主要领导干部用车 |   |
|  （1）国内接待费 | — | 0.24  |  3．机要通信用车 |   |
|  其中：外事接待费 | — |   |  4．应急保障用车 | 1  |
|  （2）国（境）外接待费 | — |   |  5．执法执勤用车 |   |
|  （二）相关统计数 | — | — |  6．特种专业技术用车 |   |
|  1．因公出国（境）团组数（个） | — |   |  7．离退休干部用车 |   |
|  2．因公出国（境）人次数（人） | — |   |  8．其他用车 |   |
|  3．公务用车购置数（辆） | — |   |  （二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |   |
|  4．公务用车保有量（辆） | — | 1  | 六、政府采购支出信息 | — |
|  5．国内公务接待批次（个） | — | 17  |  （一）政府采购支出合计 | 0.45  |
|  其中：外事接待批次（个） | — |   |  1．政府采购货物支出 | 0.45  |
|  6．国内公务接待人次（人） | — | 55  |  2．政府采购工程支出 |   |
|  其中：外事接待人次（人） | — |   |  3．政府采购服务支出 |   |
|  7．国（境）外公务接待批次（个） | — |   |  （二）政府采购授予中小企业合同金额 |   |
|  8．国（境）外公务接待人次（人） | — |   |  其中：授予小微企业合同金额 |   |
| 二、会议费 | — | 8.86  |  |  |
| 三、培训费 | — |   |  |  |

备注：1.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“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。