

2023 年度

中卫市妇女联合会
部门决算

目 录

第一部分 单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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、一般公共预算财政拨款“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

第三部分 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 中卫市妇女联合会单位概况

一、部门职责

1.坚持正确的政治方向，团结、教育全市各族各界妇女以及各类妇女组织同党中央和自治区、市党委在思想上、政治上、行动上保持一致。

2.围绕市委、市政府的中心任务开展工作，指导全市各级妇联组织依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议，开展妇女儿童工作。

3.宣传马克思主义妇女观和男女平等思想，教育、引导广大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，推动和开展对妇女的科技文化和生产劳动技能培训教育，全面提高妇女素质。

4.代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，促进妇女参政议政和参与我市有关妇女儿童法规的制定，监督有关保护妇女儿童法律、法规的实施；受理妇女群众来信来访，反映妇女群众的意见和要求，依法维护妇女儿童合法权益。

5.坚持为妇女儿童服务，为基层服务，加强城乡基层妇女组织建设，扩大妇女组织网络，拓宽妇女工作领域，开展妇女理论、业务、文化、科技培训。

6.扩大与社会各族各界妇女的联络，加强与民主党派、群众团体和团体会员之间的联系和交流。

7.争取和接受外援项目，并组织实施。

8.调查研究妇女儿童问题，总结妇女发展规律，探索新时代

妇女工作的新规律，向市委、市政府提出妇女儿童工作的意见和建议。

9.承担中卫市人民政府妇女儿童工作委员会办公室的日常工作。

10.完成市委、市政府和上级组织交办的其他工作任务。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，中卫市妇女联合会独立编制机构数为1个，纳入部门决算编报范围的单位共1个，该一级预算单位为参照公务员管理的事业单位，二级预算单位有0个，较上年无增减变动情况。

1.机构情况及增减变动原因

中卫市妇女联合会为全额财政拨款，参照公务员管理的事业单位，独立编制机构数为1个，独立核算机构数为1个，无增减变动。二级预算单位有0个，无增减变动情况。

2.人员情况及增减变动原因

中卫市妇女联合会属于人民团体，核定机关公务员编制6名，事业编制人员1名，年末实有人员7名，其中行政编制人员6名，事业编制人员1名，退休人员2名。与2022年相比无变化。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：中卫市妇女联合会

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	4275081.26	一、一般公共服务支出	31	2100168
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	338969.04
	9		九、卫生健康支出	39	76387.52
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	1611262.88

	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	171516
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	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	
	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	4275081.26	本年支出合计	59	4298303.44
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	574721.47	年末结转和结余	61	551499.29
总计	30	4849802.73	总计	62	4849802.73

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表。

收入决算表

公开部门：中卫市妇女联合会

公开 02 表
金额单位：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	小计				其中：教 育收费
类	款	项									
			栏次	1	2	3	4	5	6	7	
			合计	4275081.26	4275081.26						
2012901			行政运行	1118468	1118468						
2012902			一般行政管理事务	981700	981700						
2080501			行政单位离退休	36196.91	36196.91						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	136485	136485						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	166287.13	166287.13						
2101101			行政单位医疗	54566.24	54566.24						
2101103			公务员医疗补助	21821.28	21821.28						
2210201			住房公积金	123595	123595						
2210203			购房补贴	47921	47921						
2130804			创业担保贷款贴息及奖补金	1588040.7	1588040.7						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：中卫市妇女联合会

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							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	4298303.44	1705340.56	2592962.88			
2012901			行政运行	1118468	1118468				
2012902			一般行政管理事务	981700		981700			
2080501			行政单位离退休	36196.91	36196.91				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	136485	136485				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	166287.13	166287.13				
2101101			行政单位医疗	54566.24	54566.24				
2101103			公务员医疗补助	21821.28	21821.28				
2130804			创业担保贷款贴息及奖补	1588040.7		1588040.7			
2130899			其他普惠金融发展支出	23222.18		23222.18			
2210201			住房公积金	123595	123595				
2210203			购房补贴	47921	47921				

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：中卫市妇女联合会

金额单位：元

项 目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					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	4275081.26	一、一般公共服务支出	33	2100168	2100168		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	338969.04	338969.04		
	9		九、卫生健康支出	41	76387.52	76387.52		
	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	1588040.7	1588040.7		
	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	171516	171516		
	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		二十一、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、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	4275081.26	本年支出合计	59	4275081.26	4275081.26		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	4275081.26	合计	64	4275081.26	4275081.26		

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：中卫市妇女联合会

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码						科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	4275081.26	1705340.56	2569740.7
2012901			行政运行	1118468	1118468	
2012902			一般行政管理事务	981700		981700
2080501			行政单位离退休	36196.91	36196.91	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	136485	136485	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	166287.13	166287.13	
2101101			行政单位医疗	54566.24	54566.24	
2101103			公务员医疗补助	21821.28	21821.28	
2130804			其他普惠金融发展支出	1588040.7		1588040.7
2210201			住房公积金	123595	123595	
2210203			购房补贴	47921	47921	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：中卫市妇女联合会

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1522092.65	302	商品和服务支出	147051	310	资本性支出	
30101	基本工资	309774	30201	办公费	7944.8	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	624909	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	34553	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		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	136485	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	166287.13	30207	邮电费	961.2	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	54566.24	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	21821.28	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	2181	30211	差旅费	4004	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	171516	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		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	36196.91	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	36196.91	30217	公务接待费	1200	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		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		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	12800	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	13040	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	97301	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	其他商品服务支出	9800	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		1558289.56	公用经费合计					147051
合 计			1705340.56					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决 08-1 表。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开部门： 中卫市妇女联合会

公开 07 表
金额单位：元

2023 年度预算数					2022 年度决算数					2023 年度决算数					2023 年度决算数为 2023 年 度预算数的%					2023 年度决算数与 2022 年 度决算数增速%									
合 计	因 公 出 国 （ 境 ） 费	公 务 用 车 购 置 及 运 行 费			公 务 接 待 费	合 计	因 公 出 国 （ 境 ） 费	公 务 用 车 购 置 及 运 行 费			公 务 接 待 费	合 计	因 公 出 国 （ 境 ） 费	公 务 用 车 购 置 及 运 行 费			公 务 接 待 费	合 计	因 公 出 国 （ 境 ） 费	公 务 用 车 购 置 及 运 行 费			公 务 接 待 费	合 计	因 公 出 国 （ 境 ） 费	公 务 用 车 购 置 及 运 行 费			公 务 接 待 费
		小 计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费				小 计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费				小 计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费				小 计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1000	0	0	0	0	1000	0	0	0	0	0	0	1200	0	0	0	0	1200	120%	0	0	0	0	120%	100%	0	0	0	0	100%

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，2023 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：中卫市妇女联合会

金额单位：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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0	0	0	0	0	0
			无	0	0	0	0	0	0

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结余情况，数据取自财决 09 表。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：中卫市妇女联合会

金额单位：元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0	0	0
			无	0	0	0

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表。

第三部分 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4275081.26元，支出总计4298303.44元。与2022年度相比，收入增加205807.21元，增长5.06%；支出增加48434.94元，增长1.14%，增长的主要原因是2023年妇女创业担保贷款奖补资金较2022年增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计4275081.26元，其中：财政拨款收入4275081.26元，占100%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计4298303.44元，其中：基本支出1705340.56元，占39.67%；项目支出2592962.88元，占60.33%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

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4275081.26元，支出总计4298303.44元。与2022年度相比，财政拨款收入增加205807.21元，增长5.06%，支出增加48434.94元，增长1.14%，增长的主要原因是2023年妇女创业担保贷款及奖补资金较2022年增加。

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4298303.44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48434.94元，增长1.14%，增长的主要原因是2023年妇女创业担保贷款奖补资金较2022年增加。

（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4298303.44元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）：一般公共服务（类）支出2100168元，占48.86%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出338969.04元，占7.88%；卫生健康（类）支出76387.52元，占1.78%；节能环保（类）支出0元，占0%；城乡社区（类）支出0元，占0%；资源勘探信息（类）支出0元，占0%；农林水（类）支出1611262.88元，占37.49%；交通运输（类）支出0元，占0%；自然资源海洋气象（类）支出0元，占0%；住房保障（类）支出171516元，占3.99%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2179092元，支出决算为4275081.26元，完成年初预算的196.19%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）年初预算为1619873元，支出决算为2100168元，完成年初预算的129.65%。决算数大于预算数的主要原因：2023年职工职务

职级调整，人员工资增加，住房补贴、住房公积金、考核奖、交通补贴等相应增加。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为470000元，支出决算为2569740.7元，完成年初预算的546.75%。决算数大于预算数的主要原因：2023年增加了妇女创业担保贷款奖补资金1588040.7元，2023年“两癌”患病及特殊困难妇女关爱服务项目433000元，中卫市第四次代表大会84300元等。

3.一般公共服务支出（类）财政事务（款）社会保障和就业（项）年初预算为250467元，支出决算为338969.04元，完成年初预算的135.33%。决算数大于预算数的主要原因：2023年补缴职工2015年7月至2017年12月职业年金。

4.一般公共服务支出（类）财政事务（款）卫生健康（项）年初预算为109188元，支出决算为76387.52元，完成年初预算的69.96%。决算数小于预算数的主要原因：按照比例的1.2倍做预算，财政收回多预算的医疗保险费和医疗补助。

5.一般公共服务支出（类）财政事务（款）农林水支出（项）年初预算为0元，支出决算为1611262.88元。决算数大于预算数的主要原因是增加了妇女创业担保贷款奖补资金1588040.7元及上年结转结余其他普惠金融发展资金支出。

6.一般公共服务支出（类）财政事务（款）住房保障（项）年初预算为199564元，支出决算为171516元，完成年初预算的85.95%。决算数小于预算数的主要原因：是按照比例的1.2倍

做预算，财政收回多预算的住房公积金。

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1705340.56元，其中：人员经费1558289.56元，公用经费147051元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出1522092.65元，较2023年度年初预算数减少16307.44元，降低1.06%，主要原因是预算按照工资比例的1.2倍，较2022年度决算数增加115788.52元，增长8.23%。

2.商品和服务支出147051元，较2023年度年初预算数增加22051元，增长17.64%，主要原因是职工交通补助列入商品和服务支出中，较2022年度决算数减少7137元，降低4.63%。

3.对个人和家庭的补助36196.91元，较2023年度年初预算数减少9503.09元，降低20.79%；比2022年度决算数减少476585.01元，降低92.94%。主要原因是2022年发放2名退休职工死亡抚恤金486058元。

4.资本性支出（基本建设）0元，与2023年度年初预算数一致，增长率无，主要原因是无此项资金；与2022年度决算数持平，增长率无。

5.资本性支出0元，与2023年度年初预算数一致，降低率无，主要原因是无此项资金，与2022年度决算数持平，降低率无。

6.对企业补助（基本建设）0元，与2023年度年初预算数一致，增长率无，主要原因是无此项资金；与2022年度决算数持平，增长率无。

7.对企业补助0元，较2023年度年初预算数增加0元，增长率无，主要原因是无此项资金；与2022年度决算数相比，减少1269719.17元，决算降低的主要原因是2022年实施妇女创业担保贷款贴息资金和实施基层妇女工作者“双培双带”妇女创业支持类项目资金。

8.其他支出0元，与2023年度年初预算数一致，增长率无，主要原因是无此种情况；与2022年度决算数持平，增长率无。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为1000元，支出决算为1200元，完成预算的120%，2023年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是2023年接待区外来宾10人次，所以公务接待费较上年增加。

2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2022年度增加1200元，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算增加1200元，增长100%；因公出国（境）费支出减少的主要原因是本单位无因公出国（境）情况；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是本单位无公务车运营情况；公务接待费支出增加的主要原因是2022年无公务接待，2023年接待区外来宾10人次，接待费1200元，所以接待费较上年增加。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出0元，占0%；公务接待费支出决算1200元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2023年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：无此项开支。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，本单位无此项资金开支。2023年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为1000元，支出决算为1200元，完成预算的120%。比2022年度增加1200元，增长100%。决算数大于预算数的主要原因是2023年接待区外来宾10人次。其中：国内接待费支出1200元，主要用于调研、考察等接待。国（境）外接待费支出0元。2023年国内公务接待批次1次，国内公务接待人次12人次，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0

元，年末结转和结余0元。与2022年度决算数持平，增长率无，主要原因是：本单位无政府性基金预算情况。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元，与2022年度决算数持平，降低率无，主要原因是本单位无国有资本经营预算资金。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出147051元，比2022年度减少7137元，降低4.63%。主要原因是：严格控制办公用品、办公耗材费用，公用经费较2022年减少。

（二）政府采购情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日，本部门房屋面积150.51平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一般公共预算项目4个，包括一级项目0个，二级项目4个，共涉及资金470000元，占一般公共预算项目支出总额的18.12%。政府性基金预算项目0个，涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

2.项目绩效自评结果

（1）根据年初设定的绩效目标，“三八”妇女节活动经费项目自评得分为97分。发现的主要问题：“三八”活动形式不够丰富，惠及妇女群众覆盖面不够广。下一步改进措施：通过丰富活动形式、加强宣传推广、深入基层社区（村）、联合各部门拓展合作网络以及创新活动形式，进一步提高“三八”妇女节活动的影响力和妇女群众的满意度。

（2）根据年初设定的绩效目标，“妇女儿童”工作经费项目自评得分为98分。发现的主要问题：针对人民群众新需求创新开展家庭文明建设指导服务的能力还需提高，困境妇女儿童的排查力度不够。下一步改进措施：一是继续加强家庭文明建设，切实发挥先进集体和先进个人的示范带动作用。二是深化困境妇女儿童关爱服务机制建设，链接各类社会资源，为困境妇女儿童和家庭提供支持和帮助。

（3）根据年初设定的绩效目标，“两纲”工作经费项目自评得分为98分。发现的主要问题：未成年人的自我保护意识不够，困境儿童心理健康关爱服务专业性、科学性不强。下一步改进措施：一是完善妇女儿童维权社会体系，提高妇女儿童法律意识及

自我保护意识。二是服务分层分类、关爱精准到位，提升帮扶困境儿童的专业性，促进全市妇女儿童事业可持续发展。

（4）根据年初设定的绩效目标，“中卫市妇女儿童维权服务中心”工作经费项目自评得分为99分。发现的主要问题：保障妇女儿童权益还需要持续用力。下一步改进措施：坚持维权与维稳相结合，加大源头维权力度、普法维权广度、实事化维权精度，将婚姻家庭矛盾纠纷化解在萌芽状态。

（附《2023年度项目支出绩效自评表》）

第四部分 名词解释

1.财政拨款预算收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

4.基本支出：指预算单位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。

5.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6.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）：指行政单位（包括实行公务员管理的事 业单位）开支的离退休经费。

7.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）：指机关事业单位实 施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机 关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老 保险制度由单位实际缴纳的 职业年金支出。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医 疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的 事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位 的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人 员的医疗经费。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医 疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）： 指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。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）： 指按房改政策规定，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。

13.“三公”经费：是指地方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，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。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）及燃料费维修费、过桥过路费、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）。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（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。

第五部分 附件

其他有关公开资料（没有的填“无其他有关公开资料”）

项目支出绩效自评表

(2023 年)

项目名称			“三八”妇女节活动经费						
主管部门			中卫市妇女联合会			实施单位		中卫市妇女联合会	
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算	全年执行数	分值	执行	得分
			年度资金总额:	15	15	15	100	100%	97
			其中:当年财政拨款	15	15	15	—		—
			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			
	组织全市开展关于“三八”妇女节的相关活动工作,指导各县区妇联的活动开展形式及内容,保障全市“三八”国际妇女节活动顺利开展,团结引领广大妇女积极投身全面建设小康社会伟大实践中;开展“巾帼心向党 奋进新时代”中卫市妇女健身大赛,满足广大妇女多元化体育健身需求,展示全市妇女健康向上、奋发有为的良好精神风貌,引领广大妇女以更加充沛的精力、更加饱满的热情为全面建设社会主义现代化努力奋斗;开展维护妇女权益知识竞赛,大力宣传《中华人民共和国妇女权益保障法》《中华人民共和国反家庭暴力法》等法律法规,加强法制教育,强化维权服务,保障广大妇女的权益;开展围绕“我与中国梦”相关教育宣传活动,引领广大妇女自觉担负新时代赋予的新使命,坚定不移地听党话、跟党走;开展妇女相关权益教育讲座或宣讲活动,广泛宣传女性的社会重要性以及家庭环境中的重要作用;召开市妇联执委会,安排部署2022年妇女工作,宣传妇女先进集体和先进个人,引领广大妇女学习先进、争当先进,积极投身黄河流域生态保护和高质量发展先行市建设。					组织全市开展关于“三八”妇女节的相关活动工作,围绕“巾帼心向党 奋进新征程”开展相关教育宣传活动 1300 余场次,参与妇女群众 15 万人次,引领广大妇女自觉担负新时代赋予的新使命,坚定不移地听党话、跟党走; , 转发党的二十大精神解读、习近平“家语”、时政信息 582 篇,编发工作动态 121 篇,制作展播的《巾帼力量:一起守护不能说的秘密》微视频在 2023 年全国“人人话保密”微视频征集评选活动中荣获优秀奖。开设“我奋斗 家国美”宣传专栏,广泛宣传三八红旗手、巾帼建功先进集体、“最美家庭”事迹,深化“巾帼红”志愿服务,展示巾帼风采,传播巾帼精神。指导 52 个企业和社会组织建立妇联组织,打造妇女之家(微家)302 个,建立“爱心驿站”15 家;开展四级妇联干部和执委大培训 8 期 3853 人。召开市妇联执委会,安排部署 2023 年妇女工作,宣传妇女先进集体和先进个人,引领广大妇女学习先进、争当先进,为谱写全面建设社会主义现代化美丽新宁夏中卫篇章贡献巾帼力量。			
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	开展妇女相关权益教育讲座或法律宣讲活动、开展围绕家庭教育、健康知识相关教育宣传活动、“三八”庆祝活动群众参与人数		≥5 次、 ≥3 万人	≥5 次、 ≥3 万人	12	12	
		质量指标	全市“三八”国际妇女节活动覆盖率		≥95%	≥95%	14	14	
		时效指标	“三八”妇女节活动经费发放及时率、“三八”妇女节活动举办及时性		100%	100%	12	12	
		成本指标	妇女权益知识竞赛、妇女健身大赛、相关教育讲座或宣讲讲座、下基层送温暖走访慰问		15 万元	15 万元	12	12	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	提供良好履职基础		100%	100%	8	8	
		社会效益指标	引领广大妇女学习先进、争当先进、加强法制教育,强化维权服务,保障妇女权益		有效引领、持续促进	持续提升	10	10	
		可持续影响指标	保障广大妇女群众合法权益		持续保障	长期开展	12	12	
满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	妇女群众、广大妇女干部满意度		≧95%	≧95%	20	17		
总 分							100	97	

项目支出绩效自评表

(2023 年)

项目名称		妇女儿童工作经费							
主管部门		中卫市妇女联合会			实施单位	中卫市妇女联合会			
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	15	100	100%	98	
		其中：当年财政拨款	15	15	15	—		—	
		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				
	充分发动群众参与形式多样、内容丰富的“最美家庭”主题活动，分享“最美家庭”的感人故事，培育良好家风，发挥优秀家庭辐射带动作用，推动广大家庭为小家谋幸福，为他人送温暖，为社会做贡献；广泛开展多种形式的妇女儿童主题活动，如家庭亲子阅读活动，营造全民阅读良好氛围，提升家庭文明素养，增强民族自豪感和文化自信；组织开展家庭教育知识普及活动及培训讲座，提高妇女法律意识和维权水平，提高全市妇女综合素质，对促进社会和谐稳定起到积极的作用。				选树全国“最美家庭”3 户，自治区“健康家庭”“节水家庭”78 户，中卫市“最美家庭”100 户。开展家风家教宣活动 600 余场次，举办“书香飘万家·阅启新征程”家庭亲子阅读活动 387 场次。联合市纪委监委开展“忠诚立家风”主题宣传教育活动，助力新时代廉洁文化建设。常态化开展“抵制高额彩礼、推进移风易俗”普法宣讲 224 场 1.37 万人次。举办中卫市 2023 年家庭教育骨干师资培训班，线上线下开展家庭教育公益宣讲 322 场次 11.2 万人次。组织少年儿童开展校外研学、公益观影等实践活动 38 场次 2500 余人次。开展寒暑期儿童关爱活动 575 场次，参与家长和儿童 1.4 万人次。				
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	妇女儿童主题活动参加人数、家庭教育知识普及活动参与人数、妇女培训参与人数		≥50 人/场	100%	12	12	
		质量 指标	维权知识普及活动覆盖面、妇女儿童主题活动覆盖面、寻找“最美家庭”主题活动覆盖面		中卫市	≥95%	14	14	
		时效 指标	妇女儿童主题活动开展及时率、妇女培训及时率		100%	100%	12	12	
		成本 指标	其他妇女儿童、家庭教育知识普、寻找“最美家庭”主题、妇女儿童主题工作经费		15 万元	15 万元	12	12	
	效益 指标 (30 分)	经济效 益指标	为经济社会发展提供良好基础		100%	100%	10	10	
		社会效 益指标	全市家庭文明素养、全市妇女综合素质、妇女儿童主题活动参与率		进一步 提高	提升	10	10	
		可持续 影响指 标	保障全市妇女儿童合法权益、切实发挥“最美家庭”示范带动作用		持续推进	长期开展	10	8	
满意度 指标 (20分)	服务对 象满意 度指标	受培训妇女、妇女儿童对妇联工作满意度		≥95%	≥95%	20	20		
总 分							100	98	

项目支出绩效自评表

(2023 年)

项目名称		“两纲”工作经费						
主管部门		中卫市妇女联合会			实施单位	中卫市妇女联合会		
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:	5	5	5	100	100%	98	
	其中:当年财政拨款	5	5	5	—		—	
	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				
	深入基层调研,编制《中卫市妇女发展规划(2021-2030年)》《中卫市儿童发展规划(2021-2030年)》,召开妇儿工委会议和监测评估会议,对全市妇儿工委各成员单位工作进行梳理和安排,围绕妇女儿童发展短板和“两规划”重难点指标,不断完善责任体系;通过妇女儿童法律维权知识等宣传品印制和发放,有效提升全市妇女儿童法律意识及自我保护意识;通过举办妇女就业培训活动,对下岗、失业妇女进行培训,为全市妇女就业、再就业提供机会和技术能力保障。			制定《中卫市加强未成年人防性侵宣传教育工作任务分工方案》,建立《中卫市未成年人防性侵宣传教育工作联席会议制度》,开展儿童防性侵宣讲进校园活动64场,覆盖14所学校4989名儿童。对1979个困境儿童摸排建档,招募1590名“爱心妈妈”,募集公益资金10.56万元,帮助困境儿童实现“微心愿”1467个。统筹实施“春蕾计划”“孤儿喝奶”等公益项目资金150余万元,累计走访慰问困境儿童3136人次。开展困境妇女“六送”服务,累计发放慰问物资1398余份、慰问资金34.37万元,发放价值4万元的养殖羊,1920余名妇女受益。救助“两癌”患病妇女152名152万元,动员妇女购买女性健康保险4.4万人。举办妇女技能培训班,开展手工制品、家政服务等技能培训164场次3138余人次、科技助农65场次1198余人。				
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	妇女就业培训人数、妇女儿童维权宣传品印制份数等	1200人次、200份宣传手册等	100%	12	12	
		质量 指标	妇女儿童维权宣传覆盖率、妇女就业技能培训合格率	95%	≥95%	14	14	
		时效 指标	宣传品发放的及时性、妇儿工委会议、妇儿监测评估会议召开	及时	100%	12	12	
		成本 指标	“两纲”工作开展经费	5万元	5万元	12	12	
	效益 指标 (30 分)	经济效益 指标	为经济社会发展提供良好基础	100%	100%	10	10	
		社会效益 指标	妇女儿童社会维权体系完善、妇女就业、再就业增长情况	逐步完善且有所提高	提升	8	8	
		可持续 影响指 标	妇女儿童法律意识及自我保护意识提升情况及促进妇女儿童事业可持续发展情况	持续促进、有效提升	长期开展	12	10	
	满意 度指 标 (20分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%	≥98%	20	20	
总 分					100	98		

项目支出绩效自评表

(2023 年)

项目名称		中卫市妇女儿童维权服务中心工作经费							
主管部门		中卫市妇女联合会			实施单位	中卫市妇女联合会			
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：	12	12	12	100	100%	99	
		其中：当年财政拨款	12	12	12	—		—	
		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				
	履行组织妇女、引导妇女、服务妇女、维护妇女儿童合法权益的基本职责，依托妇女儿童维权服务中心，认真做好信访接待和婚姻家庭调解工作，及时处理家庭暴力投诉、解决婚姻家庭矛盾上访案件；举办法律宣传和咨询活动，大力宣传《中华人民共和国妇女权益保障法》《中华人民共和国反家庭暴力法》等法律法规，通过发放宣传资料、制作展板、现场答疑等方式，加强法制教育，强化维权服务，保障广大妇女的权益；积极开展举办法律维权知识讲座，举办民法典宣传教育活动、和谐婚姻大讲堂、妇女维权宣传活动；开展各类培训教学及公益服务，借助心理咨询师提供心理疏导服务，营造有利于妇女儿童权益保护的良好氛围,进一步更好的服务妇女儿童。				发挥组织引领服务联系妇女群众的优势，构建多方联动的工作机制，以维护妇女儿童合法权益为重点，加大源头维权，强化基层维权，不断提升妇女儿童维权效能，提高妇女儿童维权意识，用心用情用力维护妇女儿童合法权益。畅通“线下+线上”婚姻家庭矛盾纠纷化解“双通道”，落实“维权岗位专员化、走访排查常态化、调解疏导多元化”的家庭矛盾纠纷化解工作机制，累计化解各类矛盾纠纷 286 人次，成功率 96.9%。开展《民法典》《妇女权益保障法》等巡回宣讲 120 场次，覆盖 5000 余名群众，举办法律宣传和咨询活动，大力宣传《中华人民共和国妇女权益保障法》《中华人民共和国反家庭暴力法》等法律法规，通过发放宣传资料、制作展板、现场答疑等方式，加强法制教育，强化维权服务，保障广大妇女的权益；常态化开展“抵制高额彩礼、推进移风易俗”普法宣讲 224 场 1.37 万人次，倡树正确的家庭观、婚恋观				
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	加强宣传引导、举办和谐婚姻大讲堂、妇女维权宣讲活动、市妇联系统举办民法典宣传教育活动、开展维权各类培训教学及公益服务等		12000 人	100%	12	11	
		质量指标	全市婚姻家庭矛盾纠纷化解率		≥96.9%	≥96.9%	14	14	
		时效指标	妇女维权宣讲举办及时性、民法典宣传教育活动举办如期性		100%	100%	12	12	
		成本指标	购买维权、咨询岗位服务及相关教育讲座或宣讲活动、相关教育宣传活动等		12 万元	12 万元	12	12	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	为经济社会发展提供良好基础		100%	100%	10	10	
		社会效益指标	提升妇女儿童法制素质、加强法制教育，强化维权服务，保障妇女权益		持续促进、有效提升	持续促进、有效提升	10	10	
		可持续影响指标	保障广大妇女群众合法权益		持续保障	长期开展	10	10	
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	妇女群众、广大妇女干部满意度		≧95%	≧95%	20	20	
总 分							100	99	