昌吉市妇女联合会2023年度部门决算

公开说明

**目 录**

[**第一部分 单位概况**](#_Toc32314)

[一、主要职能](#_Toc30567)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc2151)

[**第二部分 部门决算情况说明**](#_Toc29374)

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc25314)

[二、收入决算情况说明](#_Toc12142)

[三、支出决算情况说明](#_Toc13201)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc26564)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc20360)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc30870)

[七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc21518)

[八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc1235)

[（一）机关运行经费支出情况](#_Toc14519)

[（二）政府采购情况](#_Toc227)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc8391)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc11283)

十二、其他需说明的事项

[**第三部分 专业名词解释**](#_Toc3250)

[**第四部分 部门决算报表（见附表）**](#_Toc22784)

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc2183)

[二、《收入决算表》](#_Toc24532)

[三、《支出决算表》](#_Toc32434)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc28786)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc14869)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc8884)

[七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc29106)

[八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc7643)

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

围绕中心、服务大局，以联系和服务各族女群众为生命线，重点做好妇女创业就业、民族团结和妇联基层组织建设工作，团结动员带领各族妇女，努力为昌吉市社会稳定和长治久安发挥“半边天”作用。具体职能是:

（1）团结动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，促进经济发展和社会主义现代化建设，促进经济发展和社会全面进步；

（2）教育、引导广大妇女，增强自尊、自信、自立、自强的精神，全面提高素质，促进妇女人才成长；

（3）代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，参与有关妇女儿童法律、法规、规章的制定，维护妇女儿童合法权益；

（4）为妇女儿童服务。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；

（5）巩固和扩大各族各界妇女的联谊，促进民族团结和社会稳定。积极发展同社会各界妇女的友好交往，增进了解和友谊，维护团结与和平。

二、机构设置及人员情况

昌吉市妇女联合会2023年度，实有人数18人，其中：在职人员9人，离休人员0人，退休人员9人。

单位无下属预算单位，下设2个处室，分别是：综合办公室、妇女儿童工作保障中心。

第二部分 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164.20万元，其中：本年收入合计164.20万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

2023年度支出总计164.20万元，其中：本年支出合计164.20万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

收入支出总体与上年相比，减少3.36万元，下降2.01%，主要原因是：单位本年技能培训项目经费、“三八”国际妇女节113周年活动工作项目资金减少。

二、收入决算情况说明

本年收入164.20万元，其中：财政拨款收入164.20万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入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

本年支出164.20万元，其中：基本支出147.70万元，占89.95%；项目支出16.50万元，占10.05%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出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164.20万元，其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入164.20万元。财政拨款支出总计164.20万元，其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款支出164.20万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比,减少3.36万元，下降2.01%,主要原因是：单位本年技能培训项目经费、“三八”国际妇女节113周年活动工作项目资金减少。与年初预算相比，年初预算数130.67万元，决算数164.20万元，预决算差异率25.66%，主要原因是：年中追加妇女儿童工作项目经费；单位本年人员工资调增，年中追加工资、津贴补贴、奖金等相关人员经费。

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164.20万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，减少3.36万元，下降2.01%,主要原因是：单位本年技能培训项目经费、“三八”国际妇女节113周年活动工作项目资金减少。与年初预算相比，年初预算数130.67万元，决算数164.20万元，预决算差异率25.66%，主要原因是：年中追加妇女儿童工作项目经费；单位本年人员工资调增，年中追加工资、津贴补贴、奖金等相关人员经费。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.一般公共服务支出（类）119.11万元，占72.54%；

2.社会保障和就业支出（类）19.53万元，占11.89%；

3.卫生健康支出（类）9.27万元，占5.65%；

4.住房保障支出（类）9.80万元，占5.97%；

5.其他支出（类）6.50万元，占3.96%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）:支出决算数为10.00万元，比上年决算增加4.00万元，增长66.67%，主要原因是：本年妇女儿童工作项目经费增加。

2.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）:支出决算数为66.28万元，比上年决算减少8.59万元，下降11.47%，主要原因是：本年人员绩效工资补助经费较上年减少。

3.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）:支出决算数为0.05万元，比上年决算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：与上年对比无差异。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算数为5.06万元，比上年决算增加0.70万元，增长16.06%，主要原因是：单位本年人员工资调增，职工医疗缴费增加。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算数为3.28万元，比上年决算增加0.54万元，增长19.71%，主要原因是：单位本年人员工资调增，职工医疗缴费增加。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算数为0.88万元，比上年决算减少1.36万元，下降60.71%，主要原因是：退休人员不缴纳医疗费补助，相应职工医疗补助缴费减少。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算数为9.80万元，比上年决算增加0.74万元，增长8.17%，主要原因是：单位本年人员工资调增，公积金缴费增加。

8.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）:支出决算数为6.58万元，比上年决算增加0.55万元，增长9.12%，主要原因是：退休人员增加，职业年金缴费增加。

9.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:支出决算数为6.50万元，比上年决算减少6.50万元，下降50.00%，主要原因是：2023年驻村（社区）工作经费减少。

10.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）:支出决算数为42.83万元，比上年决算增加6.37万元，增长17.47%，主要原因是：单位本年人员工资调增，工资、津贴补贴、奖金等相关人员经费增加。

11.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）:支出决算数为12.94万元，比上年决算增加0.98万元，增长8.19%，主要原因是：单位本年人员工资调增，人员养老保险缴费增加。

12.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）:支出决算数为0.00万元，比上年决算减少0.66万元，下降100%，主要原因是：单位本年功能科目调整，此科目本年合并至主款科目反映，导致此经费减少。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:支出决算数为0.00万元，比上年决算减少0.11万元，下降100%，主要原因是：单位本年功能科目调整，此科目本年合并至主款科目反映，导致此经费减少。

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147.70万元，其中：人员经费141.93万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费5.77万元，包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出2.17万元，比上年增加0.45万元，增长26.16%,主要原因是：车辆出行次数增加，车辆维修维护费、燃油费等增加。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是：本年我单位无此经费；公务用车购置及运行维护费支出2.17万元，占100.00%，比上年增加0.45万元，增长26.16%,主要原因是：车辆出行次数增加，车辆维修维护费、燃油费等增加；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是：本年我单位无此经费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本年我单位无此经费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费2.17万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费2.17万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃油费、车辆维修维护费、保险费、过路费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。国有资产占用情况中固定资产车辆1辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位固定资产车辆与公务用车保有量一致无差异。

公务接待费0.00万元，开支内容包括本年我单位无此经费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与全年预算相比,财政拨款“三公”经费支出全年预算数2.17万元，决算数2.17万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按预算执行，预决算对比无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年我单位无此经费；公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年我单位无此经费；公务用车运行费全年预算数2.17万元，决算数2.17万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按预算执行，预决算对比无差异；公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年我单位无此经费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度昌吉市妇女联合会（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出5.77万元，比上年增加0.09万元，增长1.58%，主要原因是：本年办公费、物业管理费、差旅费等增加。

（二）政府采购情况

2023年度政府采购支出总额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，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，固定资产原值37.81万元，房屋0.00平方米，价值0.00万元。车辆1辆，价值15.88万元，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、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：业务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2023年度预算绩效管理整体支出绩效自评表1个，全年预算总额164.20万元，实际执行总额164.20万元；预算绩效评价项目2个，全年预算数9.50万元，全年执行数9.50万元。预算绩效管理取得的成效：一是制定科学合理的整体预算目标计划，对全年的目标任务进行分解部署，明确科室职责及岗位分工；二是细化目标任务，加强项目绩效管理，加大对预算绩效考核和监督管理，确保全年预算科学、合理。发现的问题及原因：一是预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定了单位年度预算目标细化了预算指标；二是在实际支付过程中，个别时候存在开票拖延现象，执行未严格按照序时进度执行。下一步改进措施：一是加强预算绩效管理工作的培训力度，使设立绩效目标更加合理、有效；二是加强单位内部预算管理意识及全局意识，定期组织学习预算绩效管理的相关内容，提高对绩效管理工作的重视程度，科学合理的开展预算绩效管理工作。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

**部门（单位）整体支出绩效目标自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门（单位）名称** | 昌吉市妇女联合会 | | | | | | |  |
| **部门资金（万元）** | **资金来源** | **年初预算数** | **全年预算数** | **全年执行数** | **分值权重** | **执行率** | **得分** |  |
| **中央安排** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10 | 100% | 10 |  |
| **自治区安排** | 0.00 | 3.00 | 3.00 | - | - | - |  |
| **地（州、市）安排** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |  |
| **县（市、区）安排** | 127.67 | 161.20 | 161.20 | - | - | - |  |
| **其他资金** | 3.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |  |
| **合计** | 130.67 | 164.20 | 164.20 | - | - | - |  |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | **实际完成情况** | | | |  |
| 目标1：2023年年初预算金额130.67万元，其中：人员经费117.96万元，用于保障单位人员工资福利；公用经费9.71万元，用于保障在职人员日常办公及1辆公务用车的正常运转；项目经费3万元，用于打造“石榴花”妇女儿童维权工作室、开展基层妇女儿童工作者素质能力提升培训班等，提升妇女儿童工作能力和水平。目标2:贯彻男女平等基本国策，保障妇女儿童合法权益。目标3:围绕中心，服务大局，助推新时代家庭家教家风建设。目标4.为群众办实事，提升妇女儿童获得感幸福感。目标5：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。 | | | 本单位2023年实际支出金额164.20万元，其中：人员经费141.93万元，用于保障单位人员工资福利；公用经费5.77万元，用于保障在职人员日常办公及1辆公务用车的正常运转；项目经费16.5万元，主要实施了2023年妇女儿童工作经费、“三八”国际妇女节113周年活动工作经费和2023年“为民办实事”驻村（社区）工作经费重点项目。 | | | |  |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **预期指标值** | **指标值设定依据** | **分值权重** | **实际完成指标值** | **得分** |  |
| 运行成本 | 数量指标 | 保障办公人员数量 | >=8人 | 工资发放表 | 11 | 9人 | 11 |  |
| 公务保障用车数量 | =1辆 | 公务用车编制登记簿 | 11 | 1辆 | 11 |  |
| 时效指标 | 公用经费支付及时率 | =100% | 单位财务管理制度 | 11 | 100% | 11 |  |
| 管理效率 | 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | 工资发放表 | 11 | 100% | 11 |  |
| 时效指标 | 年度工作任务按时完 成率 | =100% | 2023年工作计划 | 11 | 100% | 11 |  |
| 履职效能 | 数量指标 | 妇女干部培训班 | =1期 | 2023年干部教育培训项目申报表 | 12 | 1期 | 12 |  |
| 社会效益 | “石榴花”主题活动 | >=10场次 | “石榴花开耀天山”工程实施方案 | 12 | 10场次 | 12 |  |
| 服务对象满意度 | 质量指标 | 受益妇女儿童满意度 | >=90% | 2022年工作总结及2023年工作计划 | 11 | =90% | 11 |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2023年“为民办实事”驻村（社区）工作经费 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市妇女联合会 | | | | **实施单位** | | 昌吉市妇女联合会 | | | | |
| **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** | | 13.00 | 6.50 | 6.50 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 13.00 | 6.50 | 6.50 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 2023年该项目计划投入资金6.5万元，其中社区为民办实事经费5万元，第一书记为民办实事1万元，工作队经费0.5万元，贯彻落实好区、州、市对驻村（社区）的工作要求，扎实开展好为民办实事为民办实事各项工作。 | | | | | 2023年该项目投入资金6.5万元，其中社区为民办实事经费5万元，第一书记为民办实事1万元，工作队经费0.5万元，通过扎实开展为民办实事为民办实事，有效确保了工作队各项工作正常开展。 | | | | | | |
|  | **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** | |
|
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 采购办公用品 | | >=1批 | =1批 | 4 | | 4 | |  | |
| 数量指标 | 开展“七一”慰问老党员、困难群众、残疾群众活动 | | >=70人 | =70人 | 4 | | 4 | |  | |
| 数量指标 | 开展“七一”“党旗映天山”主题党日活动 | | >=1场 | =1场 | 4 | | 4 | |  | |
| 数量指标 | 制作平安建设网格楼栋服务公示牌 | | >=100个 | =100个 | 4 | | 4 | |  | |
| 数量指标 | 制作新时代文明实践站宣传品等广告制作 | | >=1批 | =1批 | 4 | | 4 | |  | |
| 数量指标 | 为金城维也纳春天小区制作百姓大舞台及宣传版面 | | >=1批 | =1批 | 4 | | 4 | |  | |
| 数量指标 | 维护修缮水岸林居、春天、雅苑、华美庭园、瑞豪佳苑等小区的健身器材 | | >=1批 | =1批 | 4 | | 4 | |  | |
| 数量指标 | 制作创城宣传版面 | | >=1批 | =1批 | 4 | | 4 | |  | |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | | =100% | =100% | 4 | | 4 | |  | |
| 时效指标 | 工作按时完成率 | | >=90% | =90% | 4 | | 4 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 社区为民办实事经费 | | <=50000元 | =50000元 | 7 | | 7 | |  | |
| 经济成本指标 | 第一书记为民办实事经费 | | <=10000元 | =10000元 | 7 | | 7 | |  | |
| 经济成本指标 | 工作队经费 | | <=5000元 | =5000元 | 6 | | 6 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作队工作有序开展 | | 有序开展 | 有序开展 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 辖区居民群众满意度 | | >=90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 关于提前下达2023年妇女儿童工作经费预算的通知 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市妇女联合会 | | | | **实施单位** | | 昌吉市妇女联合会 | | | | |
| **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** | | 3.00 | 3.00 | 3.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 3.00 | 3.00 | 3.00 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 项目拟投入3万元用于该项目，主要建设内容为：打造“石榴花”妇女儿童维权工作室，使更多的妇女儿童得到关心关爱和救助；培训基层妇女儿童工作服务能力提升培训，强化服务妇女儿童工作能力和水平；加大宣传力度，营造全社会注重妇女儿童；儿童友好社区的打造，通过开展活动引领全社会关心关爱儿童。于2023年12月31日前完成，通过本项目的实施提高妇女儿童工作者对妇女儿童工作的重视程度和积极性。改善妇儿儿童生活质量，使受益居民满意度达到90%。 | | | | | 截至自评日，已完成：该项目资金共3万元，投入1万元在市法院打造了1个“石榴花”妇女儿童维权工作室，使更多的妇女儿童得到关心关爱和救助；投入1万元在建国路街道水林社区打造了1个儿童友好社区，提升了社会关注妇女儿童得程度；投入1万元开展了基层妇女儿童工作者服务能力提升培训班，为妇女儿童工作者配备书籍，使得妇女儿童工作者的综合能力有效提升。 | | | | | | |
|  | **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** | |
|
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 打造“石榴花”妇女儿童维权工作室 | | =1个 | =1个 | 8 | | 8 | |  | |
| 数量指标 | 儿童友好社区 | | =1个 | =1个 | 8 | | 8 | |  | |
| 数量指标 | 开展基层妇女儿童工作者素质能力提升培训班 | | =1个 | =1个 | 8 | | 8 | |  | |
| 质量指标 | 项目完成率 | | =100% | =100% | 8 | | 8 | |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | | =100% | =100% | 8 | | 8 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 打造“石榴花”妇女儿童维权工作室成本 | | <=1万元 | =1万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 经济成本指标 | 儿童友好社区成本 | | <=1万元 | =1万元 | 5 | | 5 | |  | |
| 经济成本指标 | 开展基层妇女儿童工作者素质能力提升培训班成本 | | <=1万元 | =1万元 | 5 | | 5 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 家长参与家庭教育相关活动的积极性 | | 有所提升 | 有效提升 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益妇女儿童对妇女儿童工作满意度 | | >=90% | >=90% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |

十二、其他需说明的事项

我单位本年资金紧张未购买办公用品及设备。因此政府采购金额支出为0.00万元。其中授予中小企业合同金额、授予小微企业合同金额为0.00万元。

第三部分 专业名词解释

**一、财政拨款收入：**指同级财政当年拨付的资金。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

**四、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。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

**七、年初结转和结余：**指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**八、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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**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支出和公用支出。

**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、对附属单位补助支出：**指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

**十三、“三公”经费：**指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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；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）费用。

**十四、机关运行经费：**行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

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、《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收入支出决算表》