

重庆市江北区妇女联合会

2023 年度决算公开说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

重庆市江北区妇女联合会是中共江北区委领导的人民团体机构，机构规格为正处级。根据《中共重庆市江北区委、重庆市江北区人民政府关于江北区机构改革方案的实施意见》（江北区委发[2001]25号）规定。妇联主要职能是担负团结引导各族各界妇女听党话、跟党走的政治责任，以围绕中心、服务大局为工作主线，以联系和服务妇女为根本任务，代表和维护妇女权益、促进男女平等和妇女全面发展。教育、引导广大妇女树立自尊、自信、自立、自强的精神；宣传、表彰各行各业先进妇女，开展妇女职业技能培训和多层次的妇女干部培训，全面提高妇女素质，促进妇女人才成长。

(二) 机构设置

重庆市江北区妇女联合会机关设综合部和权益部，含江北区妇女儿童工作委员会办公室，行政编制 6 人。2023 年末实有行政在编 5 人。

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 751.96 万元，支出总计 751.96 万元。收支较上年决算数增加 373.69 万元，增长

98.79%，主要原因是单位申请追加 2023 年区级民生实事项目经费建立示范性家庭教育指导站项目资金。

2.收入情况。2023 年度收入合计 751.96 万元，较上年决算数增加 373.69 万元，增长 98.79%，主要原因是单位申请追加 2023 年区级民生实事项目经费建立示范性家庭教育指导站项目资金。其中：财政拨款收入 751.96 万元，占 100.00%；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 0.00 万元，占 0.00%。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 751.96 万元，较上年决算数增加 373.69 万元，增长 98.79%，主要原因是单位申请追加 2023 年区级民生实事项目经费建立 30 个示范性家庭教育指导站。其中：基本支出 181.51 万元，占 24.14%；项目支出 570.45 万元，占 75.86%；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，主要原因是本年及上年年末均无结转和结余资金。

（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 751.96 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 373.69 万元，增长 98.79%。主要原因是单位申请追加 2023 年区级民生实事项目经费用于建立 30 个示范性家庭教育指导站。

（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 751.96 万元，较上年决算数增加 373.69 万元，增长 98.79%。主要原因是单位申请追加 2023 年区级民生实事项目经费建立 30 个示范性家庭教育指导站。较年初预算数增加 403.57 万元，增长 115.84%。主要原因是单位申请追加 2023 年区级民生实事项目经费建立 30 个示范性家庭教育指导站。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 751.96 万元，较上年决算数增加 373.69 万元，增长 98.79%。主要原因是单位申请追加 2023 年区级民生实事项目经费建立 30 个示范性家庭教育指导站。较年初预算数增加 403.57 万元，增长 115.84%。主要原因是单位申请追加 2023 年区级民生实事项目经费建立 30 个示范性家庭教育指导站。

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，主要原因是年初结转资金在本年使用完毕及财政收回历年预算指标结余，年末无结转资金。

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 694.21 万元，占 92.32%，较年初预算数增加 401.91 万元，增长 137.50%，主要原因是单位

申请追加 2023 年区级民生实事项目经费建立 30 个示范性家庭教育指导站。

（2）社会保障与就业支出37.45万元，占4.98%，较年初预算数增加0.04万元，增长0.11%，主要原因是社会保险费缴费基数调整。

（3）卫生健康支出13.35万元，占1.78%，较年初预算数增加5.43万元，增长68.56%，主要原因是社会保障缴费基数调整、据实安排在职及退休人员医疗经费。

（4）住房保障支出 6.95 万元，占 0.92%，较年初预算数减少 3.81 万元，下降 35.41%，主要原因是住房公积金基数调整。

（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181.51万元。其中：人员经费145.61万元，较上年决算数增加6.54万元，增长4.70%，主要原因是人员政策性增资、社会保险费及住房公积金基数调整等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费35.90万元，较上年决算数减少6.80万元，下降15.93%，主要原因是严控支出，压减一般性公用经费。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、劳务费、公务用车运行维护费、办公设备购置等。

（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 2.79 万元，较年初预算数减少 1.21 万元，下降 30.25%，主要原因是认真贯彻落实厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费。较上年支出数增加 0.83 万元，增长 42.35%，主要原因是 2022 年度公务车集中管理车辆统筹费 0.55 万元在上年未支付成功，支付退回后在本年重新支付，本年又支付 2023 年度公务车集中管理车辆统筹费 0.54 元。

（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，费用支出较年初预算数无增减，较上年决算数无增减，主要原因本年及上年均未发生公务出国。

2023 年度本部门公务车购置费 0.00 万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年决算数无增减，主要原因是本年及上年均未购置公务车，也无购置公务车计划。

公务车运行维护费 2.79 万元，主要用于公务出行所需车辆的燃料费、停车洗车费、过路费、维修费、保险费、车船税。费用支出较年初预算数减少 0.91 万元，下降 24.59%，主要原因是从严控制公务车经费，严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本实际支出较年初预算有所

减少。较上年支出数增加 0.83 万元，增长 42.35%，主要原因是 2022 年度公务车集中管理车辆统筹费 0.55 万元在上年未支付成功，支付退回后在本年重新支付，本年又支付 2023 年度公务车集中管理车辆统筹费 0.54 元。

公务接待费 0.00 万元，费用支出较年初预算数减少 0.30 万元，下降 100.00%，与上年决算数一致，主要原因是本年及上年均无公务接待任务。

（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 0 批次 0 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 0 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 2.79 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 5.17 万元，较上年决算数增加 5.17 万元，增长 100.00%，主要原因是上年受疫情影响未办会参会，本年组织开展江北区家校社协同育人圆桌研讨会 4.98 万元、参加重庆市代表团出席中国妇女第十三次全国代表大会 0.19 万元。本年度培训费支出 78.95 万元，较上年决算数增加 53.57 万元，增长 211.07%，主要原因是上年受疫情影响组织培训较少，本年大幅增加对全区妇女儿童相关培训，重

点增加了对家庭教育方面的培训，另外本年组织江北区妇联家庭教育工作能力提升培训班 19.75 万元。

（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 35.90 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、差旅费、劳务费、公务用车运行维护费、办公设备购置等。机关运行经费较上年支出数减少 6.80 万元，下降 15.93%，主要原因是认真贯彻落实厉行节约要求，从严控制公务车经费，严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本实际支出较年初预算有所减少。

（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 1.60 万元，其中：政府采购货物支出 1.60 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 1.60 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 1.60 万元，占政府采购支出总额的 100.00 %。主要用于采购台式电脑及笔记本电脑。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和2个一级项目、11个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金570.45万元。

2023年度部门整体绩效自评表										
项目名称:	重庆市江北区妇女联合会整体	项目编码:	50010500023P000125	自评总分:	100.00					
项目主管部门:	304-重庆市江北区妇女联合会	财政归口处室:	003-行财科	部门联系人:	张蕾	联系电话:	67795937			
资金情况										
	年初预算数	全年(调整)预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分				
年度总金额	3,553,948.43	7,519,602.88	7,519,602.88							
其中:财政拨款	3,553,948.43	7,519,602.88	7,519,602.88	100	10.00	10.00				
一般公共预算	3,553,948.43	7,519,602.88	7,519,602.88	100						
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					
1.开展培训学习,打造妇女活动阵地提供服务。2.开展妇女儿童工作宣传、主题宣传活动。3.开展“母亲学堂”、“蝶变课堂”素质提升活动。4.开展关爱慰问活动;组织开展四大巾帼行动、家庭建设活动、最美家庭寻找活动等。5.节假日开展慰问、在“六一”、暑假组织儿童节活动及夏令营。6.妇女儿童发展规划制定;召开妇儿工委全体会议;打造友好儿童社区;进一步打造并用好儿童活动阵地,运营管理妇女儿童活动中心。7.开展巾帼文明岗交流、岗位练兵技能比武,创建各级巾帼文明岗,开展走访慰问活动。8.建立健全妇女儿童权益维护机制;广泛开展法律知识宣传;开展维权骨干培训;开展“家之语”婚姻家庭加油站建设;开办“平安大讲堂”等。9.开展防治“两癌”知识宣传;开展培训。10.群团站点工作人员及公务用车驾驶员相关费用。11.兼挂职副主席工作补贴。		1.开展培训学习,打造妇女活动阵地提供服务。2.开展妇女儿童工作宣传、主题宣传活动。3.开展“母亲学堂”、“蝶变课堂”素质提升活动。4.开展关爱慰问活动;组织开展四大巾帼行动、家庭建设活动、最美家庭寻找活动等。5.节假日开展慰问、在“六一”、暑假组织儿童节活动及夏令营。6.妇女儿童发展规划制定;召开妇儿工委全体会议;打造友好儿童社区;进一步打造并用好儿童活动阵地,运营管理妇女儿童活动中心。7.开展巾帼文明岗交流、岗位练兵技能比武,创建各级巾帼文明岗,开展走访慰问活动。8.建立健全妇女儿童权益维护机制;广泛开展法律知识宣传;开展维权骨干培训;开展“家之语”婚姻家庭加油站建设;开办“平安大讲堂”等。9.开展防治“两癌”知识宣传;开展培训。10.群团站点工作人员及公务用车驾驶员相关费用。11.兼挂职副主席工作补贴。			按计划完成全年目标任务					
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
关爱留守及困境儿童活	场次	≥	6	6	0	100	15	15	是	
节点慰问贫困妇女儿童	人次	≥	500	510	2	100	10	10	否	
举办女性创业创新活动	场次	≥	12	12	0	100	10	10	否	
培训课程覆盖人次	人次	≥	40000	40500	1.25	100	20	20	是	
维护妇女儿童权益宣传	人次	≥	30000	32000	6.67	100	20	20	是	
寻找“最美家庭”户数	户	≥	30	30	0	100	15	15	是	
服务对象满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10	是	

项目支出绩效自评表（一级项目）

2023年度一级项目绩效自评表										
项目名称:		妇女儿童发展专项	项目编码:	50010523A304700000457	自评总分:	100.00	目录分类:	1--一般性项目		
项目主管部门:		304-重庆市江北区妇女联合会	财政归口处室:	003-行财科	部门联系人:	张蕾	联系电话:	67795937		
资金情况										
	年初预算数	全年(调整)预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分				
年度总金额	1,459,000.00	1,434,590.03	1,434,590.03							
其中:财政拨款	1,459,000.00	1,434,590.03	1,434,590.03	100	10.00	10.00				
一般公共预算	1,459,000.00	1,434,590.03	1,434,590.03	100						
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				
开展法律宣传,维权骨干培训;妇女儿童工作宣传、群众性系列主题宣传活动、巾帼志愿服务;开展慰问,开展家庭教育系列活动;区妇联兼任妇联主席工作补贴;开展“两癌”筛查“政策宣传筛查、慰问和救助;开展巾帼文明岗交流活动,创建市、区级巾帼文明岗,开展巾帼文明岗走访慰问活动;开展新一轮妇女儿童发展规划制定;组织开展五大巾帼行动;开展“母亲学堂”“蝶变课堂”等素质提升活动;打造妇女活动阵地提供服务。			开展法律宣传,维权骨干培训;妇女儿童工作宣传、群众性系列主题宣传活动、巾帼志愿服务;开展慰问,开展家庭教育系列活动;区妇联兼任妇联主席工作补贴;开展“两癌”筛查“政策宣传筛查、慰问和救助;开展巾帼文明岗交流活动,创建市、区级巾帼文明岗,开展巾帼文明岗走访慰问活动;开展新一轮妇女儿童发展规划制定;组织开展五大巾帼行动;开展“母亲学堂”“蝶变课堂”等素质提升活动;打造妇女活动阵地提供服务。			已按计划完成全年目标任务				
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
开展妇女儿童活动	场次	≥	10	11	10	100	30	30	否	
开展线上微课	场次	≥	30	32	6.67	100	20	20	否	
慰问活动	人次	≥	400	420	5	100	40	40	是	

项目支出绩效自评表（二级项目）

（1）建立示范性家庭教育指导站项目经费

2023年度二级项目绩效自评表										
项目名称：	建立示范性家庭教育指导站项	项目编码：	50010523T000003751668	自评总分：	100.00					
项目主管部门：	304-重庆市江北区妇女联合会	财政归口处室：	003-行财科	部门联系人：	张蕾			联系电话：	67795937	
资金情况										
	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分				
年度总金额	0.00	3,999,935.72	3,999,935.72							
其中：财政拨款	0.00	3,999,935.72	3,999,935.72	100	10.00	10.00				
一般公共预算	0.00	3,999,935.72	3,999,935.72	100						
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				
大力宣传《中华人民共和国家庭教育促进法》，建成江北区家庭教育指导中心阵地1个，建立示范性家庭教育指导站30个，组建2支家庭教育队伍，开展家庭教育系列课程100讲，惠及群众50000人次。			大力宣传《中华人民共和国家庭教育促进法》，建成江北区家庭教育指导中心阵地1个，建立示范性家庭教育指导站30个，组建2支家庭教育队伍，开展家庭教育系列课程100讲，惠及群众50000人次。			已按计划完成全年目标任务				
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
建成家庭教育指导中心	个	=	1	1	0	100	30	30	是	
建立示范性家庭教育指	个	=	30	30	0	100	30	30	否	
惠及群众	人	≥	50000	52000	4	100	20	20	否	
满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10	否	

（2）妇女儿童发展纲要专项经费

2023年度二级项目绩效自评表										
项目名称：	妇女儿童发展纲要专项经费		项目编码：	50010522T000000129927		自评总分：	100.00			
项目主管部门：	304-重庆市江北区妇女联合会		财政归口处室：	003-行财科		部门联系人：	张蕾		联系电话：67795937	
资金情况										
	年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分	
年度总金额	300,000.00		299,939.00		299,939.00					
其中：财政拨款	300,000.00		299,939.00		299,939.00		100	10.00	10.00	
一般公共预算	300,000.00		299,939.00		299,939.00		100			
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				
开展新一轮妇女儿童发展规划制定，召开妇儿工委全体会议，总结上一轮工作部署新一轮两纲工作，打造儿童友好社区，进一步打造并用好妇女儿童活动中心。			开展新一轮妇女儿童发展规划制定，召开妇儿工委全体会议，总结上一轮工作部署新一轮两纲工作，打造儿童友好社区，进一步打造并用好妇女儿童活动中心。			已按计划完成全年目标任务				
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
打造儿童友好社区	个	≥	3	3	0	100	50	50	是	
服务妇女儿童	人次	≥	5000	5200	4	100	30	30	否	
开展新一轮妇女儿童发	人次	≥	90	90	0	100	10	10	否	

（二）部门绩效评价情况

我部门未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

区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

本部门决算公开信息反馈和联系方式：

张蕾 023-67795937

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

公开部门：重庆市江北区妇女联合会

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	751.96	一、一般公共服务支出	694.21
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		八、社会保障和就业支出	37.45
		九、卫生健康支出	13.35
		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	6.95
		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	751.96	本年支出合计	751.96
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	751.96	总计	751.96

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 02 表
单位：万元

公开部门：重庆市江北区妇女联合会

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		751.96	751.96						
201	一般公共服务支出	694.21	694.21						
20129	群众团体事务	694.21	694.21						
2012901	行政运行	123.76	123.76						
2012902	一般行政管理事务	570.45	570.45						
208	社会保障和就业支出	37.45	37.45						
20805	行政事业单位养老支出	37.45	37.45						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.53	11.53						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.77	5.77						
2080599	其他行政事业单位养老支出	20.15	20.15						
210	卫生健康支出	13.35	13.35						
21011	行政事业单位医疗	13.35	13.35						
2101101	行政单位医疗	8.01	8.01						
2101103	公务员医疗补助	1.90	1.90						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.44	3.44						
221	住房保障支出	6.95	6.95						
22102	住房改革支出	6.95	6.95						
2210201	住房公积金	6.15	6.15						
2210203	购房补贴	0.80	0.80						

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 03 表
单位：万元

公开部门：重庆市江北区妇女联合会

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	项目（按“项”级功能分类科目）						
合计		751.96	181.51	570.45			
201	一般公共服务支出	694.21	123.76	570.45			
20129	群众团体事务	694.21	123.76	570.45			
2012901	行政运行	123.76	123.76				
2012902	一般行政管理事务	570.45		570.45			
208	社会保障和就业支出	37.45	37.45				
20805	行政事业单位养老支出	37.45	37.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.53	11.53				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.77	5.77				
2080599	其他行政事业单位养老支出	20.15	20.15				
210	卫生健康支出	13.35	13.35				
21011	行政事业单位医疗	13.35	13.35				
2101101	行政单位医疗	8.01	8.01				
2101103	公务员医疗补助	1.90	1.90				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.44	3.44				
221	住房保障支出	6.95	6.95				
22102	住房改革支出	6.95	6.95				
2210201	住房公积金	6.15	6.15				
2210203	购房补贴	0.80	0.80				

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 04 表
单位：万元

公开部门：重庆市江北区妇女联合会

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	751.96	一、一般公共服务支出	694.21	694.21		
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	37.45	37.45		
		九、卫生健康支出	13.35	13.35		
		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	6.95	6.95		
		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	751.96	本年支出合计	751.96	751.96		
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	751.96	总计	751.96	751.96		

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 05 表
单位：万元

公开部门：重庆市江北区妇女联合会

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	751.96	181.51	570.45
201	一般公共服务支出	694.21	123.76	570.45
20129	群众团体事务	694.21	123.76	570.45
2012901	行政运行	123.76	123.76	
2012902	一般行政管理事务	570.45		570.45
208	社会保障和就业支出	37.45	37.45	
20805	行政事业单位养老支出	37.45	37.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.53	11.53	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.77	5.77	
2080599	其他行政事业单位养老支出	20.15	20.15	
210	卫生健康支出	13.35	13.35	
21011	行政事业单位医疗	13.35	13.35	
2101101	行政单位医疗	8.01	8.01	
2101103	公务员医疗补助	1.90	1.90	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.44	3.44	
221	住房保障支出	6.95	6.95	
22102	住房改革支出	6.95	6.95	
2210201	住房公积金	6.15	6.15	
2210203	购房补贴	0.80	0.80	

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 06 表
单位：万元

公开部门：重庆市江北区妇女联合会

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	121.8	302	商品和服务支出	35.90	310	资本性支出	
30101	基本工资	27.33	30201	办公费	8.90	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	19.01	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	39.98	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	0.75	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.53	30206	电费	1.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	5.77	30207	邮电费	1.71	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.13	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	2.00	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.30	30211	差旅费	0.30	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	6.15	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	3.70	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	0.97	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	23.74	30215	会议费	0.19	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	2.65	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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	20.30	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	1.35	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	3.44	30227	委托业务费	0.67	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	7.08	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.01	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	2.79	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.39	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	1.13	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		145.61	公用经费合计					35.90

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 07 表
单位：万元

公开部门： 重庆市江北区妇女联合会

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 08 表

单位：万元

公开部门： 重庆市江北区妇女联合会

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

单位：万元

公开部门：重庆市江北区妇女联合会

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	35.90
（一）支出合计	2.79	2.79	（一）行政单位	35.90
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	2.79	2.79	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	2.79	2.79	1．副部（省）级及以上领导用车	
3．公务接待费			2．主要领导干部用车	
（1）国内接待费			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（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）			（一）政府采购支出合计	1.60
其中：外事接待批次（个）			1．政府采购货物支出	1.60
6．国内公务接待人次（人）			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	1.60
8．国（境）外公务接待人次（人）			其中：授予小微企业合同金额	1.60
二、会议费		5.17		
三、培训费		78.95		

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。