

2024 年度
澧池县妇女联合会部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 澠池县妇女联合会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024 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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024 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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
说明

十、机构运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 澠池县妇女联合会概况

一、部门职责

（一）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》和全国、省、市妇女代表大会的决议，开展妇女儿童工作，联系团体会员并给予业务指导。

（二）调查研究我县不同地区妇女和儿童的情况、问题，及时向县委、县政府反映并提出建议。

（三）组织、动员各族各界妇女投身改革开放和社会主义现代化建设。

（四）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。

（五）代表妇女参与政府和社会事务的民主管理、民主监督，促进妇女参政，参与制订有关妇女儿童工作的决定、办法，维护妇女儿童的合法权益。

（六）加强与社会各界的联系，转变工作作风，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。

（七）巩固和扩大各族各界妇女的大团结；积极发展同各地妇女组织的友好往来，增进友谊，加强合作。

（八）承办县委、县政府及省、市妇联交办的有关事项。

二、机构设置

澠池县妇女联合会内设机构 3 个，包括：办公室、发展联络部、权益部。

从决算单位构成看，澠池县妇女联合会单位决算包括：澠池县妇女联合会单位本级决算。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：澠池县妇女联合会

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	55.57	一、一般公共服务支出	31	49.57
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	4.76
	9		九、卫生健康支出	39	1.24
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00

	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	55.57	本年支出合计	57	55.57
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	55.57	总计	60	55.57

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

部门：澠池县妇女联合会

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		55.57	55.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	49.57	49.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	49.57	49.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	49.57	49.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4.76	4.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.76	4.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.12	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：澠池县妇女联合会

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		55.57	55.57	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	49.57	49.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	49.57	49.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	49.57	49.57	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4.76	4.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.76	4.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.12	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。							

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：澠池县妇女联合会

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	55.57	一、一般公共服务支出	33	49.57	49.57	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	4.76	4.76	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1.24	1.24	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	55.57	本年支出合计	59	55.57	55.57	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	55.57	总计	64	55.57	55.57	0.00	0.00

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转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：澠池县妇女联合会

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		55.57	55.57	0.00
201	一般公共服务支出	49.57	49.57	0.00
20129	群众团体事务	49.57	49.57	0.00
2012901	行政运行	49.57	49.57	0.00
2012950	事业运行	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4.76	4.76	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.76	4.76	0.00
2080501	行政单位离退休	2.12	2.12	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.64	2.64	0.00
210	卫生健康支出	1.24	1.24	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.24	1.24	0.00
2101101	行政单位医疗	0.41	0.41	0.00
2101102	事业单位医疗	0.83	0.83	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00
---------	-------	------	------	------

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：渑池县妇女联合会

单位：万元

科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	41.40	302	商品和服务支出	11.41	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	34.50	30201	办公费	1.42	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1.23	30202	印刷费	2.14	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	1.74	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.61	30206	电费	0.37	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.30	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.23	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.09	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.49	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.75	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

30305	生活补助	2.75	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.54	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.30	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.93	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
		0.00	30299	其他商品和服务支出	0.92			
人员经费合计		44.15	公用经费合计					11.41

注：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。

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

部门：

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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。
说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：

公开 08 表
单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 55.57 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 56.00 万元，下降 50.20%。主要原因是资金统筹安排，厉行节约，精简不必要的支出。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 55.57 万元，其中：财政拨款收入 55.57 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 55.57 万元，其中：基本支出 55.57 万元，占 100.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 55.57 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 56.00 万元，下降 50.20%。主要原因是资金统筹安排，厉行节约，精简不必要的支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 55.57 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 56.00 万元，下降 50.20%。主要原因是资金统筹安排，厉行节约，精简不必要的支出。

（二）结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 55.57 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 49.57 万元，占

89.00%；社会保障和就业（类）支出 4.76 万元，占 8.57%；卫生健康（类）支出 1.24 万元，占 2.23%。

（三）具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 107.54 万元，支出决算为 55.57 万元，完成年初预算的 51.67%。其中：

1. 一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项)。年初预算为 87.55 万元，支出决算为 49.57 万元，完成年初预算的 56.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金统筹安排，厉行节约，精简不必要的支出。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 2.12 万元，支出决算为 2.12 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）年初预算数为 7.75 万元，决算数 2.64 万元，完成年初预算的 34.06%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年社保未完全缴纳。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为 0.41 万元，决算数 0.41 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医

疗（项）年初预算数为 3.28 万元，决算数 0.83 万元，完成年初预算的 25.30%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年社保未完全缴纳。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 55.57 万元。其中：人员经费 44.15 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、生活补助；公用经费 11.41 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、维修（护）费、劳务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2024 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2024 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0.00 万元。主要用于无。2024 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。主要用于无。2024 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：无。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。主要用于无。2024 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次(不包括陪同人员)。

十、机构运行经费支出情况说明

2024 年度机构运行经费支出 11.41 万元，比 2023 年度减少 18.36 万元，下降 61.67%。主要原因是厉行节约，缩减开支。

十一、政府采购支出情况说明

2024 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，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2024 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目 2 个，共涉及资金 15.29 万元，占一般公共预算项目支出总额的 27.51%。

（二）项目绩效自评结果。

2024 年妇女儿童工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95.19 分。项目全年预算数为 16.00 万元，执行数为 8.30 万元，完成预算的 51.88%。项目绩效目标完成情况：一是协调开展妇女儿童发展规划、监测评估和重点问题调研等工作；二是做好全县妇女儿童民生实事“两癌”、“两筛”的组织宣传调研工作。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2024 年专项业务经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 89.99 分。项目全年预算数为 14.00 万元，执行数为 6.99 万元，完成预算的 49.93%。项目绩效目标完成情况：一是完成“三八”节的组织、宣传、表彰活动；二是持续开展好“巾帼心向党、巾帼建新功、巾帼暖人心”系列活动、组织实施妇女儿童普法维权、“巧媳妇”工程示范带动、“最美家庭”选树培优、妇女干部“领头雁”培训、农村妇女职业技能提升等工作。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（三）部门评价结果（如有）。

我单位未涉及部门项目评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：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。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：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：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、工资福利支出：单位支付给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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使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、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。

十八、机构运行经费：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

部门整体自评表

部门（单位）名称			澠池县妇女联合会						
部门整体支出情况			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	部门预算总额（万元）		30	15.29	15.29	10	50.97%	8	
	资金来源：（1）政府预算资金		30	15.29	15.29	－		－	
	（2）财政专户管理资金					－		－	
	（3）单位资金					－		－	
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	一是协调开展妇女儿童发展规划、监测评估和重点问题调研等工作；二是做好全县妇女儿童民生实事“两癌”、“两筛”的组织宣传调研工作。				已完成				
年度主要任务	任务名称		主要内容		实际完成情况				
			一是完成“三八”节的组织、宣传、表彰活动；二是持续开展好“巾帼心向党、巾帼建新功、巾帼暖人心”系列活动、组织实施妇女儿童普法维权、“巧媳妇”工程示范带动、“最美家庭”选树培优、妇女干部“领头雁”培训、农村妇女职业技能提升等工作。		已完成				
	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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	1	0.9	15	13		
		预算和财务管理	预决算信息公开性	1	1	15	15		
		绩效管理	部门绩效评价完成率	1	0.9	10	9		
	产出指标	重点工作任务完成	重点工作完成率	1	1	15	15		
		履职目标实现	年度工作目标实现率	1	1	15	15		
	效益指标	履职效益	社会效益	1	1	15	15		
		满意度	社会公众满意度	1	0.9	15	13		
	总分						100	95	

项目自评表

项目名称		2024 年妇女儿童工作经费							
主管部门		中共澠池县委办公室		实施单位	澠池县妇女联合会				
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（万元）：	16	16	8.3	10	51.88	5.19	
		政府性预算资金	16	16	8.3	－	51.88	－	
		财政专户管理资金	0	0	0	－	0	－	
		单位资金	0	0	0	－	0	－	
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5			
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续,未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5			
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5			
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5			
年度总	预期目标			实际完成情况					

体目标	1、协调开展妇女儿童发展规划、监测评估和重点工作调研等工作； 2、做好全县妇女儿童民生实事“两癌”、“两筛”的组织宣传调研工作				1、协调开展妇女儿童发展规划、监测评估和重点工作调研等工作； 2、做好全县妇女儿童民生实事“两癌”、“两筛”的组织宣传调研工作				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	开展“两癌”、“两筛”宣传活动	≥6次	6次	10	10	0.00%	
		质量指标	完成妇儿工委工作任务	≥100%	100%	20	20	0.00%	
		时效指标	及时性	≤12月	12月	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	社会满意度	≥100%	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县妇女儿童满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	95.19		

项目自评表

项目名称		2024 年专项业务经费							
主管部门		中共澠池县委办公室		实施单位	澠池县妇女联合会				
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（万元）：	14	14	6.99	10	49.93	4.99	
		政府性预算资金	14	14	6.99	－	49.93	－	
		财政专户管理资金	0	0	0	－	0	－	
		单位资金	0	0	0	－	0	－	
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5			
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续,未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5			
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5			
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5			
年度总	预期目标			实际完成情况					

体目标	1、完成“三八”节的组织、宣传、表彰活动； 2、持续开展好“巾帼心向党、巾帼建新功、巾帼暖人心”系列活动、组织实施妇女儿童普法维权、“巧媳妇”工程示范带动、“最美家庭”选树培优、妇女干部“领头雁”培训、农村妇女职业技能提升等工作				1、完成“三八”节的组织、宣传、表彰活动； 2、持续开展好“巾帼心向党、巾帼建新功、巾帼暖人心”系列活动、组织实施妇女儿童普法维权、“巧媳妇”工程示范带动、“最美家庭”选树培优、妇女干部“领头雁”培训、农村妇女职业技能提升等工作				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	14	14 万元	50%	10	5	-50.00%	缩减支出
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	组织开展培训	≤2 次	2 次	10	10	0.00%	
		质量指标	完成妇联年度工作任务	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	及时性	≥12 月	12 月	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	全民关爱支持妇女事业	≥100%	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县妇女同志满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	89.99		