

2024年度息县妇女联合会  
部门决算

二〇二五年十月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 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、机关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、预算绩效评价情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

## 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

（一）妇联的主要职责是代表和维护妇女权益，“一手抓发展，一手抓维权”，促进男女平等。

（二）团结动员全县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全面进步。

（三）代表妇女参与政府和社会事务的民主管理、民主监督，参与对贯彻执行有关妇女儿童法律、法规、规章的监督，维护妇女儿童合法权益。为妇女儿童服务。

（四）加强与社会各界的联系，协调和推动各界为妇女儿童办实事。代表妇女积极参与国家和社会事务的民主管理和民主监督。

（五）关注并加强研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题，及时向县委、县人民政府反映社情民意，提出对策建议；参与有关妇女儿童合法权益工作。

（六）指导基层妇联依据《中华全国妇女联合会章程》开展工作。

（七）联系团体会员并给予工作指导。

## 二、机构设置

息县妇女联合会内设机构2个，包括：妇女儿童工作委员会办公室和妇女联合会办公室。

从决算单位构成看，息县妇女联合会部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

2024年度，纳入本部门决算编制范围的单位共1个，其中二级

预算单位包括：

1. 息县妇女联合会本级。

## 第二部分 2024年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门：息县妇女联合会

2024年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	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	91.61	一、一般公共服务支出	32	81.39
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	6.10
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	4.12
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	91.61	<b>本年支出合计</b>	58	91.61
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	91.61	<b>总计</b>	62	91.61

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开02表

部门：息县妇女联合会

2024年度

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	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	91.61	91.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	81.39	81.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	81.39	81.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	81.39	81.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6.10	6.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.04	6.04	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	6.04	6.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.12	4.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.12	4.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.12	4.12	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开03表

部门：息县妇女联合会

2024年度

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	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	91.61	91.61	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	81.39	81.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	81.39	81.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	81.39	81.39	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6.10	6.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.04	6.04	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	6.04	6.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.12	4.12	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.12	4.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.12	4.12	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：息县妇女联合会

2024年度

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	91.61	一、一般公共服务支出	33	81.39	81.39	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	6.10	6.10	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	4.12	4.12	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

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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	91.61	<b>本年支出合计</b>	59	91.61	91.61	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				
<b>总计</b>	32	91.61	<b>总计</b>	64	91.61	91.61	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：息县妇女联合会

2024年度

单位：万元

项目		本年支出		
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
	合计	91.61	91.61	0.00
201	一般公共服务支出	81.39	81.39	0.00
20129	群众团体事务	81.39	81.39	0.00
2012901	行政运行	81.39	81.39	0.00
208	社会保障和就业支出	6.10	6.10	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.04	6.04	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.04	6.04	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	0.00
221	住房保障支出	4.12	4.12	0.00
22102	住房改革支出	4.12	4.12	0.00
2210201	住房公积金	4.12	4.12	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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：息县妇女联合会

2024年度

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	65.89	302	商品和服务支出	25.41	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	23.35	30201	办公费	9.85	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	14.87	30202	印刷费	6.92	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	9.45	30203	咨询费	0.21	310	资本性支出	0.30
30106	伙食补助费	0.22	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	4.36	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.08	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.04	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.30	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	0.07	30211	差旅费	0.73	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	5.18	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.07	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	0.67	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.37	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	0.10	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			
			30299	其他商品和服务支出	4.45			
	人员经费合计	65.89					公用经费合计	25.71

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：息县妇女联合会

2024年度

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	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开08表

部门：息县妇女联合会

2024年度

单位：万元

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	0.00	0.00	0.00

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：息县妇女联合会

2024年度

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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“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。

说明：我部门没有一般公共预算“三公”经费预算及支出，故本表无数据。

### 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91.61万元。与上年度相比，收、支总计各减少13.19万元，下降12.59%，主要原因是：我单位本年度人员减少，故收、支较上年减少。

## 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计91.61万元，其中：财政拨款收入91.61万元，占100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计91.61万元，其中：基本支出91.61万元，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91.61万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少13.19万元，下降12.59%，主要原因是：我单位本年度人员减少，故财政拨款收、支较上年减少。

## 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91.61万元，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13.19万元，下降12.59%，主要原因是：我单位本年度人员减少，故一般公共预算财政拨款支出较上年减少。

## （二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出91.61万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出81.39万元，占88.84%；社会保障和就业（类）支出6.10万元，占6.66%；住房保障（类）支出4.12万元，占4.50%。

## （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91.20万元，支出决算为91.61万元，完成年初预算的100.45%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为80.59万元，支出决算为81.39万元，完成年初预算的100.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门本年度相关业务经费增加，导致决算数大于预算数。

2. 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）。年初预算为6.04万元，支出决算为6.04万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.07万元，支出决算为0.06万元，完成年初预算的85.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是金额四舍五入，产生尾差。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为4.50万元，支出决算为4.12万元，完成年初预算的91.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门本年度年末部分社保暂未清算，预计下年度清算故决算数小于预算数。

## 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91.61万元，其中：人员经费65.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、住房公积金；公用经费25.71万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门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

我部门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”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

**（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”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算0.00万元。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）费** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

**2. 公务用车购置及运行费** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。其中：

**公务用车购置支出** 0.00万元，购置车辆0台。

**公务用车运行维护支出** 0.00万元。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

**3. 公务接待费** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。其中：

**外宾接待支出** 0.00万元。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）。

**其他国内公务接待支出** 0.00万元。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、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费支出25.71万元，与上年度相比，减少8.89万元，下降25.69%，主要原因是我部门严格落实县委县政府关于“过紧日子”的要求，压降经费开支。

## 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，我部门共有车辆0辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车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0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）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。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对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5个，共涉及资金13.29万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%。

组织对“息县妇女联合会”1个单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出91.61万元。从评价情况来看，支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

### （二）项目绩效自评结果。

“三八”妇女节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99.38分。项目全年预算数为

0.81万元，执行数为0.76万元，完成预算的93.83%。项目绩效目标完成情况：按照年初设定的绩效目标，年度总体目标基本完成。发现的主要问题及原因：一是我部门绩效目标编制有待进一步完善。下一步改进措施：一是项目部门编制的绩效目标缺乏数量指标和时效指标，完善绩效目标的编制，在编制绩效目标时对绩效指标进行量化，设立清晰、具体可以衡量的绩效指标，以便于进行绩效考核。

后附“2024年度部门整体项目支出自评表”、“2024年度部分预算项目单位自评汇总表”（详见“第五部分附件”）。

### **（三）部门评价结果。**

我部门未开展部门评价工作。

后附“部门评价报告”（详见“第五部分附件”）。

## 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

## 部门整体自评表

部门（单位）名称		息县妇女联合会							
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）	91.2	165.17	144.50	10	87.49%	8.75		
	资金来源：（1）政府预算资金	91.2	110.04	91.61	-	0	-		
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	（3）单位资金	0	55.14	52.89	-	0	-		
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	目标1：培训妇女，提高妇女整体素质，为建设文明和谐社会贡献力量； 目标2：依法维护妇女儿童的合法权益； 目标3：开展丰富多彩的节日活动，确保机关正常运转，项目资金使用规范。			目标1：培训妇女，提高妇女整体素质，为建设文明和谐社会贡献力量； 目标2：依法维护妇女儿童的合法权益； 目标3：开展丰富多彩的节日活动，确保机关正常运转，项目资金使用规范。					
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况					
	举办相关活动	组织三八妇女节及六一儿童节相关活动		组织三八妇女节及六一儿童节相关活动					
	相关业务工作	完成妇女工委及妇联相关工作任务		完成妇女工委及妇联相关工作任务					
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
	投入管理指标	工作目标管理	绩效指标合理性	合理	合理	2	2		
			年度履职目标相关性	相关	相关	2	2		
			工作任务科学性	科学	科学	2	2		
		预算和财务管理	专项资金细化率	≥90%	100.00%	2	2		
			预算调整率	≤30%	81.11%	3	1	170.36%	我单位本年度年中追加相关业务经费，导致调整率过大
			结转结余率	≤20%	12.51%	3	3		
			“三公经费”控制率	≤100%	0%	2	2		
			政府采购执行率	≥80%	100.00%	2	2		
			决算真实性	真实	真实	2	2		
			资金使用合规性	合规	合规	2	2		
			管理制度健全性	健全	健全	2	2		
			预决算信息公开性	公开	公开	2	2		
		资产管理规范性	规范	规范	2	2			
	预算编制完整性	完整	完整	2	2				
	绩效管理	绩效监控完成率	100%	100%	1	1			
		绩效目标编制完成率	100%	100%	1	1			
		绩效自评完成率	100%	100%	1	1			
		部门绩效评价完成率	100%	100%	1	1			
		评价结果应用率	100%	100%	1	1			
产出指标	重点工作任务完成	举办相关活动完成率	≥95%	100%	7	7			
		相关业务工作完成率	≥95%	100%	7	7			
	履职目标实现	培训妇女，提高妇女整体素质实现率	≥95%	100%	6	6			
依法维护妇女儿童的合法权益实现率		≥95%	100%	5	5				
效益指标	履职效益	促进妇女事业全面发展，依法维护妇女儿童的合法权益	≥95%	100%	15	15			
	满意度	人民群众满意度	≥95%	100%	15	15			
总分					100	96.75			

## 项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
117001	息县妇女联合会	117	息县妇女联合会	业务工作经费	可执行项目	行政政法股	23.68	11.23	11.23	47.42%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	94.74	
117001	息县妇女联合会	117	息县妇女联合会	“六一”儿童节工作经费	可执行项目	行政政法股	0.81	0	0	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90	
117001	息县妇女联合会	117	息县妇女联合会	“三留守”工作经费	可执行项目	行政政法股	1.79	1.3	1.3	72.63%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	97.26	
117001	息县妇女联合会	117	息县妇女联合会	“三八”妇女节工作经费	可执行项目	行政政法股	0.81	0.76	0.76	93.83%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	99.38	
117001	息县妇女联合会	117	息县妇女联合会	妇女工委工作经费	可执行项目	行政政法股	0.81	0	0	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90	