2024年度

祁阳市妇女联合会决算

目 录

第一部分 祁阳市妇女联合会概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 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、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

祁阳市妇女联合会概况

一、部门职责

祁阳市妇女联合会是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带，主要职能是维护妇女儿童合法权益、推进妇女儿童事业发展。基本职能是：

（1）动员和组织全市妇女围绕全市中心工作，投身改革开放和现代化建设。

（2）指导和推动全市城乡妇女参与“巾帼建功”以及“五好家庭”创建等活动，指导推进家庭教育工作，传承中华民族家庭美德，树立良好家风。

（3）教育和引导妇女做“四自”新人，宣传妇女典型，开展教育培训，促进妇女成才与交流。

（4）负责处理侵犯妇女儿童权益问题的来信来访和法律咨询，配合有关部门解决侵害妇女儿童合法权益的重大问题，维护妇女儿童合法权益。

（5）组织实施祁阳市妇女儿童发展规划，调查研究妇女、儿童问题，为市委、市政府决策提供依据。

（6）依照妇联章程加强城乡基层妇女组织建设，扩大组织网络，拓宽工作领域。

（7）负责与社会各界各族妇女的联络，开展联谊和救助活动。

（8）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。祁阳市妇女联合会内设机构包括：组宣部、权益部、家儿部和办公室。下设股级一类公益事业单位祁阳市妇女儿童服务中心。

（二）决算单位构成。祁阳市妇联2024年部门决算汇总公开单位构成包括：祁阳市妇联本级。

第二部分 部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：祁阳市妇女联合会 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 119.24 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 85.86 |
| 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 | 25.39 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 39 | 2.86 |
|  | 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 |  |
|  | 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 | 5.13 |
|  | 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 | 51 |  |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 |  |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 53 |  |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 54 |  |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 55 |  |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 |  |
| **本年收入合计** | 27 | 119.24 | **本年支出合计** | 57 | 119.24 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 |  | 结余分配 | 58 |  |
| 年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 59 |  |
| **总计** | 30 | 119.24 | **总计** | 60 | 119.24 |

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

部门： 祁阳市妇女联合会　 　 　 　 　 　 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 |
| 科目代码 | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 119.24 | 119.24 |  |  |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 85.86 | 85.86 |  |  |  |  |  |
| 20129 | 群众团体事务 | 85.86 | 85.86 |  |  |  |  |  |
| 2012901 | 行政运行 | 85.86 | 85.86 |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 25.39 | 25.39 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 7.16 | 7.16 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.16 | 7.16 |  |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 17.23 | 17.23 |  |  |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 17.23 | 17.23 |  |  |  |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 2.86 | 2.86 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.86 | 2.86 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 2.86 | 2.86 |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 5.13 | 5.13 |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 5.13 | 5.13 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 5.13 | 5.13 |  |  |  |  |  |

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

部门：祁阳市妇女联合会 　 　 　 　　 　 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 |
| 科目代码 | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 119.24 | 119.24 |  |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 85.86 | 85.86 |  |  |  |  |
| 20129 | 群众团体事务 | 85.86 | 85.86 |  |  |  |  |
| 2012901 | 行政运行 | 85.86 | 85.86 |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 25.39 | 25.39 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 7.16 | 7.16 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.16 | 7.16 |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 17.23 | 17.23 |  |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 17.23 | 17.23 |  |  |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 2.86 | 2.86 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.86 | 2.86 |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 2.86 | 2.86 |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 5.13 | 5.13 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 5.13 | 5.13 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 5.13 | 5.13 |  |  |  |  |

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：祁阳市妇女联合会 　 　 　 　 　 　 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 | 119.24 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 85.86 | 85.86 |  |  |
| 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 | 25.39 | 25.39 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 2.86 | 2.86 |  |  |
|  | 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 |  |  |  |  |
|  | 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 | 5.13 | 5.13 |  |  |
|  | 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 | 119.24 | 本年支出合计 | 59 | 119.24 | 119.24 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 |  |  | 62 |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 |  |  | 63 |  |  |  |  |
| 总计 | 32 | 119.24 | 总计 | 64 | 119.24 | 119.24 |  |  |

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

部门：祁阳市妇女联合会 公开05表

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 | | **119.24** | **119.24** |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 85.86 | 85.86 |  |
| 20129 | 群众团体事务 | 85.86 | 85.86 |  |
| 2012901 | 行政运行 | 85.86 | 85.86 |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 25.39 | 25.39 |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 7.16 | 7.16 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.16 | 7.16 |  |
| 20808 | 抚恤 | 17.23 | 17.23 |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 17.23 | 17.23 |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.00 | 1.00 |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.00 | 1.00 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 2.86 | 2.86 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.86 | 2.86 |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 2.86 | 2.86 |  |
| 221 | 住房保障支出 | 5.13 | 5.13 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 5.13 | 5.13 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 5.13 | 5.13 |  |

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

部门： 祁阳市妇女联合会 公开06表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
| 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 | 74.32 | 302 | 商品和服务支出 | 27.70 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 25.45 | 30201 | 办公费 | 3.09 | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 16.36 | 30202 | 印刷费 | 2.50 | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 | 16.24 | 30203 | 咨询费 |  | 310 | 资本性支出 |  |
| 30106 | 伙食补助费 |  | 30204 | 手续费 |  | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30107 | 绩效工资 |  | 30205 | 水费 |  | 31002 | 办公设备购置 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 7.16 | 30206 | 电费 |  | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 |  | 30207 | 邮电费 | 0.25 | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2.86 | 30208 | 取暖费 |  | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 |  | 30209 | 物业管理费 |  | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.03 | 30211 | 差旅费 | 2.81 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 5.13 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修（护）费 |  | 31010 | 安置补助 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.10 | 30214 | 租赁费 |  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 17.23 | 30215 | 会议费 | 0.81 | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 | 1.28 | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30302 | 退休费 |  | 30217 | 公务接待费 | 0.66 | 31019 | 其他交通工具购置 |  |
| 30303 | 退职（役）费 |  | 30218 | 专用材料费 |  | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30304 | 抚恤金 | 17.23 | 30224 | 被装购置费 |  | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30305 | 生活补助 |  | 30225 | 专用燃料费 |  | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 30306 | 救济费 |  | 30226 | 劳务费 | 5.72 | 399 | 其他支出 |  |
| 30307 | 医疗费补助 |  | 30227 | 委托业务费 |  | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | 1.80 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
| 30309 | 奖励金 |  | 30229 | 福利费 | 1.60 | 39909 | 经常性赠与 |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 |  | 39910 | 资本性赠与 |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 | 1.55 | 39999 | 其他支出 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 |  | 30240 | 税金及附加费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 5.63 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 91.55 | 公用经费合计 | | | | | 27.70 |

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

部门： 祁阳市妇女联合会 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** |
| **科目代码** | **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：我单位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。（当表格数据为空时，应有此说明）**

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：祁阳市妇女联合会 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：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。**

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：祁阳市妇女联合会 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 |
| 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66 |

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，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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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119.24万元，与上年相比，增加3.35万元，同比增长2.89%，主要是财政拨款收入增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计119.24万元，其中：财政拨款收入119.24万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计119.24万元，其中：基本支出119.24万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

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119.24万元，与上年相比，增加3.35万元，同比增长2.89%，主要是财政拨款收入增加。

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**

2024年度财政拨款支出119.24万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加3.35万元，增长2.89%，主要是因为财政拨款支出增加。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2024年度财政拨款支出119.24万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出85.86万元，占72.01%；社会保障和就业（208）支出25.39万元，占21.29%；卫生健康（210）支出2.86万元，占2.4 %；住房保障（221）支出5.13万元，占4.3 %。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2024年度财政拨款支出年初预算数为97.22万元，支出决算数为119.24万元，完成年初预算的122.65%，其中：

1、一般公共服务（201）群众团体事务（20129）行政运行（2012901）。

年初预算81.19万元，支出决算为85.86万元，完成年初预算的105.75%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年财政追加预算。

2、社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）。

年初预算为7.16万元，支出决算7.16万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平的主要原因是年内无人员异动，严格按预算数执行。

3、社会保障和就业支出（208）抚恤（20808）死亡抚恤（2080801）。

年初预算为0万元，支出决算为17.23万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年财政追加预算。

4、社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（20899）其他社会保障和就业支出（2089999）。

年初预算为0.88万元，支出决算为1万元，完成年初预算的113.64%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年财政追加预算。

5、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）行政单位医疗（2101101）。

年初预算为2.86万元，支出决算为2.86万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平的主要原因是：年内无人员异动，严格按预算数执行。

6、住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）。

年初预算为5.13万元，支出决算为5.13万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平的主要原因是：年内无人员异动，严格按预算数执行。

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119.24万元，其中：

人员经费91.55万元，占基本支出的76.77%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金。

公用经费27.7万元，占基本支出的23.23%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、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。

1. 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.7万元，支出决算为0.66万元，完成预算的94.29%；与上年相比持平，增长0%。决算数小于预算数的主要原因是本部门加强“三公”经费管理，严控“三公”经费支出。决算数等于上年数的主要原因是本部门加强“三公”经费管理。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数持平的主要原因是无因公出国（境）费支出，与上年相比持平，无增减变化，无变化的主要原因是无因公出国（境）费支出。2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数持平的主要原因是无公务用车购置费支出，其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比；决算数与预算数持平的主要原因是无公务用车运行维护费支出。与上年相比持平，无增减变化，无变化的主要原因是无公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比；决算数与预算数持平的主要原因是无公务用车运行维护费支出，与上年相比持平，无增减变化，无变化的主要原因是无公务用车运行维护费支出。

3.公务接待费支出预算为0.7万元，支出决算为0.66万元，完成预算的94.29%；与上年持平，增长0%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格控制公务接待费。决算数等于上年数的主要原因是本部门加强“三公”经费管理，严控“三公”经费支出。2024年度共接待来访团组6个、来宾53人次，主要是接待永州市妇联和湖南省妇联调研发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024年本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出27.7万元，比年初预算数减少1.5万元，降低5.1%。主要原因是按照政府部门过紧日子要求，节省部分经费支出。

十、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费0.81万元，用于召开庆祝三八妇女节总结会等，人数200人，内容为纪念“三八”国际妇女节；开支培训费1.28万元，用于举办“法律明白人” 暨婚恋家庭矛盾纠纷调解培训班等，人数194人，内容为婚恋家庭矛盾纠纷调解培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额11.03万元，其中：政府采购货物支出1.31万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出9.72万元。授予中小企业合同金额11.03万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额11.03万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆0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，其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

纳入2024年度部门整体支出绩效目标的金额为119.24万元。其中，基本支出119.24万元，项目支出0万元，本年度本部门无重点项目支出，具体内容详见附件。

第四部分 名词解释

一、收入科目

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、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。

4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

6、上年结转：指以前年尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

二、支出科目

1、基本支出：是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、工资福利支出：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。

4、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

5、对个人和家庭的补助：反映单位用于对个人和家庭的补助支出。

三、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公费、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。

四、“三公”经费科目

1、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、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。

3、公务用车购置及运行维护费：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

第五部分 附 件

2024年度祁阳市妇联整体支出绩效自评报告。

一、部门（单位）概况

**（一）单位基本情况**

祁阳市妇联为财政预算全额拨款单位，内设机构包括：组宣部、权益部、家儿部和办公室，设股级一类公益事业单位妇女儿童服务中心。2024年单位在编在岗5人，退休人员3人。

**（二）单位主要职责**

祁阳市妇联是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带，主要职能是维护妇女儿童合法权益、推进妇女儿童事业发展。基本职能是：

1.动员和组织全市妇女围绕全市中心工作，投身改革开放和现代化建设。

2.指导和推动全市城乡妇女参与“巾帼建功”以及“五好家庭”创建等活动，指导推进家庭教育工作，传承中华民族家庭美德，树立良好家风。

3.教育和引导妇女做“四自”新人，宣传妇女典型，开展教育培训，促进妇女成才与交流。

4.负责处理侵犯妇女儿童权益问题的来信来访和法律咨询，配合有关部门解决侵害妇女儿童合法权益的重大问题，维护妇女儿童合法权益。

5.组织实施祁阳市妇女儿童发展规划，调查研究妇女、儿童问题，为市委、市政府决策提供依据。

6.依照妇联章程加强城乡基层妇女组织建设，扩大组织网络，拓宽工作领域。

7.负责与社会各界各族妇女的联络，开展联谊和救助活动。

8.承办市委、市政府交办的其他事项。

**（二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等**

2024年本部门使用一般公共预算财政拨款支出119.24万元，其中：基本支出119.24万元,占支出总额的100%。

二、部门（单位）整体支出管理及使用情况

**（一）基本支出**

基本支出119.24万元,占支出总额的100%。

（1）人员经费支出91.55万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金。

（2）公用经费支出27.7万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

三、部门（单位）整体支出绩效情况

**（一）部门整体支出绩效目标完成情况**

1.思想引领筑牢根基，凝聚巾帼奋进力量。一是强化宣讲引领。深化“百千万巾帼大宣讲”活动。通过多样化的宣讲形式，将妇女紧密团结在党的周围，凝聚思想共识。二是强化学习引领。组织基层执委开展线上线下学习，找准工作切入点与着力点，提升妇联干部履职能力。三是强化示范引领。选树表彰优秀典型，推荐优秀女性和集体参与上级妇联评选活动。设立“创业的women”专栏，推介女企业家事迹与创业政策10余篇。在《中国妇女报》等主流媒体发表稿件90余篇，发挥榜样带动作用。

2.围绕中心担当作为，助力经济发展大局。一是促进就业创业。开展“春风行动”和“线上招聘会”，搭建妇女就业平台；与培训学校合作，开展电商直播、面点师、育儿护理等培训活动共计3场，吸引140余名妇女参加。二是服务乡村振兴。利用“湘妹子能量家园，引导村民参与乡村振兴。开展“儿童寒暑期关爱”等志愿服务活动100余场次，推动“美丽庭院”创建。三是深化组织改革。在益安等“三新领域”中建妇联组织，推动妇女组织建设向纵深发展。

3.深耕家庭建设工作，弘扬文明新风尚。一是大力推进家庭教育指导工作。线下组建专业宣讲队伍，深入学校、社区开展家庭教育宣讲，征集评选优秀精品课程，荣获省级三等奖1个、市级二等奖1个、三等奖2个、优胜奖2个。线上开设家庭教育“向阳花”行动专栏，推出“祁心姐姐”志愿服务项目，制作传家风快板视频。全市累计开展85场线下家庭教育指导服务与实践活动，线上线下共惠及3.6万名家长。二是持续深化家庭文明建设。开展系列家庭主题活动。举办领导干部“好家风・好传承”活动。组织2场单身青年人才联谊活动，开展25场“祁心姐姐”传家风家教主题宣传月活动，以多样活动促进家庭文明新风尚的形成。三是聚焦家庭关爱服务。推进“平安关爱”专项行动，走访慰问部分涉毒家庭。扎实做好低收入妇女“两癌”救助工作，发放“两癌”救助金25万元，并回访关爱。

4.筑牢妇儿维权防线，守护权益保驾护航。一是做实维权工作，筑牢法治屏障。完善市、镇、村三级婚调机构，配合相关部门，加强婚姻矛盾纠纷预防排查化解，推行“十法四技五心”调解法，撑起家庭保护伞。全年调处婚姻家庭纠纷案件590件，调和532件，其中市级婚调委调处262件，调和262件。二是活用妇联阵地，广泛开展宣传。大力宣传男女平等基本国策、妇女权益保障法、未成年人保护法等法律法规，制作“利剑护蕾巾帼在守护”视频1个，发布利剑护蕾、以案普法等相关推文52篇。三是盘活有效资源，深化部门协作。与检察院等部门出台相关文件，探索未成年人保护和救助体系。联合教育局开展“呵护成长，守护明天”未成年人预防性侵公益宣讲活动415场，5万余名家长和学生受益。四是紧扣重要节点，开展走访慰问。持续开展“两癌”免费筛查工作，为18400名适龄妇女提供服务。举办“出手吧姐姐—温暖2024”公益捐赠项目，发动社会各界捐款5万余元；关心关爱受灾困境妇女，发放母亲邮包60个；帮助受灾困境女童75名，发放“春蕾计划”资助金15万元。全年开展“把爱带回家”“三八”“六一”“重阳节”等走访慰问活动，关爱弱势群体350余名。五是携手公益组织，传递爱心关怀。打造“祁心姐姐”关心关爱品牌，建立“七个一”工作机制。联合瑞优公益等开展寒暑期儿童关爱志愿服务活动，做实“爱心妈妈”结对关爱工作，营造关心关爱妇女儿童的浓厚氛围。

1. **部门整体支出效益情况**

1.经济性评价：2024年我会收入119.24万元，其中财政预算收入119.24万元，年初结转结余0万元。2024年支出119.24万元，收支平衡。预算保证了人员的基本支出及业务工作所需的必备开支，从而保证了目标任务的顺利完成。

2.社会效益：我会开展的妇女群众职业技能培训班，提高了妇女群众就业技能水平，提升妇女创业就业能力。

3.可持续性分析：我会人员不断根据实际提升自身政治修养及业务水平，充分保证了工作的可持续性。

4.社会公众满意度：2024年我会以联系服务广大妇女、维护妇女儿童合法权益为根本任务，谋划工作思路、落实工作举措，取得了很好的工作实效：进一步增强了各级妇联干部对新形势下妇联工作重要性的认识，强化了妇联干部的履职能力和初心使命，为更好地发挥基层妇联干部的示范带头作用奠定了基础；引导各级妇联组织从扶持创业致富、实施家庭关爱、维护合法权益、开展志愿服务等方面入手做好关爱服务工作；各类培训的组织实施切实提高了参训人员的就业创业技能，拓宽了就业渠道。

四、绩效评价结论

我会按文件要求，成立绩效评价工作组，进行专项支出评价，工作组结合单位的实际情况，对照《部门整体支出绩效评价指标体系评分表》逐条进行自查自评，部门整体支出绩效自评99分。

五、存在的主要问题

1.预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

2.对绩效评价工作的认识有待进一步提升。

六、改进措施和有关建议

1.加强各类财务制度及预算绩效管理工作学习培训。

2.完善管理制度，规范账务处理，增强财务工作人员的绩效管理意识和专业水平。