

2024年度益阳市妇女联合会部门决算

目 录

第一部分 益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（空表）
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（空表）
- 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年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 益阳市妇女联合会概况

一、部门职责

（一）组织引导妇女学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的路线方针政策，用中国特色社会主义共同理想凝聚妇女。

（二）指导全市各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决定、决议，开展妇女儿童工作，联系团体会员，并给予业务指导。

（三）协调并争取支持妇女发展的政策措施，参与扶贫，帮助妇女脱贫致富，开展技能培训。

（四）加大妇女创业创新服务平台建设，促进妇女创业就业。

（五）指导和推动全市农村妇女“双学双比”活动、城镇妇女“巾帼建功”活动。

（六）团结动员妇女投身改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设。

（七）注重发挥妇女在社会生活和家庭生活中的独特作用，为中国特色社会主义伟大实践作贡献。

（八）动员妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督。

（九）促进妇女参政议政和参与有关妇女儿童的政策文件的制定。

。

（十）推动保障妇女权益法律政策和妇女儿童发展纲要的实施。

（十一）教育引导妇女树立自尊、自信、自立、自强的精神，提高综合素质，实现全面发展。

（十二）宣传马克思主义妇女观，推动落实男女平等基本国策，营造有利于妇女全面发展的社会环境。

（十三）宣传表彰优秀妇女典型，培养、推荐女性人才。

（十四）加强城乡基层妇女组织建设，扩大组织网络，拓宽工作领域。联系和引导女性社会组织，加强与社会各界的协作，推动全社会为妇女儿童和家庭服务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

益阳市妇女联合会内设机构包括：本部门共有编制人数23人，实有人数23人，其中在职16人，退休7人。内设股室5个（含办公室、发展部、权益部、家儿部、妇儿工委办）。

（二）决算单位构成

益阳市妇女联合会2024年部门决算汇总公开单位构成包括：益阳市妇女儿童事务中心。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：益阳市妇女联合会

公开01表
金额单位：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	484.43	一、一般公共服务支出	31	438.93
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	2.00
八、其他收入	8	60.65	八、社会保障和就业支出	38	68.19
	9		九、卫生健康支出	39	17.71
	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	18.25
	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	545.08	本年支出合计	57	545.08
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	545.08	总计	60	545.08
注：1. 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数误差。					
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

部门：益阳市妇女联合会

公开02表
金额单位：
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		545.08	484.43					60.65
201	一般公共服务支出	438.93	378.28					60.65
20129	群众团体事务	438.93	378.28					60.65
2012901	行政运行	317.00	256.35					60.65
2012902	一般行政管理事务	72.55	72.55					
2012950	事业运行	6.30	6.30					
2012999	其他群众团体事务支出	43.08	43.08					
207	文化旅游体育与传媒支出	2.00	2.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.00	2.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2.00	2.00					
208	社会保障和就业支出	68.19	68.19					
20801	人力资源和社会保障管理事务	14.23	14.23					
2080116	引进人才费用	14.23	14.23					
20805	行政事业单位养老支出	34.74	34.74					

2080501	行政单位离退休	6.46	6.46					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.47	23.47					
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	2.78	2.78					
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.04	2.04					
20808	抚恤	19.22	19.22					
2080801	死亡抚恤	19.22	19.22					
210	卫生健康支出	17.71	17.71					
21011	行政事业单位医疗	17.71	17.71					
2101101	行政单位医疗	10.70	10.70					
2101103	公务员医疗补助	4.92	4.92					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.08	2.08					
221	住房保障支出	18.25	18.25					
22102	住房改革支出	18.25	18.25					
2210201	住房公积金	18.25	18.25					

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数误差。

支出决算表

公开03表

部门：益阳市妇女联合会

金额单位：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		545.08	432.04	113.04			
201	一般公共服务支出	438.93	340.56	98.37			
20129	群众团体事务	438.93	340.56	98.37			
2012901	行政运行	317.00	317.00				
2012902	一般行政管理事务	72.55		72.55			
2012950	事业运行	6.30	6.30				

201299	其他群众团体事务支出	43.08	17.26	25.82			
207	文化旅游体育与传媒支出	2.00		2.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.00		2.00			
207999	其他文化旅游体育与传媒支出	2.00		2.00			
208	社会保障和就业支出	68.19	55.52	12.67			
20801	人力资源和社会保障管理事务	14.23	1.56	12.67			
208011	引进人才费用	14.23	1.56	12.67			
20805	行政事业单位养老支出	34.74	34.74				
208050	行政单位离退休	6.46	6.46				
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.47	23.47				
208050	对机关事业单位职业年金的补助	2.78	2.78				
208059	其他行政事业单位养老支出	2.04	2.04				
20808	抚恤	19.22	19.22				
208080	死亡抚恤	19.22	19.22				
210	卫生健康支出	17.71	17.71				
21011	行政事业单位医疗	17.71	17.71				
210110	行政单位医疗	10.70	10.70				
210110	公务员医疗补助	4.92	4.92				
210119	其他行政事业单位医疗支出	2.08	2.08				
221	住房保障支出	18.25	18.25				
22102	住房改革支出	18.25	18.25				
221020	住房公积金	18.25	18.25				

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数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：益阳市妇女联合会

金额单位：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	484.43	一、一般公共服务支出	33	378.28	378.28		
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	2.00	2.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	68.19	68.19		
	9		九、卫生健康支出	41	17.71	17.71		
	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	18.25	18.25		
	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	484.43	本年支出合计	59	484.43	484.43		
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	484.43	总计	64	484.43	484.43		

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数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：益阳市妇女联合会

金额单位：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		484.43	371.39	113.04
201	一般公共服务支出	378.28	279.91	98.37
20129	群众团体事务	378.28	279.91	98.37
2012901	行政运行	256.35	256.35	
2012902	一般行政管理事务	72.55		72.55
2012950	事业运行	6.30	6.30	
2012999	其他群众团体事务支出	43.08	17.26	25.82
207	文化旅游体育与传媒支出	2.00		2.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.00		2.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2.00		2.00
208	社会保障和就业支出	68.19	55.52	12.67
20801	人力资源和社会保障管理事务	14.23	1.56	12.67
2080116	引进人才费用	14.23	1.56	12.67
20805	行政事业单位养老支出	34.74	34.74	
2080501	行政单位离退休	6.46	6.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.47	23.47	
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	2.78	2.78	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.04	2.04	
20808	抚恤	19.22	19.22	
2080801	死亡抚恤	19.22	19.22	
210	卫生健康支出	17.71	17.71	

21011	行政事业单位医疗	17.71	17.71	
2101101	行政单位医疗	10.70	10.70	
2101103	公务员医疗补助	4.92	4.92	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.08	2.08	
221	住房保障支出	18.25	18.25	
22102	住房改革支出	18.25	18.25	
2210201	住房公积金	18.25	18.25	

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数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位
：万元

部门：益阳市妇女联合会

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	269.80	302	商品和服务支出	64.86	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	77.74	30201	办公费	6.16	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	69.96	30202	印刷费	2.16	30702	国外债务付息	
30103	奖金	39.66	30203	咨询费	0.25	310	资本性支出	0.12
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	2.50	30205	水费	0.03	31002	办公设备购置	0.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.33	30206	电费	1.12	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.04	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.74	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	10.34	30209	物业管理费	0.62	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.59	30211	差旅费	7.54	31008	物资储备	
30113	住房公积金	25.94	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		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	36.62	30215	会议费	0.85	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.13	31013	公务用车购置	

30302	退休费	14.06	30217	公务接待费	0.35	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	19.22	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	2.97	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	6.58	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.15	30229	福利费	11.83	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	2.10	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	18.77	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.19	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.35			
人员经费合计		306.41	公用经费合计					64.98

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
金额单位：万元

部门：益阳市妇女联合会

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：益阳市妇女联合会

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	0.00	0.00	0.00

注：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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位
：万元

部门：益阳市妇女联合会

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
2.89		2.34		2.34	0.54	2.70		2.34		2.34	0.35

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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年度收入总计545.08万元。与上一年度相比，收入总计减少167.92万元，减少23.55%。主要原因是出手吧姐姐项目资金和儿童友好城市建设等资金减少。

2024年度支出总计545.08万元。与上一年度相比，支出总计减少167.92万元，减少23.55%。主要原因是出手吧姐姐项目资金和儿童友好城市建设等资金减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计545.08万元，其中：财政拨款收入484.43万元，占88.87%；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60.65万元，占11.13%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计545.08万元，其中：基本支出432.04万元，占79.26%；项目支出113.04万元，占20.74%；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年度财政拨款收入总计484.43万元。与上一年度相比，财政拨款收入总计减少75.57万元，降低13.49%。主要原因是儿童友好城市建设、三八节活动经费、运转经费等资金减少。

2024年度财政拨款支出总计484.43万元。与上一年度相比，财政拨款支出总计减少75.57万元，降低13.49%。主要原因是儿童友好城市建设、三八节活动经费、运转经费等资金减少。

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484.43万元，占本年支出合计的88.87%。与上年相比，财政拨款支出减少75.57万元，降低13.49%。主要是因为儿童友好城市建设、三八节活动经费、运转经费等资金减少。

（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484.43万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出378.28万元，占78.08%；文化旅游体育与传媒支出2万元，占0.41%；社会保障和就业支出68.19万元，占14.08%；卫生健康支出17.71万元，占3.66%；住房保障支出18.25万元，占3.77%。

（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346.17万元，支出决算数为484.43万元，完成年初预算的139.94%，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237.22万元，支出决算为256.35万元，完成年初预算的108.06%。决算数大于年初预算数的主要原因是：退休人员死亡抚恤费增加。

2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为72.55万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：出手吧姐姐项目经费追加。

3. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为6.3万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年度绩效考核奖金追加。

4. 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）

年初预算为44.9万元，支出决算为43.08万元，完成年初预算的95.95%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调整资金减少。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为2万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：全国文明城市创建工作经费追加。

6. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）

年初预算为0万元，支出决算为14.23万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：高层次人才家政服务经费、人才引进补贴追加。

7. 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）

年初预算为0万元，支出决算为6.46万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：增人增资经费追加。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为25.31万元，支出决算为23.47万元，完成年初预算的92.73%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调整经费减少。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位职业年金的补助（项）

年初预算为0万元，支出决算为2.78万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：职业年金个人账户记实资金追加。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）

年初预算为2.04万元，支出决算为2.04万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

11. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为0万元，支出决算为19.22万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：退休人员死亡抚恤费增加。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为10.7万元，支出决算为10.7万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为4.92万元，支出决算为4.92万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

14. 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）

年初预算为2.08万元，支出决算为2.08万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

15. 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18.98万元，支出决算为18.25万元，完成年初预算的96.15%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调整经费减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出371.39万元，其中：

人员经费306.41万元，占基本支出的82.5%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费64.98万元，占基本支出的17.5%，主要包括：办公设备购置、办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、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

“三公”经费财政拨款支出预算为2.89万元，支出决算为2.7万元，完成预算的93.43%，与上年相比增加0.12万元，增长4.65%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，控制支出，决算数大于上年数的主要原因是接待任务增加。

（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，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，因公出国（境）费支出决算数与上年持平，决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，决算数与上一年持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神。我单位没有因公出国（境）活动，支出0万元。

2、公务用车购置费及运行维护费支出预算为2.34万元，支出决算为2.34万元，完成预算的100%，与上年相比减少0.04万元，降低1.68%。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，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，公务用车购置费支出决算数与上年持平，决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，决算数与上一年持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神，益阳市妇女联合会更新公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出预算为2.34万元，支出决算为2.34万元，主要是用于车辆维修、车辆保险、车辆加油及高速通行等支出，完成预算的100%，与上年相比减少0.04万元，降低1.68%，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，决算数小于上年数的主要原因是厉行节约，截至2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费支出预算为0.54万元，支出决算为0.35万元，完成预算的64.81%，与上年相比增加0.15万元，增长75%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，决算数大于上年数的主要原因是接待任务增加。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

益阳市妇女联合会2024年度没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明

益阳市妇女联合会2024年度机关运行经费支出64.98万元，比上年度决算减少7.13万元，下降9.89%。主要原因是：厉行节约，控制支出。

十、一般性支出情况说明

2024年本部门会议费开支1.11万元，召开“三新”领域妇联组织建设工作推进、全市妇女儿童维权工作联席会议暨妇联系统平安建设推进会、乡村振兴巾帼行动现场会暨“健康中国 母亲行动”妇女健康运动会等会议，人数200人，内容为“三新”领域妇联组织建设工作推进、全市妇女儿童维权工作联席会议暨妇联系统平安建设推进、乡村振兴巾帼行动现场会暨“健康中国 母亲行动”妇女健康运动等。开支培训费1.27万元，召开全市妇联系统“领头雁”培训计划乡镇

妇联主席培训，人数120人，内容为全市妇联系统“领头雁”培训计划乡镇妇联主席培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，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0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，由于政府采购支出总额为0万元，无法计算占政府采购支出总额的百分比。其中：授予小微企业合同金额0万元，由于授予中小企业支出总额为0万元，无法计算占授予中小企业支出总额的百分比。由于货物支出总额为0万元，无法计算货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的百分比，由于工程支出总额为0万元，无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比，由于服务支出总额为0万元，无法计算服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，益阳市妇女联合会共有车辆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、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是工作用车；单价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

（一）绩效评价工作开展情况。

组织对2024年度整体支出开展绩效自评，涉及项目1个，共涉及资金113.04万元。其中，一般公共预算项目1个113.04万元，占一般公共预算支出总额的23%；政府性基金预算项目0个0万元，占政府性基金预算支出总额的0%；国有资本经营预算项目0个0万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0个0万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。

（二）绩效评价结果。

2024年度整体支出全年预算数560.46万元，执行数545.07万元，完成预算的97.25%，绩效自评得分9.73分，评价等级为“优秀”。绩效目标完成情况：益阳市妇联深入贯彻落实省妇联要求，制定了资金预算绩效目标，各项按照预算绩效目标实施，工作取得较好成绩。。

发现的主要问题及原因：项目预算绩效编制和管理有待进一步加强，项目绩效目标设立要更加细化、量化。下一步改进措施：严格项目预算绩效编制和管理，增强预算控制意识。加强预算编制的前瞻性，合理设置项目绩效目标。

（三）评价结果应用情况。

2024年我会妇女儿童事业发展专项资金支出绩效自评结果为优秀，拟通过市财政局指定网站向社会公开，接受社会监督。根据绩效评价结果完善单位管理制度，设置妇女儿童事业发展专项资金明细账目，对“妇女事业发展专项经费”使用专项研究，制定使用计划，强化预算编制。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“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，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、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

[2024年度益阳市妇联整体支出绩效自评报告.docx](#)