洛浦县妇女联合会

2024年度部门决算公开说明

**目 录**

**[第一部分 单位概况](#_Toc31918)**

[一、主要职能](#_Toc2898)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc1387)

**[第二部分 部门决算情况说明](#_Toc7559)**

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc6321)

[二、收入决算情况说明](#_Toc6311)

[三、支出决算情况说明](#_Toc20629)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc7371)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc18905)

[（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况](#_Toc1165)

[（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况](#_Toc27147)

[（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况](#_Toc10037)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc23415)

[七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc7523)

[八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5563)

[九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc9161)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc16395)

[（一）机关运行经费及公用经费支出情况](#_Toc21748)

[（二）政府采购情况](#_Toc25177)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc31294)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc17664)

十二、其他需说明的事项

**[第三部分 专业名词解释](#_Toc30038)**

**[第四部分 部门决算报表（见附表）](#_Toc6831)**

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc3845)

[二、《收入决算表》](#_Toc11927)

[三、《支出决算表》](#_Toc7443)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc24884)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc16518)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc20514)

[七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc18055)

[八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc10719)

[九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc18861)

第一部分 单位概况

一、主要职能

（1）指导全县各级妇联依据《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。

（2）指导和推动全县妇女“巾帼建功”活动和“最美”创建活动。

（3）教育、引导广大妇女自尊、自信、自立、自强。宣传妇女典型，开展女性成才研讨，实施女性素质工程，促进妇女人才成长，全面提高妇女素质。

（4）维护妇女儿童合法权益，调查研究妇女、儿童问题，为县委、县政府决策提供依据，提出建议。动员妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，促进妇女参政议政和参与有关妇女儿童的法律、法规的制定。贯彻实施国务院颁发的《中国妇女发展纲要》《中国儿童发展纲要》，协助县政府制定《金堂县妇女发展纲要》和《金堂县儿童发展纲要》，并组织实施。

（5）加强城乡基层妇女组织建设，扩大组织网络，拓宽工作领域。

（6）负责与社会各界各族妇女的联络，与民主党派、工商联和团体会员之间的联系。

（7）承办县委、县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

洛浦县妇女联合会2024年度，实有人数10人，其中：在职人员7人，增加0人；离休人员0人，增加0人；退休人员3人,增加1人。

洛浦县妇女联合会无下属预算单位，下设4个科室，分别是：财务科、项目科、心理疏导科、婚姻调解科。

第二部分 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247.26万元，**其中：本年收入合计246.04万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余1.22万元。

**2024年度支出总计247.26万元，**其中：本年支出合计242.98万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余4.28万元。

收入支出总体与上年相比，减少10.47万元，下降4.06%，主要原因是：本年减少心理发展中心工作经费等项目经费，导致相关经费减少。

二、收入决算情况说明

**本年收入246.04万元，**其中：财政拨款收入161.43万元，占65.61%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入84.60万元，占34.38%。

三、支出决算情况说明

**本年支出242.98万元，**其中：基本支出150.28万元，占61.85%；项目支出92.70万元，占38.15%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

**2024年度财政拨款收入总计161.43万元，**其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入161.43万元。**财政拨款支出总计161.43万元，**其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款支出161.43万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**减少10.54万元，下降6.13%，主要原因是：本年减少心理发展中心工作经费等项目经费，导致相关经费减少。**与年初预算相比，**年初预算数164.11万元，决算数161.43万元，预决算差异率-1.63%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少不必要的开支。

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年度一般公共预算财政拨款支出161.02万元，**占本年支出合计的66.27%。**与上年相比，**减少10.95万元，下降6.37%，主要原因是：本年减少心理发展中心工作经费等项目经费，导致相关经费减少。**与年初预算相比,**年初预算数164.11万元，决算数161.02万元，预决算差异率-1.88%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少不必要的开支。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

1.一般公共服务支出(类)109.41万元,占67.95%。

2.社会保障和就业支出(类)27.23万元,占16.91%。

3.卫生健康支出(类)9.77万元,占6.07%。

4.住房保障支出(类)9.76万元,占6.06%。

5.其他支出(类)4.86万元,占3.02%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

1.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项):支出决算数为103.22万元，比上年决算减少39.29万元，下降27.57%,主要原因是：本年功能科目调整，行政单位离退休经费，行政单位医疗，公务员医疗补助，住房公积金上年度在主科目列支，本年单独列支，导致经费较上年减少。

2.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项):支出决算数为6.19万元，比上年决算减少10.89万元，下降63.76%,主要原因是：本年减少心理发展中心工作经费等项目经费，导致相关经费减少。

3.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):支出决算数为4.44万元，比上年决算增加4.44万元，增长100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，行政单位离退休上年度在主科目列支，本年单独列支，导致经费较上年增加。

4.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):支出决算数为13.83万元，比上年决算增加1.98万元，增长16.71%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，养老缴费基数上涨，相应支出增加。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为8.96万元，比上年决算增加8.96万元，增长100.00%,主要原因是：本年新增退休人员，职业年金缴费支出增加。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算数为5.62万元，比上年决算增加5.62万元，增长100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，行政单位医疗支出上年度在主科目列支，本年单独列支，导致经费较上年增加。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算数为4.15万元，比上年决算增加4.15万元，增长100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，公务员医疗补助上年度在主科目列支，本年单独列支，导致经费较上年增加。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为9.76万元，比上年决算增加9.76万元，增长100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，住房公积金上年度在主科目列支，本年单独列支，导致经费较上年增加。

9.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为4.86万元，比上年决算增加4.33万元，增长816.98%,主要原因是：本年增加为民办实事项目经费，导致相关经费增加。

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149.97万元，其中：**人员经费144.40万元，**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、职业年金缴费、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。

**公用经费5.57万元，**包括：办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、租赁费、会议费、劳务费、工会经费、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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

**2024年度政府性基金预算财政拨款收入总计0.42万元，**其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入0.42万元。**政府性基金预算财政拨款支出总计0.42万元，**其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出0.42万元。

**政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加0.42万元，增长100.00%，主要原因是：本年增加洗尸女生活补贴项目经费，导致相关经费增加。**与年初预算相比，**年初预算数0.00万元，决算数0.42万元，预决算差异率100.00%，主要原因是：年中追加洗尸女生活补贴项目经费，导致预决算差异。

政府性基金预算财政拨款支出0.42万元。

1.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项):支出决算数为0.42万元，比上年决算增加0.42万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加洗尸女生活补贴项目经费，导致相关经费增加。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**2024年度财政拨款“三公”经费支出0.63万元，**比上年减少1.52万元，下降70.70%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务用车运行维护费。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行维护费支出0.63万元，占100.00%，比上年减少1.52万元，下降70.70%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务用车运行维护费。公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排公务接待费支出。

**具体情况如下：**

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0.63万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.63万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、车辆保险费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量2辆。国有资产占用情况中固定资产车辆0辆，与公务用车保有量差异原因是：借用其他单位车辆，车辆费用由本单位支付。

公务接待费0.00万元，开支内容包括本单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

**与全年预算相比，**财政拨款“三公”经费支出全年预算数0.63万元，决算数0.63万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无因公出国（境）费。公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数0.63万元，决算数0.63万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务接待费。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费及公用经费支出情况**

2024年度洛浦县妇女联合会（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出5.57万元，比上年减少4.01万元，下降41.86%，主要原因是：严格控制公用经费，合理节约办公用品，减少不必要开支。

**（二）政府采购情况**

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，占政府采购支出总额的0.00%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋0.00平方米，价值0.00万元。车辆0辆，价值0.00万元，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，其他用车主要是：本单位无其他用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位2024年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表1个，全年预算总额247.25万元，实际执行总额242.98万元；预算绩效评价项目5个，全年预算数96.98万元，全年执行数91.91万元。预算绩效管理取得的成效：一是确保资金的高效使用，切实发挥财政资金的使用效果。二是严格按照工作职责和相关文件依据，确保专款专用。三是严格控制资金的流出方向，确保资金的合规性。发现的问题及原因：一是部分业务人员绩效管理意识有待增强，未能全面深入认识理解绩效管理工作的意义。绩效管理经验不足，预算绩效管理工作有待进一步落实。二是绩效指标的明确性、可衡量性、相关性还需进一步提升。预算精细化管理还需完善，预算编制管理水平仍有进一步提升的空间。下一步改进措施：一是在以后年度，本单位会充分考虑、预测实际情况来进行预算的填报，提高预算数据的准确度；二是加强对以前年度资金使用情况的分析和总结，加强预算编制科学化、精细化管理，增强预算编制的严肃性和权威性。具体附整体支出绩效自评表。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位整体支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | |
| 单位名称 | 洛浦县妇女联合会 | | | | | | | |
| 年度预算（万元） | 资金来源 | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值权重 | 执行率 | 得分 |
| 财政资金（万元） | 上级 | 0.83 | 43.86 | 43.86 | - | - | - |
| 本级 | 163.27 | 158.42 | 158.42 | - | - | - |
| 其他 | 0.00 | 44.97 | 40.70 | - | - | - |
| 合计 | - | 164.10 | 247.25 | 242.98 | 10 | 98.27% | 9.83 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 2024年度绩效目标：一是坚持以党的创新理论引领妇女，广泛动员各级妇联组织，最美家庭三八红旗手等力量，大力宣传习近平新时代中国特色社会主义思想，走进妇女群众，激发奋进力量，开展妇女儿童宣讲活动，涉及247个村，2964次。落实线上线下分阶段善款募集，稳步纵深推进“爱心一元捐”项目，扎实做好99公益日联合劝募活动；二是积极组织参加、高标准完成自治区妇联举办的“石榴花”农村妇女国家通用语言文字培训，不断提升村妇联主席、执委、妇女致富带头人国家通用语言文字运用能力，开展线上线下培训60次。三是常态化开展婚姻家庭纠纷排查化解工作，参与“护蕾行动”，最大限度减少妇女儿童侵权事件发生，“平安家庭”创建率达到90%以上。 | | | | 截至2024年12月31日，本单位已完成开展妇女儿童宣讲活动，涉及247个村，2964次。2、积极组织参加、高标准完成自治区妇联举办的“石榴花”农村妇女国家通用语言文字培训，不断提升村妇联主席、执委、妇女致富带头人国家通用语言文字运用能力，开展线上线下培训60次。3、落实线上线下分阶段善款募集，稳步纵深推进“爱心一元捐”项目，扎实做好99公益日联合劝募活动募集善款34.34万。4、常态化开展婚姻家庭纠纷排查化解工作，参与“护蕾行动”，最大限度减少妇女儿童侵权事件发生，“平安家庭”创建率达到90%以上，培训覆盖率100%。部门整体资金已使用242.98万元。通过这些任务的实施，有效提升妇女儿童的法律意识和维权能力，并且帮助妇女提升就业创业能力。弘扬优良家风家训，倡导家庭文明新风尚效果显著。 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值 | 指标值设定依据 | 分值权重 | 实际完成指标值 | 得分 |
| 履职效能 | 数量指标 | 开展妇女儿童宣讲活动村数量 | | >=247个 | 2024年工作计划 | 15 | 247个 | 15 |
| 开展妇女儿童宣讲活动 | | >=2964次 | 2024年工作计划 | 15 | 2964次 | 15 |
| 线上线下国家通用语言文字培训工作 | | >=60次 | 2024年工作计划 | 15 | 60次 | 15 |
| 爱心一元捐募集善款 | | >=30万元 | 2024年工作计划 | 15 | 34.34万元 | 15 |
| 质量指标 | 培训覆盖率 | | =100% | 2024年工作计划 | 15 | 100% | 15 |
| “平安家庭”创建率 | | >=90% | 2024年工作计划 | 15 | 90% | 15 |

十二、其他需说明的事项

本单位2024年度无政府采购支出，授予中小企业合同金额0.00万元。

本年本单位SM项目5个，全年预算数96.98万元，全年执行数91.91万元。

第三部分 专业名词解释

**一、财政拨款收入：**指同级财政当年拨付的资金。

**二、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。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

**四、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。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

**七、年初结转和结余：**指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**八、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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**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支出和公用支出。

**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、对附属单位补助支出：**指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

**十三、“三公”经费：**指用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；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；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）费用。

**十四、机关运行经费：**行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

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收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》