

2024年度
平顶山市妇女联合会（本级）单位决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 平顶山市妇女联合会（本级）概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2024年度单位决算表

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年度单位决算情况说明

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、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 平顶山市妇女联合会（本级）概 况

一、单位职责

平顶山市妇女联合会是市委领导下的全市各族各界妇女的群众团体组织，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱之一。其机关主要职责是：

（一）坚持正确的政治方向，团结、教育全市各族各界妇女以及各类妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致。

（二）紧密围绕市委和市政府的中心任务开展工作，团结、动员、组织全市妇女群众投身改革开放和社会主义物质文明、政治文明、精神文明建设，积极促进经济发展和社会进步；为维护我市改革发展稳定的大局服务。

（三）宣传马克思主义妇女观和男女平等思想、教育引导妇女群众树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神，积极推动和开展对妇女的科技文化及生产劳动技能教育，全面提高妇女素质。

（四）代表妇女参与国家和社会事务的民主管理和民主监督，促进妇女参政议政；关注并加强研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题，及时向市委反映社情民意，参与有关妇女儿童政策、规划、法规草案的拟定，从源头上强化维护妇女儿童合法权益工作。

（五）坚持为妇女儿童服务，为基层服务，加强与社会各界的联系，协调推动全社会为妇女儿童办实事、办好事。

（六）负责指导平顶山市妇女联合会机关所属事业单位及基金会、学会、协会的工作，促进妇女儿童事业的健康发展。

（七）依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的任务，开展妇女儿童工作；积极发展同国内外妇女组织的友好往来，增进友谊，加强合作。联系团体会员并给予工作指导。

（八）承担平顶山市政府妇女儿童工作委员会办公室的工作。

（九）承办市委、市政府交办的有关事项。

二、机构设置

平顶山市妇女联合会内设机构7个，包括：办公室、组织部、宣传部、妇女发展部、权益部、联络部、家庭和儿童工作部。

从决算单位构成看，平顶山市妇女联合会决算包括：本级决算（1个）。

纳入本单位2024年度决算编制范围的单位共1个，具体是：

1. 平顶山市妇女联合会本级。

第二部分 2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：平顶山市妇女联合会（本级）

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	481.68	一、一般公共服务支出	32	302.55
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	20.42	八、社会保障和就业支出	39	122.31
	9		九、卫生健康支出	40	15.44
	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	18.50
	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	22.89
	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	22.30

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
本年收入合计	27	502.10	本年支出合计	58	503.98
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	2.10	年末结转与结余	60	0.21
	30			61	
总计	31	504.19	总计	62	504.19

注：本表反映单位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。

收入決算表

公开02表

单位：平顶山市妇女联合会（本级）

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	502.10	481.68	0.00	0.00	0.00	0.00	20.42
201	一般公共服务支出	302.55	302.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	302.55	302.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	253.20	253.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	49.36	49.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	122.31	122.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	122.14	122.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	90.70	90.70	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	31.43	31.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.44	15.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.44	15.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.91	14.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	18.50	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	18.50	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	18.50	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.89	22.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.89	22.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.89	22.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	20.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.42
22999	其他支出	20.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.42

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
22999999	其他支出	20.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.42

注：本表反映单位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。

支出決算表

公开03表

单位：平顶山市妇女联合会（本级）

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	503.98	450.18	53.81	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	302.55	267.24	35.31	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	302.55	267.24	35.31	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	253.20	233.23	19.96	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	49.36	34.01	15.34	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	122.31	122.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	122.14	122.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	90.70	90.70	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	31.43	31.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.44	15.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.44	15.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.91	14.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	18.50	0.00	18.50	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	18.50	0.00	18.50	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	18.50	0.00	18.50	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.89	22.89	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.89	22.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.89	22.89	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	22.30	22.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	22.30	22.30	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2299999	其他支出	22.30	22.30	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：平顶山市妇女联合会（本级）

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	481.68	一、一般公共服务支出	33	302.55	302.55	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	122.31	122.31	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	15.44	15.44	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	18.50	18.50	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	22.89	22.89	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
本年收入合计	27	481.68	本年支出合计	59	481.68	481.68	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	481.68	总计	64	481.68	481.68	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：平顶山市妇女联合会（本级）

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	481.68	427.87	53.81
201	一般公共服务支出	302.55	267.24	35.31
20129	群众团体事务	302.55	267.24	35.31
2012901	行政运行	253.20	233.23	19.96
2012950	事业运行	49.36	34.01	15.34
208	社会保障和就业支出	122.31	122.31	0.00
20805	行政事业单位养老支出	122.14	122.14	0.00
2080501	行政单位离退休	90.70	90.70	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.43	31.43	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	0.00
210	卫生健康支出	15.44	15.44	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.44	15.44	0.00
2101101	行政单位医疗	14.91	14.91	0.00
2101102	事业单位医疗	0.52	0.52	0.00
213	农林水支出	18.50	0.00	18.50
21301	农业农村	18.50	0.00	18.50
2130199	其他农业农村支出	18.50	0.00	18.50
221	住房保障支出	22.89	22.89	0.00
22102	住房改革支出	22.89	22.89	0.00
2210201	住房公积金	22.89	22.89	0.00

注：本表反映单位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

单位：平顶山市妇女联合会（本级）

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	295.30	302	商品和服务支出	38.94	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	108.14	30201	办公费	7.39	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	109.25	30202	印刷费	0.49	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2.74	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.99
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	2.66	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.01	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.27	30207	邮电费	2.62	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.26	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.66	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	1.00	30211	差旅费	1.87	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	23.54	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	0.76	30214	租赁费	1.44	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	92.64	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	33.50	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	59.14	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	0.00	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	4.23	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	4.29	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	2.00	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	11.84	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	2.78			
	人员经费合计	387.94					公用经费合计	39.93

注：本表反映单位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

单位：平顶山市妇女联合会（本级）		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：本表反映单位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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：平顶山市妇女联合会（本级）		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：本表反映单位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。

第三部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为504.19万元。与上年度相比，收、支总计各减少228.86万元，下降31.22%，主要原因是：2023年相比2024年多支出一个绩效清算资金以及老干部抚恤金、丧葬费等。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计502.10万元，其中：财政拨款收入481.68万元，占95.93%；其他收入20.42万元，占4.07%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计503.98万元，其中：基本支出450.18万元，占89.32%；项目支出53.81万元，占10.68%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

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481.68万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少148.60万元，下降23.58%，主要原因是：2023年相比2024年多支出一个绩效清算资金以及老干部抚恤金、丧葬费等。

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481.68万元，占支出合计的95.58%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少148.60万元，下降23.58%，主要原因是：2023年相比2024年多支出一个绩效清算资金以及老干部抚恤金、丧葬费等。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出481.68万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出302.55万元，占62.81%；社会保障和就业（类）支出122.31万元，占25.39%；卫生健康（类）支出15.44万元，占3.21%；农林水（类）支出18.50万元，占3.84%；住房保障（类）支出22.89万元，占4.75%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

（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492.51万元，支出决算为481.68万元，完成年初预算的97.80%。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193.44万元，支出决算为253.20万元，完成年初预算的130.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加相关项目开支。

2. 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120.09万元，支出决算为49.36万元，完成年初预算的41.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，缩减该项不必要开支。

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）。年初预算为103.25万元，支出决算为90.70万元，完成年初预算的87.85%。决算数与年初预算数存在差

异的主要原因是本年度人员变动调整。

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）。年初预算为30.50万元，支出决算为31.43万元，完成年初预算的103.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员养老基数上调。

5. 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0.08万元，支出决算为0.17万元，完成年初预算的212.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度上调其他社保项。

6. 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15.91万元，支出决算为14.91万元，完成年初预算的93.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度人员调整。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.52万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度人员调整增加该项开支。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为18.50万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度预算追加项目开支。

9. 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29.24万元，支出决算为22.89万元，完成年初预算的78.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度人员变动调整。

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427.87万元，其中：人员经费387.94万元，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、其他工资福利支出、离休费、退休费；公用经费39.93万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、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、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

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

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2.00万元，支出决算为2.00万元，完成预算的100.00%。

（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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.00万元，完成预算的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算为0万元，支出决算为0万元。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维护费 预算为2.00万元，支出决算为2.00万元，完成预算的100.00%。其中：

公务用车购置支出 0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 2.00万元。主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2024年期末，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 预算为0万元，支出决算为0万元。其中：

外宾接待支出 0万元。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年度机关运行经费为39.93万元，与上年度相比，减少70.49万元，下降63.84%，主要原因是：本年度厉行节约，缩减公用开支。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额1.49万元，其中：政府采购货物支出1.49万元、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，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

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：主要领导干部用车0辆、机要通信用车1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、预算绩效情况说明

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合平顶山市市级预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政部门提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

（一）项目绩效自评结果

对2024年度市级预算项目支出进行全面自评，其中一般公共预算财政拨款项目5个，涉及资金53.81万元，占一般公共预算财政拨款项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；国有资本经营预算项目0个，涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我单位2024年度5个项目支出绩效自评中，5个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目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）重点项目绩效评价结果

我单位2024年度没有重点绩效评价项目。

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、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。

九、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。

十一、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。

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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

十七、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十八、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实

行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十九、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十一、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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十四、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

二十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积

金。

第五部分 附 件

附表

2024 年度项目支出绩效自评得分情况汇总表

单位名称：平顶山市妇女联合会

所属部门：门：

联系人及电话：张志远

金额：万元

序号	项目名称	全年预算数	全年执行数	预算执行率	预算执行率得分	资金管理情况得分	成本指标得分	产出指标得分	效益指标得分	满意度指标得分	自评得分合计	是否有较大偏差	评价形式（线上/线下）
1	培训费	14.97	14.97	100%	10	20	10	30	25	5	100	否	线下
2	市妇联 2023 年项目所需经费	1.31	1.31	100%	10	20	10	30	25	5	100	否	线下
3	补助经费	5	5	100%	10	20	10	30	25	5	100	否	线下
4	市妇联 2024 年度工作经费	14.03	14.03	100%	10	20	10	30	25	5	100	否	线下
5	人居环境整治奖补资金	18.5	18.5	100%	10	20	10	30	25	2	100	否	线下

项目支出绩效自评总结报告

一、项目支出基本情况

我单位本次参与自评工作的项目有5个，具体如下：

1、培训费全年初预算数为14.97万元，执行数为14.97万元，执行率为100%。

2、市妇联2023年项目所需经费全年初预算数为1.31万元，执行数为1.31万元，执行率100%。

3、补助经费全年初预算数为5万元，执行数为5万元，执行率为100%。

4、市妇联2024年度工作经费全年初预算数为14.03万元，执行数为14.03万元，执行率为100%。

5、人居环境整治奖补资金全年初预算数为18.5万元，执行数为18.5万元，执行率为100%。

二、项目单位自评工作开展情况

(一)绩效评价目的、对象和范围。

1.绩效评价目的：为了使资金使用更加合理，部门工作开展更加顺利。

2.绩效评价对象：妇女儿童工作经费项目。

3.绩效评价范围：关于此项目的成本、产出和效益指标

。

(二)绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等。

1、绩效评价原则：科学规范原则；公开公正原则；分级分类原则；四是绩效相关原则。

2、评价指标体系：项目绩效自评设定成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分、预算执行率10分，并根据项目绩效指标数据，评价部门整体项目的投入管理指标、产出指标、效益指标、预算执行率，并量化得分（投入管理指标30分、产出指标25分、效益指标35分、预算执行率10分）并将自评结果应用到资金的支出和使用中。

3、评价方法：绩效评价与绩效目标密切相关，应突出重点，系统全面的根据成本、产出和效益指标进行自评，包括指标量化、项目执行完成度、资金使用合规度等方法。

4、评价标准：根据资金使用进度、项目执行合规度、项目验收情况进行评价。

(三)绩效评价工作过程。

1、根据项目绩效的设定，成立绩效评价小组。

2、根据项目完成度，量化每项指标的得分。

3、根据项目执行程度计算总分。

三、项目单位自评结果及分析

我单位在 2024 年对 5 个项目进行自评分析，具体情况如下：

1、培训费全年初预算数为 14.97 万元，执行数为 14.97 万元，执行率为 100%；项目得分 100 分，评价结果是优；成本指标分值 10 分、产出指标分值 30 分、效益指标分值 25 分、满意度分值 5 分、总分 100 分。

2、市妇联 2023 年项目所需经费全年初预算数为 35 万元，执行数为 35 万元，执行率 100%；项目得分 100 分，评价结果是优；成本指标分值 10 分、产出指标分值 30 分、效益指标分值 25 分、满意度分值 5 分、总分 100 分。

3、补助经费全年初预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，执行率为 100%；项目得分 100 分，评价结果是优；成本指标分值 10 分、产出指标分值 30 分、效益指标分值 25 分、满意度分值 5 分、总分 100 分。

4、市妇联 2024 年度工作经费全年初预算数为 14.03 万元，执行数为 14.03 万元，执行率为 100%。；项目得分 100 分，评价结果是优；成本指标分值 10 分、产出指标分值 30 分、效益指标分值 25 分、满意度分值 5 分、总分 100 分。

5、人居环境整治奖补资金会会议费全年初预算数为 18.5 万元，执行数为 18.5 万元，执行率为 100%。；项

目得分 100 分，评价结果是优；成本指标分值 10 分、产出指标分值 30 分、效益指标分值 25 分、满意度分值 5 分、总分 100 分。

四、项目单位自评发现的问题及整改措施

（一）存在问题

一是预算编制工作精细化程度仍需进一步提高，预算执行力度仍需进一步加强；二是绩效目标分解不够细化，且部分绩效指标未通过清晰、可衡量的指标值予以体现，不利于评价工作开展。

（二）整改措施

一是细化预算编制工作。严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性，预算执行过程中严格按照年初制定的项目实施计划执行，保证预算执行率。

二是加强绩效目标管理。进一步加强对绩效评价工作的学习，深入了解国家、省市区级绩效评价政策文件的相关要求，对产出指标进一步采用定量指标，突出绩效指标的可测量性。

五、项目单位自评工作建议及预算安排建议

无

六、其他需要说明

