

# 西宁市城东区妇女联合会

## 2024 年度部门决算

# 目录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2024 年度部门决算公开报表

- 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
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

## 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收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、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、关于 2024 年度绩效评价情况说明
- 十三、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

(1) 积极宣传、贯彻执行党的路线、方针、政策和上级妇联的决议，掌握全区妇女状况，提出指导全区妇女组织开展妇女工作的意见，为区委、区政府制定有关妇女工作的政策提供好决策依据。

(2) 围绕经济发展发动和组织全区妇女投身经济建设，在组织全区妇女开展“双学双比”、“巾帼建功”竞赛活动的基础上全面开展“巾帼科技致富工程”、“巾帼社区服务工程”、“家庭文明工程”、“女性素质工程”，充分发挥广大妇女在两个文明建设中的“半边天”作用。

(3) 协助政府推动“两纲”、“两法”的实施，依法维护妇女儿童合法权益。

(4) 团结教育广大妇女树立“自尊、自信、自立、自强”精神，帮助妇女提高自身素质、培养妇女人才，推荐优秀妇女干部，提高妇女参政议政水平。

(5) 在妇女群众中开展思想政治工作和法律宣传，教育广大妇女自觉遵纪守法，抵制各类伪科学、封建迷信活动，倡导科学文明、健康的生活方式，积极开展“五好文明家庭”、“最美家庭”“绿色家庭”等创建活动。

(6) 做好妇女界的统一战线工作，广泛与社会各界联系，推动社会各界为妇女办好事、办实事。

(7) 协同有关方面共同推进少年儿童事业，为少年儿童健康成长创造良好的环境。

(8) 配合有关部门开展妇女技能培训，引导妇女转变就业观念，

创办经济实体，提高妇女的社会地位。

(9) 指导基层妇女组织建设，加强对妇女干部的培训，搞好妇女干部队伍建设。

(10) 完成区委及上级有关部门交办的其他工作。

## **二、机构设置情况**

纳入 2024 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：西宁市城东区妇女联合会本级。

内设机构 0 个，具体为：无。根据《西宁市城东区妇女联合会职能配制、内设机构和人员编制方案》的通知（东区党[2001]58 号），本单位不设内设机构。

## 第二部分 2024 年度部门决算报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

### 收入支出决算总表

公开 01 表

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	66.42	一、一般公共服务支出	32	54.52
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	5.96
	9		九、卫生健康支出	40	2.83
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	3.11
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	66.42	本年支出合计	58	66.42
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	66.42	总计	62	66.42

## 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

项目		本年收入合	财政拨款收	上级补助收	事业收	经营收	附属单位上缴收	其他收入
功能分类	科目名称	计	入	入	入	入	入	
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		66.42	66.42					
201	一般公共服务支出	54.52	54.52					
20129	群众团体事务	54.52	54.52					
2012901	行政运行	45.22	45.22					
2012902	一般行政管理事务	9.3	9.3					
208	社会保障和就业支出	5.96	5.96					
20805	行政事业单位养老支出	5.5	5.5					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.67	3.67					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.83	1.83					
20811	残疾人事业	0.46	0.46					
2081105	残疾人就业	0.46	0.46					
210	卫生健康支出	2.83	2.83					
21011	行政事业单位医疗	2.83	2.83					
2101101	行政单位医疗	1.27	1.27					
2101103	公务员医疗补助	1.56	1.56					
221	住房保障支出	3.11	3.11					
22102	住房改革支出	3.11	3.11					
2210201	住房公积金	3.11	3.11					

## 支出决算表

公开 03 表

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		66.42	57.12	9.3			
201	一般公共服务支出	54.52	45.22	9.3			
20129	群众团体事务	54.52	45.22	9.3			
2012901	行政运行	45.22	45.22				
2012902	一般行政管理事务	9.3		9.3			
208	社会保障和就业支出	5.96	5.96				
20805	行政事业单位养老支出	5.5	5.5				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.67	3.67				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.83	1.83				
20811	残疾人事业	0.46	0.46				
2081105	残疾人就业	0.46	0.46				
210	卫生健康支出	2.83	2.83				
21011	行政事业单位医疗	2.83	2.83				
2101101	行政单位医疗	1.27	1.27				
2101103	公务员医疗补助	1.56	1.56				
221	住房保障支出	3.11	3.11				
22102	住房改革支出	3.11	3.11				
2210201	住房公积金	3.11	3.11				

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

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	1	66.42	一、一般公共服务支出	33	54.52	54.52		
二、政府性基金预算财政	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财	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	5.96	5.96		
	9		九、卫生健康支出	41	2.83	2.83		
	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	3.11	3.11		
	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	66.42	本年支出合计	59	66.42	66.42		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨	29			61				
二、政府性基金预算财政	30			62				
三、国有资本经营预算财	31			63				
总计	32	66.42	总计	64	66.42	66.42		

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

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
		1	2	3
合计		66.42	57.12	9.3
201	一般公共服务支出	54.52	45.22	9.3
20129	群众团体事务	54.52	45.22	9.3
2012901	行政运行	45.22	45.22	
2012902	一般行政管理事务	9.3		9.3
208	社会保障和就业支出	5.96	5.96	
20805	行政事业单位养老支出	5.5	5.5	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.67	3.67	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.83	1.83	
20811	残疾人事业	0.46	0.46	
2081105	残疾人就业	0.46	0.46	
210	卫生健康支出	2.83	2.83	
21011	行政事业单位医疗	2.83	2.83	
2101101	行政单位医疗	1.27	1.27	
2101103	公务员医疗补助	1.56	1.56	
221	住房保障支出	3.11	3.11	
22102	住房改革支出	3.11	3.11	
2210201	住房公积金	3.11	3.11	

## 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：万

元

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	54.15	302	商品和服务支出	2.97	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	8.87	30201	办公费	0.81	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	13.41	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	7.79	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	3.67	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.83	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.27	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.56	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	0.49	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	3.11	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.02	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	12.16	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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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		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		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	0.42	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.71	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	0.01			
人员经费合计		54.15	公用经费合计					2.97

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

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							

本部门无相关收支项目

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

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							

本部门无相关收支项目

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	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

注：本表反映的预算数为财政拨款“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。

项目	统计数	项目	统计数								
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人次（人）									
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）									
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）									

## 机关运行经费支出情况表

公开 10 表

单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		2.97
302	商品和服务支出	2.97
30201	办公费	0.81
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.02
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	0.42
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	1.71
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.01
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

## 政府采购支出情况表

公开 11 表

单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	5.24
1. 政府采购货物支出	2	3.24
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	2
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	5.24
其中：授予小微企业合同金额	6	5.24

## 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、支出总计 66.42 万元，比上年收入、支出总计各增加 2.55 万元，增长 4.00%，主要原因是人员类经费和项目支出费用增加。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 66.42 万元，其中：财政拨款收入 66.42 万元，占 100.00%；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

本年支出合计 66.42 万元，其中：基本支出 57.12 万元，占 86.00%；项目支出 9.30 万元，占 14.00%；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、支出总计 66.42 万元。比上年财政拨款收入、支出各增加 5.99 万元，增长 9.92%，主要原因是人员类经费和项目支出费用增加。

### 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总体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 66.42 万元，占本年支出合计的 100.00%，比上年增加 5.99 万元，增长 9.92%，主要原因是人员类经费和项目支出费用增加。

## **(二) 一般公共预算财政拨款支出结构情况。**

2024 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）54.52 万元，占 82.09%；国防支出（类）0 万元，占 0 %；公共安全支出（类）0 万元，占 0%；教育支出（类）0 万元，占 0%；科学技术支出（类）0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出（类）0 万元，占 0%；社会保障和就业支出（类）5.96 万元，占 8.97%；卫生健康支出（类）2.83 万元，占 4.26%；节能环保支出（类）0 万元，占 0%；城乡社区支出（类）0 万元，占 0 %；农林水支出（类）0 万元，占 0%；交通运输支出（类）0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等支出（类）0 万元，占 0%；商业服务业等支出（类）0 万元，占 0%；金融支出（类）0 万元，占 0%；援助其他地区支出（类）0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等支出（类）0 万元，占 0%；住房保障支出（类）3.11 万元，占 4.68%；粮食物资储备支出（类）0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理支出（类）0 万元，占 0%；其他支出（类）0 万元，占 0%。

## **(三) 一般公共预算财政拨款支出具体情况。**

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 63.05 万元，支出决算为 66.42 万元，完成年初预算的 105.3%。决算数大于预算数的主要原因是年中增加项目。其中：

### **1. 一般公共服务支出（类）**

(1) 群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为 39.97 万元，支出决算为 45.22 万元，完成年初预算的 113%。决算数大于预算数的主要原因是年中增加人员相应支出费用增加。

(2) 群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为10.75万元,支出决算为9.3万元,完成年初预算的86.5%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目经费未支付。

## 2. 社会保障和就业支出(类)

(1) 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3.65万元,支出决算为3.67万元,完成年初预算的100.5%。决算数大于预算数的主要原因是养老基数有变化。

(2) 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)。年初预算为1.83万元,支出决算为1.83万元,完成年初预算的100%。

(3) 残疾人事业(款)残疾人就业(项)。年初预算为0.47万元,支出决算为0.46万元,完成年初预算的97.87%。决算数小于预算数的主要原因是残保金实际缴纳金额小于预算数。

## 3. 卫生健康支出(类)

(1) 行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为1.33万元,支出决算为1.27万元,完成年初预算的95.49%。决算数小于预算数的主要原因是基数有变化。

(2) 行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为1.63万元,支出决算为1.56万元,完成年初预算的95.7%。决算数小于预算数的主要原因是基数有变化。

## 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3.42万元,支出决算为3.11万元,完成年初预算的90.9%。决算数小于预算数的主要原因是基数有变化。

## **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 57.12 万元，其中：人员经费 54.15 万元，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、其他工资福利支出等；公用经费 2.97 万元，主要包括：办公费、维修（护）费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## **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，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

## **八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2024 年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费支出总体情况说明。**

2024 年度“三公”经费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，其中：因公出国（境）费用预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车运行维护费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务接待费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

### **（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。**

2024 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车运

行维护费支出决算 0 万元，占 0%；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）费用支出 0 万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费支出 0 万元，公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费支出 0 万元（全部为国内接待费）。其中：接待 0 批次，接待 0 人次。

### **（三）“三公”经费增减变化情况说明。**

2024 年度，本部门“三公”经费支出与上年持平，均未发生财政拨款“三公”经费支出。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2024 年度，机关运行经费支出 2.97 万元，比上年增加 0.74 万元，增长 33.18%。主要原因是其他交通费用支出较上年增加。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2024 年度，本部门政府采购支出总额 5.24 万元，其中：政府采购货物支出 3.24 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2.00 万元。授予中小企业合同金额 5.24 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 5.24 万元，占政府采购授予中小企业合同金额的 100.00%。

## **十二、关于 2024 年度绩效评价情况说明**

### **（一）绩效评价工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，西宁市城东区妇女联合会对 2024 年度 5 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 10.75 万元，占部门项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：部分项目未达到预期目标。

组织对妇女儿童事业工作经费项目、“两规”监测工作经费项目、技能培训经费项目、家庭教育工作经费项目、安可置换费用项目开展了部门评价，涉及资金 10.75 万元。从评价情况来看，项目按照既定目标开展，但由于客观原因，妇女儿童事业工作经费项目和家庭教育工作经费项目未达到预期支出目标。

## **（二）项目绩效自评结果。**

西宁市城东区妇女联合会在 2024 年度部门决算中反映妇女儿童事业工作经费、“两规”监测工作经费、技能培训经费、家庭教育工作经费、安可置换费用 5 个项目绩效自评结果。

### **1. 妇女儿童事业工作经费项目绩效自评情况**

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 70 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 5 万元，实际支出 2.63 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 53%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，营造良好的妇女儿童发展环境，提高妇女儿童维权意识和自我保护意识，引导广大家庭向善向上，倡树文明生活新风尚。存在的问题及原因：制定的目标任务已完成，由于一些客观原因，部分经费未支出，影响支出进度。下一步改进措施：在完成既定目标任务的同时，形成有效支出，提升支出进度。

### **2. “两规”监测工作经费项目绩效自评情况**

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。预算资金安排及

使用情况：项目全年预算数为 0.5 万元，实际支出 0.5 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，促进全社会对妇女儿童的关注，提高妇女儿童自我保护意识，形成关爱妇女儿童的良好氛围。以推进妇女儿童工作与城东区发展同步，促进妇女平等参与和发展。存在的主要问题：指标细化程度不够，还有待于进一步细化。下一步改进措施：在指标设置中综合考虑，做到指标细化，突显项目价值。

### 3. 技能培训经费项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 2 万元，实际支出 2 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，帮助妇女掌握实用技能，不断提高低收入妇女就业和创业能力，改善低收入妇女生活条件，强化妇女自信、自立、自强意识。存在的主要问题：指标细化程度不够，还有待于进一步细化。下一步改进措施：在指标设置中综合考虑，做到指标细化，突显项目价值。

### 4. 家庭教育工作经费项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 50 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 2.5 万元，实际支出 0 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，贯彻落实《中华人民共和国家庭教育促进法》实施，社会各方力量不断形成合力，督促父母正确履行家庭教育的主体责任，营造优于儿童健康发展的家庭和社会环境，促进国家发展，民族团结，社会和谐，家庭和睦发展。存在的问题及原因：制定的目标任务已完成，由于一些

客观原因，经费未支出，影响支出进度。下一步改进措施：在完成既定目标任务的同时，形成有效支出，提升支出进度。

#### 5. 安可置换费用项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 0.75 万元，实际支出 0.58 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 77%。通过项目实施，有效防止黑客攻击和数据安全，减少了对国外技术的依赖，也进一步降低了采购成本。存在的主要问题：绩效目标编制有待进一步细化完善。下一步改进措施：设置更加量化的绩效指标，进一步提高预算编制精准度，凸显项目价值，健全绩效目标管理与预算安排有机结合。

### **十三、其他重要事项情况说明**

国有资产占用情况。截至 2024 年 12 月 31 日，我部门共有车辆 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；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

## 第四部分 名词解释

**财政拨款收入：**单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**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。

**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。

**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。

**附属单位上缴收入：**事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

**其他收入：**除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

**使用非财政拨款结余和专用结余：**事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

**年初结转和结余：**指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**结余分配：**单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

**年末结转和结余：**单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**基本支出：** 单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**项目支出：** 单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

**经营支出：** 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。

**“三公”经费支出：** 单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费用是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

**机关运行经费：** 行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。