

附件 1:

2024 年度  
集安市妇女联合会部门决算

2025 年 10 月 24 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

## 第二部分 2024 年度部门决算表

- 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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

## 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、绩效评价情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

妇联是中国共产党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，在市委领导下负责全市妇女工作，是国家政权的重要社会支柱之一。

（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自觉同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致。

（二）贯彻落实党中央、省、市关于妇女儿童工作的方针、政策，团结、动员、组织妇女群众紧密围绕党和政府的中心任务开展全市妇联工作，保持和增强妇联组织的政治性、先进性、群众性，积极促进经济发展和社会进步。

（三）宣传马克思主义妇女观和男女平等基本国策，教育、引导妇女群众树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬中华民族传统美德和“自尊、自信、自立、自强”精神，加强家庭文明建设，积极培育良好家风。

（四）代表妇女参与国家和社会事务的民主管理和民主监督，从源头上强化维护妇女儿童合法权益工作。

（五）研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题，帮助妇女群众通过合法渠道、正常渠道、正常途径，合理伸张利益诉求，及时向市委反映社情民意，提出对策建议，积极促进社会公平正义。

（六）坚持党建带妇建，提高妇联建设科学化水平，巩固妇建工作基础，扩大妇联的组织覆盖和工作覆盖，重点向非公有制经济组织、社会组织等新兴领域和村（社区）等基础领域延伸。

（七）加强妇联网络和新媒体工作，开展网络学习宣传活动，正确引导互联网舆论。促进妇女工作线上线下融合，建立联系妇女群众的互联网平台。发挥互联网优势，促进妇联工作扁平化运转。

（八）依据《中华全国妇女联合会章程》和省、市妇女代表大会的任务，指导乡（镇、街）级妇联开展妇女儿童工作。

（九）加强全市专职、挂职、兼职妇联干部队伍建设，推动选好配强各级妇联领导班子。强化妇联干部教育管理，提高综合素质，改进工作作风，严格考核监督。

（十）加强全市妇女统战、联谊工作，巩固扩大各族各界妇女的大团结，促进祖国统一和民族团结。

（十一）承办市委、市政府交办的有关事项。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，集安市妇女联合会内设 3 个机构，分别为组织宣传办公室、妇女发展部、家庭儿童权益部。

纳入集安市妇女联合会 2023 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 集安市妇女联合会本级

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

| 收入支出决算总表                     |    |        |             |    |        | 公开01表 |
|------------------------------|----|--------|-------------|----|--------|-------|
| 部门：集安市妇女联合会                  |    |        |             |    |        | 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  | 72.76  | 一、一般公共服务支出  | 14 | 90.86  |       |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入              | 2  |        | 二、外交支出      | 15 |        |       |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入             | 3  |        | 三、国防支出      | 16 |        |       |
| 四、上级补助收入                     | 4  |        | 四、公共安全支出    | 17 |        |       |
| 五、事业收入                       | 5  |        | 五、教育支出      | 18 |        |       |
| 六、经营收入                       | 6  |        | 六、科学技术支出    | 19 |        |       |
| 七、附属单位上缴收入                   | 7  |        | 八、社会保障和就业支出 | 20 | 3.88   |       |
| 八、其他收入                       | 8  | 17.87  | 九、卫生健康支出    | 21 | 2.16   |       |
|                              | 9  |        | 十九、住房保障支出   | 22 | 3.74   |       |
| 本年收入合计                       | 10 | 90.63  | 本年支出合计      | 23 | 100.64 |       |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余）             | 11 |        | 结余分配        | 24 |        |       |
| 年初结转和结余                      | 12 | 10.09  | 年末结转和结余     | 25 | 0.09   |       |
| 总计                           | 13 | 100.73 | 总计          | 26 | 100.73 |       |
| 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。      |    |        |             |    |        |       |

## 二、收入决算表

| 收入决算表       |                  |                |        |        |      |      |          |       |
|-------------|------------------|----------------|--------|--------|------|------|----------|-------|
| 部门：集安市妇女联合会 |                  | 公开02表<br>单位：万元 |        |        |      |      |          |       |
| 科目代码        | 科目名称             | 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  |
| 栏次          |                  | 1              | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7     |
| 合计          |                  | 90.63          | 72.76  |        |      |      |          | 17.87 |
| 2012901     | 行政运行             | 40.35          | 40.33  |        |      |      |          | 0.01  |
| 2012902     | 一般行政管理事务         | 40.76          | 22.90  |        |      |      |          | 17.86 |
| 2012905     | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2.79           | 2.79   |        |      |      |          |       |
| 2012906     | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 1.09           | 1.09   |        |      |      |          |       |
| 2101101     | 行政单位医疗           | 2.16           | 2.16   |        |      |      |          |       |
| 2210201     | 住房公积金            | 3.49           | 3.49   |        |      |      |          |       |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

| 支出决算表              |                  |        |       |       |        |                |           |
|--------------------|------------------|--------|-------|-------|--------|----------------|-----------|
| 部门：集安市妇女联合会        |                  |        |       |       |        | 公开03表<br>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                 |                  | 100.64 | 50.25 | 50.39 |        |                |           |
| 2012901            | 行政运行             | 40.47  | 40.47 |       |        |                |           |
| 2012902            | 一般行政管理事务         | 50.39  |       | 50.39 |        |                |           |
| 2012905            | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2.79   | 2.79  |       |        |                |           |
| 2012906            | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 1.09   | 1.09  |       |        |                |           |
| 2101101            | 行政单位医疗           | 2.16   | 2.16  |       |        |                |           |
| 2210201            | 住房公积金            | 3.74   | 3.74  |       |        |                |           |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |                  |        |       |       |        |                |           |

## 四、财政拨款收入支出决算总表

| 财政拨款收入支出决算总表                                                 |    |       |             |    |       |                |                 |                  |
|--------------------------------------------------------------|----|-------|-------------|----|-------|----------------|-----------------|------------------|
| 部门：集安市妇女联合会                                                  |    |       |             |    |       | 公开04表<br>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<br>财政拨款 | 政府性基金预算<br>财政拨款 | 国有资本经营预算<br>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  | 72.76 | 一、一般公共服务支出  | 15 | 72.99 | 72.99          |                 |                  |
| 二、政府性基金预算财政拨款                                                | 2  |       | 二、外交支出      | 16 |       |                |                 |                  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款                                               | 3  |       | 三、国防支出      | 17 |       |                |                 |                  |
|                                                              | 4  |       | 四、公共安全支出    | 18 |       |                |                 |                  |
|                                                              | 5  |       | 五、教育支出      | 19 |       |                |                 |                  |
|                                                              | 6  |       | 八、社会保障和就业支出 | 20 | 3.88  | 3.88           |                 |                  |
|                                                              | 7  |       | 九、卫生健康支出    | 21 | 2.16  | 2.16           |                 |                  |
|                                                              | 8  |       | 十九、住房保障支出   | 22 | 3.74  | 3.74           |                 |                  |
| 本年收入合计                                                       | 9  | 72.76 | 本年支出合计      | 23 | 82.77 | 82.77          |                 |                  |
| 年初财政拨款结转和结余                                                  | 10 | 10.09 | 年末财政拨款结转和结余 | 24 | 0.08  | 0.08           |                 |                  |
| 一般公共预算财政拨款                                                   | 11 | 10.09 |             | 25 |       |                |                 |                  |
| 政府性基金预算财政拨款                                                  | 12 |       |             | 26 |       |                |                 |                  |
| 国有资本经营预算财政拨款                                                 | 13 |       |             | 27 |       |                |                 |                  |
| 总计                                                           | 14 | 82.86 | 总计          | 28 | 82.86 | 82.86          |                 |                  |
| 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支出和年末结转结余情况。 |    |       |             |    |       |                |                 |                  |

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
单位：万元

部门：集安市妇女联合会

| 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      |                  | 82.77 | 50.24 | 32.53 |
| 2012901 | 行政运行             | 40.46 | 40.46 |       |
| 2012902 | 一般行政管理事务         | 32.53 |       | 32.53 |
| 2012905 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2.79  | 2.79  |       |
| 2012906 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 1.09  | 1.09  |       |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 2.16  | 2.16  |       |
| 2210201 | 住房公积金            | 3.74  | 3.74  |       |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

| 部门：集安市妇女联合会 |                |       |       |           |      | 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         | 46.13 | 302   | 商品和服务支出   | 3.48 | 307    | 债务利息及费用支出          |      |
| 30101       | 基本工资           | 16.55 | 30201 | 办公费       |      | 30701  | 国内债务付息             |      |
| 30102       | 津贴补贴           | 17.06 | 30202 | 印刷费       |      | 30702  | 国外债务付息             |      |
| 30103       | 奖金             | 2.74  | 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 | 2.77  | 30206 | 电费        |      | 31003  | 专用设备购置             |      |
| 30109       | 职业年金缴费         | 1.09  | 30207 | 邮电费       |      | 31005  | 基础设施建设             |      |
| 30110       | 职工基本医疗保险缴费     | 2.16  | 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       | 0.02  | 30211 | 差旅费       |      | 31008  | 物资储备               |      |
| 30113       | 住房公积金          | 3.74  | 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      | 0.63  | 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          | 0.33  | 30227 | 委托业务费     |      | 39907  | 国家赔偿费用支出           |      |
| 30308       | 助学金            |       | 30228 | 工会经费      | 0.53 | 39908  | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |      |
| 30309       | 奖励金            | 0.3   | 30229 | 福利费       |      | 39909  | 经常性赠与              |      |
| 30310       | 个人农业生产补贴       |       | 30231 | 公务用车运行维护费 |      | 39910  | 资本性赠与              |      |
| 30311       | 代缴社会保险费        |       | 30239 | 其他交通费用    | 2.95 | 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 |      |        |                    |      |
|             | 人员经费合计         | 46.76 |       |           |      | 公用经费合计 |                    | 3.48 |

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。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |      |         |      |      |      |      |         |
|--------------------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 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。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

| 部门：集安市妇女联合会 |      | 公开08表<br>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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

| 财政拨款“三公”经费支出决算表                                                                              |              |              |             |               |       |     |              |              |             |               |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|-----|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 部门：集安市妇女联合会                                                                                  |              |              |             |               |       |     |              |              |             |               |       |
| 预算数                                                                                          |              |              |             |               |       | 决算数 |              |              |             |               |       |
| 合计                                                                                           | 因公出国<br>(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<br>(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<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护费 |       |     |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护费 |       |
| 1                                                                                            | 2            | 3            | 4           | 5             | 6     | 7   | 8            | 9            | 10          | 11            | 12    |
|                                                                                              |              |              |             |               |       |     |              |              |             |               |       |
| 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。 |              |              |             |               |       |     |              |              |             |               |       |

十、部门预算项目支出绩效自评表

| 项目支出绩效自评表    |                            |           |          |             |                         |             |    |      |      |      |
|--------------|----------------------------|-----------|----------|-------------|-------------------------|-------------|----|------|------|------|
| 项目名称         | 2024年妇女人均一元救助标准费（50901）    |           |          |             |                         |             |    |      |      |      |
| 实施单位         | 集美市妇女联合会                   |           |          |             |                         |             |    |      |      |      |
| 资金情况<br>（万元） | 项目资金                       | 年初预算数     | 全年预算数    | 全年执行数       | 执行率                     | 得分          |    |      |      |      |
|              | 当年财政拨款                     | 2.82      | 2.82     | 2.82        | 99.92%                  | 0.00        |    |      |      |      |
|              | 上年结转资金                     | 0.00      | 0.00     | 0.00        | 0.00%                   | 0.00        |    |      |      |      |
|              | 其他资金                       | 0.00      | 0.00     | 0.00        | 0.00%                   | 0.00        |    |      |      |      |
|              | 年度资金总和                     | 2.82      | 2.82     | 2.82        | 100.00%                 | 7.00        |    |      |      |      |
| 年度总体目标       | 预期目标                       |           |          | 实际完成情况      |                         |             |    |      |      |      |
|              | 按照省、市化妇联文件要求，妇女工作经费应达到一元标准 |           |          | 已完成全年妇女工作   |                         |             |    |      |      |      |
| 绩效指标         | 一级指标                       | 二级指标      | 三级指标     | 年度指标值       | 实际完成值                   | 偏差原因分析及改进措施 | 权重 | 自评得分 | 验收得分 | 偏差原因 |
|              | 产出指标                       | 数量指标      | 临时救助人数   | ≥20人        | 20人                     |             | 20 | 20   |      |      |
|              |                            | 质量指标      | 救助金发放准确率 | ≥100%       | 100%                    |             | 20 | 20   |      |      |
|              |                            | 时效指标      | 计划完成时间   | 2024年12月31日 | 2024年12月31日             |             | 10 | 10   |      |      |
|              |                            | 效益指标      | 社会效益指标   | 救助对象基本生活保障率 | ≥100%                   | 100%        |    | 30   | 30   |      |
|              | 满意度指标                      | 服务对象满意度指标 | 救助对象满意度  | ≥100%       | 100%                    |             | 10 | 10   |      |      |
| 汇总得分：        |                            |           |          |             |                         |             |    | 97   |      |      |
| 偏差率（%）       |                            |           |          | 复核档次：       | （ ）优秀 （ ）良好 （ ）一般 （ ）较差 |             |    |      |      |      |
|              |                            |           |          |             |                         |             |    |      |      |      |

## 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、支总计均为 100.73 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 21.03 万元，下降 17.27%。主要原因：项目支出减少。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 90.63 万元，其中：财政拨款收入 72.76 万元，比上年减少 13.28 万元，下降 15.43 %，主要是项目支出减少；上级补助收入 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.0%，主要是本单位无上级补助收入；事业收入 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.0 %，主要是本单位无事业收入；经营收入 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.0%，主要是本单位无经营收入；附属单位上缴收入 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.0 %，主要是本单位无附属单位上缴收入；其他收入 17.87 万元，比上年减少 10.4 万元，下降 36.79%，主要是项目支出减少。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 100.64 万元，其中：基本支出 50.25 万

元，比上年增加 24.29 万元，增长 93.6%，主要是养老保险、职业年金缴齐；项目支出 50.39 万元，比上年减少 29.41 万元，下降 36.85%，主要是项目支出减少；上缴上级支出 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.0%，主要是本单位无上缴上级支出；经营支出 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.0%，主要是本单位无经营支出；对附属单位补助支出 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.0%，主要是本单位无对附属单位补助支出。

#### 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 82.86 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各减少 3.83 万元，降低 4.42%。主要原因：项目支出减少。

#### 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 年度一般公共预算财政拨款支出 82.77 万元，占本年支出合计的 99.89%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 3.27 万元，降低 3.8%。主要原因：项目支出减少。

##### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 82.77 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 76.87 万元，占 92.87 %；卫生健康支出 2.16 万元，占 2.61 %；住房保障支出 3.74 万元，占 4.52 %。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 81.22 万元，支出决算为 82.77 万元，完成年初预算的 101.9 %。其中：

1. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为 35.96 万元，支出决算为 40.46 万元，完成年初预算的 112.5%。决算数大于预算数的主要原因是人员缴费基数增加。

2. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 32.82 万元，支出决算为 32.53 万元，完成年初预算的 99.11%。决算数小于预算数的主要原因是项目支出减少。

3. 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 5.03 万元，支出决算为 2.79 万元，完成年初预算的 55.46%。决算数小于预算数的主要原因是有人人员养老保险未缴。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 2.16 万元，支出决算为 1.09 万元，完成年初预算的 50.46 %。决算数小于预算数的主要原因是有人人员职业年金未缴。

5. 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 2.01 万元，支出决算为 2.16 万元，完成年初预算的 107.46%。决算数大于预算数的主要原因是人员缴费基数增加。

6. 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 3.15 万元，支出决算为 3.74 万元，完成年初预算的 118.73%。决算数大于预算数的主要原因是人员缴费基数增加。

## 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 50.24 万元，其中：

**人员经费 46.76 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费补助、奖励金、和其他对个人和家庭的补助。

**公用经费 3.48 万元**，主要包括：工会经费、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年初结转和结余 0.00 万元；本年收入 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.0%，主要是本单位无政府性基金收入；本年支出 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.0%，主要是本单位无政府性基金支出；年末结转和结余 0.00 万元。

## 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年初结转和结余 0.00 万元；本年收入 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.0%，主要是本单位无国有资本经营收入；本年支出 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.0%，主要是本单位无国有资本经营支出；年末结转和结余 0.00 万元。

## 九、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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.0%；较 2023 年度增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.0%，主要原因是本单位无“三公”经费支出。

## （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)费预算为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 完成预算的 0.0%; 支出决算较 2023 年度增加(减少) 0.00 万元, 增长(下降) 0.0%, 主要原因本单位无“三公”经费支出。全年共有因公出国(境)团组 0 个, 因公出国(境) 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 完成预算的 0.0%; 较 2023 年度增加(减少) 0.00 万元, 增长(下降) 0.0%, 主要原因本单位无公务用车购置及运行费。决算数大(小)于预算数的主要原因本单位无公务用车购置及运行费。其中:

公务用车购置费支出 0.00 万元。截至 2024 年 12 月 31 日, 公务用车保有量为 0 辆, 公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0.00 万元, 主要是本单位无公务用车。

公务接待费预算为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 完成预算的 0.0%; 较 2023 年度增加(减少) 0.00 万元, 增长(下降) 0.0%, 主要原因是本单位无公务接待。其中:

外事接待费支出 0.00 万元。全年共接待外事来访团组数 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 0.00 万元。全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、关于 2024 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 5 个，二级项目 5 个，共涉及资金 32.82 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2024 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.0%。组织对 2024 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0.00 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0.0%。

组织对“2024 年妇女人均一元钱达标经费”“妇女儿童活动经费”等 5 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 32.82 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元，国有资本经营预算支出 0.00 万元。从评价情况来看，我单位各项目均达到实际成效，效率指标完成。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 32.82 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元。从评价情况来看，我单位各项目均达到实际成效，效率指标完成。

### （二）项目绩效自评结果。

2024 年妇女人均一元钱达标经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 2.82 万元，执行数为 2.82 万元，完成预算的

100%。项目绩效目标完成情况：一是临时救助人数 20 人；二是救助金发放率 100%；三是计划完成时间 12 月 31 日前；四是救助对象基本生活保障率 100%；五是救助对象满意度 100%。

妇女儿童活动经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 7 万元，执行数为 7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是开展妇女技能培训人数 20 人；二是培训成功举办率率 100%；三是培训完成时间 12 月 31 日前；四是培训受益人数 20 人；五是学员满意度 100%。

## 十一、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费执行情况说明

2024年度机关运行经费支出3.48万元，较2023年度增加1.31万元，增长60.37 %，主要是人员缴费增加。

### （二）政府采购支出情况说明

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 0.0%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.0%，工程采购授予

中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。。

### （三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，集安市妇女联合会共有车辆 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

三、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

四、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。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

六、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

---

初审：杨扬

复审：杨扬

终审：栾凤玉

---