

2024 年度  
洛阳市西工区妇女联合会部门决算公开

2025 年 10 月



# 目 录

## 第一部分 洛阳市西工区妇女联合会概况

一、部门职责

二、机构设置

## 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

## 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、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**

# **第一部分**

## **洛阳市西工区妇女联合会概况**

## 一、部门职责

1. 团结引导全区广大妇女以及各类妇女组织听党话、跟党走，着力在思想上、政治上、行动上同党中央保持高度一致，坚持走中国特色社会主义妇女发展道路。
2. 宣传马克思主义妇女观和男女平等思想，教育、引导全区广大妇女践行社会主义核心价值观，发扬“自尊、自信、自立、自强”的精神，提高综合素质，实现全面发展。宣传表彰优秀妇女典型，培养、推荐女性人才。
3. 代表妇女参加国家和社会事务的民主决策、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，及时向区委反映社情民意，参与有关妇女儿童政策、规划、法规草案的拟定，推动保障妇女权益法律政策和妇女儿童发展纲要的实施。
4. 维护妇女儿童合法权益，倾听妇女意见，反映妇女诉求，向相关部门提出有关建议，要求并协助有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的行为，为受侵害的妇女儿童提供帮助。
5. 关心妇女工作生活，拓宽服务渠道，建设服务阵地，发展公益事业，壮大巾帼志愿者队伍，加强妇女之家建设。加强与女性社会组织和社会各界的联系，推动社会为妇女儿童和家庭服务。

6. 指导办事处妇联依据《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；联系并指导团体会员开展工作；加强联谊，巩固和扩大各族各界妇女的团结。

7. 承担西工区人民政府妇女儿童工作委员会的日常工作。

8. 承办区委交办的其他事项。

## **二、机构设置**

洛阳市西工区妇女联合会无内设机构。

从决算单位构成看，洛阳市西工区妇女联合会部门决算包括：本级决算，无二级决算单位。

# **第二部分**

## **2024 年度部门决算表**

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：洛阳市西工区妇女联合会

2024 年度

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	64.43	一、一般公共服务支出	31	36.63
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	22.04
	9		九、卫生健康支出	39	2.94
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	3.43
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	2.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	66.43	<b>本年支出合计</b>	57	67.04
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.61	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	67.04	<b>总计</b>	60	67.04

注：本表反映本年度的总收入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。

# 收入决算表

公开 02 表

部门名称：洛阳市西工区妇女联合会

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	1	2	3	4	5	6	7
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	66.43	66.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	36.18	36.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	36.18	36.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	36.18	36.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21.88	21.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.88	21.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	19.18	19.18	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	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.43	3.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.43	3.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.43	3.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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。

# 支出决算表

公开 03 表

部门名称：洛阳市西工区妇女联合会

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	67.04	65.04	2.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	36.63	36.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	36.63	36.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	36.63	36.63	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	22.04	22.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.04	22.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	19.34	19.34	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	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.43	3.43	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.43	3.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.43	3.43	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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

部门名称：洛阳市西工区妇女联合会

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	64.43	一、一般公共服务支出	33	36.63	36.63	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2.00	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	22.04	22.04	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2.94	2.94	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	0.00	0.00	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	3.43	3.43	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	2.00	0.00	2.00	0.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	66.43	<b>本年支出合计</b>	59	67.04	65.04	2.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.61	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	0.61		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				
<b>总计</b>	32	67.04	<b>总计</b>	64	67.04	65.04	2.00	0.00

注：本表反映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

部门名称：洛阳市西工区妇女联合会

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	65.04	65.04	0.00
201	一般公共服务支出	36.63	36.63	0.00
20129	群众团体事务	36.63	36.63	0.00
2012901	行政运行	36.63	36.63	0.00
2012902	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	22.04	22.04	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.04	22.04	0.00
2080501	行政单位离退休	19.34	19.34	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.70	2.70	0.00
210	卫生健康支出	2.94	2.94	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.94	2.94	0.00
2101101	行政单位医疗	2.94	2.94	0.00
221	住房保障支出	3.43	3.43	0.00
22102	住房改革支出	3.43	3.43	0.00
2210201	住房公积金	3.43	3.43	0.00

注：本表反映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

部门名称：洛阳市西工区妇女联合会

2024 年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
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	43.11	302	商品和服务支出	2.75	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	7.32	30201	办公费	0.12	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	17.49	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	9.20	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.70	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.94	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	0.03	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	3.43	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	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	19.18	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	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	19.18	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	0.84	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.13	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	0.00	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	1.50	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	0.16			
人员经费合计			62.30	公用经费合计				2.75

注：本表反映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：万元

部门名称：洛阳市西工区妇女联合会

2024 年度

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	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00
229	其他支出	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00

注：本表反映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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门名称：洛阳市西工区妇女联合会

2024 年度

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：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门名称：洛阳市西工区妇女联合会

2024 年度

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

说明：本部门没有“三公”经费预算，也没有“三公”经费支出，故本表无数据。

# **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 67.04 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 25.31 万元，增长 60.64%，主要原因是：单位增加一人，工资社保增长。

### **二、收入决算情况说明**

2024 年度，收入合计 66.43 万元，其中：财政拨款收入 66.43 万元，占 100.00%;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 0.00 万元，占 0.00%。

### **三、支出决算情况说明**

2024 年度，支出合计 67.04 万元，其中：基本支出 65.04 万元，占 97.02%;项目支出 2.00 万元，占 2.98%;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、支总计均为 67.04 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 25.31 万元，增长 60.64%，主要原因是：单位增加一人，工资社保增长。

### **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 65.04 万元，占支出合计的 97.02%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增

加 23.31 万元，增长 55.85%，主要原因是：单位增加一人，工资社保增长。

## （二）结构情况

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出 65.04 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 36.63 万元，占 56.32%；社会保障和就业（类）支出 22.04 万元，占 33.89%；卫生健康（类）支出 2.94 万元，占 4.52%；住房保障（类）支出 3.43 万元，占 5.27%。

## （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 82.71 万元，支出决算为 65.04 万元，完成年初预算的 78.64%。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 48.29 万元，支出决算为 36.63 万元，完成年初预算的 75.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：厉行节约。

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 4.03 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：财政资金紧张，项目资金未拨付。

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 18.77 万元，支出决算为 19.34 万元，完成年初预算的 103.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：社保及退休人员工资增长。

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 4.19 万元, 支出决算为 2.70 万元, 完成年初预算的 64.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是: 养老基数调整, 因此产生差异。

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 3.62 万元, 支出决算为 2.94 万元, 完成年初预算的 81.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是: 医保基数调整, 因此产生差异。

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 3.81 万元, 支出决算为 3.43 万元, 完成年初预算的 90.0 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是: 住房基数调整, 因此产生差异。

## 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 65.04 万元。与上年度相比, 一般公共预算财政拨款支出增加 23.94 万元, 增长 58.23%, 主要原因是: 人员增加, 因此各项费用增长。

其中: 人员经费 62.30 万元, 与上年度相比增加 23.37 万元, 增长 60.02%, 主要原因是: 单位增加一名人员, 因此各项费用增长。主要包括: 基本工资、奖金、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

公用经费 2.75 万元，与上年度相比增加 0.57 万元，增长 26.24%，主要原因是：人员增加，因此公用费用增长。主要包括：办公费、工会经费、福利费、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 0.00 万元，支出决算为 2.00 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于：救助辖区困难患癌妇女。年末无结转结余资金。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2024 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **(一) “三公”经费支出决算总体情况说明。**

2024 年度，“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 100.00%。2024 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

### **(二) “三公”经费支出决算具体情况说明。**

2024 年度，“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 100.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 100.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 100.00%，占 0.00%。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）费**全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。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费**全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元。

公务用车运行支出 0.00 万元。2024 年期末，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

**3. 公务接待费**，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。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（不包含陪同人员）。

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，机关运行经费年初预算为 3.90 万元，支出决算为 2.75 万元，完成年初预算的 70.48%。机关运行经费较上年度增加 0.57 万元，增长 26.24%，主要原因是：单位人员增加，各项费用增长。

## 十一、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 0.00%，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 0.00%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2024 年期末，本部门共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 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。

## 十三、预算绩效评价情况说明

### （一）绩效评价工作开展情况。

根据财政部门统一部署，本部门严格按照有关要求，结合单位实际情况和开展绩效自评工作实际需求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理模式。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：根据财政要求认真开展绩效目标管理。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：1. 由区妇联办公室牵头组织开展绩效监控工作，相关部室提交相关资料，深入分析，筑牢监控基础，为监控提供充实的依据。2. 以绩效目标实现程度

及预算执行进度为核心内容，围绕绩效目标完成情况、项目实施情况、预算执行情况、财务管理情况和其他相关情况五个方面开展分析，逐一填写绩效监控情况表，全面掌握项目实施情况及存在的问题，撰写绩效监控报告，为做好绩效监控奠定基础。

绩效评价及结果运用方面，本部门将加强与财政部门的沟通对接，把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合，对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障，对绩效评价结果差的项目，缩减直至取消项目资金预算，实现财政资金效益最大化。

## **(二) 项目绩效自评结果。**

2024 年度，本部门全年项目预算合计 4.03 万元（含上年结转资金），支出合计 0 万元，预算执行率 0%。实际工作中，本部门按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，自评结果如下：

本部门需绩效自评项目 4 个，实际自评 4 个，4 个项目自评得分 80 分，等级为良，0 个项目自评为中；4 个项目完成所有绩效指标。

好的方面：根据批复的项目绩效目标，收集项目绩效目标实现程度、预算执行情况等资料，按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，4 个项目自评等级为良。

## **(三) 重点绩效评价结果。**

2024 年度，对 1 个项目进行了部门重点绩效评价，“党建经费”项目评价得分 80 分，评价等级为良好。

## 部门整体自评表

部门（单位）名称		洛阳市西工区妇女联合会					
部门整体支出情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额（万元）	82.71	91.58	67.04	10	73.2	8.13
	资金来源：（1）政府预算资金	82.71	91.58	67.04	-	73.2	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	（3）单位资金	0	0	0	-	0	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	1、保护妇女利益。妇联代表全区广大妇女利益，争取实现男女平等。 2、保护妇儿合法权益。推动社会各界为妇女儿童服务。			区妇联代表全区广大妇女利益，争取和实现男女平等；引导辖区妇女提高素质，促进妇女人才成长；保护妇女儿童合法权益，推动社会各界为妇女儿童服务；代表妇女参与民主管理和民主监督，组织妇女参与改革和经济建设，在社会主义现代化建设中发挥积极作用。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况			
	1、妇女之家工作	主要用于开展辖区妇女工作，保障单位工作正常运转		圆满完成了各项工作任务。			
	2、困难救助	主要用于辖区妇女儿童的困难救助		完成了救助工作任务。			
	4、其他工作	主要用于开展上级安排的各项工作任务		圆满完成了各项工作任务。			

	3、党建工作		主要用于单位党建工作的开展		完成了各项党建工作任务。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00%	
		预算和财务管理	专项资金细化率	≥95%	95%	2	2	0.00%	
			预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%	
			预算调整率	≤20%	20%	2	2	0.00%	
			结转结余率	≤15%	0%	1	1	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤20%	0%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥90%	90%	2	2	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	2	2	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00%	
		绩效管理	资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%	
			绩效目标编制完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			绩效监控完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	1	1	0.00%	

产出指标			部门绩效评价完 成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	1	1	0.00%	
	重点工作任 务完成	困难救助	100%	80%	6	4.8	-20.00%	财政资金紧张， 项目资金无法 正常支付	
		妇女之家工作	100%	95%	6	5.7	-5.00%	财政资金紧张， 项目资金无法 正常支付	
	履职目标实 现	其他工作	≥90%	90%	6	6	0.00%		
		党建工作	≤100%	100%	7	7	0.00%		
	效益指标	履职效益	社会效益	≥90%	90%	5	5	0.00%	
		满意度	服务对象满意 度	≥90%	90%	15	15	0.00%	
			社会公众满意 度	≥90%	90%	15	15	0.00%	
总分				100	96.63				

## 项目自评表

项目名称	妇女之家工作经费						
主管部门	洛阳市西工区妇女联合会			实施单位	洛阳市西工区妇女联合会		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %
	年度资金总额（万元）：	1.68	1.68	0	10	0	0

		政府性预算资金	1.68	1.68	0	-	0	-		
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
		单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学			5	5				
	拨付合规性	合规			5	5				
	使用规范性	规范			5	5				
	预算绩效管理情况	良好			5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	合理使用妇女之家工作经费，圆满完成市区妇联各项工作任务。			圆满完成上级安排的各项工作任务。						
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	分值	得分	偏差度 %		
	成本指标	经济成本指标	办公费总成本	1.68 万	0 万	10	0	0.00%		
		社会成本指标								

	生态环境成本指标							
产出指 标	数量指标	服务辖区妇女	16.8 万	16.8 万	5	5	0.00%	
		办公用品购置种类	≥10 种	10 种	5	5	0.00%	
	质量指标	办公用品采购合格率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
		解决辖区妇儿维权事件	≥80%	90%	10	10	0.00%	
	时效指标							
效益指 标	经济效益指标							
	社会效益指标	提升“两筛”“两癌”意识	100%	100%	25	25	0.00%	
满意度指 标	服务对象满意 度指标	被服务对象	80%	80%	5	5	0.00%	
总分				100	80			

## 项目自评表

项目名称	办公经费-其他						
主管部门	洛阳市西工区妇女联合会		实施单位	洛阳市西工区妇女联合会			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	1.8	1.8	0	10	0	0
	政府性预算资金	1.8	1.8	0	-	0	-

	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-				
	单位资金	0	0	0	-	0	-				
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施					
	安排科学性	科学		5	5						
	拨付合规性	合规		5	5						
	使用规范性	规范		5	5						
	预算绩效管理情况	良好		5	5						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	用于妇联开展每年“三八”、“六一”、女性风采展示、重阳节关爱老人等活动。圆满完成上级安排的各项工作任务。			圆满完成上级安排的各项工作任务。							
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	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤1.8 万元	0 万元	5	0	0.00%			
			单次活动费用	4500 元	0 元	5	0	0.00%			
		社会成本指标									

	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	开展活动	4 次	4 次	15	15	0.00%	
	质量指标	市级活动参与率	100%	100%	15	15	0.00%	
	时效指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	提升女性风采展示	提升	100%	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	参加活动人员满意度	≥80%	80%	5	5	0.00%	
总分				100	80			

## 项目自评表

项目名称	党建经费						
主管部门	洛阳市西工区妇女联合会		实施单位	洛阳市西工区妇女联合会			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分
	年度资金总额（万元）：	0.25	0.25	0	10	0	0
	政府性预算资金	0.25	0.25	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-

	单位资金	0	0	0	-	0	-				
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施					
	安排科学性	科学		5	5						
	拨付合规性	合规		5	5						
	使用规范性	规范		5	5						
	预算绩效管理情况	优		5	5						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	年初做好订阅党报、党刊、党建书籍的计划，合理使用党建工作经费，保障党建工作质量。			合理使用党建经费，保障党建工作质量，圆满完成了党建工作。							
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	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	总成本	0.25 万	0 万	10	0	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									

产出指标	数量指标	订阅报刊	12份	12份	10	10	0.00%	
	质量指标	党报党刊的阅览率	80%	80%	10	10	0.00%	
	时效指标	每个工作日	1份	1份	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	提升党员的知识素养	100%	100%	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	党员的满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
总分				100	80			

## 项目自评表

项目名称	困难救助						
主管部门	洛阳市西工区妇女联合会		实施单位	洛阳市西工区妇女联合会			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分
	年度资金总额（万元）：	0.3	0.3	0	10	0	0
	政府性预算资金	0.3	0.3	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-

	单位资金		0	0	0	-	0	-				
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施					
	安排科学性		科学		5	5						
	拨付合规性		合规		5	5						
	使用规范性		规范		5	5						
	预算绩效管理情况		良好		5	5						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	完成对辖区求助妇女儿童的救助，保证救助工作质量。				完成对辖区妇女儿童的救助，圆满完成救助任务。							
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	分值	得分	偏差度 %				
	成本指标	经济成本指标	平均每人救助额	0.05 万	0 万	5	0	0.00%				
			总成本	≤0.3 万	0 万	5	0	0.00%				
		社会成本指标										
		生态环境成本										

	指标							
产出指 标	数量指标	救助人数	≤6 个	2 个	10	10	0.00%	
	质量指标	救助资金拨付准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	救助资金拨付及时率	95%	100%	10	10	0.00%	
效益指 标	经济效益指标							
	社会效益指标	解决不安定因素	有效	100%	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
满意度 指标	服务对象满意 度指标	被救助对象	90%	90%	5	5	0.00%	
总分					100	80		

## 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：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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）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。