

朔州市平鲁区妇女联合会  
2024年度部门决算公开

# 目 录

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| <b>第一部分 概况</b>         | <b>1</b>  |
| 一、本部门（单位）职责            | 1         |
| 二、机构设置情况               | 1         |
| <b>第二部分 2024年部门决算表</b> | <b>2</b>  |
| 一、收入支出决算总表             | 2         |
| 二、收入决算表                | 4         |
| 三、支出决算表                | 5         |
| 四、财政拨款收入支出决算总表         | 6         |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表      | 8         |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表  | 9         |
| 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表   | 11        |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表    | 12        |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算表      | 13        |
| 十、部门决算公开相关信息统计表        | 14        |
| <b>第三部分 情况说明</b>       | <b>15</b> |
| 一、收入支出决算总体情况说明         | 15        |
| 二、收入决算情况说明             | 15        |
| 三、支出决算情况说明             | 15        |
| 四、财政拨款收支决算总体情况说明       | 15        |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明   | 15        |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 | 16        |
| 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明  | 16        |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 | 16        |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明   | 16        |
| 十、其他重要事项情况说明           | 17        |
| <b>第四部分 名词解释</b>       | <b>18</b> |
| <b>第五部分 附件</b>         | <b>18</b> |

## **第一部分 概况**

### **一、本部门（单位）职责**

1、代表和维护妇女利益，促进男女平等。中国共产党领导的为争取妇女解放而联合起来的中国民族各界妇女的群众组织，具有广泛的代表性、群众性和社会性。2、团结、动员广大妇女参与经济建设和社会发展，代表和维护妇女利益，促进男女平等。团结、动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，促进经济发展和社会全面进步。

### **二、机构设置情况**

本单位为一级预算单位，我单位实有在职人数4人，乡科级正职公务员1名，乡科级副职2名。主任科员1名，退休人员3名（其中1名退休副科、1名退休科员、1名退休技师），内设办公室。

## 第二部分 2024年部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门名称：朔州市平鲁区妇女联合会

2024年度

金额单位：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  | 83.29 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 70.22 |
| 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 | 6.77  |
|                  | 9  |       | 九、卫生健康支出        | 40 | 1.84  |
|                  | 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 | 4.46  |
|                  | 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 | 83.29 | 本年支出合计          | 58 | 83.29 |
| 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 | 83.29 | 总计              | 62 | 83.29 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



### 支出決算表

公开03表

部门名称：朔州市平鲁区妇女联合会

2024年度

金额单位：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      |                  | 83.29  | 53.10 | 30.19 |        |      |           |
| 201     | 一般公共服务支出         | 70.22  | 40.03 | 30.19 |        |      |           |
| 20129   | 群众团体事务           | 68.22  | 38.03 | 30.19 |        |      |           |
| 2012901 | 行政运行             | 34.92  | 34.92 |       |        |      |           |
| 2012902 | 一般行政管理事务         | 30.68  | 0.49  | 30.19 |        |      |           |
| 2012950 | 事业运行             | 2.62   | 2.62  |       |        |      |           |
| 20139   | 社会工作事务           | 2.00   | 2.00  |       |        |      |           |
| 2013901 | 行政运行             | 2.00   | 2.00  |       |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 6.77   | 6.77  |       |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 6.77   | 6.77  |       |        |      |           |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 2.07   | 2.07  |       |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.70   | 4.70  |       |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 1.84   | 1.84  |       |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 1.84   | 1.84  |       |        |      |           |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 1.54   | 1.54  |       |        |      |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 0.30   | 0.30  |       |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出           | 4.46   | 4.46  |       |        |      |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 4.46   | 4.46  |       |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 4.46   | 4.46  |       |        |      |           |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：朔州市平鲁区妇女联合会 2024年度

金额单位：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  | 83.29 | 一、一般公共服务支出     | 33 | 70.22 | 70.22      |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |       | 二、外交支出         | 34 |       |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 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 | 6.77  | 6.77       |             |              |
|                | 9  |       | 九、卫生健康支出       | 41 | 1.84  | 1.84       |             |              |
|                | 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 | 4.46  | 4.46       |             |              |
|                | 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 | 83.29 | 本年支出合计          | 59 | 83.29 | 83.29 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余  | 28 |       | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |       |       |  |  |
| 一般公共预算财政拨款   | 29 |       |                 | 61 |       |       |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款  | 30 |       |                 | 62 |       |       |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 |       |                 | 63 |       |       |  |  |
| 总计           | 32 | 83.29 | 总计              | 64 | 83.29 | 83.29 |  |  |

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收支和年末结转结余情况。

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：朔州市平鲁区妇女联合会

2024年度

金额单位：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      |                  | 83.29 | 53.10 | 30.19 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 70.22 | 40.03 | 30.19 |
| 20129   | 群众团体事务           | 68.22 | 38.03 | 30.19 |
| 2012901 | 行政运行             | 34.92 | 34.92 |       |
| 2012902 | 一般行政管理事务         | 30.68 | 0.49  | 30.19 |
| 2012950 | 事业运行             | 2.62  | 2.62  |       |
| 20139   | 社会工作事务           | 2.00  | 2.00  |       |
| 2013901 | 行政运行             | 2.00  | 2.00  |       |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 6.77  | 6.77  |       |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 6.77  | 6.77  |       |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 2.07  | 2.07  |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.70  | 4.70  |       |
| 210     | 卫生健康支出           | 1.84  | 1.84  |       |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 1.84  | 1.84  |       |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 1.54  | 1.54  |       |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 0.30  | 0.30  |       |
| 221     | 住房保障支出           | 4.46  | 4.46  |       |
| 22102   | 住房改革支出           | 4.46  | 4.46  |       |
| 2210201 | 住房公积金            | 4.46  | 4.46  |       |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：朔州市平鲁区妇女联合会

2024年度

金额单位：万元

| 人员经费  |                |       | 公用经费  |           |      |       |             |     |       |             |     |
|-------|----------------|-------|-------|-----------|------|-------|-------------|-----|-------|-------------|-----|
| 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 | 科目代码  | 科目名称        | 决算数 |
| 301   | 工资福利支出         | 44.91 | 302   | 商品和服务支出   | 6.12 | 307   | 债务利息及费用支出   |     | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  |     |
| 30101 | 基本工资           | 19.43 | 30201 | 办公费       | 0.36 | 30701 | 国内债务付息      |     | 31012 | 拆迁补偿        |     |
| 30102 | 津贴补贴           | 10.62 | 30202 | 印刷费       |      | 30702 | 国外债务付息      |     | 31013 | 公务用车购置      |     |
| 30103 | 奖金             | 2.72  | 30203 | 咨询费       |      | 30703 | 国内债务发行费用    |     | 31019 | 其他交通工具购置    |     |
| 30106 | 伙食补助费          |       | 30204 | 手续费       |      | 30704 | 国外债务发行费用    |     | 31021 | 文物和陈列品购置    |     |
| 30107 | 绩效工资           | 0.51  | 30205 | 水费        |      | 309   | 资本性支出（基本建设） | ——  | 31022 | 无形资产购置      |     |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 4.70  | 30206 | 电费        |      | 30901 | 房屋建筑物购建     | ——  | 31099 | 其他资本性支出     |     |
| 30109 | 职业年金缴费         |       | 30207 | 邮电费       |      | 30902 | 办公设备购置      | ——  | 311   | 对企业补助（基本建设） | ——  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 1.91  | 30208 | 取暖费       |      | 30903 | 专用设备购置      | ——  | 31101 | 资本金注入（基本建设） | ——  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      |       | 30209 | 物业管理费     |      | 30905 | 基础设施建设      | ——  | 31199 | 其他对企业补助     | ——  |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 0.55  | 30211 | 差旅费       | 0.03 | 30906 | 大型修缮        | ——  | 312   | 对企业补助       |     |
| 30113 | 住房公积金          | 4.46  | 30212 | 因公出国（境）费用 |      | 30907 | 信息网络及软件购置更新 | ——  | 31201 | 资本金注入       |     |

|        |             |       |        |           |      |       |             |      |       |                    |      |
|--------|-------------|-------|--------|-----------|------|-------|-------------|------|-------|--------------------|------|
| 30114  | 医疗费         |       | 30213  | 维修（护）费    |      | 30908 | 物资储备        | ———— | 31203 | 政府投资基金股权投资         |      |
| 30199  | 其他工资福利支出    |       | 30214  | 租赁费       |      | 30913 | 公务用车购置      | ———— | 31204 | 费用补贴               |      |
| 303    | 对个人和家庭的补助   | 2.07  | 30215  | 会议费       |      | 30919 | 其他交通工具购置    | ———— | 31205 | 利息补贴               |      |
| 30301  | 离休费         |       | 30216  | 培训费       |      | 30921 | 文物和陈列品购置    | ———— | 31206 | 其他资本性补助            |      |
| 30302  | 退休费         | 2.07  | 30217  | 公务接待费     |      | 30922 | 无形资产购置      | ———— | 31299 | 其他对企业补助            |      |
| 30303  | 退职（役）费      |       | 30218  | 专用材料费     |      | 30999 | 其他基本建设支出    | ———— | 313   | 对社会保障基金补助          |      |
| 30304  | 抚恤金         |       | 30224  | 被装购置费     |      | 310   | 资本性支出       |      | 31302 | 对社会保险基金补助          |      |
| 30305  | 生活补助        |       | 30225  | 专用燃料费     |      | 31001 | 房屋建筑物购建     |      | 31303 | 补充全国社会保障基金         |      |
| 30306  | 救济费         |       | 30226  | 劳务费       | 1.61 | 31002 | 办公设备购置      |      | 31304 | 对机关事业单位职业年金的补助     |      |
| 30307  | 医疗费补助       |       | 30227  | 委托业务费     |      | 31003 | 专用设备购置      |      | 399   | 其他支出               |      |
| 30308  | 助学金         |       | 30228  | 工会经费      |      | 31005 | 基础设施建设      |      | 39907 | 国家赔偿费用支出           |      |
| 30309  | 奖励金         |       | 30229  | 福利费       | 1.25 | 31006 | 大型修缮        |      | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |      |
| 30310  | 个人农业生产补贴    |       | 30231  | 公务用车运行维护费 |      | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |      | 39909 | 经常性赠与              |      |
| 30311  | 代缴社会保险费     |       | 30239  | 其他交通费用    | 2.88 | 31008 | 物资储备        |      | 39910 | 资本性赠与              |      |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 |       | 30240  | 税金及附加费用   |      | 31009 | 土地补偿        |      | 39999 | 其他支出               |      |
|        |             |       | 30299  | 其他商品和服务支出 |      | 31010 | 安置补助        |      |       |                    |      |
| 人员经费合计 |             | 46.98 | 公用经费合计 |           |      |       |             |      |       |                    | 6.12 |

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。



国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：朔州市平鲁区妇女联合会2024年度单位：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。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：朔州市平鲁区妇女联合会

2024年度

金额单位：万元

| 预算数 |                  |              |             |                   |           | 决算数 |                  |              |             |                   |           |
|-----|------------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|-----|------------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|
| 合计  | 因公出国<br>(境)<br>费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接待<br>费 | 合计  | 因公出国<br>(境)<br>费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接待<br>费 |
|     |                  | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |     |                  | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |
| 1   | 2                | 3            | 4           | 5                 | 6         | 7   | 8                | 9            | 10          | 11                | 12        |
|     |                  |              |             |                   |           |     |                  |              |             |                   |           |

注：本表反映部门本年度“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。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：朔州市平鲁区妇女联合会

2024年度

金额单位：万元

|                         |    |      |
|-------------------------|----|------|
| 一、政府采购情况                |    |      |
| 项目                      | 行次 | 统计数  |
| 合计                      | 1  | 3.00 |
| 货物                      | 2  | 3.00 |
| 工程                      | 3  |      |
| 服务                      | 4  |      |
| 二、机关运行经费                |    |      |
| 项目                      |    | 统计数  |
| （一）行政单位                 | 5  | 6.12 |
| （二）参照公务员法管理事业单位         | 6  |      |
| 三、国有资产占用情况              |    |      |
| （一）车辆数合计（辆）             | 7  | 1    |
| 1. 副部（省）级及以上领导用车        | 8  |      |
| 2. 主要负责人用车              | 9  |      |
| 3. 机要通信用车               | 10 |      |
| 4. 应急保障用车               | 11 | 1    |
| 5. 执法执勤用车               | 12 |      |
| 6. 特种专业技术用车             | 13 |      |
| 7. 离退休干部服务用车            | 14 |      |
| 8. 其他用车                 | 15 |      |
| （二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） | 17 |      |

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计83.29万元，支出总计83.29万元。与上年相比，收入总计减少1.51万元，下降1.78%，支出总计减少1.51万元，下降1.78%。主要原因是人员工作调动，2024年1月调出事业人员2人，3月调入公务员1人，工资福利支出减少，新增第六届妇女代表换届选举项目。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计83.29万元，其中：  
财政拨款收入83.29万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计83.29万元，其中：  
基本支出53.10万元，占比63.75%；  
项目支出30.19万元，占比36.25%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计83.29万元，支出总计83.29万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少0.07万元，下降0.08%；财政拨款支出总计减少0.07万元，下降0.08%。主要原因是人员工作调动，2024年1月调出事业人员2人，3月调入公务员1人，工资福利支出减少，新增第六届妇女代表换届选举项目。

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年一般公共预算财政拨款决算支出83.29万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少0.07万元，下降0.08%。主要原因是人员工作调动，2024年1月调出事业人员2人，3月调入公务员1人，工资福利支出减少，新增第六届妇女代表换届选举项目。

（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83.29万元，主要用于以下方面：  
一般公共服务支出(类)70.22万元，占比84.31%；  
社会保障和就业支出(类)6.77万元，占比8.13%；  
卫生健康支出(类)1.84万元，占比2.21%；  
住房保障支出(类)4.46万元，占比5.35%。

（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83.25万元，支出决算83.29万元，完成年初预算的100.05%。其中：  
一般公共服务支出年初预算66.84万元，支出决算70.22万元，完成年初预算的105.06%，用于人员工资薪金发放和日常办公需要。较上年决算减少7.46万元，下降9.6%，主要原因是

人员工作调动，2024年1月调出事业人员2人，职工养老金、失业保险和工伤保险减少。

社会保障和就业支出年初预算8.10万元，支出决算6.77万元，完成年初预算的83.58%，用于职工养老金、失业保险、工伤保险的缴纳。较上年决算增加5.33万元，增长370.14%，主要原因是2023年将养老保险等保险纳入一般公共服务支出科目中。

卫生健康支出年初预算2.45万元，支出决算1.84万元，完成年初预算的75.10%，用于职工日常医疗保险的缴纳。较上年决算增加1.84万元，主要原因是2023年将医疗保险等保险纳入一般公共服务支出科目中。

住房保障支出年初预算5.86万元，支出决算4.46万元，完成年初预算的76.11%，用于职工住房公积金的缴纳。较上年决算减少1.22万元，下降21.48%，主要原因是人员工作调动，2024年1月调出事业人员2人，。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2024年度财政拨款基本支出53.10万元，其中：

人员经费46.98万元，主要包括基本工资19.43万元，津贴补贴10.62万元，奖金2.72万元，绩效工资0.51万元，机关事业单位基本养老保险缴费4.7万元，职工基本医疗保险缴费1.91万元，其他社会保障缴费0.55万元，住房公积金4.46万元，退休费2.08万元；

公用经费6.12万元，主要包括办公费0.36万元，差旅费0.03万元，劳务费1.61万元，福利费1.25万元，其他交通费用2.87万元。

**七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明**

本年度无此项收支。

**八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本年度无此项支出。

**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”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：无因公出国（境）费支出；  
公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：无公务用车购置费支出；  
公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：无公务用车运行维护费支出；  
公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：无公务接待费支出。

**（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）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆，主要用于：无公务用车运行维护费支出。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是无国（境）外接待费。

**十、其他重要事项情况说明**

**（一）机关运行经费支出情况说明**

2024年机关运行经费支出6.12万元，比2023年增加0.63万元，增长11.48%，主要原因新增公务员交通补助。

**（二）政府采购情况说明**

2024年度政府采购支出总额3.00万元，其中：政府采购货物支出3.00万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元。其中：授予小微企业合同金额0万元。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆1辆。其中：应急保障用车1辆，其他用车0辆，其他用车主要是无。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

**（四）预算绩效情况说明**

**1、预算绩效管理工作开展情况**

2024年二级项目绩效自评个数3个，涉及资金30.2万元，3个项目自评等级为“良”

**2、其他需要说明的事项**

无其他需要说明的事项

#### 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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指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金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原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。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、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。

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经费支出。

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、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（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。

十二、机关运行经费：指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。

无

#### 第五部分 附件

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |                                                           | 第六届妇女代表换届选举经费（2024年妇联）                                    |             |                  |             |       |                |
|--------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------|------------------|-------------|-------|----------------|
| 主管部门及代码      |                                                           | 019-朔州市平鲁区妇女联合会                                           |             | 实施单位             | 朔州市平鲁区妇女联合会 |       |                |
| 项目属性         |                                                           | 一次性项目（1年结束）                                               |             | 项目期              | 1年          |       |                |
| 项目资金<br>（元）  | 实施期资金总额：                                                  | 100,000                                                   | 年度资金总额：     | 100,000          |             |       |                |
|              | 其中：中央财政资金                                                 | 0                                                         | 其中：中央财政资金   | 0                |             |       |                |
|              | 省级财政资金                                                    | 0                                                         | 省级财政资金      | 0                |             |       |                |
|              | 市县（区）财政资<br>金                                             | 100,000                                                   | 市县（区）财政资金   | 100,000          |             |       |                |
|              | 单位自筹                                                      | 0                                                         | 单位自筹        | 0                |             |       |                |
|              | 其他资金                                                      |                                                           | 其他资金        |                  |             |       |                |
| 项目概况         |                                                           | 通过换届推动妇联组织更加健全完善、运行机制更加科学合理、干部队伍更加忠诚担当，为深化妇联改革和建设提供坚强组织保障 |             |                  |             |       |                |
| 立项依据         |                                                           | 朔组通字（2023）38号 关于印发《朔州市、县两级妇联换届工作实施方案》的通知                  |             |                  |             |       |                |
| 项目设立必要性      |                                                           | 通过换届推动妇联组织更加健全完善、运行机制更加科学合理、干部队伍更加忠诚担当，为深化妇联改革和建设提供坚强组织保障 |             |                  |             |       |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |                                                           | 严格按照文件执行                                                  |             |                  |             |       |                |
| 项目实施计划       |                                                           | 严格按照文件执行                                                  |             |                  |             |       |                |
|              |                                                           |                                                           |             |                  |             |       |                |
| 实施期目标        |                                                           |                                                           |             | 年度目标             |             |       |                |
| 总体目标         | 通过换届推动妇联组织更加健全完善、运行机制更加科学合理、干部队伍更加忠诚担当，为深化妇联改革和建设提供坚强组织保障 |                                                           |             |                  |             |       |                |
| 绩效指标         | 一级指标                                                      | 二级指标                                                      | 三级指标        | 指标值              | 二级指标        | 三级指标  | 指标值            |
|              | 产出指标                                                      | 数量指标                                                      | 换届次数        | 1届               | 数量指标        |       |                |
|              |                                                           | 质量指标                                                      | 换届率         | ≥99%             | 质量指标        |       |                |
|              |                                                           | 时效指标                                                      | 完成时间        | 年内完成             | 时效指标        |       |                |
|              |                                                           | 成本指标                                                      | 预算金额        | 10万元             | 成本指标        |       |                |
|              | 效益指标                                                      | 经济效益                                                      |             |                  | 经济效益        |       |                |
|              |                                                           | 社会效益                                                      | 深化妇联改革和建设提供 | 深化妇联改革和建设提供坚强组织保 | 社会效益        |       |                |
|              |                                                           | 生态效益                                                      |             |                  | 生态效益        |       |                |
|              |                                                           | 可持续影响                                                     | 影响时效        | 长期               | 可持续影响       |       |                |
|              | 满意度指标                                                     | 服务对象满意度                                                   | 满意度         | ≥99%             | 服务对象满意度     |       |                |
|              |                                                           |                                                           |             |                  |             |       |                |
| 负责人：         |                                                           | 经办人：                                                      |             | 联系电话：            |             | 填报日期： | 20240713151723 |

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |                                                        | 妇女人均一元经费（2024年妇联）                                                      |           |           |             |       |                |
|--------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------|-------|----------------|
| 主管部门及代码      |                                                        | 019-朔州市平鲁区妇女联合会                                                        |           | 实施单位      | 朔州市平鲁区妇女联合会 |       |                |
| 项目属性         |                                                        | 一次性项目（1年结束）                                                            |           | 项目期       | 1年          |       |                |
| 项目资金<br>(元)  | 实施期资金总额:                                               | 102,000                                                                | 年度资金总额:   | 102,000   |             |       |                |
|              | 其中:中央财政资金                                              | 0                                                                      | 其中:中央财政资金 | 0         |             |       |                |
|              | 省级财政资金                                                 | 0                                                                      | 省级财政资金    | 0         |             |       |                |
|              | 市县(区)财政资<br>金                                          | 102,000                                                                | 市县(区)财政资金 | 102,000   |             |       |                |
|              | 单位自筹                                                   | 0                                                                      | 单位自筹      | 0         |             |       |                |
|              | 其他资金                                                   |                                                                        | 其他资金      |           |             |       |                |
| 项目概况         |                                                        | 范围: 培训基层妇联和社会团体妇联组织内容: 妇女儿童法律法规, 创业就业, 各项技能培训目的“维护妇女儿童的合法权益, 增强创业就业能力” |           |           |             |       |                |
| 立项依据         |                                                        | 朔办发〔2017〕28号                                                           |           |           |             |       |                |
| 项目设立必要性      |                                                        | 充分发挥群团组织的优势、充分发挥桥梁纽带作用、教育和引导妇女自尊、自信、自立自强, 维护妇女儿童的合法权益。                 |           |           |             |       |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |                                                        | 按照时间节点, 按时完成。                                                          |           |           |             |       |                |
| 项目实施计划       |                                                        | 按照时间节点, 按时完成。                                                          |           |           |             |       |                |
|              |                                                        |                                                                        |           |           |             |       |                |
| 实施期目标        |                                                        |                                                                        |           | 年度目标      |             |       |                |
| 总体目标         | 充分发挥群团组织的优势、充分发挥桥梁纽带作用、教育和引导妇女自尊、自信、自立自强, 维护妇女儿童的合法权益。 |                                                                        |           |           |             |       |                |
| 绩效指标         | 一级指标                                                   | 二级指标                                                                   | 三级指标      | 指标值       | 二级指标        | 三级指标  | 指标值            |
|              | 产出指标                                                   | 数量指标                                                                   | 培训人次      | ≥500人     | 数量指标        |       |                |
|              |                                                        | 质量指标                                                                   | 培训率       | ≥99%      | 质量指标        |       |                |
|              |                                                        | 时效指标                                                                   | 完成时间      | 年内完成      | 时效指标        |       |                |
|              |                                                        | 成本指标                                                                   | 预算金额      | 10.2万元    | 成本指标        |       |                |
|              | 效益指标                                                   | 经济效益                                                                   |           |           | 经济效益        |       |                |
|              |                                                        | 社会效益                                                                   | 宣传妇女儿童保护法 | 宣传妇女儿童保护法 | 社会效益        |       |                |
|              |                                                        | 生态效益                                                                   |           |           | 生态效益        |       |                |
|              |                                                        | 可持续影响                                                                  | 影响时效      | 长期        | 可持续影响       |       |                |
|              | 满意度指标                                                  | 服务对象满意度                                                                | 满意度       | ≥99%      | 服务对象满意度     |       |                |
|              |                                                        |                                                                        |           |           |             |       |                |
| 负责人:         |                                                        | 经办人:                                                                   |           | 联系电话:     |             | 填报日期: | 20240713151723 |

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称         |                                                | 三八妇女节活动经费（2024年妇联）                                                                    |            |        |             |       |                |
|--------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|-------------|-------|----------------|
| 主管部门及代码      |                                                | 019-朔州市平鲁区妇女联合会                                                                       |            | 实施单位   | 朔州市平鲁区妇女联合会 |       |                |
| 项目属性         |                                                | 一次性项目（1年结束）                                                                           |            | 项目期    | 1年          |       |                |
| 项目资金<br>(元)  | 实施期资金总额:                                       | 100000                                                                                | 年度资金总额:    | 100000 |             |       |                |
|              | 其中: 中央财政资金                                     | 0                                                                                     | 其中: 中央财政资金 | 0      |             |       |                |
|              | 省级财政资金                                         | 0                                                                                     | 省级财政资金     | 0      |             |       |                |
|              | 市县（区）财政资<br>金                                  | 100000                                                                                | 市县（区）财政资金  | 100000 |             |       |                |
|              | 单位自筹                                           | 0                                                                                     | 单位自筹       | 0      |             |       |                |
|              | 其他资金                                           |                                                                                       | 其他资金       |        |             |       |                |
| 项目概况         |                                                | "范围: 培训基层妇联和社会团体妇联组织内容: 慰问困难妇女家庭和孤儿、表彰先进妇女组织、家庭和个<br>人、缅怀革命先烈目的: 表彰先进, 激励后进, 学习先烈的精神" |            |        |             |       |                |
| 立项依据         |                                                | 无                                                                                     |            |        |             |       |                |
| 项目设立必要性      |                                                | 体现社会对女同胞的特别关爱、增加女性的幸福感、激励女性热爱工作、热爱生活、关爱自己。                                            |            |        |             |       |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |                                                | 专款专用                                                                                  |            |        |             |       |                |
| 项目实施计划       |                                                | 按照时间节点完成各项工作                                                                          |            |        |             |       |                |
|              |                                                |                                                                                       |            |        |             |       |                |
| 实施期目标        |                                                |                                                                                       |            | 年度目标   |             |       |                |
| 总体目标         | 体现社会对女同胞的特别关爱、增加女性的幸福感、激励女性热爱工作、热爱生活<br>、关爱自己。 |                                                                                       |            |        |             |       |                |
| 绩效指标         | 一级指标                                           | 二级指标                                                                                  | 三级指标       | 指标值    | 二级指标        | 三级指标  | 指标值            |
|              | 产出指标                                           | 数量指标                                                                                  | 表彰家庭       | >40户   | 数量指标        |       |                |
|              |                                                | 质量指标                                                                                  | 表彰率        | ≥99%   | 质量指标        |       |                |
|              |                                                | 时效指标                                                                                  | 完成时间       | 年内完成   | 时效指标        |       |                |
|              |                                                | 成本指标                                                                                  | 预算金额       | 10万元   | 成本指标        |       |                |
|              | 效益指标                                           | 经济效益                                                                                  |            |        | 经济效益        |       |                |
|              |                                                | 社会效益                                                                                  |            |        | 社会效益        |       |                |
|              |                                                | 生态效益                                                                                  |            |        | 生态效益        |       |                |
|              |                                                | 可持续影响                                                                                 | 影响时效       | 长期     | 可持续影响       |       |                |
|              | 满意度指标                                          | 服务对象满意度                                                                               | 满意度        | ≥99%   | 服务对象满意度     |       |                |
|              |                                                |                                                                                       |            |        |             |       |                |
| 负责人:         |                                                | 经办人:                                                                                  |            | 联系电话:  |             | 填报日期: | 20240713151723 |