木垒哈萨克自治县妇女联合会

2024年度部门决算公开说明

**目  录**

**第一部分单位概况**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

**第二部分 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

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

​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、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

十二、其他需说明的事项

**第三部分 专业名词解释**

**第四部分 部门决算报表（见附表）**

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》

第一部分 单位概况

 一、主要职能

（1）坚持正确的政治方向，团结、教育全县各族各界妇女以及各类妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致，维护祖国统一，反对民族分裂主义和非法宗教活动。

（2）紧紧围绕党和政府的中心任务开展工作，团结、动员、组织妇女群众投身改革开放和现代化建设，不断促进社会主义物质文明、政治文明、精神文明建设协调发展、为维护改革、发展、稳定的大局服务。

（3）指导和推进全县农牧区妇女“三学三比”、城镇妇女“巾帼建功”竞赛活动；全面实施“巾帼科技致富”、“巾帼社区服务”、“女性素质”、“家庭文明”、“巾帼民族团结”五大工程;开展“巾帼扶贫行动”，做好妇女扶贫项目工作;组织动员全县广大妇女积极投身经济建设和各项事业的发展。

（4）做好新时期妇女思想政治工作，教育引导广大妇女树立自尊。自信，自立、自强的精神，创建“五好文明家庭”，推进全县群众性精神文明建设活动，表彰各行各业的先进妇女，树立新时期妇女典型；开展妇女素质培训和优秀妇女干部推荐工作，全面提高妇女素质，促进各类妇女人才成长。

（5）代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，促进妇女参政议政，参与有关妇女儿童规章的制定，加强维权信访工作，宣传贯彻落实男女平等、《婚姻法》、《妇女权益保障法》和《未成年人保护法》；接待处理妇女群众来信来访案件，切实维护妇女儿童的合法权益。

（6）开展各类家长学校和家庭教育理论研究，宣传普及家庭教育知识，培训家庭教育骨干;实施“春蕾计划”，监督“春蕾”扶贫项目资金的使用情况和辍学女童的管理工作。

（7）依据妇女代表大会的任务，指导各乡镇开展妇女儿童工作。

（8）负责指导全县妇女儿童工作委员会办公室的工作。

（9）承办自治县党委、人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

木垒哈萨克自治县妇女联合会2024年度，实有人数9人，其中：在职人员7人，增加7人；离休人员0人，较上年无变化；退休人员2人，增加2人。

木垒哈萨克自治县妇女联合会无下属预算单位，下设1个科室，分别是：办公室。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计178.89万元，其中：本年收入合计178.89万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

2024年度支出总计178.89万元，其中：本年支出合计178.89万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

收入支出总体与上年相比，增加178.89万元，增长100%，主要原因是：我单位为本年新增单位，无上年数据。

二、收入决算情况说明

本年收入178.89万元，其中：财政拨款收入132.83万元,占74.25%；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46.06万元，占25.75%。

三、支出决算情况说明

本年支出178.89万元，其中：基本支出178.21万元，占99.62%；项目支出0.68万元，占0.38%；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年度财政拨款收入总计132.83万元，其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入132.83万元。财政拨款支出总计132.83万元，其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款支出132.83万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加132.83万元，增长100%，主要原因是：我单位为本年新增单位，无上年数据。与年初预算相比，年初预算数134.99万元，决算数132.83万元，预决算差异率-1.60%，主要原因是：较预算减少人员工资、津贴补贴、奖金等经费。

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132.83万元，占本年支出合计的74.25%。与上年相比，增加132.83万元，增长100%，主要原因是：我单位为本年新增单位，无上年数据。与年初预算相比，年初预算数134.99万元，决算数132.83万元，预决算差异率-1.60%，主要原因是：较预算减少人员工资、津贴补贴、奖金等经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.一般公共服务支出（类）109.08万元，占82.12%。

2.社会保障和就业支出（类）13.45万元，占10.13%。

3.住房保障支出（类）10.30万元，占7.75%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：支出决算数为108.40万元，比上年决算增加108.40万元，增长100.00%，主要原因是：我单位为本年新增单位。

2、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：支出决算数为0.68万元，比上年决算增加0.68万元，增长100.00%，主要原因是：单位本年自治区妇女儿童联合会工作经费增加。

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）：支出决算数为13.45万元，比上年决算增加13.45万元，增长100.00%，主要原因是：我单位为本年新增单位。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为10.30万元，比上年决算增加10.30万元，增长100.00%，主要原因是：我单位为本年新增单位。

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132.15万元，其中：人员经费128.55万元，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、退休费和奖励金。

公用经费3.60万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、劳务费和工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元，与上年相比无变化，主要原因是：我单位本年度无此项经费。其中：因公出国（境）费支出0.00万元,占0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：我单位本年度无此项经费；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：我单位本年度无此项经费；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：我单位本年度无此项经费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本单位无因公出国（境）费支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括单位本年无公务用车运行维护费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。国有资产占用情况中固定资产车辆0辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位固定资产车辆与公务用车保有量一致无差异。

公务接待费0.00万元，开支内容包括本单位无公务接待费支出。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算对比无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算对比无差异；公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算对比无差异；公务用车运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算对比无差异；公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算对比无差异。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

2024年度木垒哈萨克自治县妇女联合会单位（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出3.60万元，比上年增加3.60万元，增长100%，主要原因是：单位本年水费、电费、邮电费、取暖费、劳务费增加。

（二）政府采购情况

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，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，房屋0.00平方米，价值0.00万元。车辆0辆，价值0.00万元，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，其他用车主要是：无其他车辆;单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位2024年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表1个，全年预算总额178.89万元，实际执行总额178.89万元；预算绩效评价项目1个，全年预算数0.25万元，全年执行数0.25万元。预算绩效管理取得的成效：一是绩效目标编制全覆盖，年初预算、追加预算、重点项目等都进行了绩效目标编制；二是预算绩效动态监控成为常态，从资金支付进度、使用方向和具体用途等方面进行定期监控，对预算执行绩效加强监控跟踪，确保预算资金高效安全；三是通过绩效评价的实施，积极反馈科室整改，补齐短板，增强部门绩效责任意识，统一思想认识，有效促进部门履职尽责。发现的问题及原因：一是项目实施中出现进度缓慢的现象，组织实施绩效管理的程序、步骤、方法、原则和要求进行统一的规定；二是预算编制和执行存在差异，部分项目预算没有执行完，部分项目未按预算批复的明细项目使用，不仅损害了预算的严肃性，而且给预算绩效评价带来困难。下一步改进措施：一是加强业务人员的培训，提高业务能力，继续规范资金管理，全面做好项目绩效预算；二是探索设定项目个性化指标，科学合理地设置评价标准，修订完善评价指标体系，逐步提高评价工作质量。具体附部门整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和部门评价报告。

**部门（单位）整体支出绩效目标自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门（单位）名称** | **木垒县妇联** | | | | | | |
| **部门资金（万元）** | **资金来源** | **年初预算数** | **全年预算数** | **全年执行数** | **分值权重** | **执行率** | **得分** |
| **上级资金** | 0.00 | 0.68 | 0.68 | 10 | 100% | 10 |
| **本级资金** | 134.99 | 132.15 | 132.15 | - | - | - |
| **其他资金** | 77.00 | 46.06 | 46.06 | - | - | - |
| **合计** | 211.99 | 178.89 | 178.89 | - | - | - |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | **实际完成情况** | | | |
| 目标1：开展各类家长学校和家庭教育理论研究，宣传普及家庭教育知识，培训家庭教育骨干;实施“春蕾计划”，监督“春蕾”扶贫项目资金的使用情况和辍学女童的管理工作。目标2：依据妇女代表大会的任务，指导各乡镇开展妇女儿童工作。目标3：负责指导全县妇女儿童工作委员会办公室的工作。 | | | 截止2024年12月31日，我单位已完成开展各类慰问救助活动数量2次，召开全县婚姻家庭矛盾纠纷协调会数量1次，开展乡镇、村（社区）“巾帼大宣讲”活动场次10场次，评选县级最美家庭数量30户，切实提升了妇女群众的法律素养，增强了依法维权能力，在全社会营造出尊重和保障妇女权益的良好氛围。 | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **预期指标值** | **指标值设定依据** | **分值权重** | **实际完成指标值** | **得分** |
| 履职效能 | 数量指标 | 开展各类慰问救助活动数量 | >=2次 | 2024年工作计划 | 30 | 2次 | 30 |
| 召开全县婚姻家庭矛盾纠纷协调会数量 | >=1次 | 2024年工作计划 | 20 | 1次 | 20 |
| 开展乡镇、村（社区）“巾帼大宣讲”活动场次 | >=10场次 | 2024年工作计划 | 20 | 10场次 | 20 |
| 评选县级最美家庭数量 | >=30户 | 2024年工作计划 | 20 | 30户 | 20 |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 关于下达自治区妇女儿童联合会2024年妇女儿童工作经费 | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 木垒哈萨克自治县妇女联合会 | | | | | **实施单位** | | 木垒县妇联 | | | | |
| **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** | | 0.25 | 0.25 | | | 0.25 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 0.25 | 0.25 | | | 0.25 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 依据昌吉州妇联《关于做好2024年“妇女微家”建设的通知》的要求，建设“妇女微家”1个。 | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目实际完成了建设“妇女微家”1个，开展宣传教育活动数量2次，开展文化活动数量2次，开展志愿服务活动数量3次；通过该项目的实施，切实保障了妇女儿童权益，促进了社会公平正义，为妇女和儿童提供了良好的环境和条件。 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **偏差原因分析及改进措施** |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 建设“妇女微家”数量 | 10 | =1个 | =1个 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 数量指标 | 开展宣传教育活动数量 | 10 | >=2次 | =2次 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 数量指标 | 开展文化活动数量 | 10 | >=2次 | =2次 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 数量指标 | 开展志愿服务活动数量 | 10 | >=3次 | =3次 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 质量指标 | 活动参与率 | 5 | >=30% | =30% | 100 | 5 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 时效指标 | 建设“妇女微家”完成时间 | 5 | 2024年5月1日 | =2024年5月1日 | 100 | 5 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益妇女人数 | 30 | >=50人 | =50人 | 100 | 30 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 来访妇女满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 满意度赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

十二、其他需说明的事项

我单位2024年度无政府采购支出，授予中小企业合同金额0.00万元。

第三部分 专业名词解释

**一、财政拨款收入：**指同级财政当年拨付的资金。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

**四、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。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

**七、年初结转和结余：**指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**八、年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**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、经营支出：**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发生的支出。

**十二、对附属单位补助支出：**指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

**十三、“三公”经费：**指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；公务用车购置反映公务用车购置支出（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。

**十四、机关运行经费：**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。

第四部分 部门决算报表（见附表）

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》