

2024年度周村区妇女联合会单位 决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2024年度单位决算表

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年度单位决算情况说明

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、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

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

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

妇女联合会是党领导下的各族各界妇女的社会群众团体，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带。周村区妇女联合会是全国妇联的区县级地方组织，在区委和上级妇联的领导下，依据《中华全国妇女联合会章程》开展工作。区妇联机关的主要任务和职能是：

（一）坚持正确的政治方向，团结、教育全区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。

（二）紧密围绕区委、区政府的中心任务开展工作，团结、动员、组织全区妇女群众投身三个文明建设，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“自尊、自信、自立、自强”的精神，积极开展对妇女的科技文化及生产劳动技能教育，全面提高妇女素质。

（四）代表妇女参与社会事务的民主管理和民主监督；关注并加强研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题，及时提出建议；切实维护妇女儿童合法权益。

（五）坚持为妇女儿童服务、为基层服务，加强与社会各界的联系，协调推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。

（六）加强与各民主党派、工商联妇女的统战联谊，巩固和扩大各族各界妇女的大团结。加强与港、澳、台及海外侨胞妇女的联谊，积极发展同世界各国妇女和妇女组织的友好交往，增进

了解和友谊。

(七) 加强妇联组织自身建设。指导建立健全各级妇女组织和基层妇女组织；指导各级妇女组织按照章程独立自主地开展工作；加强干部队伍建设，提高妇联干部的整体素质。

(八) 承担区妇女儿童工作委员会办公室的工作。

(九) 承办区委、区政府及市妇联交办的有关事项。

二、机构设置

本单位内设3部室，分别是：办公室、综合部、权益部。

第二部分

2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：周村区妇女联合会（本级）

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	160.97	一、一般公共服务支出	32	128.15
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3.95	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	7.49	八、社会保障和就业支出	39	16.63
	9		九、卫生健康支出	40	9.48
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	3.95
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	14.36
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	172.40	本年支出合计	58	172.57
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	1.16	年末结转和结余	60	0.99
	30			61	
总计	31	173.57	总计	62	173.57

注：1. 本表反映单位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。

支出决算表

公开03表

单位：周村区妇女联合会（本级）

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		172.57	153.85	18.73	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	128.15	113.37	14.78	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	128.15	113.37	14.78	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	113.77	113.37	0.40	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	14.38	0.00	14.38	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.63	16.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.63	16.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.27	2.27	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	14.37	14.37	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.48	9.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.48	9.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.48	9.48	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3.95	0.00	3.95	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3.95	0.00	3.95	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3.95	0.00	3.95	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.36	14.36	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.36	14.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.36	14.36	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：周村区妇女联合会（本级）

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	160.97	一、一般公共服务支出	33	120.49	120.49	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3.95	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	16.63	16.63	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9.48	9.48	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	3.95	0.00	3.95	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	14.36	14.36	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	0.00	0.00	0.00	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
本年收入合计	27	164.92	本年支出合计	59	164.92	160.97	3.95	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		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				
总计	32	164.92	总计	64	164.92	160.97	3.95	0.00

注：本表反映单位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

单位：周村区妇女联合会（本级）

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
		160.97	153.85	7.12
201	一般公共服务支出	120.49	113.37	7.12
20129	群众团体事务	120.49	113.37	7.12
2012901	行政运行	113.37	113.37	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	7.12	0.00	7.12
208	社会保障和就业支出	16.63	16.63	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.63	16.63	0.00
2080501	行政单位离退休	2.27	2.27	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.37	14.37	0.00
210	卫生健康支出	9.48	9.48	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.48	9.48	0.00
2101101	行政单位医疗	9.48	9.48	0.00
221	住房保障支出	14.36	14.36	0.00
22102	住房改革支出	14.36	14.36	0.00
2210201	住房公积金	14.36	14.36	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：周村区妇女联合会（本级）

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	3.95	3.95	0.00	3.95	0.00
212	城乡社区支出	0.00	3.95	3.95	0.00	3.95	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	3.95	3.95	0.00	3.95	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	3.95	3.95	0.00	3.95	0.00

注：本表反映单位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
金额单位：万元

单位：周村区妇女联合会（本级）

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：本单位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：周村区妇女联合会（本级）

金额单位：万元

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
0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

第三部分

2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为173.57万元。与2023年相比，收、支总计各减少11.16万元，下降6.04%。主要是响应上级要求，厉行节约

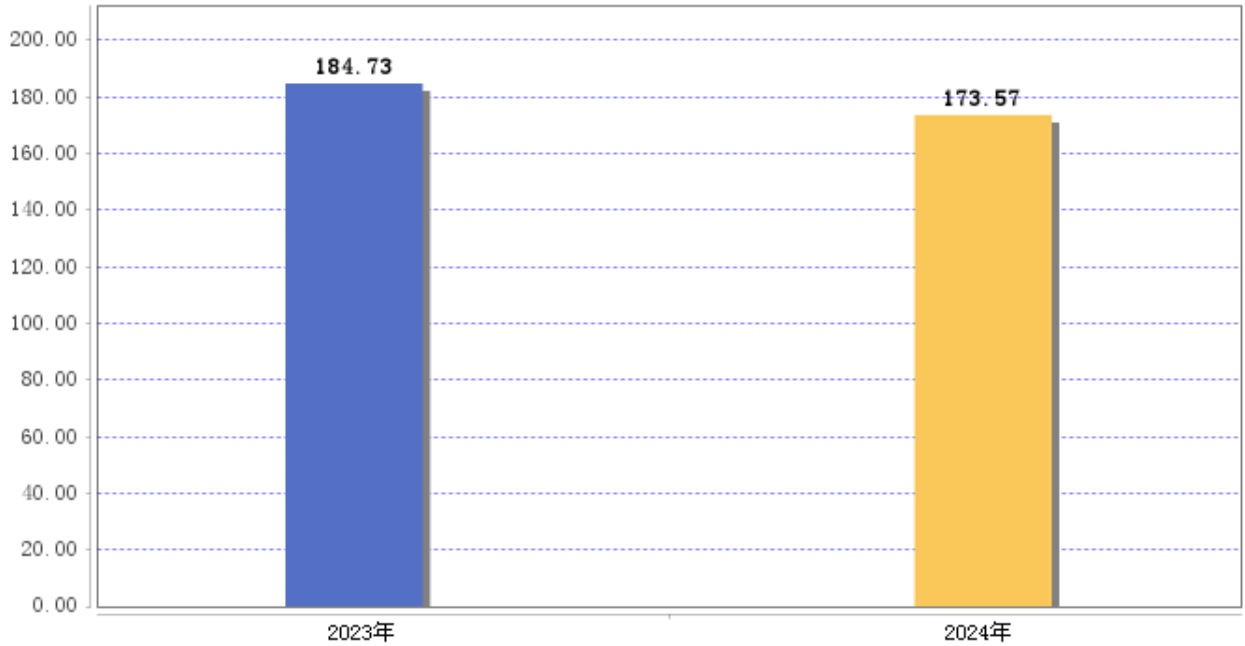
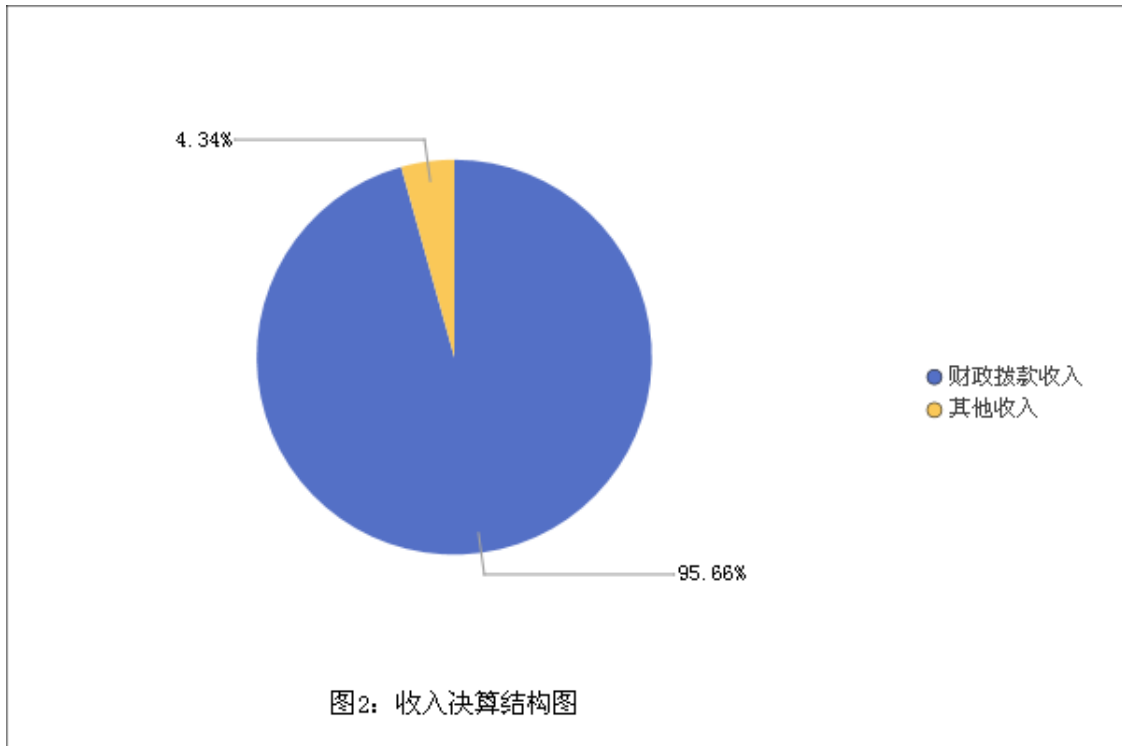


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2024年度收入合计172.4万元，其中：财政拨款收入164.92万元，占95.66%；其他收入7.49万元，占4.34%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入164.92万元。与2023年度相比，减少0.26万元，下降0.16%。主要是项目减少。

2、上级补助收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

3、事业收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

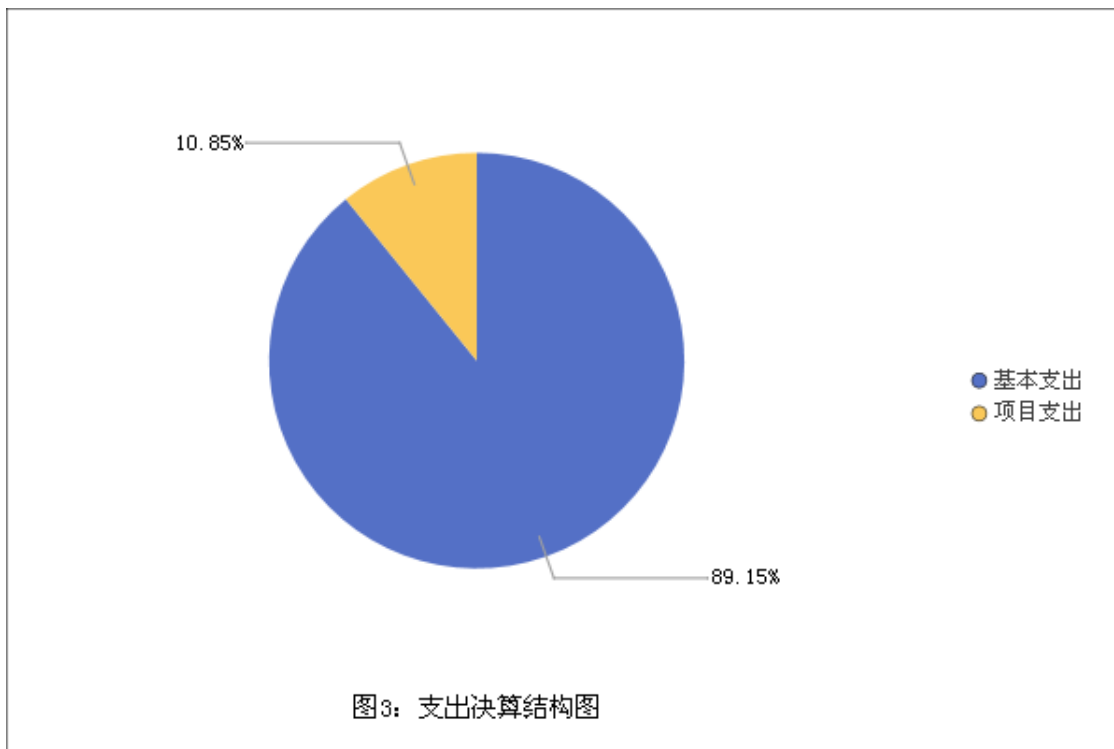
5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

6、其他收入7.49万元。与2023年度相比，减少12.06万元，下降61.69%。主要是项目减少。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2024年度支出合计172.57万元，其中：基本支出153.85万元，占89.15%；项目支出18.73万元，占10.85%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出153.85万元。与2023年度相比，增加8.83万元，增长6.09%。主要是人员增加。

2、项目支出18.73万元。与2023年度相比，减少19.82万元，下降51.41%。主要是项目减少。

3、上缴上级支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

4、经营支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

5、对附属单位补助支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

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164.92万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少0.26万元，下降0.16%。主要是行政办公，厉行节约。

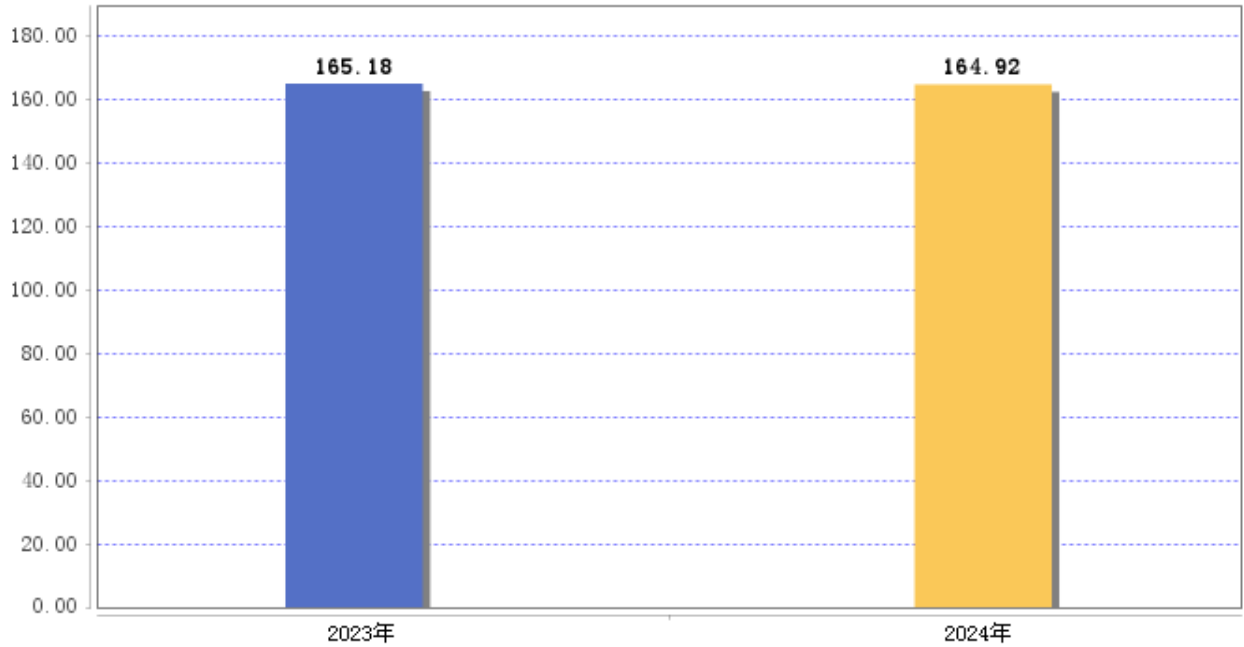


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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160.97万元，占本年支出合计的93.28%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少2.22万元，下降1.36%。主要是项目减少。

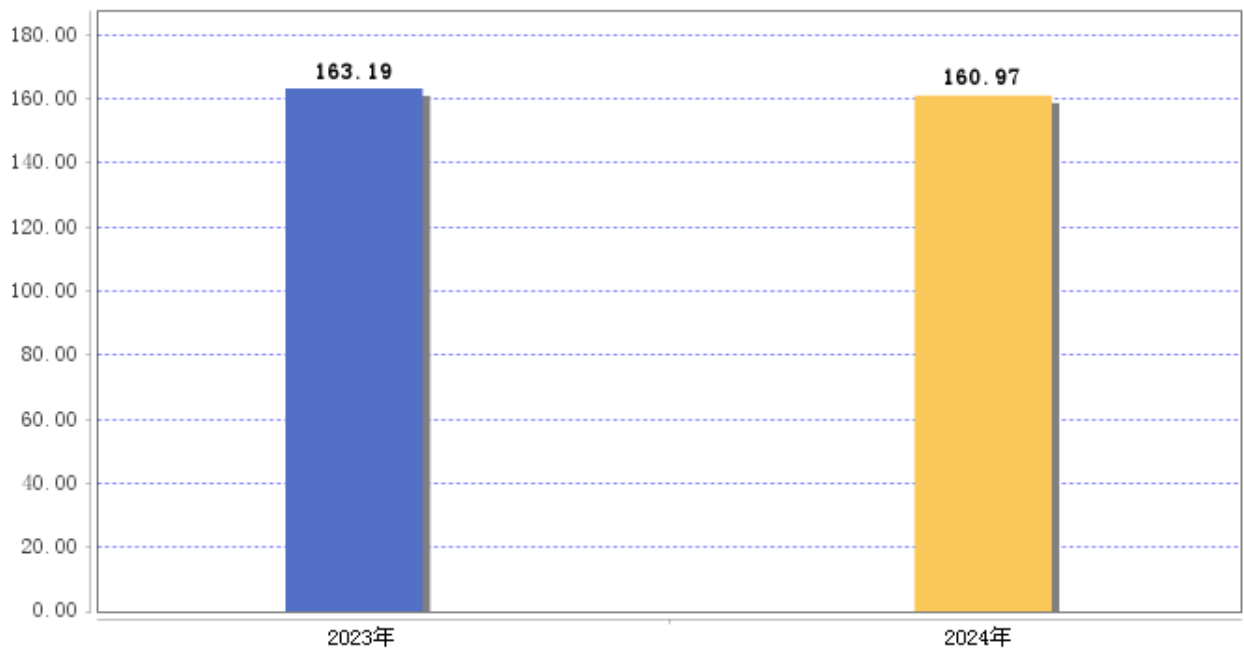
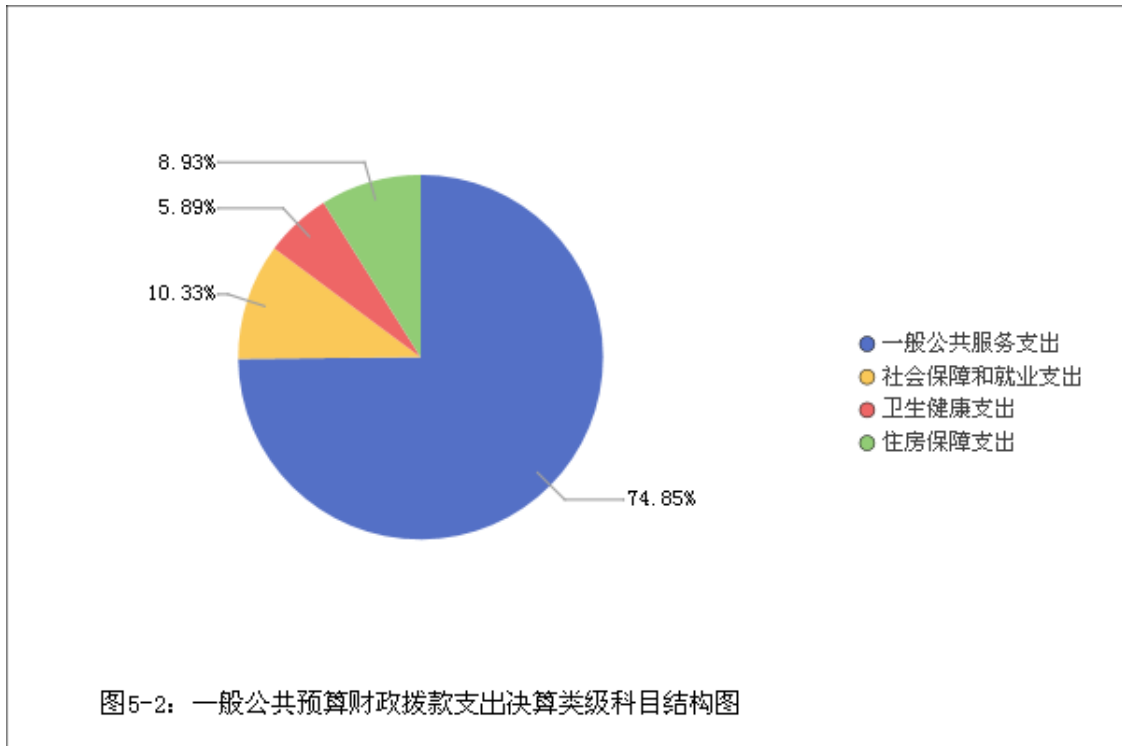


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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160.97万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出（类）支出120.49万元，占74.85%；社会保障和就业支出（类）支出16.63万元，占10.33%；卫生健康支出（类）支出9.48万元，占5.89%；住房保障支出（类）支出14.36万元，占8.93%。



（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数为181.28万元，支出决算数为160.97万元，完成年初预算数的88.8%。决算数小于年初预算数，主要原因是项目执行过程中厉行节约，链接社会公益资源，减少成本支出。其中：

1、一般公共预算支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算数为116.66万元，支出决算数为113.37万元，完成年初预算的97.18%。决算数小于年初预算数，主要原因是项目执行过程中厉行节约，链接社会公益资源，减少成本支出。

2、一般公共预算支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算数为16.16万元，支出决算数为7.12万元，完成年初预算的44.06%。决算数小于年初预算数，主要原因是项目执行过程中厉行节约，链接社会公益资源，减少成本支出。

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）。年初预算数为2.19万元，支出决算数为2.27万元，完成年初预算的103.65%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员工资调整。

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）。年初预算数为14.51万元，支出决算数为14.37万元，完成年初预算的99.04%。决算数小于年初预算数，主要原因是工资保险调整。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为9.34万元，支出决算数为9.48万元，完成年初预算的101.5%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员工资系数调整。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为12.42万元，支出决算数为14.36万元，完成年初预算的115.62%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员工资系数调整。

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决算153.85万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费149.54万元，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、奖励金等。

公用经费4.31万元，主要包括：办公费、公务接待费、工会经费等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入3.95万元，本年支出3.95万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算数为10万元，支出决算数为3.95万元，完成年初预算的39.5%。决算数小于年初预算数，主要原因是房屋于2024年移交至金财公司。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

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年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为0.3万元，支出决算数为0.3万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2024年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2024年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费全年预算数为0.3万元，支出决算数为0.3万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：国内接待费0.3万元，主要用于上级妇联组织调研工作公务接待，共计接待2批次、21人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

2024年度机关运行经费支出4.31万元，与2024年预算基本持平。

十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。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。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，符合规定领导干部用车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，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

一、

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，周村区妇女联合会组织对2024年度区级预算项目和中央对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，区级预算项目2个，涉及预算资金10万元，占部门区级预算项目支出总额的100%；中央对地方转移支付项目0个，涉及预算资金0万元。

组织对“妇联工作经费”“两个规划”等2个项目开展了部门评价，涉及预算资金10万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。周村区妇女联合会2024年度区级预算绩效自评的2个项目中，2个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较

好，资金使用比较规范，项目效果良好，妇女儿童满意度高，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在单位决算中反映了2024年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及“妇联工作经费”“两个规划”等2个项目的绩效自评表。

1. 妇联工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分。全年预算数为5万元，执行数为万元，完成预算的%。项目绩效目标完成情况：。

2. 两个规划项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分。全年预算数为5万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：通过实施，实现促进妇女儿童事业发展。

2024年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

二、

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度区级预算项目全面开展绩效自评，其中，涵盖项目2.个，涉及预算资金10万元，占区妇联单位预算项目支出总额的100%。

组织对“妇联工作经费”“两个规划”等2个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金10万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。区妇联2024年度年度区级预算绩效自评的2个项目中，2个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，项目效果良好，妇女儿童满意度高，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在区妇联决算中反映了2024年度全部区级预算项目绩效自评结果，妇联工作经费”“两个规划”等2个项目的绩效自评表。

1. 妇联工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分。全年预算数为5万元，执行数为3.7万元，完成预算的74%。项目绩效目标完成情况：通过实施妇联工作经费项目，妇女儿童事业显著发展，满意度以提高。

2. 两个规划项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分。全年预算数为5万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：通过实施两个规划项目，妇女儿童事业显著发展，满意度以提高。

2024年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

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

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取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

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：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金額。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转至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。

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

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指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。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、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。

十六、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项），主要用于指财政部门（行政单位）用于保障机构正常运行，开展日常工作的基本支出。

十七、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），主要用于主要反映出基本工资、一般公共事务支出以外的群众团体事务支出。。

十八、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），主要用于指本级预算单位离退休人员的各项经费支出。

十九、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），主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于指行政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

二十一、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项），主要用于国有土地使用权出让收入安排的支出。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于反映行政事业单位按人力资源社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附件

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	妇联工作经费							
主管部门	无			实施单位	周村区妇女联合会			
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	5	5	0	10	37%	5	
	其中：当年财政拨款	5	5		—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过开展母亲素质提升工程、基层妇联阵地建设、基层妇联组织成员素质提升工程、表彰先进典型等项目，可以有效提升妇女儿童的获得感和幸福感。			通过开展母亲素质提升工程、基层妇联阵地建设、基层妇联组织成员素质提升工程、表彰先进典型等项目，可以有效提升妇女儿童的获得感和幸福感。				
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	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指标 (80分)	数量指标	“美在家庭”标兵户创建户数	88	88	10	10	
			救助“两癌”患病妇女	4	4	10	10	
			开展“三八节”主题活动场次	1	1	10	10	
		质量指标	资助“春蕾女童”成效	显著	显著	10	10	
		成本指标	妇联工作经费支出	5	3.7	10	5	
		时效指标	按照实施时间完成	是	是	10	10	
		社会效益指标	全区妇女儿童发展环境	提升	提升	10	10	
		可持续影响指标	全区妇女儿童能力素养	提升	提升	10	10	
	满意度指标 (20分)	服务对象 满意度指 标	全区妇女儿童满意度	90%	100%	20	20	
总分					100	95		

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	两个规划实施项目							
主管部门	无			实施单位	周村区妇女联合会			
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	5	5		10	0%	0	
	其中：当年财政拨款	5	5		—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照《周村区妇女儿童发展“十四五”规划》要求，完成各项目标任务，切实维护妇女儿童合法权益。			按照《周村区妇女儿童发展“十三五”规划》要求，完成各项目标任务，切实维护妇女儿童合法权益。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (80分)	数量指标	全区“两个规划”监测统计会议	1次	1	10	10	
			男女平等基本国策宣传	1次	4次	10	10	
			为妇女儿童办实事	10	10	15	15	
			两个规划知晓率	90%	90%	15	15	
		质量指标	两个规划支出	5	0	10	0	
			“两癌”贫困母亲救助	优	优	10	10	
		社会效益指标	实现妇女儿童发展“十四五”规划项目目标	优	优	10	10	
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	妇女儿童满意度	100%	100%	20	20	
总分						100	90	