

# 汉中市妇女联合会 2024 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（单位）人员情况

## 第二部分 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”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

### **第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

### **第四部分 专业名词解释**

### **第五部分 附 件**

# 第一部分 部门（单位）概况

## 一、部门主要职责及内设机构

### （一）主要职责

1. 坚持正确的政治方向，团结引领全市广大妇女始终同党中央在思想上、政治上、行动上保持一致，坚定不移地走中国特色社会主义妇女发展道路。

2. 紧紧围绕市委和市政府的中心工作，依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议，开展妇女儿童工作，对县妇联和基层妇女组织进行业务指导。团结、动员全市妇女投身改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设，为维护改革、发展和稳定的大局服务。

3. 教育和引导广大妇女践行社会主义核心价值观，发扬自尊、自信、自立、自强精神。推动和开展妇女的科学文化知识及生产、生活技能培训，提高妇女综合素质，促进全面发展。宣传马克思主义妇女观，推动落实男女平等基本国策，营造有利于妇女全面发展的社会环境。宣传表彰优秀妇女典型，培养、推荐女性人才。

4. 维护妇女儿童合法权益。代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主管理、民主监督。开展有关妇女儿童问

题的调查研究，参与有关妇女儿童法律、法规、条例和政策的制定。

5. 做好家庭和儿童工作，关心妇女儿童生活，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，加强妇女儿童活动阵地建设，推动全社会为妇女儿童和家庭服务。

6. 加强妇联组织自身建设。积极培育和发展各类妇女组织，加强与女性社会组织和社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。

7. 承担市委、市政府交办的有关事项。

## （二）内设机构

根据三定方案，市妇联设内设机构 3 个，分别为办公室、组织宣传部、维权发展部。下属正科级参公事业单位市政府妇女儿童工作委员会办公室（汉中市妇女儿童活动中心），属独立编制、未独立核算单位。

## （三）2024 年度工作目标实现及工作亮点

2024 年，市妇联在市委、市政府坚强领导下，顺利完成年度工作目标。一是牢记嘱托，擦亮政治底色。全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，认真学习贯彻习近平总书记关于妇女儿童和妇联工作的重要论述，坚决扛牢引领天汉妇女听党话跟党走的政治责任，围绕“跟党奋进新征程 巾帼建功新时代”主题，组织开展“巾帼大学习”“巾帼大

宣讲”“女性成长课堂”等学习实践活动 206 场次，“汉家妹子”微信公众号发稿 680 篇、浏览量 123 万人次，传播力指数稳居全省妇联系统首位，市妇联荣获全国妇联《中国妇女报》《中国妇女》宣传舆论阵地建设双榜先进荣誉。

二是服务大局，展现巾帼作为。深入推进“乡村振兴巾帼行动”，推介市级“巾帼美家行动”示范村 20 个、示范户 100 户，创建省级“五美庭院”示范村 1 个、示范户 15 户。依托市巾帼电商联盟常态化开展直播消费帮扶活动。举办妇女手工、家政、电商等技能培训 69 期。扶持 4 个妇女创业就业基地发展壮大。组织召开服务女企业家促进民营经济高质量发展座谈会，组织女企业家赴深圳、河南等地考察学习。组织参与各类线上线下招聘活动 52 场次。建立巾帼家政进社区网点 50 个，推动实现“一人就业、两家幸福”。

三是引领风尚，发挥独特作用。升级拓展“家家幸福安康工程”，成立“最美家庭”家风故事宣讲团，新建家风主题街区 2 个、市级社区家长学校示范点 33 个，实现家庭教育指导服务中心、家风馆县区全覆盖。深化“天汉父母大讲堂”家教品牌，线上线下宣讲家教知识 86 场次。积极培育新型婚育文化，开展“最美家庭”家风故事分享、新时代家庭观进高校、婚恋交友等活动 112 场次。

四是维权维稳，传递党政关爱。深入开展“巾帼普法乡村行”、儿童防性侵公益讲座、男女平等基本国策“五进”等普法宣传 1291 场次。加强基层婚调委业务培训，深入开展婚姻家庭矛盾纠纷排查，有效处置来信来电来访案（事）件。

多渠道筹集项目资金 209.6 万元，救助困难妇女、儿童 370 人。招募 2012 名“爱心妈妈”，开展结对关爱困境儿童活动 258 场次。五是深化改革，激发发展活力。在市委的关心重视和精心指导下，圆满完成换届工作。大力推进“三新”领域妇联组织建设，打造“汉莲（联）花开”组织建设特色品牌，建设“三新”领域妇联组织 661 个、执委工作室 121 个，建立女性社会组织枢纽平台 3 个，全省“三新”领域妇联组织建设现场会在汉召开。

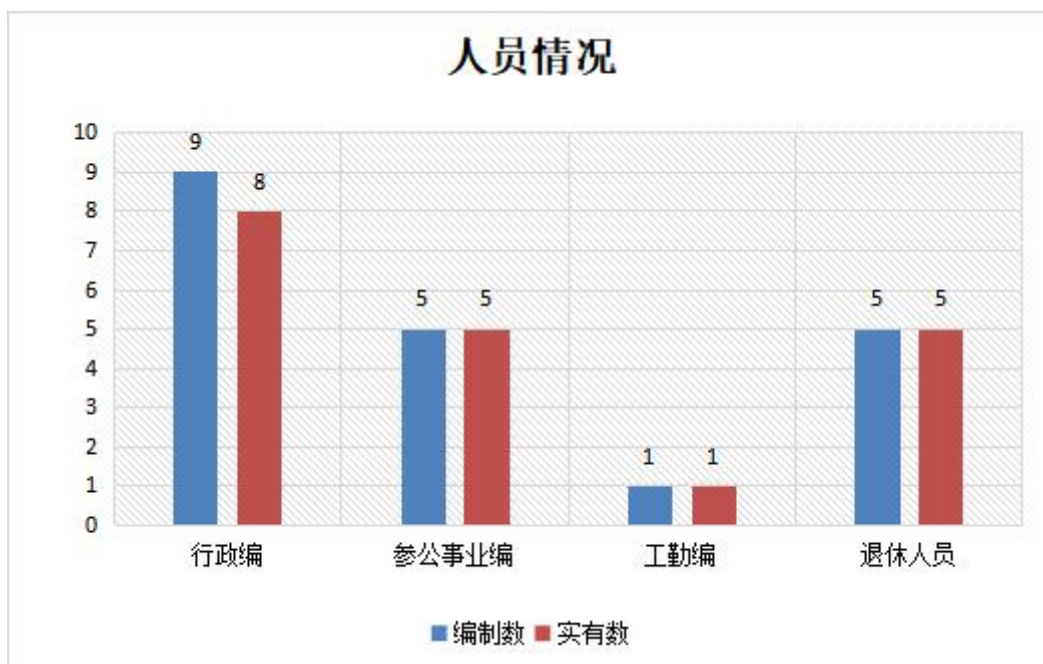
二、部门决算单位构成

纳入 2024 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

| 序号 | 单位名称           |
|----|----------------|
| 1  | 汉中市妇女联合会本级（机关） |
|    |                |
|    |                |
|    |                |

三、部门（单位）人员情况

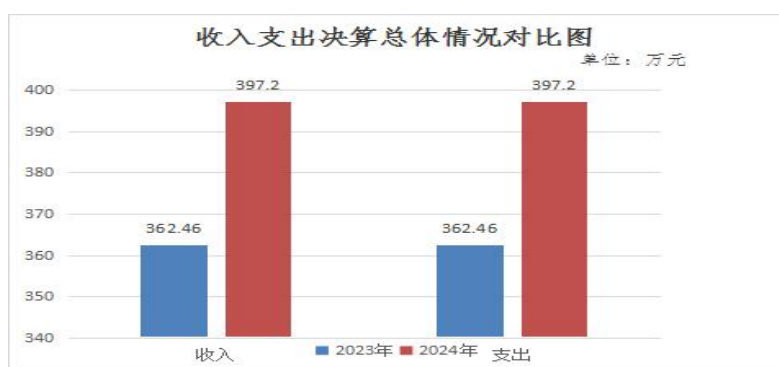
截至 2024 年底，本部门人员编制 15 人，其中行政编制 9 人、事业编制 5 人、工勤编制 1 人；实有人员 14 人，其中行政 8 人、事业 5 人、工勤 1 人。单位管理的离退休人员 5 人。



## 第二部分 2024 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

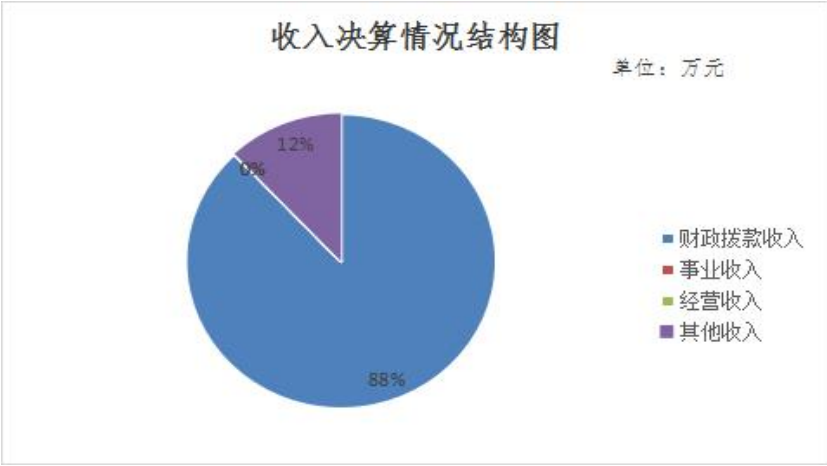
2024 年度收入总计、支出总计均为 397.2 万元，与上年相比收入总计、支出总计 362.46 万元增加 34.74 万元，增长 9.58%。主要是项目收支增加。



### 二、收入决算情况说明

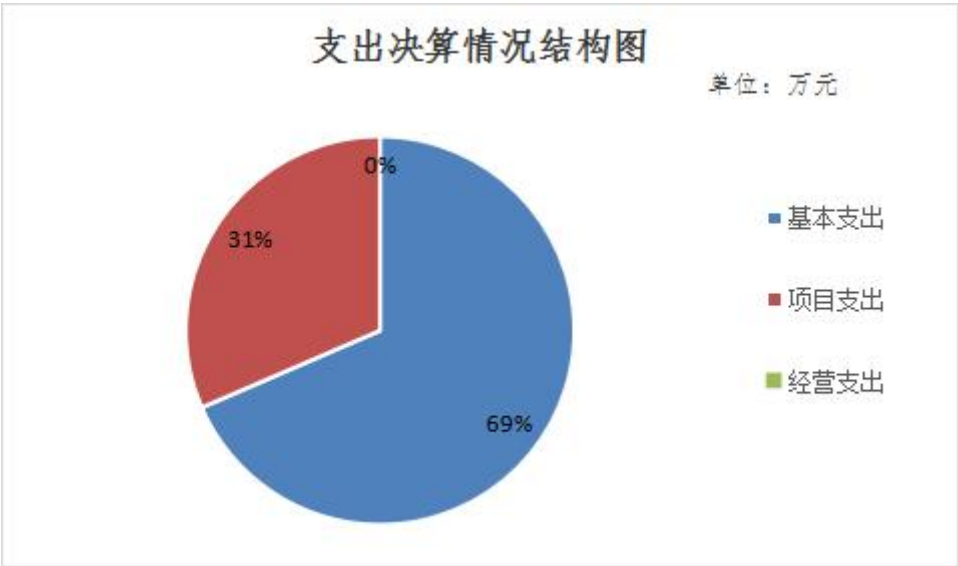


2024 年度本年收入合计 395.96 万元，其中：财政拨款收入 348.34 万元，占 87.98%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 47.61 万元，占 12.02%。



### 三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 381.47 万元，其中：基本支出 261.36 万元，占 68.51%；项目支出 120.12 万元，占 31.49%；经营支出 0 万元，占 0%。



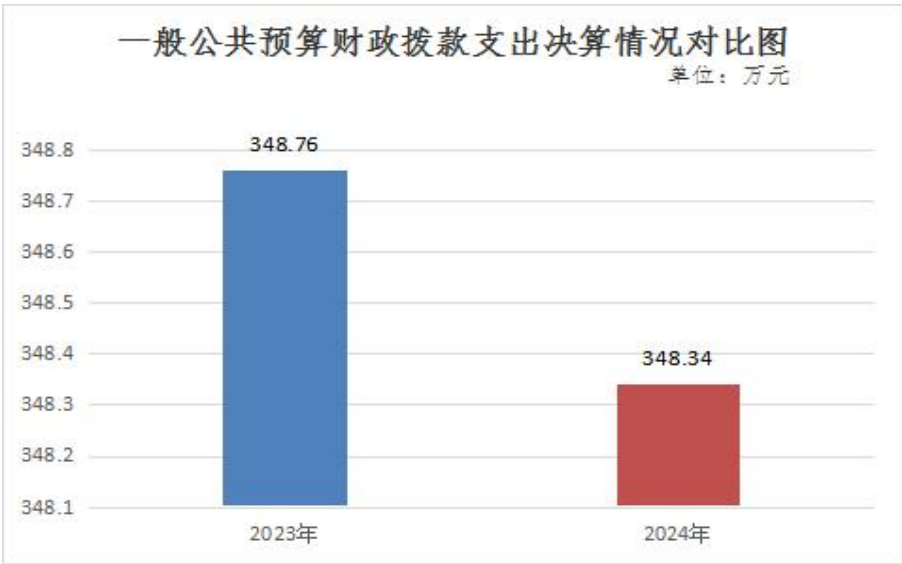
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 348.34 万元，与上年相比收入总计、支出总计 348.76 万元减少 0.42

万元，下降 0.12%。主要原因是 2024 年严格落实“过紧日子”要求。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 281.04 万元，支出决算 348.34 万元，完成年初预算的 123.95%，占本年支出合计 381.47 万元的 91.32%。与上年相比，财政拨款支出减少 0.42 万元，下降 0.12%，主要原因是人员调资变动。



按照政府功能分类科目，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 172.93 万元，支出决算 168.10 万元，完成年初预算的 97.21%。决算数小于年初预算数的主要原因是前期调入人员原单位未及时转接养老关系。

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 46 万元，支出决算 85.71 万元，完成年初预算的 186.33%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加妇女儿童事业发展专项资金导致。

### **3. 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 34.41 万元，年初预算为零，新增主要原因是年中追加省级妇女儿童事业发展专项资金。

### **4. 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 0.75 万元，支出决算 0.61 万元，完成年初预算的 81.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是因人员变动，独生子女补助费支出减少。

### **5. 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 23.24 万元，支出决算 21.87 万元，完成年初预算的 94.10%。决算数小于年初预算数的主要原因是前期调入人员原单位未及时转接养老关系。

### **6. 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 11.62 万元，支出决算 10.93 万元，完成年初预算的 94.06%。决算数小于年初预算数的主要原因是前期调入人员原单位未及时转接养老关系。

### **7. 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 7.68 万元，支出决算 8.01 万元，完成年初预算的 104.30%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员及缴费基数变化导致。

#### **8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**

年初预算 18.83 万元，支出决算 18.70 万元，完成年初预算的 99.31%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动及缴费基数变化导致。

### **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 228.23 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 221.38 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。

（二）**公用经费 6.84 万元**，主要包括：委托业务费、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**

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

### **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 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

### **九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算**

## 情况说明

### （一）“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 1.5 万元，支出决算 1.50 万元，完成预算的 100%。决算数较上年 3.92 万元减少 2.42 万元的主要原因是落实过紧日子要求，严格控制经费支出。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

#### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2024 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 1.23 万元，支出决算 1.23 万元，完成预算的 100%。主要用于车辆运行维护费用。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

2024 年度财政拨款安排公务接待预算 0.27 万元，支出决算 0.27 万元，完成预算的 100%。其中：

**国内公务接待**支出 0.27 万元。主要是省妇联来汉调研及其他地市妇联来汉开展学习交流发生的接待支出。共接待国内来访团组 3 个，来宾 30 人次。

### （二）培训费支出情况说明

2024 年度财政拨款安排培训费预算 18.56 万元，支出决算 18.56 万元，完成预算的 100%。决算数较上年 7.13 万元增加 11.43 万元的主要原因是追加了省级、市级妇女儿童事

业发展专项资金培训项目，主要用于开展全市妇联干部及优秀科级女干部培训、基层领头雁培训、家庭教育骨干教师培训等。

### （三）会议费支出情况说明

2024 年度财政拨款安排会议费预算 30 万元，支出决算 27.89 万元，完成预算的 92.97%，决算数较预算数减少 2.11 万元，主要原因是压缩会议各项开支。决算数较上年 6.38 万元增加 21.51 万元的主要原因是 2024 年召开汉中市第五次妇女代表大会，主要用于市妇联四届十一次执委会、汉中市妇女第五次代表大会等有关会议支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度机关运行经费预算 7.5 万元，支出决算 6.84 万元，完成预算的 91.2%。支出决算比上年 8.4 万元减少 0.9 万元，主要原因是落实过紧日子要求，压缩机关运行经费。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2024 年度政府采购支出总额共 5 万元，其中：政府采购货物支出 5 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 5 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 5 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2024 年末，本部门共有车辆 1 辆，其中副部（省）级以上领导用车 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 1 辆，主要是一般公务用小轿车。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2024 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2024 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，部门整体绩效目标编制完整、合理，按规定及时分配市级财政预算，按要求严格预算执行管理，严格按照季度进度执行预算，全面完成年初制定的绩效目标。组织对本部门 2024 年度主管的省级妇女儿童事业发展专项资金、市级妇女儿童事业发展专项资金进行自评。严格控制项目开支范围，定期开展项目检查，对不规范行为及时纠正，确保项目实施科学化、规范化。围绕项目资金管理使用开展专题培训，确保项目经费专款专用，无违规截留、挤占现象，项目实施效果良好，推动专项资金绩效管理水平不断提升。

本部门 2024 年度不单独填写绩效自评表。

本部门 2024 年度无主管专项资金。

本部门未开展部门重点评价工作。

## （二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 99，全年预算数 397.2 万元，执行数 381.47 万元，完成预算的 96.04%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2024 年，我会聚焦年初设置绩效目标，有序推进各项工作任务高质量完成。**一是**聚焦思想引领、价值引领、网上引领，持续擦亮“汉家妹子”宣传品牌，开展线上线下群众性主题活动 8 场次，建好用好“汉家妹子”新媒体平台，传播力指数位居全省妇联系统前列；**二是**大力开展巾帼建功系列活动，实施乡村振兴巾帼行动技能培训项目，开展妇女技能培训 2919 人。**三是**深化家庭家教家风建设，整合资源、联动发力，开展家庭家教家风系列活动 3 场次，推动家庭建设示范带动效益不断扩大、家庭教育品牌持续提升、清廉家风建设有序推进；**四是**维护妇女权益，建队伍、强阵地，做细做暖法治宣传和实事化维权各项工作；**五是**聚焦阵地巩固、作用发挥，不断创新基层组织建设模式和妇联执委履职形式，深入推进妇联改革。

发现的问题及原因：预算执行无法满足时间要求。执行进度相对较慢。下一步改进措施：我单位将提高对预算执行进度的重视程度，结合年度工作任务，合理安排支出计划，优化配置资源，发挥资金使用效益、经济效益和运转效率。



汉中市妇女联合会整体支出绩效自评表

(2024 年度)

| 部门（单位）名称                                   |                                                                                                                                                                                                                       |             | 汉中市妇女联合会                 |           |            |          |                                                                                                                                                                                                                       |          |          |        |             |        |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------|-----------|------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|--------|-------------|--------|
| 年度<br>主<br>要<br>任<br>务<br>完<br>成<br>情<br>况 | 任务<br>名称                                                                                                                                                                                                              | 主要内容        | 完成<br>情况                 | 全年预算数（万元） |            |          | 全年执行数（万元）                                                                                                                                                                                                             |          |          | 分<br>值 | 执<br>行<br>率 | 得<br>分 |
|                                            |                                                                                                                                                                                                                       |             |                          | 总额        | 财政<br>拨款   | 其他<br>资金 | 总额                                                                                                                                                                                                                    | 财政<br>拨款 | 其他<br>资金 |        |             |        |
|                                            | 任务 1                                                                                                                                                                                                                  | 人员及公用<br>经费 | 完成                       | 277.09    | 228.23     | 48.86    | 261.<br>36                                                                                                                                                                                                            | 228.23   | 33.13    | —      | 96.7<br>7   | —      |
|                                            | 任务 2                                                                                                                                                                                                                  | 项目资金        | 完成                       | 120.12    | 120.12     |          | 120.<br>12                                                                                                                                                                                                            | 120.12   |          | —      | 100         | —      |
|                                            | 任务 3                                                                                                                                                                                                                  |             |                          |           |            |          |                                                                                                                                                                                                                       |          |          | —      |             | —      |
|                                            | ……                                                                                                                                                                                                                    |             |                          |           |            |          |                                                                                                                                                                                                                       |          |          | —      |             | —      |
| 金额合计                                       |                                                                                                                                                                                                                       |             |                          | 397.2     | 348.34     | 48.86    | 381.<br>47                                                                                                                                                                                                            | 348.34   | 33.13    | 10     | 96.0<br>4   | 9      |
| 年度<br>总<br>体<br>目<br>标<br>完<br>成<br>情<br>况 | 预期目标（年初设定）                                                                                                                                                                                                            |             |                          |           |            |          | 目标实际完成情况                                                                                                                                                                                                              |          |          |        |             |        |
|                                            | 1. 保证人员工资和机关正常运转；<br>2. 实施“思想领航行动”，开展“跟党走奋进新征程、巾帼建功新时代”群众性主题活动及“汉家妹子”巾帼大宣讲活动；<br>3. 实施“建功圆梦行动”，开展妇女技能培训；<br>4. 实施“家庭服务行动”，开展家庭家教家风系列活动；<br>5. 实施“维权关爱行动”，开展“巾帼普法进万家活动”；<br>6. 实施“强基固本行动”，开展“三新”领域妇联组织建设，举办全市科级女干部培训班。 |             |                          |           |            |          | 1. 保证人员工资和机关正常运转；<br>2. 实施“思想领航行动”，开展“跟党走奋进新征程、巾帼建功新时代”群众性主题活动及“汉家妹子”巾帼大宣讲活动；<br>3. 实施“建功圆梦行动”，开展妇女技能培训；<br>4. 实施“家庭服务行动”，开展家庭家教家风系列活动；<br>5. 实施“维权关爱行动”，开展“巾帼普法进万家活动”；<br>6. 实施“强基固本行动”，开展“三新”领域妇联组织建设，举办全市科级女干部培训班。 |          |          |        |             |        |
| 年度<br>绩<br>效<br>指<br>标<br>完<br>成<br>情<br>况 | 一级指<br>标                                                                                                                                                                                                              | 二级指标        | 指标内容                     |           | 年度指标值      |          | 实际完成值                                                                                                                                                                                                                 |          | 分值       |        | 得分          |        |
|                                            | 成本指<br>标（10<br>分）                                                                                                                                                                                                     | 经济成本        | 用于开展“巾帼美家行动”相关会议成本       |           | ≤3 万元      |          | ≤3 万元                                                                                                                                                                                                                 |          | 2.5      |        | 2.5         |        |
|                                            |                                                                                                                                                                                                                       |             | 各县“巾帼美家行动”活动成本           |           | ≤1 万元      |          | ≤1 万元                                                                                                                                                                                                                 |          | 2.5      |        | 2.5         |        |
|                                            |                                                                                                                                                                                                                       |             | 公用经费成本                   |           | ≤6 万元      |          | ≤6 万元                                                                                                                                                                                                                 |          | 2.5      |        | 2.5         |        |
|                                            |                                                                                                                                                                                                                       |             | 人员经费成本                   |           | ≤229.04 万元 |          | ≤229.04 万元                                                                                                                                                                                                            |          | 2.5      |        | 2.5         |        |
|                                            | 产出指<br>标<br>（40 分）                                                                                                                                                                                                    | 数量指标        | 指导县区开展“巾帼美家行动”环境卫生整治活动次数 |           | ≥11 场次     |          | ≥11 场次                                                                                                                                                                                                                |          | 2        |        | 2           |        |
|                                            |                                                                                                                                                                                                                       |             | 成功申报省级“五美庭院”示范村数量        |           | ≥1 个       |          | ≥1 个                                                                                                                                                                                                                  |          | 2        |        | 2           |        |
|                                            |                                                                                                                                                                                                                       |             | 成功申报省级“五美庭院”示范户数量        |           | ≥14 户      |          | ≥14 户                                                                                                                                                                                                                 |          | 2        |        | 2           |        |
|                                            |                                                                                                                                                                                                                       |             | 开展群众性主题活动及“汉家妹子”巾帼大宣讲活动  |           | ≥6 场次      |          | ≥6 场次                                                                                                                                                                                                                 |          | 2        |        | 2           |        |
|                                            |                                                                                                                                                                                                                       |             | 开展妇女技能培训                 |           | ≥2000 人    |          | ≥2000 人                                                                                                                                                                                                               |          | 2        |        | 2           |        |

|    |                |           |                     |            |            |     |    |
|----|----------------|-----------|---------------------|------------|------------|-----|----|
|    | 产出指标<br>(40分)  | 质量指标      | 举办科级女干部培训班          | 1期         | 1期         | 2   | 2  |
|    |                |           | 县区开展“巾帼美家行动”覆盖率     | 100%       | 100%       | 2   | 2  |
|    |                |           | 申报省级“五美庭院”示范村流程合规率  | 100%       | 100%       | 4   | 4  |
|    |                |           | 申报省级“五美庭院”示范户流程合规率  | 100%       | 100%       | 4   | 4  |
|    |                |           | 群众性活动及宣讲活动知晓率       | ≥70%       | ≥70%       | 4   | 4  |
|    |                |           | 妇女技能培训、科级女干部培训合格率   | ≥90%       | ≥90%       | 4   | 4  |
|    |                | 时效指标      | “巾帼美家行动”开展频次        | ≥1季度1次     | ≥1季度1次     | 2   | 2  |
|    |                |           | 省级“五美庭院”示范村、示范户申报时间 | 2025年11月底前 | 2025年11月底前 | 2   | 2  |
|    |                |           | 群众性活动及宣讲活动开展频次      | ≥1季度1次     | ≥1季度1次     | 2   | 2  |
|    |                |           | 妇女技能培训完成时间          | 2025年11月底前 | 2025年11月底前 | 2   | 2  |
|    |                |           | 科技女干部培训时间           | 2025年7月底前  | 2025年7月底前  | 2   | 2  |
|    | 效益指标<br>(30分)  | 社会效益指标    | 妇女在农村人居环境整治的参与率     | ≥80%       | ≥80%       | 7   | 7  |
|    |                |           | 社会主义核心价值观培育氛围       | 不断浓厚       | 不断浓厚       | 8   | 8  |
|    |                | 可持续影响指标   | “巾帼美家行动”开展可持续年限     | ≥2年        | ≥2年        | 7   | 7  |
|    |                |           | 全市妇女工作健康持续发展        | 长期         | 长期         | 8   | 8  |
|    | 满意度指标<br>(10分) | 服务对象满意度指标 | 广大妇女和家庭对妇联工作满意度     | ≥80%       | ≥80%       | 10  | 10 |
| 总分 |                |           |                     |            |            | 100 | 99 |

（三）项目绩效自评结果

本部门 2024 年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

本部门 2024 年度无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 汉中市妇女联合会的决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0916）2213032。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

# 第三部分 2024 年度部门决算表

## 目 录

| 序号 | 内容                      | 是否空表 | 表格为空的理由     |
|----|-------------------------|------|-------------|
| 表1 | 收入支出决算总表                | 否    |             |
| 表2 | 收入决算表                   | 否    |             |
| 表3 | 支出决算表                   | 否    |             |
| 表4 | 财政拨款收入支出决算总表            | 否    |             |
| 表5 | 一般公共预算财政拨款支出决算表         | 否    |             |
| 表6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表       | 否    |             |
| 表7 | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表      | 是    | 本单位不涉及故公开空表 |
| 表8 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表       | 是    | 本单位不涉及故公开空表 |
| 表9 | 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 | 否    |             |

收入支出决算总表

公开01表

部门：汉中市妇女联合会

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  | 348.34 | 一、一般公共服务支出  | 14 | 288.22 |
| 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  |        | 八、社会保障和就业支出 | 17 | 33.41  |
| 五、事业收入           | 5  |        | 九、卫生健康支出    | 18 | 8.01   |
| 六、经营收入           | 6  |        | 十九、住房保障支出   | 19 | 18.70  |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |        | 二十三、其他支出    | 20 | 33.13  |
| 八、其他收入           | 8  | 47.61  |             | 21 |        |
|                  | 9  |        |             | 22 |        |
| 本年收入合计           | 10 | 395.96 | 本年支出合计      | 23 | 381.47 |
| 使用非财政拨款结余        | 11 |        | 结余分配        | 24 |        |
| 年初结转和结余          | 12 | 1.25   | 年末结转和结余     | 25 | 15.73  |
| 总计               | 13 | 397.20 | 总计          | 26 | 397.20 |

收入决算表

公开02表

部门：汉中市妇女联合会

单位：万元

| 项目      |                  | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补<br>助收入 | 事业收入 | 经营<br>收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 其他<br>收入 |
|---------|------------------|------------|------------|------------|------|----------|------------------|----------|
| 科目代码    | 科目名称             |            |            |            |      |          |                  |          |
| 栏次      |                  | 1          | 2          | 3          | 4    | 5        | 6                | 7        |
| 合计      |                  | 395.96     | 348.34     |            |      |          |                  | 47.61    |
| 2012901 | 行政运行             | 168.10     | 168.10     |            |      |          |                  |          |
| 2012902 | 一般行政管理事务         | 85.71      | 85.71      |            |      |          |                  |          |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出       | 34.41      | 34.41      |            |      |          |                  |          |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 0.61       | 0.61       |            |      |          |                  |          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.87      | 21.87      |            |      |          |                  |          |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 10.93      | 10.93      |            |      |          |                  |          |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 8.01       | 8.01       |            |      |          |                  |          |
| 2210201 | 住房公积金            | 18.70      | 18.70      |            |      |          |                  |          |
| 2299999 | 其他支出             | 47.61      |            |            |      |          |                  | 47.61    |
|         |                  |            |            |            |      |          |                  |          |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开03表

部门：汉中市妇女联合会

单位：万元

| 项目       |                  | 本年支出<br>合计 | 基本支出   | 项目支出   | 上缴上级<br>支出 | 经营支出 | 对附属单<br>位补助<br>支出 |
|----------|------------------|------------|--------|--------|------------|------|-------------------|
| 科目代码     | 科目名称             |            |        |        |            |      |                   |
| 栏次       |                  | 1          | 2      | 3      | 4          | 5    | 6                 |
| 合计       |                  | 381.47     | 261.36 | 120.12 |            |      |                   |
| 2012901  | 行政运行             | 168.10     | 168.10 |        |            |      |                   |
| 2012902  | 一般行政管理事务         | 85.71      |        | 85.71  |            |      |                   |
| 2012999  | 其他群众团体事务支出       | 34.41      |        | 34.41  |            |      |                   |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 0.61       | 0.61   |        |            |      |                   |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.87      | 21.87  |        |            |      |                   |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 10.93      | 10.93  |        |            |      |                   |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 8.01       | 8.01   |        |            |      |                   |
| 2210201  | 住房公积金            | 18.70      | 18.70  |        |            |      |                   |
| 22999999 | 其他支出             | 33.13      | 33.13  |        |            |      |                   |

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：汉中市妇女联合会

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<br>算财政拨款 | 国有资本经营预<br>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  | 348.34 | 一、一般公共服务支出  | 15 | 288  | 288.22         |                 |                  |
| 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  |        | 八、社会保障和就业支出 | 18 | 33.4 | 33.41          |                 |                  |
|                | 5  |        | 九、卫生健康支出    | 19 | 8.01 | 8.01           |                 |                  |
|                | 6  |        | 十九、住房保障支出   | 20 | 18.7 | 18.7           |                 |                  |
|                | 7  |        | .....       | 21 |      |                |                 |                  |
|                | 8  |        |             | 22 |      |                |                 |                  |
| 本年收入合计         | 9  | 348.34 | 本年支出合计      | 23 | 348  | 348.34         |                 |                  |
| 年初财政拨款结转和结余    | 10 |        | 年末财政拨款结转和结余 | 24 |      |                |                 |                  |
| 一般公共预算财政拨款     | 11 |        |             | 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 | 348.34 | 总计          | 28 | 348  | 348.34         |                 |                  |



# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：汉中市妇女联合会

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      |                | 348.34 | 228.23 | 120.12 |
| 2012901 | 行政运行           | 168.10 | 168.10 |        |
| 2012902 | 一般行政管理事务       | 85.71  |        | 85.71  |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出     | 34.41  |        | 34.41  |
| 2080501 | 行政单位离退休        | 0.61   | 0.61   |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 21.87  | 21.87  |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.93  | 10.93  |        |
| 2101101 | 行政单位医疗         | 8.01   | 8.01   |        |
| 2210201 | 住房公积金          | 18.70  | 18.70  |        |
|         |                |        |        |        |
|         |                |        |        |        |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

# 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：汉中市妇女联合会

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         | 221.4 | 302    | 商品和服务支出   | 6.84 | 307   | 债务利息及费用支出          |      |
| 30101  | 基本工资           | 68.66 | 30201  | 办公费       |      | 30701 | 国内债务付息             |      |
| 30102  | 津贴补贴           | 77.04 | 30202  | 印刷费       |      | 30702 | 国外债务付息             |      |
| 30103  | 奖金             | 15.88 | 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 | 21.87 | 30206  | 电费        |      | 31003 | 专用设备购置             |      |
| 30109  | 职业年金缴费         | 10.93 | 30207  | 邮电费       |      | 31005 | 基础设施建设             |      |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 8.01  | 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       | 0.29  | 30211  | 差旅费       |      | 31008 | 物资储备               |      |
| 30113  | 住房公积金          | 18.7  | 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      |       | 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          |       | 30227  | 委托业务费     | 1.6  | 39907 | 国家赔偿费用支出           |      |
| 30308  | 助学金            |       | 30228  | 工会经费      | 2.33 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |      |
| 30309  | 奖励金            |       | 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    | 2.3  | 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 | 0.61 |       |                    |      |
| 人员经费合计 |                | 221.4 | 公用经费合计 |           |      |       |                    | 6.84 |

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：汉中市妇女联合会

单位：万元

| 项目   |      | 年初结转<br>和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转<br>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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：汉中市妇女联合会

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。

# 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

部门：汉中市妇女联合会

单位：万元

| 项目  | 财政拨款“三公”经费 |              |              |             |               |       | 会议费   | 培训费   |
|-----|------------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|-------|-------|
|     | 小计         | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               |       |       |       |
|     |            |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车运<br>行维护费 | 公务接待费 |       |       |
| 栏次  | 1          | 2            | 3            | 4           | 5             | 6     | 7     | 8     |
| 预算数 | 1.50       |              | 1.23         |             | 1.23          | 0.27  | 30.00 | 18.56 |
| 决算数 | 1.50       |              | 1.23         |             | 1.23          | 0.27  | 27.89 | 18.56 |

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 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所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

## 第五部分 附 件

无