

**2024 年度
滕州市妇女联合会机关
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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

滕州市妇女联合会机关（简称市妇联）是全市各族各界妇女联合起来的群众团体，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带。牢牢把握保持和增强政治性、先进性、群众性总体要求，全面推进妇联组织和工作改革创新，着力解决“机关化、行政化、贵族化、娱乐化”等脱离妇女群众的突出问题，更好地发挥党和政府联系妇女群众的桥梁纽带作用，团结引领广大妇女听党话、跟党走，在推动科学发展、促进社会和谐，加快建设“中华善城、现代滕州”中充分发挥半边天作用。主要职责是：紧密围绕市委、市政府中心工作，团结、动员广大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；宣传马克思主义妇女观，推动落实男女平等基本国策；推进家庭文明创建工作；代表妇女参与社会事务的民主决策、民主管理、民主监督；维护妇女儿童合法权益；加强对女性社会组织的联系引领；加强妇联组织自身建设；承办市委、市政府和枣庄市妇联交办的其他事项。

二、机构设置

本单位内设4个职能科室，分别是：（一）办公室。负责文电、会务、应急值班、机要、保密、安全、档案、统计、财务、审计、后勤服务等机关日常运转工作；负责机关和直属单位机构编制、人事管理、社会保障等工作；负责起草市妇联机关综合性文稿；负责妇女工作调查研究，负责妇女理论、妇女课题研究；负责信息公开；负责建议提案办理等工作；负责机关网络建设与

管理；负责年鉴、史志的编纂工作；指导妇联下属事业单位的财务、国有资产管理等工作；负责机关群团工作；负责市妇联机关离退休干部工作；负责市妇联机关党的建设和党风廉政工作。（二）组织宣传部。负责妇联组织建设，联系、指导社会各界妇女组织；配合有关部门做好培养选拔女干部工作；负责妇联系统干部教育培训工作；负责与各民主党派、工商联等妇女组织的联谊工作；加强对女性社会组织的政治引领、示范带动和联系服务，广泛联系团体会员；承担外事交流合作有关工作。宣传党的路线方针政策、马克思主义妇女观和男女平等基本国策；开展妇女思想引领工作；牵头负责网上妇女群众工作，加强网上舆论引导；宣传妇女和妇联工作，组织三八红旗手(集体)评选表彰工作；指导巾帼志愿服务工作；配合有关部门开展群众性精神文明创建及“双拥”等工作。（三）发展部。组织动员妇女参与经济社会发展，优化妇女发展环境；指导开展妇女科技培训和职业技能培训，提高妇女综合素质和生产技能；承担城乡妇女创业就业指导服务和乡村产业振兴工作；开展“巾帼建功”活动，激励职业女性立足岗位创新创优；加强对女企业家队伍的引领服务，优化营商环境。负责对接山东省妇女儿童工作委员会办公室工作安排，牵头拟订我市妇女儿童工作发展规划。（四）权益部(家庭和儿童工作部)。调查了解维护妇女权益状况，推动有关妇女权益各项法规政策的实施；指导妇女维权服务体系建设和12338维权服务热线工作，依法维护妇女儿童权益；接待处理妇女来信来访，参与重大典型信访案件调查，为受害妇女提供维权服务；参与有关普法工作；

参与社会治安综合治理，维护社会稳定。负责妇联系统家庭文明创建工作，组织开展寻找“最美家庭”活动、五好家庭创建等工作；指导推进家庭教育工作，推动构建家庭教育指导服务体系；推动有关家庭和儿童法规政策的实施；配合有关部门开展家庭发展、儿童保护等相关工作，开展困难家庭、留守流动儿童等关爱服务工作；参与推进校外教育，协调、推动全社会为儿童健康成长创造良好社会环境。

第二部分

2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：滕州市妇女联合会机关

公开 01 表
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	297.79	一、一般公共服务支出	32	242.21
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	27.26
	9		九、卫生健康支出	40	12.84
	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	15.48
	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	297.79	本年支出合计	58	297.79
使用非财政拨款结余	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	297.79	总计	62	297.79

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。

收入决算表

公开 02 表

单位：滕州市妇女联合会机关

金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		297.79	297.79					
201	一般公共服务支出	242.21	242.21					
20129	群众团体事务	242.21	242.21					
2012901	行政运行	139.01	139.01					
2012999	其他群众团体事务支出	103.20	103.20					
208	社会保障和就业支出	27.26	27.26					
20805	行政事业单位养老支出	27.26	27.26					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.17	18.17					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.09	9.09					
210	卫生健康支出	12.84	12.84					
21011	行政事业单位医疗	12.84	12.84					
2101101	行政单位医疗	12.84	12.84					
221	住房保障支出	15.48	15.48					
22102	住房改革支出	15.48	15.48					
2210201	住房公积金	15.48	15.48					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

单位：滕州市妇女联合会机关

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		297.79	195.19	102.60			
201	一般公共服务支出	242.21	139.61	102.60			
20129	群众团体事务	242.21	139.61	102.60			
2012901	行政运行	139.01	139.01				
2012999	其他群众团体事务支出	103.20	0.60	102.60			
208	社会保障和就业支出	27.26	27.26				
20805	行政事业单位养老支出	27.26	27.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.17	18.17				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.09	9.09				
210	卫生健康支出	12.84	12.84				
21011	行政事业单位医疗	12.84	12.84				
2101101	行政单位医疗	12.84	12.84				
213	农林水支出						
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴						
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出						
221	住房保障支出	15.48	15.48				
22102	住房改革支出	15.48	15.48				
2210201	住房公积金	15.48	15.48				

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
科目编码	科目名称						

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

单位：滕州市妇女联合会机关

公开 04 表
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	297.79	一、一般公共服务支出	33	242.21	242.21		
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	27.26	27.26		
	9		九、卫生健康支出	41	12.84	12.84		
	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				

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
	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	15.48	15.48		
	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	297.79	本年支出合计	59	297.79	297.79		
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	297.79	总计	64	297.79	297.79		

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

单位：滕州市妇女联合会机关

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		297.79	195.19	102.60
201	一般公共服务支出	242.21	139.61	102.60
20129	群众团体事务	242.21	139.61	102.60
2012901	行政运行	139.01	139.01	
2012999	其他群众团体事务支出	103.20	0.60	102.60
208	社会保障和就业支出	27.26	27.26	
20805	行政事业单位养老支出	27.26	27.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.17	18.17	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.09	9.09	
210	卫生健康支出	12.84	12.84	
21011	行政事业单位医疗	12.84	12.84	
2101101	行政单位医疗	12.84	12.84	
221	住房保障支出	15.48	15.48	
22102	住房改革支出	15.48	15.48	
2210201	住房公积金	15.48	15.48	

注：本表反映单位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
金额单位：万元

单位：滕州市妇女联合会机关

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	190.38	302	商品和服务支出	4.81	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	78.50	30201	办公费	0.73	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	23.92	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.45	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	24.16	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.17	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	9.09	30207	邮电费	0.23	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.29	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	4.55	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.67	30211	差旅费	0.06	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	15.48	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	2.10	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.15	31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.50	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.14	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		190.38	公用经费合计					4.81

注：本表反映单位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

单位：滕州市妇女联合会机关

公开 07 表
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
科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

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。
本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：滕州市妇女联合会机关

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
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：滕州市妇女联合会机关

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
0.63					0.63	0.63					0.63

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。

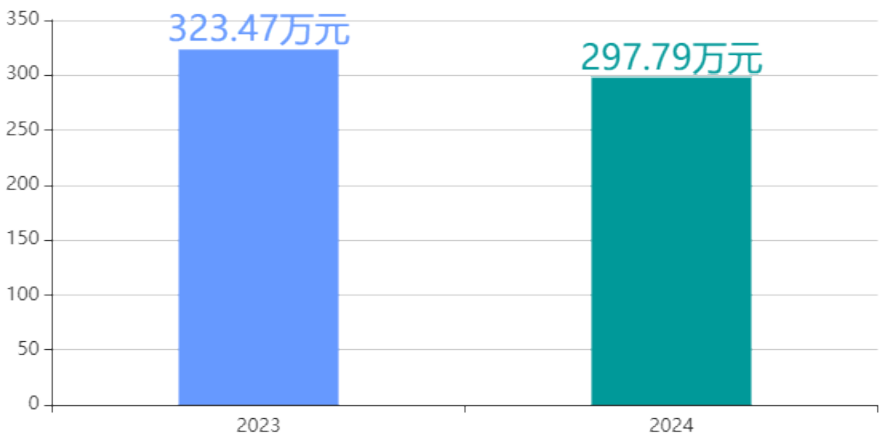
第三部分

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 297.79 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 25.68 万元，下降 7.94%。主要是 1. 响应上级部门号召，精简办公，减少支出；2. 控制项目支出，提高资金使用效能。

收、支决算总计变动情况图



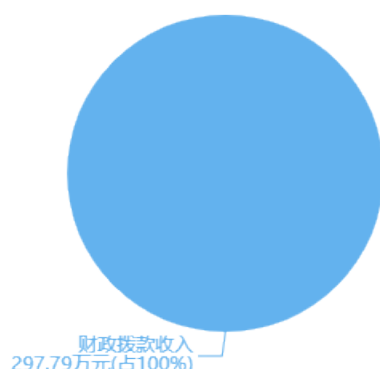
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2024 年度收入合计 297.79 万元，其中：财政拨款收入 297.79 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 297.79 万元。与 2023 年度相比，减少 25.68 万元，下降 7.94%。主要是落实过紧日子的工作要求，减少部分支出。

2、上级补助收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

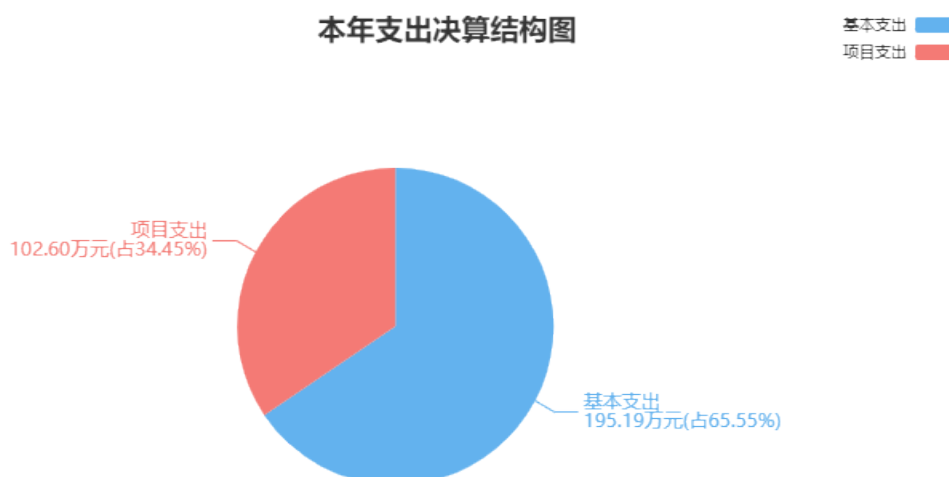
6、其他收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

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 297.79 万元，其中：基本支出 195.19 万元，占 65.55%；项目支出 102.6 万元，占 34.45%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

本年支出决算结构图



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 195.19 万元。与 2023 年度相比，减少 11.95 万元，下降 5.77%。主要是响应上级部门号召，精简办公，减少支出。

2、项目支出 102.6 万元。与 2023 年度相比，减少 13.72 万元，下降 11.8%。主要是控制项目支出，提高资金使用效能。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。

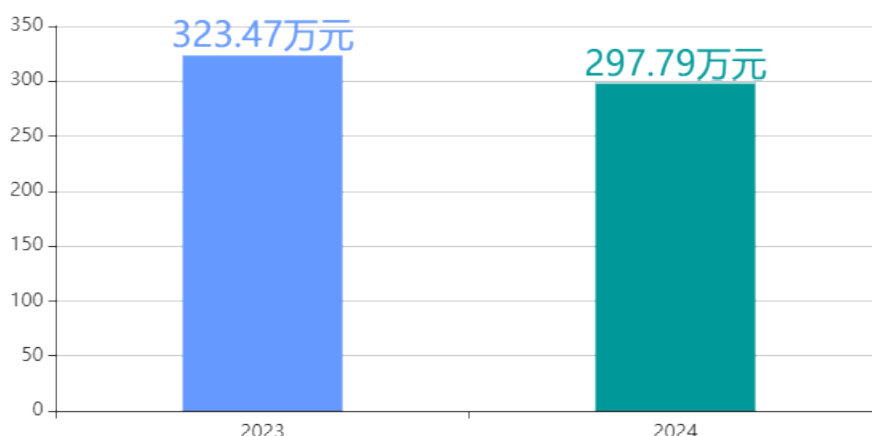
4、经营支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。

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 297.79 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 25.68 万元，下降 7.94%。主要是 1. 落实过紧日子的工作要求，减少部分支出；2. 控制项目支出，提高资金使用效能。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

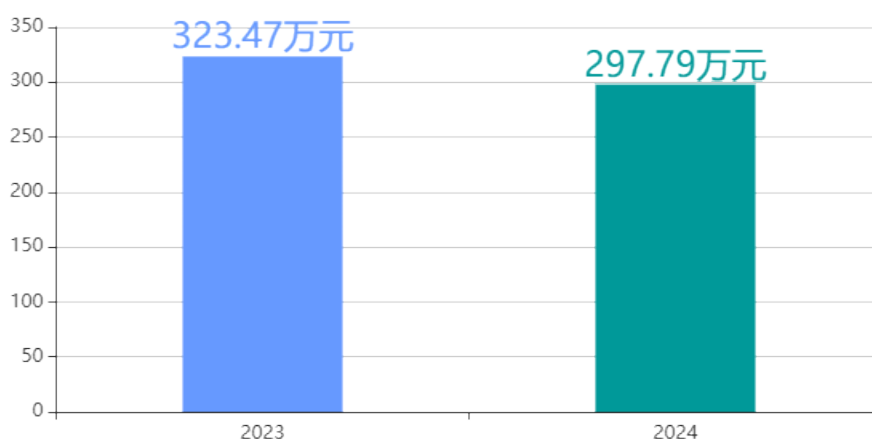


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 297.79 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 25.68 万元，下降 7.94%。主要是响应上级部门号召，精简办公，减少支出。

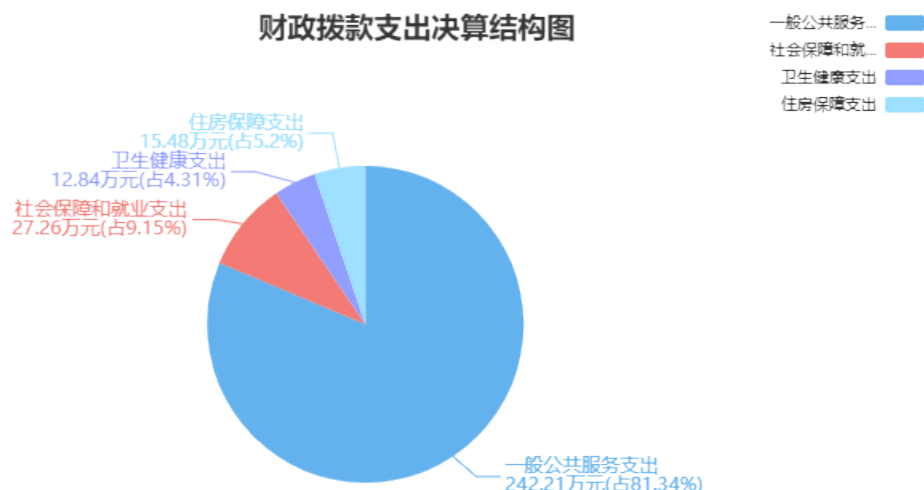
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(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 297.79 万元，主要用

于以下方面：一般公共服务（类）支出 242.21 万元，占 81.34%；社会保障和就业（类）支出 27.26 万元，占 9.15%；卫生健康（类）支出 12.84 万元，占 4.31%；住房保障（类）支出 15.48 万元，占 5.2%。



（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为 278.26 万元，支出决算为 297.79 万元，完成年初预算的 107.02%。决算数大于年初预算数的主要原因是涉及上级专项资金，未列入年初预算。其中：

1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为 159 万元，支出决算为 139.01 万元，完成年初预算的 87.43%。决算数小于年初预算数的主要原因是落实过紧日子的工作要求，减少部分非紧急性、必要性支出。

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）。年初预算为 62.8 万元，支出决算为 103.2 万元，完成年初预算的 164.33%。决算数大于年初预算数的主要

原因是涉及上级专项资金，未列入年初预算。

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）。年初预算为 18.17 万元，支出决算为 18.17 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 9.09 万元，支出决算为 9.09 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 12.84 万元，支出决算为 12.84 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 15.48 万元，支出决算为 15.48 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

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 195.19 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 190.38 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费 4.81 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、

公务接待费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

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”经费支出全年预算为 0.63 万元，支出决算为 0.63 万元，与 2024 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2024 年预算基本持平，全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2024 年预算基本持平，全年无预算。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2024 年滕州市妇女联合会机关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。截至 2024 年 12 月 31 日，滕州市妇女联合会机关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为 0.63 万元，支出决算为 0.63 万元，与 2024 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.63 万元，主要用于全国、省、枣庄爱心妈妈来滕开展调研工作等，共计接待 5 批次、108 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 4.81 万元，比年初预算数减少 8.59 万元，下降 64.1%，主要原因是响应上级部门号召，精简办公，减少支出。

十一、政府采购支出说明

2024 年度政府采购支出总额 1 万元，其中：政府采购货物支出 1 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，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%。

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）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

十三、预算绩效情况说明

(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年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目3个，涉及预算资金62.8万元，占单位预算项目支出总额的100%。

本单位无重点绩效评价项目。

(二)市级预算项目绩效自评结果。滕州市妇女联合会机关2024年度市级预算绩效自评的3个项目中，3个项目自评等级为优。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。但也存在部分项目实施进展慢等问题。

今年在单位决算中反映了2024年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及业务经费、妇女儿童工作经费、“美丽庭院”项目资金等3个项目的绩效自评表。

1. 妇女儿童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99.2分。全年预算数为51万元，执行数为46.93万元，完成预算的92.02%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标全面完成。一是项目年度总体目标完成；二是项目数量指标完成，开展活动数达到预计目标；三是项目时效与质量指标完成；四是项目社会效益和可持续影响提升；五是项目满意度完成。

2. 业务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94.52分。全年预算数为2.3万元，执行数为1.04万元，完成预算的45.22%。项目绩效目标完成情况：项目

绩效目标全面完成。一是项目年度总体目标完成；二是项目数量指标完成，开展活动数达到预计目标；三是项目时效与质量指标完成；四是项目社会效益和可持续影响提升；五是项目满意度完成。

3. “美丽庭院”项目资金项目绩效自评综述：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 9.5 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：一是“美丽庭院”示范村数量达标；二是按时开展“美丽庭院”示范村创建情况“回头看”活动；三是“美丽庭院”户建成率达标；四是已建成“美丽庭院”户合格率达标；五是保障“美丽庭院”示范村建设成效；六是促进“美丽庭院”示范村创建工作稳步推进；七是群众满意度达标；八是根据有关文件精神，开展“美丽庭院”创建工作，不能发放奖补资金。

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

（三）重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

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额。

八、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。

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，结转到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)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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)：反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

十八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。（含职业年金补记支出。）

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)：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十一、农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

二十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、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

2024 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

单位：滕州市妇女联合会机关

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	妇女儿童工作经费	滕州市妇联	99.2	优
2	业务经费	滕州市妇联	94.52	优
3	“美丽庭院”项目资金	滕州市妇联	90	优

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	妇女儿童工作经费				主管部门	中国共产党滕州市委员会办公室		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	51	51	46.93	10	92.02%	9.20	
	其中：当年财政拨款	51	51	46.93	—	92.02%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	为开展妇女儿童工作和发展妇女儿童事业提供人力物力财力				通过项目的实施，切实提高了妇女儿童自身素质，增强了妇女依法维权意识，有效保障妇女儿童权益，促进社会和谐稳定，受到了广大家庭和妇女儿童的好评。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本	妇女儿童工作经费	≤51 万元	46.93 万元	10	10	节约开支
	产出指标	数量指标	支持婚姻家庭辅导中心建设个数	≥1 个	1 个	5	5	
		数量指标	救助儿童人数	≥200 人	200 人	5	5	
		数量指标	救助妇女人数	≥50 人	50 人	5	5	
		时效指标	婚姻家庭辅导中心建设按时完成	按时	按时	5	5	
		时效指标	及时完成各项工作任务	及时	及时	5	5	
		质量指标	高质量完成各项工作	≥95%	95%	10	10	
		质量指标	婚姻家庭辅导中心建设验收合格率	=100%	100%	5	5	
	效益指标	社会效益	提高妇女依法维权意识	提高	提高	15	15	
		可持续影响	促进妇女儿童工作稳步推进	促进	促进	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	妇女儿童满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100.00	99.20	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	业务经费				主管部门	中国共产党滕州市委员会办公室		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）		全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	2.3	2.3		1.04	10	45.22%	4.52
	其中：当年财政拨款	2.3	2.3		1.04	—	45.22%	—
	上年结转资金	0	0		0	—	—	—
	其他资金	0	0		0	—	—	—
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	为开展妇女儿童工作和发展妇女儿童事业提供人力物力财力				通过项目的实施，切实提高了妇女儿童自身素质，增强了妇女依法维权意识，有效保障妇女儿童权益，促进社会和谐稳定，受到了广大家庭和妇女儿童的好评。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本	业务经费	≤2.3万元	1.04万元	10	10	节约开支
	产出指标	数量指标	妇女儿童工作培训次数	≥2次	2次	8	8	
		数量指标	开展调研次数	≥2次	2次	7	7	
		时效指标	按时开展妇女儿童工作培训	按时	按时	5	5	
		时效指标	及时完成各项工作任务	及时	及时	5	5	
		质量指标	高质量完成各项工作	≥95%	95%	8	8	
		质量指标	妇女儿童工作培训合格率	≥95%	95%	7	7	
	效益指标	社会效益	妇女儿童工作影响力	提高	提高	15	15	
		可持续影响	促进业务工作稳步推进	促进	促进	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	科室及工作人员满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100.00	94.52	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	“美丽庭院”项目资金				主管部门	中国共产党滕州市委员会办公室		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	9.5	9.5	0	10	-	0.00	
	其中：当年财政拨款	9.5	9.5	0	-	-	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	为开展妇女儿童工作和发展妇女儿童事业提供人力物力财力				通过项目的实施，切实提高了妇女儿童自身素质，增强了妇女依法维权意识，有效保障妇女儿童权益，促进社会和谐稳定，受到了广大家庭和妇女儿童的好评。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本	“美丽庭院”项目经费	≤9.5万元	0万元	10	10	根据有关文件精神，开展“美丽庭院”创建工作，不能发放奖补资金。
	产出指标	数量指标	“美丽庭院”示范村数量	≥19个	19个	15	15	
		时效指标	按时开展“美丽庭院”示范村创建情况“回头看”活动	按时	按时	10	10	
		质量指标	“美丽庭院”户建成率	≥95%	95%	8	8	
		质量指标	已建成“美丽庭院”户合格率	≥95%	95%	7	7	
	效益指标	社会效益	保障“美丽庭院”示范村建设成效	保障	保障	15	15	
		可持续影响	促进“美丽庭院”示范村创建工作稳步推进	促进	促进	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	10		
总分						100.00	90.00	