

2024 年度  
平顶山市新城区妇女联合会部门决  
算

二〇二五年九月

# 目 录

## 第一部分 平顶山市新城区妇女联合会概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 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、一般公共预算财政拨款“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

# 第一部分 平顶山市新城区妇女联合会 概况

## 一、部门职责

新城区妇女联合会是管委会工作部门，贯彻落实全区妇女群团工作的方针、政策和法规，研究拟订新城区妇联事业的发展规划和目标，并组织实施；在履行职责过程中坚持和加强党对全区工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）负责根据党的中心任务，开展妇女儿童工作。

（二）负责指导推进各级各类妇女组织建设。

（三）负责调查研究妇女儿童工作情况及问题，及时向新城区党工委、管委会及上级妇联反映，提出建议，督促执行党和政府保护妇女儿童合法权益的政策和法律。

（四）负责指导全区各级妇联的宣传舆论工作，开展家庭文化建设，全面提升妇女素质，提高我区妇女参政水平。

（五）负责发展妇女儿童事业。

（六）负责代表妇女参与国家和社会事务的民主管理，民主监督。

（七）完成新城区党工委、管委会和省、市妇联的其他工作事项。

## 二、机构设置

平顶山市新城区妇女联合会部门预算仅包括局机关本级预算，无所属单位预算。

平顶山市新城区妇女联合会本级预算包括：办公室、人事科、财务科等科室的预算。

## 第二部分 2024 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：平顶山市新城区妇女联合会

2024 年度

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	49.42	一、一般公共服务支出	31	38.07
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	2.01	八、社会保障和就业支出	38	5.04
	9		九、卫生健康支出	39	3.22
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	3.10
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	3.46
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	53.43	<b>本年支出合计</b>	57	52.88
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	0.55
<b>总计</b>	30	53.43	<b>总计</b>	60	53.43

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 收入决算表

公开 02 表

部门：平顶山市新城区妇女联合会

2024 年度

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		53.43	51.42					2.01
201	一般公共服务支出	38.07	38.07					
20129	群众团体事务	38.07	38.07					
2012901	行政运行	35.57	35.57					
2012902	一般行政管理事务	2.50	2.50					
208	社会保障和就业支出	5.04	5.04					
20805	行政事业单位养老支出	5.00	5.00					
2080501	行政单位离退休	1.24	1.24					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.76	3.76					
20899	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04					
210	卫生健康支出	3.22	3.22					
21011	行政事业单位医疗	3.22	3.22					
2101101	行政单位医疗	1.74	1.74					
2101103	公务员医疗补助	1.41	1.41					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.07	0.07					
221	住房保障支出	3.10	3.10					
22102	住房改革支出	3.10	3.10					
2210201	住房公积金	3.10	3.10					
229	其他支出	4.01	2.00					2.01
22960	彩票公益金安排的支出	2.00	2.00					
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	2.00	2.00					
22999	其他支出	2.01						2.01
2299999	其他支出	2.01						2.01

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 支出决算表

公开 03 表

部门：平顶山市新城区妇女联合会

2024 年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		52.88	48.38	4.50			
201	一般公共服务支出	38.07	35.57	2.50			
20129	群众团体事务	38.07	35.57	2.50			
2012901	行政运行	35.57	35.57				
2012902	一般行政管理事务	2.50		2.50			
208	社会保障和就业支出	5.04	5.04				
20805	行政事业单位养老支出	5.00	5.00				
2080501	行政单位离退休	1.24	1.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.76	3.76				
20899	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04				
210	卫生健康支出	3.22	3.22				
21011	行政事业单位医疗	3.22	3.22				
2101101	行政单位医疗	1.74	1.74				
2101103	公务员医疗补助	1.41	1.41				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.07	0.07				
221	住房保障支出	3.10	3.10				
22102	住房改革支出	3.10	3.10				
2210201	住房公积金	3.10	3.10				
229	其他支出	3.46	1.46	2.00			
22960	彩票公益金安排的支出	2.00		2.00			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	2.00		2.00			
22999	其他支出	1.46	1.46				
2299999	其他支出	1.46	1.46				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：平顶山市新城区妇女联合会

2024 年度

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	49.42	一、一般公共服务支出	33	38.07	38.07		
二、政府性基金预算财政拨款	2	2.00	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	5.04	5.04		
	9		九、卫生健康支出	41	3.22	3.22		
	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	3.10	3.10		
	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	2.00		2.00	
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>51.42</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>51.42</b>	<b>49.42</b>	<b>2.00</b>	
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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>51.42</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>51.42</b>	<b>49.42</b>	<b>2.00</b>	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：平顶山市新城区妇女联合会

2024 年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		49.42	46.92	2.50
201	一般公共服务支出	38.07	35.57	2.50
20129	群众团体事务	38.07	35.57	2.50
2012901	行政运行	35.57	35.57	
2012902	一般行政管理事务	2.50		2.50
208	社会保障和就业支出	5.04	5.04	
20805	行政事业单位养老支出	5.00	5.00	
2080501	行政单位离退休	1.24	1.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.76	3.76	
20899	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	
210	卫生健康支出	3.22	3.22	
21011	行政事业单位医疗	3.22	3.22	
2101101	行政单位医疗	1.74	1.74	
2101103	公务员医疗补助	1.41	1.41	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.07	0.07	
221	住房保障支出	3.10	3.10	
22102	住房改革支出	3.10	3.10	
2210201	住房公积金	3.10	3.10	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 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：平顶山市新城区妇女联合会

2024 年度

单位：万元

人员经费			公用经费						
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	41.90	302	商品和服务支出	3.78	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	14.07	30201	办公费	1.11	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	8.96	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	8.76	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	3.76	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.44	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	1.74	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	1.41	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	0.12	30211	差旅费	0.29	31008	物资储备		
30113	住房公积金	3.10	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	1.24	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	1.24	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		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	0.53	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	0.82	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		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	0.60				
人员经费合计		43.14	公用经费合计						3.78

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：平顶山市新城区妇女联合会

2024 年度

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
功能分类 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			2.00	2.00		2.00	
229	其他支出		2.00	2.00		2.00	
22960	彩票公益金安排的支出		2.00	2.00		2.00	
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		2.00	2.00		2.00	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

部门：平顶山市新城区妇女联合会

2024 年度

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：平顶山市新城区妇女联合会

2024 年度

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

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有“三公”经费预算，也没有“三公”经费支出，故本表无数据。

### 第三部分 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、支总计均为 53.43 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 4.38 万元，下降 7.58%，主要原因是人员减少（我单位 24 年 1 月退休人员 1 名）。

## 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 53.43 万元，其中：财政拨款收入 51.42 万元，占 96.24%；其他收入 2.01 万元，占 3.76%。

## 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 52.88 万元，其中：基本支出 48.38 万元，占 91.49%；项目支出 4.50 万元，占 8.51%。

## 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 51.42 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 6.39 万元，下降 11.05%，主要原因是人员减少（我单位 24 年 1 月退休人员 1 名）。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 49.42 万元，占支出合计的 93.46%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 8.39 万元，下降 14.51%，主要原因是人员减少（我单位 24 年 1 月退休人员 1 名）。

### （二）结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 49.42 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 38.07 万元，占 77.02%；社会保障和就业（类）支出 5.04 万元，占 10.20%；卫生健康（类）支出 3.22 万元，占 6.51%；住房保障（类）支出 3.10 万元，占 6.26%。

### （三）具体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 56.80 万元，支出决算为 49.42 万元，完成年初预算的 87.01%。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 42.01 万元，支出决算为 35.57 万元，完成年初预算的 84.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：因人员减少（我单位 24 年 1 月退休人员 1 名）故决算数与年初预算数存在差异。

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）**。年初预算为 2.50 万元，支出决算为 2.50 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

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）**。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1.24 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：因年初未对该项目做预算

安排，年内发生了单位离退休相关支出，故决算数与年初预算数存在差异。

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）**。年初预算为 4.69 万元，支出决算为 3.76 万元，完成年初预算的 80.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：因人员减少（我单位 24 年 1 月退休人员 1 名）故决算数与年初预算数存在差异。

5. **社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）**。年初预算为 0.05 万元，支出决算为 0.04 万元，完成年初预算的 93.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：因人员减少（我单位 24 年 1 月退休人员 1 名）故决算数与年初预算数存在差异。

6. **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 2.17 万元，支出决算为 1.74 万元，完成年初预算的 80.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：因人员减少（我单位 24 年 1 月退休人员 1 名）故决算数与年初预算数存在差异。

7. **卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）**。年初预算为 1.76 万元，支出决算为 1.41 万元，完成年初预算的 80.00%。决算数与年初预算数存在差

异的主要原因是：因人员减少（我单位 24 年 1 月退休人员 1 名）故决算数与年初预算数存在差异。

8. **卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）**。年初预算为 0.10 万元，支出决算为 0.07 万元，完成年初预算的 73.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：因人员减少（我单位 24 年 1 月退休人员 1 名）故决算数与年初预算数存在差异。

9. **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 3.52 万元，支出决算为 3.10 万元，完成年初预算的 87.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：因人员减少（我单位 24 年 1 月退休人员 1 名）故决算数与年初预算数存在差异。

## **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 46.92 万元。其中：人员经费 43.14 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；公用经费 3.78 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因年初未对该

项目做预算安排。主要用于患癌困难妇女救助。年末无结转结余资金。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

## 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。2024 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

### （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. **公务用车购置及运行费** 预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。其中：

**公务用车购置支出** 为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

**公务用车运行维护支出** 0.00 万元。2024 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. **公务接待费** 年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与年初预算数无差异。其中：

**外宾接待支出** 0.00 万元。2024 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包含陪同人员）。

**其他国内公务接待支出** 0 万元。2024 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度机关运行经费支出 3.78 万元，比 2023 年减少 0.38 万元，下降 9.22%。主要原因是坚持厉行勤俭节约，压减一般性支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

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%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2024 年期末，我部门共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 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；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

## 十三、预算绩效评价情况说明

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合平顶山市新城区区级预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政部门提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

### （一）部门整体绩效自评结果

根据预算绩效管理要求，按照“谁用款、谁评价”的原则，对部门整体预算支出、项目支出进行绩效自评，部门整体支出绩效自评结果为 97.72 分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

部门整体支出绩效自评情况表								
2025年09月								
部门(单位)名称		平顶山市新城区妇女联合会						
部门整体支出情况(万元)	部门预算总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	资金来源: (1) 财政拨款	56.8	74	51.42	10	69.49 %	7.72	
	(2) 财政专户管理资金	56.8	71.99	51.42	-	71.43 %	-	
	(3) 单位资金	0	0	0	-	0.00 %	-	
预期目标				实际完成情况				
年度履职目标	主要工作职责是负责根据党的中心任务,开展妇女儿童工作;负责指导推进各级各类妇女组织建设;负责调查研究妇女儿童工作情况及问题,及时向新城区党工委、管委会及上级妇联反映,提出建议,督促执行党和政府保护妇女儿童合法权益的政策和法律;负责指导全区各级妇联的宣传舆论工作,开展家庭文化建设,全面提升妇女素质,提高我区妇女参政水平;负责发展妇女儿童事业,负责代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督等。			为我区困难退职老妇主任、困难儿童发放慰问物品及慰问金。全年约组织约20次以上民生实事、政策、法律、维权、未成年人保护、妇女权益、乡村振兴、四组一队等宣传活动,印制发放宣传页和宣传品,提高群众政策、法律知晓度,提升妇女健康保障水平,增强保护妇女儿童的法制观念,公众责任意识,营造平安和谐社会氛围。				
年度主要任务								
任务名称	主要内容			实际完成情况				
基本支出、项目支出(春节六一慰问其他宣传费用民生实事\三八节活动费用)	为我区困难退职老妇主任、困难儿童发放慰问物品及慰问金。在全年购置奖牌、证书奖品等,对我区从事妇女工作的先进个人			按项目时间节点完成				
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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00	
		专项资金细化率	≥90%	100%	1	1	0.00	
		预算调整率	≤30%	17.7%	1	1	0.00	
		结转结余率	≤20%	0.00%	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	0.00%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥100%	100%	1	1	0.00	
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00	
	绩效管理	绩效监控完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
	产出指标	重点工作任务完成	春节六一慰问三八活动其他宣传	≥98%	98%	10	10	0.00
履职目标实现		春节六一慰问三八活动其他宣传等费用	≥98%	98%	15	15	0.00	
效益指标	履职效益	春节六一慰问三八活动其他宣传等费用	≥98%	98%	17	17	0.00	
	满意度	服务	≥90%	90%	18	18	0.00	
总分					100	97.72		

## （二）项目绩效自评结果

我部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中：涉及一般公共预算财政拨款项目 1 个，涉及资金 2.5 万元，占一般公共预算财政拨款项目支出总额的 5.06%；涉及政府性基金预算项目 1 个，涉及资金 2 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 4.04%；涉及国有资本经营预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门 2024 年度 2 个项目支出绩效自评中，0 个项目自评等级为优，2 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。

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称		关爱妇女儿童、未成年人保护、宣传等费用						
主管部门		平顶山市新城区妇女联合会		实施单位		平顶山市新城区妇女联合会		
项目资金 (万元)	年初预算数	2.5	3.5	2.5	10	71.43%	7.14	
	年度资金总额	2.5	3.5	2.5	-	71.43%	-	
	财政拨款	2.5	3.5	2.5	-	71.43%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	情况说明		分值(20)		得分		存在问题和改进措施	
	安排科学性	费目标、工作任务目标一致,能够体现预算项目		5	5			
	拨付合规性	资金的拨付有完整的审批程序和手续。		5	5			
年度总体目标	使用规范性	用预算资金重大开支执行“三重一大”集体决策		5	5			
	预算绩效管理情况	与预算安排、预算调整挂钩,并针对绩效管理		5	5			
	预期目标	实际完成情况						
1.使用财政资金3万元,为我市困难妇女、退休老妇主任(春节慰问)、困难儿童(六一慰问)发放慰问物品及慰问金,提升收益人群幸福感。2.使用财政资金2万元,在全年购置奖牌、证书奖品等,对我区从事妇女工作的先进个人和组织、典型家庭等进行表彰。		1万元,因疫情情况全年约组织18次以上民生实事、政策、法律、维权、未成年人保护、妇女权益、乡村振兴、四组一队等宣传						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	春节慰问困难妇女、退休老妇主任	2万	75%	5	3.75	-25.00	因资金下达少,执行数与上年减少
		宣传、其他宣传成本	2.5万	50%	2	1	-50.00	因资金下达少,执行数与上年减少
		表彰成本	2万	0%	1	0	-100.00	24年未开展表彰
		六一慰问困难儿童成本	1万	50%	2	1	-50.00	因资金下达少,执行数与上年减少
产出指标	数量指标	印制宣传页、宣传品数量	≥25000份	2000份	2	0.16	-92.00	因资金下达少,执行数与上年减少
		宣传次数	≥20次	20次	2	2	0.00	
		春节慰问困难妇女、退休老妇主任	≥20人	32人	5	4.14	30.00	慰问困难妇女及患癌妇女
		六一慰问困难儿童人数	≥100人	46人	2	0.92	-54.00	因资金下达少,执行数与上年减少
	质量指标	表彰人数	≥55人	0人	0.5	0	-100.00	24年未开展表彰
		补贴人员资格达标率	100%	100%	3	3	0.00	
		宣传文案验收合格率	100%	100%	3	3	0.00	
		宣传页和宣传物品质量合格率	100%	100%	3	3	0.00	
	时效指标	补贴金额发放准确率	100%	100%	3	3	0.00	
		春节慰问困难妇女、退休老妇主任完成时间	春节前(特殊情况春节后或三八前)	100%	2	2	0.00	
		六一慰问困难儿童完成时间	六一前3天内	100%	2	2	0.00	
		次数	2024全年	100%	2	2	0.00	
效益指标	社会效益指标	表彰完成时间	≤1月	0月	0.5	0.5	0.00	
		提升受益人群幸福感和获得感	≥90%	98%	10	10	0.00	
		两癌受益对象政策知晓度	≥90%	98%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	98%	5	5	0.00	
总分					100	88.61		

### **（三）重点项目绩效评价结果**

重点项目 1 个，项目总体评价良好。具体为：关爱妇女儿童、未成年人保护、宣传等费用工作经费项目年初预算 7.5 万元，实际下达预算费 2.5 万元，主要用于春节慰问、六一慰问困境儿童关爱帮扶工作及妇女维权普法宣传等费用，做好服务妇女儿童、联系妇女儿童工作能力带领广大妇女儿童“听党话，跟党走”，提升收益人群幸福感，使用资金 2.5 万元，按时完成。



## 新城区妇联重点项目 支出绩效自评总结报告

### 一、项目支出基本情况

1: 项目年度绩效目标为:对民政 78 名多建档立卡的困境儿童、留守儿童及贫困妇女、患癌妇女 20 多家送去慰问品和慰问金;做好服务妇女新生儿工作,深化“下基层、访妇情、办实事”活动多形式开展宣传“两筛”“两癌”民生实事群众知晓率、参与率及其他宣传活动,对我区做好服务妇女、联系妇女工作能力,带领广大妇女“听党话,跟党走”,提升收益人群幸福感。

### 2: 项目资金情况。

2024 年度,妇联重点项目支 1 个,年初预算零元,资金来源是财政拨款,资金总额 2.5 万元;具体项目:

关爱妇女儿童、未成年人保护、宣传等费用工作经费项目年初预算 7.5 元,实际下达预算费用 2.5 万元,主要用于春节慰问、六一慰问困境儿童关爱帮扶工作及妇女维权普法宣传等费用,做好服务妇女儿童、联系妇女儿童工作能力,带领广大妇女儿童“听党话,跟党走”,提升收益人群幸福感,使用资金 2.5 万元,按时完成。

### 二、绩效自评工作开展情况

为深入贯彻落实《预算法》,顺应传统预算向绩效预算转型的改革趋势,进一步优化财政资源配置,提高财政资金的使用效益,完善管理制度。我单位财务管理规范,财务规

# 新城区妇联重点项目 支出绩效自评总结报告

## 一、项目支出基本情况

1：项目年度绩效目标为：对民政 78 名多建档立卡的困境儿童、留守儿童及贫困妇女、患癌妇女 20 多家送去慰问品和慰问金；做好服务妇女新生儿工作，深化“下基层、访妇情、办实事”活动多形式开展宣传“两筛”“两癌”民生实事群众知晓率、参与率及其他宣传活动，对我区做好服务妇女、联系妇女工作能力，带领广大妇女“听党话，跟党走”，提升收益人群幸福感。

## 2：项目资金情况。

2024 年度，妇联重点项目支 1 个，年初预算零元，资金来源是财政拨款，资金总额 2.5 万元；具体项目：

关爱妇女儿童、未成年人保护、宣传等费用工作经费项目年初预算 7.5 元，实际下达预算费用 2.5 万元，主要用于春节慰问、六一慰问困境儿童关爱帮扶工作及妇女维权普法宣传等费用，做好服务妇女儿童、联系妇女儿童工作能力，带领广大妇女儿童“听党话，跟党走”，提升收益人群幸福感，使用资金 2.5 万元，按时完成。

## 二、绩效自评工作开展情况

为深入贯彻落实《预算法》，顺应传统预算向绩效预算转型的改革趋势，进一步优化财政资源配置，提高财政资金的使用效益，完善管理制度。我单位财务管理规范，财务规

章制度健全，制度执行合规，严格按照《事业单位会计制度》和相关规定进行会计核算。专项资金管理办法管理各项专项资金，做到专款专用。资金支付依据材料充分完整，开支范围、开支标准合法合规。无挤占挪用、改变资金用途、扩大支出范围等违法违规问题。

2024年，我单位按照示范区党工委的决策部署，紧紧围绕市定目标、区定重点工作任务，扎实开展对民政78名多建档立卡的困境儿童、留守儿童及贫困妇女、患癌妇女20多家送去慰问品和慰问金；做好服务妇女新生儿工作，深化“下基层、访妇情、办实事”活动多形式开展宣传“两筛”“两癌”民生实事群众知晓率、参与率，对我区做好服务妇女、联系妇女工作能力，带领广大妇女“听党话，跟党走”，提升受益人群幸福感。有效助力示范区各项目标任务顺利落实。

### 三、绩效自评结果及分析

#### （一）总体情况

重点项目1个，项目总体评价良好。具体为：

关爱妇女儿童、未成年人保护、宣传等费用工作经费项目年初预算7.5元，实际下达预算费用2.5万元，主要用于春节慰问、六一慰问困境儿童关爱帮扶工作及妇女维权普法宣传等费用，做好服务妇女儿童、联系妇女儿童工作能力，带

领广大妇女儿童“听党话，跟党走”，提升收益人群幸福感，使用资金 2.5 万元，按时完成。

## **(二) 项目绩效自评情况及分析**

重点项目 1 个，其中评价良好 1 个。具体为：

2024 年年初预算数为 7.5 万元，全年预算数 7.5 万元，全年执行数 2.5 万元。项目支出年初预算数 7.5 万元，全年预算数 7.5 万元，全年执行数 2.5 万元。

绩效目标指标完成及分布情况（目标全部完成的项目 1 个），均较好完成项目指标。

## **四、自评发现的问题及整改措施**

关爱慰问项目工作正常开展，但由于受各种因素影响，需关爱人员比实际多，关爱慰问项目资金少，致使部分需关爱人员没有得到关爱，后续将继续开展项目，使该项目工作迈入新台阶，做好关爱帮扶工作。

## **五、绩效自评工作建议及预算安排建议**

为了做好预算绩效管理工作，我单位制定了具体措施，确定了专人负责，有效开展绩效管理工作。同时，加大了预算绩效的宣传力度，发现问题及时更正，保证了资金的安全和项目的正常运行。

## **六、其他需要说明的问题**

项目资金紧张，存在账面显示项目资金但实际不能支出。及时督促相关部门项目资金落实支出。



## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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、基本支出：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：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、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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）支出。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含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。