

青海省化隆回族自治县妇女联合会
2024年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024年度部门决算公开报表

- 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
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

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、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、关于2024年度绩效评价情况说明
- 十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1. 主要职能。

（一）宣传、贯彻党的路线、方针、政策。教育、引导妇女增强自尊、自信、自立、自强精神，成为有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义新女性。

（二）提高妇女思想道德素质、科技文化素质、民主法制素质，弘扬社会公德、职业道德和家庭美德。

（三）加强妇联组织自身建设，指导建立健全各级妇联和基层妇女组织，加强干部队伍建设，提高妇联干部素质。帮助妇女拓宽创业就业渠道，促进妇女就业。

（四）做好妇女群众的来信来访工作，切实解决来信来访者的诉求问题；维护妇女、儿童合法权益，普及有关妇女、儿童的法律知识；协调社会力量为儿童办好事、实事。

（五）协助政府有关部门制定、监督、评估妇女儿童发展规划，承担妇女儿童亶组日常工作。

二、机构设置情况

纳入2024年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：青海省化隆回族自治妇女联合会本级。

内设机构3个，具体为：妇女儿童工作服务中心、财务室、办公室三个部门。

第二部分 2024年度部门决算公开报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

收入支出决算总表

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	178.41	一、一般公共服务支出	32	251.29
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	109.03	八、社会保障和就业支出	39	24.50
	9		九、卫生健康支出	40	10.94
	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	9.43
	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	4.27
	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	287.44	本年支出合计	58	300.43
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	13.00	年末结转和结余	60	0.01
	30			61	
总计	31	300.44	总计	62	300.44

收入决算表

公开02表

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
功能分类科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		287.44	178.41					109.03
201	一般公共服务支出	238.30	129.27					109.03
20129	群众团体事务	238.30	129.27					109.03
2012901	行政运行	55.73	55.73					
2012950	事业运行	41.73	41.73					
2012999	其他群众团体事务支出	140.84	31.81					109.03
208	社会保障和就业支出	24.50	24.50					
20805	行政事业单位养老支出	24.27	24.27					
2080501	行政单位离退休	1.03	1.03					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.25	11.25					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.62	5.62					
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.37	6.37					
20899	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23					
210	卫生健康支出	10.94	10.94					
21011	行政事业单位医疗	10.94	10.94					
2101101	行政单位医疗	2.89	2.89					
2101102	事业单位医疗	3.00	3.00					
2101103	公务员医疗补助	3.36	3.36					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.69	1.69					
221	住房保障支出	9.43	9.43					
22102	住房改革支出	9.43	9.43					
2210201	住房公积金	9.43	9.43					

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
功能分类科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
224	灾害防治及应急管理支出	4.27	4.27					
22405	地震事务	4.27	4.27					
2240599	其他地震事务支出	4.27	4.27					

支出决算表

公开03表

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次						
	1	2	3	4	5	6	
合计		300.43	152.64	147.79			
201	一般公共服务支出	251.29	107.77	143.52			
20129	群众团体事务	248.79	105.27	143.52			
2012901	行政运行	55.73	55.73				
2012950	事业运行	41.73	41.73				
2012999	其他群众团体事务支出	151.33	7.81	143.52			
20139	社会工作事务	2.50	2.50				
2013901	行政运行	2.50	2.50				
208	社会保障和就业支出	24.50	24.50				
20805	行政事业单位养老支出	24.27	24.27				
2080501	行政单位离退休	1.03	1.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.25	11.25				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.62	5.62				
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.37	6.37				
20899	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23				
210	卫生健康支出	10.94	10.94				
21011	行政事业单位医疗	10.94	10.94				
2101101	行政单位医疗	2.89	2.89				
2101102	事业单位医疗	3.00	3.00				
2101103	公务员医疗补助	3.36	3.36				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.69	1.69				

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
功能分类科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
221	住房保障支出	9.43	9.43				
22102	住房改革支出	9.43	9.43				
2210201	住房公积金	9.43	9.43				
224	灾害防治及应急管理支出	4.27		4.27			
22405	地震事务	4.27		4.27			
2240599	其他地震事务支出	4.27		4.27			

财政拨款收入支出决算总表

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	178.41	一、一般公共服务支出	33	134.07	134.07		
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	24.50	24.50		
	9		九、卫生健康支出	41	10.94	10.94		
	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	9.43	9.43		
	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	4.27	4.27		
	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	178.41	本年支出合计	59	183.21	183.21		
年初财政拨款结转和结余	28	4.80	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	4.80		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	183.21	总计	64	183.21	183.21		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		183.21	152.64	30.57
201	一般公共服务支出	134.07	107.77	26.30
20129	群众团体事务	131.57	105.27	26.30
2012901	行政运行	55.73	55.73	
2012950	事业运行	41.73	41.73	
2012999	其他群众团体事务支出	34.11	7.81	26.30
20139	社会工作事务	2.50	2.50	
2013901	行政运行	2.50	2.50	
208	社会保障和就业支出	24.50	24.50	
20805	行政事业单位养老支出	24.27	24.27	
2080501	行政单位离退休	1.03	1.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.25	11.25	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.62	5.62	
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.37	6.37	
20899	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	
210	卫生健康支出	10.94	10.94	
21011	行政事业单位医疗	10.94	10.94	
2101101	行政单位医疗	2.89	2.89	
2101102	事业单位医疗	3.00	3.00	
2101103	公务员医疗补助	3.36	3.36	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.69	1.69	
221	住房保障支出	9.43	9.43	
22102	住房改革支出	9.43	9.43	

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2210201	住房公积金	9.43	9.43	
224	灾害防治及应急管理支出	4.27		4.27
22405	地震事务	4.27		4.27
2240599	其他地震事务支出	4.27		4.27

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	133.55	302	商品和服务支出	10.01	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	34.67	30201	办公费	0.21	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	26.91	30202	印刷费	2.50	30702	国外债务付息		
30103	奖金	12.26	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	16.10	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	11.25	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	5.62	30207	邮电费	1.56	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	5.89	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	3.36	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	0.23	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	9.43	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	7.81	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	9.09	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	0.20	31013	公务用车购置		
30302	退休费	7.40	30217	公务接待费	0.61	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	1.69	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费		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	3.07	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.87	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		142.63	公用经费合计						10.01

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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
功能分类科目代码	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：2024年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08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
功能分类科目代码	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：2024年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费用	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
3.67		3.07		3.07	0.61	3.67		3.07		3.07	0.61

注：本表反映的预算数为“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。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人次（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）	9	国内公务接待人次（人）	73

机关运行经费支出情况表

公开10表

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		10.01
302	商品和服务支出	10.01
30201	办公费	0.21
30202	印刷费	2.50
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	1.56
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	0.20
30217	公务接待费	0.61
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	3.07
30239	其他交通费用	1.87
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开11表

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

注：2024年度，本部门没有发生政府采购支出，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年度收入、支出总计300.44万元，比上年收入、支出总计各增加45.36万元，增长17.78%，主要原因是社保基数增长，人员经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计287.44万元，其中：财政拨款收入178.41万元，占62.07%；其他收入109.03万元，占37.93%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计300.43万元，其中：基本支出152.64万元，占50.81%；项目支出147.79万元，占49.19%。

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、支出总计183.21万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加10.62万元，增长6.15%，主要原因是社保基数增长，人员经费增加。

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总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出183.21万元，占本年支出合计的60.98%，比上年增加10.62万元，增长6.15%，主要原因是社保基数增长，人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）134.07万元，占73.18%；社会保障和就业支出（类）24.50万元，占13.37%；卫生健康支出（类）10.94万元，占5.97%；住房保障支出（类）9.43万元，占5.15%；灾害防治及应急管理支出（类）4.27万元，占2.33%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为182.97万元，支出决算为183.21万元，完成年初预算的100.13%。决算数大于预算数的主要原因是社保基数增长，人员经费增加。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为61.12万元，支出决算为55.73万元，完成年初预算的91.18%。决算数小于预算数的主要原因是行政人员减少。

（2）群众团体事务（款）事业运行（项）。年初预算为45.32万元，支出决算为41.73万元，完成年初预算的92.08%。决算数小于预算数的主要原因是事业人员减少。

（3）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为31.8万元，支出决算为34.11万元，完成年初预算的107.26%。决算数大于预算数的主要原因是其他人员增加。

（4）社会工作事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.50万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年初没有预算。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.03万元，完成年初预算的0%。决

算数大于预算数的主要原因是年初没有预算。

(2) 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12.58万元，支出决算为11.25万元，完成年初预算的89.43%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员单独分开。

(3) 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6.29万元，支出决算为5.62万元，完成年初预算的89.35%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少，人员经费减少。

(4) 行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为4.39万元，支出决算为6.37万元，完成年初预算的145.1%。决算数大于预算数的主要原因是基数增长。

(5) 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0.34万元，支出决算为0.23万元，完成年初预算的67.65%。决算数小于预算数的主要原因是社保基数增长。

3. 卫生健康支出（类）

(1) 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为3.38万元，支出决算为2.89万元，完成年初预算的85.5%。决算数小于预算数的主要原因是行政人员减少。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为2.81万元，支出决算为3万元，完成年初预算的106.76%。决算数大于预算数的主要原因是社保基数增长。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为3.54万元，支出决算为3.36万元，完成年初预算的

94.92%。决算数小于预算数的主要原因是行政人员减少。

(4) 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1.1万元，支出决算为1.69万元，完成年初预算的153.64%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加。

4. 住房保障支出（类）

(1) 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为10.31万元，支出决算为9.43万元，完成年初预算的91.46%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少，人员基数减少。

5. 灾害防治及应急管理支出（类）

(1) 地震事务（款）其他地震事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.27万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年初没有预算。

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152.64万元，其中：人员经费142.63万元，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、退休费、医疗费补助；公用经费10.01万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、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

2024年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2024年度“三公”经费支出预算为3.67万元，支出决算为3.67万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费用预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算3.07万元，支出决算为3.07万元，完成预算的100%；公务接待费预算0.61万元，支出决算为0.61万元，完成预算的100%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2024年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.07万元，占83.65%；公务接待费支出决算0.61万元，占16.62%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费用支出0万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.07万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出3.07万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0.61万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待9批次，接待73人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2024年度“三公”经费支出决算数比上年增加0.14万元，增长3.97%。其中：因公出国（境）费用支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数与上年支出决算数持平；公务接待费支出决算数比上年增加0.15万元，增长32.61%，主要原因是物价上涨。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度，机关运行经费支出10.01万元，比上年增加2.18万元，增长27.84%，主要原因是物价上涨。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度，本部门没有发生政府采购支出相关情况。

十二、关于2024年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，青海省化隆回族自治县妇女联合会对2024年度5项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金31.8万元，占部门项目支出预算总额的78%。绩效目标完成情况：完成。

组织对维权工作经费项目、妇儿工委经费等5个项目开展了部门评价，涉及资金31.8万元。从评价情况来看，完成。

（二）项目绩效自评结果。

青海省化隆回族自治县妇女联合会在2024年度部门决算均实行绩效目标管理，涉及项目5个，预算金额31.80万元。

1. 三八活动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95分。预算资金安

排及使用情况：项目全年预算数为15万元，实际支出15万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，评选表彰“最美家庭”“好婆婆”“好媳妇”“优秀工作者”，对于维护社会稳定，培育妇女健康、乐观、向上、丰富多彩的生活观取得了良好的社会效益，产生长期可持续影响。存在的主要问题：人员少开展活动较困难。下一步改进措施：统筹协调，发挥妇委会和巾帼志愿者作用，共同开展好丰富多彩的“三八”活动。

2. 妇儿工委经费绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2万元，实际支出2万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，开展妇联组织建设，实行妇女代表联系制、委员工作制，每年召开一次妇儿工委全委会，商议妇女儿童发展规划目标；开展妇女宣传教育、家庭文明建设活动。维护妇女儿童合法权益，进一步优化妇女儿童参与政治、经济、文化、社会生活的环境。督促“两规”指标的落实，推进妇女儿童事业发展、开创我县妇女儿童工作新局面，通过此项活动，体现县委、县政府对妇女儿童的关爱与关心，满足妇女儿童幸福感，取得了良好的社会效益，产生长期可持续影响。存在的主要问题：“两规”监测的重难点问题，虽然进行调研但是有些问题较难推动，农村留守儿童工作有待加强。下一步改进措施：继续加大实施“两规”力，加大政府和社会各界的支持力度，同时争取更多社会爱心人士来帮扶困难家庭的留守儿童。学校、家庭、社会三位一体形成合力，促进农村留守儿童健康成长。

3. 编制外长期聘用人员支出（县级临聘）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95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为7.8万元，实际支出7.8万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，通过本项目实施，按时发放县级临聘人员工资，保障各项社会保险缴费。提升临聘人员获得感、幸福感，增加就业机会。存在的主要问题：人员少经费少。下一步改进措施：统筹协调，增加人员的同时增加经费。

4. 维权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95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2万元，实际支出2万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，好全县妇女工作，为妇女儿童开展妇女宣传，妇女儿童发展、维权信访、基层组织建设、妇女(干)培训、家庭建设、贫困妇女儿童慰问、帮扶等工作。存在的主要问题：经费较少。下一步改进措施：持续性做好妇女儿童维权工作，发挥巾帼力量。

5. 乡镇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95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5万元，实际支出5万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，评选表彰“最美家庭”“好婆婆”“好媳妇”“优秀工作者”，对于维护社会稳定，培育妇女健康、乐观、向上、丰富多彩的生活观取得了良好的社会效益，产生长期可持续影响。存在的主要问题：人员少开展活动较困难。下一步改进措施：通过开展妇联工作，提升妇女地位，鼓励妇女创业就业，教育、引导广大妇女自尊、自立、自

强，维护妇女儿童合法权益，促进男女平等。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	妇儿工委经费							
主管部门	青海省化隆回族自治县妇女联合会			实施单位	青海省化隆回族自治县妇女联合会			
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	2	2	2	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2	2	2	--	100%	--	
	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				
	2			2				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	妇女儿童工作委员会经费	2	2	5	5	无偏差
			召开妇儿工委会议费用	1	1	5	5	无偏差
	产出指标	数量指标	《新两规》编制印刷	2000	2000	20	20	无偏差
		质量指标	维护妇女儿童合法权益，进一步优化妇女儿童参与政治、经济、文化、社会生活的环境	良	良	8	8	无偏差
		时效指标	2024	1	1	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	提升妇女儿童社会地位	良	良	9	9	无偏差
			通过此项活动，体现县委、县政府对妇女儿童的关注与关心，满足妇女儿童幸福感	良	良	10	10	无偏差
			持续性做好妇女儿童管理工作，发挥巾帼力量	良	良	10	10	无偏差
	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	无偏差
总分						100	97	无偏差

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	三八活动经费								
主管部门	青海省化隆回族自治县妇女联合会			实施单位	青海省化隆回族自治县妇女联合会				
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	15	15	15	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	15	15	15	--	100%	--		
	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					
	15			15					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	表彰先进人物、举办三八活动费用	15	15	10	10	无偏差	
	产出指标	数量指标	各乡镇及机关单位推荐选树最美家庭，好婆婆，好媳妇，好丈夫，致富女能手、先	60	60	20	19	无偏差	
			质量指标	推荐选树优秀率	95	95	10	9	无偏差
			时效指标	3月至4月完成	5	5	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	通过表彰各种先进，推动妇女创业就业	良	良	10	10	无偏差	
			通过开展各种“三八”评比活动，丰富妇女精神文化生活	良	良	10	10	无偏差	
			经过评比各种优秀先进，培育妇女健康、乐观、向上、丰富多彩的生活观	良	良	10	10	无偏差	
	满意度指标	服务对象满意度指标	各阶层妇女满意度	98	98	10	10	无偏差	
	总分						100	98	无偏差

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	维权工作经费							
主管部门	青海省化隆回族自治县妇女联合会			实施单位	青海省化隆回族自治县妇女联合会			
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	2	2	2	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2	2	2	--	100%	--	
	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				
	2			2				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	基层妇联主席每人一次维权知识培训	5	5	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	维护妇女儿童合法权益，进一步提升妇女儿童幸福感	300	300	20	17	无偏差
		质量指标	长期性保护妇女儿童合法权益和身心健康	提升	提升	20	20	无偏差
		时效指标	体现出党和政府对妇女儿童的关爱与关心	长期	长期	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	持续性做好妇女儿童维权工作，发挥巾帼力量	99	99	10	10	无偏差
			提升妇女儿童满意度	99	99	10	10	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	99	99	10	10	无偏差
总分						100	97	无偏差

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	乡镇妇联工作经费								
主管部门	青海省化隆回族自治县妇女联合会			实施单位	青海省化隆回族自治县妇女联合会				
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	5	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	5	5	5	--	100%	--		
	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					
	2			2					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	乡镇妇联工作经费	5	5	10	10	无偏差	
	产出指标	数量指标	慰问卸任村级妇联主席，组织培训妇联主席	300	300	20	19	无偏差	
			质量指标	完成对妇联主席的培训率	95	95	10	9	无偏差
			时效指标	2024	1	1	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	通过开展妇联工作，提升妇女地位，鼓励妇女创业就业	良	良	10	9	无偏差	
			通过各种宣讲政策，组织妇女活动，提高妇女生活幸福感	良	良	10	10	无偏差	
			通过教育、引导广大妇女自尊、自立、自强，维护妇女儿童合法权益，促进男女平等	良	良	10	10	无偏差	
满意度指标	服务对象满意度指标	各村妇联满意度	98	98	10	10	无偏差		
总分						100	97	无偏差	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	编制外长期聘用人员支出（县级临聘）								
主管部门	青海省化隆回族自治县妇女联合会			实施单位	青海省化隆回族自治县妇女联合会				
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		7.8	7.8	7.8	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		7.8	7.8	7.8	--	100%	--	
	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				
	7.8				7.8				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	保障总金额	78026	78026	20	20	无偏差	
			数量指标	保障人数	1	1	20	20	无偏差
				质量指标	资金保障支付率	100	100	10	10
	产出指标	时效指标	2024	1	1	10	10	无偏差	
			社会效益指标	增加就业人员	增加	增加	20	18	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	临聘人员满意度	100	100	10	10	无偏差	
总分						100	98	无偏差	

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2024年12月31日，我部门共有车辆1辆，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1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；单价100万元(含)以上设备（不含车辆）0台。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：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、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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。

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。

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。

附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：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资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

基本支出：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。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

经营支出：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。

“三公”经费支出：单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费用是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。