乌鲁木齐市米东区妇女联合会

2024年度部门决算公开说明

**目  录**

**第一部分单位概况**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

**第二部分 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

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

​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、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

十二、其他需说明的事项

**第三部分 专业名词解释**

**第四部分 部门决算报表（见附表）**

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》

第一部分 单位概况

 一、主要职能

1.团结动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，促进经济发展和社会主义现代化建设，促进经济发展和社会全面进步；

2.教育、引导广大妇女，增强自尊、自信、自立、自强的精神，全面提高素质，促进妇女人才成长；

3.代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，参与有关妇女儿童法律、法规、规章的制定，维护妇女儿童合法权益；

4.为妇女儿童服务。加强与社会各界的联系、协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事；

5.负责妇女儿童来信来访工作；

6.承办区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市米东区妇女联合会2024年度，实有人数11人，其中：在职人员4人，较上年无变化；离休人员0人，较上年无变化；退休人员7人，较上年无变化。

乌鲁木齐市米东区妇女联合会无下属预算单位，下设1个科室，分别是：办公室。

第二部分 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113.20万元，其中：本年收入合计113.20万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

2024年度支出总计113.20万元，其中：本年支出合计113.20万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

收入支出总体与上年相比，增加9.02万元，增长8.66%，主要原因是：单位本年业务量减少，水费、电费、劳务费等经费减少；妇女儿童工作经费减少。

二、收入决算情况说明

本年收入113.20万元，其中：财政拨款收入74.20万元,占65.55%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入39.00万元，占34.45%。

三、支出决算情况说明

本年支出113.20万元，其中：基本支出74.20万元，占65.55%；项目支出39.00万元，占34.45%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

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74.20万元，其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入74.20万元。财政拨款支出总计74.20万元，其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款支出74.20万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少29.98万元，下降28.78%，主要原因是：单位本年业务量减少，水费、电费、劳务费等经费减少；妇女儿童工作经费减少。与年初预算相比，年初预算数79.27万元，决算数74.20万元，预决算差异率-6.40%，主要原因是：单位本年妇女儿童工作经费实际业务金额小于年初预算安排金额。

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74.20万元，占本年支出合计的65.55%。与上年相比，减少14.46万元，下降16.31%，主要原因是：单位本年业务量减少，水费、电费、劳务费等经费减少；妇女儿童工作经费减少。与年初预算相比，年初预算数79.27万元，决算数74.20万元，预决算差异率-6.40%，主要原因是：单位本年妇女儿童工作经费实际业务金额小于年初预算安排金额。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.一般公共服务支出（类）66.35万元，占89.42%。

2.社会保障和就业支出（类）7.85万元，占10.58%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：支出决算数为66.35万元，比上年决算减少11.84万元，下降15.14%，主要原因是：单位本年新进人员职级低于调出人员，导致人员工资、津贴补贴、奖金等经费减少。

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）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少0.60万元，下降100.00%，主要原因是：单位本年妇女儿童工作经费减少。

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）：支出决算数为7.85万元，比上年决算减少2.03万元，下降20.55%，主要原因是：新公招人员缴费基数低于调出人员，缴费基数总额减少，导致养老保险缴费减少。

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74.20万元，其中：人员经费72.79万元，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、其他社会保障缴费和住房公积金。

公用经费1.41万元，包括：委托业务费、工会经费和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

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元，与上年相比无变化，主要原因是：我单位上年度与本年度均无此项经费。其中：因公出国（境）费支出0.00万元,占0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：我单位上年度与本年度均无此项经费；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：我单位上年度与本年度均无此项经费；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：我单位上年度与本年度均无此项经费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本单位本年无因公出国（境）费支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括单位本年无公务用车运行维护费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。国有资产占用情况中固定资产车辆0辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位固定资产车辆与公务用车保有量一致无差异。

公务接待费0.00万元，开支内容包括本单位本年无公务接待费支出。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算对比无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算对比无差异；公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算对比无差异；公务用车运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算对比无差异；公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算对比无差异。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

2024年度乌鲁木齐市米东区妇女联合会单位（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出1.41万元，比上年减少1.46万元，下降50.87%，主要原因是：单位本年委托业务费、工会经费减少。

（二）政府采购情况

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%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，房屋0.00平方米，价值0.00万元。车辆0辆，价值0.00万元，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、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无其他车辆;单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位2024年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表1个，全年预算总额113.20万元，实际执行总额113.20万元；预算绩效评价项目0个，全年预算数0.00万元，全年执行数0.00万元。预算绩效管理取得的成效：一是通过对项目设立的背景、意义、项目内容、项目现状及绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、数量指标、质量指标、时效指标、成本指标和效益指标等进行深入调研和分析，进一步了解项目实施情况，并考察项目实施过程和效果；二是通过评价，客观公正反映项目立项科学性、项目管理规范性、项目实施有效性和项目效果，总结项目实施的经验，发现项目实施过程中存在的问题，提出合理化建议，为完善项目管理和相关部门决策提供参考依据，并提高财政资金使用效益。发现的问题及原因：一是财务部门职能不明确，工作分工不清晰，因为工作人员只有1人而且年纪偏大，接受培训效果不够理想，影响到绩效工作的推进；二是预算编制科学性的问题。首先预算编制之合理性相对不足，主要表现在预算指标内容设置不合理，没有和工作职能很好地结合，设置的目标体现不出妇联工作的特点，而且年度目标与长期规划衔接的紧密程度需要增强；三是部门整体绩效指标仅依赖于部门单位的工作计划，没有对部门碎片工作进行整合，未能从单位高度出发制定指标。围绕部门单位履职的核心任务，分析提炼部门单位年度目标，再细化为具体的三级指标，以结果性、效益性指标为主；四是对于固定资产处理监管存在缺失。单位长时间未对固定资产进行清理盘点，导致有部分的固定资产损毁多年未及时报废处理。下一步改进措施：一是加强对财务人员的培训，进一步加强部门内部绩效评价人员的培训，提高其指标设计和绩效评价的专业技能，提高工作人员的工作效率；二是构建专业、客观、独立、多样的绩效评价主体。加强对外公开的效率，促使公众参与到部门整体绩效评价执行的过程中，重视社会公众对绩效评价的监督；三是提高部门整体支出绩效目标设定的合理性。部门整体绩效目标不是碎片化工作的堆叠，而是反映部门开展预算绩效管理工作的规范性和执行力。要树立全局观，在执行部门整体绩效管理工作时，以预算资金为主线，统筹考虑任务目标和大事要事清单，梳理集中反映部门履职效能、社会效应等效果的个性化、效益类绩效指标；四是重视部门整体支出绩效评价中的问题总结，将结果进行公示，以促进部门间的相互竞争和部门外部的监督。利用绩效评价结果也可以反向促进单位内部预算资金统筹安排和项目的执行，进而提高社会效益。具体附部门整体支出绩效自评表。

**部门（单位）整体支出绩效目标自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门（单位）名称** | **乌鲁木齐市米东区妇女联合会** | | | | | | |
| **部门资金（万元）** | **资金来源** | **年初预算数** | **全年预算数** | **全年执行数** | **分值权重** | **执行率** | **得分** |
| **年度总资金** | 79.27 | 113.20 | 113.20 | 10 | 100% | 10 |
| **其中:上级资金（万元）** | 0.00 | 39.00 | 39.00 | - | - | - |
| **本级资金（万元）** | 79.27 | 74.20 | 74.20 | - | - | - |
| **其他资金（万元）** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | **实际完成情况** | | | |
| 一、加强党的政治建设，强化思想政治引领:一是学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想。二、立足高质量发展大局，引领各族妇女建功立业：一是深入实施“巾帼就业创业促进行动”。三、深化拓展家庭家教家风建设，持续促进家家幸福安康：四、坚持维权与维护稳定并重，维护妇女儿童合法权益。五、持续深化妇联改革，让桥梁纽带更坚实更牢固。六、加强党的全面领导，推动全面从严治党向纵深发展 | | | 深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。采用群众喜闻乐见、通俗易懂的方式深入各乡镇（街道）开展线上线下宣讲300场次，覆盖群众7000余人次。在“三八”国际妇女节、国际家庭日期间，开展最美家庭故事会、家风交流分享会等家风家教宣传活动45场，各级妇联寻找“最美家庭”活动20户。完成了年初各项目标，达到提高妇女素质的目的。 | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **预期指标值** | **指标值设定依据** | **实际完成指标值** | **分值权重** | **得分** |
| 履职效能 | 数量指标 | 开展群众性宣传教育活动数量 | >=20场 | 米东区妇联2024年工作重点 | 20场 | 30 | 30 |
| 寻找2024年乌鲁木齐市“最美家庭”数量 | >=20户 | 米东区妇联2024年工作重点 | 20户 | 30 | 30 |
| 开展“石榴花”大讲堂活动数量 | >=20场 | 米东区妇联2024年工作重点 | 20场 | 30 | 30 |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |

十二、其他需说明的事项

我单位2024年度无政府采购支出，授予中小企业合同金额0.00万元。

第三部分 专业名词解释

**一、财政拨款收入：**指同级财政当年拨付的资金。

**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所取得的收入。

**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：**指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

**七、年初结转和结余：**指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**八、年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**九、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人员支出和公用支出。

**十、项目支出：**指在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、对附属单位补助支出：**指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

**十三、“三公”经费：**指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。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；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

**十四、机关运行经费：**行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

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》