喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县妇女联合会2024年度部门决算公开说明

**目 录**

**[第一部分 单位概况](#_Toc31918)**

[一、主要职能](#_Toc2898)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc1387)

**[第二部分 部门决算情况说明](#_Toc7559)**

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc6321)

[二、收入决算情况说明](#_Toc6311)

[三、支出决算情况说明](#_Toc20629)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc7371)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc18905)

[（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况](#_Toc1165)

[（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况](#_Toc27147)

[（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况](#_Toc10037)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc23415)

[七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc7523)

[八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5563)

[九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc9161)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc16395)

[（一）机关运行经费及公用经费支出情况](#_Toc21748)

[（二）政府采购情况](#_Toc25177)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc31294)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc17664)

十二、其他需说明的事项

**[第三部分 专业名词解释](#_Toc30038)**

**[第四部分 部门决算报表（见附表）](#_Toc6831)**

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc3845)

[二、《收入决算表》](#_Toc11927)

[三、《支出决算表》](#_Toc7443)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc24884)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc16518)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc20514)

[七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc18055)

[八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc10719)

[九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc18861)

第一部分 单位概况

一、主要职能

1.组织宣传教育：组织引导妇女学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的路线方针政策，用中国特色社会主义共同理想凝聚妇女。宣传马克思主义妇女观，推动落实男女平等基本国策，营造尊重和关爱妇女、有利于妇女全面发展的社会环境。

2.动员妇女参与建设：团结动员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，注重发挥妇女在社会生活和家庭生活中的独特作用，为强国建设、民族复兴作贡献。

3.代表妇女参与民主管理：代表妇女参与社会事务的民主决策、民主管理、民主监督，参与社会治理和公共服务，推动保障妇女权益法律政策和妇女、儿童发展纲要的实施。

4.维护妇女儿童合法权益：倾听妇女意见，反映妇女诉求，提出对策建议，要求并协助有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的行为，为受侵害的妇女儿童提供帮助。

5.推进家庭文明建设：教育引导妇女践行社会主义核心价值观，弘扬中华优秀文化，组织开展家庭文明创建工作，支持服务家庭教育，传承中华民族家庭美德，树立良好家风，推动形成家庭文明新风尚。

6.提供服务与拓展渠道：关心妇女工作生活，拓宽服务渠道，创新服务方式，建设服务阵地，发展公益事业，壮大巾帼志愿者队伍，加强妇女之家建设。联系和引导女性社会组织，加强与社会各界的协作，推动全社会为妇女儿童和家庭服务。

7.完成其他任务：承担塔什库尔干塔吉克自治县人民政府妇女儿童工作委员会办公室的工作，完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县妇女联合会2024年度，实有人数6人，其中：在职人员2人，增加0人；离休人员0人，增加0人；退休人员4人,增加0人。

单位无下属预算单位，下设2个科室，分别是：妇女联合会办公室、妇女儿童工作委员会办公室。

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76.47万元，**其中：本年收入合计76.47万元，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76.47万元，**其中：本年支出合计76.47万元，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9.33万元，增长13.90%，主要原因是：在职人员工资调增、社保、公积金基数调增，人员经费增加。

二、收入决算情况说明

**本年收入76.47万元，**其中：财政拨款收入56.47万元，占73.85%；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20.00万元，占26.15%。

三、支出决算情况说明

**本年支出76.47万元，**其中：基本支出49.47万元，占64.69%；项目支出27.00万元，占35.31%；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56.47万元，**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56.47万元。**财政拨款支出总计56.47万元，**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56.47万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加9.33万元，增长19.79%，主要原因是：在职人员工资调增、社保、公积金基数调增，人员经费增加。**与年初预算相比，**年初预算数51.85万元，决算数56.47万元，预决算差异率8.91%，主要原因是：年中追加人员经费及人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，导致预决算存在差异。

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56.47万元，**占本年支出合计的73.85%。**与上年相比，**增加9.33万元，增长19.79%，主要原因是：在职人员工资调增、社保、公积金基数调增，人员经费增加。**与年初预算相比,**年初预算数51.85万元，决算数56.47万元，预决算差异率8.91%，主要原因是：年中追加人员经费及人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，导致预决算存在差异。

**（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)33.73万元,占59.73%。

2.社会保障和就业支出(类)10.10万元,占17.89%。

3.卫生健康支出(类)2.50万元,占4.43%。

4.住房保障支出(类)3.15万元,占5.58%。

5.其他支出(类)7.00万元,占12.40%。

**（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33.73万元，比上年决算减少1.79万元，下降5.04%,主要原因是：本年在职人员调入调出，人员职级不同，工资基数不同，导致人员经费较上年减少。

2.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)事业运行(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少0.01万元，下降100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，办公经费上年度在此科目列支，本年调整至行政运行科目，无此科目支出。

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):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少0.30万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少妇女儿童工作项目。

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):支出决算数为5.46万元，比上年决算增加0.90万元，增长19.74%,主要原因是：补发退休人员绩效，导致退休费上年增加。

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):支出决算数为4.63万元，比上年决算增加2.17万元，增长88.21%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，养老缴费基数上涨，相应支出增加。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算数为1.93万元，比上年决算增加0.31万元，增长19.14%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，医疗缴费基数上涨，相应支出增加。

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):支出决算数为0.57万元，比上年决算减少0.08万元，下降12.31%,主要原因是：本年在职人员调入调出，人员职级不同，缴费基数不同，导致公务员医疗补助较上年减少。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为3.15万元，比上年决算增加1.13万元，增长55.94%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，公积金缴费基数上涨，相应支出增加。

9.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为7.00万元，比上年决算增加7.00万元，增长100.00%,主要原因是：2024年增加工作队“为民办实事”项目。

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49.47万元，其中：**人员经费49.21万元，**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、住房公积金、退休费。

**公用经费0.26万元，**包括：办公费、邮电费、差旅费。

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，**比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排财政拨款“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排公务用车购置及运行维护费支出。公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排公务接待费支出。

**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无因公出国（境）费。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本单位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：本单位无固定资产车辆。

公务接待费0.00万元，开支内容包括本单位无公务接待费。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：本单位无财政拨款“三公”经费支出。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：本单位无因公出国（境）费。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：本单位无公务用车购置费。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：本单位无公务用车运行维护费。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：本单位无公务接待费。

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年度喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县妇女联合会（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0.26万元，比上年减少0.23万元，下降46.94%，主要原因是：严控经费支出，厉行节约，减少经费支出。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额0.09万元，其中：政府采购货物支出0.09万元、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0.09万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.09万元，占政府采购支出总额的100.00%。

**（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：本单位无其他用车。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56.47万元，实际执行总额56.47万元；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：2024年我单位无预算绩效项目。发现的问题及原因：2024年我单位无预算绩效项目。下一步改进措施：2024年我单位无预算绩效项目。具体附整体支出绩效自评表。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位整体支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | |
| 单位名称 | 喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县妇女联合会 | | | | | | | |
| 年度预算（万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 预算数（调整后） | 执行数 | 分值权重 | 执行率 | 得分 | |
| 年度总资金： | 51.85 | 56.47 | 56.47 | 10 | 100.00% | 10 | |
| 上级资金： | 0.30 | 7.52 | 7.52 | — | — | — | |
| 本级资金： | 51.55 | 48.95 | 48.95 | — | — | — | |
| 其他资金： | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | | | | |
| (一）加强基层组织建设，不断扩大基层组织覆盖面，做到哪里有妇女，哪里就有妇女组织，建立妇女组织的工作力度，凝聚各界力量，把妇联基层组织建设成为带领广大妇女参与新农村建设的组织者、推动者和实践者，更好地发挥“半边天”作用。 （二）加强教育培训。组织妇女宣传学习党的二十大精神，习近平新时代中国特色社会主义思想，结合“文化润疆进家庭”行动，用妇女群众喜闻乐见的方式，宣讲好党的各项惠民政策，用真情团结带领妇女群众听党话、感党恩、跟党走，扎实开展“向党说句心里话”活动，表达广大妇女对党的无限热爱之情，唱响中国共产党好的主旋律，持续提升全县妇女群众的获得感、幸福感、安全感。通过学习培训，使妇女干部开拓思路，提高素质与潜力，适应社会发展的新要求，提升工作质量。 （三）继续深入开展入户谈心活动，摸排困难妇女儿童，体现出妇联是党和政府联系群众的桥梁，党的政府的温暖、好声音传达到困难妇女儿童和“最后一公里”，服务社会，服务基层，服务群众。 （四）以活动为载体，拓宽妇联宣传工作渠道，发挥妇联组织在精神文明建设中的重要作用。 | | | 截至自评节点，我单位已经完成资金的全部支付，资金执行率为100%，三八巾帼心向党奋进新征程主题活动1次、深圳参加“三交活动”人数15人、开展“石榴花”大宣讲乡镇数量12个、加强妇女教育培训12次、开展入户谈心活动次数8次、开展“石榴花”宣讲队和家庭指导站11次、开展“宪法”、“民法典”、“反家暴法”、“未成年人保护法”、“妇女权益保障法”等“送法进万家、家教伴成长”主题宣传活动12次、入户走访力度，解决困难问题12次。塔什库尔干塔吉克自治县妇女联合会将在县委、县人民政府的正确领导下，在地区妇联的大力支持与关心关怀下，紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标，全面贯彻党的十九大和十九届四中、五中、六中全会精神和第三次中央新疆工作座谈会精神，认真贯彻落实习近平总书记关于妇女儿童和妇联工作的重要论述，贯彻落实习近平总书记在同全国妇联新一届领导班子成员集体谈话时的重要讲话精神和中国妇女第十二次全国代表大会精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”,做到“两个维护”，全面贯彻落实中央治疆方略和新疆工作总目标，按照自治区“1+3+3+改革开放”的部署要求，聚焦保持和增强政治性、先进性、群众性，进一步加强妇联组织党的建设，着力加强妇女思想政治引领，扎实推进家庭工作，重点开展民族团结融情、“文化润疆进家庭”行动、“乡村振兴巾帼行动”等工作，团结动员各族妇女大力开展“巾帼心向党 建功新时代”活动。 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 分值权重 | 实际完成值 | 完成率 | 得分 |
| 履职效能 | 数量指标 | 加强妇女教育培训 | >=12次 | 妇联2024年工作计划 | 20 | 12次 | 100% | 20 |
| 继续深入开展入户谈心活动 | >=8次 | 妇联2024年工作计划 | 20 | 8次 | 100% | 20 |
| 开展“石榴花”宣讲队和家庭指导站 | >=11次 | 妇联2024年工作计划 | 20 | 11次 | 100% | 20 |
| 开展“宪法”、“民法典”、“反家暴法”、“未成年人保护法”、“妇女权益保障法”等“送法进万家、家教伴成长”主题宣传活动 | >=12次 | 妇联2024年工作计划 | 20 | 12次 | 100% | 20 |
| 加大入户走访力度，解决困难问题 | >=12次 | 妇联2024年工作计划 | 10 | 12次 | 100% | 10 |

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

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》