

2024 年度  
洛阳市妇女联合会部门决算公开

2025 年 10 月

# 目 录

## 第一部分 洛阳市妇女联合会概况

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、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、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

## 洛阳市妇女联合会概况

## 一、部门职责

（一）团结引导全市广大妇女以及各类妇女组织听党话、跟党走，着力在思想上、政治上、行动上同党中央保持高度一致，坚持走中国特色社会主义妇女发展道路。

（二）宣传马克思主义妇女观和男女平等思想，教育、引导全市广大妇女践行社会主义核心价值观，发扬“自尊、自信、自立、自强”的精神，提高综合素质，实现全面发展。宣传表彰优秀妇女典型，培养、推荐女性人才。

（三）代表妇女参加国家和社会事务的民主决策、民主管理和民主监督，促进妇女参政议政；关注并加强研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题，及时向市委反映社情民意，参与有关妇女儿童政策、规划、法规草案的拟定，推动保障妇女权益法律政策和妇女儿童发展纲要的实施。

（四）维护妇女儿童合法权益，倾听妇女意见，反映妇女诉求，向相关部门提出有关建议，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。

（五）关心妇女工作生活，拓宽服务渠道，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。加强与女性社会组织和社会各界的联系，推动社会为妇女儿童和家庭服务。

（六）指导县（市、区）妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的任务，开展妇女儿童工作；联系并指导团体会员开展工作；加强与洛阳籍海外妇女侨胞的联谊，巩固和扩大各族各界妇女的团结。

（七）承担洛阳市人民政府妇女儿童工作委员会的日常工作。

（八）承办市委交办的其他事项。

## **二、机构设置**

洛阳市妇女联合会内设机构 6 个,包括：办公室、组织部、宣传部、妇女发展部、权益部、家庭和儿童工作部。洛阳市人民政府妇女儿童工作委员会办公室设在市妇女联合会。

从决算单位构成看，洛阳市妇女联合会部门决算包括：本级决算，无二级决算单位。

## 第二部分

### 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：洛阳市妇女联合会

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	711.54	一、一般公共服务支出	31	472.78
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	10.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	156.73
	9		九、卫生健康支出	39	32.77
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	39.26
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	711.54	本年支出合计	57	711.54
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	711.54	总计	60	711.54

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

部门名称：洛阳市妇女联合会

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		711.54	711.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	472.78	472.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	472.78	472.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	350.35	350.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	122.43	122.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	156.73	156.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	156.73	156.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	117.03	117.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.69	39.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.77	32.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.77	32.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.77	32.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.26	39.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.26	39.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.26	39.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门名称：洛阳市妇女联合会

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		711.54	579.11	132.43	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	472.78	350.35	122.43	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	472.78	350.35	122.43	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	350.35	350.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	122.43	0.00	122.43	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	156.73	156.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	156.73	156.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	117.03	117.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.69	39.69	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.77	32.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.77	32.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.77	32.77	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.26	39.26	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.26	39.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.26	39.26	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门名称：洛阳市妇女联合会

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	711.54	一、一般公共服务支出	33	472.78	472.78	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	10.00	10.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	156.73	156.73	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	32.77	32.77	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	39.26	39.26	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	711.54	本年支出合计	59	711.54	711.54	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	711.54	总计	64	711.54	711.54	0.00	0.00

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

部门名称：洛阳市妇女联合会

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		711.54	579.11	132.43
201	一般公共服务支出	472.78	350.35	122.43
20129	群众团体事务	472.78	350.35	122.43
2012901	行政运行	350.35	350.35	0.00
2012902	一般行政管理事务	122.43	0.00	122.43
205	教育支出	10.00	0.00	10.00
20508	进修及培训	10.00	0.00	10.00
2050803	培训支出	10.00	0.00	10.00
208	社会保障和就业支出	156.73	156.73	0.00
20805	行政事业单位养老支出	156.73	156.73	0.00
2080501	行政单位离退休	117.03	117.03	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.69	39.69	0.00
210	卫生健康支出	32.77	32.77	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.77	32.77	0.00
2101101	行政单位医疗	32.77	32.77	0.00
221	住房保障支出	39.26	39.26	0.00
22102	住房改革支出	39.26	39.26	0.00
2210201	住房公积金	39.26	39.26	0.00

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

部门名称：洛阳市妇女联合会

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	423.08	302	商品和服务支出	40.38	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	132.23	30201	办公费	8.44	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	50.47	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	96.94	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.69	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.65	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	16.12	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.30	30211	差旅费	0.88	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	39.26	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.41	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	31.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	115.64	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	20.55	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	94.27	30217	公务接待费	0.50	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.82	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.48	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.48	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.18	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	19.22	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	2.21			
人员经费合计		538.73	公用经费合计					40.38

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

单位：万元

部门名称：洛阳市妇女联合会

2024 年度

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							

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。

说明：本部门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

公开 08 表  
单位：万元

部门名称：洛阳市妇女联合会

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		0.00	0.00	0.00

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：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门名称：洛阳市妇女联合会

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
2.00	0.00	1.50	0.00	1.50	0.50	1.68	0.00	1.18	0.00	1.18	0.50

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，反映按规定程序经人大批复（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。



## 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 711.54 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 0.30 万元，增长 0.04%，主要原因是人员及标准的变化。

## 二、收入决算情况说明

2024 年度，收入合计 711.54 万元，其中：财政拨款收入 711.54 万元，占 100.00%；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 0.00 万元，占 0.00%。

## 三、支出决算情况说明

2024 年度，支出合计 711.54 万元，其中：基本支出 579.11 万元，占 81.39%；项目支出 132.43 万元，占 18.61%；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、支总计均为 711.54 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 0.30 万元，增长 0.04%，主要原因是人员及标准的变化。

## 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 711.54 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 0.30 万元，增长 0.04%，主要原因是人员及标准的变化。

## **（二）结构情况**

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出 711.54 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 472.78 万元，占 66.44%；教育（类）支出 10.00 万元，占 1.40%；社会保障和就业（类）支出 156.73 万元，占 22.03%；卫生健康（类）支出 32.77 万元，占 4.61%；住房保障（类）支出 39.26 万元，占 5.52%。

## **（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 651.19 万元，支出决算为 711.54 万元，完成年初预算的 109.27%。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 334.02 万元，支出决算为 350.35 万元，完成年初预算的 104.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员、标准变化导致人员经费增加，预算执行中追加预算。

**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 73.83 万元，支出决算为 122.43 万元，完成年初预算的 165.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：根据实际工作需要，年度内追加预算。

**3.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)。**年初预算为 16.00 万元，支出决算为 10.00 万元，完成年初预算的 62.50%。

决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：培训费年度内未全部支付。

**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)。**年初预算为 118.76 万元，支出决算为 117.03 万元，完成年初预算的 98.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员及标准的变化。

**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)。**年初预算为 38.73 万元，支出决算为 39.69 万元，完成年初预算的 102.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员及标准的变化。

**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 32.54 万元，支出决算为 32.77 万元，完成年初预算的 100.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员及标准的变化。

**7.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 37.31 万元，支出决算为 39.26 万元，完成年初预算的 105.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员及标准的变化。

## **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 579.11 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 90.81 万元，下降 13.56%，主要原因是人员及标准的变化。

其中：人员经费 538.73 万元，与上年度相比减少 85.54 万元，下降 13.70%，主要原因是人员及标准的变化。主要包括：基本工资、奖金、津贴补贴、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助。

公用经费 40.38 万元，与上年度相比减少 5.27 万元，下降 11.54%，主要原因是人员及标准的变化。主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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**

本部门 2024 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2024 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

## **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，“三公”经费财政拨款支出全年预算为 2.00 万元，支出决算为 1.68 万元，完成全年预算的 83.90%。2024 年度，“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行勤俭节约，减少不必要的公务用车。

## **（二）“三公”经费支出决算具体情况说明。**

2024 年度，“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 1.18 万元，完成全年预算的 78.53%，占 70.20%；公务接待费支出决算 0.50 万元，完成全年预算的 100.00%，占 29.80%。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）费**，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。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**，全年预算为 1.50 万元，支出决算为 1.18 万元，完成全年预算的 78.53%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是厉行勤俭节约，减少不必要的公务用车。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 1.18 万元，主要用于支付开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、保险费、过路费等支出。2024 年期末，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

**3. 公务接待费**，全年预算为 0.50 万元，支出决算为 0.50 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0 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 0.5 万元。2024 年共接待国内来访团组 6 个、来宾 20 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，机关运行经费年初预算为 40.52 万元，支出决算为 40.38 万元，完成年初预算的 99.66%。机关运行经费较上年度减少 5.26 万元，下降 11.53%，主要原因是人员及标准变化。

## 十一、政府采购支出情况说明

2024 年度，政府采购支出总额 52.02 万元，其中：政府采购货物支出 2.02 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 50.00 万元。授予中小企业合同金额 52.02 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 52.02 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2024 年期末，本部门共有车辆 1 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 1 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（不含车辆）0 台。

## 十三、预算绩效评价情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

根据统一部署和要求，结合实际情况和开展绩效自评工作实际需求，本部门采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效

自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理模式。本部门整体绩效自评得分 95.28 分，评价等级为优。

**绩效目标管理方面**，开展的主要工作有：1. 明确和制定工作目标和指标；2. 设置绩效状况评估和反馈；3. 按照绩效计划中确定的目标进行绩效评估；与此同时，本部门积极组织资金使用部室开展预算支出绩效监控及自评工作，做到了任务明确、责任落实。

**绩效运行监控方面**，开展的主要工作有：项目绩效监控遵循科学规范、公正公开、实事求是的原则，根据费用特点采用任务、内容、金额等因素进行评价。由我部门财务分管领导牵头，组织人员根据工作要求，明确责任，开展相关工作。工作人员根据任务布置和工作要求展开绩效监控工作，查阅相关文件资料和财务凭证，对收集资料进行分析后形成评价结论，出具绩效监控总结报告，报财务分管领导审核。

**绩效评价及结果运用方面**，本部门将做好以下工作：本部门将加强与财政部门的沟通对接，把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合，对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障，对绩效评价结果差的项目缩减直至取消项目资金预算，实现财政资金效益最大化。结合本部门实际，主要做好以下工作：1. 准确把握既定的绩效目标和指标；2. 做好绩效监控数据的收集，确保



相关数据的准确性和科学性；3. 根据监控及反馈及时调整和改进相关工作机制。

## **（二）项目绩效自评结果。**

2024 年度，本部门纳入预算绩效管理的支出总额为 711.54 万元，其中基本支出 579.11 万元；项目支出 132.43 万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，对 2024 年度本级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 15 个，涉及预算资金 132.43 万元，占部门预算项目支出总额的 100%，实现绩效自评“100%”。实际工作中，本部门按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，自评结果如下：

本部门需绩效自评项目 15 个，实际自评 15 个，12 个项目自评等级为优，1 个项目自评为良，2 个项目自评为差；13 个项目完成所有绩效指标，2 个项目目标完成存在偏差。

**好的方面：**绩效自评结果显示，我部门资金运行维护决策正确，资金管理规范，项目管理到位，政策执行有力，有效发挥了财政资金的使用效益。在项目前期方面，我部门高度重视项目决策和前期工作；资金管理方面，制定了相应的财务管理制度，规范了资金的支付流程；产出方面，均能按照预算批复和工作计划组织实施；效益方面，促进区域经济发展、方便群众出行、保护生态等方面的效益日益显现；满意度方面，政府绩效考核显示，我部门成绩斐然，政府考核和社会群众满意度较高。

**存在问题：**预算绩效管理工作专业性较强，业务人员预算绩效理念水平有待于进一步提高；部分项目支出绩效指标设置不够精细；部分项目支出由于一些无法预见客观原因，未能支出，没有充分发挥财政资金效益。

**下步措施：**1、加强学习，提高认识。提高对预算绩效管理的认识，充分理解绩效评价指标体系，注重绩效目标、评价指标的关联性，依据部门职责和年度工作重点，更加科学合理地确定部门绩效目标和评价目标；2、加强宣传引导，强化绩效观念。提高预算绩效申报工作质量，尽量采取定量的方式，制定清晰、可衡量的绩效指标。

### **（三）重点绩效评价结果。**

2024 年度，本部门无重点绩效评价项目。

## 整体绩效自评表

部门（单位）名称		洛阳市妇女联合会					
部门整体支出情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额（万元）	651.19	770.88	716.47	10	92.94	10
	资金来源：（1）政府预算资金	651.19	760.93	711.54	-	93.51	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	（3）单位资金	0	9.95	4.93	-	49.55	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	持续强化妇女思想政治引领，主动融入全市中心大局，聚焦高质量发展巾帼建功，加强家庭家教家风水平，推进高水平服务关爱维权，锻造高质量队伍深化改革。			想政治引领，主动融入全市中心大局，聚焦高质量发展巾帼建功，加强家庭家教家风水平，推进高水平服务关爱维权，锻造高质量队伍深化改革。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况			
	聚焦高质量发展巾帼建功	把党中央、省委、市委决策部署转化为妇联工作的具体任务，激励妇女贯彻新发展理念、构建新发展格局、推动高质量发展，在“三项重点工作”中，擦亮“巾帼就业创业促进行动”“科技创新巾帼行动”“乡村振兴巾帼行动”等工作品牌。		一是深度融入产业发展。深化“科技创新巾帼行动”。举办洛阳市巾帼科技创新创业大赛，带队参加全省巾帼科技创新创业大赛，参赛企业均获“十佳十优”。3名科技工作者入选全球科技女性创新论坛名单。327名女科技工作者参与科普服务，受益群众13749人。力推“巾帼就业创业促进行动”。为824名妇女提供扶持创业贷款1.4亿元。举办女大学生对话女创业者沙龙；帮助女大学生就业创业523人。			
	锻造高质量队伍深化改革	巩固提升“破难行动”成果，进一步推动妇联组织嵌入、工作融入、力量加入基层“党建+网格”治理模式，进一步推动妇建工作纳入基层党建格局；推动在新业态新就业群体领域灵活多样建立妇女组织，将“妇女之家”“妇女微家”与邻里中心、乡里中心相结合，打造面向城乡妇女常态化开展活动、提供服务的活跃阵地；深化“基层妇联领头雁培训计划”，针对各级妇联干部和执委开展分类分级全覆盖、精准化培训，全面提素质、强本领。		深入实施“牡丹花开增活力”工程，妇联改革和建设坚强有力。组织强基破难持续深入。推动市直机关和行业系统妇联建设，建设“三新”妇联组织1091个，先进做法在全国妇联、省妇联做典型发言。加强“妇女之家”规范化建设，村（社区）“妇女之家”挂牌全覆盖，重点支持其中7个提档升级，基层妇联组织建设工作得到全国妇联副主席、书记处书记、党组成员章冬梅肯定。妇联队伍建设推进有力。修订市妇联第十四届执委工作规则。			
	持续强化思想政治引领	牢牢把握妇女事业的政治属性和妇联组织的政治定位，始终坚持正确政治方向，与党同心同行，坚持不懈用新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，创新做强“巾帼心向党”活动品牌，引导全市广大妇女坚定不移听党话、跟党走。		全力推进“牡丹花开心向党”主题活动，思想政治引领凝心聚力。开展巾帼大学习大宣讲。开展宣讲活动1208场，推动党的创新理论“飞入寻常百姓家”。开展巾帼大宣传。在市级以上媒体发稿200余篇，被省电视台报道10期，“掌上洛阳”APP“洛阳巾帼”专栏阅读量近800万，全方位宣传妇女工作。在微信公众号开设“洛阳女性风采录”专栏，讲好洛阳女性出彩故事。			
	加强家庭家教家风水平	坚持以社会主义核心价值观引领家庭文明建设、提升家庭教育指导、讲好优良家风故事，引导广大妇女发挥在弘扬中华民族传统美德、树立良好家风方面的独特作用，营造家庭文明新风尚，打造升级版“家家幸福安康工程”。		持续深化“牡丹花开幸福家”工程，家庭文明建设蓬勃发展。深化家庭文明建设。举办“最美家风润洛城”家风故事接力、家风故事分享、清廉文化作品展示、“读经典·颂清廉”亲子诵读等活动，激活家庭廉洁“细胞”。做实家庭教育指导。县级以上家庭教育指导服务站点全覆盖，市级中心举办活动512场，受益群众2.25万人。打造《智爸聪妈会客厅》栏目，实施“亲子家年华 幸福进万家”系列活动；开展家庭主题实践活动545场。			

年度主要任务	任务名称		主要内容			实际完成情况				
	推进高水平服务关爱维权		坚持党委领导、政府主导，加强有关部门的联动配合，推动解决妇女儿童权益保护重难点问题，把维权工作做在平常、抓在经常、落到基层；广泛动员社会力量，关爱帮扶困难妇女、留守儿童，把党和政府的关怀温暖送到妇女儿童身边，奋力谱写新时代新征程全市妇女儿童事业高质量发展新篇章。			全力推进“牡丹花开暖人心”主题活动，维权关爱服务倾情贴心。一是维护妇女儿童合法权益。加强源头维权，完善与公检法司等部门共同维权机制。“建设法治洛阳巾帼在行动”开展 959 场普法活动，参与群众 9.74 万人。新增“巾帼法律明白人” 6103 名，化解纠纷 430 件。做实婚姻家庭纠纷化解，走访 6.78 万余户。参与“巾帼普法乡村行” 5.73 万余人，提供法律咨询服务 3095 人，全省“巾帼普法乡村行”示范活动在洛举行。				
	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	
绩效指标	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	98%	2	1.96	-2.00%	绩效目标有待加强	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	96%	2	1.92	-4.00%	预算编制尽可能再完善	
			专项资金细化率	≥100%	100%	2	2	0.00%		
			预算调整率	≤10%	8%	1	1	0.00%		
			结转结余率	≤10%	5%	2	2	0.00%		
			“三公经费”控制率	≤10%	2%	2	2	0.00%		
			政府采购执行率	≥80%	80%	1	1	0.00%		
			决算真实性	真实	100%	2	2	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	90%	1	0.9	-10.00%	制度有待不断完善	
			预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00%		
			资产管理规范性	规范	90%	2	1.8	-10.00%	资产管理有待加强	
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	1	1	0.00%		
			绩效监控完成率	100%	100%	1	1	0.00%		
			绩效自评完成率	100%	100%	1	1	0.00%		
			部门绩效评价完成率	100%	100%	1	1	0.00%		
			评价结果应用率	100%	90%	1	0.9	-10.00%	评价结果应用率可提升	
	产出指标	重点工作任务完成	创新做强“巾帼心向党”活动品牌	良好	90%	13	11.7	-10.00%	重点任务总体完成较好	
		履职目标实现	打造升级版“家家幸福安康工程”	良好	90%	12	10.8	-10.00%	履职目标实现较好	
	效益指标	履职效益	形成维权关爱合力	良好	90%	17	15.3	-10.00%	履职效益较高	
		满意度	全市妇女儿童满意度	≥80%	90%	18	18	0.00%		
	总分					100	95.28			

## 项目绩效自评表

项目名称		会议费							
主管部门		洛阳市妇女联合会			实施单位	洛阳市妇女联合会			
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（万元）：	0.8	0.8	0.62	10	77.5	7.75	
		政府性预算资金	0.8	0.8	0.62	-	77.5	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
		单位资金	0	0	0	-	0	-	
资金管理情况			情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	科学	5	5				
		拨付合规性	合规	5	5				
		使用规范性	规范	5	5				
		预算绩效管理情况	良好	5	5				
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	各类小型日常会议活动正常进行：地方各级妇女联合会执行委员会在妇女代表大会闭会期间，执行上级妇女联合会的决定和同级妇女代表大会的决议，定期向上级妇女联合会报告工作，讨论并决定本地区妇女工作的重大问题。地方各级妇女联合会执行委员会全体会议，每年至少举行一次，由同级常务委员会召集。执行委员会选举主席一人、专挂兼职副主席若干人、常务委员若干人，组成常务委员会。地方妇女联合会常务委员会是执行委员会闭会期间的领导机构，常务委员会讨论决定妇女工作中的重要问题，定期向执行委员会报告工作，接受监督。常务委员会会议每半年举行一次，在特殊情况下，可提前或推迟召开。				按照工作要求如期召开各类会议。				
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
	成本指标	经济成本指标	人均会议成本	≤50 元	50 元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	会议数量	3 次	3 次	10	10	0.00%	
		质量指标	会议出勤率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
		时效指标	会议按期完成率	≥90%	95%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	会议精神贯彻情况	明显	95%	15	14.25	-5.00%	进一步抓会议精神贯彻
			对妇女儿童事业发展的持续影响	明显	95%	10	9.5	-5.00%	进一步扩大会议影响力
			生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥90%	96%	5	5	0.00%	
	总分					100	96.5		

## 项目绩效自评表

项目名称		2021-2030 年洛阳市妇女和儿童发展规划工作经费								
主管部门		洛阳市妇女联合会			实施单位	洛阳市妇女联合会				
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（万元）：	1.2	1.08	1.08	10	100	10		
		政府性预算资金	1.2	1.08	1.08	-	100	-		
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
		单位资金	0	0	0	-	0			
资金管理情况			情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性	科学	5	5					
		拨付合规性	合规	5	5					
		使用规范性	规范	5	5					
		预算绩效管理情况	良好	5	5					
年度 总体 目标		预期目标				实际完成情况				
		编制依据：根据《河南省妇女儿童发展规划（2021—2030 年）》中“加强妇女儿童发展经费支持。各地要将实现规划所需工作经费纳入财政预算，实现妇女事业和经济社会同步发展”要求，以及《洛阳市防范性侵未成年人犯罪工作实施意见》（洛政妇儿工委〔2023〕6 号）文件中“市财政局配合牵头部门安排有关工作经费，加强服务保障”“每半年召开市政府专题推进会”等要求，为推动妇儿工委各成员单位及县区贯彻落实好 2021—2030 年洛阳市妇女儿童发展规划的各项指标任务，牵头做好防范性侵未成年人犯罪工作，需申请工作经费共计 15000 元。 编制情况：一、召开会议：会场租赁费 2000 元，印发会议资料 1000 元。二、调研督导租车费：5000 元。三、宣传发动印制两规划宣传资料 2000 元，印制防范未成年人性侵相关资料 5000 元。”				较好完成了各项目标任务。				
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
		成本指标	经济成本指标	总成本	≤1 万元	1.08 万元	10	9.2	8.00%	按照实际工作量进行支出
			社会成本指标							
			生态环境成本指标							
		产出指标	数量指标	外出调研次数	≥3 次	10 次	10	6	203.33%	根据工作需要 进行实地调研
			质量指标	调研成果转化率	≥100%	90%	10	9	-10.00%	进一步加强调研成果转化
			时效指标	两规划完成时间	12 月底前	100%	10	10	0.00%	
		效益指标	经济效益指标							
			社会效益指标	群众两癌、两筛政策知晓率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
				两规划编制影响率	≥90%	90%	15	15	0.00%	
			生态效益指标							
		满意度指标	服务对象满意度指标	全市妇女儿童满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
		总分						100	94.2	

## 项目绩效自评表

项目名称		办公设备购置费							
主管部门		洛阳市妇女联合会			实施单位	洛阳市妇女联合会			
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（万元）：	1.98	1.98	1.85	10	93.43	9.34	
		政府性预算资金	1.98	1.98	1.85	-	93.43	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
		单位资金	0	0	0	-	0	-	
资金管理情况			情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	科学	5	5				
		拨付合规性	合规	5	5				
		使用规范性	规范	5	5				
		预算绩效管理情况	良好	5	5				
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	我单位现有 1 台 2015 年购置的多功能复印机，经多次维修，目前已不能满足日常办公需求，现急需购置多功能复合机 1 台（含扫描、复印、自动双面翻转等功能）。				已按要求购置多功能复合机 1 台				
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
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤20000 元	18500 元	3	3	0.00%	
		社会成本指标	后期耗材价格	不高于市场 均价	90%	4	3.6	-10.00%	不高于市场均 价
		生态环境成本 指标	印刷品环保率	高	80%	3	2.4	-20.00%	环保率高
	产出指标	数量指标	内存	≥2G	2G	10	10	0.00%	
		质量指标	连续复印张数	1-9999 张	12000 张	10	8	20.01%	较高
		时效指标	输出速度/分钟	≥28 页	30 页	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	外出文印次数	减少	80%	8	6.4	-20.00%	显著减少
		社会效益指标	保障机关日常 文印效果	良好	90%	8	7.2	-10.00%	改善了办公条 件
		生态效益指标	打印机环保率	高	90%	9	8.1	-10.00%	较高
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	使用人员满意 度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	93.04		

## 项目绩效自评表

项目名称		牡丹花开.在你身边系列品牌创建活动经费							
主管部门		洛阳市妇女联合会			实施单位	洛阳市妇女联合会			
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（万元）：	2	2	2	10	100	10	
		政府性预算资金	2	2	2	-	100	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
		单位资金	0	0	0	-	0	-	
资金管理情况			情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	科学	5	5				
		拨付合规性	合规	5	5				
		使用规范性	规范	5	5				
		预算绩效管理情况	良好	5	5				
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	为全面贯彻落实习近平总书记关于妇联工作和妇女事业的重要指示精神，彰显妇联改革成效，展示“自尊、自信、自立、自强”的巾帼风采，激励广大妇女在构建富强美好和谐新洛阳的伟大实践中创造新业绩、树立新风尚、争做时代新女性，市妇联决定在2023年“三八”国际妇女节期间，评选一批为洛阳经济社会发展作出积极贡献的先进个人和先进集体，预计会期半天，300人参会。编制情况：印刷费：2384元（其中会议文件：3元*256人*3份=2304元，桌签：2元*40个=80元）；制作证书、奖牌、绶带：50元*256人=12800元（其中证书10元/个，奖牌30元/个，绶带10元/个）；会场使用费：5000元/半天。”				较好完成了各项目标任务				
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
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤2万元	2万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	评选先进典型数量	≥100个	0个	5	0	-100.00%	应上级要求取消评选表彰活动
		质量指标	评选质量	高	0%	5	0	-100.00%	应上级要求取消评选表彰活动
		时效指标	完成时限	12月底前	100%	20	20	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	活动效果	良好	80%	15	12	-20.00%	效果较好
		社会效益指标	持续带动效应	长期有效	90%	10	9	-10.00%	长期有效
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	妇女群众满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%	
	总分						100	86	



## 项目绩效自评表

项目名称		培训费							
主管部门		洛阳市妇女联合会			实施单位	洛阳市妇女联合会			
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（万元）：	16	16	10	10	62.5	6.25		
	政府性预算资金	16	16	10	-	62.5	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	科学	5	5					
	拨付合规性	合规	5	5					
	使用规范性	规范	5	5					
	预算绩效管理情况	良好	5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	为了实现加大教育培训和实践锻炼力度,切实增强妇联干部做好妇女群众工作的本领,提高全市基层妇联干部队伍的综合素质,按照河南省妇联《关于实施“双推行动”进一步夯实妇联基层组织根基的通知》（豫妇办〔2019〕6号）要求,今年2019年7月15日,市委组织部、市妇联联合下发了《关于大力开展“双推行动”实现妇联基层组织振兴的实施意见》（洛妇发〔2019〕29号）文件,其中明确要求“实施基层妇联主席‘头雁工程’,加大对乡镇(街道)村(社区)妇联主席的培训力度,市委组织部、市妇联联合举办基层妇联干部示范培训班,3年内实现乡镇（街道）妇联主席培训全覆盖”切实增强洛阳市各级女性领导干部的履职能力,提高全市女性干部队伍的综合素质。				圆满完成年度培训任务				
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
	成本指标	经济成本指标	人均培训成本	≤350元/人/天	350元/人/天	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	举办培训的班次	≥1次	1次	10	10	0.00%	
		质量指标	培训出勤率	≥90%	95%	10	10	0.00%	
		时效指标	培训完成及时性	≥90%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	对促进妇女儿童事业发展的持续影响程度	明显	95%	10	9.5	-5.00%	一定程度提高了妇女干部素质
			对培训人员综合素质的提升程度	明显	95%	15	14.25	-5.00%	培训学员素质显著提升
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	≥90%	99%	5	5	0.00%	
	总分						100	95	

项目绩效自评表

项目名称		理论宣讲暨巾帼志愿联动服务经费							
主管部门		洛阳市妇女联合会			实施单位	洛阳市妇女联合会			
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（万元）：	3.95	3.95	3.75	10	94.94	9.49	
		政府性预算资金	3.95	3.95	3.75	-	94.94	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
		单位资金	0	0	0	-	0	-	
资金管理情况			情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	科学	5	5				
		拨付合规性	合规	5	5				
		使用规范性	规范	5	5				
		预算绩效管理情况	良好	5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2024 年深化开展“牡丹姐姐开讲啦”系列宣讲，邀请省、市委党校专家教授等深入宣传贯彻党的二十大精神、习近平总书记重要讲话精神和中国妇女十三大、河南省妇女十四大精神，计划每月开展一次市级宣讲，全年共 12 次。依托邻里中心,建好志愿服务组织,通过志愿组织策划开展活动,更好地吸引群众参与,实现自我服务、自我管理。				较好完成了各项工作任务				
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
	成本指标	经济成本指标	各项费用	不高于市场价	90%	5	4.5	-10.00%	按照节约原则
		社会成本指标							
		生态环境成本指标	印刷品环保率	≥80%	80%	5	5	0.00%	
	产出指标	数量指标	宣讲场次	≥6 场	12 场	10	6	70.00%	根据实际开展
		质量指标	讲师素质	高	96%	10	9.6	-4.00%	讲师素质较高
		时效指标	活动时限	12 月底前	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	示范引领作用	显著	95%	10	9.5	-5.00%	较好
		社会效益指标	群众参与度	高	90%	10	9	-10.00%	较高
		生态效益指标	垃圾产生率	低	96%	5	4.8	-4.00%	较少
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%	
	总分					100	92.89		

项目绩效自评表

项目名称		家庭文明建设经费							
主管部门		洛阳市妇女联合会		实施单位	洛阳市妇女联合会				
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（万元）：	5	0.62	0.62	10	100	10	
		政府性预算资金	5	0.62	0.62	-	100	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
		单位资金	0	0	0	-	0	-	
资金管理情况			情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	较科学	5	5				
		拨付合规性	合规	5	5				
		使用规范性	规范	5	5				
		预算绩效管理情况	较好	5	5				
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	为深入学习习近平总书记关于注重家庭家教家风建设的重要论述，扎实做好《家庭教育促进法》的宣传工作，根据豫妇字【2022】3号文件关于印发《河南省关于指导推进家庭教育的五年规划（2021—2025年）》要求，在各县区建立家庭教育指导服务中心，进一步帮助我市广大家庭和家長培育、践行新时代家庭观，为了使2024年家庭文明建设工作正常高效开展，市妇联拟于2024年9月份举办“家庭教育优秀课程”大赛。申请经费5万元，用于比赛经费。个人证书10元×30人=300元、集体证书10元×20个=200元，邀请评委500元×5人=2500元，做比赛背景5000元，租比赛场地8000元，个人三等奖奖励200元×15人=3000元，个人二等奖奖励300元×10人=3000元，个人一等奖奖励500元×5人=2500元，团体三等奖奖励1000元×12个=12000元，团体二等奖奖励1500元×5个=7500元，团体三等奖奖励2000元×3个=6000元。				未如期举办“家庭教育优秀课程”大赛。				
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
	成本指标	经济成本指标	场地费	不得高于市场价	0%	3	0	-100.00%	未如期举办“家庭教育优秀课程”大赛。
		社会成本指标	评委劳务费	不得高于市场价	0%	4	0	-100.00%	未如期举办“家庭教育优秀课程”大赛。
		生态环境成本指标	严格控制印刷数量	根据实际工作需要，不多印	0%	3	0	-100.00%	未如期举办“家庭教育优秀课程”大赛。
	产出指标	数量指标	参赛人数	≥30人	0人	10	0	-100.00%	未如期举办“家庭教育优秀课程”大赛。
		质量指标	课程质量	优质	0%	10	0	-100.00%	未如期举办“家庭教育优秀课程”大赛。
		时效指标	比赛时限	12月底前	0%	10	0	-100.00%	未如期举办“家庭教育优秀课程”大赛。
	效益指标	经济效益指标	培育、践行新时代家庭观	显著	0%	10	0	-100.00%	未如期举办“家庭教育优秀课程”大赛。
		社会效益指标	家庭文明建设工作	显著	0%	10	0	-100.00%	未如期举办“家庭教育优秀课程”大赛。
		生态效益指标	印刷品环保率	高	0%	5	0	-100.00%	未如期举办“家庭教育优秀课程”大赛。
	满意度指标	服务对象满意度指标	获奖者满意度	≥90%	0%	5	0	-100.00%	未如期举办“家庭教育优秀课程”大赛。
	总分						100	30	

## 项目绩效自评表

项目名称		洛阳市儿童友好城市建设方案委托编制服务采购项目							
主管部门		洛阳市妇女联合会			实施单位	洛阳市妇女联合会			
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（万元）：	0	79.7	50	10	62.74	6.27	
		政府性预算资金	0	79.7	50	-	62.74	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
		单位资金	0	0	0	-	0	-	
资金管理情况			情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	科学	5	5				
		拨付合规性	合规	5	5				
		使用规范性	规范	5	5				
		预算绩效管理情况	良好	5	5				
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	根据洛阳实际情况深入分析,高质量编制洛阳市儿童友好城市建设方案,协助洛阳成功申创国家儿童友好试点城市。				高质量完成编制洛阳市儿童友好城市建设方案,洛阳已成功申创国家儿童友好试点城市。				
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
	成本指标	经济成本指标	采购价格	不得高于市场价 30%	100%	5	5	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标	成果环保	环保	100%	5	5	0.00%	
	产出指标	数量指标	纸质成果	6 套	6 套	10	10	0.00%	
		质量指标	电子成果	3 套	3 套	10	10	0.00%	
		时效指标	成果交付时限	合同签订后 15 天内	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	成果原创性	原创	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	采购人满意度	>95%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	96.27		

项目绩效自评表

项目名称		洛阳市巾帼科技创新创业大赛工作经费							
主管部门		洛阳市妇女联合会			实施单位	洛阳市妇女联合会			
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（万元）：	14	14	13.95	10	99.64	9.96	
		政府性预算资金	14	14	13.95	-	99.64	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
		单位资金	0	0	0	-	0	-	
资金管理情况			情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	科学	5	5				
		拨付合规性	合规	5	5				
		使用规范性	规范	5	5				
		预算绩效管理情况	良好	5	5				
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	为全面贯彻党的二十大精神，赋能科技创新巾帼行动，进一步激发女性创新创业活力，为推进中国式现代化贡献巾帼力量，市妇联拟于 2024 年举办洛阳市巾帼科技创新创业大赛，同时为 2024 年河南省巾帼科技创新创业大赛做准备。编制情况：申请 2024 年洛阳市巾帼科技创新创业大赛工作经费 14 万元。场地费：10000 元/天*3 天 = 30000 元，大小背景制作：5000 元，主持人费：10000 元/人*3 天= 30000 元，评审费：3000 元/人*10 人= 30000 元，午餐费：50 元/人*3 天*100 人= 15000 元，资料费：100 元/人*100 人= 10000 元，摄像宣传片制作：20000 元。				洛阳市巾帼科技创新创业大赛圆满举办				
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
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	参赛人数	≥30 人	20 人	10	6.67	-33.33%	根据实际情况筛选参赛队伍
		质量指标	参赛选手整体素质	较高	95%	20	19	-5.00%	整体较高
		时效指标	活动时间	≤5 天	1 天	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	激发女性创新活力效果	显著	95%	25	23.75	-5.00%	激发女性创新活力效果较好
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥80%	80%	5	5	0.00%	
	总分					100	94.38		

## 项目绩效自评表

项目名称		平安建设工作经费							
主管部门		洛阳市妇女联合会			实施单位	洛阳市妇女联合会			
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（万元）：	0.8	0.8	0	10	0	0	
		政府性预算资金	0.8	0.8	0	-	0	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
		单位资金	0	0	0	-	0	-	
资金管理情况			情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	不够科学	5	3				
		拨付合规性	合规	5	3				
		使用规范性	规范	5	3				
		预算绩效管理情况	一般	5	3				
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	根据关于印发《在全市实施“巾帼法律明白人”培育工程的意见》的通知，举办妇女骨干法治讲座。				举办妇女骨干法治讲座				
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
	成本指标	经济成本指标	课时费价格	不得高于市场均价	50%	10	5	-50.00%	课时费未发生
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	课时数	≥2 次	2 次	10	10	0.00%	
		质量指标	授课内容	丰富	50%	10	5	-50.00%	授课内容丰富
		时效指标	举办时限	12 月底前	50%	10	5	-50.00%	贯穿全年
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	普法效果	良好	50%	25	12.5	-50.00%	较好
		生态效益指标							
	满意度 指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	50%	5	2.78	-44.44%	总体满意
	总分					100	52.28		

## 项目绩效自评表

项目名称		六一节、寒暑假把爱带回家活动经费							
主管部门		洛阳市妇女联合会			实施单位	洛阳市妇女联合会			
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（万元）：	3	3	3	10	100	10	
		政府性预算资金	3	3	3	-	100	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
		单位资金	0	0	0	-	0	-	
资金管理情况			情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	科学	5	5				
		拨付合规性	合规	5	5				
		使用规范性	规范	5	5				
		预算绩效管理情况	良好	5	5				
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	“六一”节慰问儿童购书包、文具、水杯等儿童慰问品；根据每年省妇联文件要求开展寒暑假儿童关爱服务活动，帮助广大留守孤困儿童及其家庭纾困解难，申请寒暑假把爱带回家活动经费购书包、文具、水杯等儿童慰问品。				“六一”节慰问儿童购书包、文具、水杯等儿童慰问品；根据每年省妇联文件要求开展寒暑假儿童关爱服务活动，帮助广大留守孤困儿童及其家庭纾困解难，申请寒暑假把爱带回家活动经费购书包、文具、水杯等儿童慰问品。				
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
	成本指标	经济成本指标	慰问品价格	不得高于市场价	95%	10	9.5	-5.00%	价格较低
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	慰问次数	≥2次	2次	10	10	0.00%	
		质量指标	慰问品合格率	≥99%	99%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成时限	12月底前	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标							
		生态效益指标	慰问品环保率	≥90%	95%	25	25	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	儿童满意度	≥95%	96%	5	5	0.00%	
	总分					100	99.5		

## 项目绩效自评表

项目名称		国家儿童友好城市申创工作宣传片制作费用							
主管部门		洛阳市妇女联合会			实施单位	洛阳市妇女联合会			
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（万元）：	0	4.5	4.5	10	100	10	
		政府性预算资金	0	4.5	4.5	-	100	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
		单位资金	0	0	0	-	0	-	
资金管理情况			情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	科学	5	5				
		拨付合规性	合规	5	5				
		使用规范性	规范	5	5				
		预算绩效管理情况	良好	5	5				
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	今年 1 月份，为了能够成功申创第三批国家儿童友好城市，按照国家 国家和省、市发改委的要求，需要拍摄国家儿童友好城市宣传片层 层上报审核，这是其中一项重要的申报材料和评选依据。洛阳日报 社按照要求，高质量拍摄宣传片，助力洛阳市顺利进入国家第三批 儿童友好城市建设名单，成效显著。				高质量完成宣传视频拍摄，成功申创了第三 批国家儿童友好城市				
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
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本 指标							
	产出指标	数量指标	宣传片时长	≥3 分钟	5 分钟	10	7.9	36.67%	根据实际需要 剪辑
		质量指标	功能性与艺术 性	兼顾	95%	20	19	-5.00%	功能性与艺术 性兼备
		时效指标	交付时间	双方协定	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	国家儿童友好 城市申创成果	申创成功	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	群众好评度	≥80%	80%	5	5	0.00%	
	总分					100	96.9		



## 项目绩效自评表

项目名称		群众性主题宣传教育活动经费							
主管部门		洛阳市妇女联合会		实施单位	洛阳市妇女联合会				
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（万元）：	2.1	2.1	2.1	10	100	10	
		政府性预算资金	2.1	2.1	2.1	-	100	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
		单位资金	0	0	0	-	0	-	
资金管理情况			情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	科学	5	5				
		拨付合规性	合规	5	5				
		使用规范性	规范	5	5				
		预算绩效管理情况	良好	5	5				
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	举办第十二届“魅力洛阳·美丽女性”风采大赛、举办第二届“女大学生对话女企业家”论坛。				成功举办第十二届“魅力洛阳·美丽女性”风采大赛、“女大学生对话女企业家”论坛。				
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
	成本指标	经济成本指标	印刷品价格	不得高于市场价	90%	10	9	-10.00%	根据实际情况
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	评委数量	≥5 人	6 人	10	10	0.00%	
		质量指标	参赛队伍质量	高	80%	10	8	-20.00%	较高
		时效指标	完成时限	12 月底前	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	社会反响	好	80%	25	20	-20.00%	较好
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	参赛人员满意度	≥95%	96%	5	5	0.00%	
	总分					100	92		

## 项目绩效自评表

项目名称		办公经费							
主管部门		洛阳市妇女联合会			实施单位	洛阳市妇女联合会			
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（万元）：	19	19	18.97	10	99.84	9.98	
		政府性预算资金	19	19	18.97	-	99.84	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
		单位资金	0	0	0	-	0	-	
资金管理情况			情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	科学	5	5				
		拨付合规性	合规	5	5				
		使用规范性	规范	5	5				
		预算绩效管理情况	良好	5	5				
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	1、办公费 4.5 万,征订党报党刊费用 2 万元，购买办公用品及服务支出费用 2.5 万。2、印刷费 2.5 万，用于各科室印制重要文件、各类活动宣传册、宣传版面设计及制作等费用。3、差旅费 5 万，省内调研、督导、开会等产生的差旅费用约为 2 万，省外考察交流学习妇联工作产生的差旅费用约为 3 万。4、租车费 1.5 万，用于全年必要的租车费用。5、邮电费 0.5 万，用于邮寄信件、支付机关固话通信费。				按照年度工作任务要求，较好保障了各项工作开展。				
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
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤14 万元	18.97 万元	10	6.45	35.50%	根据实际需要控制成本
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	购买商品和服务次数	≥10 次	10 次	10	10	0.00%	
		质量指标	办公用品合格率	≥95%	98%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成时间节点	12 月底前	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障正常工作效果	好	90%	15	13.5	-10.00%	较好
		生态效益指标	办公用品、印刷品环保率	≥85%	85%	10	10	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	94.93		

## 项目绩效自评表

项目名称		新媒体宣传经费							
主管部门		洛阳市妇女联合会			实施单位	洛阳市妇女联合会			
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（万元）：	20	20	20	10	100	10	
		政府性预算资金	20	20	20	-	100	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
		单位资金	0	0	0	-	0	-	
资金管理情况			情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	科学	5	5				
		拨付合规性	合规	5	5				
		使用规范性	规范	5	5				
		预算绩效管理情况	良好	5	5				
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	深入推进群团改革，加强“网上妇联”建设，通过宣传功能拓展、宣传质量提升，以更好地学习宣传贯彻中国妇女十三大、省妇女十四大精神，全面提升市妇联宣传思想的传播力、引导力、影响力、公信力，为各类妇女儿童活动品牌建设和儿童友好型城市建设夯实群众宣传基础。：1.续签“掌上洛阳”客户端“洛阳巾帼”专栏5万/年，维护关注热度，保持良好宣传态势，持续扩大市妇联宣传态势。2.开发宣传平台的拓展功能、提升融媒体宣传能力、分期开展线上线下互动活动等。工作经费15万。				1.续签“掌上洛阳”客户端“洛阳巾帼”专栏。较好维护了关注热度，保持了良好的宣传态势，持续扩大了市妇联宣传态势。2.开发了宣传平台的拓展功能、提升融媒体宣传能力、分期开展线上线下互动活动等。				
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
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤20万元	20万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	更新频率	高	90%	10	9	-10.00%	更新频率较高
		质量指标	内容质量	高	90%	10	9	-10.00%	内容质量较优质
		时效指标	更新速度	快	90%	10	9	-10.00%	更新速度快
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	社会面关注度	高	90%	25	22.5	-10.00%	社会关注面广
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	≥80%	80%	5	5	0.00%		
总分					100	94.5			

## 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：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金额。

八、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。

九、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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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）支出。

十一、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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。