附件1

2024年度

湖南省妇女联合会部门决算公开

目 录

第一部分 XX部门（单位）概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 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 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

湖南省妇女联合会概况

一、部门职责

（一）组织、引导妇女学习近平新时代中国特色社会主义思想，增强政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，坚定中国特色社会主义道路自信、理论自信、制度自信、文化自信。

（二）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，在中国特色社会主义伟大实践中发挥积极作用。

（三）代表妇女参与国家和社会事务、经济和文化事业的民主协商、民主决策、民主管理民主监督，参与有关法律、法规规章和政策的制定，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、儿童发展规划的实施。

（四）依法维护妇女儿童合法权益，倾听妇女意见，反映妇女诉求，向各级国家机关提出有关建议，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，为权益受侵害的妇女儿童提供帮助。

（五）教育和引导妇女自觉培育和践行社会主义核心价值观，弘扬中华优秀文化和自尊自信、自立、自强的精神，提高综合素质，实现全面发展。宣传马克思主义妇女观，推动落实男女平等基本国策，营造有利于妇女全面发展的社会环境。宣传表彰优秀妇女典型培养，推荐女性人才。

（六）联系和服务妇女，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。加强与社会各界的联系，推动全社会为妇女儿童和家庭服务。

（七）引导妇女在家庭生活中发挥独特作用，组织开展家庭文明创建活动，指导推进家庭教育工作，传承中华民族家庭美德，树立良好家风。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。湖南省妇女联合会内设机构包括：办公室、组织联络部、机关党委、宣传部、妇女发展部、权益部、家庭和儿童工作部、省政府妇儿工委办8个部室；以及省妇女儿童活动中心、省妇女儿童发展基金会办公室等2个直属事业单位。

（二）决算单位构成。湖南省妇女联合会2024年部门决算汇总公开单位构成包括：湖南省妇联本级以及2个直属事业单位，包括省妇女儿童活动中心和省妇女儿童发展基金会办公室。

第二部分 部门决算表

收入支出决算总表

| 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 | 39,638,100.00 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 33,617,339.62 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 |  | 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 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 34 |  |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 35 | 221,522.50 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 36 |  |
| 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 | 100,000.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 4,095,804.06 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 39 | 1,503,665.82 |
|  | 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 | 1,077,000.00 |
|  | 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 |  |
|  | 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 |  |
| **本年收入合计** | 27 | 39,638,100.00 | **本年支出合计** | 57 | 40,615,332.00 |
| 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 | 6,130,953.78 | 年末结转和结余 | 59 | 5,153,721.78 |
| **总计** | 30 | 45,769,053.78 | **总计** | 60 | 45,769,053.78 |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 科目代码 | 科目名称 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **合计** | | **39,638,100.00** | **39,638,100.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2012901 | 行政运行 | 10,018,790.71 | 10,018,790.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012902 | 一般行政管理事务 | 14,827,800.00 | 14,827,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012950 | 事业运行 | 5,657,850.18 | 5,657,850.18 |  |  |  |  |  |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 2,131,400.00 | 2,131,400.00 |  |  |  |  |  |
| 2050803 | 培训支出 | 221,522.50 | 221,522.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070605 | 出版发行 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 1,702,800.00 | 1,702,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 515,200.00 | 515,200.00 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,554,890.26 | 1,554,890.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 267,943.80 | 267,943.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 55,000.00 | 55,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 1,112,800.00 | 1,112,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 395,102.55 | 395,102.55 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 1,077,000.00 | 1,077,000.00 | 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。

支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 科目代码 | 科目名称 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **合计** | | **40,615,332.00** | **21,932,244.18** | **18,683,087.82** |  |  |  |
| 2012901 | 行政运行 | 9,611,266.99 | 247,000.00 |  |  |  |  |
| 2012902 | 一般行政管理事务 |  | 14,567,434.72 |  |  |  |  |
| 2012950 | 事业运行 | 5,622,984.81 | 24,921.42 |  |  |  |  |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 |  | 3,543,731.68 |  |  |  |  |
| 2050803 | 培训支出 | 21,522.50 | 200,000.00 |  |  |  |  |
| 2070605 | 出版发行 |  | 100,000.00 |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 1,702,800.00 |  |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 515,170.00 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,554,890.26 |  |  |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 267,943.80 |  |  |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 55,000.00 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 1,112,800.00 |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 390,865.82 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 1,077,000.00 |  |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

| 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 | 39,638,100.00 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 33,617,339.62 | 33,617,339.62 |  |  |
| 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 | 221,522.50 | 221,522.50 |  |  |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 38 |  |  |  |  |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 100,000.00 | 100,000.00 |  |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 4,095,804.06 | 4,095,804.06 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 1,503,665.82 | 1,503,665.82 |  |  |
|  | 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 | 1,077,000.00 | 1,077,000.00 |  |  |
|  | 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 |  |  |  |  |
|  | 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 | **39,638,100.00** | **本年支出合计** | 59 | **40,615,332.00** | **40,615,332.00** |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 6,130,953.78 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 5,153,721.78 | 5,153,721.78 |  |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 6,130,953.78 |  | 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 | **45,769,053.78** | **总计** | 64 | **45,769,053.78** | **45,769,053.78** |  |  |

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | | 本年支出 | | |
| 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** | | **40,615,332.00** | **21,932,244.18** | **18,683,087.82** |
| 2012901 | 行政运行 | 9,858,266.99 | 9,611,266.99 | 247,000.00 |
| 2012902 | 一般行政管理事务 | 14,567,434.72 |  | 14,567,434.72 |
| 2012950 | 事业运行 | 5,647,906.23 | 5,622,984.81 | 24,921.42 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 3,543,731.68 |  | 3,543,731.68 |
| 2050803 | 培训支出 | 221,522.50 | 21,522.50 | 200,000.00 |
| 2070605 | 出版发行 | 100,000.00 |  | 100,000.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 1,702,800.00 | 1,702,800.00 |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 515,170.00 | 515,170.00 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,554,890.26 | 1,554,890.26 |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 267,943.80 | 267,943.80 |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 55,000.00 | 55,000.00 |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 1,112,800.00 | 1,112,800.00 |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 390,865.82 | 390,865.82 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 1,077,000.00 | 1,077,000.00 |  |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
|
| 301 | 工资福利支出 | 15,525,135.59 | 302 | 商品和服务支出 | 3,235,304.79 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 6,739,920.96 | 30201 | 办公费 | 276,185.61 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 535,422.57 | 30202 | 印刷费 | 44,702.16 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 839,876.00 | 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 | 2,630,000.00 | 30205 | 水费 | 3,686.30 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,395,114.92 | 30206 | 电费 | 51,000.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 34,740.72 | 30207 | 邮电费 | 6,354.89 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 1,004,876.94 | 30208 | 取暖费 | 97,000.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 496,600.00 | 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 | 275,417.48 | 30211 | 差旅费 | 174,787.34 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 1,552,506.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 150,706.20 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 20,660.00 | 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 | 3,171,803.80 | 30215 | 会议费 | 80,000.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 25,402.50 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 2,193,970.00 | 30217 | 公务接待费 | 46,582.00 | 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 | 267,943.80 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 24,000.00 | 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 | 506,800.48 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 77,324.36 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 395,400.00 | 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 | 18,590.00 | 30229 | 福利费 | 116,165.90 | 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 | 251,263.38 | 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 | 488,002.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 667,300.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 30,641.67 |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 413,300.00 |  |  |  |
| **人员经费合计** | | **18,696,939.39** | **公用经费合计** | | | | | **3,235,304.79** |

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
| 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：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。

**说明：我单位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。（当表格数据为空时，应有此说明）**

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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。

**说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）**

财政拨款“三公”经费支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 640,000.00 | 150,000.00 | 415,000.00 |  | 415,000.00 | 75,000.00 | 297,845.38 | 0.00 | 251,263.38 |  | 251,263.38 | 46,582.00 |

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。

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4576.91万元。与上年相比，减少599.92万元，降低11.59%，主要是因为2024年压减妇女事业发展专项资金698万元。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计3963.81万元，其中：财政拨款收入3963.81万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计4061.53万元，其中：基本支出2193.22万元，占54%；项目支出1868.31万元，占46%。

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4576.91万元，与上年相比，减少580.97万元,降低11.26%，主要是因为2024年压减妇女事业发展专项资金698万元。

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年度财政拨款支出4061.53万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少436.72万元，降低9.7%，主要是因为2024年压减妇女事业发展专项资金698万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出4061.53万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3361.73万元，占82.78%；教育（类）支出22.15万元，占0.55%;文化旅游体育与传媒（类）支出10万元，占比0.25%；社会保障和就业（类）支出409.58万元，占比10.08%；卫生健康（类）支出150.37万元，占比3.7%；住房保障（类）支出107.7万元，占比2.65%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为3918.82万元，支出决算数为4061.53万元，完成年初预算的103.64%，其中：

1. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。

年初预算为939.18万元，支出决算为985.83万元，完成年初预算的104.97%，决算数大于年初预算数的主要原因是：通过年中追加安排部分财政拨款预算。

2. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为1334万元，支出决算为1456.74万元，完成年初预算的109.2%，决算数大于年初预算数的主要原因是：通过年中追加安排部分财政拨款预算及使用了上年度财政拨款结转资金。

3. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）。

年初预算为557.69万元，支出决算为564.79万元，完成年初预算的101.27%，决算数大于年初预算数的主要原因是：通过年中追加安排部分财政拨款预算及使用了上年度财政拨款结转资金。

4. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。

年初预算为122万元，支出决算为354.37万元，完成年初预算的290.47%，决算数大于年初预算数的主要原因是：通过年中追加安排部分财政拨款预算及使用了上年度财政拨款结转资金。

5. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项），年初预算为22.15万元，支出决算为22.15万元，完成年初预算的100%。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）出版发行（项），年初预算为0万元，支出决算为10万元，为本年追加预算。

7. 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170.28万元，支出决算为170.28万元，完成年初预算的100%。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项），年初预算为51.52万元，支出决算为51.52万元，完成年初预算的100%。

9. 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155.49万元，支出决算为155.49万元，完成年初预算的100%。

10. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），年初预算为2.79万元，支出决算为26.79万元，完成年初预算的960.22%，决算数大于年初预算数的主要原因是通过年中追加安排部分财政拨款预算。。

11. 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 5.5 万元，支出决算为5.5万元，完成年初预算的100%。

12. 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111.28万元，支出决算为111.28万元，完成年初预算的100%。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），年初预算为39.51万元，支出决算为39.09万元，完成年初预算的98.94%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调整异动，相关经费减少。

14. 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107.7万元，支出决算为107.7万元，完成年初预算的100 %。

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2193.22万元，其中：

**人员经费**1869.69万元，占基本支出的85.25%,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、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

**公用经费**323.53万元，占基本支出的14.75%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为64万元，支出决算为29.78万元，完成预算的46.53%；与上年相比减少30.27万元，降低50.41%。决算数小于预算数的主要原因是积极贯彻落实中央关于厉行节约、加强“三公”经费管理严控一般性支出的要求，控制各项费用支出。决算数小于上年数的主要原因是按照工作任务安排，2024年各项活动减少，支出相应减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出预算为15万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年相比减少31.89万元，降低100%。决算数小于预算数的主要原因是是严格落实过紧日子要求,从严控制出访团组人数。决算数小于上年数的主要原因是2024年没有安排出国任务。2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置费及运行维护费支出预算为41.5万元，支出决算为25.13万元，完成预算的60.55%；与上年相比增加0.06万元，增长0.24%。其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务用车运行维护费支出预算为41.5万元，支出决算为25.13万元，主要是公车运维支出，完成预算的60.55%；与上年相比增加0.06万元，增长0.24%。决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实过“紧日子”有关要求，加强日常管理，车辆运行维护费用有所减少。决算数小于上年数的主要原因是贯彻落实过“紧日子”有关要求，加强日常管理，车辆运行维护费用有所减少。截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

3. 公务接待费支出预算为7.5万元，支出决算为4.66万元，完成预算的62.13%；与上年相比增加1.57万元，增长50.81%。决算数小于预算数的主要原因是原因是落实过“紧日子”要求，严格控制公务接待费支出。决算数大于上年数的主要原因是接待任务有所增加。2024年度共接待来访团组23个、来宾199人次，主要是接待“石榴花.巾帼援疆行动”最美家庭交往交流交融活动、围绕促进乡村振兴，建设女性友好城市、数字化经济等方面进行会面、开展“跟党奋进新征程，巾帼建功新时代”示范宣讲、组织举办“一路芬芳.锦绣潇湘”全媒体实地采访宣传活动发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024年度本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出267.55万元，比上年决算数减少51.91 万元，降低16.25%。主要原因是：我会严格落实过“紧日子”要求，持续压减一般性支出。

十、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费8.36万元，用于召开2023年度述职测评会议，人数60人，内容为年度述职测评；召开推荐省直单位副厅领导干部会议，人数72人，内容为推荐一名省直单位副厅领导；召开职工大会，人数为72人，内容为推荐一巡；召开党建和党风廉政建设会暨基层党组织书记抓党建工作述职述廉评议会，人数为78人，内容为党建和党风廉政建设会暨基层党组织书记抓党建工作述职述廉；召开省妇联十三届六次常委、七次执委会，人数为89人，内容为传达学习全国妇联常委（扩大）会议精神，总结上半年工作，部署下半年工作；召开省妇联十三届七次常委、八次执委会，人数为147人，内容为传达学习中央书记处重要指示、全国妇联十三届二次执委会议和省委群团组织工作会议精神，总结2023年工作，部署2024年工作；召开省政府妇儿工委成员单位联络员会议，人数为67人，内容为妇儿工委全年工作布置；召开省妇女儿童相关工作专题会，人数为64人，内容为落实全国妇联黄晓薇同志来湘调研有关工作要求和晓明书记有关批示要求，专题研究妇女儿童有关工作。开支培训费34.4万元，用于开展全省妇联系统“三新”领域妇联组织建设专题培训，人数61人，内容为学习贯彻习近平总书记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十三大精神及总结、交流、探讨新形势下湖南“三新”领域妇联组织建设工作；开展2024年湖南省家庭教育指导服务“向阳花”行动工作部署暨业务培训会，人数为174人，内容为家庭教育指导服务“向阳花”行动工作部署；开展2024年湖南省家庭教育咨询指导骨干培训，人数为207人，内容为家庭教育咨询指导；开展湖南省第十四次妇女代表大会选举工作培训会，人数为46人，内容为指导各市州完成好代表和执委候选人的推荐、考察、选举工作；开展全省妇联妇联系统“三新”领域妇联组织建设现场会暨培训班，人数为197人，内容为通过专题辅导、交流分享、现场教学等方式，提升做好妇联组织工作的能力水平。举办三八节活动，开支20万元，主要是会务费、直播视频制作费、视觉制作费、宣传费等支出。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额1261.57万元，其中：政府采购货物支出46.48万元、政府采购工程支出175.02万元、政府采购服务支出1040.07万元。授予中小企业合同金额891.56万元，占政府采购支出总额的71.24%，其中：授予小微企业合同金额716.54万元，占授予中小企业合同金额的80.37%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的80%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的80%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆5辆，其中，主要负责人用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、离退休干部服务用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是公务出行用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

一是绩效自评开展情况。组织对2024年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目3个，共涉及资金4576.91万元。其中，一般公共预算项目3 个2363.71万元，占一般公共预算支出总额的51.64%；无政府性基金预算项目；无国有资本经营预算项目；无社会保险基金预算项目。二是部门评价开展情况。组织对所属单位2024年度“省级妇女儿童事业发展专项”“业务工作经费”“其他事业发展经费”等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出2363.71万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元，社会保险基金预算支出0万元。

（二）绩效评价结果

1. 绩效自评结果

2024年度本部门（单位）整体支出全年预算数4576.91万元，执行数4061.53万元，完成预算的88.74%，绩效自评得分95.8分，评价等级为“优秀”。绩效目标完成情况：开展教育培训和宣传宣讲，引导各级妇联干部和广大妇女群众学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神；深化妇联改革，建设新媒体，加强调查研究，转变工作作风；实施巾帼创新创业行动、乡村振兴巾帼行动，开展技能培训，帮助妇女致富；实施妇女儿童发展规划，维护妇女儿童合法权益；以家庭家教家风为重点，深化精神文明创建活动，推动形成社会文明新风尚。**发现的主要问题及原因：**一是2024年全年预算执行率88.74%,预算执行率较低，主要原因是家庭教育民生实事项目由于有些合同采取分期付款方式，部分资金还未拨付。二是在整个部门仍然存在只关注资金使用，不注重绩效管理等现象，认为绩效评价仅仅只是财务的工作。究其原因，一方面是大家对预算资金绩效管理的学习仍不够，“无预算不开支，无绩效不预算”的观念仍比较欠缺。另一方面是绩效评价的结果应用对大家工作的影响还不够深远。**下一步改进措施：**一是对项目实施绩效情况进行动态监控，将监控结果运用于项目资金分配。对于低效项目及非重点项目进行取消和压减；对于重点项目及绩效管理较好的项目可采取事前补助项目管理。通过项目动态管理与资金补助方式调整的有机结合，改变预算资金分配的固化格局，加强资金项目整合力度，提高资金的聚集效应。二是加强业务处室预算管理意识。将预算编制的原则，绩效管理结果的情况及时传达给业务处室，秉承实事求是、节约开支的原则编制预算，提高预算编制的全面性、精准性。加快预算编制的节奏。年度工作要点确定后，第一时间进行预算经费的对照和梳理，确实因要点确定滞后导致的预算存在相对较大的偏离时，及时和财政沟通，履行预算调整申报审批手续。及时上报领导审核审批审定，做到预算编制有据可依，切合宣传工作要点。三是加大资金绩效管理的宣传与结果应用。通过预算布置会、绩效评价问题整改会等进行宣传强调。强化预算绩效考核机制。加强对资金使用部门、单位、项目承接单位的考核与问责机制。及时与相关领导、部室汇报沟通在绩效评价过程中发现的问题，并视情况作为下次资金分配的依据。

2. 部门评价结果

（1）妇女儿童事业发展项目全年预算数1567万元，执行数1100.3万元，完成预算的75.31%，部门评价得分94.8分，评价等级为“优秀”。发现的主要问题及原因：发现我部门资金支付主要集中在第四季度，前三季度预算执行率偏低；专项资金整体执行率不高，个别项目资金执行率较低，例如家庭教育民生实事项目预算执行率仅为43.88%，经分析，主要是因为由于有些合同采取分期付款方式，部分资金还未拨付。下一步改进措施：一是加强项目跟踪监督管理，确保项目实施效果。要加强项目跟踪监督管理和项目单位资金管理使用的政策制度培训工作，开展定期培训和不定期抽查工作，及时发现和掌握项目实施和专项资金使用情况，并根据情况适时采取相应措施，以确保专项资金发挥应有的效益。二是进一步加强财政项目资金使用绩效前期的论证及评估，确保项目能够如期实施。加强财政项目资金使用绩效前期的论证及评估工作，对于因客观条件不能实施的项目暂缓批准，以避免财政资金的沉淀，造成财政资金的效益不能发挥。

（2）家庭教育民生实事项目全年预算108.78万元，执行数33.07万元，完成预算的30.4%，部门评价得分88分，评价等级为“良好”。发现的主要问题及原因：一是个别项目支出的严谨性不足，综合统筹和协调管理不够；二是受各方面影响，预算执行率偏低，各预算单位需精准施策。下一步改进措施：一是加强预算管理，对项目开展各个时期的支出计划要有前瞻性，加强督促落实；二是预算执行过程中，进一步加强预算绩效监管，时刻绷紧预算绩效管理这根弦。

（3）出国费项目全年预算15万元，执行数0万元。本年度未安排出国计划。

（三）评价结果应用情况

一是将绩效评价结果与预算分配相结合。绩效评价情况，作为下年预算分配的重要依据。二是按要求在门户网站公开绩效自评结果，接受社会监督。

第四部分 名词解释

1. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资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。

2. “三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。

3. 财政拨款收入：指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

4. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5. 基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

6. 项目支出：指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

第五部分 附 件

省妇联2024年度部门整体支出绩效自评报告（见附件）。