

柳州市妇女联合会 2024年度部门决算

目 录

第一部分：柳州市妇女联合会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：柳州市妇女联合会2024年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：柳州市妇女联合会2024年度部门决算情况 说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

七、其他重要事项的情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市妇女联合会概况

一、主要职能

（一）代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主管理、民主监督，关注并加强研究涉及妇女儿童切身利益的热点、难点问题，及时向市委反映社情民意，提出对策建议。

（二）宣传马克思主义妇女观，推动落实男女平等基本国策，开展妇女思想工作，宣传妇女先进典型，指导全市各级妇女组织的宣传工作，加强舆论监督；动员妇女积极参与文化科技培训和职业技能培训，提高妇女的文化科技素质和适应经济发展的能力；开展妇女创新创业就业工作，促进妇女平等就业；指导城乡妇女开展岗位建功活动，实施推进巾帼家政服务工作，开展巾帼家政服务就业和技能提升培训等服务。

（三）指导推动家庭文明建设，弘扬家庭美德，培树良好家风；指导推进家庭教育工作，注重以“家庭、家教、家风”培养为重点，深化家庭教育理论和应用研究，普及科学育儿和健康养护知识，培养儿童健康的心理和人格，提高家长责任意识和教育能力；组织指导开展有益于儿童身心健康的活动，发展儿童公益事业；协调推动全社会为儿童健康成长创新良好的社会环境。

（四）负责处理日常群众来信来访，协调处理妇女投诉，参与对重大典型信访案件专项调查，为受害妇女儿童提供法律援助和社会服务；参与涉及妇女儿童权益的普法宣传、执法检查 and 监督、社会治安综合治理工作；参与全市有关维护妇女儿童权益政策的拟定与修改；指导、推动我市各级妇联依法维护妇女儿童权

益工作。

（五）配合有关部门做好培养选拔女干部工作；全面推进“三新”领域妇联组织建设，提升妇联组织在“三新”领域的引领力、组织力、服务力，进一步夯实党执政的妇女群众基础。

（六）为全市妇女儿童提供教育培训、扶弱助困、创新发展、交流展示等平台。培育、孵化和联系女性社会组织和儿童公益组织，承接有关妇女儿童的政策理论研究、主题实践活动、公益服务等项目，推动儿童成长成才，引导妇女提高综合素质、实现全面发展。

二、部门决算单位构成

序号	单位名称	单位性质	说明（是否单独编制预决算）
1	柳州市妇女联合会	群团机关	单独编制预算和决算
2	柳州市妇女儿童发展中心	全额事业	单独编制预算和决算

第二部分： 柳州市妇女联合会2024年度部门决算报表

公开01表

收入支出决算总表

部门名称： 柳州市妇女联合会 金额单位： 万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	988.56	一、一般公共服务支出	770.99
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	2.93	八、社会保障和就业支出	124.60
		九、卫生健康支出	50.10
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	44.69
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	991.49	本年支出合计	990.39
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.95	年末结转和结余	2.06
收入总计	992.44	支出总计	992.44

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

部门名称：柳州市妇女联合会

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							
合计		991.49	988.56	0.00	0.00	0.00	0.00	2.93
201	一般公共服务支出	772.10	769.17	0.00	0.00	0.00	0.00	2.93
20129	群众团体事务	772.10	769.17	0.00	0.00	0.00	0.00	2.93
2012901	行政运行	271.50	271.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2012902	一般行政管理事务	130.71	127.81	0.00	0.00	0.00	0.00	2.91
2012950	事业运行	223.86	223.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	146.02	146.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	124.60	124.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	124.60	124.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	35.18	35.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.14	0.14	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	59.52	59.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.76	29.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	50.10	50.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.10	50.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.91	23.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	25.15	25.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.69	44.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.69	44.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.69	44.69	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

部门名称：柳州市妇女联合会

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		990.39	714.75	275.63	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	770.99	495.36	275.63	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	770.99	495.36	275.63	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	271.50	271.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	129.61	0.00	129.61	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	223.86	223.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	146.02	0.00	146.02	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	124.60	124.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	124.60	124.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	35.18	35.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.14	0.14	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	59.52	59.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.76	29.76	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	50.10	50.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.10	50.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.91	23.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	25.15	25.15	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.69	44.69	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.69	44.69	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2210201	住房公积金	44.69	44.69	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门名称：柳州市妇女联合会

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收入	1	988.56	一、一般公共服务支出	33	769.17	769.17	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	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收入	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	0.00	0.00	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	124.60	124.60	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	50.10	50.10	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	44.69	44.69	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	988.56	本年支出合计	59	988.56	988.56	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				
合计	32	988.56	合计	64	988.56	988.56	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：柳州市妇女联合会

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		988.56	714.73	273.83
201	一般公共服务支出	769.17	495.34	273.83
20129	群众团体事务	769.17	495.34	273.83
2012901	行政运行	271.48	271.48	0.00
2012902	一般行政管理事务	127.81	0.00	127.81
2012950	事业运行	223.86	223.86	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	146.02	0.00	146.02
208	社会保障和就业支出	124.60	124.60	0.00
20805	行政事业单位养老支出	124.60	124.60	0.00
2080501	行政单位离退休	35.18	35.18	0.00
2080502	事业单位离退休	0.14	0.14	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.52	59.52	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.76	29.76	0.00
210	卫生健康支出	50.10	50.10	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.10	50.10	0.00
2101101	行政单位医疗	23.91	23.91	0.00
2101102	事业单位医疗	1.04	1.04	0.00
2101103	公务员医疗补助	25.15	25.15	0.00
221	住房保障支出	44.69	44.69	0.00
22102	住房改革支出	44.69	44.69	0.00
2210201	住房公积金	44.69	44.69	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门名称：柳州市妇女联合会

金额单位：万元

经济分类科目代码	科目名称	金额	经济分类科目代码	科目名称	金额	经济分类科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	591.36	302	商品和服务支出	69.83	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	117.77	30201	办公费	11.97	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	63.42	30202	印刷费	0.22	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	83.75	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	53.99	30205	水费	0.20	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.52	30206	电费	0.80	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	29.76	30207	邮电费	3.50	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	24.88	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	25.15	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	19.77	30211	差旅费	9.88	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	44.69	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	1.21	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	68.66	30214	租赁费	0.18	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	53.55	30215	会议费	0.02	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.66	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	34.15	30217	公务接待费	0.67	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	0.00	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	0.04	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	7.45	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	0.70	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	0.69	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	14.61	30239	其他交通费用	16.34	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	4.79	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	15.29			
人员经费合计		644.90	公用经费合计					69.83

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

部门名称：柳州市妇女联合会

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项 债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对 应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门2024年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门名称：柳州市妇女联合会

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	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：本部门2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门名称：柳州市妇女联合会

金额单位：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
12.79	8.88	1.60	0.00	1.60	2.31	8.58	6.86	0.69	0.00	0.69	1.03

注：本表反映部门本年度“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：柳州市妇女联合会2024年度部门 决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2024年度总收入992.44万元，其中本年收入991.49万元，较2023年度决算数增加16.40万元，增长1.68%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入988.56万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加24.69万元，增长2.56%，主要原因是：增加妇女代表大会经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数减少2万元，下降100%，主要原因是：本年没有政府性基金项目预算。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。与2023年度决算数持平，无增减变动。

4. 上级补助收入0万元，为事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金的不足。与2023年度决算数持平，无增减变动。

5. 事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2023年度决算数持平，无增减变动。

6. 经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2023年度决算数持平，无增减变动。

7. 附属单位上缴收入0万元，为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。与2023年度决算数持平，无增减变动。

8. 其他收入2.93万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数减少3.22万元，下降52.36%，主要原因是：上级补助项目减少。

9. 使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余及专用结余弥补本年度收支缺口的资金。与2023年度决算数持平，无增减变动。

10. 上年结转和结余0.95万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转 to 本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数减少3.07万元，下降76.37%，主要原因是：进一步消化结转结余。

（二）本部门2024年度总支出992.44万元，其中本年支出990.39万元，较2023年度决算数增加16.40万元，增长1.68%。支出具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）770.99万元，主要用于：人员经费、公用经费和项目经费支出。较2023年度决算数增加3.92万元，增长0.51%，主要原因是：增加妇女代表大会经费。

2. 社会保障和就业支出（类）124.60万元，主要用于：退休人员、养老保险和职业年金支出。较2023年度决算数增加4.47万元，增长3.72%，主要原因是：当年有人员退休。

3. 卫生健康支出（类）50.10万元，主要用于：医疗保险和公务员医疗补助支出。较2023年度决算数减少0.51万元，下降1.01%，主要原因是：当年医疗保险费未能全部支付完毕。

4. 住房保障支出（类）44.69万元，主要用于：住房公积金支

出。较2023年度决算数增加9.41万元，增长26.67%，主要原因是：缴存基数调整。

5. 结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。与2023年度决算数持平，无增减变动。

6. 年末结转和结余2.06万元，为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。较2023年度决算数增加1.11万元，增长116.84%，主要原因是：项目结转至次年继续开展。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出988.56万元，较2023年度决算数增加24.69万元，增长2.56%。其中：基本支出714.73万元，项目支出273.83万元。

本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,004.23万元，支出决算988.56万元，完成年初预算的98.44%。

支出具体情况如下：

（一）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274.86万元，支出决算为271.48万元，完成年初预算的98.77%。决算数低于预算数的主要原因是：进一步压减“三公”“两费”支出。

（二）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140.84万元，支出决算为127.81万元，完成年初预算的90.75%。决算数低于预算数的主要原因是：进一步压减一般性支出。

（三）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）年初预算为220.41万元，支出决算为223.86万元，完成年初预算的101.57%。决算数高于预算数的主要原因是：有上年结转经费在本年完成支付。

（四）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）年初预算为145.80万元，支出决算为146.02万元，完成年初预算的100.15%。决算数高于预算数的主要原因是：有上年结转经费在本年完成支付。

（五）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33.94万元，支出决算为35.18万元，完成年初预算的103.65%。决算数高于预算数的主要原因是：事业单位退休费列入行政单位退休费。

（六）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0万元，支出决算为0.14万元。决算数高于预算数的主要原因是：事业单位退休费列入行政单位退休费。

（七）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59.59万元，支出决算为59.52万元，完成年初预算的99.88%。决算数低于预算数的主要原因是：基数调整，无需支付。

（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为29.80万元，支出决算为29.76万元，完成年初预算的99.87%。决算数低于预算数的主要原因是：基数调整，无需支付。

（九）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29.05万元，支出决算为23.91万元，完成年初预算的82.31%。决算数低于预算数的主要原因是：当年医疗保险费未能全部支付完毕。

（十）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0.07万元，支出决算为1.04万元，完成年初预算的1485.71%。决算数高于预算数的主要原因是：有上年结转经费在本年完成支付。

（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为25.15万元，支出决算为25.15万元，完成年初预算100%。

（十二）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44.70万元，支出决算为44.69万元，完成年初预算的99.98%。决算数低于预算数的主要原因是：基数调整，无需支付。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本部门2024年度一般公共预算财政拨款基本支出714.73万元，其中：人员经费644.90万元，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、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助；公用经费69.83万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出年初预算为598.75万元，支出决算为591.36万元，完成年初预算的98.77%。决算数低于预算数的主要原因是：当年有在职转退休。

（二）商品和服务支出年初预算为75.51万元，支出决算为69.83万元，完成年初预算的92.48%。决算数低于预算数的主要原因是：进一步压减“三公”“两费”支出。

（三）对个人和家庭的补助年初预算为43.32万元，支出决算为53.55万元，完成年初预算的123.61%。决算数高于预算数的主要原因是：当年有在职转退休。

四、2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本部门2024年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，与去年相比无变化，与年初预算相比无变化。

五、2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，与去年相比无变化，与年初预算相比无变化。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

本部门2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为12.79万元，支出决算为8.58万元，比预算减少4.21万元，低于预

算的主要原因是：进一步压减“三公”经费支出。较2023年决算数增加7.13万元，增长491.72%，主要原因是：增加因公出国（境）经费。其中：因公出国（境）费支出决算为6.86万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.69万元；公务接待费支出决算为1.03万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为8.88万元，支出决算为6.86万元，比预算减少2.02万元，低于预算的主要原因是：进一步压减“三公”经费支出。较2023年决算数增加6.86万元，主要原因是：上年没有因公出国（境）项目。全年使用财政拨款安排出国团组1个，参加其他单位组织的出国团组1个，全年因公出国（境）团组共计2个，累计2人次。开支内容包括：文化交流与合作4.61万元，教育交流与比赛2.25万元。

（二）公务用车购置及运行维护费支出预算为1.60万元，支出决算为0.69万元，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。与2023年决算数持平，无增减变动。购置了0辆公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为1.60万元，支出决算为0.69万元，比预算减少0.91万元，低于预算的主要原因是：进一步压减“三公”经费支出。较2023年决算数增加0.53万元，增长331.25%，主要原因是：上年未做该项预算。主要用于公务用车加油、保险等日常开支。2024年，柳州市妇女联合会机关、1个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，平均每辆0.69万元。

（三）公务接待费支出预算为2.31万元，支出决算为1.03万元，比预算减少1.28万元，低于预算的主要原因是：进一步压减

“三公”经费支出。较2023年决算数减少0.26万元，下降20.16%，主要原因是：进一步压减“三公”经费支出。国内公务接待批次10次，人次100次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2024年度机关运行经费年初预算为75.51万元，支出决算为53.20万元，比预算减少22.31万元，低于预算的主要原因是：进一步压减一般性支出。较2023年决算数减少1.65万元，下降3.01%，主要原因是：落实过紧日子要求，压减一般性支出。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2024年度政府采购支出总额40.90万元，其中：政府采购货物支出4.26万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出36.64万元。授予中小企业合同金额40.90万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额40.70万元，占授予中小企业合同金额的99.51%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：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；专业技术用车0辆；离退休干部服务用车0辆；其他用车1辆，其他用车主要是一般公务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金275.63万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从自评情况来看，本部门共13个项目，全面了开展绩效自评，指标任务全部完成，个别超指标完成。

组织部门整体支出绩效自评。绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。从评价情况来看，8个产出指标、4个效益指标、1个满意度指标全部达标，自评得分97.86分，部门整体支出绩效自评结果为一等等次。

组织对“城乡妇女工作经费”1个项目进行了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出17.23万元。从评价情况来看，城乡妇女工作经费项目运行良好，高效完成了预定工作目标，取得良好的社会效益，获得服务对象的高度肯定。

（二）部门决算中绩效自评结果情况。

我部门根据年初设定的绩效目标，共对13个项目开展了绩效自评工作。我部门主要的项目绩效自评结果情况为：

柳州市妇女第十七次代表大会会议费项目自评综述：全年预算数47万元，执行数4.61万元，执行率为9.8%，自评得分为90.98分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目

标。发现的主要问题及原因：妇女代表大会于年底召开，无法在当年完成会议费用的支付，预算执行率低。下一步改进措施：在次年继续开支。

“领头雁”专项培训补助项目自评综述：全年预算数22万元，执行数4.72万元，执行率为21.45%，自评得分为92.15分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：无法完成全部支付，预算执行率低。下一步改进措施：尽量争取财政支持，提高支付成功率。

市妇儿工委办日常工作业务费项目自评综述：全年预算数14.7万元，执行数12.83万元，执行率为87.26%，自评得分为98.73分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：无法完成全部支付，预算执行率不高。下一步改进措施：尽量争取财政支持，提高支付成功率。

妇女儿童事业发展专项资金项目自评综述：全年预算数82.86万元，执行数47.79万元，执行率为57.67%，自评得分为95.77分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：无法完成全部支付，预算执行率较低。下一步改进措施：尽量争取财政支持，提高支付成功率。

后勤服务费项目自评综述：全年预算数1.2万元，执行数0.5万元，执行率为42%，自评得分为94.2分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：无法完成全部支付，预算执行率较低。下一步改进措施：尽量争取财政支持，提高支付成功率。

家庭儿童工作经费项目自评综述：全年预算数12.1万元，执行数5.73万元，执行率为47.35%，自评得分为94.73分。项目绩效

目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：无法完成全部支付，预算执行率较低。下一步改进措施：尽量争取财政支持，提高支付成功率。

妇女儿童维权经费项目自评综述：全年预算数14.5万元，执行数8.92万元，执行率为61.48%，自评得分为96.15分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：无法完成全部支付，预算执行率较低。下一步改进措施：尽量争取财政支持，提高支付成功率。

设备购置经费项目自评综述：全年预算数1.25万元，执行数1.23万元，执行率为98.4%，自评得分为99.84分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：预算有限，无法完成陈旧设备的一次性更换。下一步改进措施：科学预算，加强陈旧设备更换速度。

城乡妇女工作经费项目自评综述：全年预算数17.23万元，执行数15.18万元，执行率为88.12%，自评得分为98.81分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：无法完成全部支付，预算执行率不高。下一步改进措施：尽量争取财政支持，提高支付成功率。

培训费项目自评综述：全年预算数3万元，执行数3万元，执行率为100%，自评得分为100分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：用本年培训费预算支付上年培训费，造成本年预算缺口。下一步改进措施：尽量争取财政支持，提高支付成功率，不留资金硬缺口。

巾帼家政服务工作经费项目自评综述：全年预算数20.5万元，执行数11.5万元，执行率为56.07%，自评得分为95.61分。项

目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：无法完成全部支付，预算执行率较低。下一步改进措施：尽量争取财政支持，提高支付成功率。

物业管理支出项目自评综述：全年预算数45万元，执行数35.95万元，执行率为79.88%，自评得分为97.99分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：无法完成全部支付，预算执行率较低。下一步改进措施：尽量争取财政支持，提高支付成功率。

其他运转支出项目自评综述：全年预算数80.3万元，执行数46.4万元，执行率为57.79%，自评得分为95.78分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：无法完成全部支付，预算执行率较低。下一步改进措施：尽量争取财政支持，提高支付成功率。

2024年度柳州市妇女联合会项目支出绩效自评表

序号	项目编码	项目名称	预算单位	调整后 预算数	全年 执行数	预算执行 率(%)	自评 得分	自评等级	主要原因分析	备注
1	450200240414 300011863	柳州市妇女第十七 次代表大会会议费	柳州市妇女 联合会	470,000.00	46,080.00	9.8	90.98	一等		
2	450200220414 300007486	“领头雁”专项培 训补助	柳州市妇女 联合会	220,000.00	47,198.00	21.45	92.15	一等		
3	450200220414 300005960	市妇儿工委办日常 工作业务费	柳州市妇女 联合会	147,000.00	128,275.58	87.26	98.73	一等		
4	450200220414 300005961	妇女儿童事业发展 专项资金	柳州市妇女 联合会	828,600.00	477,885.91	57.67	95.77	一等		
5	450200220314 300004890	后勤服务费	柳州市妇女 联合会	12,000.00	5,040.00	42	94.2	一等		
6	450200220414 300005959	家庭儿童工作经费	柳州市妇女 联合会	121,000.00	57,290.00	47.35	94.73	一等		
7	450200220414 300005958	妇女儿童维权经费	柳州市妇女 联合会	145,000.00	89,150.00	61.48	96.15	一等		
8	450200220314 300004893	设备购置经费	柳州市妇女 联合会	12,500.00	12,300.00	98.4	99.84	一等		
9	450200210414 300005598	城乡妇女工作经费	柳州市妇女 联合会	172,300.00	151,838.92	88.12	98.81	一等		
10	450200220414 300007696	培训费	柳州市妇女 联合会	30,000.00	30,000.00	100	100	一等		
11	450200220414 300005843	巾帼家政服务工作 经费	柳州市妇女 儿童发展中 心	205,000.00	114,950.99	56.07	95.61	一等		
12	450200220314 300004015	物业管理支出	柳州市妇女 儿童发展中 心	450,000.00	359,465.58	79.88	97.99	一等		
13	450200220314 300004424	其他运转支出	柳州市妇女 儿童发展中 心	803,000.00	464,025.00	57.79	95.78	一等		

注：1. 通过“广西预算管理一体化系统”报送材料的项目可使用系统“导出列表”功能导出相关数据；2. 自评等级：90分（含）—100分为一等级；80分（含）—90分为二等级；60分（含）—80分为三等级；60分以下（不含60分）为四等级；3. 主要原因分析主要填写被评为“三等”“四等”等级的项目存在问题及原因。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

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。

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、“三公”经费：纳入柳州市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市本级各部门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。

十三、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。