附件1：

2024年度

道县妇女联合会部门决算

**目录**

第一部分 道县妇女联会会部门（单位）概况

一、部门职责

二、机构设置

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年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

道县妇女联合会部门概况

1. 部门职责

指导全会各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决定、决议，开展妇女儿童工作，联系团体委员，并给予指导；指导和推动全县农村妇女“双学双比”活动，城镇妇女“巾帼建功”活动和“五好文明家庭”创建活动；教育、引导广大妇女自尊、自信、自立、自强。宣传妇女典型，实施女性素质工程，促进妇女人才成长，全面提高妇女素质；维护妇女儿童合法权益，调查研究妇女、儿童问题，为县委、县政府决策提供依据，提出建议；加强城乡基层妇女组织建设，扩大组织网络，拓宽工作领域；负责与社会各界各族妇女的联络，与民主党派、工商联和团体会员之间的联系，开展有关的联谊；承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

道县妇女联合会单位内设机构包括：办公室、维权部、儿少部叁个部门，无变动情况

1. 决算单位构成

道县妇女联合会单位2024年部门决算汇总公开单位构成包括：道县妇女联合会单位本级。

第二部分

部门决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |
| --- |
| 收入支出决算总表 |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门： |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 收入 | 支出 |
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 |  | 1 | 栏 次 |  | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 123.02 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 122.82 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 |  | 二、外交支出 | 15 |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 16 |  |
| 四、上级补助收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 17 |  |
| 五、事业收入 | 5 |  | 五、教育支出 | 18 |  |
| 六、经营收入 | 6 |  | 六、科学技术支出 | 19 |  |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 20 |  |
| 八、其他收入 | 8 |  | ...... | 23 |  |
|  | 9 |  | 十二、农林水支出 | 24 | 0.2 |
| **本年收入合计** | 10 |  | **本年支出合计** | 25 | 123.02 |
|  使用非财政拨款结余（含专用结余） | 11 |  |  结余分配 | 26 |  |
|  年初结转和结余 | 12 |  |  年末结转和结余 | 27 |  |
| **总计** | 13 | 123.02 | **总计** | 28 | 123.02 |
| 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 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开02表 |
| 部门： | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 | 123.02 | 123.02 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2012901 | 行政运行 | 80.88 | 80.88 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2012902 | 一般行政管理事务 | 4.9 | 4.9 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 37.04 | 37.04 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 0.2 | 0.2 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |

|  |
| --- |
| 支出决算表 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开03表 |
| 部门： | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 | 123.02 | 81.08 | 41.94 | 　 | 　 | 　 |
| 2012901 | 行政运行 | 80.88 | 80.88 |  | 　 | 　 | 　 |
| 2012902 | 一般行政管理事务 | 4.9 |  | 4.9 | 　 | 　 | 　 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 37.04 |  | 37.04 | 　 | 　 | 　 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 0.2 | 0.2 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 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 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开04表 |
| 部门： | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 | 123.02 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 122.82 | 122.82 | 　 | 　 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 　 | 二、外交支出 | 16 |  |  | 　 | 　 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 　 | 三、国防支出 | 17 |  |  | 　 | 　 |
| 　 | 4 | 　 | 四、公共安全支出 | 18 |  |  | 　 | 　 |
| 　 | 5 | 　 | 五、教育支出 | 19 |  |  | 　 | 　 |
| 　 | 6 | 　 | 六、科学技术支出 | 20 |  |  | 　 | 　 |
| 　 | 7 | 　 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 21 |  |  | 　 | 　 |
|  |  |  | ...... |  |  |  |  |  |
| 　 | 8 | 　 | 十二、农林水支出 | 22 | 0.2 | 0.2 | 　 | 　 |
| **本年收入合计** | 9 | 123.02　 | **本年支出合计** | 23 | 123.02 | 123.02 | 　 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | 　 | 年末财政拨款结转和结余 | 24 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  一般公共预算财政拨款 | 11 | 　 | 　 | 25 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  政府性基金预算财政拨款 | 12 | 　 | 　 | 26 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  国有资本经营预算财政拨款 | 13 | 　 | 　 | 27 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **总计** | 14 | 123.02　 | **总计** | 28 | 123.02 | 123.02　 |  |  |
| 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： 公开05表

 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 | 123.02 | 81.08 | 41.94 |
| 2012901 | 行政运行 | 80.88 | 80.88 |  |
| 2012902 | 一般行政管理事务 | 4.9 |  | 4.9 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 37.04 |  | 37.04 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 0.2 | 0.2 |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 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 部门： 公开06表单位：万元 |
| 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 | 69.48 | 302 | 商品和服务支出 | 11.09 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 |  基本工资 | 27.55 | 30201 |  办公费 | 0.95 | 30701 |  国内债务付息 |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 14.33 | 30202 |  印刷费 | 0.24 | 30702 |  国外债务付息 |  |
| 30103 |  奖金 | 16.79 | 30203 |  咨询费 |  | 310 | 资本性支出 | 0.5 |
| 30106 |  伙食补助费 |  | 30204 |  手续费 |  | 31001 |  房屋建筑物购建 |  |
| 30107 |  绩效工资 |  | 30205 |  水费 | 0.34 | 31002 |  办公设备购置 | 0.5 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 6.90 | 30206 |  电费 | 0.21 | 31003 |  专用设备购置 |  |
| 30109 |  职业年金缴费 |  | 30207 |  邮电费 | 0.98 | 31005 |  基础设施建设 |  |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 3.71 | 30208 |  取暖费 |  | 31006 |  大型修缮 |  |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 |  | 30209 |  物业管理费 |  | 31007 |  信息网络及软件购置更新 |  |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 0.2 | 30211 |  差旅费 | 2.14 | 31008 |  物资储备 |  |
| 30113 |  住房公积金 |  | 30212 |  因公出国（境）费用 |  | 31009 |  土地补偿 |  |
| 30114 |  医疗费 |  | 30213 |  维修（护）费 |  | 31010 |  安置补助 |  |
| 30199 |  其他工资福利支出 |  | 30214 |  租赁费 |  | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 |  | 30215 |  会议费 |  | 31012 |  拆迁补偿 |  |
| 30301 |  离休费 |  | 30216 |  培训费 | 1.30 | 31013 |  公务用车购置 |  |
| 30302 |  退休费 |  | 30217 |  公务接待费 |  | 31019 |  其他交通工具购置 |  |
| 30303 |  退职（役）费 |  | 30218 |  专用材料费 |  | 31021 |  文物和陈列品购置 |  |
| 30304 |  抚恤金 |  | 30224 |  被装购置费 |  | 31022 |  无形资产购置 |  |
| 30305 |  生活补助 |  | 30225 |  专用燃料费 |  | 31099 |  其他资本性支出 |  |
| 30306 |  救济费 |  | 30226 |  劳务费 | 0.15 | 399 | 其他支出 |  |
| 30307 |  医疗费补助 |  | 30227 |  委托业务费 |  | 39907 |  国家赔偿费用支出 |  |
| 30308 |  助学金 |  | 30228 |  工会经费 | 0.73 | 39908 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
| 30309 |  奖励金 |  | 30229 |  福利费 | 1.06 | 39909 |  经常性赠与 资本性赠与

|  |
| --- |
|  经常性赠与 |
|  资本性赠与 |

|  |
| --- |
|  经常性赠与 |
|  资本性赠与 |

 |  |
| 30310 |  个人农业生产补贴 |  | 30231 |  公务用车运行维护费 |  | 39910 |  资本性赠与 |  |
| 30311 |  代缴社会保险费 |  | 30239 |  其他交通费用 | 00 | 39999 |  其他支出 |  |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 |  | 30240 |  税金及附加费用 |  |  | 　 |  |
| 　 | 　 |  | 30299 |  其他商品和服务支出 | 2.99 |  | 　 |  |
| 人员经费合计 | 69.48 | 公用经费合计 | 11.59 |
| 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开07表 |
| 部门： |  |  |  |  |  |  |  | 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 |
| 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 |
|  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 部门： |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开09表 |
| 部门： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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123.02万元。与上年135.89万元相比，减少12.87万元，减少9.47%，主要是因为压缩专项经费妇女儿童发展基金、婚调经费以及公用经费。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计123.02万元，其中：财政拨款收入123.02万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计123.02万元，其中：基本支出81.08万元，占65.9%；项目支出41.94万元，占年度支出的34.1%。

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、支总额123.02万元，与上年135.89万元相比，减少12.87万元，减少9.47%，主要是因为压缩专项经费妇女儿童发展基金、婚调经费以及公用经费。

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123.02万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出与上年135.89万元相比，减少12.87万元，减少9.47%，主要是因为压缩专项经费妇女儿童发展基金、婚调经费以及公用经费。

（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123.02万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出122.82万元，占支出的99.83%；农林水支出0.2万元，占支出的0.17%。

（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123.02万元，支出决算数为123.02万元，完成年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务2012901行政运行年初预算数为80.88万元，支出决算数80.88万元，完成年初预算的100%，主要是工资及绩效奖增加。

2、一般公共服务---一般行政管理事务2012902年初预算数为4.9万元，支出决算数4.9万元，完成年初预算的100%。

3、一般公共服务201999其他群众团体事务支出年初预算数为37.04万元，支出决算数37.04万元，完成年初预算的100%。

4、2130199其他农业农村支出老保险年初预算为0.2万元，支出决算为0.2万元，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

（一）2024年度财政拨款基本支出81.08万元，其中：

**人员经费**69.48万元，占基本支出的85.69%,主要包括基本工资27.55万元、津贴补贴14.33万元、奖金16.79万元、机关事业单位养老保险6.9万元，职工医疗保险缴费3.71万元，其他社会保障0.20万元。

**公用经费11.09**万元，占基本支出的14.31%，主要包括办公费0.95万元、印刷费0.24万元，水费0.34万元，电费0.21万元，邮电费0.98万元，差旅费2.14万元，培训费1.3万元，劳务费0.15万元，工会经费0.73万元，福利费1.06万元，其他交通费2.93万元，其他费用0.06万元。

（二）2024年度财政拨款项目支出41.94万元，具体使用情况如下:婚姻家庭矛盾化解9万元，春节走访贫困妇女儿童9.04万元、评选“平安家庭”示范户等活动工作经费23.9万元。

1. 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**

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。我单位响应中央八项规定，厉行节约，无公务接待费。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

我单位响应中央八项规定，厉行节约，无公务接待费。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

 我单位2024年度政府性基金预算无财政拨款收入支出

**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11.09万元，与年初预算数11.09万元持平。

十、一般性支出情况说明

2024年本部门会议开支0万元，比上年2.72万元减少2.72万元；培训费支出1.3万元，比上年0.23万元，增加1.07万元，增加465%，主要是省市妇联组织的各种业务培训。

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13.1万元，其中：政府采购服务支出13.1万元。授予中小企业合同金额13.1万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额13.1万元，占授予中小企业合同金额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位无车辆；单位价值100万元以上设备：无。

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

**（一）绩效管理工作开展情况**

按照县财政预算绩效管理的要求，我单位积极开展了预算绩效管理工作，年初按照预算绩效的要求，制定了预算绩效目标；在预算执行过程中，进了了目标跟踪反馈；年终，对照年初指定的预算目标，进行支出绩效评价，针对发现的问题，提出合理化建议。

**（二）部门（单位）整体支出绩效情况**

**1、深化思想引领，凝聚妇女人心。**持续开展“巾帼大宣讲”活动，覆盖人群6000余人；加强“道州女性”微信公众号建设，发文156篇，在市级以上媒体发表新闻信息17篇。

**2、深化巾帼建功，助力妇女创新。**召开2024年庆“三八”暨“建功新时代 巾帼绽芳华”表扬宣传大会，表扬“三八红旗手”10人、“三八红旗集体”10个、“妇女儿童工作先进个人”10人、“妇女儿童工作先进集体”12个、“维权工作先进集体”10个、“最美家庭”10户、“书香家庭”10户、“绿色家庭示范户”10户、“巾帼文明岗”5个、“巾帼创业基地”5个、“巾帼建功标兵”6人、“巾帼建功先进集体”6个、“巾帼志愿者先进个人”18人；发挥巾帼志愿者作用，组织各类志愿服务活动90余场次。

**3、深化关爱维权，保障妇儿权益。**接待来访来电18例，县婚调中心127例，积极处理12345转接案例4例，调处率100%；组织各级妇联开展法治宣传150余场次，发放宣传手册40000余份；开展“把爱带回家”2024寒假儿童关爱服务活动，走访慰问困境妇女儿童226人，发放慰问金90400元。开展“利剑护蕾 守护花开”未成年人性教育公益课堂75场，8000余人参与活动；配合公检法部门陪同询问12次，心理疏导12人；在寿雁镇高枧村设立“利剑护蕾”普法宣传点，常态化开展普法宣传活动；开展“出手吧姐姐 温暖2024”募捐活动，募得善款131488.67元；为我县12011名农村和城镇低保适龄妇女提提供“两癌”免费检查服务，救助“两癌”妇女17名，共发放救助金17万元。

**4、深化家庭建设，弘扬家庭文明。**

选树“最美家庭”10户、“书香家庭”10户、“绿色家庭示范户”10户；启动家庭教育“向阳花”行动**。**开展家庭教育专场讲座70场，线下线上惠及家长16596人。

**5、深化党建带妇建，推动妇联组织建设**

4月，迎接市妇联来道县开展“三新领域”妇联组织建设专题调研。10月，迎接省妇联来道县调研女性创业就业工作。

**七、存在的问题及原因分析**

1、预算绩效管理机制有待进一步完善，需进一步结合工作实际完善资金管理文件办法等。

2、绩效目标设定不够细化，绩效目标的科学性、合理性以及量化可考核性有待进一步加强。

3、内控制度执行有待进一步规范。

4、存在预算资金不够细，支出与预算不够专的问题。

**十四、改进措施和有关建议**

1、希望财政部门开展相关的业务工作培训，提高财务人员业务水平。

2、加强领导，改善服务，加强队伍建设，抓好绩效评价管理部门的队伍建设和业务指导，培养部门的绩效管理队伍，建立绩效评价的长期机制。进一步明确工作职责，工作内容，成立有效的工作机制，保障项目的顺利推进。

3、明确职责，加强项目管理。一是应针对每一个项目制定工作目标，科学编制和细化预算，做到预算有目标，执行有细则，控制专项支出，提高资金的使用效益。

4、财务部门加强与单位各股室的沟通，了解具体的事项，合理安排资金支付，提高财务核算的准确性，加强人才队伍建设，增强业务能力，提高服务质量。加强队伍建设，抓好绩效评价管理部门的队伍建设和业务指导，培养部门的绩效管理队伍，建立绩效评价的长期机制。

5、严格按照《会计法》、《行政事业单位会计制度》等规定执行财务核算，结合实际情况，完整、准确披露相关信息，做到决算和预算相结合。加强资金的使用管理，让各类资金用到实处。

第四部分

名词解释

一**、财政拨款收入**：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款

二**、机关运行经费**：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用

三、**“三公”经费**：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及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

四、**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支出，包括人员经费和公用经费

五、**一般公共服务支出**（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事 务支出

六、**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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出

七、**社会保障和就业支出**（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期 抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

八、**卫生健康支出**（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参 加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休 人员待遇的医疗经费

第五部分

附 件