

互助土族自治县妇女联合会
2024年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024年度部门决算公开报表

- 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
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

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收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 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、关于2024年度绩效评价情况说明
- 十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）深入学习党的路线方针政策，推动妇女工作的发展。

（二）发动组织城乡妇女参与两个文明建设，积极投身“三大主体”活动，协调城乡妇女的文化科技培训。

（三）为妇女儿童服务，加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事。

（四）发挥妇女的联谊职能，做好妇女界的统一路线工作。

（五）宣传、贯彻、执行党关于妇女工作的方针政策，依据《中华全国妇女联合会章程》，提出指导全县妇女工作的意见，教育引导广大妇女增强“自尊、自信、自立、自强”精神，引导帮助妇女提高素质，促进妇女人才成长。

（六）代表妇女参与国家和政府的民主管理与监督，争取男女平等，促进妇女参政、议政；参与有关妇女、儿童法律、法规、规章的制定，保护妇女儿童的合法权益。

（七）指导农村、城镇各类妇女组织的建设，增强妇女组织的凝聚力、战斗力。

（八）搞好法制宣传和法律咨询，及时处理妇女群众来信来访，运用法律武器维护妇女儿童的合法权益，大力宣传《未成年人保护法》、《妇女权益保障法》和“妇女劳动保护”政策。

（九）承办县委、县政府和上级妇联交办的其他有关事项。

二、机构设置情况

纳入2024年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：
互助土族自治县妇女联合会本级。

内设机构1个，具体为：互助土族自治县妇女儿童工作服务中心。

第二部分 2024年度部门决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：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	236.17	一、一般公共服务支出	32	176.29
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	31.92
	9		九、卫生健康支出	40	16.42
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	11.53
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	236.17	本年支出合计	58	236.17
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	236.17	总计	62	236.17

收入决算表

公开02表
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	1	2	3	4	5	6	7
合计		236.17	236.17					
201	一般公共服务支出	176.29	176.29					
20129	群众团体事务	176.29	176.29					
2012901	行政运行	121.77	121.77					
2012999	其他群众团体事务支出	54.52	54.52					
208	社会保障和就业支出	31.92	31.92					
20805	行政事业单位养老支出	31.83	31.83					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.73	12.73					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.37	6.37					
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.73	12.73					
20899	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09					
210	卫生健康支出	16.42	16.42					
21011	行政事业单位医疗	16.42	16.42					
2101101	行政单位医疗	4.79	4.79					
2101102	事业单位医疗	3.57	3.57					
2101103	公务员医疗补助	4.78	4.78					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.29	3.29					
221	住房保障支出	11.53	11.53					
22102	住房改革支出	11.53	11.53					
2210201	住房公积金	11.53	11.53					

支出决算表

公开03表
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		236.17	181.64	54.52			
201	一般公共服务支出	176.29	121.77	54.52			
20129	群众团体事务	176.29	121.77	54.52			
2012901	行政运行	121.77	121.77				
2012999	其他群众团体事务支出	54.52		54.52			
208	社会保障和就业支出	31.92	31.92				
20805	行政事业单位养老支出	31.83	31.83				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.73	12.73				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.37	6.37				
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.73	12.73				
20899	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09				
210	卫生健康支出	16.42	16.42				
21011	行政事业单位医疗	16.42	16.42				
2101101	行政单位医疗	4.79	4.79				
2101102	事业单位医疗	3.57	3.57				
2101103	公务员医疗补助	4.78	4.78				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.29	3.29				
221	住房保障支出	11.53	11.53				
22102	住房改革支出	11.53	11.53				
2210201	住房公积金	11.53	11.53				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
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	1	236.17	一、一般公共服务支出	33	176.29	176.29		
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				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	31.92	31.92		
	9		九、卫生健康支出	41	16.42	16.42		
	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	11.53	11.53		
	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	236.17	本年支出合计	59	236.17	236.17		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	236.17	总计	64	236.17	236.17		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
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		236.17	181.64	54.52
201	一般公共服务支出	176.29	121.77	54.52
20129	群众团体事务	176.29	121.77	54.52
2012901	行政运行	121.77	121.77	
2012999	其他群众团体事务支出	54.52		54.52
208	社会保障和就业支出	31.92	31.92	
20805	行政事业单位养老支出	31.83	31.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.73	12.73	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.37	6.37	
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.73	12.73	
20899	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	
210	卫生健康支出	16.42	16.42	
21011	行政事业单位医疗	16.42	16.42	
2101101	行政单位医疗	4.79	4.79	
2101102	事业单位医疗	3.57	3.57	
2101103	公务员医疗补助	4.78	4.78	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.29	3.29	
221	住房保障支出	11.53	11.53	
22102	住房改革支出	11.53	11.53	
2210201	住房公积金	11.53	11.53	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	154.56	302	商品和服务支出	11.07	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	39.25	30201	办公费	6.83	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	37.91	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	24.15	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	3.56	30205	水费	0.11	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.73	30206	电费	0.14	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.37	30207	邮电费	0.46	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.36	30208	取暖费	0.90	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.78	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	0.09	30211	差旅费	0.36	31008	物资储备	
30113	住房公积金	11.53	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	5.83	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	16.02	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.13	31013	公务用车购置	
30302	退休费	12.73	30217	公务接待费	0.06	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	0.53	399	其他支出	
30307	医疗费补助	3.29	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		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		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.48	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.06	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		170.58	公用经费合计					11.07

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
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							

注：2024年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
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							

注：2024年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	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
1.54		1.48		1.48	0.06	1.54		1.48		1.48	0.06

注：本表反映的预算数为“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。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人次（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）	2	国内公务接待人次（人）	10

机关运行经费支出情况表

公开10表
金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		11.07
302	商品和服务支出	11.07
30201	办公费	6.83
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.11
30206	电费	0.14
30207	邮电费	0.46
30208	取暖费	0.90
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.36
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	0.13
30217	公务接待费	0.06
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	0.53
30227	委托业务费	
30228	工会经费	

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	1.48
30239	其他交通费用	0.06
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开11表
金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	27.31
1. 政府采购货物支出	2	26.41
2. 政府采购工程支出	3	0.90
3. 政府采购服务支出	4	0.01
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	27.31
其中：授予小微企业合同金额	6	25.13

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年度收入、支出总计236.17万元，比上年收入、支出总计各增加0.81万元，增长0.34%，主要原因是人员增资。

二、收入决算情况说明

本年收入合计236.17万元，其中：财政拨款收入236.17万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计236.17万元，其中：基本支出181.64万元，占76.91%；项目支出54.52万元，占23.09%。

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、支出总计236.17万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加0.81万元，增长0.34%，主要原因是人员增资。

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总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出236.17万元，占本年支出合计的100%，比上年增加0.81万元，增长0.34%，主要原因是人员增资。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）176.29万元，占74.65%；社会保障和就业支出（类）31.92万元，占13.52%；卫生健康支出（类）16.42万元，占6.95%；住房保障支出（类）11.53万元，占4.88%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为215.75万元，支出决算为236.17万元，完成年初预算的109.46%。决算数大于预算数的主要原因是人员增资和社保基数调整。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为103.96万元，支出决算为121.77万元，完成年初预算的117.13%。决算数大于预算数的主要原因是人员增资。

（2）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为57万元，支出决算为54.52万元，完成年初预算的95.64%。决算数小于预算数的主要原因是妇女创新创业及乡村振兴巾帼行动活动项目经费结余1万元、妇联宣传及巾帼志愿者服务活动项目经费结余0.01万元、妇女之家创建项目经费结余0.15万元、家庭教育工作项目经费结余0.27万元、移风易俗工作项目经费结余1.05万元，以上项目结余资金共计2.48万元，上缴财政。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）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11.19万元，支出决算为12.73万元，完成年初预算的113.76%。决算数大于预算数的主要原因是养老基数调整，养老保险缴费增加。

（2）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5.6万元，支出决算为6.37万元，完成年初预算的113.75%。决算数大于预算数的主要原因是职业年金基数调整，职业年金缴费增加。

（3）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为12.61万元，支出决算为12.73万元，完成年初预算的100.95%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员调资。

（4）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0.08万元，支出决算为0.09万元，完成年初预算的112.5%。决算数大于预算数的主要原因是工伤保险基数调整，工伤保险缴费增加。

3. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为3.85万元，支出决算为4.79万元，完成年初预算的124.41%。决算数大于预算数的主要原因是医疗保险基数调整，医疗保险缴费增加。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为3.5万元，支出决算为3.57万元，完成年初预算的102.00%。决算数大于预算数的主要原因是医疗保险基数调整，医疗保险缴费增加。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为4.2万元，支出决算为4.78万元，完成年初预算的113.81%。决算数大于预算数的主要原因是公务员医疗补助基数调整，公务员医疗补助缴费增加。

（4）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出

（项）。年初预算为3.29万元，支出决算为3.29万元，完成年初预算的100%。

4. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为10.3万元，支出决算为11.53万元，完成年初预算的111.94%。决算数大于预算数的主要原因是住房公积金基数调整，住房公积金缴费增加。

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181.64万元，其中：人员经费170.58万元，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、医疗费补助；公用经费11.07万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2024年度“三公”经费支出预算为1.54万元，支出决算为1.54万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费用预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算1.48万元，支出决算为1.48万元，完成预算的100%；公务接待费预算0.06万元，支出决算为0.06万元，完成预算的100%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2024年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.48万元，占96.10%；公务接待费支出决算0.06万元，占3.90%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费用支出0万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.48万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出1.48万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0.06万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待2批次，接待10人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2024年度“三公”经费支出决算数比上年减少0.06万元，下降3.75%。其中：因公出国（境）费用支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少

0.02万元，下降1.33%，主要原因是车辆运行次数减少，压缩开支；公务接待费支出决算数比上年减少0.04万元，下降40%，主要原因是公务接待次数减少，压缩开支。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度，机关运行经费支出11.07万元，比上年减少53.60万元，下降82.88%，主要原因是2023年将妇联宣传及巾帼志愿者服务活动经费、妇女创业创新及乡村振兴巾帼行动活动经费等项目预算列入机关运行经费预算中，2024年项目预算57万元与机关运行经费预算分开，机关运行经费下降。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度，本部门政府采购支出总额27.31万元，其中：政府采购货物支出26.41万元、政府采购工程支出0.90万元、政府采购服务支出0.01万元。授予中小企业合同金额27.31万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额25.13万元，占政府采购授予中小企业合同金额的92.02%。

十二、关于2024年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，互助土族自治县妇女联合会对2024年度10项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金57万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：2024年度县妇联共实施10个项目，涵盖组织建设、妇女发展、权益维护、家庭文明等多个领域，总投入资金57万元。通过项目实施，有效提

升了妇联组织服务能力，在促进妇女发展、维护妇女权益、推动家庭文明建设等方面取得显著成效。

组织对三八妇女节、家庭文明创建及庆六一等主题活动经费、办公网络取暖费等综合业务经费等10个项目开展了部门评价，涉及资金57万元。从评价情况来看，2024年度县妇联项目完成情况良好，资金使用规范，社会效益明显，自评等次为良好。下一步将重点在提升项目质量、扩大服务覆盖面、增强社会影响力等方面持续发力。

（二）项目绩效自评结果。

互助土族自治县妇女联合会在2024年度部门决算中反映“三八妇女节、家庭文明创建及庆六一等主题活动经费”、“办公网络取暖费等综合业务经费项目”、“妇女创业创新及乡村振兴巾帼行动项目”等10个项目绩效自评结果。

1. 办公网络取暖费等综合业务经费项目：通过合理保障办公耗材、设备维护等经费，确保了日常行政高效运转；取暖费足额拨付，保障了冬季办公环境稳定；综合业务经费统筹用于志愿者补助、公益性岗位工资等项目，提升了机关服务效能。经费使用规范透明，有效降低了行政成本，优化了资源配置，为机关履职和公共服务提供了有力支撑，整体运行质效显著提升。

2. 执委会会议、妇女干部能力提升培训费项目：全年召开2次执委会议，议事决策科学化水平显著提升，举办妇女干部能力提升培训1期，通过培训，使妇女干部履职能力明显增强。

3. 妇女创业创新及乡村振兴巾帼行动项目：深入开展乡村振兴巾帼行动，有效提升农村妇女就业创业能力。积极创建妇女之家，带动妇女发展特色产业。加强典型引领，培育一批巾帼致富

带头人。广泛开展结对帮扶活动，促进妇女互助发展。活动有力激发了农村妇女参与乡村振兴的内生动力，为农业农村现代化贡献了巾帼力量。

4. 妇女维权及法治宣传项目：持续开展《反家庭暴力法》《妇女权益保障法》等法规的宣传；继续拓宽维权渠道，建立12338妇女维权专线，法律援助覆盖率提升；法治宣传深入人心，通过微信公众号普法、妇女权益保护社会共识进一步巩固。

5. 贫困母亲、困境儿童救助及《两规》省级示范县活动经费项目：扎实推进贫困母亲和困境儿童关爱救助工作，通过资金帮扶、心理疏导、教育支持等方式，切实缓解困难群体生活压力。促进妇女儿童权益保障和全面发展。

6. 家庭教育工作项目：充分发挥在家庭教育中的独特作用，积极构建家校社协同育人机制。通过开展家庭教育讲座、读书活动等形式，广泛普及科学育儿理念，提升家长教育能力。打造家庭教育指导服务中心，邀请专业讲师，为不同年龄段家庭、学校提供个性化指导。推动家庭教育促进法落地落实，形成全社会重视支持家庭教育的良好氛围，助力儿童健康成长和家庭和谐发展，举办家庭教育讲座30余场。

7. 移风易俗工作项目：通过在台子乡、南门峡镇、西山乡三个乡镇设立积分超市，以文明行为换积分、积分兑物品的方式，激发群众参与热情。红白事简办、志愿服务、环境卫生整治等纳入积分管理，推动厚养薄葬、减少铺张浪费，村民文明意识明显提升，基层治理效能增强，形成“争积分、树新风”的良好氛围。

8. 妇联宣传及巾帼志愿服务项目：围绕中心工作，深入开展

主题宣传教育活动，弘扬家庭文明新风尚。巾帼志愿服务成效显著，开展关爱留守妇女儿童、助老帮扶、普法宣传等活动，有效推动基层治理与社会和谐。

9. 妇女之家创建项目：持续推进"妇女之家"阵地建设，通过整合资源、优化功能，打造基层妇女群众身边的综合服务平台。有效增强了基层妇联组织的凝聚力和服务力，使"妇女之家"真正成为宣传政策的窗口、传播知识的课堂、联系服务的纽带和展示风采的舞台，进一步夯实了妇联工作的基层基础，新建标准化“妇女之家”4个。

10. 三八妇女节、家庭文明创建及庆六一等主题活动经费：围绕“三八”妇女节，开展了文艺演出、舞蹈大赛、卸任妇联干部及困境妇女慰问、健康讲座等活动，弘扬女性力量，激发奋进热情；家庭文明创建通过家风故事分享等，推动形成崇德向善的良好风尚；系列主题活动覆盖广、形式新、参与度高，有效提升了群众文明素养，增强了社区凝聚力，社会反响积极，为精神文明建设注入新活力。

存在问题：

1. 项目资金使用效率有待进一步提升。
2. 基层工作力量相对薄弱。
3. 社会影响力有待进一步增强。

改进措施：

1. 优化资金配置，建立绩效评估机制。
2. 加强基层妇联干部队伍建设。
3. 加大宣传力度和知晓率。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	三八妇女节、家庭文明创建及庆六一等主题活动经费							
主管部门	中共互助土族自治县宣传部				实施单位	互助土族自治县妇女联合会		
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	12	12	12	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	12	12	12	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过开展各类主题活动，大力弘扬巾帼精神和正能量；充分发挥家庭家教家风在培养时代新人、弘扬优良家风、加强基层建设中的作用。				围绕“三八”妇女节，开展了文艺演出、舞蹈大赛、卸任妇联干部及困境妇女慰问、健康讲座等活动，弘扬女性力量，激发奋进热情；家庭文明创建通过家风故事分享等，推动形成崇德向善的良好风尚；系列主题活动覆盖广、形式新、参与度高，有效提升了群众文明素养，增强了社区凝聚力，社会反响积极，为精神文明建设注入新活力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	三八妇女节、家庭文明创建及庆六一等主题活动经费	12万元	12万元	20	20	
	产出指标	数量指标	三八活动	1次	1次	10	10	
			家风家教主题宣传月	1次	1次	10	10	
			六一活动	1次	1次	10	10	
		质量指标	活动开展成功率	95%	95%	10	10	
		时效指标	开展活动时限	1年	1年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	凝心聚力紧抓思想政治建设，弘扬新时代家庭观，社会文明新风。	良	良	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	妇女干部、妇女群众、妇女儿童	良	良	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	办公网络取暖费等综合业务经费							
主管部门	中共互助土族自治县宣传部				实施单位	互助土族自治县妇女联合会		
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	10	10	10	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：机关运行必需的办公用品购置、网费、单位座机话费等办公费支出 目标 2：志愿者补助 目标 3：公益性岗位工资				通过合理保障办公耗材、设备维护等经费，确保了日常行政高效运转；取暖费足额拨付，保障了冬季办公环境稳定；综合业务经费统筹用于志愿者补助、公益性岗位工资等项目，提升了机关服务效能。经费使用规范透明，有效降低了行政成本，优化了资源配置，为机关履职和公共服务提供了有力支撑，整体运行质效显著提升。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	志愿者补助	1300	1300	5	5	
			公益性岗位工资	1880	1880	5	5	
			公益性岗位社保缴费	2500	2500	5	5	
			其他办公支出	20000	20000	5	5	
	产出指标	数量指标	志愿者补助	1.56万	1.56万	5	5	
			公益性岗位工资	2.256万	2.256万	10	10	
			公益性岗位社保缴费	3万	3万	5	5	
			网络费	1.2万	1.2万	5	5	
		质量指标	工会经费	1.7万	1.7万	5	4.5	工会经费未列支，用于办公支出
			其他办公支出	1万	1万	5	5	
			单位各项工作顺利开展	100%	100%	5	5	
			资金拨付及时率	98%	98%	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	确保机关正常运转	良	良	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工及相关部门	98%	98%	10	10	
	总分					100	99.5	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	妇女创业创新及乡村振兴巾帼行动活动经费							
主管部门	中共互助土族自治县委宣传部			实施单位	互助土族自治县妇女联合会			
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	5	5	4	10	80%	9	
	其中：当年财政拨款	5	5	4	--	80%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：更好地服务广大妇女群众，进一步提高农村妇女、特别是贫困妇女的创业创新能力。 目标 2：积极鼓励妇女群众投身乡村振兴巾帼行动，为实现全县乡村振兴贡献巾帼力量。			深入开展乡村振兴巾帼行动，有效提升农村妇女就业创业能力。积极创建妇女之家，带动妇女发展特色产业。加强典型引领，培育一批巾帼致富带头人。广泛开展结对帮扶活动，促进妇女互助发展。活动有力激发了农村妇女参与乡村振兴的内生动力，为农业农村现代化贡献了巾帼力量。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	妇女创业创新及乡村振兴巾帼行动活动经费	5万元	5万元	20	20	
	产出指标	数量指标	妇女创业创新培训	≥1场次	≥1场次	10	9	未能如期举办培训
			联点村帮扶活动	≥1次	≥1次	5	5	
			驻村干部生活补助	≥1人次	≥1人次	10	10	
		质量指标	活动开展成功率	95%	95%	10	10	
	开展活动时限		1年	1年	10	10		
	效益指标		社会效益指标	妇女的创业技能得到提升	98%	98%	10	10
		驻村干部补助发放到位		长期	长期	5	5	
		乡村振兴中妇女的力量得到有效发挥		长期	长期	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	99%	99%	5	5		
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	妇联宣传及巾帼志愿者服务活动经费							
主管部门	中共互助土族自治县宣传部			实施单位	互助土族自治县妇女联合会			
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	5	5	4.99	10	99.80%	9.9	
	其中：当年财政拨款	5	5	4.99	—	99.80%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过开展形式多样的宣传及巾帼志愿者服务活动，扩大宣传覆盖面，弘扬时代主旋律，唱响时代主旋律。传播巾帼志愿服务理念，提升志愿服务活动的带动性和影响力。			围绕中心工作，深入开展主题宣传教育活动，弘扬家庭文明新风尚。巾帼志愿服务成效显著，开展关爱留守妇女儿童、助老帮扶、普法宣传等活动，有效推动基层治理与社会和谐。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	妇联宣传及巾帼志愿者服务活动经费	5万元	5万元	20	20	
	产出指标	数量指标	宣传	4场次	4场次	10	10	
			巾帼志愿服务	6场次	6场次	10	10	
			活动开展成功率	95%	95%	10	10	
			开展活动时限	1年	1年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	通过开展巾帼志愿服务，积极弘扬勤俭持家的优良作风	长期	长期	10	10	
			乡村振兴中妇女的力量得到有效发挥	长期	长期	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	99%	99%	10	10	
	总分					100	99.9	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	贫困母亲、困境儿童救助及《两规》省级示范县活动经费							
主管部门	中共互助土族自治县宣传部			实施单位		互助土族自治县妇女联合会		
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	4	4	4	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	4	4	4	—	100.00%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：关注和帮助弱势群体，为他们送去温暖和关爱。 目标 2：认真实施妇女儿童两个《规划》，切实推进妇女儿童事业发展。			扎实推进贫困母亲和困境儿童关爱救助工作，通过资金帮扶、心理疏导、教育支持等方式，切实缓解困难群体生活压力。促进妇女儿童权益保障和全面发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	贫困母亲、困境儿童救助及《两规》省级示范县活动经费	4万元	4万元	20	20	
	产出指标	数量指标	救助	1批次	1批次	10	10	
			两规工作推进	1次	0	10	0	未能如期召开两规会议
		质量指标	活动开展成功率	95%	95%	10	10	
			开展活动时限	1年	1年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	传递温暖，关心关爱弱势群体。	长期	长期	10	10	
			群众的幸福感、满意度进一步增强	长期	长期	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	99%	99%	10	10	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	妇女之家创建经费							
主管部门	中共互助土族自治县宣传部			实施单位	互助土族自治县妇女联合会			
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	5	5	4.85	10	97%	9.9	
	其中：当年财政拨款	5	5	4.85	—	97%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目 标	预期目标			实际完成情况				
	加强基层组织建设，通过创建妇女之家，在宣传教育、维权服务、组织开展活动等方面发挥阵地作用。			持续推进"妇女之家"阵地建设，通过整合资源、优化功能，打造基层妇女群众身边的综合服务平台。有效增强了基层妇联组织的凝聚力和服务力，使"妇女之家"真正成为宣传政策的窗口、传播知识的课堂、联系服务的纽带和展示风采的舞台，进一步夯实了妇联工作的基层基础。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 指标值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本 指标	妇女之家创建经费	5万元	5万元	20	19	资金有结余，上缴财政
	产出指标	数量指标	创建及完善妇女之家	4个	4个	20	20	
		质量指标	活动开展成功率	95%	95%	10	10	
		时效指标	开展活动时限	1年	1年	10	10	
	效益指标	社会效益 指标	为妇女儿童提供在维权咨询、心理疏导、婚姻关系调适等方面的帮助	长期	长期	10	10	
			群众的幸福感满意度进一步增强	长期	长期	10	10	
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	群众满意度	99%	99%	10	10	
总分						100	98.9	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	家庭教育工作经费							
主管部门	中共互助土族自治县宣传部			实施单位	互助土族自治县妇女联合会			
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	3	3	2.73	10	91%	10	
	其中：当年财政拨款	3	3	2.73	--	91%	--	
	上年结转资金				---		---	
	其他资金				---		---	
年度总体目 标	预期目标			实际完成情况				
	通过开展家庭教育，推动《家庭教育促进法》的贯彻落实，促进儿童全面健康成长，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。			充分发挥在家庭教育中的独特作用，积极构建家校社协同育人机制。通过开展家庭教育讲座、读书活动等形式，广泛普及科学育儿理念，提升家长教育能力。打造家庭教育指导服务中心，邀请专业讲师，为不同年龄段家庭、学校提供个性化指导。推动家庭教育促进法落地落实，形成全社会重视支持家庭教育的良好氛围，助力儿童健康成长和家庭和谐发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 指标值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本 指标	家庭教育工作经费	3万元	3万元	20	20	
	产出指标	数量指标	培训	1次	1次	10	10	
			讲座	10次	10次	10	10	
			观摩学习	1次	1次	10	10	
		时效指标	工作开展成功率	95%	95%	5	5	
	资金拨付及时率		95%	95%	5	5		
	效益指标	社会效益 指标	通过开展家庭教育，促进儿 童全面健康成长 推动形成工作合力，发挥联 动作用	长期	长期	10	10	
满意度指 标	服务对象满 意度指标	群众满意度	99%	99%	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	执委会会议、妇女干部能力提升培训费							
主管部门	中共互助土族自治县宣传部				实施单位	互助土族自治县妇女联合会		
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	5	5	5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	5	5	5	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	召开执委会会议，传达学习党的路线方针政策。通过开展妇女干部能力培训，提高履职能力。				通过召开执委会会议，强化政治引领，凝聚思想共识，推动重点工作落实，有效提升了妇联组织的决策力和执行力。同时，扎实开展妇女干部能力提升培训，围绕政策理论、群众工作方法、妇女事业发展等内容，采取专题授课、经验交流、实地观摩等形式，全面提升妇女干部的综合素质和业务能力，培养了一批政治坚定、业务精通、作风扎实的基层妇联工作骨干，为推进新时代妇女工作高质量发展提供了有力保障。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	执委会会议、妇女干部能力提升培训费	5万元	5万元	20	20	
	产出指标	数量指标	会议	1次	1次	10	10	
			培训	1期	1期	10	10	
		质量指标	工作开展成功率	95%	95%	10	10	
			资金拨付及时率	95%	95%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	提高妇女干部的工作热情，增强女职工的拼搏精神和凝聚力	98%	98%	5	5	
			培养妇女干部兢兢业业、埋头苦干的敬业精神	长期	长期	10	10	
			持续提升干部做好妇女群众工作的能力水平。	长期	长期	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	99%	99%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	妇女维权及法治宣传工作经费								
主管部门	中共互助土族自治县委宣传部			实施单位	互助土族自治县妇女联合会				
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	5	5	5	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	5	5	5	—	100%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标：深入基层开展常态化法治宣传活动，提升群众的遵纪守法意识，维护妇女儿童合法权益，提升全民尊重、保护妇女儿童意识。			持续开展《反家庭暴力法》《妇女权益保障法》等法规的宣传；继续拓宽维权渠道，建立12338妇女维权专线，法律援助覆盖率提升；法治宣传深入人心，通过微信公众号普法、妇女权益保护社会共识进一步巩固。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	妇女维权及法治宣传工作经费	5万元	4.99万元	20	19.5	资金结余，上缴财政	
	产出指标	数量指标	讲座	4次	4次	10	10		
			宣传	4次	4次	10	10		
			慰问	4次	4次	10	10		
			工作开展成功率	95%	95%	10	10		
	效益指标	质量指标	资金拨付及时率	95%	95%	10	10		
			社会效益指标	促进妇女尊法、学法、守法、用法，用法律维护自身合法权益。	长期	长期	5	5	
				使男女平等观念和保障妇女合法权益意识更加深入人心	长期	长期	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	99%	99%	10	10		
总分						100	99.5		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	移风易俗工作经费							
主管部门	中共互助土族自治县宣传部				实施单位	互助土族自治县妇女联合会		
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	3	3	1.95	10	65%	9	
	其中：当年财政拨款	3	3	1.95	--	65%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：通过开展移风易俗工作，培育文明乡风、良好家风、淳朴民风，形成节约光荣，浪费可耻的良好风尚，促进社会文明。			通过文明行为换积分、积分兑物品的方式，激发群众参与热情。红白事简办、志愿服务、环境卫生整治等纳入积分管理，推动厚养薄葬、减少铺张浪费，村民文明意识明显提升，基层治理效能增强，形成“争积分、树新风”的良好氛围。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	移风易俗工作经费	3万元	3万元	20	19	资金结余，上缴财政
	产出指标	数量指标	积分超市	2个	2个	20	20	
		质量指标	工作开展成功率	95%	95%	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	95%	95%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	引导群众主动参与，实现自我管理。	高	高	10	10	
			加强民风乡风家风建设，形成勤俭节约良好风尚	长期	长期	5	5	
			大力倡导勤俭节约，反对铺张浪费，营造文明、健康、向上的社会环境。	长期	长期	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	99%	99%	10	10		
总分						100	98	

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2024年12月31日，我部门共有车辆1辆，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1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；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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。

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。

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。

附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

经营支出：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。

“三公”经费支出：单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费用是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。