

湖北省妇女儿童社会组织服务中心 2024 年度部门决算

目录

第一部分 湖北省妇女儿童社会组织服务中心概况	3
一、部门主要职责	3
二、机构设置情况	3
第二部分 湖北省妇女儿童社会组织服务中心 2024 年度部门决算表	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	7
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	15
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	17
第三部分 湖北省妇女儿童社会组织服务中心 2024 年度部门决算情况说明	19
一、收入支出决算总体情况说明	19

二、收入决算情况说明	19
三、支出决算情况说明	20
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	21
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	21
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	23
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 ...	23
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	23
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	23
十、机关运行经费支出说明	25
十一、政府采购支出说明	25
十二、国有资产占用情况说明	25
十三、预算绩效情况说明	25
十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）	27
第四部分 其他需要说明的情况	27
第五部分 名词解释	27
第六部分 附件	31

第一部分 湖北省妇女儿童社会组织服务中心概况

一、部门主要职责

培育服务于妇女、儿童和家庭的公益类社会组织；设计、研发符合妇女、儿童和家庭需求的公益项目，提供专业化公益服务。

二、机构设置情况

湖北省妇女儿童社会组织服务中心系省妇联所属事业单位，为公益一类事业单位，经费来源为财政全额拨款，定编5人，执行政府会计制度。单位本级内设机构有综合部、项目部。

第二部分 湖北省妇女儿童社会组织服务中心 2024 年 度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：湖北省妇女儿童社会组织服务中心

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	125.67	一、一般公共服务支出	31	103.10
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		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	0.95	八、社会保障和就业支出	38	13.82

	9		九、卫生健康支出	39	
	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	8.75
	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	56	

			排的支出		
本年收入合计	27	126.62	本年支出合计	57	125.67
使用非财政拨款结余 (含专用结余)	28		结余分配	58	0.95
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	126.62	总计	60	126.62

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：湖北省妇女儿童社会组织服务中心

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 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		126.62	125.67					0.95
201	一般公共服务支出	104.05	103.10					0.95
20129	群众团体事务	104.05	103.10					0.95
2012950	事业运行	75.16	74.21					0.95
2012999	其他群众团体事务支出	28.89	28.89					
208	社会保障和就业支出	13.83	13.83					
20805	行政事业单位养老支出	13.83	13.83					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.22	9.22					

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.61	4.61					
221	住房保障支出	8.75	8.75					
22102	住房改革支出	8.75	8.75					
2210201	住房公积金	8.75	8.75					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：湖北省妇女儿童社会组织服务中心

金额单位：万元

功能分类 科目编码	项目 科目名称	本年支 出合计	基本 支出	项目 支出	上	经	对附 属单 位补 助支 出
					缴	营	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		125.67	96.79	28.89			
201	一般公共服务支出	103.10	74.21	28.89			
20129	群众团体事务	103.10	74.21	28.89			
2012950	事业运行	74.21	74.21				
2012999	其他群众团体事务支出	28.89		28.89			
208	社会保障和就业支出	13.83	13.83				
20805	行政事业单位养老支出	13.83	13.83				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.22	9.22				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.61	4.61				
221	住房保障支出	8.75	8.75				

22102	住房改革支出	8.75	8.75				
2210201	住房公积金	8.75	8.75				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：湖北省妇女儿童社会组织服务中心

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	125.67	一、一般公共服务支出	33	103.10	103.10		
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	13.82	13.82		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	50				

			洋气象等支出					
	19		十九、住房保障支出	51	8.75	8.75		
	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	125.67	本年支出合计	59	125.67	125.67		
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	30			62				

财政拨款							
国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总计	32	125.67	总计	64	125.67	125.67	

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：湖北省妇女儿童社会组织服务中心

金额单位：万元

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		125.67	96.79	28.89
201	一般公共服务支出	103.10	74.21	28.89
20129	群众团体事务	103.10	74.21	28.89
2012950	事业运行	74.21	74.21	
2012999	其他群众团体事务支出	28.89		28.89
208	社会保障和就业支出	13.83	13.83	
20805	行政事业单位养老支出	13.83	13.83	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.22	9.22	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.61	4.61	
221	住房保障支出	8.75	8.75	
22102	住房改革支出	8.75	8.75	
2210201	住房公积金	8.75	8.75	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

金额单位：万元

部门：湖北省妇女儿童社会组织服务中心

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	88.74	302	商品和服务支出	8.04	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	19.26	30201	办公费	0.52	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5.06	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	40.39	30205	水费	0.02	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.22	30206	电费	1.54	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.61	30207	邮电费	2.70	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	8.75	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	1.46	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		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接		31019	其他交通工具购	

				待费			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		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	1.34	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	1.92	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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				
人员经费合计		88.74	公用经费合计				8.04	

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：湖北省妇女儿童社会组织服务中心

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
		余		支出	支出	余	

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。

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：湖北省妇女儿童社会组织服务中心

金额单位：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。

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：湖北省妇女儿童社会组织服务中心

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
0.10					0.10						

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。

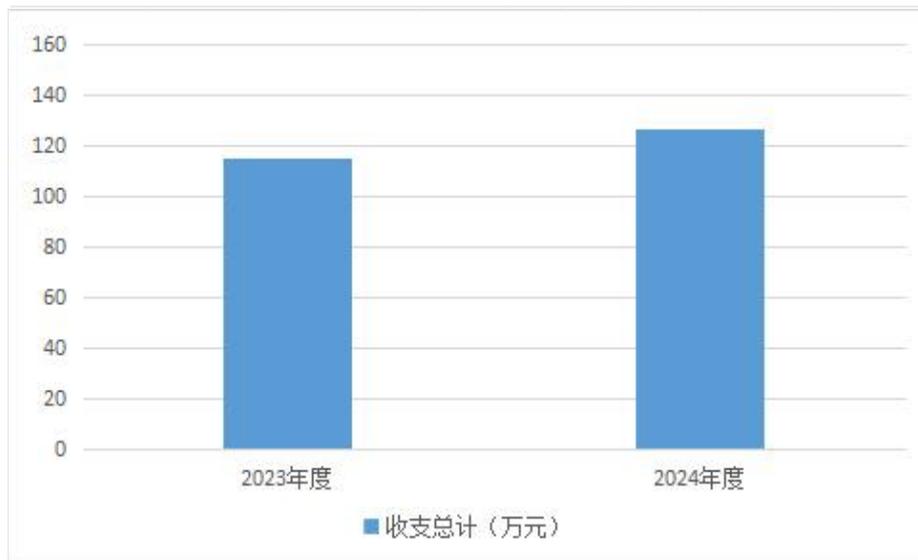
本部门2024年度无财政拨款三公经费支出。

第三部分 湖北省妇女儿童社会组织服务中心 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 126.62 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 11.44 万元，增长 9.9%，主要原因是“公益木兰”项目培训费支出较上年有所增长。

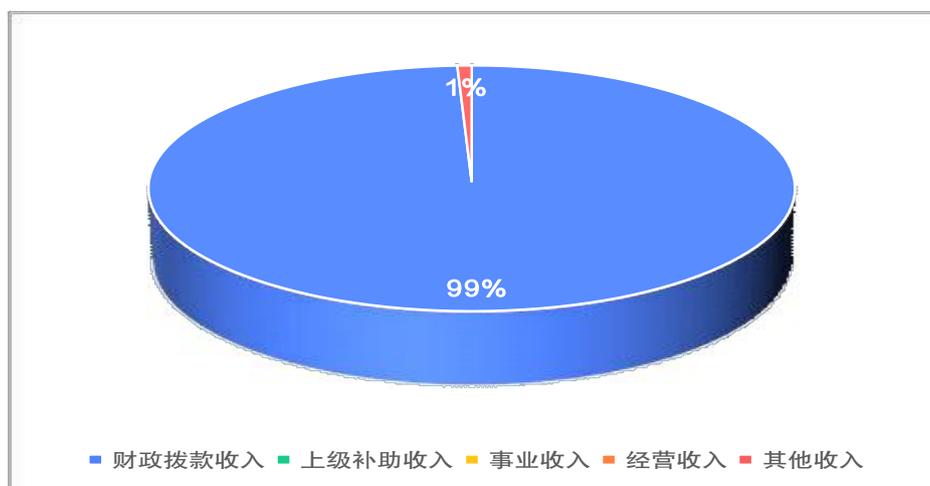
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 126.62 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 11.44 万元，增长 9.93%。其中：财政拨款收入 125.67 万元，占本年收入 99.2%；其他收入 0.95 万元，占本年收入 0.8%。

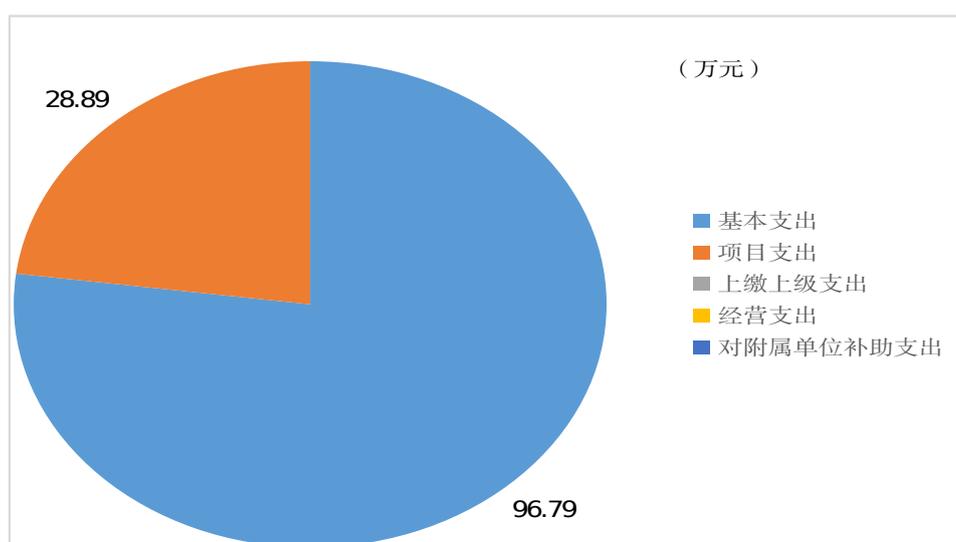
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 125.67 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 10.5 万元，增长 9.1%。其中：基本支出 96.79 万元，占本年支出 77%；项目支出 28.89 万元，占本年支出 23%。

图 3：支出决算结构



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 125.67 万元。与 2023 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 10.5 万元,增长 9.1%。主要原因是“公益木兰”项目培训费支出较上年有所增长。

2024 年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入 125.67 万元,比 2023 年度决算数增加 10.5 万元。主要原因是“公益木兰”项目培训费支出较上年有所增长。

图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况



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 年度一般公共预算财政拨款支出 125.67 万元,占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加 10.5 万元,增长 9.1%。主要原因是“公益

木兰”项目培训费支出较上年有所增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出125.67万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出103.10万元，占82%。主要是用于单位人员经费支出、日常公用经费支出、实施“公益木兰”项目及社服中心建设项目经费支出。

2. 社会保障和就业支出13.83万元，占11%。主要是用于事业单位人员养老保险和职业年金缴纳。

3. 住房保障支出8.75万元，占7%。主要是用于单位人员公积金缴纳。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为129万元，支出决算为125.67万元，完成年初预算的97.4%。其中：

1. 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77.41万元，支出决算为74.21万元，完成年初预算的95.9%。

2. 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28.96万元，支出决算为28.89万元，完成年初预算的99.8%。

3. 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9.22万元，支出决算为9.22万元，完成年初预算的100%。

4. 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4.61万元，支出决算为4.61万元，完成年初预算的100%。

5. 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8.8万元，支出决算为8.75万元，完成年初预算的99.4%。

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96.78万元，其中：

人员经费88.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、医疗费。

公用经费8.04万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、工会经费、福利费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、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”经费财政拨款支出全年预算为0.10万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。较上年减少0.07万元，下降100%。决算数小于全年预算数的主要原因：

2024 年度未发生“三公”经费支出。决算数较上年减少的主要原因：2024 年度未发生“三公”经费支出。

（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)费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 100%。较上年增加 0 万元，增长 0%。决算数等于全年预算数的主要原因是 2024 年度内未开展因公出国(境)相关工作。决算数和上年持平的主要原因是 2023 年度和 2024 年度均未开展因公出国(境)相关工作。

全年支出涉及出国(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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0 万元，增长 0%。决算数等于全年预算数的主要原因：2024 年度未购置车辆且单位无公务用车存量，未发生相关经费开支。决算数和上年持平的主要原因：2023 年度和 2024 年度均未购置车辆且单位无公务用车存量，未发生相关经费开支。其中：

（1）公务用车购置费支出 0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行费支出 0 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0.10 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%，较上年减少 0.07 万元，下降 100%。决算数小于全年预算数的主要原因：2024 年度未发生公务接待。其中：

外宾接待支出 0 万元。2024 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0 万元。2024 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

湖北省妇女儿童社会组织服务中心系省妇联所属事业单位，为公益一类事业单位，无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 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 0 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，单位共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、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、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；单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 1 个，资金 28.89 万元，占一般公共预算项目支出总额的 99.76%。从评价情况来看，较好完成了 2024 年度主要任务和绩效目标，项目符合国家政策，立项与管理规范，运作良好，取得了较好的社会效益，具有较强的可持续性。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，单位预算项目财政资金效益较为明显，通过开展系列培训和项目服务，在提升女性社会组织综合能力、推动解决妇女儿童和家庭急难愁盼问题等方面取得显著成效。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

“公益木兰”项目绩效自评综述：项目全年预算数为 28.96 万元，执行数为 28.89 万元，完成预算 99.74%。主要产出和效益：一是开展培训提升社会组织综合能力，二是培育服务妇女儿童社会组织，三是聚焦妇女儿童和家庭需求实施了一批“公益木兰”项目。发现的问题及原因：绩效目标制定的科学性有待进一步提高，绩效目标编制没有结合实际工作变化进行调整完善。下一步改进措施：制定绩效目标时加强对相关基础数据的收集，充分考量各类影响因素，并对绩效目标进行实时监控，切实提升绩效目标的科学性。

（三）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况：将绩效评价情况及结果反馈给各部门，针对资金使用中未达到预算绩效目标的，认真分析原因、整改落实，在项目管理长效机制上下功夫，进一步提高财政资源配置效率，促进资金高效使用。

部门绩效评价结果拟应用情况：绩效自评结果拟作为2025年项目预算调整及2026年度财政资金安排的重要依据，进一步规范预算编制。设置绩效目标时，充分考量相关因素，进一步优化绩效指标体系。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）

我单位2024年度无财政专项支出和专项转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

无其他需要说明的情况。

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单

位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）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。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指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金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）。

1. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后期服务中心、医务室等附属事业单位。

2. 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）：反映除上述项目以外，其他用于群众团体事务方面的支出。

3. 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。

4.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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）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。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直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购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位(包括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，包括办公费、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。

第六部分 附件

一、2024 年度实施“公益木兰”项目及社服中心建设

项目绩效评价自评表

项目名称		实施“公益木兰”项目及社服中心建设				
主管部门		湖北省妇女联合会	项目实施单位		湖北省妇女儿童社会组织服务中心	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况(万元)		资金性质	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	28.96	28.89	99.74%	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	联系服务妇女儿童社会组织		≥30个	30个
		数量指标	实施“公益木兰”项目数量		≥20个	30个
		数量指标	开展社会组织能力提升培训人次		≥180人次	260人次
满意度指标	服务对象满意度	“公益木兰”项目服务对象满意度		≥90%	100%	
偏差大或目标未完成原因分析		<p>1. 实施“公益木兰”项目数量年初目标值为≥20个，实际完成30个。主要原因：原计划实施20个“公益木兰”项目，后来根据各地项目申报情况和项目资金募集情况，增加了支持项目数量。</p> <p>2. 开展社会组织能力提升培训人次年初目标值为≥180人次，实际完成260人次。主要原因：原计划仅面向“公益木兰”项目单位开展培训，后来根据工作需要扩大了培训范围，培训人次提升。</p>				
改进措施及结果应用方案		<p>结合自评结果，根据偏差较大指标实际工作任务近几年完成情况，按照确定绩效目标、分解细化指标、设置指标值的方式，逐步分解设置科学合理的绩效目标和指标。</p>				

