2024年度部门决算（公开）

**目 录**

第一部分 2024年度部门决算报表

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、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务决算公开情况表

第二部分 2024年度部门决算说明

第三部分 2024年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2024年度部门绩效评价情况

**第一部分 2024年度部门决算报表**

## 报表详见附件。

**第二部分 2024年度部门决算说明**

**一、单位基本情况**

（一）机构职责

承担全区落实促进男女平等基本国策、维护妇女儿童权益保障及打造区级综合型社会服务阵地和平台等方面的行政辅助工作。为全区家庭文化建设，妇女儿童综合维权、帮扶救助、推进巾帼志愿服务及妇女创业就业等方面提供公益服务。

（二）机构设置

北京市西城区妇女儿童发展中心为北京市西城区妇女联合会下属二级单位，实行独立核算。

**二、收入支出决算总体情况说明**

2024年度收、支均为2,247,194.85元，比上年2,267,643.08元，减少20,448.23元，下降了0.9%。

（一）收入决算说明

2024年度本年收入合计2,247,194.85元，比上年2,267,643.08元，减少20,448.23元，下降了0.9%。

1.财政拨款收入2,247,194.85元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0元，占收入合计的0%；

3.事业收入0元，占收入合计的0%；

4.经营收入0元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0元，占收入合计的0%；

6.其他收入0万元，占收入合计的0%。

（二）支出决算说明

2024年度本年支出合计2,247,194.85元，比上年2,267,643.08元，减少20,448.23元，下降了0.9%，其中：基本支出1,925,030.30元，占支出合计的85.7%；项目支出322,164.55元，占支出合计的14.3%;上缴上级支出0元，占支出合计的0%；经营支出0元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0元，占支出合计的0%。

**三、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2024年度财政拨款收、支均为2,247,194.85元，比上年2,267,643.08元，减少20,448.23元，下降了0.9%。主要原因为落实“过紧日子”要求，压减了经费支出。

**四、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2,247,194.85元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出1,565,812.65元，占本年财政拨款支出69.7%；社会保障和就业支出225,000.00元，占本年财政拨款支出10.1%；卫生健康支出156,243.60元，占本年财政拨款支出6.9%；住房保障支出300,138.60元，占本年财政拨款支出13.3%。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）。

2024年年初预算1,489,407.45元，2024年度决算1,243,648.10元，完成年初预算的83.50%。

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）。

2024年年初预算323,000元，2024年度决算322,164.55元，完成年初预算的99.74%。

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）。

2024年年初预算数191,035.2元，2024年度决算150,000.00元，完成年初预算的78.52%。

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）。

2024年年初预算数95,517.6元，2024年度决算75,000.00元，完成年初预算的78.52%。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

2024年度决算156,243.6元，2024年年初预算数156,243.6元，完成年初预算的100%。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

2024年度决算156,243.60元，2024年年初预算数156,243.60元，完成年初预算的100%。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

2024年年初预算175,488元，2024年度决算143,895.00元，完成年初预算的82%。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0元。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度未安排国有资本经营预算财政拨款收支。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1,924,030.3元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

**第三部分 2024年度其他重要事项的情况说明**

1. “三公”经费财政拨款决算情况

2024年度“三公”经费财政拨款决算数0元，与2024年度“三公”经费财政拨款年初预算一致。其中：

1.因公出国（境）费用。2024年度决算数0元，与2024年度年初预算数一致，主要原因：落实过紧日子要求，未安排因公出国（境）。2024年度组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用0元。

2.公务接待费。2024年度决算数0元，与2024年度年初预算数一致，主要原因：落实过紧日子要求，未安排公务接待。公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2024年度决算数0万元，与2024年度年初预算数一致。其中，公务用车购置费2024年度决算数0元，主要原因：落实过紧日子要求，未购置公务用车。2024年度购置（更新）0辆。公务用车运行维护费2024年度决算数0元，主要原因：根据公车改革要求，公务用车由区统筹管理。2024年度公务用车保有量0辆。

本部门本年度未安排政府性基金财政拨款“三公”经费相关支出。

二、机关运行经费支出情况

本单位为全额拨款事业单位，不属于机关运行经费支出统计范围。

三、政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额1,250.00元，其中：政府采购货物支出1,250.00元，政府采购工程支出0元，政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1,250.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、国有资产占用情况

截止12月31日，北京市西城区妇女联合会妇女儿童发展中心共有车辆0台；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。

五、政府购买服务支出说明

2024年度政府购买服务决算0元。

六、专业名词解释

1.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。

2.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。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（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指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

第四部分 2024年度部门绩效评价情况

项目支出绩效自评表（详见附件）