

2025年度
济源市妇女联合会部门决算

二〇二六年九月

目 录

第一部分 济源市妇女联合会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2025年度部门决算表

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025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支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、一般公共预算财政拨款“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、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 济源市妇女联合会概况

一、部门职责

市妇联主要职责是：1. 团结、动员妇女投身改革和经济建设，促进社会发展。2. 教育、引导广大妇女，增强自尊、自信、自立、自强精神，全面提高素质，促进妇女人才成长。3. 代表妇女参加社会协商对话与民主管理、民主监督，参与有关妇女儿童法律、法规、条例的制定，维护妇女儿童的合法权益。4. 为妇女儿童服务，加强与社会各界的联系，推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。5. 服务市委、市政府中心工作。6. 承办市委、市政府交办的工作。

妇女儿童活动中心主要职责是：在示范区妇联的领导下，参与全市妇女儿童活动发展规划和年度工作计划的制定和实施；开展各项有关妇女儿童问题的调研工作，为妇女儿童发展规划和工作计划提供相关依据；免费为妇女儿童提供活动场所和心理、卫生保健、家庭教育、法律知识等咨询；开展各类兴趣培训，向儿童提供德、智、体、美、劳的全面校外素质教育；开展各类妇女文化知识及技能培训，组织妇女儿童社会团体开展对外文化交流、交往活动。

二、机构设置

济源市妇女联合会内设机构5个，包括：办公室、组织宣传部、妇女发展部、权益部、家庭和儿童工作部。

从决算单位构成看，济源市妇女联合会部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

纳入本部门2025年度部门决算编制范围的单位共2个，包括：

1. 济源市妇女联合会本级
2. 济源市妇女儿童活动中心

第二部分 2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：济源市妇女联合会

2025年度

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	301.56	一、一般公共服务支出	32	241.24
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	2.02	八、社会保障和就业支出	39	41.79
	9		九、卫生健康支出	40	1.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	17.54
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	2.22

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	303.58	本年支出合计	58	303.78
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.20	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	303.78	总计	62	303.78

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入決算表

公开02表

部门：济源市妇女联合会

2025年度

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	303.58	301.56	0.00	0.00	0.00	0.00	2.02
201	一般公共服务支出	241.24	241.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	241.24	241.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	149.14	149.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	12.95	12.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	75.65	75.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	41.79	41.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	41.79	41.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	21.39	21.39	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	20.40	20.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.54	17.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.54	17.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.54	17.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.02
22999	其他支出	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.02
2299999	其他支出	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.02

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

部门：济源市妇女联合会		2025年度		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	303.78	284.11	19.67	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	241.24	224.79	16.45	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	241.24	224.79	16.45	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	149.14	149.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	12.95	0.00	12.95	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	75.65	75.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	41.79	41.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	41.79	41.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	21.39	21.39	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	20.40	20.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.54	17.54	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.54	17.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.54	17.54	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.22	0.00	2.22	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2.22	0.00	2.22	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	2.22	0.00	2.22	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：济源市妇女联合会

2025年度

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	301.56	一、一般公共服务支出	33	241.24	241.24	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	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	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	41.79	41.79	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1.00	1.00	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	17.54	17.54	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

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
	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	301.56	本年支出合计	59	301.56	301.56	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				
总计	32	301.56	总计	64	301.56	301.56	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：济源市妇女联合会

2025年度

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	301.56	284.11	17.45
201	一般公共服务支出	241.24	224.79	16.45
20129	群众团体事务	241.24	224.79	16.45
2012901	行政运行	149.14	149.14	0.00
2012902	一般行政管理事务	12.95	0.00	12.95
2012950	事业运行	75.65	75.65	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	3.50	0.00	3.50
208	社会保障和就业支出	41.79	41.79	0.00
20805	行政事业单位养老支出	41.79	41.79	0.00
2080501	行政单位离退休	21.39	21.39	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.40	20.40	0.00
210	卫生健康支出	1.00	0.00	1.00
21004	公共卫生	1.00	0.00	1.00
2100499	其他公共卫生支出	1.00	0.00	1.00
221	住房保障支出	17.54	17.54	0.00
22102	住房改革支出	17.54	17.54	0.00
2210201	住房公积金	17.54	17.54	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：济源市妇女联合会

2025年度

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	240.46	302	商品和服务支出	22.76	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	78.42	30201	办公费	1.38	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	26.70	30202	印刷费	1.86	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	74.35	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	13.70	30206	电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.40	30207	邮电费	0.78	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.92	30209	物业管理费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	2.14	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.43	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	17.54	30213	维修（护）费	0.45	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30215	会议费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	20.89	30216	培训费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.25	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	20.89	30218	专用材料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	1.50	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	2.10	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

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
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.75	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	7.42	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	3.14			
人员经费合计		261.35	公用经费合计					22.76

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：济源市妇女联合会		2025年度		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 科目编码	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

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：我部门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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：济源市妇女联合会		2025年度			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	0.00	0.00	0.00	

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：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为303.78万元。与上年度相比，收、支总计各增加0.59万元，增长0.19%，主要原因是：人员增加，经费增加。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计303.58万元，其中：财政拨款收入301.56万元，占99.33%；其他收入2.02万元，占0.67%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计303.78万元，其中：基本支出284.11万元，占93.52%；项目支出19.67万元，占6.48%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为301.56万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加1.60万元，增长0.53%，主要原因是：人员增加，经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出301.56万元，占本年支出合计的99.27%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1.60万元，增长0.53%，主要原因是：人员增加，经费增加。

（二）结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出301.56万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出241.24万元，占80.00%；社会保障和就业（类）支出41.79万元，占13.86%；卫生健康（类）支出1.00万元，占0.33%；住房保障（类）支出17.54万元，占5.82%。

（三）具体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为281.80万元，支出决算为301.56万元，完成年初预算的107.01%。其中：

1. 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135.70万元，支出决算为149.14万元，完成年初预算的109.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加，经费增加。

2. 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13.00万元，支出决算为12.95万元，完成年初预算的99.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩项目经费。

3. 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68.10万元，支出决算为75.65万元，完成年初预算的111.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩公用经费。

4. 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3.50万元，支出决算为3.50万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

5. 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21.50万元，支出决算为

21.39万元，完成年初预算的99.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩公用经费。

6. 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21.20万元，支出决算为20.40万元，完成年初预算的96.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老保险缴费基数发生变化。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为1.00万元，支出决算为1.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

8. 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17.80万元，支出决算为17.54万元，完成年初预算的98.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金缴费基数发生变化。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出284.11万元。其中：人员经费261.35万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费22.76万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、委托业务费、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。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.00万元，支出决算为2.00万元，完成预算的100.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数持平。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算1.75万元，完成预算的100.00%，占87.50%；公务接待费支出决算0.25万元，完成预算的100.00%，占12.50%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。决算数与预算数持平。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费 预算数为1.75万元，支出决算数为1.75万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出 1.75万元。主要用于：按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2025年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费 预算数为0.25万元，支出决算数为0.25万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。其中：

外宾接待支出 0.00万元。2025年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.25万元，主要用于接待省妇联业务工作调研。2025年共接待国内来访团组7个、来宾35人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度机关运行经费支出18.70万元，比2024年度增加1.30万元，增长7.47%，主要原因是：人员增加，公用经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度政府采购支出总额2.05万元，其中：政府采购货物支出2.05万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额2.05万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额2.05万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2025年期末，我部门共有车辆1辆，其中：其他用车1辆；单价100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）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2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目4个，共涉及资金17.45万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出301.56万元。从评价情况来看，2025年各项绩效目标基本完成，项目实施效果好。项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度健全，预算执行和工作开展及时、有效，基本实现了预期目标。

（二）项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评平均得分为99.29分。项目全年预算数为17.45万元，执行数为17.45万元，完成预算的100%。本部门需要绩效自评项目4个，实际自评4个，自评结果如下：4个项目自评等级为优。项目绩效目标完成情况：100%完成所有绩效指标的项目有4个。

发现的主要问题及原因：一是项目绩效指标设置过于笼统；二是未按照规定节点及时支付相应经费。主要原因在于对项目的重要性及实施过程缺乏认识。

下一步改进措施：与相关业务部室紧密结合，针对项目本身细化指标设置；与财政部门紧密结合，确保按照规定节点及时支付相应经费，避免造成财政资金浪费。

项目单位自评汇总表

单位:万元																	
单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	项目类别	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
011001	济源市妇女联合会	011	济源市妇女联合会	驻村帮扶工作经费专项-驻村帮扶工作经费	可执行项目	其他运转类	行政政法科	3.5	3.5	100%	100%	-%	100%	97.76%	100%	99.44	是
011001	济源市妇女联合会	011	济源市妇女联合会	妇女儿童及基层组织建设发展经费-妇女基层组织建设及妇女工作项目	可执行项目	其他运转类	行政政法科	9.95	9.95	100%	100%	-%	100%	100%	99.6%	99.98	是
011001	济源市妇女联合会	011	济源市妇女联合会	妇女儿童及基层组织建设发展经费-“两癌”免费筛查工作经费	可执行项目	其他运转类	行政政法科	1	1	100%	100%	-%	100%	99%	100%	99.75	是
011001	济源市妇女联合会	011	济源市妇女联合会	妇女儿童及基层组织建设发展经费-三八、六一等活动项目	可执行项目	特定目标类	行政政法科	3	3	100%	100%	100%	100%	92%	100%	98	是

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、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。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、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。

九、基本支出：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：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、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

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

十六、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。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使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、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。

十八、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。