2025年度韶关市妇女联合会部门决算

目 录

第一部分：韶关市妇女联合会概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：韶关市妇女联合会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、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：韶关市妇女联合会2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：韶关市妇女联合会概况

一、部门主要职责

一、本级单位主要职责：

(一)贯彻执行市委、市政府和上级妇联部署的各项工作。

(二)制定本市妇女儿童发展规划、工作计划并组织实施;组织妇女学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。

(三)宣传党的路线方针政策,宣传马克思主义妇女观和男女平等基本国策。教育和引导妇女践行社会主义核心价值观。

(四)教育、引导妇女增强自尊、自信、自立、自强精神;组织和动员妇女参与经济社会发展。

(五)协调并争取支持妇女发展的政策措施。

(六)开展妇女文化科技培训,开展“巾帼建功”等活动,助推妇女创新创业。

(七)维护妇女儿童的合法权益,开展有关妇女儿童权益保障等法律法规的宣传教育及实施工作。

(八)反映妇女的意见和要求,落实法规政策性别平等咨询评估机制;组织开展文明家庭创建活动,开展文明家庭社会宣传倡导,推进家庭教育工作。

(九)配合有关部门开展家庭发展、儿童保护等相关工作。

(十)参与开展孤残儿童等特殊困境儿童、农村留守儿童关爱服务;密切与外地妇联组织的联系和合作。

(十一)加强妇女统战工作,做好与港、澳、台地区及华侨妇女组织、各民主党派、宗教团体妇女组织的联谊工作，加强与社会

各界的联系,扩大对外交流与合作。

二、下属事业单位活动中心主要职责:

(一)本单位的宗旨是教育、引导广大妇女儿童“听党话、跟党走”,为妇女儿童提供多元化的服务以满足他们的需求,同时促进她们的全面发展。

(二)本单位的业务范围主要负责开展家庭教育指导服务、活动中心场馆管理等工作。

(三)本单位业务运行的具体措施:贯彻落实党中央和省市委关于妇女儿童发展工作的方针政策和决策部署,开展家庭教育指导服务和培训工作、开展妇女儿童和家庭各类公益服务、开展女性社会组织培训和联络工作、开展女性创业就业指导和服务工作、承担全市妇女儿童活动中心联系指导工作、完成韶关市妇女联合会交办的其他任务。

二、部门机构设置

韶关市妇女联合会为一级预算单位,内设机构5个,包括办公室、权益部、宣传发展部、家庭和儿童工作部、组联部等5个部室,2024年7月成立下属事业单位韶关市妇女儿童活动中心,为市直公益一类事业单位。

三、部门决算单位构成

因本级财政决算编制覆盖为韶关市妇女联合会预算单位,即本市下属单位决算独立编制预算、经本级财政单独批复、独立公开预决算,故本部门决算为本级决算。本部门下属单位包括:韶关市妇女儿童活动中心,2025年决算独立编制。

第二部分：韶关市妇女联合会2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：韶关市妇女联合会　　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	830.75	一、一般公共服务支出	31	640.60
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	92.47	八、社会保障和就业支出	38	195.88
	9		九、卫生健康支出	39	20.57
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	35.32
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	923.22	**本年支出合计**	57	892.37
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	5.01
年初结转和结余	29	32.50	年末结转和结余	59	58.34
总计	30	955.72	**总计**	60	955.72

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。

表2

收入决算表

部门：韶关市妇女联合会　　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	923.22	830.75	0.00	0.00	0.00	0.00	92.47
201	一般公共服务支出	671.45	578.98	0.00	0.00	0.00	0.00	92.47
20113	商贸事务	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	670.35	577.88	0.00	0.00	0.00	0.00	92.47
2012901	行政运行	384.20	383.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.44
2012950	事业运行	22.44	22.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	263.71	171.68	0.00	0.00	0.00	0.00	92.03
20136	其他共产党事务支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	195.88	195.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	161.38	161.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	98.65	98.65	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	41.40	41.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.68	20.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	34.49	34.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	34.49	34.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.57	20.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.57	20.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.46	19.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.32	35.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
22102	住房改革支出	35.32	35.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.32	35.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表3

支出决算表

部门：韶关市妇女联合会　　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	892.37	695.42	196.95	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	640.60	478.15	162.46	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	639.51	478.15	161.36	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	385.26	385.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	22.44	22.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	231.81	70.45	161.36	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	195.88	161.38	34.49	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	161.38	161.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	98.65	98.65	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	41.40	41.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.68	20.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	34.49	0.00	34.49	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	34.49	0.00	34.49	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.57	20.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.57	20.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.46	19.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.32	35.32	0.00	0.00	0.00	0.00

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
22102	住房改革支出	35.32	35.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.32	35.32	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表4

财政拨款收入支出决算总表

部门：韶关市妇女联合会　　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	830.75	一、一般公共服务支出	33	578.98	578.98	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	195.88	195.88	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	20.57	20.57	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	35.32	35.32	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	830.75	**本年支出合计**	59	830.75	830.75	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	830.75	**总计**	64	830.75	830.75	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。

表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：韶关市妇女联合会　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	830.75	691.28	139.47
201	一般公共服务支出	578.98	474.00	104.98
20113	商贸事务	0.90	0.00	0.90
2011308	招商引资	0.90	0.00	0.90
20129	群众团体事务	577.88	474.00	103.88
2012901	行政运行	383.77	383.77	0.00
2012950	事业运行	22.44	22.44	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	171.68	67.80	103.88
20136	其他共产党事务支出	0.20	0.00	0.20
2013699	其他共产党事务支出	0.20	0.00	0.20
208	社会保障和就业支出	195.88	161.38	34.49
20805	行政事业单位养老支出	161.38	161.38	0.00
2080501	行政单位离退休	98.65	98.65	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.40	41.40	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.68	20.68	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.66	0.66	0.00
20808	抚恤	34.49	0.00	34.49
2080801	死亡抚恤	34.49	0.00	34.49
210	卫生健康支出	20.57	20.57	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.57	20.57	0.00
2101101	行政单位医疗	19.46	19.46	0.00
2101102	事业单位医疗	1.12	1.12	0.00
221	住房保障支出	35.32	35.32	0.00
22102	住房改革支出	35.32	35.32	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
2210201	住房公积金	35.32	35.32	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：韶关市妇女联合会　　单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	536.01	302	商品和服务支出	53.64
30101	基本工资	86.33	30201	办公费	2.61
30102	津贴补贴	156.24	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	83.42	30204	手续费	0.20
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.98
30107	绩效工资	13.07	30206	电费	2.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.40	30207	邮电费	1.37
30109	职业年金缴费	20.68	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.57	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	6.30
30112	其他社会保障缴费	0.66	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	35.32	30213	维修(护)费	1.11
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	78.31	30215	会议费	0.15
303	对个人和家庭的补助	101.63	30216	培训费	0.00
30301	离休费	17.52	30217	公务接待费	0.33
30302	退休费	81.13	30218	专用材料费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00
30304	抚恤金	2.77	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	1.54
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.15
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	4.28
30308	助学金	0.00	30229	福利费	14.33
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.56

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	11.72
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.21	30299	其他商品和服务支出	2.73
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
	人员经费合计	637.64		公用经费合计	53.64

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。

表7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：韶关市妇女联合会　　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、支出及结转结余情况。
本表本年度无发生额。

表8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：韶关市妇女联合会　　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	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。
本表本年度无发生额。

表9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：韶关市妇女联合会　　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
5.20	0.30	4.00	0.00	4.00	0.90	3.90	0.00	3.56	0.00	3.56	0.33

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：韶关市妇女联合会2025年度部门决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

韶关市妇女联合会2025年度总收入955.72万元，其中本年收入923.22万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入830.75万元，比上年决算数减少31.8万元，下降3.7%。主要变动情况：项目经费支出减少,公用经费压减。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4.上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5.事业收入0万元，与上年决算数持平。

6.经营收入0万元，与上年决算数持平。

7.附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8.其他收入92.47万元，比上年决算数减少8.78万元，下降8.7%。主要变动情况：每年向省里申请的项目经费会有所不同,根据省里批复情况而定。

（二）年度支出总体情况

韶关市妇女联合会2025年度总支出955.72万元，其中本年支出892.37万元。具体情况如下：

1.基本支出695.42万元，比上年决算数增加49.52万元，增长7.7%。主要变动情况：一是发放离休干部抚恤金和发放考核奖等原因，二是下属单位活动中心2025年为新增财政预算收入单位。

2.项目支出196.95万元，比上年决算数减少128.9万元，下降39.6%。主要变动情况：财政预算紧张，支出相对减少。

3.上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4.经营支出0万元，与上年决算数持平。

5.对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2025年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2025年度财政拨款收入说明

韶关市妇女联合会2025年度财政拨款收入合计830.75万元。其中：一般公共预算财政拨款收入830.75万元，比上年决算数减少31.8万元，下降3.7%；主要变动情况：项目经费支出减少,公用经费压减；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：无此项预算收入；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：无此项预算收入。

（二）2025年度财政拨款支出说明

按照党政机关习惯过紧日子有关要求，韶关市妇女联合会及下属事业单位活动中心坚持厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障单位人员经费、行政运行等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，一般公共服务支出方面的占财政拨款支出总额的比重较高，,主要是人员经费等开支,2025年度决算数

为614.29万元,占财政拨款支出的77%,主要用于一般公共服务支出等方面。

韶关市妇女联合会2025年度财政拨款支出合计830.75万元。其中：一般公共预算财政拨款支出830.75万元，比年初预算数减少133.78万元，下降13.9%；主要变动情况：财政资金紧张,为保正常运转,年初预算减少,项目支出减少以及压减了公用经费；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：无此项支出；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：无此项支出。

三、2025年度财政拨款“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

韶关市妇女联合会2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.9万元，完成全年预算5.2万元的74.9%，比上年决算数减少1.16万元，下降23%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0.3万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为3.56万元，完成预算4万元的89.1%，比上年决算数减少0.34万元，下降8.7%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为3.56万元，完成预算4万元的89.1%，比上年决算数减少0.34万元，下降8.7%；公务接待费支出决算为0.33万元，完成预算0.9万元的36.7%，比上年决算数减少0.82万元，下降71.2%。

2025年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

2025年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：我单位厉行勤俭节约,精简开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.56万元，占91.5%；公务接待费支出0.33万元，占8.5%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。开支内容包括：无此项开支。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.56万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出3.56万元，公务用车保有量为1辆，主要用于公务车的日常维修维护、保险及加油等开支。

3.公务接待费支出0.33万元，主要用于公务接待用餐开支，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待3次，接待人数共32人。主要包括公务接待用餐开支。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度本部门机关运行经费支出51.46万元，比上年决算数减少1.76万元，下降3.3%。主要增减变动情况是：厉行勤俭节约,公用经费等经费压减,支出减少。

（二）政府采购支出情况说明

2025年度本部门政府采购支出总额5.15万元，其中：政府采购货物支出2.64万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.52万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，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0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的52%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的48%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，机要通信用车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2025年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求,我单位组织对2025年度一般公共预算项目支出开展绩效自评,其中一级项目5个,二级项目8个,省级资金项目3个,共涉及资金231.9万元,一般公共预算项目支出总额的28%。一是2025年省“妇女之家”功能提升项目;二是2025年省妇女维权与信息服务站项目(韶关站);三是省小额贴息贷款项目经费;四是2025年妇女儿童发展纲要规划工作专项经费;五是2025年婚姻家庭矛盾纠纷预防化解工作经费;六是2025年市妇女维权与信息服务站项目;七是2025年妇女宣传与发展工作专项经费;八是市小额贷款贴息项目工作经费;九是2025年六一慰问及关爱妇女儿童工作专项经费;十是2025年家家幸福安康工程专项经费;十一是2025年市妇女儿童活动服务项目工作经费。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及市级项目绩效自评。单位整体支出绩效自评情况:自评结论是2025年度,我会整体支出目标基本完成。支出进度合理,支出成本有效控制,最

大限度发挥资金优势,大大提高工作效率及项目成效,项目、活动开展成效显著,获得群众好评,不断提升我市妇女儿童的获得感、幸福感、安全感。全年一般公共预算财政拨款预算数884.15万元,执行数798.38万元,完成预算的91%;部门整体支出绩效目标。完成情况主要是:各部门都按照绩效目标完成。发现的问题及原因，主要是预算编制合理性和执行力有待进一步加强。下一步改进措施主要是:一是细化预算编制工作,认真做好预算的编制;二是加强财务管理,严格财务审核;三是继续健全内部管理制度,严格内部管理流程,并在实施过程中不断完善,确保内控取得实效。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

上级补助收入：指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：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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。

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。

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。

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。

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。

项目支出：指在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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（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维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。