密山市妇女联合会
2025年度部门决算
公开说明

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2025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（功能科目）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）

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 2025年度部门决算情况说明

一、2025年度决算收支增减变化情况

二、2025年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

三、机关运行经费支出情况

四、政府采购支出情况说明

五、国有资产占用情况

六、预算绩效评价情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

根据党的中心任务，指导全市各级妇联组织依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议，开展妇女儿童工作，联系团体会员，并给予业务指导。2、调查研究全市妇女和儿童的情况、问题，提出建议，及时向市委和市政府反映情况。3、指导全市各级妇联的宣传舆论工作。教育引导全市广大妇女、增强自尊、自信、自立、自强的精神，表彰全市各行各业先进妇女，开展妇女职业技术培训和多层次的妇女干部培训，全面提高全市妇女素质，促进女性人才成长。4、代表全市妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督;参与研究，制定有关维护妇女儿童权益的法律、法规、规章，并监督实施。5、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我市妇女儿童办实事、办好事。6、承担市妇女儿童工作委员会的日常工作。7、完成市委、市政府交办的有关事项。

二、机构设置

密山市妇女联合会单位内设机构共4个，包括组宣部、生产部、权益部、市妇女儿童工作委员会办公室。

第二部分 2025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

部门：密山市妇女联合会　　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	103.25	一、一般公共服务支出	31	85.21
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	8.70
	9		九、卫生健康支出	39	4.83
	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	4.52
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	103.25	**本年支出合计**	57	103.25
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	103.25	**总计**	60	103.25

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：密山市妇女联合会　　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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	103.25	103.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	85.21	85.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	85.21	85.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	64.53	64.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	20.67	20.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8.70	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.70	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.03	3.03	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	5.66	5.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.83	4.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.83	4.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.12	4.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.52	4.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.52	4.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.52	4.52	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：密山市妇女联合会　　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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	103.25	82.58	20.67	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	85.21	64.53	20.67	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	85.21	64.53	20.67	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	64.53	64.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	20.67	0.00	20.67	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8.70	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.70	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.03	3.03	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	5.66	5.66	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.83	4.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.83	4.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.12	4.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.52	4.52	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.52	4.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.52	4.52	0.00	0.00	0.00	0.00

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：密山市妇女联合会　　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	103.25	一、一般公共服务支出	33	85.21	85.21	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	8.70	8.70	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.83	4.83	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	4.52	4.52	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	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
	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
	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	103.25	**本年支出合计**	59	103.25	103.25	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	103.25	**总计**	64	103.25	103.25	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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：密山市妇女联合会　　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	103.25	82.58	20.67
201	一般公共服务支出	85.21	64.53	20.67
20129	群众团体事务	85.21	64.53	20.67
2012901	行政运行	64.53	64.53	0.00
2012902	一般行政管理事务	20.67	0.00	20.67
208	社会保障和就业支出	8.70	8.70	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.70	8.70	0.00
2080501	行政单位离退休	3.03	3.03	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.66	5.66	0.00
210	卫生健康支出	4.83	4.83	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.83	4.83	0.00
2101101	行政单位医疗	4.12	4.12	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.71	0.71	0.00
221	住房保障支出	4.52	4.52	0.00
22102	住房改革支出	4.52	4.52	0.00
2210201	住房公积金	4.52	4.52	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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：密山市妇女联合会　　单位：万元

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	57.79	302	商品和服务支出	21.50	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	21.44	30201	办公费	16.27	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	14.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	7.50	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	0.10	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	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	5.66	30207	邮电费	0.00	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	3.87	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	0.71	30211	差旅费	0.34	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.09	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	4.52	30213	维修（护）费	0.00	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	3.28	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	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	3.03	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.25	30228	工会经费	0.28	39907	国家赔偿费用支出	0.00

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
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	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	4.52	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支出	0.00	30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	61.08					公用经费合计	21.50

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：密山市妇女联合会　　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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1.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。
2.本部门没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

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：密山市妇女联合会　　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：1.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。
2.本部门没有国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表。

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：密山市妇女联合会　　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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1.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。

2.本部门没有财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、2025年度决算收支增减变化情况

（一）年度收入增减变化情况

密山市妇女联合会2025年度总收入103.25万元，其中本年收入103.25万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入103.25万元，比上年决算数增加13.59万元，增长15.16%。主要变动情况：人员增加及相关经费增加。

（二）年度支出增减变化情况

密山市妇女联合会2025年度总支出103.25万元，其中本年支出103.25万元。具体情况如下：

1.基本支出82.58万元，比上年决算数增加2.09万元，增长2.60%。主要变动情况：人员增加及相关经费增加。

2.项目支出20.67万元，比上年决算数增加0.47万元，增长2.33%。主要变动情况：对上争取项目增加。

二、2025年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

密山市妇女联合会2024年度决算、2025年度预算及决算均无财政拨款“三公”经费支出。

三、机关运行经费支出情况

密山市妇女联合会2025年度机关运行经费支出21.50万元，比上年决算数增加0.62万元，增长2.97%。主要增减变动情况是：人员增加及相关经费增加。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。密山市妇女联合会2025年度政府采购支出总额4.1万元，其中：政府采购货物支出1.6万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出2.5万元。授予中小企业合同金额4.1万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4.1万元，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0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（二）面向中小企业预留情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对本部门2025年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本部门2025年预留项目面向中小企业采购共计4.1万元，其中，面向小微企业采购4.1万元，占100%（详见下表）。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
1	办公设备购置	项目整体预留	2260	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2025/5/28/08920fa1c83f4d999c24a84767185558c5ad507de6397b68dcba270f10e6a878.pdf
2	办公设备购置	项目整体预留	1950	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2025/5/28/af538533ac16403e908dc1c4c8a25678e83bdd78110f8dadde7f01d22950e8ee.pdf
3	印刷服务	项目整体预留	4660	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2025/3/14/4f7888792afa4be5aecf5ba48f17d92618e91a4f2175ecd946b0f24250759f5c.pdf
4	印刷服务	项目整体预留	14504	https://hljcg.hlj.gov.cn/econtract-web/imcontract/checkContract?contractId=0924472c4d87f8be2861770096bec56a&contractFrom=zhubajie&source=view&status=100&taskId&drafter=2&isBakFlag=1&processId=fdd2c3d1-83db-11f0-9f74-fa163e146c07&processDefinition&creator=false
5	办公设备	项目整体预留	960	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2025/5/28/5abddf1297cb49e49087f5025a1093b12a36a10582d366d6c3017054e9948810.pdf
6	印刷服务	项目整体预留	6040	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2025/5/28/1f6cda8f77e040738c904d55447f01eebee11ea4be1be9ad3bffde603a642ea76.pdf
7	购买办公设备	项目整体预留	2160	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2025/5/28/ef8c887534814d8db59cda3ed0dd4bdcb206c3756ea283a11d8c079f1fb812b7.pdf
8	印刷服务	项目整体预留	8500	https://hljcg.hlj.gov.cn/econtract-web/imcontract/checkContract?contractId=db4690bf13a81c1aeb43ab871fb959e9&contractFrom&source=view&status=100&taskId&drafter=2&isBakFlag=1&processId=0a4f32ab-83ef-11f0-9f74-fa163e146c07&processDefinition&creator=false

五、国有资产占用情况

截至2025年12月31日，密山市妇女联合会共有车辆0辆，其中，岗位保障用车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、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋0平方米。

六、预算绩效评价情况

（一）绩效评价工作开展情况。密山市妇女联合会对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目个数为7个，评价金额为20.67万元。组织对2025年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2025年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对2025年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

密山市妇女联合会组织对一般公共预算、妇女工作专项资金等7个项目开展了部门重点绩效评价（政策评价），涉及2025年度一般公共预算支出103.25万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

（二）部门预算整体支出自评结果。密山市妇女联合会部门预算整体支出自评涉及资金103.25万元，执行数为103.25万元，完成预算的100%，得分99分。评价发现的主要

问题及原因：一是支付进度慢。下一步改进措施：一是加强编制预算；二是积极有效的根据执行进度督促支出。

（三）重点项目（专项）支出自评价和部门评价结果

（1）“妇女工作专项资金”项目（专项）支出自评价结果：根据年初设定的绩效目标，自评价得分99分。全年预算数为9万元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：打造巾帼生态小菜园+美丽庭院建设扶持项目，引导妇女群众转变生活观念，养成整洁有序的生活习惯，改善农村人居环境。“村村女主播乡乡巾话筒”巾帼电商技能提升行动项目，举办1期培训班，带动100名以上妇女，提升农村女性数字技能掌握率与直播实操能力，拓宽农民增收路径。打造龙江巧女手工编织基地建设项目，开设培训班1期，引导妇女群众转变就业观念，掌握实用手工编织技能，养成勤劳增收的良好习惯。打造爱心妈妈驿站示范点1个，缓解困境儿童的孤独感与焦虑情绪，帮助他们建立安全感与信任感，为康复训练提供情感支撑。开展社区家庭指导服务项目，开展特色家庭教育指导。打造标准化、规范化12338妇联维权服务中心，通过购买心理专业化服务，为求助妇女儿童提供精准心理疏导和后续跟进服务。巾帼心向党引领项目，通过路演形式宣传党的理论。建立暖“新”角建设项目4个，提升她们的职业幸福感、工作效率和稳定性，进而促进社会经济的和谐发展。发现的主要问题及原因：绩效编制有待加强。下一步改进措施：一是加强编制预算，二是积极有效的根据执行进度督促支出。

（2）“一般公共预算”项目（专项）支出部门评价结果：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分99分。全年预算数为103.25万元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：圆满完成。发现的主要问题及原因：一是支付进度慢。下一步改进措施：一是加强编制预算；二是积极有效的根据执行进度督促支出。

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

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）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。

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。