

北京市密云区妇女儿童活动中心 2025 年度部门决算报表及说明

目 录

第一部分 2025 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

第二部分 2025 年度部门决算说明

第三部分 2025 年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2025 年度部门绩效评价情况

第一部分 2025 年度部门决算报表

收入支出决算总表

单位名称：北京市密云区妇女儿童活动中心		单位：万元	
收入		支出	
项目	决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	275.265655	一、一般公共服务支出	202.088587
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.000000	二、外交支出	0.000000
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.000000	三、国防支出	0.000000
四、上级补助收入	0.000000	四、公共安全支出	0.000000
五、事业收入	0.000000	五、教育支出	0.000000
六、经营收入	0.000000	六、科学技术支出	0.000000
七、附属单位上缴收入	0.000000	七、文化旅游体育与传媒支出	0.000000
八、其他收入	0.000000	八、社会保障和就业支出	33.538856
		九、卫生健康支出	21.367112
		十、节能环保支出	0.000000

		十一、城乡社区支出	0.000000
		十二、农林水支出	0.000000
		十三、交通运输支出	0.000000
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.000000
		十五、商业服务业等支出	0.000000
		十六、金融支出	0.000000
		十七、援助其他地区支出	0.000000
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.000000
		十九、住房保障支出	18.271100
		二十、粮油物资储备支出	0.000000
		二十一、国有资本经营预算支出	0.000000
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.000000
		二十三、其他支出	0.000000
		二十四、债务还本支出	0.000000
		二十五、债务付息支出	0.000000
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.000000
本年收入合计	275.265655	本年支出合计	275.265655
年初结转和结余	0.000000	结余分配	0.000000
		年末结转和结余	0.000000
总计	275.265655	总计	275.265655

收入决算表

单位名称：北京市密云区妇女儿童活动中心

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	
支出功能分类科目编码			科目名称								
			栏次	1	2	3	4	5	6	7	
类		款	项	合计	275. 265655	275. 265655	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
					5	5	0	0	0	0	0
201				一般公共服务支出	202. 088587	202. 088587	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20129				群众团体事务	202. 088587	202. 088587	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2012903				机关服务	0. 099900	0. 099900	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2012950				事业运行	193. 832087	193. 832087	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2012999				其他群众团体事务支出	8. 156600	8. 156600	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
208				社会保障和就业支出	33. 538856	33. 538856	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20805				行政事业单位养老支出	33. 538856	33. 538856	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000

				0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	0.887000	0.887000	0.00000 0	0.00000 0	0.00000 0	0.00000 0	0.00000 0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.767904	21.767904	0.00000 0	0.00000 0	0.00000 0	0.00000 0	0.00000 0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.883952	10.883952	0.00000 0	0.00000 0	0.00000 0	0.00000 0	0.00000 0
210	卫生健康支出	21.367112	21.367112	0.00000 0	0.00000 0	0.00000 0	0.00000 0	0.00000 0
21011	行政事业单位医疗	21.367112	21.367112	0.00000 0	0.00000 0	0.00000 0	0.00000 0	0.00000 0
2101102	事业单位医疗	21.367112	21.367112	0.00000 0	0.00000 0	0.00000 0	0.00000 0	0.00000 0
221	住房保障支出	18.271100	18.271100	0.00000 0	0.00000 0	0.00000 0	0.00000 0	0.00000 0
22102	住房改革支出	18.271100	18.271100	0.00000 0	0.00000 0	0.00000 0	0.00000 0	0.00000 0
2210201	住房公积金	18.271100	18.271100	0.00000 0	0.00000 0	0.00000 0	0.00000 0	0.00000 0

支出决算表

单位名称：北京市密云区妇女儿童活动中心

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
支出功能分类科目编码			科目名称						
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	275. 26565 5	267. 10905 5	8. 15660 0	0. 00000 0	0. 00000 0	0. 000000
201			一般公共服务支出	202. 08858 7	193. 93198 7	8. 15660 0	0. 00000 0	0. 00000 0	0. 000000
20129			群众团体事务	202. 08858 7	193. 93198 7	8. 15660 0	0. 00000 0	0. 00000 0	0. 000000
2012903			机关服务	0. 099900	0. 099900	0. 00000 0	0. 00000 0	0. 00000 0	0. 000000
2012950			事业运行	193. 83208 7	193. 83208 7	0. 00000 0	0. 00000 0	0. 00000 0	0. 000000
2012999			其他群众团体事务支出	8. 156600	0. 000000	8. 15660 0	0. 00000 0	0. 00000 0	0. 000000
208			社会保障和就业支出	33. 538856	33. 538856	0. 00000 0	0. 00000 0	0. 00000 0	0. 000000

20805	行政事业单位养老支出	33.538856	33.538856	0.00000 0	0.00000 0	0.00000 0	0.000000
2080502	事业单位离退休	0.887000	0.887000	0.00000 0	0.00000 0	0.00000 0	0.000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.767904	21.767904	0.00000 0	0.00000 0	0.00000 0	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.883952	10.883952	0.00000 0	0.00000 0	0.00000 0	0.000000
210	卫生健康支出	21.367112	21.367112	0.00000 0	0.00000 0	0.00000 0	0.000000
21011	行政事业单位医疗	21.367112	21.367112	0.00000 0	0.00000 0	0.00000 0	0.000000
2101102	事业单位医疗	21.367112	21.367112	0.00000 0	0.00000 0	0.00000 0	0.000000
221	住房保障支出	18.271100	18.271100	0.00000 0	0.00000 0	0.00000 0	0.000000
22102	住房改革支出	18.271100	18.271100	0.00000 0	0.00000 0	0.00000 0	0.000000
2210201	住房公积金	18.271100	18.271100	0.00000 0	0.00000 0	0.00000 0	0.000000

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市密云区妇女儿童活动中心

单位:万元

收入		支出			
项目	决算数	项目（按功能分类）	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
			决算数	决算数	决算数
一、一般公共预算财政拨款	275.265655	一、一般公共服务支出	202.088587	0.000000	0.000000
二、政府性基金预算财政拨款	0.000000	二、外交支出	0.000000	0.000000	0.000000
三、国有资本经营预算财政拨款	0.000000	三、国防支出	0.000000	0.000000	0.000000
		四、公共安全支出	0.000000	0.000000	0.000000
		五、教育支出	0.000000	0.000000	0.000000
		六、科学技术支出	0.000000	0.000000	0.000000
		七、文化旅游体育与传媒 支出	0.000000	0.000000	0.000000
		八、社会保障和就业支出	33.538856	0.000000	0.000000
		九、卫生健康支出	21.367112	0.000000	0.000000
		十、节能环保支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十一、城乡社区支出	0.000000	0.000000	0.000000

		十二、农林水支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十三、交通运输支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十五、商业服务业等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十六、金融支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十七、援助其他地区支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十九、住房保障支出	18.271100	0.000000	0.000000
		二十、粮油物资储备支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十一、国有资本经营预算支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十三、其他支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十四、债务还本支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十五、债务付息支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.000000	0.000000	0.000000
本年收入合计	275.265655	本年支出合计	275.265655	0.000000	0.000000
年初财政拨款结转和结余	0.000000	年末财政拨款结转和结余	0.000000	0.000000	0.000000
一、一般公共预算财政拨款	0.000000				

二、政府性基金预算财政拨款	0.000000				
三、国有资本经营预算财政拨款	0.000000				
总计	275.265655	总计	275.265655	0.000000	0.000000

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市密云区妇女儿童活动中心

单位：万元

项目			合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码		科目名称			
		栏次	1	2	3
类	款	项	合计		
201			275.265655	267.109055	8.156600
		一般公共服务支出	202.088587	193.931987	8.156600
20129		群众团体事务	202.088587	193.931987	8.156600
2012903		机关服务	0.099900	0.099900	0.000000
2012950		事业运行	193.832087	193.832087	0.000000
2012999		其他群众团体事务支出	8.156600	0.000000	8.156600
208		社会保障和就业支出	33.538856	33.538856	0.000000
20805		行政事业单位养老支出	33.538856	33.538856	0.000000
2080502		事业单位离退休	0.887000	0.887000	0.000000
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.767904	21.767904	0.000000
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	10.883952	10.883952	0.000000

210	卫生健康支出	21.367112	21.367112	0.000000
21011	行政事业单位医疗	21.367112	21.367112	0.000000
2101102	事业单位医疗	21.367112	21.367112	0.000000
221	住房保障支出	18.271100	18.271100	0.000000
22102	住房改革支出	18.271100	18.271100	0.000000
2210201	住房公积金	18.271100	18.271100	0.000000

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市密云区妇女儿童活动中心

单位：万元

科目名称	决算数	科目名称	决算数	科目名称	决算数
工资福利支出	257.553298	商品和服务支出	8.656757	资本性支出	0.000000
基本工资	45.900600	办公费	1.638593	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	8.521870	印刷费	0.000000	办公设备购置	0.000000
奖金	0.000000	手续费	0.000000	专用设备购置	0.000000
伙食补助费	0.000000	水费	0.000000	基础设施建设	0.000000
绩效工资	128.098518	电费	0.000000	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	21.767904	邮电费	0.194896	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	10.883952	取暖费	1.266350	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	21.367112	物业管理费	0.000000	土地补偿	0.000000
公务员医疗补助缴费	0.000000	差旅费	0.000000	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	1.168542	因公出国（境）费用	0.000000	地上附着物和青苗补偿	0.000000

住房公积金	19.844800	维修（护）费	0.329800	拆迁补偿	0.000000
医疗费	0.000000	租赁费	0.000000	公务用车购置	0.000000
其他工资福利支出	0.000000	会议费	0.000000	其他交通工具购置	0.000000
对个人和家庭的补助	0.899000	培训费	0.000000	文物和陈列品购置	0.000000
离休费	0.000000	公务接待费	0.000000	无形资产购置	0.000000
退休费	0.887000	专用材料费	0.000000	其他资本性支出	0.000000
退职（役）费	0.000000	被装购置费	0.000000	对企业补助	0.000000
抚恤金	0.000000	专用燃料费	0.000000	资本金注入	0.000000
生活补助	0.000000	劳务费	0.000000	政府投资基金股权投资	0.000000
救济费	0.000000	委托业务费	0.000000	费用补贴	0.000000
医疗费补助	0.000000	工会经费	1.961492	利息补贴	0.000000
助学金	0.000000	福利费	2.488190	其他资本性补助	0.000000
奖励金	0.012000	公务用车运行维 护费	0.777436	其他对企业补助	0.000000
个人农业生产补贴	0.000000	其他交通费用	0.000000	其他支出	0.000000
代缴社会保险费	0.000000	税金及附加费用	0.000000	国家赔偿费用支出	0.000000
其他对个人和家庭的补助	0.000000	其他商品和服务 支出	0.000000	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.000000
		债务利息及费用支出	0.000000	经常性赠与	0.000000
		国内债务付息	0.000000	资本性赠与	0.000000
		国外债务付息	0.000000	其他支出	0.000000
		国内债务发行费 用	0.000000		
		国外债务发行费 用	0.000000		
人员经费合计	258.452298	公用经费合计			8.656757

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市密云区妇女儿童活动中心

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
支出功能分类	科目名称				合计	基本支出	项目支出	
科目编码	栏次		1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市密云区妇女儿童活动中心

单位:万元

科目名称	决算数	科目名称	决算数	科目名称	决算数
工资福利支出	0.000000	商品和服务支出	0.000000	资本性支出	0.000000
基本工资	0.000000	办公费	0.000000	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	0.000000	印刷费	0.000000	办公设备购置	0.000000
奖金	0.000000	手续费	0.000000	专用设备购置	0.000000
伙食补助费	0.000000	水费	0.000000	基础设施建设	0.000000

绩效工资	0.000000	电费	0.000000	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	0.000000	邮电费	0.000000	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	0.000000	取暖费	0.000000	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	0.000000	物业管理费	0.000000	土地补偿	0.000000
公务员医疗补助缴费	0.000000	差旅费	0.000000	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	0.000000	因公出国（境）费用	0.000000	地上附着物和青苗补偿	0.000000
住房公积金	0.000000	维修（护）费	0.000000	拆迁补偿	0.000000
医疗费	0.000000	租赁费	0.000000	公务用车购置	0.000000
其他工资福利支出	0.000000	会议费	0.000000	其他交通工具购置	0.000000
对个人和家庭的补助	0.000000	培训费	0.000000	文物和陈列品购置	0.000000
离休费	0.000000	公务接待费	0.000000	无形资产购置	0.000000
退休费	0.000000	专用材料费	0.000000	其他资本性支出	0.000000
退职（役）费	0.000000	被装购置费	0.000000	对企业补助	0.000000
抚恤金	0.000000	专用燃料费	0.000000	资本金注入	0.000000
生活补助	0.000000	劳务费	0.000000	政府投资基金股权投资	0.000000
救济费	0.000000	委托业务费	0.000000	费用补贴	0.000000
医疗费补助	0.000000	工会经费	0.000000	利息补贴	0.000000
助学金	0.000000	福利费	0.000000	其他资本性补助	0.000000
奖励金	0.000000	公务用车运行维护费	0.000000	其他对企业补助	0.000000
个人农业生产补贴	0.000000	其他交通费用	0.000000	其他支出	0.000000
代缴社会保险费	0.000000	税金及附加费用	0.000000	国家赔偿费用支出	0.000000
其他对个人和家庭的补助	0.000000	其他商品和服务支出	0.000000	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.000000

		债务利息及费用支出	0.000000	经常性赠与	0.000000
		国内债务付息	0.000000	资本性赠与	0.000000
		国外债务付息	0.000000	其他支出	0.000000
		国内债务发行费用	0.000000		
		国外债务发行费用	0.000000		
人员经费合计	0.000000	公用经费合计			0.000000

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市密云区妇女儿童活动中心

单位:万元

项目			2025 年度决算数		
支出功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
			1	2	3
类	款	项	合计	0.000000	0.000000
				0.000000	0.000000

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：北京市密云区妇女儿童活动中心

单位:万元

	“三公”经费 财政拨款合计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费
2025 年预算	2. 236000	0. 000000	0. 000000	2. 236000	0. 000000	2. 236000
2025 年决算	0. 777436	0. 000000	0. 000000	0. 777436	0. 000000	0. 777436

注：本表反映本部门年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

政府采购情况表

单位名称：北京市密云区妇女儿童活动中心		单位：万元
项目	统计数	
政府采购支出信息	——	
（一）政府采购支出合计	5. 109186	
1. 政府采购货物支出	2. 514500	
2. 政府采购工程支出	0. 000000	
3. 政府采购服务支出	2. 594686	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	2. 905450	
其中：授予小微企业合同金额	2. 905450	

第二部分 2025 年度部门决算说明

一、单位基本情况

（一）本部门职责情况

主要职能: 在区妇联党组领导下, 为本区妇女儿童提供家庭建设、创业就业、教育培训、帮扶救助、巾帼志愿、综合维权等方面公益服务; 协助区妇女儿童工作委员会贯彻落实妇女儿童发展规划指标; 打造区级综合型社会服务阵地和平台, 协同各业务部室, 汇聚、扶持各界社会力量, 开展各类妇女儿童社会服务; 立足服务职能, 示范带动全区各级妇女儿童社会服务组织, 构建密云区妇女儿童社会服务阵地体系; 协助社会组织做好公益服务; 完成区妇联交办的其他工作。

（二）机构设置情况

机构设置: 内设三个科室, 分别为: 办公室、财务室、妇儿活动策划室。

二、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计 275.27 万元, 比上年 277.37 万元减少 2.1 万元, 下降 0.76%。

（一）收入决算说明

2025 年度本年收入合计 275.27 万元，比上年 277.37 万元减少 2.1 万元，下降 0.76%。

1. 财政拨款收入 275.27 万元，占收入合计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 275.27 万元，占收入合计的 100%；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 万元，占收入合计的 0%；

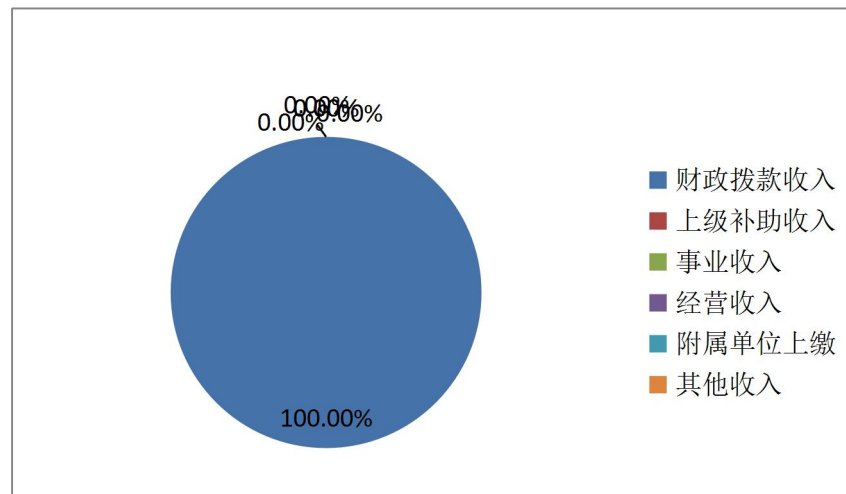
3. 事业收入 0 万元，占收入合计的 0%；

4. 经营收入 0 万元，占收入合计的 0%；

5. 附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计的 0%；

6. 其他收入 0 万元，占收入合计的 0%。

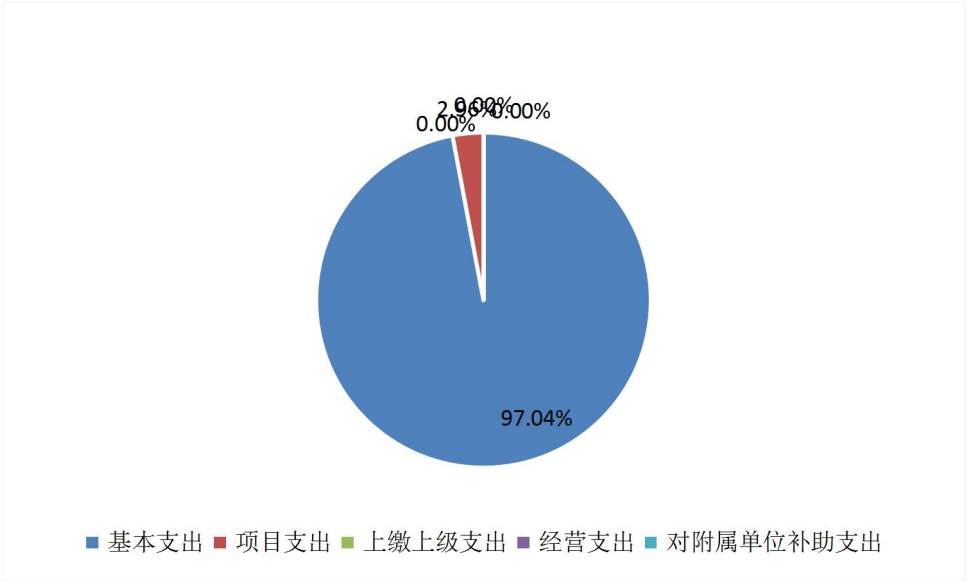
图 1：收入决算



(二) 支出决算说明

2025 年度本年支出合计 275.27 万元，比上年 277.37 万元减少 2.1 万元，下降 0.76%，其中：基本支出 267.11 万元，占支出合计的 97.04%；项目支出 8.16 万元，占支出合计的 2.96%；上缴上级支出 0 万元，占支出合计的 0%；经营支出 0 万元，占支出合计的 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占支出合计的 0%。

图 2：支出决算



三、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 275.27 万元，比上年 277.37 减少 2.1 万元，下降 0.76%。主要原因：人员减少，经费实际支出相应减少。

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

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 275.27 万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出 202.09 万元，占本年财政拨款支出 73.42%；社会保障和就业支出 33.54 万元，占本年财政拨款支出 12.18%；卫生健康支出 21.37 万元，占本年财政拨款支出 7.76%；住房保障支出 18.27 万元，占本年财政拨款支出 6.64%。

（二）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）2025 年度年初预算 199.35 万元，2025 年度决算 202.09 万元，完成年初预

算的 101.37%。

其中：

“群众团体事务”（款）2025 年度年初预算 199.35 万元，2025 年度决算 202.09 万元，完成年初预算的 101.37%。主要原因：人员经费实际支出相应增加。

2、“社会保障和就业支出”（类）2025 年度年初预算 34.91 万元，2025 年度决算 33.54 万元，完成年初预算的 96.08%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2025 年度年初预算 34.91 万元，2025 年度决算 33.54 万元，完成年初预算的 96.08%。主要原因：人员减少，保险实际支出相应减少。

3、“卫生健康支出”（类）2025 年度年初预算 22.81 万元，2025 年度决算 21.37 万元，完成年初预算的 93.69%。其中：

“行政事业单位医疗”（款）2025 年度年初预算 22.81 万元，2025 年度决算 21.37 万元，完成年初预算的

93.69%。主要原因：人员减少，医疗保险实际支出相应减少。

4、“住房保障支出”（类）2025 年度年初预算 21.38 万元，2025 年度决算 18.27 万元，完成年初预算的 85.45%。其中：

“住房改革支出”（款）2025 年度年初预算 21.38 万元，2025 年度决算 18.27 万元，完成年初预算的 85.45%。主要原因：人员减少，公积金实际支出相应减少。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。本单位无此项支出。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

本单位无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2025 年度国有资本经营预算财政拨款收入总计 0 万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计 0 万元。本单位无此项支出。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出 267.11 万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0 万元，（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、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 2025 年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2025 年度“三公”经费财政拨款决算数 0.78 万元，比 2025 年度“三公”经费财政拨款年初预算 2.24 万元减少 1.46 万元。其中：

1. 因公出国（境）费用。2025 年度决算数 0 万元，2025 年度年初预算数 0 万元。2025 年度无因公出国（境）费用，2025 年度组织因公出国（境）团组 0 个、0 人次。本单位无此项支出。
2. 公务接待费。2025 年度决算数 0 万元，2025 年度年初预算数 0 万元。2025 年度无公务接待费。公务接待 0 批次，公务接待 0 人次。本单位无此项支出。
3. 公务用车购置及运行维护费。2025 年度决算数 0.78 万元，比 2025 年度年初预算数 2.24 万元减少 1.46 万元。其中，公务用车购置费 2025 年度决算数 0 万元，2025 年度购置（更新）0 辆。公务用车运行维护费 2025 年

度决算数 0.78 万元。比 2025 年度年初预算数 2.24 万元减少 1.46 万元，主要原因：落实政府“过紧日子”要求，进一步压减一般性支出。2025 年度公务用车保有量 1 辆。

二、机关运行经费支出情况

2025 年度机关运行经费支出合计 0 万元。本单位 2025 年无机关运行经费。

三、政府采购支出情况

2025 年度政府采购支出总额 5.11 万元，其中：政府采购货物支出 2.51 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 2.59 万元。授予中小企业合同金额 2.91 万元，占政府采购支出总额的 56.87%，其中：授予小微企业合同金额 2.91 万元，占政府采购支出总额的 56.87%。

四、国有资产占用情况

截至 12 月 31 日，北京市密云区妇女儿童活动中心共有车辆 1 台；单位价值 100 万元（含）以上的设备 0 台（套）。

五、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。

4. 机关运行经费：反映为保障行政单位（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、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费及其他费用。

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. 群众团体事务：反映各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织（包括中华青年联合会）等方面的支出。

7. 事业运行：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）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

8. 机关事业单位基本养老保险缴费支出：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。

9. 机关事业单位职业年金缴费支出：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。

10. 其他行政事业单位医疗支出：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

第四部分 2025 年度部门绩效评价情况

一、项目支出绩效自评表（详见附件）

项目支出绩效自评表							
(2025 年度)							
项目名称		妇儿中心资产与网络建设项目					
主管部门		北京市密云区妇女联合会	实施单位			北京市密云区妇女儿童活动中心	
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		4.1756	4.1756	10 分	100%	10
	其中：当年财政拨款		4.1756	4.1756	二		二
	上年结转资金				二		二
	其他资金				二		二
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况				
	培训场所安装空调，为参加培训人员改善培训环境，提供更好的服务。 利用网络系统线路，更好的满足业务发展需要，保障信息系统安全稳定运行，促进办公一体化，提高工作效率。		培训场所空调按合同要求按时装完，并投入使用。改善了培训环境，为培训人员提供了更好的服务。 网络租赁费 8 月缴纳完成，保障了业务稳定运行，提高了工作效率。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标 (40 分)	数量指标	10	10			
		质量指标	20	20			
		时效指标	10	10			
	成本指标	经济成本指标	10	10			

	<u>(10 分)</u>	社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	<u>效益指标</u> <u>(30 分)</u>	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	30	30	
	<u>满意度指</u> <u>标 (10</u> <u>分)</u>	服务对象满意度指标	10	10	
总分			100	<u>100</u>	

项目支出绩效自评表							
<u>(2025 年度)</u>							
项目名称		妇儿中心资产与网络建设项目					
主管部门		北京市密云区妇女联合会	实施单位			北京市密云区妇女儿童活动中心	
<u>项目资金</u> <u>(万元)</u>		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		3. 9810	3. 9810	10 分	100%	10
	其中：当年财政拨款		3. 9810	3. 9810	二		二
	上年结转资金				二		二
	其他资金				二		二
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况				
	培训场所安装音箱套组，为参加培训人员改善培训设备，提供更好的服务。		培训场所按照合同要求完成音响套组的安装，并及时投入使用。				
绩 效	<u>一级指标</u>	<u>二级指标</u>	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	10	10			

指 标	(40 分)	质量指标	20	20	
		时效指标	10	10	
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	10	10	
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	效益指标 (30 分)	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	30	30	
	满意度指 标 (10 分)	服务对象满意度指标	10	10	
总分			100	100	