

青海省海南藏族自治州妇女联合会
2025年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

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
- 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、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

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收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、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、关于2025年度绩效评价情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

妇联组织是党领导下的人民团体，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带，是党开展妇女工作最可靠最有力的助手，代表和维护妇女利益，促进男女平等。海南州妇联是中共海南州委领导下的全州各族各界妇女的群众组织，是全州地方妇联组织的领导机关。其主要职责是：

（一）领导全州各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决定、决议，开展妇女工作。

（二）坚定不移走中国特色社会主义妇女发展道路，把坚持自觉接受党的领导、团结服务妇女群众、依法依章开展工作有机统一起来，牢牢把握保持和增强政治性先进性群众性的总体要求。坚持党的基本理论、基本路线、基本纲领、基本经验和基本要求，围绕省委省政府的工作大局和全国妇联的工作部署，坚持和发展马克思主义妇女观，贯彻男女平等基本国策。坚守妇联工作的政治标准，更加自觉地承担起引导广大妇女听党话跟党走的政治任务。

（三）坚持妇联受同级党委和上级妇联双重领导体制。教育和引导广大妇女践行社会主义核心价值观，发扬自尊、自信、自立、自强的精神，提高素质，实现全面发展。深化家庭工作，指导和实施“五星级文明户”“和谐文明家庭”创建活动和家庭文化建设，开展群众性精神文明创建活动，创新家庭教育工作方式。

（四）着力促进妇女发展，深化“岗位建功引领、创业就业

支持、项目助推”工程，拓展“双学双比”“巾帼建功”等活动内涵，做好巾帼家政和巾帼手工制品引领工作。引导各行各业妇女适应经济发展新常态，实施女性素质工程，宣传表彰优秀妇女典型，培养、推荐女性人才，促进女性人才的成长。开展妇女实用技能培训，落实创业担保贷款财政贴息政策，积极为女大学生创业就业提供有效帮助。

（五）代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主管理和民主监督，参与有关法律、法规、规章和政策的制定，参与社会管理和公共服务，推动保障妇女权益法律政策和妇女、儿童发展规划的实施。维护妇女儿童合法权益，倾听妇女的意见，反映妇女诉求，注重源头维权，促进妇女参政议政，要求并协助有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的行为，为受侵害的妇女儿童提供帮助。

（六）关心妇女工作生活，拓宽服务渠道，建设服务阵地，发展公益事业，壮大巾帼志愿者队伍。推动建立妇女在就业、教育、医疗和社会保障等领域优先发展的特殊扶持政策。主动承接政府转移的妇女儿童公共服务项目，争取把条件成熟的妇女儿童发展项目纳入政府民生工程，落实贫困妇女帮扶、留守儿童关爱、儿童早期发展项目，促进公共政策、产品、服务向妇女儿童倾斜。

（七）组织指导全州妇联自身改革和建设，创新优化组织设置，夯实妇联基层基础，扩大组织网络，拓宽工作领域，增强基层妇联工作的活力，加强妇女之家建设。协助地方党委管理县妇联领导干部。加强妇联干部队伍建设，加大培训力度，强化实践锻炼，提升队伍素质。创新服务发展巾帼建功的载体，改进联系

和服务妇女儿童的方式，创新完善立足基层联系服务妇女的常态机制，把联系和服务妇女的工作生命线落到实处。

（八）巩固和扩大各族各界妇女的团结，做好妇女界的统一战线工作，加强与民主党派、工商联和团体会员之间的联系。开展同港澳台地区妇女、妇女组织的联谊，促进祖国和平统一，发展同各省、各国妇女及妇女组织的友好交往与合作。加强与女性社会组织和社会各界的联系。

（九）承担海南州妇女儿童工作委员会办公室工作。

（十）承办州委州政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

纳入2025年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：青海省海南藏族自治州妇女联合会。

内设机构3个，具体为：办公室、发展和组织部、儿童和权益部等。

第二部分 2025年度部门决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	322.43	一、一般公共服务支出	32	304.84
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	66.90	八、社会保障和就业支出	39	41.29
	9		九、卫生健康支出	40	29.53
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	13.66
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	389.33	本年支出合计	58	389.33
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	389.33	总计	62	389.33

收入决算表

公开02表

金额单位：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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	389.33	322.43					66.90
201	一般公共服务支出	304.84	237.94					66.90
20129	群众团体事务	304.84	237.94					66.90
2012901	行政运行	142.57	142.57					
2012950	事业运行	30.78	30.78					
2012999	其他群众团体事务支出	131.49	64.59					66.90
208	社会保障和就业支出	41.29	41.29					
20805	行政事业单位养老支出	41.29	41.29					
2080501	行政单位离退休	17.59	17.59					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.80	15.80					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.90	7.90					
210	卫生健康支出	29.53	29.53					
21011	行政事业单位医疗	29.53	29.53					
2101101	行政单位医疗	5.98	5.98					
2101102	事业单位医疗	1.65	1.65					
2101103	公务员医疗补助	21.90	21.90					
221	住房保障支出	13.66	13.66					
22102	住房改革支出	13.66	13.66					
2210201	住房公积金	13.66	13.66					

支出决算表

公开03表

金额单位：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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计		389.33	257.84	131.49			
201	一般公共服务支出	304.84	173.35	131.49			
20129	群众团体事务	304.84	173.35	131.49			
2012901	行政运行	142.57	142.57				
2012950	事业运行	30.78	30.78				
2012999	其他群众团体事务支出	131.49		131.49			
208	社会保障和就业支出	41.29	41.29				
20805	行政事业单位养老支出	41.29	41.29				
2080501	行政单位离退休	17.59	17.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.80	15.80				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.90	7.90				
210	卫生健康支出	29.53	29.53				
21011	行政事业单位医疗	29.53	29.53				
2101101	行政单位医疗	5.98	5.98				
2101102	事业单位医疗	1.65	1.65				
2101103	公务员医疗补助	21.90	21.90				
221	住房保障支出	13.66	13.66				
22102	住房改革支出	13.66	13.66				
2210201	住房公积金	13.66	13.66				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：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	322.43	一、一般公共服务支出	33	237.94	237.94		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	41.29	41.29		
	9		九、卫生健康支出	41	29.53	29.53		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	13.66	13.66		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	322.43	本年支出合计	59	322.43	322.43		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	322.43	总计	64	322.43	322.43		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		322.43	257.84	64.59
201	一般公共服务支出	237.94	173.35	64.59
20129	群众团体事务	237.94	173.35	64.59
2012901	行政运行	142.57	142.57	
2012950	事业运行	30.78	30.78	
2012999	其他群众团体事务支出	64.59		64.59
208	社会保障和就业支出	41.29	41.29	
20805	行政事业单位养老支出	41.29	41.29	
2080501	行政单位离退休	17.59	17.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.80	15.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.90	7.90	
210	卫生健康支出	29.53	29.53	
21011	行政事业单位医疗	29.53	29.53	
2101101	行政单位医疗	5.98	5.98	
2101102	事业单位医疗	1.65	1.65	
2101103	公务员医疗补助	21.90	21.90	
221	住房保障支出	13.66	13.66	
22102	住房改革支出	13.66	13.66	
2210201	住房公积金	13.66	13.66	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	217.04	302	商品和服务支出	23.20	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	61.41	30201	办公费	6.44	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	45.99	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	12.47	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.04	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	5.28	30206	电费	0.21	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.80	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.90	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.63	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	21.90	30211	差旅费	1.13	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.30	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	13.66	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	24.70	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	17.59	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.25	31013	公务用车购置	
30302	退休费	17.59	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	2.94	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	3.80	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	7.25	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30299	其他商品和服务支出	1.15			
人员经费合计		234.63	公用经费合计					23.20

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

金额单位：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							

注：2025年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

金额单位：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							

注：2025年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费用	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
4.05		3.80		3.80	0.25	4.05		3.80		3.80	0.25

注：本表反映的预算数为“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。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人次（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）	1	国内公务接待人次（人）	23

机关运行经费支出情况表

公开10表

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		23.20
302	商品和服务支出	23.20
30201	办公费	6.44
30202	印刷费	
30204	手续费	
30205	水费	0.04
30206	电费	0.21
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.13
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	0.25
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	2.94
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	3.80
30239	其他交通费用	7.25
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	1.15
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开11表

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	13.33
1. 政府采购货物支出	2	1.72
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	11.61
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	13.33
其中：授予小微企业合同金额	6	13.33

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年度收入、支出总计389.33万元，比上年收入、支出总计各减少38.03万元，下降8.90%，主要原因是非财政拨款收入较上年减少20.55万元。其中：省妇联拨付的低收入家庭“两癌”患病妇女省财政专项救助金减少了7万元；收到基金会拨付的春蕾阳光助学款减少了11万元；收到省妇联拨付的联谊活动经费1.5万元；收到省妇联拨付的青海第二批助学款5.4万元等。

二、收入决算情况说明

本年收入合计389.33万元，其中：财政拨款收入322.43万元，占82.82%；其他收入66.90万元，占17.18%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计389.33万元，其中：基本支出257.84万元，占66.23%；项目支出131.49万元，占33.77%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入、支出总计322.43万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少22.79万元，下降6.60%，主要原因是2024年年末行政退休人员1名，2025年没有人员调入；同年1名事业人员调出至海南州纪委，使人员经费有结余。

五、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总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出322.43万元，占本年支出合计的82.82%，比上年减少22.79万元，下降6.60%，主要原因是2024年年末行政退休人员1名，2025年没有人员调入；同年1名事业人员调出至海南州纪委，使人员经费有结余。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）237.94万元，占73.80%；社会保障和就业支出（类）41.29万元，占12.81%；卫生健康支出（类）29.53万元，占9.16%；住房保障支出（类）13.66万元，占4.24%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为345万元，支出决算为322.43万元，完成年初预算的93.46%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少，2024年年末行政退休人员1名，2025年没有人员调入；同年1名事业人员调入至海南州纪委，使人员经费有结余。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为164.34万元，支出决算为142.57万元，完成年初预算的86.75%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少，2024年年末行政退休人员1名，2025年没有人员调出；同年1名事业人员调入至海南州纪委，使人员经费有结余。

（2）群众团体事务（款）事业运行（项）。年初预算为34.78万元，支出决算为30.78万元，完成年初预算的88.50%。决算数小于预算数的主要原因是1名事业人员调出至海南州纪委，使人员经费有结余。

（3）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为57万元，支出决算为64.59万元，完成年初预算的113.32%。决算数大于预算数的主要原因是非财政拨款收入。其中：省妇联拨付的低收入家庭“两癌”患病妇女省财政专项救助

金42万元；收到基金会拨付的春蕾阳光助学款18万元；收到省妇联拨付的联谊活动经费1.5万元；收到省妇联拨付的青海第二批助学款5.4万元。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为12.79万元，支出决算为17.59万元，完成年初预算的137.53%。决算数大于预算数的主要原因是是10月行政退休新增1名人员，重新核算退休人员工资。

（2）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20.96万元，支出决算为15.80万元，完成年初预算的75.38%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少，2024年年末行政退休人员1名，2025年没有人员调入；同年1名事业人员调入至海南州纪委，使基本养老保险有结余。

（3）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）。年初预算为10.74万元，支出决算为7.90万元，完成年初预算的73.56%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少，2024年年末行政退休人员1名，2025年没有人员调入；同年1名事业人员调入至海南州纪委，使职业年金有结余。

3. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为7.75万元，支出决算为5.98万元，完成年初预算的77.16%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少，2024年年末行政退休人员1名，2025年没有人员调入；使医疗保险有结余。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为1.81万元，支出决算为1.65万元，完成年初预算的91.16%。

决算数小于预算数的主要原因是人员减少，1名事业人员调入至海南州纪委，使医疗保险有结余。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为16.26万元，支出决算为21.90万元，完成年初预算的134.69%。决算数大于预算数的主要原因是人员医疗保险基数的调整。

4. 住房保障支出（类）

(1) 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为18.56万元，支出决算为13.66万元，完成年初预算的73.60%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少，2024年年末行政退休人员1名，2025年没有人员调入；同年1名事业人员调入至海南州纪委，使住房公积金有结余。

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257.84万元，其中：人员经费234.63万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费23.20万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、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收入支出决算情况说明

2025年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2025年度“三公”经费支出预算为4.05万元，支出决算为4.05万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费用预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算3.80万元，支出决算为3.80万元，完成预算的100%；公务接待费预算0.25万元，支出决算为0.25万元，完成预算的100%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2025年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.80万元，占93.83%；公务接待费支出决算0.25万元，占6.17%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费用支出0万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.80万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出3.80万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0.25万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待1批次，接待23人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2025年度“三公”经费支出决算数比上年增加0.02万元，增长0.50%。其中：因公出国（境）费用支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加

0.04万元，增长1.06%，主要原因是各县出差、开会、调研等过路过桥费及燃油费开支增加；公务接待费支出决算数比上年减少0.02万元，下降7.41%，主要原因是2024年江苏省妇联来海南慰问活动产生的公务接待费，2025年没有开展慰问活动。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度，机关运行经费支出23.20万元，比上年增加1.19万元，增长5.41%，主要原因是工会经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度，本部门政府采购支出总额13.33万元，其中：政府采购货物支出1.72万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出11.61万元。授予中小企业合同金额13.33万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额13.33万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100%。

十二、关于2025年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，青海省海南藏族自治州妇女联合会对2025年度7项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金64.59万元，占部门项目支出预算总额的113.32%。绩效目标完成情况：良好。

组织对“三八妇女活动经费”、“家庭教育经费”、“妇女儿童服务经费”、“妇女业务保障经费”、“未成年人保护经费”、“驻村干部工作经费”、“目标责任考核奖金”开展了部门评价，涉及资金64.59万元。

（二）项目绩效自评结果。

青海省海南藏族自治州妇女联合会在2025年度部门决算中反映“三八妇女活动经费”、“家庭教育经费”、“妇女儿童服务经费”、“妇女业务保障经费”、“未成年人保护经费”、“驻村干部工作经费”、“目标责任考核奖金”7个项目绩效自评结果。

1. 未成年人保护经费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5万元，实际支出5万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，开展普法宣传，为困境、留守未成年人提供生活救助，心理疏导等帮扶。开展“党建引领聚合力，家校共育暖童心”亲子活动1场。未成年人安全意识与综合素质有所提升，基层未成年人保护工作规范化水平提高。项目已完成年初绩效目标，达成预期目的。

2. 三八妇女活动经费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5万元，实际支出4.95万元，完成年度预算的99%。项目绩效目标完成情况：举办音诗舞文艺汇演1场，开展政策宣讲、送健康、送服务活动6场次，走访慰问困境妇女，好婆婆、好媳妇，先进集体代表、“两企三新”妇女组织等。同时开展“巾帼护童，法润春蕾”大讲堂、法制宣传讲座进课堂等活动。项目已完成年初绩效目标，达成预期目的。

3. 家庭教育经费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出10万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：为26个家庭教育指

导中心拨付工作经费7.8万元；开展家庭加油指导者培训1次；全州结合大宣讲组织家庭教育讲座等各类活动63场次。项目已完成年初绩效目标，达成预期目的。

4. 妇女儿童服务经费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为15万元，实际支出15万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：开展暑期夏令营研学活动1次，开展“六一”系列活动及妇女技能培训1次，开展妇女儿童心理、家庭教育、法律知识咨询服务活动各1次等。提高妇女儿童综合素质、开展社会实践的重要课堂，是加强未成年人思想道德建设、培育和践行社会主义核心价值观的重要阵地。励志把海南州妇女儿童服务中心全力建设成为功能齐全、设施先进、集妇女儿童的培训教育、文体娱乐、公益服务、联谊活动、信息交流等综合服务功能为一体的高标准妇女儿童活动阵地。项目已完成年初绩效目标，达成预期目的。

5. 妇女业务保障经费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为20万元，实际支出20万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：坚持正确的政治方向，团结、教育全州广大妇女以及各类妇女组织在思想上政治上行动上同党中央保持高度一致，在发展、组织、维权等各个方面助力妇女儿童事业高质量发展。分层分类开展宣讲活动120余场，开展全州基层妇联干部能力提升培训班1次，开展普法宣传、法律咨询与援助50余场次。进一步加强基层妇联组织建设，提升新任村（社区）妇联主席能力，引导全州广大村（社区）妇女群众在经

济社会发展和精神文明建设中积极发挥作用。不断提升为广大妇女群众服务的能力和水平，为今后开展实际工作奠定坚实的基础。项目已完成年初绩效目标，达成预期目的。

6. 驻村干部工作经费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2万元，实际支出1.64万元，完成年度预算的82%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施驻村干部开展帮扶工作，保障基本工作和生活条件。为了总结运用好打赢脱贫攻坚战选派驻村第一书记和工作队有益经验，坚持和完善驻村帮扶工作机制，更好发挥驻村第一书记和工作队推动乡村振兴的生力军作用。生活补助发放60元标准12个月，购买人身意外伤害保险1次。项目已完成年初绩效目标，达成预期目的。

7. 目标责任考核奖金项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为8万元，实际支出8万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施日常办公费、其他商品和服务支出；切实解决了我会的办公经费紧张不足的问题，切实提升了我会的办公质量和效率。项目已完成年初绩效目标，达成预期目的。

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	“三八”妇女活动经费							
主管部门	海南州妇联			实施单位	海南州妇联			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5	5	4.95	10	99%	10	
	其中：当年财政拨款	5	5	4.95	--	99%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目 标	预期目标			实际完成情况				
	举办纪念“三八”国际劳动妇女节114周年线上线下庆祝活动；筹备“三八维权周”活动；举办“三八”维权系列活动。			举办音诗舞文艺汇演1场，开展政策宣讲、送健康、送服务活动6场次，走访慰问困境妇女，好婆婆、好媳妇，先进集体代表、“两企三新”妇女组织等。同时开展“巾帼护童 法润春蕾”大讲堂、法制宣传讲座进课堂等活动。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 指标值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本 指标	活动费用	5	4.95	10	10	
	产出指标	数量指标	邀请州直机关妇女干部职工	90人	150人	10	10	
			活动天数	1天	7天	10	10	
			筹备“三八维权周”活动	1次	1次	5	5	
			开展妇女维权法律咨询宣传活动	1次	1次	5	5	
		质量指标	组织群众积极参与宣传活动	90%	95%	5	5	
		时效指标	完成时间	1年	1年	10	10	
	效益指标	社会效益 指标	逐步建立与新时代相适应的制度体系	90%	90%	10	10	
			为推进全州妇女儿童发展提供制度保障	90%	90%	10	10	
			提高妇女权益，丰富妇女干部职工文化生活	90%	90%	10	10	
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	妇女干部职工满意度	90%	90%	5	5	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	家庭教育经费							
主管部门	海南州妇联				实施单位	海南州妇联		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10	10	10	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	加快家庭教育事业法治化、专业化、数字化、社会化建设，到2025年，家庭教育立德树人理念更加深入人心，制度体系更加完善。				为26个家庭教育指导中心拨付工作经费7.8万元；开展家庭加油指导者培训1次；全州结合大宣讲组织家庭教育讲座等各类活动63场次。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	家庭教育费用	10万元	10万元	10	10	
	产出指标	数量指标	举办全州家庭教育指导者培训	1人	1次	10	10	
			开展家庭教育讲座	53次	63次	15	15	
			总结报告	2篇	2篇	10	10	
		质量指标	支持全州家庭教育指导中心工作	90%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	1年	1年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	加强家庭教育理论宣传教育	90%	95%	10	10	
		可持续影响指标	90%以上的家长不同程度地掌握家教知识，提高家庭教育的方	90%	90%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益家庭满意度	90%	90%	5	5	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	妇女儿童服务经费							
主管部门	海南州妇联			实施单位	海南州妇联			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	15	15	15	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	15	15	15	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目 标	预期目标			实际完成情况				
	充分发挥海南州妇女儿童服务中心的作用，为妇女儿童提供所需，所求，所盼的服务。提升巾帼志愿服务水平。拓宽困境儿童眼界，增长知识			开展暑期夏令营研学活动1次，开展“六一”系列活动及妇女技能培训，开展妇女儿童心理、家庭教育、法律知识咨询服务活动等。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 指标值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本 指标	指标1：妇女文化知识及技能培训，向儿童提供德、智、体、美、劳全面校外素质教育妇女儿童服务支出	15万元	15万元	10	10	
	产出指标	数量指标	开展暑期夏令营研学活动	1场	1场人	10	10	
			开展“预防性侵”法治进校园 宣传活动	2场	5场	10	10	
			活动天数	3天	5天	10	10	
			开展妇女儿童心理、家庭教育、 法律知识咨询服务	2场	2场	10	10	
		质量指标	活动参与率	90%	95%	5	5	
		时效指标	完成时间	1年	1年	10	10	
	效益指标	社会效益 指标	提高妇女儿童综合素质、开展 社会实践的重要课堂，是加强 未成年人思想道德建设、培育 和践行社会主义核心价值观的 重要阵地	90%	90%	10	10	
		可持续影响 指标	励志把海南州妇女儿童服务中 心全力建设成为功能齐全、设 施先进、集妇女儿童的培训教 育、文体娱乐、公益服务、联 谊活动、信息交流等综合服务 功能为一体的高标准妇女儿童 活动阵地	90%	90%	10	10	
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	妇女儿童服务满意度	90%	90%	5	5	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	妇女业务保障经费							
主管部门	海南州妇联				实施单位	海南州妇联		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	20	20	20	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	20	20	20	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	坚持正确的政治方向,团结、教育全州广大妇女以及各类妇女组织在思想上政治上行动上同党中央保持高度一致,在发展、组织、维权等各个方面助力妇女儿童事业高质量发展。				分层分类开展宣讲活动120余场,开展全州基层妇联干部能力提升培训班1次,开展普法宣传、法律咨询与援助50余场次。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资料费、印刷费、讲课费、妇女工作日常办公支出	20万元	20万元	10	10	
	产出指标	数量指标	开展全州基层妇联干部能力提升培训班	1次	1次	10	10	
			完成妇女工作中心日常工作支出(电话费、购买办公用品、办公耗材等.)	10次	25次	10	10	
			组织开展《两规》督导工作	1次	1次	10	10	
		质量指标	培训覆盖率	90%	95%	10	10	
			培训合格率	90%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	1年	1年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	进一步加强基层妇联组织建设,提升新任村(社区)妇联主席能力,引导全州广大村(社区)妇女群众在经济社会发展 and 精神文明建设中积极发挥作	90%	90%	10	10	
		可持续影响指标	不断提升为广大妇女群众服务的能力和水平,为今后开展实际工作奠定坚实的基础。	90%	90%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益妇女满意度	90%	90%	5	5	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	未成年人保护经费							
主管部门	海南州妇联				实施单位	海南州妇联		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5	5	5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	5	5	5	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据《未成年人保护法》等有关文件精神进一步加强对我州未成年人保护工作的统筹、协调、督促和指导，更好的保护未成年人合法权益。				开展普法宣传，为困境、留守未成年人提供生活救助，心理疏导等帮扶。开展“党建引领聚合力 家校共育暖童心”亲子活动1场。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	妇儿委专项支出	5万元	5万元	10	10	
	产出指标	数量指标	未成年人保护工作培训宣传	6次	15次	20	20	
			慰问困境儿童	2次	3次	10	10	
			开展亲子活动	1次	1次	10	10	
		质量指标	宣传覆盖率	90%	95%	10	10	
			准确无误宣传反家暴、虐待儿童宣传率	95%	95%	10	10	
			按照年初工作任务按时完成	1年	1年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	推动、维护全州妇女儿童的合法权益	90%	90%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益妇女儿童满意度	90%	90%	5	5	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	驻村干部工作经费							
主管部门	海南州妇联				实施单位	海南州妇联		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2	2	1.64	10	82%	10	
	其中：当年财政拨款	2	2	1.64	--	82%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	用于驻村干部开展帮扶工作，保障基本工作和生活条件。为了总结运用好打赢脱贫攻坚战选派驻村第一书记和工作队有益经验，坚持和完善驻村帮扶工作机制，更好发挥驻村第一书记和工作队推动乡村振兴的生力军作用。				生活补助发放60元标准12个月，购买人身意外伤害保险1次			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经费成本指标	驻村干部工作经费标准	2万元	1.64万元	10	10	
	产出指标	数量指标	生活补助发放60元标准	12月	11个月	10	10	
			购买人身意外伤害保险	1次	1次	20	20	
			报销相关费用	4次	4次	10	10	
			驻村干部人数	1人	1人	10	10	
		质量指标	推进驻村各项任务按计划完成	95%	95%	10	10	
		时效指标	完成2025年度工作	1年	1年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高驻村工作水平	95%	95%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻村干部满意度	95%	95%	5	5	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	目标责任考核奖金							
主管部门	海南州妇联				实施单位	海南州妇联		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	8	8	8	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	8	8	8	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	州财政下达年度目标责任考核奖金。				用于日常办公费、其他商品和服务支出。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	办公费、差旅费、报刊费	8万元	8万元	50	50	
	产出指标	数量指标	机关日常运行	95%	95%	10	10	
		质量指标	提高日常工作效率	90%	95%	10	10	
		时效指标	完成时间	1年	1年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高工作效率	95%	95%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	95%	5	5	
总分						100	100	

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2025年12月31日，我部门共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1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、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单价100万元(含)以上设备（不含车辆）0台。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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。

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。

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。

附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：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资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

经营支出：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。

“三公”经费支出：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费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费用是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。