

2023 年度

吉林省妇女联合会部门决算

2024 年 8 月 26 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2023 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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2023 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、绩效评价情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

省妇联是中国共产党领导下的全省各族各界妇女的群众团体组织，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱之一。省妇联在省委的领导下组织开展妇女工作。省妇联机关的主要职责是：

（一）坚持正确的政治方向，团结、教育全省各族各界妇女以及各类妇女组织自觉同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致。

（二）贯彻落实党中央关于妇女儿童工作的方针、政策，团结、动员、组织妇女群众紧密围绕党和政府的中心任务开展全省妇联工作，保持和增强妇联组织的政治性、先进性、群众性，积极促进经济发展和社会进步。

（三）宣传马克思主义妇女观和男女平等基本国策，教育、引导妇女群众树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬中华民族传统美德和“自尊、自信、自立、自强”精神，加强家庭文明建设，积极培育良好家风。

（四）代表妇女参与有关妇女儿童政策、法规草案的拟定，从源头上强化维护妇女儿童合法权益工作。代表妇女参与国家和社会事务的民主管理和民主监督。

（五）研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题，帮助妇女群众通过合法渠道、正常渠道、正常途径，合理伸张利益诉求，及时向省委反映社情民意，提出对策建议，积极促进社会公平正义。

（六）坚持党建带妇建，提高妇联建设科学化水平，巩固妇建工作基础，扩大妇联的组织覆盖和工作覆盖，重点向非公有制经济组织、社会组织等新兴领域和村（社区）等基础领域延伸。

（七）加强妇联网络和新媒体工作，开展网络学习宣传活动，正确引导互联网舆论。促进妇女工作线上线下融合，开发建设联系妇女群众的互联网平台。发挥移动互联网优势，促进妇联工作扁平化运转。

（八）切实发挥妇联参与社会事务管理服务作用，按照法定程序承担转移的社会管理服务职能。打造妇联工作服务品牌。

（九）依据《中华全国妇女联合会章程》和省妇女代表大会的任务，指导市（州）级妇联开展妇女儿童工作；指导省妇联所属基金会、学会、协会的工作；联系团体会员并给予工作指导。

（十）加强全省专职、挂职、兼职妇联干部队伍建设，推动选好配强各级妇联领导班子。强化妇联干部教育管理，提高综合素质，改进工作作风，严格考核监督。

（十一）加强全省妇女统战、联谊工作，巩固扩大各族各界妇女的大团结，促进祖国统一和民族团结。

（十二）积极发展同世界各国妇女和妇女组织的友好交往，增进了解和友谊，开展国际合作。

（十三）承办省委、省政府交办的有关事项。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，吉林省妇女联合会内设 8 个机构，分别为：办公室、组织部、宣传部、权益部（信访办公室）、妇女发展部、家庭和儿童工作部、研究室和机关党委。

省政府妇女儿童工作委员会办公室设在省妇联。

纳入吉林省妇女联合会 2023 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 吉林省妇女联合会本级
2. 省政府妇女儿童工作委员会办公室（财务不单独核算，在吉林省妇女联合会本级统一核算）
3. 吉林省妇女儿童活动中心
4. 吉林省妇联教育指导中心
5. 吉林省妇联网络信息传播中心

第二部分 2023 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
单位：万元

部门：吉林省妇女联合会（汇总）

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	2,865.13	一、一般公共服务支出	14	2,253.93
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		八、社会保障和就业支出	16	386.00
四、上级补助收入	4		九、卫生健康支出	17	117.75
五、事业收入	5		18	
六、经营收入	6		十九、住房保障支出	19	125.04
七、附属单位上缴收入	7		20	
八、其他收入	8	17.80		21	
	9			22	
本年收入合计	10	2,882.93	本年支出合计	23	2,882.72
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11	0.00	结余分配	24	0.03
年初结转和结余	12	1.75	年末结转和结余	25	1.93
总计	13	2,884.68	总计	26	2,884.68

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
单位：万元

部门：吉林省妇女联合会（汇总）

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		2,882.93	2,865.13					17.80
201	一般公共服务支出	2,254.17	2,236.37					17.80
20129	群众团体事务	2,254.17	2,236.37					17.80
2012901	行政运行	887.86	887.08					0.77
2012902	一般行政管理事务	508.79	493.79					15.00
2012950	事业运行	595.87	595.84					0.03
2012999	其他群众团体事务支出	261.66	259.66					2.00
208	社会保障和就业支出	385.98	385.98					
20805	行政事业单位养老支出	358.21	358.21					
2080501	行政单位离退休	194.21	194.21					
2080502	事业单位离退休	13.60	13.60					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.40	150.40					
20808	抚恤	27.77	27.77					
2080801	死亡抚恤	27.77	27.77					
210	卫生健康支出	117.74	117.74					
21011	行政事业单位医疗	117.74	117.74					
2101101	行政单位医疗	80.07	80.07					
2101102	事业单位医疗	37.67	37.67					
221	住房保障支出	125.04	125.04					
22102	住房改革支出	125.04	125.04					
2210201	住房公积金	125.04	125.04					

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
单位：万元

部门：吉林省妇女联合会（汇总）

科目代码	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
	科目名称							
栏次			1	2	3	4	5	6
合计			2,882.72	2,112.51	770.21			
201	一般公共服务支出		2,253.93	1,483.72	770.21			
20129	群众团体事务		2,253.93	1,483.72	770.21			
2012901	行政运行		887.84	887.84				
2012902	一般行政管理事务		508.55		508.55			
2012950	事业运行		595.88	595.88				
2012999	其他群众团体事务支出		261.66		261.66			
208	社会保障和就业支出		386.00	386.00				
20805	行政事业单位养老支出		358.24	358.24				
2080501	行政单位离退休		194.21	194.21				
2080502	事业单位离退休		13.62	13.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		150.40	150.40				
20808	抚恤		27.77	27.77				
2080801	死亡抚恤		27.77	27.77				
210	卫生健康支出		117.75	117.75				
21011	行政事业单位医疗		117.75	117.75				
2101101	行政单位医疗		80.07	80.07				
2101102	事业单位医疗		37.68	37.68				
221	住房保障支出		125.04	125.04				
22102	住房改革支出		125.04	125.04				
2210201	住房公积金		125.04	125.04				

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
单位：万元

部门：吉林省妇女联合会（汇总）

收入			支出					
项 目	行次	决算数	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	2,865.13	一、一般公共服务支出	15	2,236.16	2,236.16		
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	八、社会保障和就业支出	17	386.00	386.00		
	4		九、卫生健康支出	18	117.75	117.75		
	5		19				
	6		十九、住房保障支出	20	125.04	125.04		
	7		21				
	8			22				
本年收入合计	9	2,865.13	本年支出合计	23	2,864.95	2,864.95		
年初财政拨款结转和结余	10	0.47	年末财政拨款结转和结余	24	0.64	0.64		
一般公共预算财政拨款	11	0.47		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	2,865.59	总计	28	2,865.59	2,865.59		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

部门：吉林省妇女联合会（汇总）

项 目		本年支出				
科目代码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		2,864.95	2,111.74	1,790.80	320.94	753.21
201	一般公共服务支出	2,236.16	1,482.95	1,162.01	320.94	753.21
20129	群众团体事务	2,236.16	1,482.95	1,162.01	320.94	753.21
2012901	行政运行	887.07	887.07	723.75	163.32	
2012902	一般行政管理事务	493.55				493.55
2012950	事业运行	595.88	595.88	438.26	157.62	
2012999	其他群众团体事务支出	259.66				259.66
208	社会保障和就业支出	386.00	386.00	386.00		
20805	行政事业单位养老支出	358.24	358.24	358.24		
2080501	行政单位离退休	194.21	194.21	194.21		
2080502	事业单位离退休	13.62	13.62	13.62		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.40	150.40	150.40		
20808	抚恤	27.77	27.77	27.77		
2080801	死亡抚恤	27.77	27.77	27.77		
210	卫生健康支出	117.75	117.75	117.75		
21011	行政事业单位医疗	117.75	117.75	117.75		
2101101	行政单位医疗	80.07	80.07	80.07		
2101102	事业单位医疗	37.68	37.68	37.68		
221	住房保障支出	125.04	125.04	125.04		
22102	住房改革支出	125.04	125.04	125.04		
2210201	住房公积金	125.04	125.04	125.04		

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明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
单位：万元

部门：吉林省妇女联合会（汇总）

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	1,552.27	302	商品和服务支出	300.20	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	395.40	30201	办公费	40.19	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	173.50	30202	印刷费	1.66	30702	国外债务付息	
30103	奖金	364.49	30203	咨询费		310	资本性支出	20.74
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.08	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	103.68	30205	水费	2.07	31002	办公设备购置	20.74
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	150.40	30206	电费	29.37	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.85	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	53.35	30208	取暖费	24.46	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	45.86	30209	物业管理费	45.07	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保险缴费	30.81	30211	差旅费	25.49	31008	物资储备	
30113	住房公积金	127.76	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	10.80	30213	维修（护）费	16.48	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	96.23	30214	租赁费	2.70	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	238.53	30215	会议费	1.40	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	81.50	30216	培训费	1.01	31013	公务用车购置	
30302	退休费	126.34	30217	公务接待费	1.28	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	27.77	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.68	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.97	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	14.37	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	22.63	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.24	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	42.54	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.93	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	14.66			
	人员经费合计	1,790.80				公用经费合计		320.94

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
单位：万元

部门：吉林省妇女联合会（汇总）

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							

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。

本部门没有政府性基金预算财政拨款。

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

部门：吉林省妇女联合会（汇总）

公开08表
单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。

本部门没有国有资本经营预算财政拨款。

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

部门：吉林省妇女联合会（汇总）

公开09表
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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14.48		12.24		12.24	2.24	5.52		4.24		4.24	1.28

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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称	促进妇女发展					
实施单位	吉林省妇女联合会					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	228.78	222.48	201.18	90.43%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	228.78	222.48	201.18	90.43%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	开展妇女技能培训，提高妇女科技文化素养，增强妇女创业就业能力；开展妇女技能大赛和农产品市集活动，展现妇女风采，开创妇女创业就业的门路，促进妇女产业兴旺发展。			开展妇女技能培训，提高妇女科技文化素养，增强妇女创业就业能力；开展妇女技能大赛和农产品市集活动，展现妇女风采，开创妇女创业就业的门路，促进妇女产业兴旺发展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	“吉林巧姐”市集活动总费用	≤72.88万元	67.21万元	
			“吉林巧姐”大赛总成本	≤5.69万元	1.26万元	与吉林巧姐市集合办，节约大赛成本
	产出指标	数量指标	“吉林大姐”技能培训、“吉林网姐”技能培训期数	≥24期	24期	
			举办吉林巧姐市集活动次数	=1次	1次	
			举办吉林巧姐大赛活动次数	=1次	1次	
		时效指标	举办培训及时率	≥98%	100%	
	效益指标	社会效益指标	参与市集活动人数	≥80人	90人	
			12个月物业保障率	≥98%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参培人员满意度	≥85%	100%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	家庭建设与妇儿维权					
实施单位	吉林省妇女联合会					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	210.96	207.36	189.57	91.42%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	210.96	207.36	189.57	91.42%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	开展普法宣传，提高广大妇女儿童的维权意识和维权能力。为妇女儿童提供法律援助，维护妇女儿童合法权益。推动妇女儿童规划指标落实。评选最美家庭，倡导社会良好的家风。开展公益活动，为妇女儿童提供良好服务。			开展普法宣传，提高广大妇女儿童的维权意识和维权能力。为妇女儿童提供法律援助，维护妇女儿童合法权益。推动妇女儿童规划指标落实。评选最美家庭，倡导社会良好的家风。开展公益活动，为妇女儿童提供良好服务。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	妇女儿童法律援助服务项目所支付费用	=11.7万元	11.7万元	
			妇女公益活动总费用	=7.3万元	6.61万元	政府采购中标价格为6.61
			少儿公益活动总费用	=29.85万元	27.02万元	政府采购中标价格为27.02
	产出指标	数量指标	“两癌”项目宣品数	≥10000份	20000份	结合各地预报参与活动人数，降低宣品单价，提高宣品数量，扩大活动覆盖面
			聘请律师、心理咨询师人数	=4人	4人	
		质量指标	最美家庭推荐命名公开率	=100%	100%	
			普法宣传物料件数印刷合格率	≥98%	100%	
	效益指标	社会效益指标	评定省级“最美家庭”个数	≥100个	100个	
			实施法律援助服务人数	≥300人	415人	根据来访需援助的妇女需求，应助尽助
满意度指标	服务对象满意度指标	最美家庭满意度	≥85%	98.93%		

项目支出绩效自评表						
项目名称	引领妇女思想					
实施单位	吉林省妇女联合会					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	175.51	155.31	144.32	92.93%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	175.51	155.31	144.32	92.92%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	树立优秀妇女典型，通过新媒体进行宣传，引领妇女思想新风尚。开展巾帼大宣讲活动，用先进的思想让广大妇女听党话、跟党走。			树立优秀妇女典型，通过新媒体进行宣传，引领妇女思想新风尚。开展巾帼大宣讲活动，用先进的思想让广大妇女听党话、跟党走。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	人均培训成本	≤400元/人/天	270.22元/人/天	响应过紧日子号召，压缩培训规模，节约培训成本
			微信公众号运营成本	≤20万元	20万元	
	产出指标	数量指标	微信公众号发布信息数量	≥200条	219条	
			巾帼大宣讲场次	≤5次	4次	
		质量指标	巾帼大宣讲主题符合度	=100%	100%	
			时效指标	每月更新文章及时率	=100%	100%
	效益指标	社会效益指标	微信公众号信息编辑完成率	≥90%	100%	
			巾帼大宣讲观众了解度	≥85%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	微信公众号完成质量、发布效果满意程度	≥90%	100%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	综合业务管理					
实施单位	吉林省妇女联合会					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	313.73	279.53	215.64	77.15%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	313.73	279.53	215.64	77.14%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	开展业务培训，提高妇联干部工作能力和服务水平。开展机关和事业单位审计工作，规范财务工作。维护信息化运行系统，实现机关及所属事业单位正规秩序工作。			开展业务培训，提高妇联干部工作能力和服务水平。开展机关和事业单位审计工作，规范财务工作。维护信息化运行系统，实现机关及所属事业单位正规秩序工作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	宽带服务费	≤15万元	12.5万元	
			机房运行维护费	≤16万元	12.8万元	
	产出指标	数量指标	举办业务培训期数	≥2期	2期	
			内部审计次数	=1次	1次	
		质量指标	培训人员出勤率	≥98%	100%	
			妇联系统调查成果印刷品出错率	≤2%	0%	加强审核力度，保证出错率为零
	效益指标	社会效益指标	培训受益人数	≥50人	50人	
			发放妇女理论研究读本覆盖率	=100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参培人员满意度	≥90%	100%	
机关人员满意度			≥90%	100%		

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 2884.68 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 261.95 万元，增长 9.99%。主要原因：疫情结束后各项工作全面恢复导致收入和支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 2882.93 万元，其中：财政拨款收入 2865.13 万元，比上年增加 258.99 万元，增长 9.94%，主要是疫情结束后各项工作全面恢复导致财政拨款收入增加；上级补助收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是我部门无上级补助收入；事业收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是我部门无事业收入；经营收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是我部门无经营收入；附属单位上缴收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是我部门无附属单位上缴收入；其他收入 17.8 万元，比上年增加 5.54 万元，增长 45.19%，主要是全国妇联转入的巾帼示范基地项目款较上年增加。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 2882.72 万元，其中：基本支出 2112.51 万元，比上年增加 96.06 万元，增长 4.76%，主要是疫情结

束后各项工作全面恢复导致基本支出随之增加；项目支出 770.21 万元，比上年增加 166.25 万元，增长 27.53%，主要是疫情结束后各项工作全面恢复导致项目支出增加；上缴上级支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是我部门无上缴上级支出；经营支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是我部门无经营支出；对附属单位补助支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是我部门无对附属单位补助支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 2865.59 万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 256.4 万元，增长 9.83%。主要原因：疫情结束后各项工作全面恢复导致财政拨款收入和支出增加。

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决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2864.95 万元，占本年支出合计的 99.38%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 256.78 万元，增长 9.85%。主要原因：疫情结束后各项工作全面恢复导致一般公共预算财政拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2864.95 万元，主

要用于以下方面：一般公共服务支出 2236.16 万元，占 78.05%；社会保障和就业支出 386 万元，占 13.47%；卫生健康支出 117.75 万元，占 4.11%；住房保障支出 125.04 万元，占 4.37%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2771.95 万元，支出决算为 2864.95 万元，完成年初预算的 103.36%。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 834.62 万元，支出决算为 887.07 万元，完成年初预算的 106.28%。决算数大于预算数的主要原因是支出中有因人员调入等原因年中追加的人员经费。

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 649.13 万元，支出决算为 493.55 万元，完成年初预算的 76.03%。决算数小于预算数的主要原因是各项目完成后形成的结余资金已缴回国库。

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 517.11 万元，支出决算为 595.88 万元，完成年初预算的 115.23%。决算数大于预算数的主要原因是支出中有因人员调入等原因年中追加的人员经费。

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 296.09 万元，支出决

算为 259.66 万元，完成年初预算的 87.7%。决算数小于预算数的主要原因是各项目完成后形成的结余资金已缴回国库。

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 99.23 万元，支出决算为 194.21 万元，完成年初预算的 195.72%。决算数大于预算数的主要原因是支出中有年中追加的离退休人员增加补贴经费。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 1.95 万元，支出决算为 13.62 万元，完成年初预算的 698.46%。决算数大于预算数的主要原因是支出中有年中追加的离退休人员增加补贴经费。

7. 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 139.69 万元，支出决算为 150.4 万元，完成年初预算的 107.67%。决算数大于预算数的主要原因是支出中有因人员调入等原因年中追加的人员经费。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 27.77 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是年中有退休老干部去世追加支出死亡抚恤金。

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医

疗（项）。年初预算为 80.07 万元，支出决算为 80.07 万元，完成年初预算的 100%。

10. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 37.67 万元，支出决算为 37.68 万元，完成年初预算的 100.03%。决算数大于预算数的主要原因是支出中有因人员调入等原因年中追加的人员经费。

11. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 116.4 万元，支出决算为 125.04 万元，完成年初预算的 107.42%。决算数大于预算数的主要原因是支出中有因人员调入等原因年中追加的人员经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2111.74 万元，其中：

人员经费 1790.8 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金和其他对个人和家庭的补助。

公用经费 320.94 万元，主要包括：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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维

护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度我部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度我部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 14.48 万元，支出决算为 5.52 万元，完成预算的 38.12%；较 2022 年度减少 1.24 万元，下降 18.34%，主要原因是公务用车使用减少导致公务用车运行费支出减少。决算数小于预算数的主要原因是严格执行公务接待标准和公务用车使用减少导致公务接待费和公务用车运行费预算未全部支出，结余部分已全部缴回国库。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；支出决算较 2022 年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是当年本部门无因公出国（境）事务。决算数等于预算数的主要原因是当年未申请安排因公出国（境）费预算且无因公出国（境）事务和开支。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 12.24 万元，支出决算

为 4.24 万元，完成预算的 34.64%；较 2022 年度减少 2.52 万元，下降 37.28%，主要原因是公务用车使用减少导致公务用车运行费支出减少。决算数小于预算数的主要原因是公务用车使用减少导致公务用车运行费预算未全部支出，结余部分已全部缴回国库。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。主要是本部门本年度未购置公务用车；截至 2023 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 7 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 4.24 万元，主要是公务用车维修保养、保险、燃料和过路过桥费等。

公务接待费预算为 2.24 万元，支出决算为 1.28 万元，完成预算的 57.14%；较 2022 年度增加 1.28 万元，增长 100%，主要原因是本部门 2022 年度受疫情影响无公务接待事项。决算数小于预算数的主要原因是严格执行公务接待标准导致公务接待费预算未全部支出，结余部分已全部缴回国库。其中：

外事接待费支出 0 万元。全年共接待外事来访团组数 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 1.28 万元。主要用于全国妇联和其他省份妇联来吉调研接待支出。全年共接待国内来访团组 10 个、来宾 49 人次（不包括陪同人员）。

十、关于 2023 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，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 4 个，二级项目 14 个，共涉及资金 750.71 万元，占一般公共预算项目支出总额的 99.67%。我部门无政府性基金预算项目和国有资本经营预算项目。

2023 年度我部门未开展部门绩效评价。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 750.71 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，整体支出绩效目标设置科学合理，预算执行过程中能够按期完成预定目标，绩效评价对项目执行管理的规范作用明显。

（二）项目绩效自评结果。

促进妇女发展项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 222.48 万元，执行数为 201.18 万元，完成预算的 90.43%。项目绩效目标完成情况：一是开展妇女技能培训，提高妇女科技文化素养，增强妇女创业就业能力；二是开展妇女技能大赛和农产品市集活动，展现妇女风采，开创妇女创业就业的门路，促进妇女产业兴旺发展。发现的主要问题及原因：成本指标中“‘吉林巧姐’大赛总成本”指标值设定略显不合理，主要是设定时未充分考虑活动合并整合对成本节约的影响。下

一步改进措施：设置绩效指标时全面考虑项目实际情况和提高资金使用效率的可行性，保证指标设置科学合理。

家庭建设与妇儿维权项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 94.63 分。项目全年预算数为 207.36 万元，执行数为 189.57 万元，完成预算的 91.42%。项目绩效目标完成情况：一是开展普法宣传，提高广大妇女儿童的维权意识和维权能力；二是为妇女儿童提供法律援助，维护妇女儿童合法权益；三是推动妇女儿童规划指标落实；四是评选最美家庭，倡导社会良好的家风；五是开展公益活动，为妇女儿童提供良好服务。发现的主要问题及原因：成本指标中“妇女公益活动总费用”“少儿公益活动总费用”、数量指标中“‘两癌’项目宣品数”和社会效益指标中“实施法律援助服务人数”指标值设定略显不合理，主要是设定时未充分考虑活动实际情况造成预估完成值不准确。下一步改进措施：设置绩效指标时全面考虑项目实际情况和多种可能性，保证指标设置科学合理。

引领妇女思想项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 155.31 万元，执行数为 144.32 万元，完成预算的 92.93%。项目绩效目标完成情况：一是树立优秀妇女典型，通过新媒体进行宣传，引领妇女思想新风尚；二是开展巾帼大宣讲活动，用先进的思想让广大妇女听党话、跟党走。发现的主要问题及

原因：成本指标中“人均培训成本”指标值设定略显不合理，主要是设定时未单独针对该项目培训进行精细化测算。下一步改进措施：设置绩效指标时全面考虑项目实际情况，人均培训成本单独核算，保证指标设置科学合理。

综合业务管理项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为279.53万元，执行数为215.64万元，完成预算的77.15%。项目绩效目标完成情况：一是开展业务培训，提高妇联干部工作能力和服务水平；二是开展机关和事业单位审计工作，规范财务工作；三是维护信息化运行系统，实现机关及所属事业单位正规秩序工作。发现的主要问题及原因：一是项目资金执行率偏低，主要是部分事项执行时发现市场价格有较大变化；二是质量指标中“妇联系统调查成果印刷品出错率”指标值设定略显不合理，主要是设定时对实际工作的标准要求偏低。下一步改进措施：一是编制预算时应做更详尽的市场调查，保证预算编制准确合理；二是设置绩效指标时全面考虑项目实际情况，保证指标设置科学合理。

（三）部门评价结果。

2023年度我部门未开展部门绩效评价。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2023年度机关运行经费支出163.32万元，较2022年度增

加5.48万元，增长3.47%，主要是疫情结束后各项工作全面恢复导致机关运行经费支出随之略有增加。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额42.58万元，其中：政府采购货物支出42.58万元。授予中小企业合同金额42.58万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额42.58万元，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%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，吉林省妇女联合会共有车辆7辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车1辆、其他用车3辆，其他用车主要是待报废待处置车辆；单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入、从非省财政取得的经费等。

三、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关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。

四、**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。

五、**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。

六、**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。

七、**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。

八、**“三公”经费**：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、

公务用车购置及运行维护费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（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、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。

十、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十一、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十二、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：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。

十三、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）：反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

十四、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休支出。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位基本养老保险缴费支出（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十七、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休

人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。