

2023 年度

长春市妇女联合会（汇总）部门决算

初审人员：赵磊

复审人员：龙姗姗

三审人员：谷俐

2024 年 9 月 27 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、预算绩效管理情况说明
 - 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、单位职责

长春市妇女联合会是中国共产党领导下的全市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，在市委的领导下组织开展妇女工作。长春市妇女联合会机关主要职责是：

（一）坚持正确的政治方向，团结、教育全市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市妇联工作，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）代表妇女参与拟订有关妇女儿童政策、法规草案，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。及时向市委反映社情民意，提出对策建议。

（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社会管理服务职能。打造妇联工作服务品牌。

（九）依据《中华妇女联合会章程》和市妇女代表大会的任务，管理市妇联所属事业单位市妇女儿童活动中心的工作；指导县（市）区妇联开展妇女儿童工作；指导市妇联所属学会、协会的工作；联系团体会员并给予工作指导。

（十）加强全市专职、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）加强全市妇女统战、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和妇女组织的友好往来，增进了解和友谊，开展国际合作。

(十三) 承办市委、市政府交办的有关事宜。

下设的长春市妇女儿童活动中心的主要职责是：以服务妇女儿童为根本宗旨，重点做好全市下岗失业和农村妇女创业就业培训岗位技能培训，以及女干部、女企业家的各项培训和活动工作；家庭教育指导工作；未成年人安全自护教育、少年儿童校外素质教育和各项文化活动是我市妇女儿童活动的阵地。

二、机构设置及单位决算单位构成

根据上述职责，市妇联机关设有 8 个内设机构：办公室（研究室）、组织部、宣传部、权益部、妇女发展部、家庭和儿童工作部、机关党总支、市政府妇女儿童工作委员会办公室。

下属事业单位长春市妇女儿童活动中心，设有 5 个内设机构，分别为：办公室、培训部、业务发展部、家庭教育指导部、家庭教育研究部。

纳入长春市妇女联合会（汇总）2023 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 长春市妇女联合会本级
2. 长春市妇女儿童活动中心

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

部门：长春市妇女联合会（汇总）

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	1,772.66	一、一般公共服务支出	32	1,558.36
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	192.29
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	59.94	八、社会保障和就业支出	39	199.88
	9		九、卫生健康支出	40	40.83
	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	63.79
	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	1,832.60	本年支出合计	58	2,055.15
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	249.91	年末结转和结余	60	27.36
	30			61	
总计	31	2,082.51	总计	62	2,082.51

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决 01 表）进行批复。
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

二、收入决算表

部门：长春市妇女联合会（汇总）

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,832.60	1,772.66					59.94
201			一般公共服务支出	1,534.48	1,474.54					59.94
20129			群众团体事务	1,534.48	1,474.54					59.94
2012901			行政运行	555.55	555.55					
2012902			一般行政管理事务	235.24	235.24					
2012950			事业运行	135.09	135.09					
2012999			其他群众团体事务支出	608.60	548.66					59.94
208			社会保障和就业支出	194.75	194.75					
20805			行政事业单位养老支出	194.75	194.75					
2080501			行政单位离退休	114.31	114.31					
2080502			事业单位离退休	9.72	9.72					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.72	70.72					
210			卫生健康支出	39.59	39.59					
21011			行政事业单位医疗	39.59	39.59					
2101101			行政单位医疗	27.78	27.78					
2101102			事业单位医疗	3.22	3.22					
2101103			公务员医疗补助	8.59	8.59					
221			住房保障支出	63.79	63.79					
22102			住房改革支出	63.79	63.79					
2210201			住房公积金	63.79	63.79					

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决 03 表）进行批复。

2. 本表含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。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

三、支出决算表

部门：长春市妇女联合会（汇总）

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
201			一般公共服务支出	1,558.36	714.50	843.86			
20129			群众团体事务	1,558.36	714.50	843.86			
2012901			行政运行	555.52	555.52				
2012902			一般行政管理事务	235.24		235.24			
2012950			事业运行	158.98	158.98				
2012999			其他群众团体事务支出	608.62		608.62			
205			教育支出	192.29		192.29			
20599			其他教育支出	192.29		192.29			
2059999			其他教育支出	192.29		192.29			
208			社会保障和就业支出	199.88	199.88				
20805			行政事业单位养老支出	199.88	199.88				
2080501			行政单位离退休	114.31	114.31				
2080502			事业单位离退休	9.72	9.72				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.85	75.85				
210			卫生健康支出	40.83	40.83				
21011			行政事业单位医疗	40.83	40.83				
2101101			行政单位医疗	27.78	27.78				
2101102			事业单位医疗	4.46	4.46				
2101103			公务员医疗补助	8.59	8.59				
221			住房保障支出	63.79	63.79				
22102			住房改革支出	63.79	63.79				
2210201			住房公积金	63.79	63.79				

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决 04 表）进行批复。

2. 本表含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。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

四、财政拨款收入支出决算总表

部门：长春市妇女联合会（汇总）

金额单位：

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预	政府性基金	国有资本经
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,772.66	一、一般公共服务支出	33	1,498.40	1,498.40		
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	199.88	199.88		
	9		九、卫生健康支出	41	40.83	40.83		
	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	63.79	63.79		
	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	1,772.66	本年支出合计	59	1,802.90	1,802.90		
年初结转和结余	28	39.94	年末结转和结余	60	9.70	9.70		
一般公共预算财政拨款	29	39.94		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	1,812.60	总计	64	1,812.60	1,812.60		

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决 01-1 表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：长春市妇女联合会（汇总）

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出	项目支出
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			39.94	39.94			1,772.66	988.76	783.90	1,802.90	1,019.00	783.90	9.70	9.70		
201			一般公共服务支出	33.56	33.56		1,474.54	690.64	783.90	1,498.40	714.50	783.90	9.70	9.70		
20129			群众团体事务	33.56	33.56		1,474.54	690.64	783.90	1,498.40	714.50	783.90	9.70	9.70		
2012901			行政运行				555.55	555.55		555.52	555.52		0.03	0.03		
2012902			一般行政管理事务				235.24		235.24	235.24		235.24				
2012950			事业运行	33.56	33.56		135.09	135.09		158.98	158.98		9.67	9.67		
2012999			其他群众团体事务支出				548.66		548.66	548.66		548.66				
208			社会保障和就业支出	5.13	5.13		194.75	194.75		199.88	199.88					
20805			行政事业单位养老支出	5.13	5.13		194.75	194.75		199.88	199.88					
2080501			行政单位离退休				114.31	114.31		114.31	114.31					
2080502			事业单位离退休				9.72	9.72		9.72	9.72					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.13	5.13		70.72	70.72		75.85	75.85					
210			卫生健康支出	1.24	1.24		39.59	39.59		40.83	40.83					
21011			行政事业单位医疗	1.24	1.24		39.59	39.59		40.83	40.83					
2101101			行政单位医疗				27.78	27.78		27.78	27.78					
2101102			事业单位医疗	1.24	1.24		3.22	3.22		4.46	4.46					
2101103			公务员医疗补助				8.59	8.59		8.59	8.59					
221			住房保障支出				63.79	63.79		63.79	63.79					
22102			住房改革支出				63.79	63.79		63.79	63.79					
2210201			住房公积金				63.79	63.79		63.79	63.79					

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决 07 表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：长春市妇女联合会（汇总）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	760.01	302	商品和服务支出	74.01	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	195.20	30201	办公费	6.17	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	133.01	30202	印刷费	0.01	30702	国外债务付息	
30103	奖金	148.64	30203	咨询费		310	资本性支出	11.99
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	88.09	30205	水费		31002	办公设备购置	11.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.85	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.94	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.56	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	9.28	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.61	30211	差旅费	6.41	31008	物资储备	
30113	住房公积金	72.82	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.20	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	172.99	30215	会议费	0.03	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	63.02	30216	培训费	1.14	31013	公务用车购置	
30302	退休费	77.11	30217	公务接待费		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	32.62	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	8.69	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4.48	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	9.68	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.20	30229	福利费	2.28	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	30.71	39999	其他支出	

30399	其他对个人和家庭的补助	0.03	30240	税金及附加费用			
			30299	其他商品和服务支出	4.21		
人员经费合计		933.00	公用经费合计				86.00

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决 08-1 表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：长春市妇女联合会（汇总）

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决 09 表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：长春市妇女联合会（汇总）

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
				合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								

- 注：1. 本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（财决11表）进行批复。
 2. 本表批复到项级科目。
 3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：长春市妇女联合会（汇总）

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	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
1.14					1.14	0					0

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	保障妇儿权益和促进妇女发展					
实施单位	长春市妇女联合会					
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	194.40	194.40	186.84	96.11%	
	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	194.40	194.40	186.84	96.11%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	认真履行依法维权和服务妇女的重要职能，为党凝聚妇女人心，让维权和服务在源头更有力度；让维权和服务在基层更见实效；让维权和服务在妇女身边更加温暖。			认真履行依法维权和服务妇女的重要职能，为党凝聚妇女人心，让维权和服务在源头更有力度；让维权和服务在基层更见实效；让维权和服务在妇女身边更加温暖。		
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
	产出指标	数量指标	家事微课堂数量	50期	69	
			婚姻家庭心理服务团队	1支	1	
		时效指标	12338妇女维权热线开通及时性	及时	及时	
			家事微课堂发布及时性	及时	及时	
			处理信访事件及时性	及时	及时	
	效益指标	社会效益指标	信访接待处置率	= 100%	100	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	= 100%	100		

项目支出绩效自评表						
项目名称	基本运转和综合管理					
实施单位	长春市妇女联合会					
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	454.00	454.00	393.67	86.71%	
	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	454.00	454.00	393.67	86.71%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	通过不断完善网络新媒体平台建设，发布制作视频，从而激活了妇女工作思维、开拓了妇女研究视野，在本系统内发挥了指导工作、交流信息的作用，凝聚更多妇女力量。			完善网络新媒体平台建设，发布制作视频，从而激活了妇女工作思维、开拓了妇女研究视野，在本系统内发挥了指导工作、交流信息的作用，凝聚更多妇女力量。		
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
	产出指标	数量指标	宣传视频制作数	50	69	加强宣传力度
	效益指标	社会效益指标	妇联工作知晓提高率	≥2%	2%	加强工作宣传力度
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	100%	积极了解群众需求

项目支出绩效自评表						
项目名称	家庭建设和妇儿维权					
实施单位	长春市妇女联合会					
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	16.00	16.00	16.00	100.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	300.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	316.00	16.00	16.00	100.00%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	1、通过实施家庭文明创建行动，评选揭晓市级“最美家庭”100户，不断扩大“最美家庭”活动参与度，推进形成学习最美、争做最美良好社会风尚； 2、通过实施“幸福家庭360”公益大讲堂项目，传播优良家教家风，共建家家幸福长春，推动妇联家庭工作取得新实效； 3、通过表彰家庭工作典型，总结在家庭工作中的成熟经验和先进做法并总结推广，激励先进，推动家庭工作取得实效； 4、通过开展困境儿童关爱服务，营造全社会关心关爱儿童健康成长的良好氛围，帮助孩子们度过了一个健康、安全、文明、愉悦而有意义的假期。			1、通过实施家庭文明创建行动，评选揭晓市级“最美家庭”100户，不断扩大“最美家庭”活动参与度，推进形成学习最美、争做最美良好社会风尚； 2、通过实施“幸福家庭360”公益大讲堂项目，传播优良家教家风，共建家家幸福长春，推动妇联家庭工作取得新实效； 3、通过表彰家庭工作典型，总结在家庭工作中的成熟经验和先进做法并总结推广，激励先进，推动家庭工作取得实效； 4、通过开展困境儿童关爱服务，营造全社会		
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	家庭文明建设	≤6万元	6	
			家庭教育支持	≤10万元	10	
			家庭建设研究	≤1万元	0	加强业务开展
	产出指标	数量指标	农村留守儿童和困境儿童关爱服务活动	≥3次	3	
			开展公益巡讲场次	≥60场	60	
			发布市级“最美家庭”	≥100户	100	
			“最美家庭”典型评选群众认可度	=100%	100	
	质量指标	时效指标	“幸福家庭360”公益大讲堂满意度	≥90%	100	
			年度工作目标完成率	≥95%	100	
效益指标	社会效益指标	重视家庭家教家风的氛围	优化	优化		
		“最美家庭”活动参与度	提高	提高		
满意度指标	服务对象满意度指标	农村留守儿童和困境儿童关爱服务活动满意度	≥90%	100		

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称	引领妇女思想					
实施单位	长春市妇女联合会					
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	40.80	40.80	40.77	99.94%	
	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	40.80	40.80	40.77	99.93%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	通过开展各种主题活动，吸引广大女性参与，为广大女性服务，提升妇联工作知晓率，提升妇女工作凝聚力，从而引领广大妇女听党话跟党走，为长春老工业基地全面振兴发展贡献力量。			通过开展各种主题活动，吸引广大女性参与，为广大女性服务，提升妇联工作知晓率，提升妇女工作凝聚力，从而引领广大妇女听党话跟党走，为长春老工业基地全面振兴发展贡献力量。		
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
	产出指标	数量指标	主题活动场次	6场	7	
			参与人数	2500人	2550	
			表彰技能人才	60名	60	
	效益指标	社会效益指标	妇联工作知晓率	≥2%	2%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	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 2082.51 万元，与 2022 年相比，收、支总计各增加 246.63 万元，增长 13.43%。主要原因是：我部门下属单位长春市妇女儿童活动中心 2023 年深入推进事业单位改革，原自收自支人员全部纳入财政保障，新招录工作人员，以及补缴以前年度职工保险等原因形成年度收支增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1832.60 万元，其中：财政拨款收入 1772.66 万元，比上年增加 364.48 万元，增长 25.88%；主要原因是：2023 年中心新进人员增支、增加弥补人员经费缺口、补收场地费等形成一次性收入指标增加。其他收入 59.94 万元，比上年减少 15.98 万元，减少 21.05%，主要原因是：2023 年度中心公益岗位人员减少，工资及社会保险补助拨款相应减少。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 2055.15 万元，其中：基本支出 1019.00 万元，比上年增加 117.77 万元，增长 13.07%，主要原因是：2023 年中心深入推进事业单位改革，自收自支人员全部纳入财政保障形成一次性支出增加；项目支出 1036.15 万元，比上年增加 305.86 万元，增长 41.88%，主要原因是市妇联机关本年组织开展第十七届妇女代表大会增加一次性支出；中

心根据项目实施进度，上年结转资金“早期家庭教育培训经费”于本年度使用完成。

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 1812.60、1802.90 万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计增加 335.97、366.20 万元，增长 22.75%、25.49%。主要原因是：2023 年中心深入推进事业单位改革，原自收自支人员全部纳入财政保障，新招录工作人员，以及补缴以前年度职工保险等原因形成年度收支增加。

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 1802.90 万元，占本年支出合计的 87.73%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 366.20 万元，增长 25.49%。主要原因：2023 年中心深入推进事业单位改革，自收自支人员全部纳入财政保障形成一次性支出增加。

（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 1802.90 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1498.40 万元，占 83.11%；社会保障和就业支出 199.88 万元，占 11.09%；卫生健康支出 40.83 万元，占 2.26%；住房保障支出 63.79 万元，占 3.54%。

（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

1488.84 万元，支出决算为 1802.90 万元，完成年初预算的 121.09%。其中：

1. 一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项)。年初预算为 473.20 万元，支出决算为 555.52 万元，完成年初预算的 117.40%。决算数大于预算数的主要原因是上一年结转的人员经费作为项目结转到 2023 年度。

2. 一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为 141.20 万元，支出决算为 235.24 万元，完成年初预算的 166.60%。决算数大于预算数的主要原因是总预算项目支出纳入到决算。

3. 一般公共服务(类)群众团体事务(款)事业运行(项)。年初预算为 52.14 万元，支出决算为 158.98 万元，完成年初预算的 304.91%。决算数大于预算数的主要原因 2023 年深入推进事业单位改革，自收自支人员全部纳入财政保障。

4. 一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)年初预算为 584.40 万元，支出决算为 548.66 万元，完成年初预算的 93.88%，主要原因：该部分预算调整至人员支出。

5. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关行政单位离退休(项)年初预算为 64.56 万元，支出决算为 114.31 万元，完成年初预算的 177.06%。决算数大于预算数的主要原因是增加了离退休人员抚恤金。

6. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位离退休(项)年初预算为 7.34 万元，支出决算为

9.72 万元，完成年初预算的 132.43%。决算数大于预算数的主要原因是 2023 年妇儿中心新增退休人员 1 名。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）年初预算为 64.57 万元，支出决算为 75.85 万元，完成年初预算的 117.45%。决算数大于预算数的主要原因是妇儿中心 2023 年深入推进事业单位改革，自收自支人员全部纳入财政保障，形成此项支出增加。

8. 卫生健康支出（类）行政单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 27.78 万元，支出决算为 27.78 万元，完成年初预算的 100%。

9. 卫生健康支出（类）行政单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 3.22 万元，支出决算为 4.46 万元，完成年初预算的 100%。

10. 卫生健康支出（类）行政单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为 8.59 万元，支出决算为 8.59 万元，完成年初预算的 100%。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 63.79 万元，支出决算为 63.79 万元，完成年初预算的 100%。

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 1019.00 万元，其中：人员经费 933.00 万元，主要包括：基本工资 195.20 万元、津贴补贴 133.01 万元、奖金 148.64 万元、绩效工资

88.09 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 75.85 万元、职业年金 3.94 万元、职工基本医疗保险缴费 31.56 万元、公务员医疗补助缴费 9.28 万元、其他社会保障缴费 1.61 万元、住房公积金 72.82 万元、离休费 63.02 万元、退休费 77.11 万元、抚恤金 32.62 万元、奖励金 0.2 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.03 万元。

公用经费 86.00 万元，主要包括：办公费 6.17 万元、印刷费 0.01 万元、差旅费 6.41 万元、维护费 0.2 万元、会议费 0.03 万元、培训费 1.14 万元、劳务费 8.69 万元、委托业务费 4.48 万元、工会经费 9.68 万元、福利费 2.28 万元、其他交通费用 30.71 万元、其他商品和服务支出 4.21 万元、办公设备购置 11.99 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
我单位无此项业务。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
我单位无此项业务。

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 1.14 万元，支出决算为 0 万元。完成预算的 0%；较 2022 年度增加 0 万元，增长 0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费

支出决算为 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%。

公务用车购置费支出 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

公务接待费预算为 1.14 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %；较 2022 年度增加 0 万元，增长 0%。决算小于预算数的主要原因是未发生该项支出。其中：

外事接待费支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 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 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个，来访外宾 0 人次（不包括陪同人员），开支合计 0 元。

十、关于 2023 年度预算绩效管理情况的说明

绩效评价工作开展情况

组织对 2023 年度部门预算项目 4 个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金 705.2 万元，绩效自评率为 100%；组织对 2023 年度部门预算项目等 14 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 705.2 万元，绩效自评率为 100%。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，机关运行经费支出79.25万元，比年初预算数减少2.15万元，降低2.64%，主要是压减经费。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，政府采购支出总额 16.51 万元，其中：政府采购货物支出 16.51 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，长春市妇女联合会共有车辆 3 辆，其中，其他用车 3 辆，单位价值 50 万元以上通用设备 0 台；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

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、**上级补助收入**：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、**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。

五、**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。

六、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

七、**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。

八、**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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“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。

十七、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。