

附件 1:

2024 年度

延边朝鲜族自治州妇女联合会部门决算

2025 年 8 月 11 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 2024 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 2024 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

（一）坚持正确的政治方向，团结、教育全州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州妇联工作，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。及时向州委反映社情民意，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,正确引导互联网优势。促进妇女工作线上线下融合。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》和州妇女代表大会的任务,指导县(市)级妇联开展妇女儿童工作,联系团体会员并给予工作指导。

(十) 加强全州专职、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) 加强全州妇女统战、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) 向国际国内妇女组织拓展联谊范围,加强与国内各地区妇女组织沟通和联系,进行友好往来,促进妇女事业的合作与发展。

(十三) 承办州委、州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，延边朝鲜族自治州妇女联合会内设 3 个机构，分别为：办公室、组织宣传部（家庭和儿童工作部）、妇女发展部。

纳入延边朝鲜族自治州妇女联合会 2024 年度部门决算编制范围的单位包括：

延边朝鲜族自治州妇女联合会本级

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：延边朝鲜族自治州妇女联合会					公开01表 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	317.73	一、一般公共服务支出	14	283.89
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、公共安全支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、文化旅游体育与传媒支出	16	
四、上级补助收入	4		四、社会保障和就业支出	17	20.62
五、事业收入	5		五、卫生健康支出	18	9.82
六、经营收入	6		六、住房保障支出	19	15.14
七、附属单位上缴收入	7			20	
八、其他收入	8	4.56		21	
	9			22	
本年收入合计	10	322.28	本年支出合计	23	329.46
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	8.18	年末结转和结余	25	1.00
总计	13	330.46	总计	26	330.46

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								
部门：延边朝鲜族自治州妇女联合会							公开02表 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
项 目		1	2	3	4	5	6	7
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		322.28	317.73					4.56
201	一般公共服务支出	276.71	272.15					4.56
20129	群众团体事务	276.71	272.15					4.56
2012901	行政运行	179.06	174.50					4.56
2012902	一般行政管理事务	64.07	64.07					
2012999	其他群众团体事务支出	33.58	33.58					
208	社会保障和就业支出	20.62	20.62					
20805	行政事业单位养老支出	20.62	20.62					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.62	20.62					
210	卫生健康支出	9.82	9.82					
21011	行政事业单位医疗	9.82	9.82					
2101101	行政单位医疗	7.08	7.08					
2101103	公务员医疗补助	2.40	2.40					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.33	0.33					
221	住房保障支出	15.14	15.14					
22102	住房改革支出	15.14	15.14					
2210201	住房公积金	15.14	15.14					

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							
部门：延边朝鲜族自治州妇女联合会							
公开03表 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		329.46	231.45	98.01			
201	一般公共服务支出	283.89	185.87	98.01			
20129	群众团体事务	283.89	185.87	98.01			
2012901	行政运行	180.59	180.59				
2012902	一般行政管理事务	68.45		68.45			
2012999	其他群众团体事务支出	34.85	5.29	29.56			
208	社会保障和就业支出	20.62	20.62				
20805	行政事业单位养老支出	20.62	20.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.62	20.62				
210	卫生健康支出	9.82	9.82				
21011	行政事业单位医疗	9.82	9.82				
2101101	行政单位医疗	7.08	7.08				
2101103	公务员医疗补助	2.40	2.40				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.33	0.33				
221	住房保障支出	15.14	15.14				
22102	住房改革支出	15.14	15.14				
2210201	住房公积金	15.14	15.14				

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								
部门：延边朝鲜族自治州妇女联合会						公开04表 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	317.73	一、一般公共服务支出	15	277.83	277.83		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、公共安全支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、文化旅游体育与传媒支出	17				
	4		四、社会保障和就业支出	18	20.62	20.62		
	5		五、卫生健康支出	19	9.82	9.82		
	6		六、住房保障支出	20	15.14	15.14		
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	317.73	本年支出合计	23	323.41	323.41		
年初财政拨款结转和结余	10	6.68	年末财政拨款结转和结余	24	1.00	1.00		
一般公共预算财政拨款	11	6.68		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	324.41	总计	28	324.41	324.41		

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

部门：延边朝鲜族自治州妇女联合会 公开05表
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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		323.41	225.39	202.74	22.66	98.01
201	一般公共服务支出	277.83	179.82	157.16	22.66	98.01
20129	群众团体事务	277.83	179.82	157.16	22.66	98.01
2012901	行政运行	174.53	174.53	151.87	22.66	
2012902	一般行政管理事务	68.45				68.45
2012999	其他群众团体事务支出	34.85	5.29	5.29		29.56
208	社会保障和就业支出	20.62	20.62	20.62		
20805	行政事业单位养老支出	20.62	20.62	20.62		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.62	20.62	20.62		
210	卫生健康支出	9.82	9.82	9.82		
21011	行政事业单位医疗	9.82	9.82	9.82		
2101101	行政单位医疗	7.08	7.08	7.08		
2101103	公务员医疗补助	2.40	2.40	2.40		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.33	0.33	0.33		
221	住房保障支出	15.14	15.14	15.14		
22102	住房改革支出	15.14	15.14	15.14		
2210201	住房公积金	15.14	15.14	15.14		

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

部门：延边朝鲜族自治州妇联联合会

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	198.12	302	商品和服务支出	22.66	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	62.05	30201	办公费	0.64	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	47.14	30202	印刷费	0.01	30702	国外债务付息	
30103	奖金	32.05	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.69	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.32	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.04	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.60	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	1.82	30211	差旅费	6.66	31008	物资储备	
30113	住房公积金	16.34	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	2.40	30213	维修(护)费		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	4.61	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	4.61	30217	公务接待费	0.28	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		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	0.03	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.30	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		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	12.13	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.28			
	人员经费合计	202.74		公用经费合计				22.66

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

部门：延边朝鲜族自治州妇女联合会

公开07表
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							

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。

本单位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

公开08表

部门：延边朝鲜族自治州妇女联合会

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	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。

本单位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：延边朝鲜族自治州妇女联合会 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
0.31					0.31	0.28					0.28

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		妇女儿童工作经费				
实施单位		延边朝鲜族自治州妇女联合会				
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(%)	
	年度资金总额	20.49	20.49	19.98	97.51	
	当年财政拨款	20.49	20.49	19.98	97.51	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		
		<p>目标1: 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引, 加强妇女政治思想引领工作, 团结动员广大妇女为建设社会主义现代化新延边贡献巾帼力量。</p> <p>目标2: 紧紧围绕培育社会主义核心价值观, 深入实施“家家幸福安康工程”。</p> <p>目标3: 紧紧围绕提高妇女儿童获得感、幸福感、安全感, 继续深化“建设法治延边 巾帼在行动”。</p> <p>目标4: 通过广宣传, 让更多妇女认识“两癌”防治的重要性, 提高妇女健康意识。”</p>		<p>按照年度总体目标, 已完成相关工作任务, 取得了良好的工作实效和社会效应。通过开展“巾帼向党 奋进新征程”系列活动, 加强思想政治引领, 坚定妇女听党话、跟党走的信心。通过家庭家教家风建设活动, 弘扬中华民族传统美德, 营造家庭文明新风尚。建设法治延边巾帼在行动。通过开展维权工作培训班和法治宣传活动, 不断提高依法维护妇女儿童权益工作水平。通过宣传“两癌”检查项目, 提高妇女健康意识。</p>		
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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	工作经费	<=7万元	7万元	
			1. “六一”儿童节活动 2. 家风建设开展活动	<=6万元	5.5806万元	
			工作经费1	<=6万元	5.9093万元	
			工作经费2	<=1.49万元	1.49万元	
	产出指标	数量指标	节庆活动	>=3个(次)	3个(次)	
			节庆活动1	>=2个(次)	2个(次)	
			举办培训人次	>=50个(次)	50个(次)	
			举办培训人次1	>=50个(次)	50个(次)	
	效益指标	社会效益指标	不断增强凝聚力	提高	提高	
			向全社会传播正能量	提高	提高	
			妇女儿童维权意识提高	提高	提高	
			提高“两癌”防治健康意识	提高	提高	

项目支出绩效自评表						
项目名称		州妇联政府购买妇女儿童公益服务项目				
实施单位		延边朝鲜族自治州妇女联合会				
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 (%)	
	年度资金总额	40	40	34.24	85.6	
	当年财政拨款	40	40	34.24	85.61	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
年度总体目标			预期目标	实际完成情况		
			通过开展“巾帼心向党 奋进新征程”系列活动，加强思想政治引领，坚定妇女听党话、跟党走的信心。通过家庭家教家风建设活动，弘扬中华民族传统美德，营造家庭文明新风尚。通过妇女儿童维权平台建设，开展建设法治延边巾帼在行动。通过培训，提升实施妇女、儿童“两个规划”工作水平。	按照年度总体目标，较好完成工作任务，通过开展“巾帼心向党 奋进新征程”系列活动，通过家庭家教家风建设活动，通过妇女儿童维权平台建设，通过培训，取得了良好的工作实效和社会效益。		
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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	工作经费	=16万	15.6084万	预算需进一步精准
			工作经费1	=12万	10.636万	预算需进一步精准
			购买专业化服务	=7万	4.309万	预算需进一步精准
			培训购买服务经费	=5万	3.69万	预算需进一步精准
	产出指标	数量指标	讲堂，指导课程数	>=2次	2次	
			培训、宣传、服务等人次	>=100次	100次	
			举办培训人次	>=30次	30次	
			举办培训和活动次数	>=2次	2次	
	效益指标	社会效益指标	不断增强凝聚力	提高	提高	
			落实家家幸福安康工程	提高	提高	
			切实保障妇女儿童权益	提高	提高	
			提高推进妇女儿童工作能力水平	提高	提高	

项目支出绩效自评表							
项目名称		城乡妇女发展帮扶资金项目					
实施单位		延边朝鲜族自治州妇女联合会					
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(%)		
	年度资金总额	20.1万元	20.1万元	16.61万元	83		
	当年财政拨款	20.1万元	20.1万元	16.61万元	83		
	上年结转资金	0	0	0	0		
	其他资金	0	0	0	0		
年度总体指标		预期目标		实际完成情况			
		目标1.加强思想政治引领,坚定妇女听党话、跟党走的信心。目标2.进一步推进全州家庭家教家风建设,带动全社会广泛参与家庭文明建设,弘扬文明新风。目标3.助力妇女就业创业创新。		通过举办铸牢中华民族共同体意识大讲堂、执委会等活动,进一步凝聚妇女思想共识。通过举办吉家和美展演,进一步推进全州家庭家教家风建设,带动全社会广泛参与家庭文明建设,弘扬文明新风;通过开展“巾帼就业创业促进行动”等活动,助力我州妇女就业创业创新。			
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	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	工作经费	20.1万元	16.61万元	响应过紧日子号召,节约成本	
	产出指标	数量指标	举办活动次数	≥7	7		
	效益指标	社会效益指标	不断增强凝聚力		提高	提高	
			为推动延边和谐发贡献家庭力量		提高	提高	
提升妇女就业创业水平			提高	提高			

项目支出绩效自评表						
项目名称		“两节”慰问补助资金				
实施单位		延边朝鲜族自治州妇女联合会				
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(%)	
	年度资金总额	1万元	1万元	1万元	100	
	当年财政拨款	1万元	1万元	1万元	100	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
年度总体指标		预期目标		实际完成情况		
		目标：慰问基层一线的优秀妇联干部、女社区书记，进一步激发工作活力，传达党和政府温暖。		按时进行走访慰问，按每人500元标准发放完毕。		
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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	工作经费	1万元	1万元	
	产出指标	数量指标	慰问人数	20人	20人	
	效益指标	社会效益指标	不断提升妇女组织的凝聚力和战斗力	提高	提高	

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 330.46 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 40.08 万元，下降 10.8 %。主要原因：2023 年度有妇女十三次代表大会支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 322.28 万元，其中：财政拨款收入 317.73 万元，比上年减少 27.65 万元，下降 8%，主要是 2023 年度有妇女十三次代表大会支出项目；上级补助收入 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及此项；事业收入 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及此项；经营收入 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及此项；附属单位上缴收入 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及此项；其他收入 4.56 万元，比上年增加 0.01 万元，增长 0.1%，主要是银行存款利息收入差异。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 329.46 万元，其中：基本支出 231.45 万元，比上年增加 7.62 万元，增长 3.4%，主要是 2024 年度人

员工工资社保增长部分；项目支出 98.01 万元，比上年减少 40.63 万元，下降 29.3 %，主要是 2023 年度有妇代会支出；上缴上级支出 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及此项；经营支出 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0 %，主要是本单位不涉及此项；对附属单位补助支出 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及此项。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 324.41 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各减少 41.57 万元，下降 11.4%。主要原因：2023 年度有妇代会支出。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 323.41 万元，占本年支出合计的 98.2%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 36 万元，下降 10%。主要原因：2023 年有妇代会支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 323.41 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 277.83 万元，占 85.9 %；社会保障和就业支出 20.62 万元，占 6.4 %；卫生

健康支出 9.82 万元，占 3 %；住房保障支出 15.14 万元，占 4.7 %。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 292.19 万元，支出决算为 323.41 万元，完成年初预算的 110.7%。其中：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 155.18 万元，支出决算为 174.53 万元，完成年初预算的 112.5%。决算数大于预算数的主要原因是 2024 年度人员绩效奖金及 13 月奖金款。

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 69.89 万元，支出决算为 68.45 万元，完成年初预算的 97.9%。决算数小于预算数的主要原因是 2024 年度项目支出有部分结转（妇女儿童工作经费）。

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 21.22 万元，支出决算为 34.85 万元，完成年初预算的 164.2%。决算数大于预算数的主要原因是 2024 年度执行追加项目支出（城乡发展帮扶资金）增加。

2. 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 20.62 万元，支出决算为 20.62 万元，完成预算的 100%。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 7.08 万元，支出决算为 7.08 万元，完成预算的 100%。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为 2.4 万元，支出决算为 2.4 万元，完成预算的 100%。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为 0.33 万元，支出决算为 0.33 万元，完成预算的 100%。

4. 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 15.47 万元，支出决算为 15.14 万元，完成预算的 97.9%，决算数小于预算数的主要原因是财政部门执行中调减公积金指标。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 225.39 万元，其中：

人员经费 202.74 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费万元、奖励金。

公用经费 22.66 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、委托业

务费、劳务费、工会经费、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

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元；本年收入 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0 %，主要是本单位不涉及此项；本年支出 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0 %，主要是本单位不涉及此项；年末结转和结余 0.00 万元。

本单位不涉及此项。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0.00 万元；本年收入 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0 %，主要是本单位不涉及此项；本年支出 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0 %，主要是本单位不涉及此项；年末结转和结余 0.00 万元。

本单位不涉及此项。

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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.31 万元，支出决算为 0.28 万元，完成预算的 90.3 %；较 2023 年度增加 0.04 万元，增长 16.7 %，主要原因是 2024 年度

接待任务增加。决算数小于预算数的主要原因公务接待费支出控制在预算内。

(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 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成预算的 0.00%;支出决算较 2023 年度增加(减少) 0.00 万元,增长(下降) 0%,主要原因本单位不涉及此项。决算数大(小)于预算数的主要原因本单位不涉及此项。全年共有因公出国(境)团组 0 个,因公出国(境) 0 人次。主要包括本单位不涉及此项。

无因公出国(境)团组和人数。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成预算的 0%;较 2023 年度增加(减少) 0.00 万元,增长(下降) 0%,主要原因本单位不涉及此项。决算数大(小)于预算数的主要原因本单位不涉及此项。其中:

公务用车购置费支出 0.00 万元。主要是本单位不涉及此项;截至 2024 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。

无公务用车和本年度未购置公务用车。

公务用车运行维护费支出 0.00 万元,主要是本单位不涉及此项。

公务接待费预算为 0.31 万元,支出决算为 0.28 万元,

完成预算的 90.3 %；较 2023 年度增加 0.04 万元，增长 16.7 %，主要原因是 2024 年度接待任务增加。决算数小于预算数的主要原因是控制在预算数之内。其中：

外事接待费支出 0.00 万元。主要用于本单位不涉及此项。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）。来访外宾主要包括本单位不涉及此项。

其他国内公务接待支出 0.28 万元。主要用于国内来访客人支出。全年共接待国内来访团组 8 个、来宾 27 人次（不包括陪同人员）。

十、关于 2024 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，本单位组织对 2024 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 2 个，二级项目 4 个，共涉及资金 71.83 万元，占一般公共预算项目支出总额的 73.3%。

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 71.83 万元。

（二）项目绩效自评结果。

妇女儿童工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 20.49 万元，执行数为 19.98 万元，完成预算的 97.5%。项目绩效目标完成情况：按照年度总体目标，已完成相关工作任务，取得了良好的工作实效和社会效应。通过开展“巾帼

心向党 奋进新征程”系列活动，加强思想政治引领，坚定妇女听党话、跟党走信心。通过家庭家教家风建设活动，弘扬中华民族传统美德，营造家庭文明新风尚。建设法治延边巾帼在行动。通过开展维权工作培训班和法治宣传活动，不断提高依法维护妇儿权益工作水平。通过宣传“两癌”检查项目，提高妇女健康意识。发现的主要问题及原因：部分项目绩效目标编制不够精准。下一步改进措施：强化项目实施前期论证工作，提高预算编制的准确性。

政府购买妇女儿童公益服务项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为87.2分。项目全年预算数为40万元，执行数为34.24万元，完成预算的85.6%。项目绩效目标完成情况：按照年度总体目标，较好完成工作任务，通过开展“巾帼心向党 奋进新征程”系列活动，通过家庭家教家风建设活动，通过妇女儿童维权平台建设，通过培训，取得了良好的工作实效和社会效益。发现的主要问题及原因：预算执行进度有滞后现象。下一步改进措施：加强预算执行管理，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度。

城乡妇女发展帮扶资金项目绩效自评情况：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20.1万元，执行数为16.61万元，完成预算的83%。项目绩效目标完成情况：通过举办“吉家和美”展演，进一步

推进全州家庭家教家风建设，带动全社会广泛参与家庭文明建设，弘扬文明新风；通过开展“巾帼就业创业促进行动”等活动，助力我州妇女就业创业创新。通过举办铸牢中华民族共同体意识大讲堂、举办执委会等活动，进一步凝聚妇女思想共识。发现的主要问题及原因：经济成本指标的赋分规则设定略显笼统。下一步改进措施：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。

“两节”慰问补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：慰问基层一线的优秀妇联干部、女社区书记20名，进一步激发工作活力，传达党和政府温暖。

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

2024年度机关运行经费支出22.66万元，较2023年度减少1.03万元，降低4.4%，主要是办公费支出减少。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购

授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0 %，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 0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，延边朝鲜族自治州妇女联合会本级共有车辆 0 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 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 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、**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：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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。