

2025 年度永吉县妇女联合会部门决算

2026 年 08 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 2025 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 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

永吉县妇女联合会属于群团组织，基本社会职能是代表和维护妇女权益，促进男女平等；参与职能，动员和组织妇女参与改革和经济建设，代表和组织妇女参与国家事务，经济事务和社会事务的管理；教育职能，引导妇女提高素质，促进妇女人才的成长；代表职能，代表和维护妇女的具体利益不受侵犯；服务职能，推动有关部门为妇女儿童的事业发展提供服务创造条件。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，永吉县妇女联合会内设 1 个机构，分别为：

综合科

纳入永吉县妇女联合会 2025 年度部门决算编制范围的单位包括：

永吉县妇女联合会本级

第二部分 2025 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

单位：永吉县妇女联合会

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	45.70	一、一般公共服务支出	31	39.29
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	3.45
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	2.75
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	45.70	本年支出合计	57	45.48
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	0.21
总计	30	45.70	总计	60	45.70

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：永吉县妇女联合会

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		45.70	45.70					
201	一般公共服务支出	39.29	39.29					
20129	群众团体事务	39.29	39.29					
201290	行政运行	31.54	31.54					
201290	一般行政管理事务	7.75	7.75					
208	社会保障和就业支出	3.66	3.66					
20805	行政事业单位养老支出	3.66	3.66					
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.66	3.66					
221	住房保障支出	2.75	2.75					
22102	住房改革支出	2.75	2.75					
221020	住房公积金	2.75	2.75					

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

单位：永吉县妇女联合会

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		45.48	37.73	7.75			
201	一般公共服务支出	39.29	31.54	7.75			
20129	群众团体事务	39.29	31.54	7.75			
2012901	行政运行	31.54	31.54				
2012902	一般行政管理事务	7.75		7.75			
208	社会保障和就业支出	3.45	3.45				
20805	行政事业单位养老支出	3.45	3.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.45	3.45				
221	住房保障支出	2.75	2.75				
22102	住房改革支出	2.75	2.75				
2210201	住房公积金	2.75	2.75				

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：永吉县妇女联合会

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	45.70	一、一般公共服务支出	33	39.29	39.29		
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	3.45	3.45		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	2.75	2.75		
	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	45.70	本年支出合计	59	45.48	45.48		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	0.21	0.21		
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	45.70	总计	64	45.70	45.70		

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

单位：永吉县妇女联合会

项目		本年支出		
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		45.48	37.73	7.75
201	一般公共服务支出	39.29	31.54	7.75
20129	群众团体事务	39.29	31.54	7.75
2012901	行政运行	31.54	31.54	
2012902	一般行政管理事务	7.75		7.75
208	社会保障和就业支出	3.45	3.45	
20805	行政事业单位养老支出	3.45	3.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.45	3.45	
221	住房保障支出	2.75	2.75	
22102	住房改革支出	2.75	2.75	
2210201	住房公积金	2.75	2.75	

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：永吉县妇女联合会

单位：万元

人员经费			公用经费					
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	34.48	302	商品和服务支出	3.25	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	13.56	3020	办公费	0.38	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	7.97	3020	印刷费		3070	国外债务付息	
3010	奖金	4.94	3020	手续费		310	资本性支出	
3010	伙食补助费		3020	水费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资		3020	电费		3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴费	3.45	3020	邮电费	0.30	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费		3020	取暖费		3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	1.77	3020	物业管理费		3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3021	差旅费	0.17	3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	0.05	3021	因公出国（境）费用		3100	物资储备	
3011	住房公积金	2.75	3021	维修（护）费		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	租赁费		3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出		3021	会议费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		3021	培训费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	公务接待费		3101	公务用车购置	
3030	退休费		3021	专用材料费		3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费		3022	被装购置费		3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金		3022	专用燃料费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助		3022	劳务费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	委托业务费		399	其他支出	
3030	医疗费补助		3022	工会经费	0.48	3990	国家赔偿费用支出	
3030	助学金		3022	福利费		3990	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
3030	奖励金		3023	公务用车运行维护费		3990	经常性赠与	
3031	个人农业生产补贴		3023	其他交通费用	1.93	3991	资本性赠与	
3031	代缴社会保险费		3024	税金及附加费用		3999	其他支出	
3039	其他对个人和家庭的补助		3029	其他商品和服务支出				
人员经费合计		34.48	公用经费合计					3.25

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：永吉县妇女联合会

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。

说明：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

单位：永吉县妇女联合会

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。

说明：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

公开 09 表

单位：永吉县妇女联合会

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维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	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

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。

说明：本单位没有财政拨款“三公”经费支出。

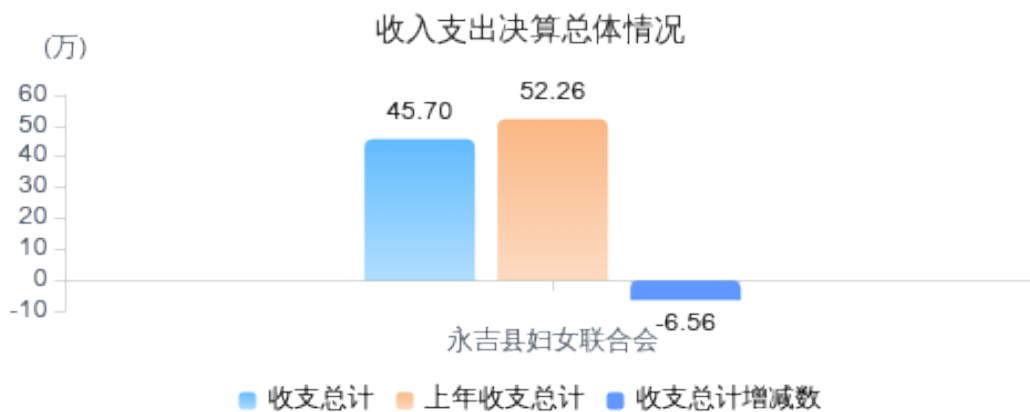
十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称	2025 年编外人员支出					
实施单位	永吉县妇女联合会					
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	8.48	8.48	7.75	0.9139	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
	年度资金总和	8.48	8.48	7.75	0.9139	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	保障县妇联编外人员经费，保障单位正常运转			保障县妇联正常工作运转		
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	聘用人员工资	6	5.73	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	聘用人数	1	1	
		质量指标	工资发放率		全额发放	
		时效指标	工资及时率		及时发放	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障业务正常运行	可以保障	可以保障	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

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、支总计均为 45.7 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各减少 6.56 万元，下降 12.6%。主要原因是：2025 年度妇女儿童项目减少，年内存在人员调出。



二、收入决算情况说明

本年收入合计 45.7 万元，其中：财政拨款收入 45.7 万元，比上年减少 6.33 万元，下降 12.2%，主要原因是 2025 年度妇女儿童项目减少，年内存在人员调出。；上级补助收入 0 万元，与上年持平；事业收入 0 万元，与上年持平；经营收入 0 万元，与上年持平；附属单位上缴收入 0 万元，与上年持平；其他收入 0 万元，与上年持平。

收入决算情况



三、支出决算情况说明

本年支出合计 45.48 万元，其中：基本支出 37.73 万元，比上年减少 1.19 万元，下降 3.1%，主要原因是年内存在人员调出；项目支出 7.75 万元，比上年减少 5.59 万元，下降 41.9%，主要原因是 2025 年度妇女儿童项目减少；上缴上级支出 0 万元，与上年持平；经营支出 0 万元，与上年持平；对附属单位补助支出 0 万元，与上年持平。

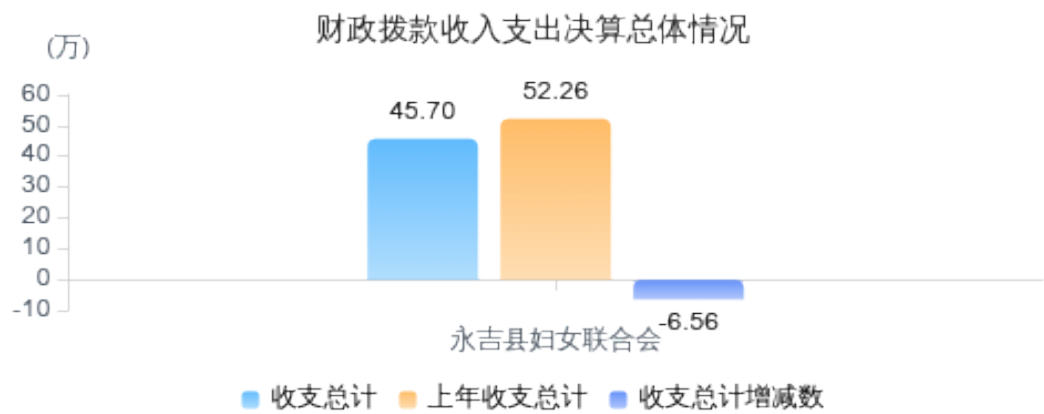
支出决算情况



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、支总计均为 45.7 万元，与 2024

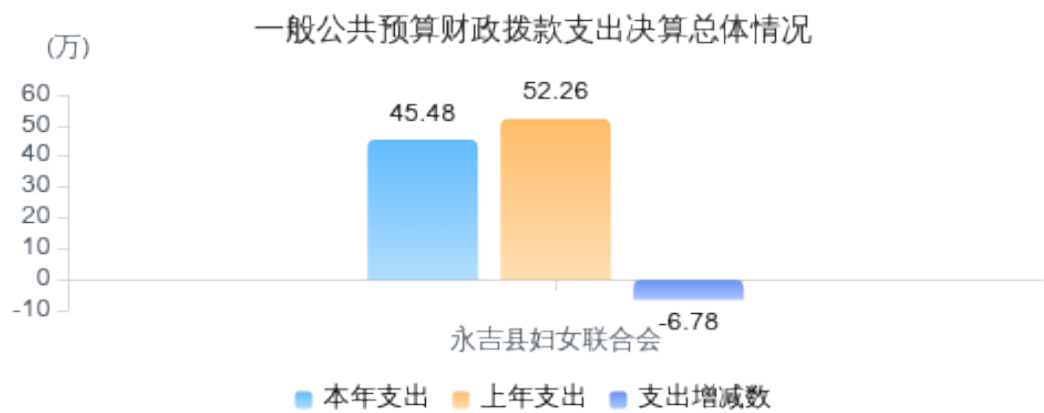
年相比，财政拨款收、支总计各减少 6.56 万元，下降 12.6%。主要原因是：2025 年度妇女儿童项目减少，年内存在人员调出。



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

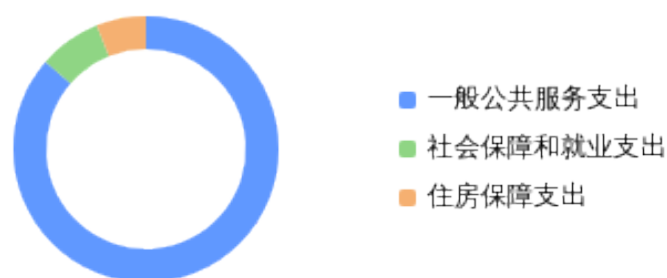
2025 年度一般公共预算财政拨款支出 45.48 万元，占本年支出合计的 100%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 6.78 万元，下降 13%。主要原因是：2025 年妇女儿童活动项目减少，存在人员调出情况。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 45.48 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 39.29 万元，占 86.4%；社会保障和就业支出 3.45 万元，占 7.6%；住房保障支出 2.75 万元，占 6%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构情况



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 50.48 万元，支出决算为 45.49 万元，完成年初预算的 90.1%。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 31.88 万元，支出决算为 31.54 万元，完成年初预算的 98.9%，决算数小于预算数的主要原因是：2025 年 9 月我单位减员 1 人。

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 11.56 万元，支出决算为 7.75 万元，完成年初预算的 67%，决算数小于预算数的主要原因是：

2025 年妇女儿童活动减少。

3. 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 3.94 万元,支出决算为 3.45 万元,完成年初预算的 87.6%,决算数小于预算数的主要原因是:2025 年 9 月我单位减员 1 人。

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 3.1 万元,支出决算为 2.75 万元,完成年初预算的 88.7%,决算数小于预算数的主要原因是:2025 年 9 月我单位减员 1 人。

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 37.73 万元,其中:

人员经费 34.48 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、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 3.25 万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2025 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2025 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安

排，故无相关数据。

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

2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较 2024 年度持平。主要原因我单位无“三公”经费支出。决算数等于预算数的主要原因我单位无“三公”经费支出。

（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 2024 年度持平。决算数与预算数持平的主要原因是我单位无因公出国（境）经费支出；决算数较 2024 年度持平的主要原因是我单位无因公出国（境）经费支出 2025 年度因公出国（境）团组数 0 个，累计因公出国（境）人次数 0 人次。主要包括：我单位无因公出国（境）经费支出。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；支出决算较 2024 年度持平。决算数与预算数持平的主要原因是我单位无公车；决算数较 2024 年度持平的主要原因是我单位无公车。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，主要用于我单位无公车截至 2025 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，主要是我单位无公务用车。

公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；比 2024 年度持平，决算数较上年持平的主要原因是我单位公务接待其中：国内接待费支出 0 万元，主要用于我单位公务接待。国（境）外接待费支出 0 万元，主要用于我单位公务接待 2025 年度国内公务接待批次 0 个，国内公务接待人次 0 人，国（境）外公务接待批次 0 个，国（境）外公务接待人次 0 人。

十、关于 2025 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2025 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 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 7.75 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2025 年度 2025 年度县妇联编外人员支出等 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 7.75 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织对 2025 年度无等 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

（二）项目绩效自评结果（如有）。除涉密敏感内容外，省级部门原则上应予以公开。按照如下格式说明：

2025 年度编外人员支出项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 94 分。项目全年预算数为 8.48 万元，执行数为 7.75 万元，完成预算的 91.39%。项目绩效目标完成情况：已完成绩效目标，保障县妇联编外人员工资发放率及及时率，按时缴纳编外人员五险一金，保障县妇联正常运转。发现的主要问题及原因：由于年初涉及编外人员工资滚动及五险一金基数调整，导致预算数据测算不准确。。下一步改进措施：加强财务人员业务能力，准确测算编外人员工资及五险一金金额，减少误差。。

2025 年度编外人员支出项目绩效自评情况：县妇联对 2025 年度编外人员支出项目进行全面自评，经自评，年初设定指标已全部完成，按时足额及时支出编外人员工资及五险一金，保障县妇联编外人员正常工作，保障正常运转。。

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景

为保障永吉县妇女联合会机关日常工作的正常运转，弥补在编人员不足，经批准设立编外人员支出项目，用于保障编外聘用人员的工资及福利待遇。项目依据县妇联年度工作计划及人员编制情况设立，属于经常性经费保障类项目。

2. 项目主要内容及实施情况

本项目主要内容为：按照劳动合同约定，按时足额发放 1 名编外聘用人员的工资及社会保障缴费。2025 年度，县妇联严格按照聘用人员管理规定，完成了 1 名编外人员的日常考核及工资发放工作，工资发放及时率 100%，有效保障了单位日常办公秩序。

3. 资金投入和使用情况

2025 年度，本项目年初预算安排资金 8.48 万元，全年预算数 8.48 万元，无预算调整。截至 2025 年 12 月 31 日，实际支出 7.75 万元，预算执行率为 91.39%。未执行完毕的资金 0.73 万元，已按财政规定收回。

（二）项目绩效目标

1. 总体目标

保障县妇联 1 名编外聘用人员全年工资及社保经费按时足额发放，确保单位日常办公及业务工作正常运转。

2. 阶段性目标

2025 年 1—12 月，按月完成编外人员工资造册、审核及发放工作；确保全年工资发放准确率、及时率均达到 100%。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

评价目的：通过对本项目资金使用情况、产出效果及效益进行客观评价，发现资金管理及项目实施中存在的问题，为下一年度预算安排及项目管理提供参考依据，切实提高财

政资金使用效益。

评价对象：2025 年度编外人员。

评价范围：涵盖项目决策、资金投入、过程管理、产出质量、实施效益等全流程。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1. 评价原则

科学规范原则：按照规范的评价程序和方法开展评价工作。

公正公开原则：评价过程客观公正，评价结果依法公开。

绩效相关原则：围绕项目产出和效益进行针对性评价。

2. 评价方法

采用比较法、因素分析法，对比预算数与执行数、预期目标与实际完成情况，分析偏差原因。

3. 评价标准

以预算批复的绩效指标年度值为基准，结合实际完成值进行量化评分，评价等级分为优（ ≥ 90 分）、良（ ≥ 80 分）、中（ ≥ 60 分）、差（ < 60 分）。

（三）绩效评价工作过程

数据收集阶段；

分析评价阶段：对照绩效指标逐项评分，形成评价结论；

报告撰写阶段：梳理经验做法及存在问题，提出改进建

议。

三、综合评价情况及评价结论

经综合评价，本项目绩效评价得分 94 分，评价等级为“优”。

项目资金使用规范，产出指标全部完成，社会效益明显，服务对象满意度较高。但预算执行率未达 100%，存在一定的资金节约，在后续预算编制中应进一步精准测算。

四、绩效评价指标分析

数量指标：聘用人数 1 人，实际在岗 1 人，完成率 100%。

质量指标：工资发放率 100%，全年无迟发、漏发、错发情况。

时效指标：工资及时率 100%，每月均在规定日期前完成发放。

各项产出指标均达到预期目标。

社会效益指标：有效保障了县妇联机关日常业务工作的正常运转，为服务全县妇女儿童事业提供了人力支撑。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

1. 规范人员管理，严格考核制度。建立了编外人员日常考勤，确保人员在岗履职，工资发放有据可依。

2. 强化资金管控，确保专款专用。严格执行工资发放审批流程，做到账账相符、账实相符，杜绝虚报冒领情况。

（二）存在的问题及原因分析

问题：预算执行率偏低，资金测算精确度有待提高。

2025 年度预算执行率为 91.39%，结余 0.73 万元。

上述问题反映出在编制年初预算时，对社保政策变动及人员考勤变量的预判不够充分。

六、有关建议

提高预算编制精准度。在编制下一年度预算时，充分参考上年度实际支出数据，结合最新社保缴费基数政策，科学测算资金需求，力争预算执行率稳定在 95%以上。

七、其他需要说明的问题

无。

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

2025 年度机关运行经费支出 3.25 万元，较 2024 年度减少 0.76 万元，下降 19%。主要原因是：按照厉行节约、反对浪费的要求，从严从紧控制办公费、差旅费、会议费、培训费等日常公用经费开支，切实降低行政运行成本。通过压缩非必要、非刚性支出，有效压减了机关运行经费规模。

（二）政府采购支出情况说明

2025 年度政府采购支出总额 0.25 万元，其中：政府采购货物支出 0.19 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.06 万元。授予中小企业合同金额 0 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 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 2025 年 12 月 31 日，永吉县妇女联合会共有车辆 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。