

2023 年度

吉林省慈善总会秘书处单位决算公开

2024 年 8 月 26 日

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度单位决算表

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、单位预算项目支出绩效自评表

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

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 单位概况

一、单位职责

负责省慈善总会日常工作，主要是筹集慈善资金；组织开展各种慈善救助、志愿服务及对外交流合作活动；开展慈善宣传，加强慈善文化建设。协调指导市（州）、县（市）慈善组织开展各种慈善活动，推动全省慈善事业的发展。

根据上述主要职责和具有的社会功能，确定吉林省慈善总会秘书处为公益一类事业单位，经费由省财政全额保障。

二、机构设置

核定 15 名事业编制，员额经费管理人员 13 名。编制比例结构：行政管理岗位编制 9 名，专业技术岗位 4 名。

根据所承担的工作职责和编制总量，核定内部机构 3 个。

（一）办公室：协调指导市（州）、县（市）慈善组织开展各种慈善宣传活动，推动全省慈善事业的发展。负责上下协调、行政管理、后勤保障及慈善宣传等日常工作。

（二）募捐部：联结募捐平台，推广募捐项目多形式的募捐活动，筹集慈善资金；志愿服务及对外交流合作活动谋划和开展募集慈善资金，负责全省慈善志愿者服务活动。

（三）项目部：组织开展各种慈善救助活动，定期对项目进行检查、评估，确保项目按既定方向开展，使困难群体得到切实救助。

第二部分 2023 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：吉林省慈善总会秘书处					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	380.09	一、一般公共服务支出	33	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	200.00	二、外交支出	34	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	36	
五、事业收入	5		五、教育支出	37	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	38	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	
八、其他收入	8	0.06	八、社会保障和就业支出	40	381.64
	9		九、卫生健康支出	41	12.68
	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	16.00
	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	200.00
	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	580.15	本年支出合计	59	610.32
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	30.17	年末结转和结余	61	
总计	30	610.32	总计	62	610.32

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
部门：吉林省慈善总会秘书处							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	6	7	8
合计		580.15	580.09					0.06
208	社会保障和就业支出	351.47	351.41					0.06
20802	民政管理事务	326.09	326.03					0.06
2080299	其他民政管理事务支出	326.09	326.03					0.06
20805	行政事业单位养老支出	25.38	25.38					
2080502	事业单位离退休	5.04	5.04					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.34	20.34					
210	卫生健康支出	12.68	12.68					
21011	行政事业单位医疗	12.68	12.68					
2101102	事业单位医疗	12.68	12.68					
221	住房保障支出	16.00	12.68					
22102	住房改革支出	16.00	16.00					
2210201	住房公积金	16.00	16.00					
229	其他支出	200.00	200.00					
22960	彩票公益金安排的支出	200.00	200.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	200.00	200.00					

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：吉林省慈善总会秘书处

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		610.32	286.02	324.30			
208	社会保障和就业支出	381.64	257.34	124.30			
20802	民政管理事务	356.26	231.96	124.30			
2080299	其他民政管理事务支出	356.26	231.96	124.30			
20805	行政事业单位养老支出	25.38	25.38				
2080502	事业单位离退休	5.04	5.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.34	20.34				
210	卫生健康支出	12.68	12.68				
21011	行政事业单位医疗	12.68	12.68				
2101102	事业单位医疗	12.68	12.68				
221	住房保障支出	16.00	16.00				
22102	住房改革支出	16.00	16.00				
2210201	住房公积金	16.00	16.00				
229	其他支出	200.00		200.00			
22960	彩票公益金安排的支出	200.00		200.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	200.00		200.00			

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：吉林省慈善总会秘书处							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	380.09	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	200.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	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	381.58	381.58		
	9		九、卫生健康支出	41	12.68	12.68		
	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	16.00	16.00		
	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	200.00		200.00	
	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	580.09	本年支出合计	59	610.26	410.26	200.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	30.17	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	30.17		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	610.26	总计	64	610.26	410.26	200.00	0.00

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支出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：吉林省慈善总会秘书处

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		410.26	285.96	241.19	44.77	124.30
208	社会保障和就业支出	381.58	257.28	212.51	44.77	124.30
20802	民政管理事务	356.20	231.90	187.13	44.77	124.30
2080299	其他民政管理事务支出	356.20	231.90	187.13	44.77	124.30
20805	行政事业单位养老支出	25.38	25.38	25.38		
2080502	事业单位离退休	5.04	5.04	5.04		
2080505	事业单位基本养老保险缴费支出	20.34	20.34	20.34		
210	卫生健康支出	12.68	12.68	12.68		
21011	行政事业单位医疗	12.68	12.68	12.68		
2101102	事业单位医疗	12.68	12.68	12.68		
221	住房保障支出	16.00	16.00	16.00		
22102	住房改革支出	16.00	16.00	16.00		
2210201	住房公积金	16.00	16.00	16.00		

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：吉林省慈善总会秘书处							单位：万元	
科目代码	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	234.76	302	商品和服务支出	41.45	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	64.66	30201	办公费	8.22	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2.28	30202	印刷费	0.25	30702	国外债务付息	
30103	奖金	42.23	30203	咨询费		310	资本性支出	3.32
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	33.98	30205	水费	0.65	31002	办公设备购置	3.32
30108	机关事业单位基本养老保险	20.34	30206	电费	3.02	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.96	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.10	30208	取暖费	3.85	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.39	30209	物业管理费	7.01	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	42.78	30211	差旅费	8.32	31008	物资储备	
30113	住房公积金	16.00	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	2.10	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	6.43	30215	会议费	0.10	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.10	31013	公务用车购置	
30302	退休费	5.04	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		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		399	其他支出	
30307	医疗费补助	1.29	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	1.74	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	5.13	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.10	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	241.19		公用经费合计				44.77

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
部门：吉林省慈善总会秘书处							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			200.00	200.00		200.00	
229	其他支出		200.00	200.00		200.00	
22960	彩票公益金安排的支出		200.00	200.00		200.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		200.00	200.00		200.00	

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。

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：万元

部门：吉林省慈善总会秘书处

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，我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

部门：吉林省慈善总会秘书处

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
5.94		5.94		5.94		0.00		0.00		0.00	

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

十、单位预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目支出绩效自评表						
项目名称	慈善总会秘书处慈善基金					
实施单位	吉林省慈善总会秘书处					
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	200.00	200.00	200.00	100.00%	
	上级转移资金	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	200.00	200.00	200.00	100.00%	
绩效总体目标	预期目标			实际完成情况		
	扩大基金规模，保证基金安全。			项目款200万已补充到慈善发展基金，以大额存款方式存储，年利率超过3%，以该种方式存储，既可以保证基金安全，又可获得可观收益，为进一步扩大基金规模，促进我省慈善事业发展起到了积极的作用。		
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	慈善基金理财投资数	>=200万元	200万元	该笔资金已全额用于储蓄理财，可保证稳定收益，确保慈善发展基金安全。
	效益指标	社会效益指标	慈善基金理财投资收益率	>=3%	3.5%	已完成预期目标，将持续关注基金理财收益，确保资金安全。

项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	慈善宣传培训活动和办公经费					
实施单位	吉林省慈善总会秘书处					
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	80.00	80.00	48.29	60.36%	
	上年结转资金	0.00	49.98	49.98	100.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	80.00	129.98	98.27	75.60%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	全年绩效目标：1、印发慈善30年专刊，2、完成九九公益日项目培训，3、幸福家园项目培训亮举，4、完成吉林慈善网微信公众平台网站信息维护。		已全部完成全年预期目标，通过开展慈善业务培训，提升了全省慈善工作者的业务能力，对全省联动开展99公益日和幸福家园项目起到了促进作用，按时完成官方网站及慈善网微信公众平台的维护，确保慈善信息公开及时准确。			
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	培训人数	≥160	165	对全省慈善会系统主要负责人和主要工作人员全数进行业务培训，极大提升了全省慈善工作人员业务能力水平。下一步，将持续开展此类业务培训活动。
	效果指标	社会效益指标	培训通过率	85%	95%	本次业务培训取得了良好的效果，使工作人员对慈善工作内容理解更加准确，下一步还将持续优化培训内容，提升参训人员的整体素质。
	满意度指标	满意度指标	参会人员满意度	85%	90%	此次业务培训得到了参训人员的一致好评，下一步将根据参会人员的反馈意见，及时优化调整。

项目支出绩效自评表

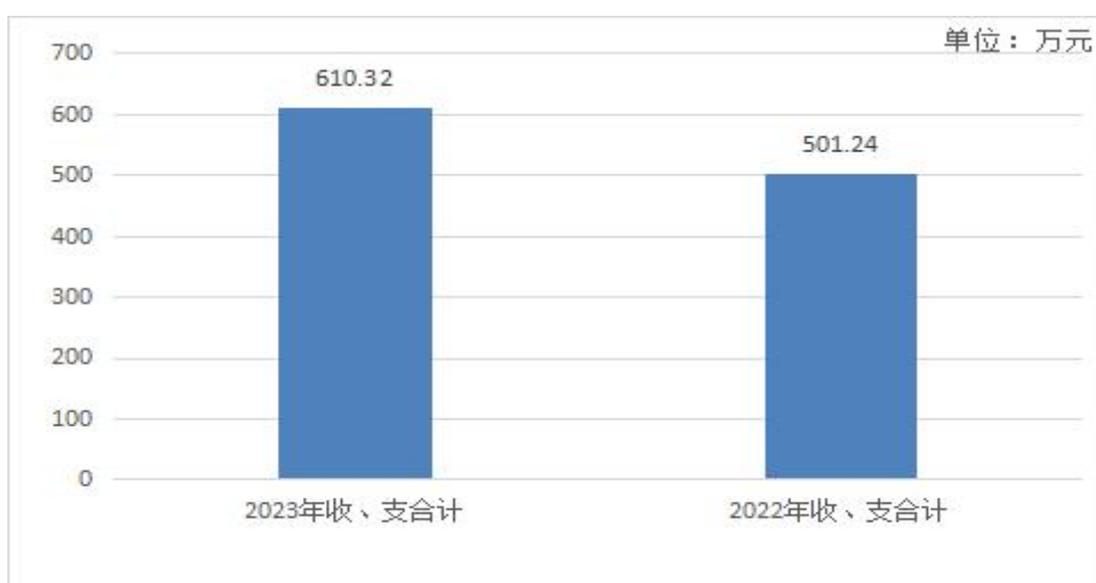
单位: 万元

项目名称	慈善项目工作经费					
实施单位	吉林省慈善总会秘书处					
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	25.00	25.00	16.07	64.28%	
	上年结转资金	0.00	9.95	9.95	100.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	25.00	34.95	26.02	74.45%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	全年发放5万元物料, 用慈善总会救助项目及宣传活动		全年共开展大型宣传活动5次, 制作宣传物料价值5万元, 用于省慈善总会99公益日、95中华慈善日、圆梦大学启动仪式, 成立30周年晚会等大型慈善宣传活动使用, 通过大型慈善宣传活动, 可以在全省营造“人人慈善”的公益氛围, 对提升全省慈善事业发展起到了积极的促进作用。			
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	慈善宣传活动次数	5次	5	已完成全年既定宣传目标, 下一步将从慈善文化宣传、慈善法规政策宣传、慈善项目宣传等方面开展宣传活动
	效果指标	社会效益指标	慈善宣传活动公众参与数据高率	85%	158%	已完成全年既定目标, 通过99公益日发起的慈善项目, 公众参加捐赠人次有了明显提高, 下一步将继续扩大活动影响力, 动员更多群众参与。
	满意度指标	满意度指标	慈善宣传活动公众满意度	85%	90%	已达到全年既定目标, 通过开展9.5中华慈善日系列宣传活动, 以开展问卷调查形式, 对宣传活动的成效开展满意度调查, 获得了公众的一致好评, 下一步将通过形式多样的宣传活动, 进一步提升群众满意度。

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

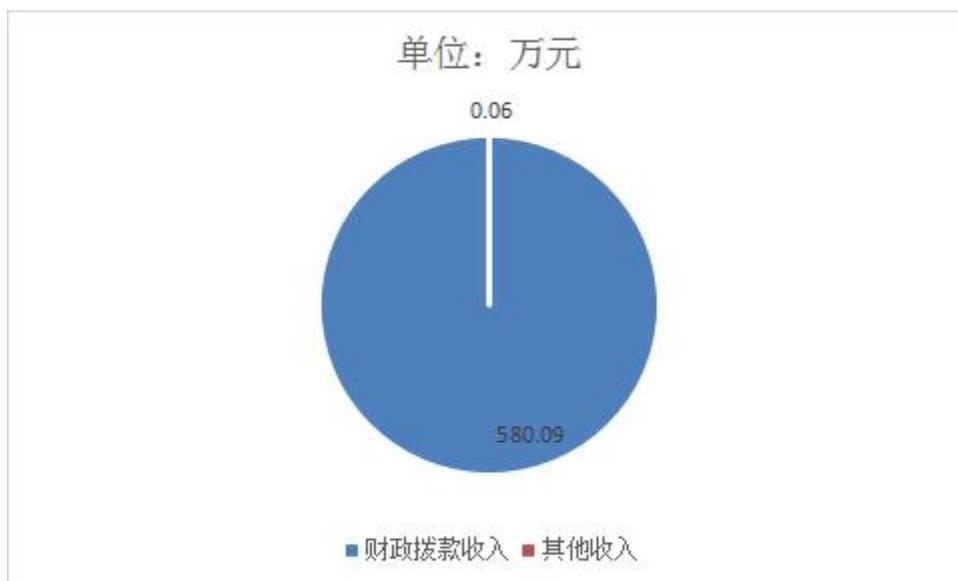
2023 年度收、支总计均为 610.32 万元。与 2022 年相比，收、支总计各增加了 109.08 万元，增长 21.76 %。主要原因：一是执行时追加了上年末新增人员经费，二是上年结转资金本年形成支出。



二、收入决算情况说明

本年收入合计 580.15 万元，其中：财政拨款收入 580.09 万元，比上年增加 79.47 万元，增长 15.87%，主要是执行时追加了上年末新增人员经费；上级补助收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是我单位近年无上级补助收入；事业收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是我单位近年无事业收入；经营收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，

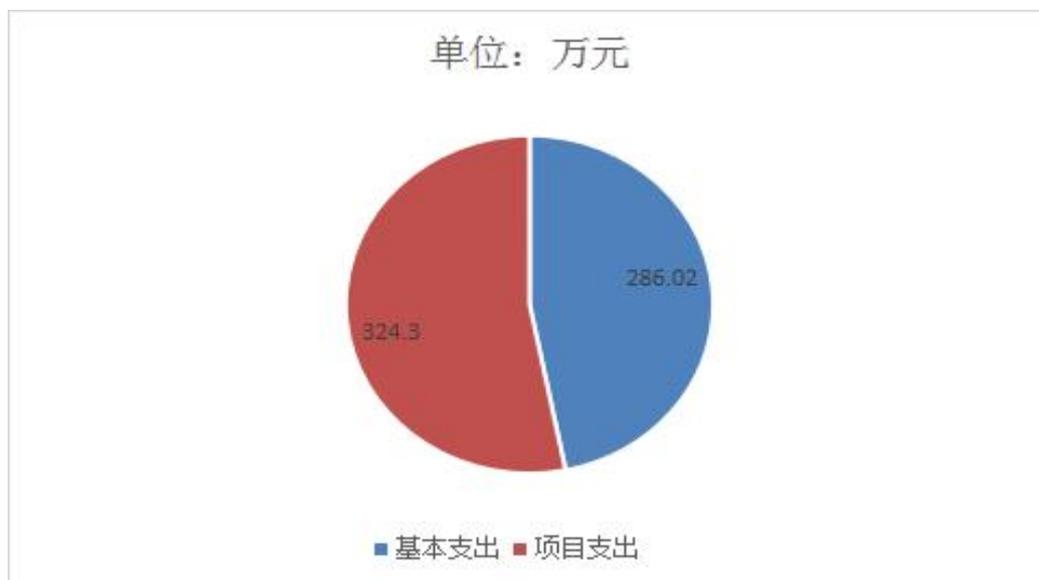
增长（下降）0%，主要是我单位近年无事业收入；附属单位上缴收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是我单位近年无附属单位上缴收入；其他收入 0.06 万元，比上年增加 0.06 万元，主要是利息收入增加。



三、支出决算情况说明

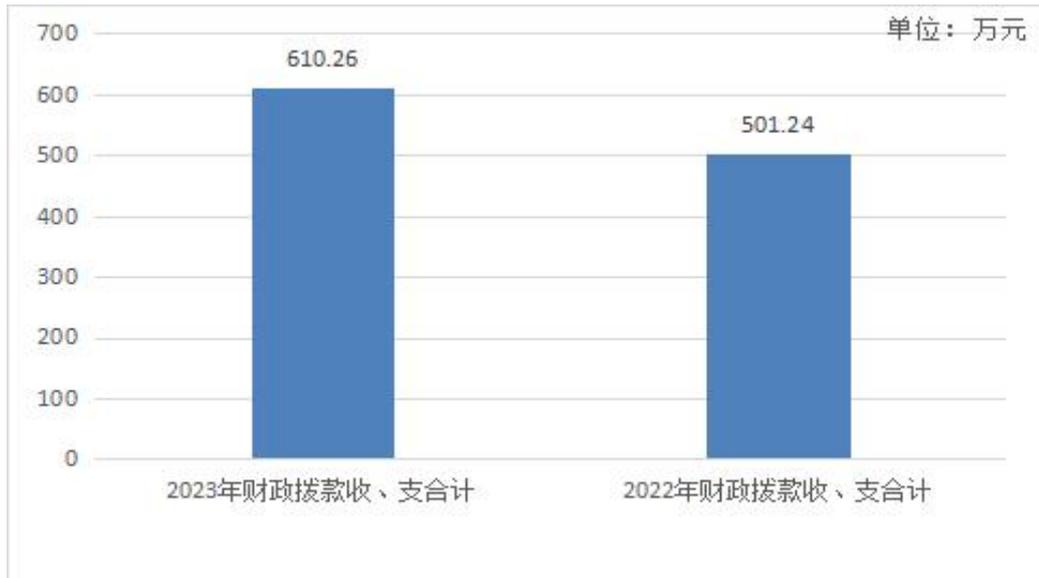
本年支出合计 610.32 万元，其中：基本支出 286.02 万元，比上年增加 132.71 万元，增长 86.56%，主要是执行时追加了上年末新增人员经费；项目支出 324.30 万元，比上年增加 6.54 万元，增长 2.06%，主要是上年结转资金本年形成支出；上缴上级支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是我单位近年无上缴上级支出；经营支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下

降) 0%，主要是我单位近年无经营支出；对附属单位补助支出 0 万元，比上年增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0%，主要是我单位近年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

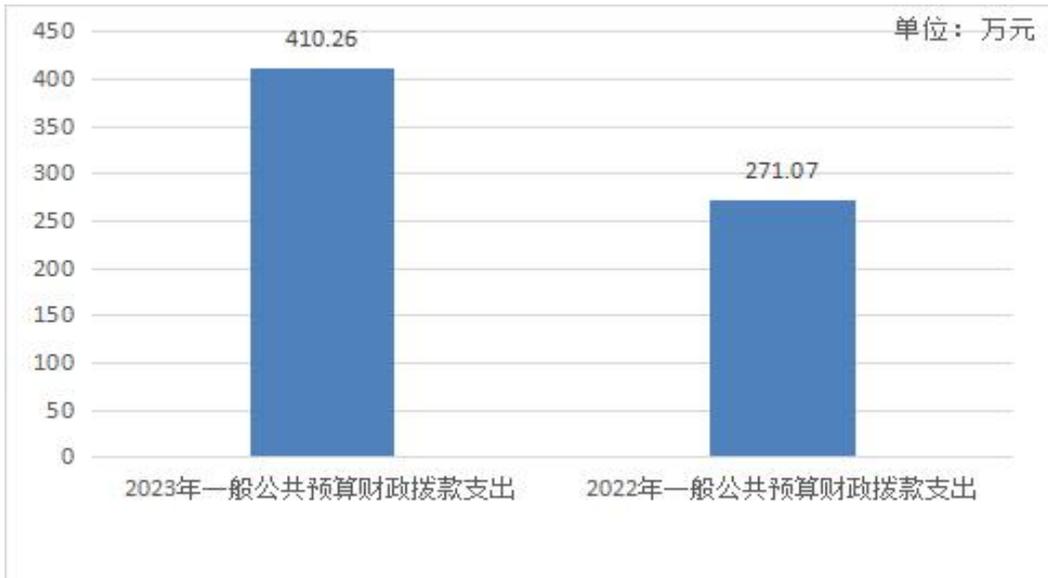
2023 年度财政拨款收、支总计各 610.26 万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增长 109.02 万元，增长 21.75%。主要原因：一是执行时追加了上年末新增人员经费；二是上年结转资金本年形成支出。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

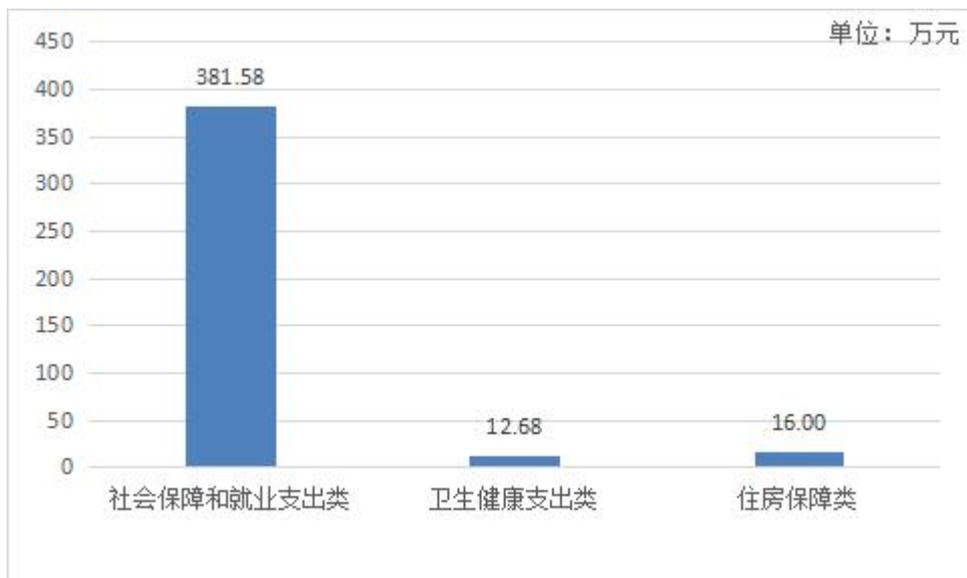
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 410.26 万元,占本年支出合计的 67.22%。与 2022 年相比,一般公共预算财政拨款支出增加了 139.19 万元,增长 51.35%。主要原因:一是执行时追加了上年末新增人员经费;二是上年结转资金本年形成支出。



(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 410.26 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）381.58 万元，占 93.01%。卫生健康支出（类）12.68 万元，占 3.09%，住房保障支出（类）16.00 万元，占 3.90%。



(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 364

万元，支出决算为 410.26 万元，完成年初预算的 112.71%。

其中：

1. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政事务管理事务支出（项），年初预算为 323.98 万元，支出决算为 356.20 万元，完成年初预算的 109.95%。决算数大于预算数的主要原因是执行时追加了上年末新增人员经费及上年结转资金本年形成支出。

2. 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 1.64 万元，支出决算为 5.04 万元，完成年初预算的 307.31%。决算数大于预算数的主要原因是本年增加了退休人员绩效工资。

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 14.94 万元，支出决算为 20.34 万元，完成年初预算的 136.14%，决算数大于预算数的主要原因是执行时追加了上年末新增人员职工基本养老保险经费。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），年初预算为 11.49 万元，支出决算为 12.68 万元，完成年初预算的 110.35%，决算数大于预算数的主要原因是执行时追加了上年末新增人员职工基本医疗保险经费。

5. 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 11.95 万元，支出决算为 16 万元，完成年初预算的 133.89%，决算数大于预算数的主要原因是执行中追加了上年末新增人员职工住房公积金经费。

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 285.96 万元，其中：

人员经费 241.19 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、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 44.77 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、福利费、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 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 200 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；本年支出 200 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社

会福利的彩票公益金支出（项）政府性基金财政拨款支出 200 万元，主要用于补充慈善发展基金，完成年初预算的 100 %。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位近年来无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

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 5.94 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较 2022 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。决算数小于预算数的主要原因是省慈善总会秘书处名下无公车，使用的是慈善总会名下的车辆，往年由总会秘书处负担其运行维护费用，在 2022 年度内审中发现问题并进行了调整。

（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；支出决算较 2022 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是近年来未安排因公出国（境）活动。决算数等于预算数的主要原因是近年来未安排因公出国（境）活动。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 5.94 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较 2022 年度增加（减少）0 万元，

增长（下降）0%。决算数小于预算数的原因是省慈善总会秘书处名下无公车，使用的是慈善总会名下的车辆，往年由总会秘书处负担其运行维护费用，在2022年度内审中发现问题并进行了调整。其中：

公务用车购置支出0万元。主要是当年未安排购置公车事宜；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，主要是省慈善总会秘书处名下无公车，使用的是慈善总会名下的车辆，往年由总会秘书处负担其运行维护费用，在2022年度内审中发现问题并进行了调整。

公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，较2022年度增加（减少）0万元，增长（下降）0%，决算数等于预算数。

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0万元。全年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、关于2023年度预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理工作要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中：二级项

目 2 个，共涉及资金 124.3 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度慈善发展基金等 1 个政府性基金预算二级项目开展绩效自评，共涉及资金 200 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。我单位近年来无国有资本经营预算。

我部门 2023 年度未组织开展部门绩效评价。

由吉林省民政厅（部门）统一组织开展整体支出绩效评价，并在部门决算公开中统一公开，我单位不再另行公开。

（二）项目绩效自评结果。

慈善发展基金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 200 万元，执行数为 200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为扩大基金规模，保证基金安全。200 万项目款已全部补充到慈善发展基金，以大额存款方式存储，年利率超过 3%，以该种方式存储，既可以保证基金安全，又可获得可观收益，为促进我省慈善事业发展起到了积极的作用。未发现问题。

慈善活动及媒体宣传、志愿活动项目绩效自评情况：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 80 万元，执行数为 48.29 万元，完成预算的 60.36%。项目绩效目标完成情况：一是全年共开展慈善

业务培训 1 次，共培训 165 人，培训通过率是 95%，已全部完成全年预期目标，通过开展慈善业务培训，提升了全省慈善工作者的业务能力，对全省联动开展 99 公益日和幸福家园项目起到了促进作用。本次业务培训取得了良好的效果，使工作人员对慈善工作内容理解更加准确，此次业务培训得到了参培人员的一致好评，下一步还将持续优化培训内容，提升参培人员的整体素质，并将根据参培人员的反馈意见，及时优化调整。二是按时完成官方网站及慈善网微信公众号的维护，确保慈善信息公开及时准确。发现的主要问题及原因：资金执行率未达 100%，主要是因为 2023 年 99 公益日活动前夕吉林省多地发生汛情，各地慈善会着力开展防汛工作，无法按原计划开展业务培训。下一步改进措施：更加精准的编制预算。

慈善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 95 分。项目全年预算数为 25 万元，执行数为 16.07 万元，完成预算的 64.28%。项目绩效目标完成情况：全年共开展大型宣传活动 5 次，制作宣传物料价值 5 万元，全部用于省慈善总会 99 公益日、95 中华慈善日、圆梦大学启动仪式，成立 30 周年晚会等大型慈善宣传活动使用。通过大型慈善宣传活动，可以在全省营造“人人慈善”的公益氛围，对提升全省慈善事业发展起到了积极的促进作用。通过 99 公益日发起的慈善项目，

公众参加捐赠人次有了明显提高。通过开展 9.5 中华慈善日系列宣传活动，以开展问卷调查形式，对宣传活动的成效开展满意度调查，获得了公众的一致好评。下一步将通过形式多样的宣传活动，进一步提升群众满意度，继续扩大活动影响力，动员更多群众参与。发现的主要问题及原因：资金执行率未达 100%，主要是因为 2023 年我省汛情较重，原定多个在各地开展的慈善宣传活动未如期开展。下一步改进措施：更加精准的编制预算。

（三）部门评价结果。2023 年度我部门未组织部门评价。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明。

我单位为公益一类事业单位，不涉及机关运行成本。

（二）政府采购支出情况说明。

2023 年度，我单位无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至 2023 年 12 月 31 日，慈善总会秘书处共有车辆 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、事业收入：指纳入吉林省民政厅部门预算的事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、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、捐赠收入，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等。

四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

五、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继续使用的资金。

六、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

七、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。

八、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十、“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。

十一、机关运行经费：指为保障行政单位（含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。

十二、标准化管理：反映标准化管理方面的支出。

十三、高中教育：反映各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十四、其他普通教育支出：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

十五、中专教育：反映各部门举办的各类中等专业学校的支出。

十六、其他教育支出：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

十七、行政运行：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。

十八、一般行政管理事务：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。

十九、民间组织管理：反映民间组织管理方面的支出。

二十、行政区划和地名管理：反映行政区划界线勘定、维护，以及行政区划和地名管理支出。

二十一、基层政权和社区建设：反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

二十二、其他民政管理事务支出：反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。

二十三、归口管理的行政单位离退休：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十四、未归口管理的行政单位离退休：反映实行归

口管理的事业单位开支的离退休经费。

二十五、死亡抚恤：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以及丧葬补助费。

二十六、儿童福利：反映对儿童提供福利服务方面的支出。

二十七、老年福利：反映对老年人提供福利服务方面的支出。

二十八、假肢矫形：反映民政部门举办的假肢康复中心、假肢厂（站）的支出。

二十九、社会福利事业单位：反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出，以及对集体社会福利事业单位的补助费。

三十、行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政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。

三十一、事业单位医疗：反映财政部门集中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。

三十二、能源节约利用：反映用于能源节约利用方面的支出。

三十三、住房公积金：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。

三十四、购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

三十五、用于社会福利的彩票公积金支出：反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

三十六、用于教育事业的彩票公益金支出：反映用于教育事业的彩票公益金支出。

三十七、用于残疾人事业的彩票公益金支出：反映用于残疾人事业的彩票公益金支出。