

2018 年度

吉林省妇女联合会部门决算

2019 年 8 月 30 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 2018 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2018 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效管理情况说明

十、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 2018 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，在省妇联统一核算）
3. 吉林省妇女儿童活动中心
4. 吉林省女子职业教育指导中心
5. 吉林省妇女就业指导中心
6. 吉林省妇联网络信息传播中心

第二部分 2018 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：吉林省妇女联合会

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、财政拨款收入	1	2884.33	一、一般公共服务支出	14	2479.86
二、上级补助收入	2		……	15	
三、事业收入	3		八、社会保障和就业支出	16	106.32
四、经营收入	4		九、医疗卫生与计划生育支出	17	85.78
五、附属单位上缴收入	5		……	18	
六、其他收入	6	52.31	十九、住房保障支出	19	87.90
	7		……	20	
	8		二十一、其他支出	21	135.35
本年收入合计	9	2936.64	本年支出合计	22	2895.21
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	47.80	年末结转和结余	24	89.23
	12			25	
总计	13	2984.44	总计	26	2984.44

二、收入决算表

收入决算表

部门：吉林省妇女联合会

公开02表

单位：万元

功能分类 科目编码	项 目 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
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2936.64	2884.33	0.00	0.00	0.00	0.00	52.31
201	一般公共服务支出	2523.09	2470.78	0.00	0.00	0.00	0.00	52.31
20129	群众团体事务	2523.09	2470.78	0.00	0.00	0.00	0.00	52.31
2012901	行政运行	874.79	874.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.43
2012902	一般行政管理事务	639.00	639.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	359.49	357.62	0.00	0.00	0.00	0.00	1.87
2012999	其他群众团体事务支出	649.80	599.80	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
208	社会保障和就业支出	109.81	109.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	87.71	87.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	87.71	87.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.10	22.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.10	22.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	87.10	87.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	87.10	87.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	55.88	55.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	31.22	31.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	96.64	96.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	96.64	96.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	96.64	96.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

功能分类科目编码	项 目 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
			合计	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		2895.21	1496.23	1297.04	199.20	1398.97	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2479.86	1216.24	1017.04	199.20	1263.62	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	2479.86	1216.24	1017.04	199.20	1263.62	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	856.73	856.73	716.46	140.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	602.34	0.00	0.00	0.00	602.34	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	359.51	359.51	300.59	58.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	661.27	0.00	0.00	0.00	661.27	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	106.32	106.32	106.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	84.22	84.22	84.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	84.22	84.22	84.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.10	22.10	22.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.10	22.10	22.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	85.78	85.78	85.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	85.78	85.78	85.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	54.56	54.56	54.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	31.22	31.22	31.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	87.90	87.90	87.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	87.90	87.90	87.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	87.90	87.90	87.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	135.35	0.00	0.00	0.00	135.35	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	135.35	0.00	0.00	0.00	135.35	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	135.35	0.00	0.00	0.00	135.35	0.00	0.00	0.00

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

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2764.33	一、一般公共服务支出	15	2427.98	2427.98	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	120.00	……	16			
	3		八、社会保障和就业支出	17	106.32	106.32	0.00
	4		九、医疗卫生与计划生育支出	18	85.78	85.78	0.00
	5		……	19			
	6		十九、住房保障支出	20	87.90	87.90	0.00
	7		……	21			
	8		二十一、其他支出	22	135.35	0.00	135.35
本年收入合计	9	2884.33	本年支出合计	23	2843.32	2707.97	135.35
年初财政拨款结转和结余	10	102.22	年末财政拨款结转和结余	24	143.23	142.54	0.68
一般公共预算财政拨款	11	86.18		25			
政府性基金预算财政拨款	12	16.04		26			
	13			27			
总计	14	2986.55	总计	28	2986.55	2850.51	136.04

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：吉林省民政厅

功能分类科目编码	项 目	本年支出合计	基本支出			项目支出
	科目名称		合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		2707.97	1494.35	1297.04	197.31	1213.62
201	一般公共服务支出	2427.98	1214.36	1017.04	197.31	1213.62
20129	群众团体事务	2427.98	1214.36	1017.04	197.31	1213.62
2012901	行政运行	856.30	856.30	716.46	139.84	0.00
2012902	一般行政管理事务	602.34	0.00	0.00	0.00	602.34
2012950	事业运行	358.06	358.06	300.59	57.47	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	611.27	0.00	0.00	0.00	611.27
208	社会保障和就业支出	106.32	106.32	106.32	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	84.22	84.22	84.22	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	84.22	84.22	84.22	0.00	0.00
20808	抚恤	22.10	22.10	22.10	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.10	22.10	22.10	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	85.78	85.78	85.78	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	85.78	85.78	85.78	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	54.56	54.56	54.56	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	31.22	31.22	31.22	0.00	0.00
221	住房保障支出	87.90	87.90	87.90	0.00	0.00
22102	住房改革支出	87.90	87.90	87.90	0.00	0.00
2210201	住房公积金	87.90	87.90	87.90	0.00	0.00

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表

公开06表
单位：万元

经济分类科目编码		科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
部门：吉林省妇女联合会									
301	工资福利支出		1130.93	302	商品和服务支出	183.82	310	资本性支出	13.49
30101	基本工资		282.41	30201	办公费	61.73	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		211.94	30202	印刷费	0.71	31002	办公设备购置	13.49
30103	奖金		234.02	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费			30204	手续费	0.26	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		130.28	30205	水费	1.11	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费			30206	电费	5.28	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费			30207	邮电费	4.53	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费		85.41	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		65.62	30211	差旅费	13.04	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金		87.90	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费			30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		33.35	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		166.11	30215	会议费	3.52	31021		
30301	离休费		68.97	30216	培训费	2.23	31022	无形资产购置	
30302	退休费		57.34	30217	公务招待费	1.00	31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费			30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		23.96	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		12.08	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费			30226	劳务费	3.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助			30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金			30228	工会经费	11.03	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		0.31	30229	福利费	0.56	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费	16.49	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		3.45	30239	其他交通费用	42.74	31303	补充全国社会保障基金	
				30240	税金及附加费用	3.86	399	其他支出	
				30299	其他商品和服务支出	12.72	39906	赠与	
				307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
				30701	国内债务利息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
				30702	国外债务利息		39999	其他支出	
				30703	国内债券发行费用				
				30704	国外债券发行费用				
人员经费合计			1297.04	公用经费合计					197.31

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07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
21.10	0.00	18.60	0.00	18.60	2.50	17.49	0.00	16.49	0.00	16.49	1.00

八、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08表
单位：万元

功能分类科目编码	项目	年初结转和结余	本年收入	本年支出					年末结转和结余
				小计	基本支出			项目支出	
					合计	人员经费	公用经费		
栏次		1	2	3	4			5	6
	合计	16.04	120.00	135.35	0.00	0.00	0.00	135.35	0.68
229	其他支出	16.04	120.00	135.35	0.00	0.00	0.00	135.35	0.68
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	16.04	120.00	135.35	0.00	0.00	0.00	135.35	0.68
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	16.04	120.00	135.35	0.00	0.00	0.00	135.35	0.68

九、部门预算项目支出绩效自评表

部门预算项目支出绩效自评表

(2018年度)

部门预算项目支出绩效自评表					
(2018年度)					
项目名称	家庭和儿童工作经费				
预算部门及编码	吉林省妇女联合会207		基层预算单位及编码	吉林省妇女联合会207001	
项目预算执行情况(万元)	预算数:	85万元	执行数:	76.67万元	
	其中:财政拨款	85万元	其中:财政拨款	76.67万元	
	其他资金		其他资金		
年度绩效目标完成情况	预期目标		目标实际完成情况		
	目标1: 评选揭晓省级“最美家庭”100户; 目标2: 实施家庭主题公园试点建设项目; 目标3: 举办家庭工作培训班1期; 目标4: 表彰家庭工作先进典型200个; 目标5: 推进家庭教育立法工作; 目标6: 举办亲子阅读沙龙; 目标7: 开展家庭工作宣传指导; 目标8: 开展走访慰问实践活动1次; 目标9: 举办儿童之家工作者培训班1期;		目标1: 完成; 目标2: 完成; 目标3: 完成; 目标4: 完成; 目标5: 完成; 目标6: 完成; 目标7: 完成; 目标8: 完成; 目标9: 完成。		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	评定省级“最美家庭”	100户	100户
			表彰家庭工作先进典型	200个	250个
			家庭工作者培训	1次	1次
			儿童之家工作者培训	1次	1次
			开展走访慰问实践活动	1次	1次
		质量指标	家庭工作者业务能力	提升	提升
			儿童之家工作者业务能力	提升	提升
		时效指标	评选省级“最美家庭”	6月底	完成
			表彰家庭工作先进典型	10月底	完成
举办家庭工作培训			10月底前	完成	
		举办儿童之家工作者培训	9月底前	完成	
效果指标	社会效益指标	“最美家庭”活动参与度	有所提高	有所提高	
		家庭教育知识宣传普及面	不断扩大	不断扩大	

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计 2986.55 万元。与 2017 年相比，收、支总计各减少 1106.39 万元，降低 27.0%。主要原因：2017 年度收、支中包含 2016 年度结转的网络与新媒体建设一期项目 266 万元和彩票公益金项目 295 万元，以及 2017 年度的网络与新媒体建设二期项目 500 万元，均是 2018 年度没有的。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 2936.64 万元，其中：财政拨款收入 2884.33 万元，占 98.2%；其他收入 52.31 万元，占 1.8%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 2895.21 万元，其中：基本支出 1496.24 万元，占 51.7%；项目支出 1398.97 万元，占 48.3%。基本支出中，人员经费 1297.04 万元，占 86.69%；公用经费 199.20 万元，占 13.31%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收、支总计各 2884.33 万元，与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各减少 624.23 万元，降低 17.8%。主要原因：2017 年度财政拨款收、支中包含 2016 年度结转的网络与新媒体建设一期项目 266 万元，以及 2017 年度的网

络与新媒体建设二期项目 500 万元，均是 2018 年度没有的。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况

2018 年度财政拨款支出 2707.97 万元，占本年支出合计的 93.5%。与 2017 年相比，财政拨款支出减少 800.59 万元，降低 22.8%。主要原因：2017 年度财政拨款支出中包含 2016 年度结转的网络与新媒体建设一期项目 266 万元，以及 2017 年度的网络与新媒体建设二期项目 500 万元，均是 2018 年度没有的。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2018 年度财政拨款支出 2707.97 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2427.98 万元，占 89.7%；社会保障和就业支出（类）支出 106.32 万元，占 3.9%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出 85.78 万元，占 3.2%；住房保障支出（类）支出 87.90 万元，占 3.2%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

2018 年度财政拨款支出年初预算为 2544.68 万元，支出决算为 2707.97 万元，完成年初预算的 106.4%。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 604.91 万元，支出决算为 856.30 万元，完成年初预算的 141.6%。决算数大于预算数的主要原因是预算执行中财政追加调资类补助资金。

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 832.00 万元，支出决算为 602.34 万元，完成年初预算的 72.4%。决算数小于预算数的主要原因是项目未完成导致项目资金未在当年支出。

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 333.98 万元，支出决算为 358.06 万元，完成年初预算的 107.2%。决算数大于预算数的主要原因是预算执行中财政追加调资类补助资金。

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 520.80 万元，支出决算为 611.27 万元，完成年初预算的 117.4%。决算数大于预算数的主要原因是支出 2017 年度结转资金。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）年初预算为 87.71 万元，支出决算为 84.22 万元，完成年初预算的 96.0%。决算数小于预算数的主要原因是因离休老干部去世导致行政单位离退休（项）支出数小于预算数。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初无预算，支出决算为 22.10 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加离休老干部去世的死亡抚恤支出。

7. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 55.88 万元，支出决

算为 54.56 万元，完成年初预算的 97.6%。决算数小于预算数的主要原因是因全年人员变动导致行政单位医疗（项）支出数小于预算数。

8. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 31.22 万元，支出决算为 31.22 万元，完成年初预算的 100%。

9. 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 78.18 万元，支出决算为 87.90 万元，完成年初预算的 112.4%。决算数大于预算数的主要原因是支出 2017 年度结转资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度财政拨款基本支出 1494.35 万元，其中：人员经费 1297.04 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、对其他个人和家庭的补助支出。

公用经费 197.31 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“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

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 21.10 万元，支出决算为 17.49 万元，完成预算的 82.9%。决算数小于预算数的主要原因是公车改革后公务用车使用减少导致公务用车运行费支出减少和公务接待减少导致公务接待费支出减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 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；公务用车购置及运行费支出决算为 16.49 万元，占 94.3%；公务接待费支出决算为 1.00 万元，占 5.7%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 18.60 万元，支出决算为 16.49 万元，完成年初预算的 88.7%。其中：

公务用车购置年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

公务用车运行年初预算为 18.60 万元，支出决算为 16.49 万元，完成年初预算的 88.7%，主要用于现有车辆维修保养、保险、燃料和过路过桥费。2018 年，公务用车购置 0 辆，开支财政拨款的公务用车保有量为 8 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比 2017 年减少 2.11 万

元，下降 11.3%。主要原因：公车改革后公务用车使用减少导致公务用车运行费支出减少。

3. 公务接待费年初预算为 2.50 万元，支出决算为 1.00 万元，完成年初预算的 40.0%。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 1.00 万元。主要用于接待全国妇联调研考察支出。全年共接待国内来访团组 6 个、来宾 60 人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算比 2017 年减少 0.77 万元，下降 43.5%。主要是接待来访团组和人次都较 2017 年有所减少。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 16.04 万元；本年收入 120.00 万元；本年支出 135.35 万元，年末结转和结余 0.68 万元。支出具体情况如下：

1. 其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）政府性基金财政拨款支出为 135.35 万元，主要用于吉林省妇女儿童活动中心的各项公益教学活动。完成年初预算的 112.8%。

九、关于 2018 年度预算绩效管理情况的说明

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2018 年度预算项目支出（一般公共预算）开展绩效自评，自评项目 17 个，

共涉及资金 1213.62 万元,占部门预算项目支出总额的 100%。其中,对 2018 年度部门预算批复的“家庭儿童工作经费”项目支出开展了重点自评,项目全年预算数为 85.00 万元,执行数为 85.00 万元,完成预算的 100%。主要产出和效果:绩效目标完成情况,年初所列的 9 个绩效目标均已完成。绩效指标完成情况,一是分别完成了“评选省级‘最美家庭’ 100 户”、“表彰家庭教育先进典型 260 个”、“举办家教工作培训班 1 期”、“举办儿童之家工作者培训班 1 期”和“开展走访慰问实践活动 1 次”五个数量指标;二是分别完成了“家庭工作者业务能力提升”、“儿童之家工作者业务能力提升”两个质量指标;三是分别完成了“评选省级‘最美家庭’”、“表彰家庭工作先进典型”、“举办家庭工作者培训”和“举办儿童之家工作者培训”四个时效指标,四是分别完成了“‘最美家庭’活动参与度有所提高”和“家庭教育知识宣传普及面不断扩大”两个社会效益指标。发现的问题及原因,一是家家庭家教家风建设是一项系统工程,目前项目推进还不够全面;二是绩效目标和具体指标还不够具体细化。下一步改进措施,一是省妇联将按照全国妇联和省委的相关工作部署要求,推进“家家幸福安康工程”,推动项目建设全面化;二是合理制定绩效目标和具体指标,推动项目实施提质增效,推进我省家庭文明建设工作创新发展。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年度，机关运行经费支出 197.31 万元，比年初预算数减少 4.55 万元，下降 2.2%，主要原因是公车改革后公务用车使用减少导致公务用车运行费支出减少和公务接待减少导致公务接待费支出减少。

（二）政府采购支出情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 153.69 万元，其中：政府采购服务支出 153.69 万元。授予中小企业合同金额 153.69 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 153.69 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，吉林省妇女联合会共有车辆 7 辆，其中，副部（省）级及以上领导干部用车 0 辆、一般公务用车 4 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 3 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 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继续使用的资金。

四、**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。

五、**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。

六、**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。

七、**“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。

八、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。