

2021 年度

吉林省妇女联合会部门决算

2022 年 8 月 25 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 2021 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2021 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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、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2021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，在吉林省妇女联合会本级统一核算）
3. 吉林省妇女儿童活动中心
4. 吉林省妇联教育指导中心
5. 吉林省妇联网络信息传播中心

第二部分 2021 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：吉林省妇联联合会

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	2924.29	一、一般公共服务支出	14	2909.31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	102.99	……	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		八、社会保障和就业支出	16	211.53
四、上级补助收入	4		九、卫生健康支出	17	108.49
五、事业收入	5		……	18	
六、经营收入	6		十九、住房保障支出	19	114.58
七、附属单位上缴收入	7		……	20	
八、其他收入	8	14.30	二十三、其他支出	21	102.99
	9		……	22	
本年收入合计	10	3041.58	本年支出合计	23	3446.90
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	493.67	年末结转和结余	25	88.34
总计	13	3535.24	总计	26	3535.24

二、收入决算表

收入决算表

部门：吉林省妇联联合会

公开02表
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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3041.58	3027.28					14.30
201	一般公共服务支出	2503.99	2489.69					14.30
20129	群众团体事务	2503.99	2489.69					14.30
2012901	行政运行	815.36	815.22					0.14
2012902	一般行政管理事务	862.38	848.38					14.00
2012950	事业运行	443.29	443.14					0.15
2012999	其他群众团体事务支出	382.95	382.95					
208	社会保障和就业支出	211.53	211.53					
20805	行政事业单位养老支出	193.74	193.74					
2080501	行政单位离退休	84.88	84.88					
2080502	事业单位离退休	1.72	1.72					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.14	107.14					
20808	抚恤	17.79	17.79					
2080801	死亡抚恤	17.79	17.79					
210	卫生健康支出	108.49	108.49					
21011	行政事业单位医疗	108.49	108.49					
2101101	行政单位医疗	75.03	75.03					
2101102	事业单位医疗	33.46	33.46					
221	住房保障支出	114.58	114.58					
22102	住房改革支出	114.58	114.58					
2210201	住房公积金	114.58	114.58					
229	其他支出	102.99	102.99					
22960	彩票公益金安排的支出	102.99	102.99					
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	102.99	102.99					

三、支出决算表

支出决算表

部门：吉林省妇女联合会

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3446.90	1723.74	1723.16			
201	一般公共服务支出	2909.31	1269.14	1620.17			
20129	群众团体事务	2909.31	1269.14	1620.17			
2012901	行政运行	840.09	840.09				
2012902	一般行政管理事务	1230.75		1230.75			
2012950	事业运行	449.05	449.05				
2012999	其他群众团体事务支出	389.42		389.42			
208	社会保障和就业支出	211.53	211.53				
20805	行政事业单位养老支出	193.74	193.74				
2080501	行政单位离退休	84.88	84.88				
2080502	事业单位离退休	1.72	1.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.14	107.14				
20808	抚恤	17.79	17.79				
2080801	死亡抚恤	17.79	17.79				
210	卫生健康支出	108.49	108.49				
21011	行政事业单位医疗	108.49	108.49				
2101101	行政单位医疗	75.03	75.03				
2101102	事业单位医疗	33.46	33.46				
221	住房保障支出	114.58	114.58				
22102	住房改革支出	114.58	114.58				
2210201	住房公积金	114.58	114.58				
229	其他支出	102.99		102.99			
22960	彩票公益金安排的支出	102.99		102.99			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	102.99		102.99			

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	2924.29	一、一般公共服务支出	16	2890.79	2890.79		
二、政府性基金预算财政拨款	2	102.99	……	17				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		八、社会保障和就业支出	18	211.53	211.53		
	4		九、卫生健康支出	19	108.49	108.49		
	5		……	20				
	6		十九、住房保障支出	21	114.58	114.58		
	7		……	22				
	8		二十三、其他支出	23	102.99		102.99	
	9		……	24				
本年收入合计	10	3027.28	本年支出合计	25	3428.37	3325.39	102.99	
年初财政拨款结转和结余	11	488.15	年末财政拨款结转和结余	26	87.06	87.06		
一般公共预算财政拨款	12	488.15		27				
政府性基金预算财政拨款	13			28				
国有资本经营预算财政拨款	14			29				
总计	15	3515.43	总计	30	3515.43	3412.45	102.99	

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：吉林省妇女联合会

项 目		本年支出				
功能分类 科目编码	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		3325.39	1723.45	1468.27	255.17	1601.94
201	一般公共服务支出	2890.79	1288.85	1033.67	255.17	1601.94
20129	群众团体事务	2890.79	1288.85	1033.67	255.17	1601.94
2012901	行政运行	839.94	839.94	721.36	118.58	
2012902	一般行政管理事务	1216.75				1216.75
2012950	事业运行	448.90	448.90	312.31	136.60	
2012999	其他群众团体事务支出	385.19				385.19
208	社会保障和就业支出	211.53	211.53	211.53		
20805	行政事业单位养老支出	193.74	193.74	193.74		
2080501	行政单位离退休	84.88	84.88	84.88		
2080502	事业单位离退休	1.72	1.72	1.72		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	107.14	107.14	107.14		
20808	抚恤	17.79	17.79	17.79		
2080801	死亡抚恤	17.79	17.79	17.79		
210	卫生健康支出	108.49	108.49	108.49		
21011	行政事业单位医疗	108.49	108.49	108.49		
2101101	行政单位医疗	75.03	75.03	75.03		
2101102	事业单位医疗	33.46	33.46	33.46		
221	住房保障支出	114.58	114.58	114.58		
22102	住房改革支出	114.58	114.58	114.58		
2210201	住房公积金	114.58	114.58	114.58		

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
单位：万元

部门：吉林省妇女联合会

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
301	工资福利支出	1352.69	302	商品和服务支出	241.37	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	403.58	30201	办公费	24.78	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	223.52	30202	印刷费	0.5	30702	国外债务付息	
30103	奖金	195.85	30203	咨询费		310	资本性支出	13.8
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.12	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	104.21	30205	水费	0.61	31002	办公设备购置	13.8
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	107.14	30206	电费	7.39	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.55	30207	邮电费	3.65	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	95.45	30208	取暖费	24.29	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	12.76	30209	物业管理费	44.92	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	14.63	30211	差旅费	11.33	31008	物资储备	
30113	住房公积金	114.6	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	11.52	30213	维修(护)费	13.65	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	64.89	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	115.58	30215	会议费	1	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	83.02	30216	培训费	6.09	31013	公务用车购置	
30302	退休费	3.58	30217	公务接待费	0.36	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	17.79	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	1.02	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.17	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	13.97	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	18.6	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	5.07	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	45.71			
30399	其他对个人和家庭的补助	11.19	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	16.14			
	人员经费合计	1468.27				公用经费合计		255.17

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

部门：吉林省妇女联合会 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
14.49		12.24		12.24	2.25	5.43		5.07		5.07	0.36

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

部门：吉林省妇女联合会 公开08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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			102.99	102.99		102.99	
229	其他支出		102.99	102.99		102.99	
22960	彩票公益金安排的支出		102.99	102.99		102.99	
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出		102.99	102.99		102.99	

九、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

部门：吉林省妇女联合会 公开09表
单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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	促进妇女发展					
实施单位	吉林省妇女联合会					
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		256.00	180.10	177.28	98.44%
	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		256.00	180.10	177.28	98.43%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	开展妇女技能培训,提高妇女科技文化素养,增强妇女创业就业能力;开展妇女技能大赛和农产品市集活动,展现妇女风采,开创妇女创业就业的门路,促进妇女产业兴旺发展。			开展妇女技能培训,提高妇女科技文化素养,增强妇女创业就业能力;开展妇女技能大赛和农产品市集活动,展现妇女风采,开创妇女创业就业的门路,促进妇女产业兴旺发展。		
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	开展妇女技能培训人数	>=90人	147人	受疫情影响,线下培训转为线上,不受场地限制,扩大了受众面,增加了培训人数。
			举办吉林巧姐大赛活动次数	=1次	1次	
			吉林巧姐市集活动次数	=1次	1次	
			创业创新“巾帼电商”大赛次数	=1次	1次	
成本指标	培训成本		<=400元/人/天	278元/人/天	因培训转为线上,有效控制培训成本	

项目支出绩效自评表						
项目名称	引领妇女思想					
实施单位	吉林省妇女联合会					
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		205.62	165.22	165.16	99.96%
	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		205.62	165.22	165.16	99.96%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	树立优秀妇女典型,通过新媒体进行宣传,引领妇女思想新风尚。开展巾帼大宣讲活动,用先进的思想让广大妇女听党话、跟党走。			树立优秀妇女典型,通过新媒体进行宣传,引领妇女思想新风尚。开展巾帼大宣讲活动,用先进的思想让广大妇女听党话、跟党走。		
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	开展巾帼大宣讲优秀女性进高校、进基层次数	=3次	7次	受疫情影响,参加人数受到限制,通过增加场次保证受众人数
			网络宣告片个数	=10个	10个	

项目支出绩效自评表						
项目名称	综合业务管理					
实施单位	吉林省妇女联合会					
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		263.48	197.68	183.24	92.69%
	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		263.48	197.68	183.24	92.70%
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	开展业务培训，提高妇联干部工作能力和服务水平。开展机关和事业单位审计工作，规范财务工作。维护信息化运行系统，实现机关及所属事业单位正规秩序工作。			开展业务培训，提高妇联干部工作能力和服务水平。开展机关和事业单位审计工作，规范财务工作。维护信息化运行系统，实现机关及所属事业单位正规秩序工作。		
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	举办业务培训期数	=2期	2期	
			内部审计次数	=1次	1次	
成本指标	信息化运营维护成本	>=16万元	16万元			

项目支出绩效自评表						
项目名称	家庭建设与妇儿维权					
实施单位	吉林省妇女联合会					
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		417.00	361.40	333.24	92.21%
	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		417.00	361.40	333.24	92.21%
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	开展普法宣传，提高广大妇女儿童的维权意识和维权能力。为妇女儿童提供法律援助，维护妇女儿童合法权益。开展委贫困女大学生体检，推动妇女儿童规划指标落实。评选最美家庭，倡导社会良好的家风。开展公益活动，为妇女儿童提供良好服务。			开展普法宣传，提高广大妇女儿童的维权意识和维权能力。为妇女儿童提供法律援助，维护妇女儿童合法权益。开展委贫困女大学生体检，推动妇女儿童规划指标落实。评选最美家庭，倡导社会良好的家风。开展公益活动，为妇女儿童提供良好服务。		
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	为贫困女大学生免费体检人数	>=300人	300人	
			开展健康讲座场次	=3场	3场	
			实施法律援助服务人数	>=300人	555人	信访咨询具有不确定性，心理咨询人数受疫情影响增长
	效益指标	社会效益指标	评定省级“最美家庭”个数	>=100个	120个	
			普法宣传覆盖市(州)率	>=95%	100%	
开展公益活动受益人次			>=40000人次	43000人次		

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计各 3535.24 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 198.58 万元，降低 5.32%。主要原因：响应过紧日子政策要求，压减项目收入支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 3041.58 万元，其中：财政拨款收入 3027.28 万元，占 99.53%；其他收入 14.30 万元，占 0.47%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 3446.90 万元，其中：基本支出 1723.74 万元，占 50.01%；项目支出 1723.16 万元，占 49.99%。基本支出中，人员经费 1468.42 万元，占 85.19%；公用经费 255.32 万元，占 14.81%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计各 3515.43 万元，与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 21.10 万元，降低 0.60%。主要原因：响应过紧日子政策要求，压减项目收入支出。

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

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3325.39 万元，占本年支出合计的 96.47%。与 2020 年相比，一般公共预算财

政拨款支出增加 662.46 万元，增长 24.88%。主要原因：2020 年有未完成项目资金在 2021 年支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3325.39 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2890.79 万元，占 86.93%；社会保障和就业（类）支出 211.53 万元，占 6.36%；卫生健康（类）支出 108.49 万元，占 3.26%；住房保障（类）支出 114.58 万元，占 3.45%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2533.86 万元，支出决算为 3325.39 万元，完成年初预算的 131.24%。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 615.58 万元，支出决算为 839.94 万元，完成年初预算的 136.45%。决算数大于预算数的主要原因是支出中有追加人员经费。

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 622.48 万元，支出决算为 1216.75 万元，完成年初预算的 195.47%。决算数大于预算数的主要原因是支出中有追加项目经费以及 2020 年未完成项目资金。

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 590.49 万元，支出决算为 448.90 万元，完成年

初预算的 76.02%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，当年有未开展项目资金缴回财政，以及年底有未完成项目的款项未支出。

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 291 万元，支出决算为 385.19 万元，完成年初预算的 132.37%。决算数大于预算数的主要原因是支出中有 2020 年未完成项目资金。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为 82.22 万元，支出决算为 84.88 万元，完成年初预算的 103.24%。决算数大于预算数的主要原因是支出中有追加人员经费。

6. 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 1.72 万元，支出决算为 1.72 万元，完成年初预算的 100%。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 107.22 万元，支出决算为 107.14 万元，完成年初预算的 99.93%。决算数小于预算数的主要原因是年底有未支付的应付缴费。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 17.79 万元，决算数大于预算数的主要原因是离休老干部去世，申请追加死亡

抚恤进行支付。

9. 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 75.03 万元，支出决算为 75.03 万元，完成年初预算的 100%。

10. 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 33.54 万元，支出决算为 33.46 万元，完成年初预算的 99.76%。决算数小于预算数的主要原因是年底有未支付的应付缴费。

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 114.58 万元，支出决算为 114.58 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

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1723.45 万元，其中：人员经费 1468.27 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、职业年金缴费、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 255.17 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、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、公务接待费、劳务费、

委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为14.49万元，支出决算为5.43万元，完成预算的37.47%。决算数小于预算数的主要原因公务用车使用减少导致公务用车运行费支出减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021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5.07万元，占93.37%；公务接待费支出决算为0.36万元，占6.63%。具体情况如下：

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%。主要原因：受疫情影响，当年没有因公出国（境）事项。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算12.24万元，支出决算为5.07万元，完成预算的41.42%，主要原因是公务用车使用减少导致公务用车运行费支出减少。其中：

公务用车购置支出0万元。主要是当年没有新购置的公

务用车；

公务用车运行支出 5.07 万元，主要是公务用车维修保养、保险、燃料和过路过桥费。截至 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 7 辆，公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 2.25 万元，支出决算为 0.36 万元，完成预算的 16%，主要是接待全国妇联调研考察支出。其中：

外宾接待支出 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）。

其他国内公务接待支出 0.36 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 3 个、来宾 21 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 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 102.99 万元；本年支出 102.99 万元，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）用于教育事业的彩票公益金支出（项）支出为 102.99 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 100%。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、关于 2021 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

1、组织对 2021 年度部门预算促进妇女发展项目等 4 个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金 883.91 万元，绩效自评率为 100%；组织对 2021 年度部门预算创业带动就业项目等 14 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 883.91 万元，绩效自评率为 100%。

2、组织对促进妇女发展项目等 3 个项目进行了部门评价，共涉及资金 739.18 万元。

（二）绩效评价结果应用

我部门绩效评价结果应用情况如下：我部门共有 4 个一级项目，总体来看，各项目绩效目标设置科学合理，项目预算执行过程中均能够按期完成预定目标，绩效评价对项目执行的规范作用明显。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度，机关运行经费支出118.58万元，比年初预算数减少37.56万元，降低24.06%，主要是响应“过紧日子”政策要求，减少运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2021 年度，政府采购支出总额 886.20 万元，其中：政府采购货物支出 774.02 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 112.18 万元。授予中小企业合同金额

648.78 万元，占政府采购支出总额的 73.21%，其中：授予小微企业合同金额 10.90 万元，占授予中小企业合同金额的 1.68%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 69.33%，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 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，吉林省妇女联合会共有车辆 7 辆，其中，主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、离退休干部用车 1 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是待报废和待处置车辆；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。

九、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：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、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）：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。

十一、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十二、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）：反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支

出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

十四、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）：反映事业单位开支的离退休支出。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位基本养老保险缴费支出（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十六、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：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。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门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。

十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公

积金（项）：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。

二十、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）：反映用于教育事业的彩票公益金支出。