

2021 年度

吉林省妇女儿童活动中心部门决算

2022 年 08 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

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

(一)负责全省妇女儿童家庭教育科学理论研究、政策宣传、信息咨询和教育指导。

(二)负责开展各类有益妇女儿童身心健康的公益活动,开展文明家庭创建活动。

(三)负责指导和开展家庭教育、家庭服务工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责,吉林省妇女儿童活动中心内设6个机构,分别为综合办公室、活动部、培训部、宣传部、婚姻家庭部、家庭教育部。

纳入吉林省妇女儿童活动中心2021年度部门决算编制范围的单位包括:

- 1.吉林省妇女儿童活动中心

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

公开01表
单位：万元

部门：吉林省妇女儿童活动中心

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	484.92	一、一般公共服务支出	14	440.62
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	22.08
四、上级补助收入	4		九、卫生健康支出	17	17.05
五、事业收入	5		十九、住房保障支出	18	16.57
六、经营收入	6		……	19	
七、附属单位上缴收入	7		二十三、其他支出	20	102.99
八、其他收入	8	0.15	……	21	
	9			22	
本年收入合计	10	588.05	本年支出合计	23	599.31
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	11.77	年末结转和结余	25	0.51
总计	13	599.82	总计	26	599.82

二、收入决算表

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：吉林省妇女儿童活动中心

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		588.05	587.91					0.15
201	一般公共服务支出	429.37	429.22					0.15
20129	群众团体事务	429.37	429.22					0.15
2012950	事业运行	233.68	233.54					0.15
2012999	其他群众团体事务支出	195.68	195.68					
208	社会保障和就业支出	22.08	22.08					
20805	行政事业单位养老支出	22.08	22.08					
2080502	事业单位离退休	1.50	1.50					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.58	20.58					
210	卫生健康支出	17.05	17.05					
21011	行政事业单位医疗	17.05	17.05					
2101102	事业单位医疗	17.05	17.05					
221	住房保障支出	16.57	16.57					
22102	住房改革支出	16.57	16.57					
2210201	住房公积金	16.57	16.57					

三、支出决算表

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：吉林省妇女儿童活动中心

功能分类科目	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
	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		599.31	294.16	305.14			
201	一般公共服务支出	440.62	238.46	202.16			
20129	群众团体事务	440.62	238.46	202.16			
2012950	事业运行	238.46	238.46				
2012999	其他群众团体事务支出	202.16		202.16			
208	社会保障和就业支出	22.08	22.08				
20805	行政事业单位养老支出	22.08	22.08				
2080502	事业单位离退休	1.50	1.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.58	20.58				
210	卫生健康支出	17.05	17.05				
21011	行政事业单位医疗	17.05	17.05				
2101102	事业单位医疗	17.05	17.05				
221	住房保障支出	16.57	16.57				
22102	住房改革支出	16.57	16.57				
2210201	住房公积金	16.57	16.57				
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

公开04表
单位：万元

部门：吉林省妇女儿童活动中心

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	484.92	一、一般公共服务支出	15	436.24	436.24		
二、政府性基金预算财政拨款	2	102.99	……	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		八、社会保障和就业支出	17	22.08	22.08		
	4		九、卫生健康支出	18	17.05	17.05		
	5		……	19				
	6		十九、住房保障支出	20	16.57	16.57		
	7		……	21				
	8		二十三、其他支出	22	102.99		102.99	
	9		……					
本年收入合计	10	587.91	本年支出合计	23	584.93	491.94	102.99	
年初财政拨款结转和结余	11	7.54	年末财政拨款结转和结余	24	0.51	0.51		
一般公共预算财政拨款	12	7.54		25				
政府性基金预算财政拨款	13			26				
国有资本经营预算财政拨款	14			27				
总计	15	595.44	总计	28	595.44	492.46	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：吉林省妇女儿童活动中心

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		491.94	294.02	200.33	93.69	197.92
201	一般公共服务支出	436.24	238.32	144.63	93.69	197.92
20129	群众团体事务	436.24	238.32	144.63	93.69	197.92
2012960	事业运行	238.32	238.32	144.63	93.69	
2012999	其他群众团体事务支出	197.92				197.92
208	社会保障和就业支出	22.08	22.08	22.08		
20805	行政事业单位养老支出	22.08	22.08	22.08		
2080502	事业单位离退休	1.50	1.50	1.50		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.58	20.58	20.58		
210	卫生健康支出	17.05	17.05	17.05		
21011	行政事业单位医疗	17.05	17.05	17.05		
2101102	事业单位医疗	17.05	17.05	17.05		
221	住房保障支出	16.57	16.57	16.57		
22102	住房改革支出	16.57	16.57	16.57		
2210201	住房公积金	16.57	16.57	16.57		

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：吉林省妇女儿童活动中心

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	198.83	302	商品和服务支出	89.69	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	72.01	30201	办公费	3.94	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.23	30203	咨询费		310	资本性支出	4.00
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	47.63	30205	水费		31002	办公设备购置	4.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.58	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.32	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.52	30208	取暖费	19.48	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	7.27	30209	物业管理费	36.54	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.71	30211	差旅费	2.23	31008	物资储备	
30113	住房公积金	16.57	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	1.84	30213	维修(护)费	11.01	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	13.48	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	1.5	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.24	31013	公务用车购置	
30302	退休费	1.5	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		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	2.57	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	4.61	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		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	8.75			
	人员经费合计	200.33		公用经费合计				93.69

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

部门：吉林省妇女儿童活动中心

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
0.36					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

公开08表
单位：万元

部门：吉林省妇女儿童活动中心

功能分类科目 编码	项 目 科目名称	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	
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

公开09表
单位：万元

部门：吉林省妇女儿童活动中心

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
栏次		1	2	3
合计				

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 599.82 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 93.35 万元，降低 13.5%。主要原因：受疫情影响项目支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 588.05 万元，其中：财政拨款收入 587.91 万元，占 99.98%；其他收入 0.15 万元，占 0.02%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 599.31 万元，其中：基本支出 294.16 万元，占 49.0%；项目支出 305.14 万元，占 50.9%；基本支出中，人员经费 238.46 万元，占 81.0%；公用经费 55.7 万元，占 18.9%。

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 595.44 万元，与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 22.45 万元，增长 3.9%。主要原因：彩票公益金项目拨款增加。

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 491.94 万元，占本年支出合计的 82.7%。与 2020 年相比，一般公共预算财政

拨款支出增加 14.67 万元，增长 3.1%。主要原因：当年进行场馆建设导致项目经费增加。

（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 491.94 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 436.24 万元，占 88.8%；社会保障和就业（类）支出 22.08 万元，占 4.5%；卫生健康（类）支出 17.05 万元，占 3.5%；住房保障（类）支出 16.57 万元，占 3.4%。

（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 518.39 万元，支出决算为 491.94 万元，完成年初预算的 94.9%。其中：

1. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）年初预算为 248.69 万元，支出决算为 238.32 万元，完成年初预算的 95.8%。决算数小于预算数的主要原因是基本支出有剩余款项。

2. 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 214 万元，支出决算为 197.92 万元，完成年初预算的 92.5%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，年底有未完成项目的款项未支出。

3. 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 1.5 万元，支出决

算为 1.5 万元，完成年初预算的 100%。

4. 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 20.58 万元，支出决算为 20.58 万元，完成年初预算的 100%。

5. 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 17.05 万元，支出决算为 17.05 万元，完成年初预算的 100%。

6. 住房保证金（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 16.57 万元，支出决算为 16.57 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 294.02 万元，其中：人员经费 200.33 万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、医疗费、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、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 93.69 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、租赁费、培训费、公务接待费、办公设备购置、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、其他资本性

支出。

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0.36万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数小于预算数的主要原因本年度没有公务接待业务。

（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0万元，占0%；公务接待费支出决算为0万元，占0%。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%。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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，公务用车购置数为0辆。

3. 公务接待费预算为0.36万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，主要是当年没有接待任务。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 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）。

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）用于政府性基金财政拨款支出（项）为 102.99 万元，主要用于吉林省妇女儿童活动中心公益教学。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

2021 年度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

组织对 2021 年度部门预算彩票公益金支持未成年人校外教育项目、中心大楼运营项目、妇女儿童素质提升服务项目等 3 个项目进行了绩效自评，共涉及资金 317 万元，绩效自评率为 100%。

（二）绩效评价结果应用

我单位绩效评价结果应用情况如下：我单位共有 3 个二级项目，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按期完成预定目标，绩效评价对项目执行

管理的规范作用明显。

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0万元。比年初预算数增加（减少）0万元，增长（降低）0%。主要是事业单位没有机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2021年度，政府采购支出总额69.4万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出69.4万元。授予中小企业合同金额69.4万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额69.4万元，占授予中小企业合同金额的100%；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100%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日吉林省妇女儿童活动中心共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车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50万元以上通用设备0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。包括手续费返还。

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、**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。主要是吉林省妇女儿童活动中心上缴给吉林省妇联的资金。

八、**“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。

九、事业运行：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、其他群众团体事务支出：反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

十一、事业单位离退休：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

十二、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关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。

十三、事业单位医疗：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。

十四、住房公积金：反映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。

十五、用于教育事业的彩票公益金支出：反映机关事业

单位指按照国家规定发行彩票所支付的相关彩票公益金项目的支出。

十六、其他支出：指除上述收入以外的各项收入。包括彩票公益金的项目支出。