

2020 年度

吉林省妇女联合会部门决算

2021 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 2020 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 2020 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2020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 2020 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、一般公共预算财政拨款收入	1	3272.51	一、一般公共服务支出	14	2453.57
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	75.90	……	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	184.89
四、上级补助收入	4		九、卫生健康支出	17	109.49
五、事业收入	5		……	18	
六、经营收入	6		十九、住房保障支出	19	106.75
七、附属单位上缴收入	7		……	20	
八、其他收入	8	125.28	二十三、其他支出	21	75.86
	9		……	22	
本年收入合计	10	3473.69	本年支出合计	23	2930.56
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	260.13	年末结转和结余	25	803.26
总计	13	3733.82	总计	26	3733.82

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	3473.69	3348.41	0.00	0.00	0.00	0.00	125.28
201	一般公共服务支出	2996.24	2870.96	0.00	0.00	0.00	0.00	125.28
20101	人大事务	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	2955.24	2829.96	0.00	0.00	0.00	0.00	125.28
2012901	行政运行	1017.92	1017.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
2012902	一般行政管理事务	1058.81	983.81	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00
2012950	事业运行	489.29	489.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18
2012999	其他群众团体事务支出	389.23	339.23	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
208	社会保障和就业支出	185.31	185.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	185.31	185.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	75.96	75.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.35	109.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	109.49	109.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	109.49	109.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	75.84	75.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	33.65	33.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	106.75	106.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	106.75	106.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	106.75	106.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	75.90	75.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	75.90	75.90	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	75.90	75.90	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		2930.56	1847.76	1563.81	283.95	1082.79	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2453.57	1446.63	1162.68	283.95	1006.94	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	40.13	0.00	0.00	0.00	40.13	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行	40.13	0.00	0.00	0.00	40.13	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	2413.44	1446.63	1162.68	283.95	966.81	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	973.59	973.59	839.80	133.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	552.61	0.00	0.00	0.00	552.61	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	473.04	473.04	322.88	150.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	414.20	0.00	0.00	0.00	414.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	184.89	184.89	184.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	184.89	184.89	184.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	75.54	75.54	75.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.35	109.35	109.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	109.49	109.49	109.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	109.49	109.49	109.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	75.84	75.84	75.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	33.65	33.65	33.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	106.75	106.75	106.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	106.75	106.75	106.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	106.75	106.75	106.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	75.86	0.00	0.00	0.00	75.86	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	75.86	0.00	0.00	0.00	75.86	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	75.86	0.00	0.00	0.00	75.86	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	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	3272.51	一、一般公共服务支出	15	2261.80	2261.80		
二、政府性基金预算财政拨款	2	75.90	……	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	184.89	184.89		
	4		九、卫生健康支出	18	109.49	109.49		
	5		……	19				
	6		十九、住房保障支出	20	106.75	106.75		
	7		……	21				
	8		二十三、其他支出	22	75.86		75.86	
本年收入合计	9	3348.41	本年支出合计	23	2738.79	2662.93	75.86	
年初财政拨款结转和结余	10	188.12	年末财政拨款结转和结余	24	797.75	797.70	0.04	
一般公共预算财政拨款	11	188.12		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	3536.53	总计	28	3536.53	3460.63	75.90	

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

功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出			项目支出
			合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		2662.93	1847.48	1563.81	283.67	815.45
201	一般公共预算服务支出	2261.80	1446.35	1162.68	283.67	815.45
20101	人大事务	40.13	0.00	0.00	0.00	40.13
2010150	事业运行	40.13	0.00	0.00	0.00	40.13
20129	群众团体事务	2221.67	1446.35	1162.68	283.67	775.32
2012901	行政运行	973.48	973.48	839.80	133.68	0.00
2012902	一般行政管理事务	476.89	0.00	0.00	0.00	476.89
2012950	事业运行	472.87	472.87	322.88	149.98	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	298.43	0.00	0.00	0.00	298.43
208	社会保障和就业支出	184.89	184.89	184.89	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	184.89	184.89	184.89	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	75.54	75.54	75.54	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.35	109.35	109.35	0.00	0.00
210	卫生健康支出	109.49	109.49	109.49	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	109.49	109.49	109.49	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	75.84	75.84	75.84	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	33.65	33.65	33.65	0.00	0.00
221	住房保障支出	106.75	106.75	106.75	0.00	0.00
22102	住房改革支出	106.75	106.75	106.75	0.00	0.00
2210201	住房公积金	106.75	106.75	106.75	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

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	1487.57	302	商品和服务支出	259.68	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	401.19	30201	办公费	18.68	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	166.82	30202	印刷费	0.19	30702	国外债务付息	
30103	奖金	344.71	30203	咨询费		310	资本性支出	23.99
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.29	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	110.79	30205	水费	1.06	31002	办公设备购置	23
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	114.04	30206	电费	5.38	31003	专用设备购置	0.99
30109	职业年金缴费	46.16	30207	邮电费	4.57	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	119.8	30208	取暖费	25.28	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	46.42	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	17.63	30211	差旅费	12.26	31008	物资储备	
30113	住房公积金	109.47	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	21.82	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	56.97	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	76.24	30215	会议费	0.06	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	68.54	30216	培训费	1.73	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.31	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	0.5	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.96	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	15.14	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	27.94	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	8.36	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	46.78			
30399	其他对个人和家庭的补助	7.68	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	17.94			
	人员经费合计	1563.81				公用经费合计		283.67

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
15.82	0.00	13.60	0.00	13.60	2.22	9.67	0.00	8.36	0.00	8.36	1.31

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
					合计	人员经费	公用经费		
栏次		1	2	3	4			5	6
合计		0.00	75.90	75.86	0.00	0.00	0.00	75.86	0.04
229	其他支出	0.00	75.90	75.86	0.00	0.00	0.00	75.86	0.04
22900	彩票公益金安排的支出	0.00	75.90	75.86	0.00	0.00	0.00	75.86	0.04
229004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	75.90	75.86	0.00	0.00	0.00	75.86	0.04

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

2020年度

项目名称		促进妇女发展							
主管部门		吉林省妇女联合会		实施单位	吉林省妇女联合会（本级）				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	267.76	267.76	236.78	10	88.43	8.843		
	其中:财政拨款	267.76	267.76	236.78	—	—	—		
	上年结转资金				—	—	—		
	其他资金				—	—	—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	提高妇女科技文化素养,增强妇女创业就业能力;促进农业产业兴旺发展,引导妇女投身农村人居环境整治;夯实脱贫行动,加快生活富裕目标实现。			通过举办各类女性素质、能力提升培训,大大提高了女性经营管理者在各领域创业就业,使她们能够紧跟时代步伐,适应市场发展需求,成为懂政策、会经营、能管理的高素质人才,引领带动更多女性创业者参与经济社会发展中,为吉林经济发展做贡献。					
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	妇女职业技能培训人数	≥200人	240人	30	30	偏差率在允许的范围	
			培育巾帼示范基地数	≥10个	10个	30	30		
			培训妇女致富带头人人数	≥100人	127人	30	30	偏差率在偏差合理范围内	
		质量指标							
			时效指标						
			成本指标						
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标							
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标							
	总分						100	98.843	

项目支出绩效自评表

2020年度

项目名称	家庭建设与妇儿维权							
主管部门	吉林省妇女联合会	实施单位	吉林省妇女联合会(本级)					
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	260.7	260.7	250.55	10	96.11	9.611	
	其中:财政拨款	260.7	260.7	250.55	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
项目绩效	预期目标			实际完成情况				
	<p>提高广大妇女儿童维权意识和维权能力,维护妇女儿童合法权益,推动妇女儿童规划指标落实,促进社会和谐的家庭,精准扶贫,脱贫致富。</p>			<p>省妇联积极开展通过形式多样的普法宣传,提高广大妇女儿童的维权意识和维权能力,维护妇女儿童合法权益,通过命名吉林省抗疫“最美家庭”160户,促进社会良好的家风,推进家庭、家教建设;围绕精准扶贫持续开展“送健康、送关爱”服务下沉巡回活动,为150名留守儿童和贫困儿童进行了免费健康体检,为560余名妇女儿童提供了妇幼保健、预防和接种儿童疫苗等相关知识专题讲座,切实提高了农村妇女、儿童及儿童家长健康意识和自我保护意识。</p>				
整体绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	绩效原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	举办预防“两癌”筛查及常见疾病、预防接种儿童接种率	≥4家	5家	22.5	22.5	绩效目标绩效全覆盖
			预防接种率	≥100%	160%	22.5	22.5	绩效目标全面开展开展抗疫情物资发放等,省妇联省领导带队,省领导省领导带队,省领导省领导带队,为弘扬抗疫情精神,发挥典型引领作用,评选命名2020年省级抗疫情最美家庭160户。
			普法宣传覆盖市州个数	≥3个市州	9个市州	22.5	22.5	
		质量指标						
	时效指标							
	成本指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标							
	生态效益指标							
	可持续影响指标							
满意度指标	服务对象满意度	开展妇女儿童公益志愿服务活动	≥95%	95%	22.5	22.5		
合计					100	99.611		

项目支出绩效自评表

2020年度

项目名称		引领妇女思想						
主管部门		吉林省妇女联合会	实施单位	吉林省妇女联合会（本级）				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	178	178	130.63	10	73.39	7.339	
	其中:财政拨款	178	178	130.63	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	逐步建设数字妇联，团结引领广大妇女听党话、跟党走。			通过培树各行各业的先进典型，引领广大妇女把个人的奋斗融入到党和人民的建设中去，争做自尊、自信、自立、自强的时代新女性。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	培树宣传优秀妇女典型数	≥15个	17个	90	90	偏差率在正常范围内
			质量指标					
			时效指标					
			成本指标					
	效益指标	经济效益指标						
			社会效益指标					
			生态效益指标					
			可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标						
	总分					100	97.339	

项目支出绩效自评表

2020年度

项目名称		综合业务管理							
主管部门		吉林省妇女联合会		实施单位	吉林省妇女联合会（本级）				
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：		302.65	302.65	266.48	10	88.05	8.805	
	其中：财政拨款		302.65	302.65	266.48	—		—	
	上年结转资金					—		—	
	其他资金					—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	促进基层妇联组织、阵地、队伍建设，提高妇联干部工作能力和服务水平，实现机关及所属事业单位机关运转正常。				通过开展各级妇联干部、省妇联执委和兼职妇联干部、女性社会组织负责人等培训，促进妇联组织、阵地、队伍的建设，提高妇联干部工作能力和服务水平；通过有序正规的工作计划，落实相关工作部署，实现机关及所属事业单位机关运转正常。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	项目完成率	≥85%	88%	90	90	偏差率在正常范围内	
			质量指标						
			时效指标						
			成本指标						
	效益指标	经济效益指标							
			社会效益指标						
			生态效益指标						
			可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标							
	总分						100	98.805	

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计各 3733.82 万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加 137.09 万元，增长 4.37%。主要原因：追加项目资金。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 3473.69 万元，其中：财政拨款收入 3348.41 万元，占 96.39%；其他收入 125.28 万元，占 3.61%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 2930.56 万元，其中：基本支出 1847.76 万元，占 63.05%；项目支出 1082.79 万元，占 36.95%。基本支出中，人员经费 1563.81 万元，占 84.63%；公用经费 283.95 万元，占 15.37%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计各 3536.53 万元，与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 175.23 万元，增长 5.21%。主要原因：追加项目资金。

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

2020 年度财政拨款支出 2662.93 万元，占本年支出合计的 97.23%。与 2019 年相比，财政拨款支出减少 159.85 万元，

降低 5.66%。主要原因：2019 年我部门召开了五年一度的全省妇女代表大会，启动了第四期中国妇女社会地位调查项目，2020 年没有这两个项目。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 2662.93 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2261.80 万元，占 84.94%；社会保障和就业（类）支出 184.89 万元，占 6.94%；卫生健康（类）支出 109.49 万元，占 4.11%；住房保障（类）支出 106.75 万元，占 4.01%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算为 2725.31 万元，支出决算为 2662.93 万元，完成年初预算的 97.08%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项）支出年初预算为 41.00 万元，支出决算为 40.13 万元，完成年初预算的 97.88%，决算数小于预算数的主要原因是年底有未完成项目的款项未支出。

2. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）支出年初预算为 638.57 万元，支出决算为 973.48 万元，完成年初预算的 152.45%。决算数大于预算数的主要原因是预算执行中财政追加人员经费。

3. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）支出年初预算为 743.13 万元，支出决算为 476.89

万元，完成年初预算的 64.17%。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）事业运行（项）支出年初预算为 472.06 万元，支出决算为 472.87 万元，完成年初预算的 100.17%。决算数大于预算数的主要原因是支出中含有 2019 年度结转资金。

5. 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）支出年初预算为 429.00 万元，支出决算为 298.43 万元，完成年初预算的 69.56%。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。

6. 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）支出年初预算为 75.96 万元，支出决算为 75.54 万元，完成年初预算的 99.45%。决算数小于预算数的主要原因是年底有基本支出未支出。

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）支出年初预算为 109.35 万元，支出决算为 109.35 万元，完成年初预算的 100%。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出年初预算为 75.84 万元，支出决算为 75.84

万元，完成年初预算的 100%。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出年初预算为 33.65 万元，支出决算为 33.65 万元，完成年初预算的 100%。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出年初预算为 106.75 万元，支出决算为 106.75 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

2020 年度财政拨款基本支出 1847.48 万元，其中：人员经费 1563.81 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 283.67 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、专用设备购置。

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

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为15.82万元，支出决算为9.67万元，完成预算的61.13%。决算数小于预算数的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。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020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8.36万元，占86.45%；公务接待费支出决算为1.31万元，占13.55%。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13.60万元，支出决算为8.36万元，完成预算的61.47%，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8.36万元，主要是公务用车维修保养、保险、燃料和过路过桥费。截至2020年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为8辆，公务用车购置数为0

辆。

3. 公务接待费预算为 2.22 万元,支出决算为 1.31 万元,完成预算的 59.01%, 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 1.31 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 4 个、来宾 40 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

2020 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 75.90 万元; 本年支出 75.86 万元, 年末结转和结余 0.04 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 75.86 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 99.95%。

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 2020 年度预算绩效管理情况的说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求, 2020 年度我部门(单位)

组织对促进妇女发展项目、家庭建设与妇儿维权项目等 4 个项目进行了绩效自评，共涉及资金 1009.11 万元，占部门预算财政拨款项目总额的 73.98%。

（二）绩效评价结果

1.我部门（单位）绩效自评结果如下：

（1）促进妇女发展项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 98.843 分。项目全年预算数 267.76 万元，执行数 236.78 万元，执行率为 88.43%。该项目绩效目标完成情况如下：通过举办各类女性素质、能力提升培训，大大提高了女性经营管理者在各领域创业就业，使她们能够紧跟时代步伐，适应市场发展需求，成为懂政策、会经营、能管理的高素质人才，引领带动更多女性创业者参与经济社会发展中，为吉林经济发展做贡献。偏差原因分析及改进措施：妇女职业技能培训人数和培训妇女致富带头人人数实际完成值偏差率在允许的范围内，培育巾帼示范基地数实际完成值等于年度指标值。

（2）家庭建设与妇儿维权项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 99.611 分。项目全年预算数 260.70 万元，执行数 250.55 万元，执行率为 96.11%。该项目绩效目标完成情况如下：省妇联积极开展通过形式多样的普法宣传，提高广大妇女儿童的维权意识和维权能力，维护妇女儿童合法权益；通过命名吉林省抗疫“最美家庭”

160户，促进社会良好的家风，推进家庭、家教建设；围绕健康扶贫持续开展“送健康、送关爱”服务下沉基层活动，为150名留守和贫困儿童进行了免费健康体检，为560余名妇女儿童提供了妇幼健康、预防和控制儿童伤害等相关知识专题讲座，切实提高了农村妇女、儿童及儿童家长健康意识和自我保护意识。偏差原因分析及改进措施：举办预防“两癌”和妇女常见疾病、预防和控制儿童伤害专题讲座实际完成值偏差率在允许的范围内；揭晓省级“最美家庭”户数实际完成值高于年度指标值是因为响应全国妇联开展寻找抗疫最美家庭号召，结合我省援鄂和疫情防控实际，为弘扬抗疫精神，发挥典型引领作用，确定命名2020年省级抗疫最美家庭160户；普法宣传覆盖市州个数实际完成值等于年度指标值。

(3) 引领妇女思想项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分97.339分。项目全年预算数178万元，执行数130.63万元，执行率为73.39%。该项目绩效目标完成情况如下：通过培树各行各业的先进典型，引领广大妇女把个人的奋斗融入到党和人民的建设中去，争做自尊、自信、自立、自强的时代新女性。偏差原因分析及改进措施：培树宣传优秀妇女典型数实际完成值偏差率在允许的范围内。

(4) 综合业务管理项目绩效自评综述。根据年初设定

的绩效目标，该项目自评得分 98.805 分。项目全年预算数 302.65 万元，执行数 266.48 万元，执行率为 88.05%。该项目绩效目标完成情况如下：通过开展各级妇联干部、省妇联执委和兼挂职妇联干部、女性社会组织负责人等培训，促进妇联组织、阵地、队伍的建设，提高妇联干部工作能力和服务水平；通过有序正规的工作计划，落实相关工作部署，实现机关及所属事业单位机关运转正常。偏差原因分析及改进措施：项目完成率实际完成值偏差率在允许的范围内。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度，机关运行经费支出133.68万元，比年初预算数减少61.33万元，降低31.45%，主要是有待支出的社保类缴费未支出。

（二）政府采购支出情况

2020年度，政府采购支出总额 224.22 万元，其中：政府采购服务支出 224.22 万元。授予中小企业合同金额 224.22 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 224.22 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，吉林省妇女联合会共有车辆 8 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 4 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。

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）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。

十五、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。

十六、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。

十七、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。

十八、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。