

2020 年度
长春市九台区妇女联合会部门决算

2021 年 10 月 29 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

(一)、团结、动员全区妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，促进全市经济发展和社会全面进步。

(二)、教育、引导全区广大妇女，增强自尊、自信、自立、自强的精神，全面提高素质，促进妇女人才成长。

(三)、代表全区妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督、参与有关妇女儿童法律、法规、规章的制定，维护妇女儿童合法权益。

(四)、为全区妇女儿童服务。加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事。

(五)、巩固和扩大全区各族各界妇女的大团结，加强同各界妇女的联谊。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，九台区妇女联合会内设 3 个机构，分别为办公室、综合部、维护妇女儿童权益部。

纳入长春市九台区妇女联合会 2020 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 长春市九台区妇女联合会本级

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						公开01表 单位：万元
部门：长春市九台区妇女联合会						
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	132.48	一、一般公共服务支出	14	113.68	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、社会保障和就业支出	15	9.31	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、卫生健康支出	16	4.16	
四、上级补助收入	4		四、住房保障支出	17	3.98	
五、事业收入	5		五、教育支出	18		
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19		
七、附属单位上缴收入	7		……	20		
八、其他收入	8			21		
	9			22		
本年收入合计	10	132.48	本年支出合计	23	131.12	
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24		
年初结转和结余	12	0.01	年末结转和结余	25	1.37	
总计	13	132.49	总计	26	132.49	

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 单位：万元
部门：长春市九台区妇女联合会								
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		132.49	132.48					
201	一般公共服务支出	114.74	114.74					
20129	群众团体事务	114.74	114.74					
2012901	行政运行	70.22	70.21					
2012902	一般行政管理事务	11.52	11.52					
2012999	其他群众团体事务支出	33.00	33.00					
208	社会保障和就业支出	9.61	9.61					
20805	行政事业单位养老支出	9.61	9.61					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.61	9.61					
210	卫生健康支出	4.16	4.16					
21011	行政事业单位医疗	4.16	4.16					
2101101	行政单位医疗	4.06	4.06					
2101102	事业单位医疗	0.10	0.10					
221	住房保障支出	3.98	3.98					
22102	住房改革支出	3.98	3.98					
2210201	住房公积金	3.98	3.98					

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

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	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		131.12	86.60	78.18	8.42	44.52			
201	一般公共服务	113.68	69.15	60.73	8.42	44.52			
20129	群众团体事务	113.68	69.15	60.73	8.42	44.52			
2012901	行政运行	69.16	69.15	60.73	8.42				
2012902	一般行政管	11.52	0.00	0.00	0.00	11.52			
2012999	其他群众团	33.00	0.00	0.00	0.00	33.00			
208	社会保障和就	9.31	9.31	9.31					
20805	行政事业单位	9.31	9.31	9.31					
2080505	机关事业单	9.31	9.31	9.31					
210	卫生健康支出	4.16	4.16	4.16					
21011	行政事业单位	4.16	4.16	4.16					
2101101	行政单位医	4.06	4.06	4.06					
2101102	事业单位医	0.10	0.10	0.10					
221	住房保障支出	3.98	3.98	3.98					
22102	住房改革支出	3.98	3.98	3.98					
2210201	住房公积金	3.98	3.98	3.98					

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

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	132.48	一、一般公共服务支出	15	113.68	113.68		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、社会保障和就业支出	16	9.31	9.31		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、卫生健康支出	17	4.16	4.16		
	4		四、住房保障支出	18	3.98	3.98		
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		……	21				
	8			22				
本年收入合计	9	132.48	本年支出合计	23	131.12	131.12		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24	1.36	1.36		
一般公共预算财政拨款	11			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	132.48	总计	28	132.48	132.48		

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：长春市九台区妇女联合会

公开06表
单位：万元

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		131.12	86.60	78.18	8.42	44.52
201	一般公共服务支出	113.68	69.15	60.73	8.42	44.52
20129	群众团体事务	113.68	69.15	60.73	8.42	44.52
2012901	行政运行	69.16	69.15	60.73	8.42	
2012902	一般行政管理事务	11.52	0.00	0.00	0.00	11.52
2012999	其他群众团体事务支出	33.00	0.00	0.00	0.00	33
208	社会保障和就业支出	9.31	9.31	9.31		
20805	行政事业单位养老支出	9.31	9.31	9.31		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	9.31	9.31	9.31		
210	卫生健康支出	4.16	4.16	4.16		
21011	行政事业单位医疗	4.16	4.16	4.16		
2101101	行政单位医疗	4.06	4.06	4.06		
2101102	事业单位医疗	0.10	0.10	0.10		
221	住房保障支出	3.98	3.98	3.98		
22102	住房改革支出	3.98	3.98	3.98		
2210201	住房公积金	3.98	3.98	3.98		

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表

部门：长春市九台区妇女联合会

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
301	工资福利支出	78.18	302	商品和服务支出	8.42	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	30.68	30201	办公费	1.31	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	11.2	30202	印刷费	0.51	30702	国外债务付息	
30103	奖金	18.85	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.06	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.31	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.08	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.7	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.35	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.11	30211	差旅费	0.67	31008	物资储备	
30113	住房公积金	3.98	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.04	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		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	0.77	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		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	4.97			
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	0.01			
人员经费合计		78.18	公用经费合计		8.42			

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、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：长春市九台区妇女联合会

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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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。我单位不涉及此项。

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：长春市九台区妇女联合会

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		
栏次		1	2	3	4		5	6
合计								

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。我单位不涉及此项。

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：长春市九台区妇女联合会

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				

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。我单位不涉及此项。

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		长春市九台区妇女联合会						
主管部门		实施单位						
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:		102.34	102.34	131.12	10	100%	96
	其中:财政拨款					—		—
	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			
	开展边台四组培训,带动全区妇女创业就业				较好地完成年初预定的各项目标,取得很好的社会效益。			
绩效 指标	一级批标	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	指标1:创业培训活动	10	14	20	20	
			指标2:					
							
		质量 指标	指标1:培训活动的质量	80	85	20	20	
	指标2:							
							
	时效 指标	指标1:组织培训活动的准	100	100	10	10		
		指标2:						
							
	成本 指标	指标1:组织培训活动的成	3.5	3.2	10	10		
		指标2:						
							
	效益 指标	经济 效益 指 标	指标1:组织带动妇女创业	100	90	10	6	培训与创业就 业脱节,与用 人单位共同培 训
			指标2:					
.....								
社会 效益 指 标		指标1:妇女群众满意度	80	80	10	10		
	指标2:							
.....								
生态 效益 指 标	指标1:组织带动妇女就业							
	指标2:							
.....								
可持 续影 响 指 标	指标1:组织带动妇女就业	50	50	10	10			
	指标2:							
.....								
满意 度 指 标	服务 对 象 满 意 度 指 标	指标1:培训妇女满意度	80	80	10	10		
		指标2:						
.....								
总分						100	96	

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 132.49 万元。与 2019 年相比，收、支总计各减少 29.77 万元，降低 22.70%。主要原因：未申请临时项目。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 132.48 万元，其中：财政拨款收入 132.48 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 132.49 万元，其中：基本支出 86.60 万元，占 65.38 %；项目支出 44.52 万元，占 33.60 %。基本支出中，人员经费 78.18 万元，占 90.28%；公用经费 8.42 万元，占 9.72 %。

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 132.49 万元，与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 29.77 万元，降低 22.70 %。主要原因：未申请临时项目。

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 131.12 万元，占本年支出合计的 99%。与 2019 年相比，财政拨款支出减少 31.14 万元，降

低 19.19%。主要原因：未申请临时项目。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 131.12 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 113.68 万元，占 86.70 %；社会保障和就业（类）支出 9.31 万元，占 7.10%；卫生健康支出（类）支出 4.16 万元，占 3.17 %；住房保障支出 3.73 万元，占 2.84%。

（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 102.34 万元，支出决算为 131.12 万元，完成年初预算的 128.12%。其中：

1. 2020 年一般公共服务支出年初预算为 54.09 万元，支出决算为 113.68 万元，完成年初预算的 210.17%。决算数大于预算数的主要原因是职工工资增长。

2. 2020 年卫生健康支出年初预算为 4.07 万元，支出决算为 4.16 万元，完成年初预算的 102.21%。决算数大于预算数的主要原因是职工工资增长。

3. 2020 年住房保障支出年初预算为 3.84 万元，支出决算为 3.98 万元，完成年初预算的 103.65%。决算数大于预算数的主要原因是职工工资增长。

4. 2020 年社会保障和就业支出年初预算为 0 万元，支出决算为 9.31 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是新增项目。

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万元,其中:人员经费78.18万元,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、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费8.42万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、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、会议费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的100%。(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%。

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。主要是严格按预算执行；

公务用车运行支出 0 万元，主要是严格按预算执行。

截至 2020 年 12 月 31 日，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 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，其中：

外宾接待支出 0 万元。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

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 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位不涉及。

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）

组织对部门整体支体支出项目、引领妇女思想、促进妇女发展、家庭建设与妇儿维权项目、综合业务管理、城乡妇女发展帮扶资金等 4 个项目进行了绩效自评，共涉及资金 102.34 万元，占部门预算财政拨款项目总额的 100%。

（二）绩效评价结果

1.我部门（单位）绩效自评结果如下：

（1）引领妇女思想、促进妇女发展、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 96 分。项目全年预算数 8.75 万元，执行数 8.75 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：基本完成《项目支出绩效自评表》中设定的各项目目标。经济效益指标中，指标 1：组织带动妇女创业就业人数中，年度指标值为 100，实际完成值 90，存在偏差，主要原因是培训与创业就业脱节，正在与用人单位协调采用共同培训解决出口难的问题。

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8.42万元，比年初预算数减少0.57万元，降低6.34%，主要是节约开支。

（二）政府采购支出情况

2020年度，政府采购支出总额 0 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 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，长春市九台区妇女联合会共有车辆 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。包括银行存款利息收入以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

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。