

# 吉林省妇女联合会 2024 年部门预算

二〇二四年二月二十六日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

## 第二部分 预算表格

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算拨款支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算拨款支出预算表
- 九、国有资本经营预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、项目支出绩效目标表

## 第三部分 情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

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

根据上述职责，吉林省妇女联合会内设 7 个机构和机关党委，7 个内设机构分别为办公室、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。

下设 4 家预算单位，分别为吉林省妇女联合会（本级）、吉林省妇联教育指导中心、吉林省妇女儿童活动中心和吉林省妇联网络信息传播中心。

## 第二部分 预算表格

### 收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2024年 预算数	本年 预算	上年 结转	项 目	2024年 预算数	本年 预算	上年 结转
一、财政拨款收入	2882.38	2733.92	148.46	一、一般公共服务支出	2280.11	2133.95	146.16
一般公共预算拨款收入	2882.38	2733.92	148.46	.....			
政府性基金预算拨款收入				八、社会保障和就业支出	364.53	362.22	2.31
国有资本经营预算拨款收入				.....			
二、财政专户管理资金收入				十、卫生健康支出	112.67	112.67	
三、单位资金收入				.....			
事业收入				二十、住房保障支出	125.08	125.08	
事业单位经营收入							
上级补助收入							
附属单位上缴收入							
其他收入							
<b>本年收入合计</b>	2882.38	2733.92	148.46	<b>本年支出合计</b>	2882.38	2733.92	148.46
财政拨款结转				结转下年支出			
非财政拨款结转结余							
<b>收入总计</b>	2882.38	2733.92	148.46	<b>支出总计</b>	2882.38	2733.92	148.46

# 收入预算总表

单位：万元

部门 (单位) 名称	总计	本年预算								上年结转结余					
		合计	财政拨款收入			财政专户管理资金收入	单位资金收入				合计	财政拨款结转			非财政拨款结转结余
			一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入		事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入		一般公共预算结转	政府性基金预算拨款结转	国有资本经营预算拨款结转	
吉林省妇女联合会	2882.38	2733.92	2733.92							148.46	148.46				
吉林省妇女联合会 (本级)	1849.15	1743.90	1743.90							105.25	105.25				
吉林省妇联教育指导中心	280.39	270.36	270.36							10.03	10.03				
吉林省妇女儿童活动中心	513.40	482.76	482.76							30.64	30.64				
吉林省妇联网络信息传播中心	239.44	236.90	236.90							2.54	2.54				
合计	2882.38	2733.92	2733.92							148.46	148.46				

## 支出预算总表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本 支出	项目 支出	事业单 位经营 支出	上 缴 上 级 支 出	对附 属 单 位 补 助 支 出
一、一般公共服务支出	2280.11	1389.14	890.97			
群众团体事务	2280.11	1389.14	890.97			
行政运行	831.27	831.27				
一般行政管理事务	568.28		568.28			
事业运行	557.87	557.87				
其他群众团体事务支出	322.69		322.69			
二、社会保障和就业支出	364.53	364.53				
行政事业单位养老支出	364.53	364.53				
行政单位离退休	205.93	205.93				
事业单位离退休	18.27	18.27				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.33	140.33				
三、卫生健康支出	112.67	112.67				
行政事业单位医疗	112.67	112.67				
行政单位医疗	77.91	77.91				
事业单位医疗	34.76	34.76				
四、住房保障支出	125.08	125.08				
住房改革支出	125.08	125.08				
住房公积金	125.08	125.08				
合计	2882.38	1991.41	890.97			



# 财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2024年 预算数	本年 预算	上年 结转	项 目	2024年 预算数	本年 预算	上年 结转
一、本年收入	2882.38	2733.92	148.46	一、本年支出	2882.38	2733.92	148.46
一般公共预算 拨款	2882.38	2733.92	148.46	（一）一般公共 服务支出	2280.11	2133.95	146.16
政府性基金 预算拨款				.....			
国有资本经 营预算拨款				（八）社会保 障和就业支出	364.53	362.22	2.31
				.....			
				（十）卫生健 康支出	112.67	112.67	
				.....			
				（二十）住房 保障支出	125.08	125.08	
				.....			
				二、结转下年			
<b>收入总计</b>	2882.38	2733.92	148.46	<b>支出总计</b>	2882.38	2733.92	148.46

# 一般公共预算支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出
		合计	人员经费	公用经费	
一、一般公共服务支出	2280.11	1389.14	1015.46	373.68	890.97
群众团体事务	2280.11	1389.14	1015.46	373.68	890.97
行政运行	831.27	831.27	618.26	213.01	
一般行政管理事务	568.28				568.28
事业运行	557.87	557.87	397.20	160.66	
其他群众团体事务支出	322.69				322.69
二、社会保障和就业支出	364.53	364.53	364.53		
行政事业单位养老支出	364.53	364.53	364.53		
行政单位离退休	205.93	205.93	205.93		
事业单位离退休	18.27	18.27	18.27		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.33	140.33	140.33		
三、卫生健康支出	112.67	112.67	112.67		
行政事业单位医疗	112.67	112.67	112.67		
行政单位医疗	77.91	77.91	77.91		
事业单位医疗	34.76	34.76	34.76		
四、住房保障支出	125.08	125.08	125.08		
住房改革支出	125.08	125.08	125.08		
住房公积金	125.08	125.08	125.08		
合计	2882.38	1991.41	1617.74	373.68	890.97

## 一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出	1388.57	1388.57	
基本工资	440.66	440.66	
津贴补贴	142.49	142.49	
奖金	279.83	279.83	
绩效工资	101.93	101.93	
机关事业单位基本养老保险缴费	140.33	140.33	
职工基本医疗保险缴费	48.33	48.33	
公务员医疗补助缴费	46.63	46.63	
其他社会保障缴费	30.64	30.64	
住房公积金	125.08	125.08	
医疗费	10.80	10.80	
其他工资福利支出	21.86	21.86	
二、商品和服务支出	366.62		366.62
办公费	56.71		56.71
印刷费	2.29		2.29
手续费	0.63		0.63
水费	3.41		3.41
电费	22.66		22.66
邮电费	3.15		3.15
取暖费	26.11		26.11
物业管理费	45.72		45.72
差旅费	33.94		33.94
维修（护）费	12.68		12.68
会议费	2.31		2.31
培训费	8.52		8.52
公务接待费	1.84		1.84
劳务费	4.33		4.33
工会经费	13.07		13.07
福利费	55.93		55.93
公务用车运行维护费	12.24		12.24
其他交通费用	46.63		46.63
其他商品和服务支出	14.45		14.45
三、对个人和家庭的补助	229.17	229.17	
离休费	91.37	91.37	
退休费	132.83	132.83	
其他对个人和家庭的补助	4.97	4.97	
四、资本性支出	7.05		7.05
办公设备购置	7.05		7.05
合计	1991.41	1617.74	373.68

# 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2024 年预算数
合 计	14.08
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	1.84
3、公务用车费	12.24
其中：（1）公务用车运行维护费	12.24
（2）公务用车购置	

说明：

1、“2024 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 3 个预算单位。

2、“2024 年预算数”的实有人员 128 人，其中：在职人员 77 人，离退休人员 51 人。

## 政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

说明：本部门无政府性基金预算拨款。

# 国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

说明：本部门无国有资本经营预算拨款。

## 项目支出预算表

单位：万元

类别	项目名称		部门(单位)名称	合计	本年预算				上年结转结余				
	一级项目	二级项目			财政拨款		非财政拨款		财政拨款		非财政拨款		
					一般公共预算	政府性基金预算	事业经营收入	其他收入	一般公共预算	政府性基金预算	事业经营收入	其他收入	
专项业务支出				890.97	884.61				6.36				
	促进妇女发展			217.63	215.75				1.88				
		业务管理项目经费预算	吉林省妇联教育培训中心	1.88					1.88				
		创业带动就业项目经费	吉林省妇女联合会(本级)	154.37	154.37								
		教育培训中心业务管理项目经费	吉林省妇联教育培训中心	61.38	61.38								
	家庭建设与妇女儿童维权			226.65	226.65								
		妇儿工委办公业务工作项目经费	吉林省妇女联合会(本级)	31.09	31.09								
		妇女儿童素质提升服务项目经费	吉林省妇女儿童活动中心	120.12	120.12								
		妇女儿童维权工作项目经费	吉林省妇女联合会(本级)	44.44	44.44								
		家庭和儿童工作项目经费	吉林省妇女联合会(本级)	31.00	31.00								
	引领妇女思想			173.08	173.08								
		妇女思想宣传教育工作项目经费	吉林省妇女联合会(本级)	100.08	100.08								
		网信中心业务管理项目经费	吉林省妇联网络信息传播中心	73.00	73.00								
	综合业务管理			273.61	269.13				4.48				
		中心大楼运营项目补助	吉林省妇女儿童活动中心	1.00					1.00				
		吉林省妇女第十四次代表大会	吉林省妇女联合会(本级)	100.00	100.00								
		员额人员项目经费	吉林省妇女联合会(本级)	11.74	11.74								
		基层组织建设项目经费	吉林省妇女联合会(本级)	37.31	37.31								
		基层组织建设项目补助	吉林省妇女联合会(本级)	0.17					0.17				
		妇儿中心大楼运营项目经费	吉林省妇女儿童活动中心	65.31	65.31								
		妇女理论研究项目经费	吉林省妇女联合会(本级)	1.00	1.00								
		综合业务工作项目经费	吉林省妇女联合会(本级)	53.77	53.77								
		综合业务补助经费	吉林省妇女联合会(本级)	3.31					3.31				
合计				890.97	884.61				6.36				

## 财政拨款委托业务费支出预算表

单位：万元

部门/单位/项目名称	委托事项内容	财政拨款收入				是否政府购买服务(是/否)	是否政府采购(是/否)	特殊情况说明
		合计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入			
吉林省妇女联合会		134.47	134.47					
吉林省妇女联合会(本级)		98.17	98.17					
妇女儿童维权工作项目经费	为完成维护妇女儿童权益十大典型案例新闻发布会工作开展,需要委托第三方机构实施,此项工作由于场地设计、展架制作等,我部门没有专业设计制作团队,需要委托设计制作公司开展。	1.17	1.17			是	否	
创业带动就业项目经费	为完成农博会“吉林巧娘”手工成果展区、巾帼兴粮节粮活动和巾帼乡村旅游创新创业大赛等场地设计布置工作开展,需要委托第三方机构实施,此项工作由于我部门没有专业设计搭建团队,需要委托设计搭建公司开展。	68.00	68.00			是	是	
家庭和儿童工作项目经费	为完成“最美家庭”发布活动开展,需要委托第三方机构实施,此项工作由于我部门没有节目编导和视频制作专业人员,需要委托电视台开展。	10.00	10.00			是	否	
妇儿工委办公室专项工作项目经费	为完成贫困妇女儿童和女大学生体检工作开展,需要委托第三方机构实施,此项工作由于专业性强,我部门无体检资质,需要委托医疗或体检机构开展。	19.00	19.00			是	否	
吉林省妇女儿童活动中心		18.30	18.30					
妇女儿童素质提升服务项目经费	为完成微光行动十周年活动开展,需要委托第三方机构实施,此项工作由于我部门活动中心没有节目编导和视频制作专业人员,需要委托电视台开展。	18.30	18.30			否	否	
吉林省妇联网络信息传播中心		18.00	18.00					
网信中心业务管理项目经费	为完成等级测评业务工作开展,需要委托第三方机构实施,此项工作由于我部门网信中心不具备等级测评资质,需要委托具有资质的机构开展。	18.00	18.00			否	否	



## 项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	年度资金总额(万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
吉林省妇女联合会(本级)	吉林省妇女第十四次代表大会	100.00	召开吉林省妇女第十四次代表大会及吉林省妇女第十四届执行委员会第一次会议。大会将总结省妇女十三大以来全省妇女工作, 研究部署今后五年工作, 选举产生吉林省妇女第十四届执行委员会, 团结引领全省妇女为吉林全面振兴全方位振兴贡献巾帼力量。	成本指标	经济成本指标	会议人均成本	会议人均成本=会议总成本/(参会人数*会议天数)	≤600元/人/天	20
				产出指标	数量指标	召开全省妇女代表大会	召开全省妇女代表大会次数	=1次	10
					数量指标	参会人数	参加会议到会人数	≥580人	10
					质量指标	参会人员出席率	应参加会议人员的出席率=实际到会人数/应参会人数*100%	≥98%	10
				时效指标	举办会议及时率	会议是否按照会议计划如期举行	≥95%	10	
				效益指标	社会效益指标	参会代表地区覆盖率	参会代表来自的地区是否能够覆盖全省各市州和扩权强县试点市	≥98%	20
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	参会人员对会议举办的满意程度	≥95%	10				
吉林省妇女儿童联合会(本级)	妇女儿童维权工作经费	44.44	1.提高妇女法律素质, 深化妇女法制宣传教育, 提高妇女和家庭知法、守法、依法维护自身权益的能力, 积极参与法治吉林建设。2.提高维权服务能力, 通过教育培训, 提高基层维权干部能力和服务水平, 切实发挥好妇联维权工作在解决妇女儿童问题、化解矛盾纠纷等方面的作用。3.促进源头维护权益, 促进保障妇女儿童权益法律法规的建立、完善和实施; 优化妇女儿童权益保护的法治和政策环境; 推动查处侵害妇女儿童权益的典型案件; 协调解决妇女儿童权益中存在的突出问题。	成本指标	经济成本指标	妇女儿童法律援助服务项目所支付费用	反映支付费用	≤11.7万元	10
				产出指标	数量指标	印发普法宣传资料总费用	反映普法资料费成本	≤8.68万元	10
						举办业务培训期数	反映业务培训情况	≥1期	10
					数量指标	评选吉林省维护妇女儿童权益典型案例数量	评选吉林省维护妇女儿童权益典型案例数量	≥10个	10
					质量指标	普法宣传物料件数印刷合格率	反映印刷品合格情况	≥98%	10
				时效指标	妇女儿童法律援助服务项目收款及时率	反映援助服务项目时间及时情况	=100%	10	
				效益指标	社会效益指标	普法宣传物料发放市州覆盖率	反应普法宣传物料发放各市州是否全覆盖	=100%	10
				社会效益指标	实施法律援助服务人数	反映实施法律援助服务人数情况	≥300人	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	参培人员满意度	反映参培人员满意情况	≥90%	10				

## 项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	年度资金总额(万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
吉林省妇女联合会(本级)	创业带动就业项目经费	154.37	深入实施“三大行动”，通过开展各类技能培训、技能比武、专项服务等，为女性创新创业、创业就业搭建平台，努力提升女性综合素质，深入挖掘具有代表性的行业模范，引领带动更多妇女积极参与经济社会发展，为推动新时代吉林全面振兴贡献巾帼力量。	成本指标	经济成本指标	吉林巧姐手工成果展示台搭建成本	吉林巧姐手工成果展示台搭建成本	≤2000元/平方米	10
						人均培训成本	反映参加培训人员人均成本情况	≤400元/人/天	10
				产出指标	数量指标	“吉林巧姐”手工成果展次数	举办“吉林巧姐”手工成果展的次数	≥1次	10
						举办创业技能大赛次数	举办女性创业技能大赛的次数	≥1次	5
						助农直通车活动场次	举办助农直通车医疗或科技培训等场次	≥10场	5
						开展妇女技能培训人数	反映妇女技能培训情况	≥120人	10
				效益指标	社会效益指标	培训人员到位率	反映培训人员到位情况	≥95%	10
						“吉林巧姐”品牌影响力	反映通过各类活动“吉林巧姐”品牌的影响力是否有所提升	提升	10
						助边活动边境县覆盖面	举办助边活动在全省所有边境县的覆盖程度	≥90%	10
						服务对象满意度指标	参训人员满意度	反映参训人员满意情况	≥90%
吉林省妇女联合会(本级)	基层组织建设项目经费	37.31	通过教育培训、载体活动等方式，夯实基层基础，巩固改革成果，进一步提高妇联干部队伍素质，进一步提升妇联组织的吸引力、凝聚力和战斗力，进一步增强妇女群众对妇联组织的信任感、归属感。	成本指标	经济成本指标	人均培训成本	反映参加培训人员人均成本情况	≤400元/人/天	20
						产出指标	数量指标	专题培训期数	有明确主题的专题培训举办的期数
				参加培训人数	参加培训人数			≥50人	10
				质量指标	培训人员出勤率		反映业务培训人员出勤情况	≥98%	10
					时效指标		培训开展及时率	反映培训开展及时情况	2023年12月31日前
				效益指标	社会效益指标	参训人员履职能力	反映参训人员能力提升情况	提升	10
						学员对培训内容理解情况	反映学员培训学习情况	≥95%	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	反映参训人员满意情况	≥90%	10

## 项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	年度资金总额(万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
吉林省妇女联合会(本级)	妇女思想宣传教育工作项目经费	100.08	通过在广大妇女群众中深入持久地开展主题宣传教育活动,团结引领广大妇女为全面建设社会主义现代化国家,实现吉林全面振兴贡献巾帼力量。	成本指标	经济成本指标	人均培训成本	反映参加培训人员人均成本情况	≤400元/人/天	10
						巾帼大宣讲课时费	反映课时费成本情况	≤500元/人/学时	10
				产出指标	数量指标	巾帼大宣讲场次	反映活动开展次数	≥3场	5
						全省妇联系统网络舆情专题培训参与人数	反映参加培训的情况	≥50人	5
						援建“石榴籽”小乐园数量	援助新疆建设“石榴籽”儿童小乐园数量	≥4个	5
						省妇女十四大宣传专版	全省妇女第十四次代表大会宣传专版数量	≥1版	10
					质量指标	省妇女十四大宣传主题符合度	全省妇女第十四次代表大会宣传主题符合度	=100%	10
						全省妇联系统网络舆情专题培训就业率	反映培训参与情况	≥98%	5
				效益指标	社会效益指标	对口援助受益人数	援疆或援藏对口援助工作受益人数	≥220人	5
				效益指标	社会效益指标	宣传舆论阵地建设受益人数	省妇联宣传舆论阵地建设赠阅书报杂志等受益人数	≥240人	10
						巾帼大宣讲观众了解度	反映巾帼大宣讲观众了解情况	≥90%	5
				满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	反映参训人员满意情况	≥90%	10
吉林省妇女联合会(本级)	妇女理论研究项目经费	1.00	通过妇女理论研究成果的编印和发放,开展妇女调查研究成果宣传交流,进一步加强吉林省妇女理论及现实问题研究,有针对性的解决妇女儿童现实困难和问题,不断提升妇女群众的安全感获得感幸福感。	成本指标	经济成本指标	妇女系统调查成果印刷成本	妇女系统调查成果印刷成本	≤50元/本	20
				产出指标	数量指标	妇联系统调查成果印刷本数	反映调查成果印刷品数量	≥300本	20
					质量指标	妇联系统调查成果印刷品出错率	反映印刷品质量情况	≤2%	20
				效益指标	社会效益指标	发放妇女理论研究成果读本覆盖率	反映妇女系统调查成果覆盖程度	=100%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	反映使用对象的满意度情况	≥90%	10

## 项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	年度资金总额(万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
吉林省妇女联合会(本级)	家庭和儿童工作项目经费	31.00	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,学习贯彻党的二十大精神 and 《习近平关于妇女儿童和妇联工作论述摘编》,进一步发挥妇女在家庭生活和社会生活中的独特作用,以“家家幸福安康工程”为抓手,推进实施“吉家和美”系列行动,常态化开展寻找“最美军嫂”“最美家庭”、弘扬好家风、家庭亲子阅读、家庭教育指导等主题活动,为新时代新征程上汇聚起全面建设社会主义现代化国家的家庭力量。	成本指标	经济成本指标	奖杯成本	反映制作奖杯成本情况	≤200元/个	10
						奖牌成本	反映奖牌制作成本情况	≤100元/个	10
				产出指标	数量指标	亲子阅读活动场次	反映亲子阅读开展情况	≥1场	10
						印制儿童安全宣传折页数量	印制儿童安全宣传折页数量	≥40000张	10
						质量指标	最美家庭推荐命名公开率	反映评选公开情况	=100%
				时效指标	质量指标	奖牌发放及时率	反映奖牌发放及时情况	=100%	10
						社会效益指标	评定省级“最美家庭”个数	反映评定省级“最美家庭”个数	≥100个
				效益指标	社会效益指标	命名亲子阅读体验基地个数	反映命名亲子阅读体验基地个数情况	≥20个	10
						满意度指标	服务对象满意度指标	最美家庭满意度	反映最美家庭满意情况
				吉林省妇女联合会(本级)	综合业务工作项目经费	53.77	组织召开全省妇女第十三届执行委员会会议,有效保障执行委员会发挥职能;有计划地组织安排干部深入群众进行调研,调查研究基层妇女儿童切身利益的热点难点问题;制作宣传资料,宣传妇女儿童工作成果;聘请社会专业机构,通过法律、审计、绩效评价等全方位防范化解风险;加强信息化建设,维持机关正常运转。	成本指标	经济成本指标
机房运行维护费	反映机房维护成本	≤15万元	10						
产出指标	数量指标	内部审计次数	反映开展内部审计情况					=1次	10
		召开执委会会议次数	召开吉林省妇女代表大会执行委员会会议的次数					≥1次	10
		商用密码数字证书服务期限	商用密码数字证书服务期限					≥1年	10
		安全设备特征库升级服务期限	安全设备特征库升级服务期限					≥1年	10
效益指标	社会效益指标	保障执委会行使职能	保障吉林省妇女代表大会执委会正常行使职能					正常	10
		维持机关网络正常运转天数	反映网络运行情况					=365天	10
满意度指标	服务对象满意度指标	机关人员满意度	反映对机关服务满意度					≥90%	10

## 项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	年度资金总额(万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
吉林省妇女联合会(本级)	妇儿工委办公室业务工作项目经费	31.09	推动2021-2030年妇女儿童发展纲要和吉林省妇女儿童发展规划深入实施,解决妇女儿童发展中的重点难点问题,促进妇女儿童事业持续健康发展。	成本指标	经济成本指标	两癌宣传品成本	制作两癌宣传品成本	≤7万元	20
				产出指标	数量指标	“两癌”项目宣品数	反映两癌宣品数量	≥10000份	10
						政策宣讲场次	与妇女儿童相关各项政策宣讲场次	≥5场	10
						政策宣讲听众人数	与妇女儿童相关各项政策宣讲听众数量	≥250人	10
				质量指标	妇女儿童健康进基层参与人员符合度	妇女儿童健康进基层活动参与人员是否符合参与活动条件	≥95%	10	
					社会效益指标	妇女儿童健康进基层受益人数	妇女儿童健康进基层活动受益妇女和儿童人数	≥400人	10
				满意度指标		服务对象满意度指标	女性健康知识进高校受益人数	女性健康知识进高校活动受益女大学生人数	≥300人
					公益体检参检人员满意度		妇女儿童健康进基层或女性健康知识进高校等活动组织的公益体检参检群体的满意度	≥90%	10
吉林省妇女联合会(本级)	员额人员项目经费	11.74	通过聘用员额人员1名,按月发放员额人员工资,足额缴存公积金、社保、医保等,解决省妇联司勤人员不足的问题,保障机关正常运转。	成本指标	经济成本指标	聘用员额人员成本	聘用员额人员产生的工资和相关保险等成本	≤0.9万元/月	20
				产出指标	数量指标	外聘人员数量	反映外聘人员数量情况	=1人	10
						发放工资人员数量	反映发放工资人员数量情况	=1人	10
					质量指标	发放工资足额率	反映工资发放情况	=100%	10
				时效指标	发放工资及时率	反映聘用人员工资发放及时情况	2023年12月31日前	10	
					社会效益指标	保障机构正常运转	保障省妇联机关或事业单位机构正常运转	正常	10
				满意度指标		服务对象满意度指标	提供就业岗位数量	反映提供就业岗位情况	=1人
					工作人员满意度		反映工作人员满意程度情况	≥95%	10

## 项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	年度资金总额(万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重				
吉林省妇联教育指导中心	教育指导中心业务管理项目经费	61.38	拟举办“吉林大姐”技能培训班、“吉林网姐”电子商务培训班共7期，共计210人；维持办公大楼正常运营。	成本指标	经济成本指标	培训费用支出	反映“吉林大姐”“吉林网姐”技能培训的成本情况	≤9.07万元	10				
						物业维护维护费用	反映物业维修维护所用成本情况	≤31.53万元	10				
				产出指标	数量指标	“吉林大姐”技能培训班、“吉林网姐”技能培训期数	通过培训期数考察通过培训提高妇女创业就业技能。	≥7期	10				
						物业维护月数	通过物业维护月数考察购买物业服务是否得到应有保障	=12个月	10				
					质量指标	培训就业率	通过培训就业情况考察培训开展人员是否就业，判断培训开展参与人数和积极性。	≥98%	10				
						物业人员到位率	通过物业从业人员是否及时到位来考察是否如数招聘物业从业人员	≥98%	10				
				效益指标	社会效益指标	培训受益人数	反映培训受益人数情况	≥210人	10				
						进社区受益家庭	反映进社区受益家庭户数情况	≥12户	5				
						保障业务工作有效运行	反映物业服务及宽带服务保障中心大楼正常运行情况。	≥98%	5				
				满意度指标	服务对象满意度指标	培训参与人员满意度	考参与培训的人员对培训工作和培训质量的满意程度	≥90%	10				
				吉林省妇女儿童活动中心	妇儿中心大楼运营项目经费	65.31	合理使用公用经费，按合同或国家相关规定交纳水费、电费、网络服务费、网站微信平台维护费和安保服务费、保险费。	成本指标	经济成本指标	宽带服务费	每月支付的宽带服务费用	≤1万元/月	10
										网站维护费	每年支付的中心网站维护费用	≤8.23万元/年	10
								产出指标	数量指标	秩序服务时长	反映秩序服务使用月份	=12月	15
宽带服务时长	反映宽带服务月份	=12月	15										
效益指标	社会效益指标	物业公司付款及时率	向物业公司支付物业从业人员服务费的及时情况					≥90%	10				
		保障机构正常运转	保障省妇联机关或事业单位机构正常运转					=365天	10				
满意度指标	服务对象满意度指标	保障中心大厦安保运营天数	中心从业人员(安保人员)确保中心大楼安全运营的天数					=365天	10				
		对物业从业人员满意度	年底对物业从业人员的工作情况进行评价					≥90%	10				

## 项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	年度资金总额(万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重				
吉林省妇女儿童活动中心	妇女儿童素质提升服务项目经费	120.12	组织开展生命与安全、传统文化、科技创新、兴趣养成四大类少儿实践活动和研学实践教育活动，深入开展有益于妇女身心健康的各类公益活动，家庭教育指导服务和家庭教育亲子活动惠及全省家庭。“微光行动”在全省三类革命老区及边境地区选择乡镇小学作为“微光示范学校”进行帮扶，同时开展“微光行动”十周年暨庆六一活动。	成本指标	经济成本指标	“微光行动”十周年暨庆六一活动成本	反映“微光行动”十周年暨庆六一活动	≤18.3万元	10				
						少儿及妇女课时项目总成本	反映少儿及妇女课时项目总成本	≤64.91万元	10				
				产出指标	数量指标	妇女素质提升课程数量	开展妇女公益活动的课时数量	=240学时	10				
						少儿公益活动课堂开展数量	少儿公益活动课堂开展的数量	=1666学时	10				
						家庭教育指导服务开展次数	家庭教育全年开展服务的次数(课程数量)	=114学时	10				
				质量指标	“微光行动”公益活动扶持完成清况	开展“微光行动”公益活动完成清况	开展“微光行动”公益活动完成清况	≤90%	10				
						社会效益指标	妇女公益活动受益人数	反映妇女公益活动受益人数数情况	=2760人次	5			
							少儿公益活动受益人数	反映少儿公益活动受益人数	=20640人次	10			
				社会效益指标	家庭教育指导服务受益人数	反映家庭教育指导服务受益人数	=5340人次	5					
					满意度指标	服务对象满意度	参与培训人员满意度	参加培训的妇女儿童对任课教师\课程内容设计等的满意度	≥90%	10			
				吉林省妇联网络信息传播中心	网信中心业务管理项目经费	73.00	运营和维护省妇联OA办公自动化系统、综合政务管理平台等信息化平台及“吉林女性”微信等新媒体平台，宣传党的政策方针和妇女儿童工作，服务妇联干部和全省妇女群众。	成本指标	经济成本指标	省妇联信息化系统安全监测	综合业务管理平台安全监测服务、网络安全	≤2.4万元	10
										“吉林女性”微信公众号运行维护总成本	“吉林女性”微信公众号运行维护总成本	≤18万元	10
产出指标	数量指标	“吉林女性”微信公众号发布信息数量	“吉林女性”微信公众号发布信息数量					≥500条	8				
		省妇联信息化系统测评数量	省妇联信息化系统测评数量					=2个	8				
		妇女工作新媒体宣传片数量	拍摄制作妇女工作宣传片数量					≥3个	8				
		质量指标	“吉林女性”微信公众号发布信息准确度					“吉林女性”微信公众号发布信息的准确度	≥95%	8			
时效指标	“吉林女性”微信公众号更新文章及时率	“吉林女性”微信公众号更新文章的及时率	“吉林女性”微信公众号更新文章的及时率					=100%	8				
		保障省妇联信息化系统安全运转率	保障省妇联信息化系统安全运转率					≥90%	10				
社会效益指标	“吉林女性”微信公众号宣传妇联五大板块中心工作覆盖率	“吉林女性”微信公众号宣传妇联五大板块中心工作覆盖率	“吉林女性”微信公众号宣传妇联五大板块中心工作覆盖率					≥90%	10				
		满意度指标	服务对象满意度					受众群体对“吉林女性”微信公众号满意度	≥90%	10			

## 第三部分 情况说明

### 一、2024 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入等；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。2024 年收支总预算 2882.38 万元，其中：本年预算 2733.92 万元；上年结转 148.46 万元。2024 年本年预算比 2023 年当年预算增加 42.05 万元，主要原因是本年度要召开全省妇女第十四次代表大会，新增加一个项目，部门项目支出预算较上年有所增加。

### 二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 2882.38 万元，其中：本年收入 2733.92 万元，占 94.85%；上年结转结余 148.46 万元，占 5.15%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 2733.92 万元，占 100%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 148.46 万元，占 100%。

### 三、2024 年支出预算情况

2024 年支出预算 2882.38 万元，其中：基本支出 1991.41 万元，占 69.09%；项目支出 890.97 万元，占 30.91%。

### 四、2024 年财政拨款收支预算情况

2024 年财政拨款收支总预算 2882.38 万元，其中：本年预



算 2733.92 万元，上年结转 148.46 万元。支出包括：一般公共服务支出 2280.11 万元，社会保障和就业支出 364.53 万元，卫生健康支出 112.67 万元，住房保障支出 125.08 万元。

## 五、2024 年一般公共预算支出情况

2024 年一般公共预算拨款 2882.38 万元，其中：基本支出 1991.41 万元，占 69.09%；项目支出 890.97 万元，占 30.91%。基本支出中，人员经费 1617.74 万元，占 81.24%；公用经费 373.68 万元，占 18.76%。

一般公共服务（类）支出 2280.11 万元，占 79.11%，主要用于维持部门正常运转所需的人员工资、公用经费以及项目支出。

社会保障和就业（类）支出 364.53 万元，占 12.65%，主要用于离退休人员工资和在职人员社会保险。

卫生健康支出（类）支出 112.67 万元，占 3.91%，主要用于在职人员医疗保险。

住房保障（类）支出 125.08 万元，占 4.33%，主要用于在职人员住房公积金。

## 六、2024 年一般公共预算基本支出情况

2024 年一般公共预算基本支出 1991.41 万元，其中：

人员经费 1617.74 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、其

他对个人和家庭的补助。

公用经费 373.68 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、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、2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况**

2024 年“三公”经费预算数为 14.08 万元。2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数减少 0.4 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数增加 0 万元，主要原因是两年均无因公出国计划。

2.公务接待费 1.84 万元，2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数减少 0.4 万元，主要原因是为坚持“过紧日子”思想，压减公务接待费。

3.公务用车购置及运行费 12.24 万元。2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数增加 0 万元。公务用车运行维护费 12.24 万元，2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数增加 0 万元，主要原因是公务用车保有量未发生变化，公务用车运行维护费维持不变；公务用车购置费 0 万元，2024 年当年预算数比 2023 年当年预算数增加 0 万元，主要原因是两年均无公务用车购置计划。

### **八、2024 年政府性基金预算支出情况**

本部门无政府性基金预算拨款。

## 九、2024年国有资本经营预算支出情况

本部门无国有资本经营预算拨款。

## 十、其他重要事项的说明情况

### （一）机关运行经费

2024年部门本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算213.01万元，比2023年预算减少21.32万元，下降9.1%，主要原因是为坚持“过紧日子”思想，压减日常公用经费。

### （二）政府采购情况

2024年政府采购预算总额124.91万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算124.91万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2023年8月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆4辆，土地0平方米，房屋9352平方米，单价50万元以上设备1台/套。

2024年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置土地0平方米，安排购置房屋0平方米，计划新增单价50万元以上设备0台/套。

### （四）项目支出情况说明

2024年部门项目支出890.97万元，其中：一级项目4个，二级项目18个；使用本年拨款884.61万元，财政拨款结转6.36万元。

### （五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2024年将14个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额884.61万元。

## 第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

(二) 政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

(四) 财政专户管理资金收入：指缴入财政专户并实行财政专项管理的资金收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(六) 上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

(七) 附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

(八) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(九) 其他收入：指除上述收入以外的各项收入，只要包

括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

（十）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十一）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十五）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十七）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

（十八）机关运行经费：为保障行政单位（包括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。

（十九）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。