

附件 1:

## 吉林市妇女联合会 2023 年部门预算

二〇二三年二月十五日

# 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、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、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

(一) 坚持正确的政治方向、团结、教育全市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、条例和细则的拟订，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，及时向市委反映社情民意，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、市妇女代表大会的任务，指导县（市）区妇联开展妇女儿童工作；指导吉林市妇联所属学会、协会的工作；联系团体会员并给予工作指导。

（十）加强全市专职、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）加强全市妇女统战、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）积极发展同全国各地妇女和妇女组织的友好交往，增进了解和友谊，开展交流合作。

(十三) 承办市委、市政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

根据上述职责，吉林市妇女联合会本级内设 6 个机构，分别为办公室、组织部、宣传部、权益部、妇女发展部、家庭儿童工作部，市政府妇女儿童工作委员会办公室设在妇联。

下设 2 家预算单位，分别为吉林市妇女联合会本级以及吉林市妇联托幼中心。

## 第二部分 预算表格

预算表 1

### 吉林市妇女联合会收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算	项 目	2023 年预算数
一、财政拨款收入	<b>966.68</b>	一、一般公共服务支出	<b>482.38</b>
一般公共预算拨款收入	<b>966.68</b>	二、教育支出	<b>364.82</b>
政府性基金预算拨款收入		三、社会保障和就业支出	<b>53.55</b>
国有资本经营预算拨款收入		四、卫生健康支出	<b>25.77</b>
二、财政专户管理资金收入		五、住房保障支出	<b>40.16</b>
三、单位资金收入			
事业收入			
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>	<b>966.68</b>	<b>本 年 支 出 合 计</b>	<b>966.68</b>
财政拨款结转		结转下年支出	

其他收入结转结余			
用事业基金弥补收支差额			
<b>收 入 总 计</b>	<b>966.68</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>966.68</b>

# 吉林市妇女联合会收入总表

单位：万元

部门 (单位) 代码	部门(单 位)名称	合计	本年收入										上年结转结余						
			小计	一般公 共 预算	政 府 性 基 金 预算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	事 业 收 入	事 业 单 位 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	小 计	一 般 公 共 预 算 拨 款 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	财 政 专 户 管 理 资 金 结 转 结 余	单 位 资 金 结 转 结 余	用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额
**	档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	合计	<b>966.68</b>	<b>966.68</b>	<b>966.68</b>															
307	吉林市妇 女联合会 (部门)	<b>966.68</b>	<b>966.68</b>	<b>966.68</b>															
307001	吉林市妇 女联合会 (单位)	<b>558.18</b>	<b>558.18</b>	<b>558.18</b>															
307002	吉林市妇 联托幼中 心(单 位)	<b>408.50</b>	<b>408.50</b>	<b>408.50</b>															



## 吉林市妇女联合会支出总表

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位	上缴上	对附属单位
					经营支出	级支出	补助支出
**	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	<b>966.68</b>	<b>522.18</b>	444.50			
201	一、一般公共服务	<b>482.38</b>	<b>255.88</b>	226.50			
20129	群众团体事务	<b>482.38</b>	<b>255.88</b>	226.50			
2012901	行政运行	<b>255.88</b>	<b>255.88</b>				
2012902	一般行政管理事务	<b>11.50</b>		11.50			
2012999	其它群众团体事务支出	<b>215.00</b>		215.00			
205	二、教育支出	<b>364.82</b>	<b>146.82</b>	218.00			
20502	普通教育	<b>364.82</b>	<b>146.82</b>	218.00			
2050201	学前教育	<b>364.82</b>	<b>146.82</b>	218.00			
208	三、社会保障和就业支出	<b>53.55</b>	<b>53.55</b>				
20805	行政事业单位养老支出	<b>53.55</b>	<b>53.55</b>				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	<b>53.55</b>	<b>53.55</b>				
210	四、卫生健康支出	<b>25.77</b>	<b>25.77</b>				

21011	行政事业单位医疗	<b>25.77</b>	<b>25.77</b>				
2101101	行政单位医疗	<b>16.35</b>	<b>16.35</b>				
2101102	事业单位医疗	<b>9.42</b>	<b>9.42</b>				
221	五、住房保障支出	<b>40.16</b>	<b>40.16</b>				
22102	住房改革支出	<b>40.16</b>	<b>40.16</b>				
2210201	住房公积金	<b>40.16</b>	<b>40.16</b>				

## 吉林市妇女联合会财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	<b>966.68</b>	一、本年支出	<b>966.68</b>
一般公共预算拨款	<b>966.68</b>	(一) 一般公共服务支出	<b>482.38</b>
政府性基金预算拨款		(二) 教育支出	<b>364.82</b>
国有资本经营预算拨款		(三) 社会保障和就业支出	<b>53.55</b>
		(四) 卫生健康支出	<b>25.77</b>
		(五) 住房保障支出	<b>40.16</b>
二、上年结转		二、结转下年	
一般公共预算拨款			
政府性基金预算拨款			
国有资本经营预算拨款			
<b>收 入 总 计</b>	<b>966.68</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>966.68</b>

## 吉林市妇女联合会本年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	合计	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	966.68	522.18	446.71	75.47	444.50
201	一、一般公共服务	482.38	255.88	206.90	48.98	226.50
	一般公共服务	482.38	255.88	206.90	48.98	226.50
2012901	行政运行	255.88	255.88	206.90	48.98	
2012902	一般行政管理事务	11.50				11.50
2012999	其它群众团体事务支出	215.00				215.00
205	二、教育支出	364.82	146.82	120.33	26.49	218.00
	教育支出	364.82	146.82	120.33	26.49	218.00
2050201	学前教育	364.82	146.82	120.33	26.49	218.00
208	三、社会保障和就业支出	53.55	53.55	53.55		
	社会保障和就业支出	53.55	53.55	53.55		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.55	53.55	53.55		

210	四、卫生健康支出	<b>25.77</b>	<b>25.77</b>	<b>25.77</b>		
	卫生健康支出	<b>25.77</b>	<b>25.77</b>	<b>25.77</b>		
2101101	行政单位医疗	<b>16.35</b>	<b>16.35</b>	<b>16.35</b>		
2101102	事业单位医疗	<b>9.42</b>	<b>9.42</b>	<b>9.42</b>		
221	五、住房保障支出	<b>40.16</b>	<b>40.16</b>	<b>40.16</b>		
	住房保障支出	<b>40.16</b>	<b>40.16</b>	<b>40.16</b>		
2210201	住房公积金	<b>40.16</b>	<b>40.16</b>	<b>40.16</b>		

预算表 6

## 吉林市妇女联合会本年一般公共预算基本支出表

单位：万元

科目编码	部门预算支出经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	栏次	1	2	3
	合计	522.18	446.71	75.47
30101	基本工资	327.23	327.23	75.47
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.55	53.55	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.77	25.77	
30113	住房公积金	40.16	40.16	
30201	办公费	15.03		15.03
30205	水费	1.48		1.48
30206	电费	2.72		2.72
30208	取暖费	7.08		7.08
30211	差旅费	9.62		9.62
30217	公务接待费	0.53		0.53
30228	工会经费	6.71		6.71
30229	福利费	10.30		10.30
30239	其他交通费用	22.00		22.00

## 吉林市妇女联合会本年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

“三公”经费合 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	
1	2	3	4	5	6
0.53					0.53

说明：

1、“2023 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 2 个预算单位。

2、“2023 年预算数”的实有人员 79 人，其中：在职人员 52 人，离退休人员 27 人。

预算表 8

吉林市妇女联合会本年政府性基金预算支出表				
		单位：万元		
科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	栏次	1	2	3



## 吉林市妇女联合会本年国有资本经营预算支出明细表

单位：万元

序号	科目编码	单位代码	单位(科目)名称	国有资本经营预算				国库拨款资金			
				总计	基本支出			项目支出	基本支出国库集中支付资金		项目支出
					合计	人员经费	公用经费		政府采购资金	其他国库集中支付资金	
1			合计								
2											
3											
4											
5											

## 吉林市妇女联合会项目支出表

单位：万元

类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
	一级项目	二级项目			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计				444.50	444.50							
专项业务支出				444.50	444.50							
	吉林省城乡			215.00	215.00							
	妇女发展帮											
	扶项目资金											
		城乡妇女发	吉林市妇女	215.00	215.00							
		展帮扶资金	联合会									
		项目										
	家庭建设与			2.50	2.50							

	妇儿维权												
		六一专项资 金	吉林市妇女 联合会	2.50	2.50								
	引领妇女思 想			4.00	4.00								
		三八节系列 活动	吉林市妇女 联合会	4.00	4.00								
	综合事务管 理			223.00	223.00								
		妇儿工委办 公专项资金	吉林市妇女 联合会	5.00	5.00								
		妇联托幼中 心园内修缮 改造计划	吉林市妇联 托幼中心	43.00	43.00								
		妇联托幼中 心外聘幼教 工资计划一	吉林市妇联 托幼中心	140.00	140.00								
		妇联托幼中 心外聘幼教 工资计划二	吉林市妇联 托幼中心	35.00	35.00								

## 项目支出绩效目标表

项目名称		吉林省城乡妇女发展帮扶项目资金			
项目级次		一级项目			
项目资金 (万元)	年度资金总额	215.00			
	其中：财政拨款	215.00			
	其他资金	0.00			
阶段性绩效目标	做好妇女思想政治引领、全力推动妇女创业创新、深化家庭文明建设、依法依规开展妇女儿童维权工作，持续推动妇联组织改革等各项工作。				
年度绩效目标	全年完成各类妇女儿童发展活动不少于 8 个，妇女参与培训及各类活动完成率不低于 95%，开展培训、宣传及其他活动经费不超过 215 万元。通过各类培训提升吉林市妇女创业就业能力。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	产出指标	数量指标	妇女儿童发展相关活动数	>=8 个	25
		质量指标	妇女参与培训及各类活动的完成率	>=95%	25
效益指标	社会效益指标	妇女就业创业能力有所提高	>=95%	40	

## 项目支出绩效目标表

项目名称		家庭建设与妇儿维权			
项目级次		一级项目			
项目资金 (万元)	年度资金总额	2.50			
	其中：财政拨款	2.50			
	其他资金	0.00			
阶段性绩效目标	慰问在吉林市就读的特殊困难儿童群体（困境、留守、孤残儿童），人数不少于 40 人，慰问儿童中困境儿童占比率达到 100%，慰问女童人数不低于总人数的 50% 。				
年度绩效目标	慰问在吉林市就读的特殊困难儿童群体（困境、留守、孤残儿童），人数不少于 40 人，慰问儿童中困境儿童占比率达到 100%，慰问女童人数不低于总人数的 50% 。8 月末前完成全部项目内容。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	产出指标	数量指标	慰问儿童人数	>=40 人	25
		质量指标	慰问中女童比率	>=50%	25
	效益指标	社会效益指标	提高了困境儿童慰问指数	>=95%	40

## 项目支出绩效目标表

项目名称		引领妇女思想			
项目级次		一级项目			
项目资金 (万元)	年度资金总额	4.00			
	其中：财政拨款	4.00			
	其他资金	0.00			
阶段性绩效目标	<p>下发通知，指导各县（市）区妇联和相关单位按照评选条件和名额比例开展好推荐工作；在媒体宣传各类妇女典型；开展巾帼志愿服务活动。预计在 3 月末完成活动，活动完成率达到 100%，表扬三八红旗手 80 人，表扬三八红旗集体 10 个，表扬三八红旗手标兵 10 个，加强优秀女性典型培树宣传工作。提升妇女为我市妇女为巾帼事业贡献力量的决心</p>				
年度绩效目标	<p>下发通知，指导各县（市）区妇联和相关单位按照评选条件和名额比例开展好推荐工作；在媒体宣传各类妇女典型；开展巾帼志愿服务活动。预计在 3 月末完成活动，活动完成率达到 100%，表扬三八红旗手 80 人，表扬三八红旗集体 10 个，表扬三八红旗手标兵 10 个，加强优秀女性典型培树宣传工作。提升妇女为我市妇女为巾帼事业贡献力量的决心</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	产出指标	数量指标	表彰三八红旗手标兵人数	=10 人	10
			表彰三八红旗手人数	=80 人	10
			表彰三八红旗手集体数	=10 个	10

		质量指标	表彰活动完成率	=100%	20
	效果指标	社会效益指标	提升妇女为我市巾帼事业贡献力量的决心	>=95%	40

## 项目支出绩效目标表

项目名称		综合事务管理			
项目级次		一级项目			
项目资金 (万元)	年度资金总额	223.00			
	其中：财政拨款	223.00			
	其他资金	0.00			
阶段性绩效目标	吉林市妇女联合会开展妇女两癌筛查、两癌救助工作及日常办公。外聘幼儿教师，为幼儿开展各种基础课程，增加特色课程，完成吉林市妇联托幼中心 1-7 月授课活动。				
年度绩效目标	吉林市妇女联合会组织发动 1150 名低保、特困供养适龄妇女进行两癌免费检查，发动宣传完成率不低于 95%，通过宣讲提升妇女对两癌知识的认知水平。外聘幼儿教师，为幼儿开展各种基础课程，增加特色课程，完成吉林市妇联托幼中心全年授课活动。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	产出指标	数量指标	两癌筛查人数	>=1150 人	15
			外聘教师数量	<=50 人	10
		质量指标	发动宣传完成率	>=95%	15
			外聘幼教教学完成率	<=100%	10
	效益指标	社会效益指标	提升妇女对两癌认知水平	>=95%	20
			提升我市幼儿园师资水平	<=100%	20



## 项目支出绩效目标表

项目名称		城乡妇女发展帮扶资金项目			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		吉林市妇女联合会-307			
项目资金(万元)	年度资金总额	215.00			
	其中：财政拨款	215.00			
	其他资金	0.00			
阶段性绩效目标	做好妇女思想政治引领、全力推动妇女创业创新、深化家庭文明建设、依法依规开展妇女儿童维权工作，持续推动妇联组织改革等各项工作。				
年度绩效目标	全年完成各类妇女儿童发展活动不少于 8 个，妇女参与培训及各类活动完成率不低于 95%，开展培训、宣传及其他活动经费不超过 215 万元。通过各类培训提升吉林市妇女创业就业能力。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	产出指标	数量指标	妇女儿童发展相关活动数	>=8 个	25
		质量指标	妇女参与培训及各类活动完成率	>=95%	25
	效益指标	社会效益指标	妇女就业创业能力有所提高度	>=95%	40

## 项目支出绩效目标表

项目名称		六一专项资金			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		吉林市妇女联合会-307			
项目 金(万 元)	年度资金总额	2.50			
	其中：财政拨款	2.50			
	其他资金	0.00			
阶段性 绩效目 标	慰问在吉林市就读的特殊困难儿童群体（困境、留守、孤残儿童），人数不少于 40 人，慰问儿童中困境儿童占比率达到 100%，慰问女童人数不低于总人数的 50% 。				
年度绩 效目 标	慰问在吉林市就读的特殊困难儿童群体（困境、留守、孤残儿童），人数不少于 40 人，慰问儿童中困境儿童占比率达到 100%，慰问女童人数不低于总人数的 50% 。8 月末前完成全部项目内容。				
绩效指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	产出指标	数量指标	慰问儿童人数	>=40 人	25
		质量指标	慰问中女童比率	>=50%	25
效果指标	社会效益指标	慰问中困境儿童占比	=100%	40	

## 项目支出绩效目标表

项目名称		三八节系列活动			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		吉林市妇女联合会-307			
项目资金(万元)	年度资金总额	4.00			
	其中：财政拨款	4.00			
	其他资金	0.00			
阶段性绩效目标	<p>下发通知，指导各县（市）区妇联和有关单位按照评选条件和名额比例开展好推荐工作；在媒体宣传各类妇女典型；开展巾帼志愿服务活动。预计在 3 月末完成活动，活动完成率</p> <p>达到 100%，表扬三八红旗手 80 人，表扬三八红旗集体 10 个，表扬三八红旗手标兵 10 个，</p> <p>加强优秀女性典型培树宣传工作。提升妇女为我市妇女为巾帼事业贡献力量的决心。</p>				
年度绩效目标	<p>下发通知，指导各县（市）区妇联和有关单位按照评选条件和名额比例开展好推荐工作；在媒体宣传各类妇女典型；开展巾帼志愿服务活动。预计在 3 月末完成活动，活动完成率</p> <p>达到 100%，表扬三八红旗手 80 人，表扬三八红旗集体 10 个，表扬三八红旗手标兵 10 个，</p> <p>加强优秀女性典型培树宣传工作。提升妇女为我市妇女为巾帼事业贡献力量的决心。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	产出指标	数量指标	表彰三八红旗手标兵人数	=10 人	10
			表彰三八红旗手人数	=80 人	10
			表彰三八红旗手集体数	=10 个	10
质量指标	表彰活动完成率	=100%	20		

	效果指标	社会效益指标	提升妇女为我市妇女为巾帼 事业贡献力量的决心	$\geq 95\%$	40
--	------	--------	---------------------------	-------------	----

## 项目支出绩效目标表

项目名称		妇儿工委办公专项资金			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		吉林市妇女联合会-307			
项目资金(万元)	年度资金总额	5.00			
	其中：财政拨款	5.00			
	其他资金	0.00			
阶段性绩效目标	开展妇女两癌筛查、两癌救助工作及日常办公。				
年度绩效目标	组织发动 1150 名低保、特困供养适龄妇女进行两癌免费检查,发动宣传完成率不低于 95%, 通过宣讲提升妇女对两癌知识的认知水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	产出指标	数量指标	两癌筛查的人数	>=1150 人	25
		质量指标	发动宣传完成率	>=95%	25
效果指标	社会效益指标	提升妇女对两癌认知水平	>=95%	40	

## 项目支出绩效目标表

项目名称		妇联托幼中心园内修缮改造计划			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		吉林市妇女联合会-307			
项目资金(万元)	年度资金总额	43.00			
	其中：财政拨款	43.00			
	其他资金	0.00			
阶段性绩效目标	7月底之前，完成外墙彩绘、一楼活动室改造的设计工作。				
年度绩效目标	12月底之前，完成外墙彩绘、一楼活动室改造施工工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	产出指标	数量指标	施工面积数量	=4948平方米	25
		质量指标	妇联托幼修缮改造施工完成率	>=90%	25
	效益指标	社会效益指标	提升我市幼儿园建设水平	<=100%	40

## 项目支出绩效目标表

项目名称		妇联托幼中心外聘幼教工资计划一			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		吉林市妇女联合会-307			
项目资金(万元)	年度资金总额	140.00			
	其中：财政拨款	140.00			
	其他资金	0.00			
阶段性绩效目标	外聘幼儿教师，为幼儿开展各种基础课程，增加特色课程，完成我园1-7月授课活动。				
年度绩效目标	外聘幼儿教师，为幼儿开展各种基础课程，增加特色课程，完成我园全年授课活动。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	产出指标	数量指标	外聘教师数量	≤50人	25
		质量指标	外聘幼教教学完成率	≤100%	25
	效益指标	社会效益指标	提升我市幼儿园师资水平	≤100%	40

## 项目支出绩效目标表

项目名称		妇联托幼中心外聘幼教工资计划二			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		吉林市妇女联合会-307			
项目资金(万元)	年度资金总额	35.00			
	其中：财政拨款	35.00			
	其他资金	0.00			
阶段性绩效目标	外聘幼儿教师，为幼儿开展各种基础课程，增加特色课程，完成我园1-7月授课活动。				
年度绩效目标	外聘幼儿教师，为幼儿开展各种基础课程，增加特色课程，完成我园全年授课活动。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	产出指标	数量指标	外聘教师数量	≤50人	25
		质量指标	外聘幼教教学完成率	≤100%	25
	效益指标	社会效益指标	提升我市幼儿园师资水平	≤100%	40



## 第三部分 情况说明

### 一、2023 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，吉林市妇女联合会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 966.68 万元。支出包括：一般公共服务支出 482.38 万元、教育支出 364.82 万元、社会保障和就业支出 53.55 万元、卫生健康支出 25.77 万元、住房保障支出 40.16 万元。2023 年收支总预算 966.68 万元，其中：当年预算 966.68 万元。2023 年当年预算比 2022 年预算减少 86.42 万元，主要原因是减少项目支出。

### 二、2023 年收入预算情况

2023 年收入预算 966.68 万元，其中：本年收入 966.68 万元，占 100%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 966.68 万元，占 100%

### 三、2023 年支出预算情况

2023 年支出预算 966.68 万元，其中：基本支出 522.18 万元，占 54.02%；项目支出 444.5 万元，占 45.98%。

### 四、2023 年财政拨款收支预算情况

2023 年财政拨款收支总预算 966.68 万元，其中：本年收入 966.68 万元。支出包括：一般公共服务支出 482.38 万元，教育支出 364.82 万元，社会保障和就业支出 53.55 万元，卫生健康支出 25.77 万元，住房保障支出 40.16 万元，。

## 五、2023 年一般公共预算支出情况

2023 年一般公共预算拨款 966.68 万元，其中：基本支出 522.18 万元，占 54.02%；项目支出 444.5 万元，占 45.98%。基本支出中，人员经费 446.71 万元，占 85.55%；公用经费 75.47 万元，占 14.45%。

一般公共服务（类）支出 482.38 万元，占 49.9%，主要用于保障职工工资，维持机关正常运转，完成本年度本部门工作。

教育（类）支出 364.82 万元，占 37.74%。主要用于妇联托幼中心的人员经费和公用经费。

社会保障和就业（类）支出 53.55 万元，占 5.54%，主要用于机关和事业单位基本养老保险缴费。

医疗卫生与计划生育（类）支出 25.77 万元，占 2.67%，主要用于缴纳职工医疗保险。

住房保障（类）支出 40.16 万元，占 4.15%，主要用于缴纳职工住房公积金。

## 六、2023 年一般公共预算基本支出情况

2023 年一般公共预算基本支出 522.18 万元，其中：

人员经费 446.71 万元，主要包括：基本工资 327.23 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 53.55 万元、职工基本医疗保险缴费 25.77 万元、住房公积金 40.16 万元。

公用经费 75.47 万元，主要包括：办公费 15.03 万元、水费 1.48 万元、电费 2.72 万元、取暖费 7.08 万元、差旅费 9.62 万元、

公务接待费 0.53 万元、工会经费 6.71 万元、福利费 10.3 万元、其他交通费用 22 万元。

### **七、2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况**

2023 年“三公”经费预算数为 0.53 万元，其中：当年预算 0.53 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数减少 10 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，与 2022 年预算数相同。

2.公务接待费 0.53 万元，其中：当年预算 0.53 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数减少 10 万元，主要原因是没有了项目类公务接待费。

3.公务用车购置及运行费 0 万元，与 2022 年预算数相同。

### **八、2023 年政府性基金预算支出情况**

本部门无政府性基金预算支出。

### **九、2023 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支出。

### **十、其他重要事项的说明情况**

#### **（一）机关运行经费**

2023 年吉林市妇女联合会部门本级 1 家行政单位以及吉林市妇联托幼中心 1 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 46.23 万元，比 2022 年预算减少 4.88 万元，下降 9.55%，主要原因是厉行节约，减少公用经费。

#### **（二）政府采购情况**

本部门无政府采购预算。

### （三）国有资产占有使用情况

本部门无国有资产占有使用情况。

### （四）项目支出情况说明

2023年部门项目支出444.5万元，其中：一级项目4个，二级项目7个；使用本年拨款444.5万元。

### （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，2023年确定4个一级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额444.5万元。

## 第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指市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：指市级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 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）。

(六) 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。

(七) 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(八) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年

度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（九）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）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十四）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。

（十五）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十六）“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。

（十七）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。

（十八）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。