吉林省妇女联合会 2019 年部门预算

二〇一九年三月四日

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、收支预算表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表
- 六、一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 九、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，分别为吉林省妇联教育指导中心、吉林省妇女儿童活动中心、吉林省妇联网络信息传播中心和吉林省妇女儿童工作委员会办公室。其中吉林省妇女儿童工作委员会办公室在吉林省妇女联合会本级核算。

第二部分 预算表格

收支预算表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	3074.54	一、一般公共服务	2801.54
预算拨款收入	3074.54	二、社会保障和就业支出	66.92
其他拨款收入		三、卫生健康支出	104.37
二、政府性基金预算拨款收入	140.00	四、住房保障支出	101.71
三、事业收入		五、其他支出	140.00
四、事业单位经营收入			
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、其他收入			
本年收入合计	3214.54	本年支出合计	3214.54
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	3214.54	支出总计	3214.54

收入预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	本年收入											用事 业基 金弥 补收 支差 额	上 年 结 转		
		合计	一般公共预算拨款收入			政 府 基 金 预 算 拨 款 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	
			小计	预 算 拨 款 收 入	其 他 拨 款 收 入		小 计	教 育 收 费 收 入	其 他 事 业 收 入							
一、一般公共服务	2801.54	2801.54	2801.54	2801.54												
群众团体事务	2801.54	2801.54	2801.54	2801.54												
行政运行(群众团体事务)	678.75	678.75	678.75	678.75												
一般行政管理事务(群众团体事务)	1091.05	1091.05	1091.05	1091.05												
事业运行(群众团体事务)	511.74	511.74	511.74	511.74												
其他群众团体事务支出	520.00	520.00	520.00	520.00												
二、社会保障和就业支出	66.92	66.92	66.92	66.92												
行政事业单位离退休	66.92	66.92	66.92	66.92												
未归口管理的行政单位离退休	66.92	66.92	66.92	66.92												
三、卫生健康支出	104.37	104.37	104.37	104.37												
行政事业单位医疗	104.37	104.37	104.37	104.37												
行政单位医疗	71.65	71.65	71.65	71.65												
事业单位医疗	32.72	32.72	32.72	32.72												
四、住房保障支出	101.71	101.71	101.71	101.71												
住房改革支出	101.71	101.71	101.71	101.71												
住房公积金	101.71	101.71	101.71	101.71												
五、其他支出	140.00	140.00				140.00										
彩票公益金安排的支出	140.00	140.00				140.00										
用于教育事业的彩票公益金支出	140.00	140.00				140.00										
合计	3214.54	3214.54	3074.54	3074.54		140.00										

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	事业 单位 经营 支出	对附属 单位补 助支出	上缴 上级 支出
		合计	人员经费	公用经费				
一、一般公共服务	2801.54	1190.49	834.51	355.98	1611.05			
群众团体事务	2801.54	1190.49	834.51	355.98	1611.05			
行政运行（群众团体事务）	678.75	678.75	492.19	186.56				
一般行政管理事务（群众团体事务）	1091.05				1091.05			
事业运行（群众团体事务）	511.74	511.74	342.32	169.42				
其他群众团体事务支出	520.00				520.00			
二、社会保障和就业支出	66.92	66.92	66.92					
行政事业单位离退休	66.92	66.92	66.92					
未归口管理的行政单位离退休	66.92	66.92	66.92					
三、卫生健康支出	104.37	104.37	104.37					
行政事业单位医疗	104.37	104.37	104.37					
行政单位医疗	71.65	71.65	71.65					
事业单位医疗	32.72	32.72	32.72					
四、住房保障支出	101.71	101.71	101.71					
住房改革支出	101.71	101.71	101.71					
住房公积金	101.71	101.71	101.71					
五、其他支出	140.00				140.00			
彩票公益金安排的支出	140.00				140.00			
用于教育事业的彩票公益金支出	140.00				140.00			
合计	3214.54	1463.49	1107.51	355.98	1751.05			

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金 预算
一、一般公共预算拨款收入	3074.54	一、一般公共服务	2801.54	2801.54	
预算拨款收入	3074.54	二、社会保障和就业支出	66.92	66.92	
其他拨款收入		三、卫生健康支出	104.37	104.37	
二、政府性基金预算拨款收入	140.00	四、住房保障支出	101.71	101.71	
		五、其他支出	140.00		140.00
本年收入合计	3214.54	本年支出合计	3214.54	3074.54	140.00
上年结转		结转下年			
一般公共预算拨款					
政府性基金预算拨款					
收入总计	3214.54	支出总计	3214.54	3074.54	140.00

一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

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	2801.54	1190.49	834.51	355.98	1611.05
群众团体事务	2801.54	1190.49	834.51	355.98	1611.05
行政运行(群众团体事务)	678.75	678.75	492.19	186.56	
一般行政管理事务(群众团体事务)	1091.05				1091.05
事业运行(群众团体事务)	511.74	511.74	342.32	169.42	
其他群众团体事务支出	520.00				520.00
二、社会保障和就业支出	66.92	66.92	66.92		
行政事业单位离退休	66.92	66.92	66.92		
未归口管理的行政单位离退休	66.92	66.92	66.92		
三、卫生健康支出	104.37	104.37	104.37		
行政事业单位医疗	104.37	104.37	104.37		
行政单位医疗	71.65	71.65	71.65		
事业单位医疗	32.72	32.72	32.72		
四、住房保障支出	101.71	101.71	101.71		
住房改革支出	101.71	101.71	101.71		
住房公积金	101.71	101.71	101.71		
合计	3074.54	1463.49	1107.51	355.98	1611.05

一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

单位：万元

经济分类科目	总计	基本支出			项目支出
		合计	人员经费	公用经费	
一、工资福利支出	1027.77	1027.77	1027.77		
基本工资	379.19	379.19	379.19		
津贴补贴	147.89	147.89	147.89		
奖金	30.70	30.70	30.70		
绩效工资	103.12	103.12	103.12		
机关事业单位基本养老保险缴费	120.44	120.44	120.44		
职工基本医疗保险缴费	65.5	65.5	65.5		
公务员医疗补助缴费	38.87	38.87	38.87		
其他社会保障缴费	15.16	15.16	15.16		
住房公积金	101.71	101.71	101.71		
医疗费	8.48	8.48	8.48		
其他工资福利支出	16.71	16.71	16.71		
二、商品和服务支出	1943.87	332.82		332.82	1611.05
办公费	71.26	36.60		36.60	34.66
印刷费	45.70	1.85		1.85	43.85
手续费	0.30	0.30		0.30	
水费	3.76	2.68		2.68	1.08
电费	24.84	14.04		14.04	10.80
邮电费	22.82	6.32		6.32	16.50
取暖费	25.28	25.28		25.28	
物业管理费	44.12	44.12		44.12	
差旅费	84.51	31.29		31.29	53.22
维修（护）费	173.83	24.83		24.83	149.00
租赁费	5.00				5.00
会议费	129.74	2.29		2.29	127.45
培训费	281.68	9.86		9.86	271.82

一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

单位：万元

经济分类科目	总计	基本支出			项目支出
		合计	人员经费	公用经费	
公务接待费	2.26	2.26		2.26	
专用材料费	5.50				5.50
劳务费	14.94				14.94
委托业务费	640.77	11.12		11.12	629.65
工会经费	13.13	13.13		13.13	
福利费	29.45	29.45		29.45	
公务用车运行维护费	13.60	13.60		13.60	
其他交通费用	48.25	48.25		48.25	
其他商品和服务支出	263.13	15.55		15.55	247.58
三、对个人和家庭的补助	79.74	79.74	79.74		
离休费	66.92	66.92	66.92		
退休费	6.94	6.94	6.94		
其他对个人和家庭的补助	5.88	5.88	5.88		
四、资本性支出	23.16			23.16	
其他资本性支出	23.16			23.16	
合计	3074.54	1463.49	1107.51	355.98	1611.05

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2019 年预算数
合 计	15.86
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	2.26
3、公务用车费	13.60
其中：（1）公务用车运行维护费	13.60
（2）公务用车购置	0

说明：

1、“2019 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属5个预算单位。

2、“2019 年预算数”的实有人员126人，其中：在职人员84人，离退休人员42人。

政府性基金预算财政拨款支出预算表

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、其他支出	140.00				140.00
彩票公益金安排的支出	140.00				140.00
用于教育事业的彩票公益金支出	140.00				140.00
合计	140.00				140.00

项目支出绩效目标表

项目名称	家庭与儿童工作				
预算部门及编码	吉林省妇女联合会 207	基层预算单位及编码	吉林省联合会（本级） 207001		
项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒	项目期	长期		
项目资金 (万元)	年度资金总额： 65				
	其中：财政拨款	65	其他资金		
绩效 目标	年度目标		中长期目标		
	<p>目标 1: 通过“最美家庭”揭晓发布活动, 评选揭晓省级“最美家庭”100 户, 不断扩大“最美家庭”活动参与度, 推进形成学习最美, 争做最美的美好社会风尚;</p> <p>目标 2: 通过举办家庭工作培训班, 传达贯彻中央、全国妇联和省委省政府家庭工作部署要求, 创新家庭工作方式方法, 整体提升家庭工作者能力水平; 推动家庭工作取得实效;</p> <p>目标 3: 通过表彰家庭工作典型, 总结在家庭工作中的成熟经验和先进做法并总结推广, 激励先进, 推动家庭工作取得实效;</p> <p>目标 4: 通过开展儿童实践体验活动, 吸引儿童及其家庭参与实践体验活动, 让孩子们在活动中增长知识和本领, 增进友谊, 促进成长;</p>				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出 指标	数量指标	评定省级“最美家庭”		≥100 户
			表彰家庭工作先进典型个数		≥100 个
			家庭工作者培训		≥1 期
			儿童实践体验活动		≥1 次
		质量指标	“最美家庭”增长率		≥10%
			家庭工作指导服务增长率		≥10%
		时效指标	年度工作目标完成率		≥95%
		成本指标	“最美家庭”揭晓活动		≤5.5 万元
	表彰家庭工作先进典型		≤3 万元		
	家庭工作培训班		≤8 万元		
	儿童实践体验活动		≤10 万元		
	效果 指标	社会效益 指标	“最美家庭”活动参与度		有所提高
家庭教育知识宣传普及面			不断扩大		
满意度指标		家庭工作培训满意度		≥90%	

第三部分 情况说明

一、2019 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、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2019 年收支总预算 3214.54 万元,比 2018 年预算增加 563.72 万元，主要原因是 2019 年新增两项工作，一是组织召开全省第十三次妇女代表大会，二是组织开展第四期妇女社会地位调查工作。

二、2019 年收入预算情况

2019 年收入预算 3214.54 万元，其中：本年收入 3214.54 万元，占 100%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 3074.54 万元，占 96%；政府性基金预算拨款收入 140.00 万元，占 4%。

三、2019 年支出预算情况

2019 年支出预算 3214.54 万元，其中：基本支出 1463.49 万元，占 46%；项目支出 1751.05 万元，占 54%。基本支出中，人员经费 1107.51 万元，占 76%；公用经费 355.98 万元，占 24%。

四、2019 年财政拨款收支预算情况

2019年财政拨款收支总预算3214.54万元，其中：一般公共预算拨款3074.54万元，政府性基金预算拨款140.00万元。支出包括：一般公共服务支出2801.54万元，社会保障和就业支出66.92万元，卫生健康支出104.37万元，住房保障支出101.71万元，其他支出140.00万元。

五、2019年一般公共预算财政拨款情况

2019年一般公共预算当年拨款3074.54万元，其中：基本支出1463.49万元，占48%；项目支出1611.05万元，占52%。基本支出中，人员经费1107.51万元，占76%；公用经费355.98万元，占24%。

一般公共服务（类）支出2801.54万元，占91.12%，主要用于机关基本支出和项目支出。

社会保障和就业（类）支出66.92万元，占2.18%，主要用于离退休人员经费支出。

卫生健康支出104.37万元，占3.39%，主要用于单位医疗保障性缴费支出。

住房保障（类）支出101.71万元，占3.31%，主要用于机关人员公积金缴费支出。

六、2019年一般公共预算基本支出情况

2019年一般公共预算基本支出1463.49万元，其中：

人员经费1107.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对

个人和家庭的补助支出。

公用经费 355.98 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出。

七、2019 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2019 年“三公”经费预算数为 15.86 万元，比 2018 年预算数减少 5.24 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，与 2018 年预算数相同，主要原因是没有因公出国出（境）安排。

2.公务接待费 2.26 万元，比 2018 年预算数减少 0.24 万元，主要原因是为落实国家和省委政策要求，压减一般性支出。

3.公务用车购置及运行费 13.60 万元，比 2018 年预算数减少 5 万元。其中，公务用车运行维护费 13.60 万元，比 2018 年预算数减少 5 万元，主要原因是事业单位公车改革，取消公务用车，支出减少；公务用车购置费 0 万元，与 2018 年预算数相同，主要原因是没有公务用车购置安排。

八、2019 年政府性基金预算支出情况

2019 年政府性基金预算支出 140.00 万元，其中：项目支出 140.00 万元，占 100%。

九、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2019年部门本级1家行政单位以及吉林省妇女儿童工作委员会办公室 1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算186.56万元，比2018年预算增加39.29万元，增长27%，主要原因是福利费核定标准提高和增加了机关资本性支出预算。

（二）政府采购情况

2019年政府采购预算总额324.87万元，其中：政府采购服务预算324.87万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年10月31日，部门本级和所属各预算单位共有车辆4辆，其中，一般公务用车4辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2019年部门预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备情况无。

（四）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，2019年确定1个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额65万元。其中：家庭与儿童工作项目，涉及金额65万元。

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) 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) 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。

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

(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) 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”、“政府性基金预算拨款收入”、“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。