

吉林省妇女儿童活动中心 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

吉林省妇女儿童活动中心负责全省妇女儿童家庭教育科学理论研究、政策宣传、信息咨询和教育指导；负责开展各类有益妇女儿童身心健康的公益活动，开展文明家庭创建活动；负责指导和开展家庭教育、家庭服务工作。

二、机构设置

根据上述职责，吉林省妇女儿童活动中心内设 6 个机构，分别为办公室、培训部、活动部、宣传部、婚姻家庭服务部、家庭教育部。

下设 1 家预算单位,分别为吉林省妇女儿童活动中心。

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	513.4	482.76	30.64	一、一般公共服务	446.27	415.63	30.64
一般公共预算 拨款收入	513.4	482.76	30.64	二、外交支出			
政府性基金预算 拨款收入				三、国防支出			
国有资本经营预算 拨款收入				……			
二、财政专户管理 资金收入				八、社会保障 和就业支出	35.14	35.14	
三、单位资金收入				……			
事业收入				十、卫生健康 支出	15.21	15.21	
事业单位经营收入				……			
上级补助收入				二十、住房保 障支出	16.78	16.78	
附属单位上缴收入							
其他收入							
本年收入 合计	513.40	482.76	30.64	本年支出 合计	513.4	482.76	30.64
财政拨款结转				结转下年 支出			
非财政拨款 结转结余							
收入总计	513.40	482.76	30.64	支出总计	513.4	482.76	30.64

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	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	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
吉林省妇女儿童活动中心	513.4	482.76	482.76								30.64	30.64					
合计	513.4	482.76	482.76								30.64	30.64					

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	446.27	259.84	186.43			
群众团体事务	446.27	259.84	186.43			
事业运行	259.84	259.84				
其他群众团体事 务支出	186.43		186.43			
二、社会保障和就业支 出	35.14	35.14				
行政事业单位养老 支出	35.14	35.14				
事业单位离退休	16.65	16.65				
机关事业单位基 本养老保险缴费支出	18.49	18.49				
三、卫生健康支出	15.21	15.21				
行政事业单位医疗	15.21	15.21				
事业单位医疗	15.21	15.21				
四、住房保障支出	16.78	16.78				
住房改革支出	16.78	16.78				
住房公积金	16.78	16.78				
合计	513.4	326.97	186.43			

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	513.4	482.76	30.64	一、本年支出	513.4	482.76	30.64
一般公共预算拨款	513.4	482.76	30.64	（一）一般公共服务	446.27	415.63	30.64
政府性基金预算拨款				（二）外交支出			
国有资本经营预算拨款				（三）国防支出			
				……			
				（八）社会保障和就业支出	35.14	35.14	
				……			
				（十）卫生健康支出	15.21	15.21	
				……			
				（二十）住房保障支出	16.78	16.78	
				二、结转下年			
收入总计	513.4	482.76	30.64	支出总计	513.4	482.76	30.64

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	446.27	259.84	155.7	104.14	186.43
群众团体事务	446.27	259.84	155.7	104.14	186.43
事业运行	259.84	259.84	155.7	104.14	
其他群众团体事务支出	186.43				186.43
二、社会保障和就业支出	35.14	35.14	35.14		
行政事业单位养老支出	35.14	35.14	35.14		
事业单位离退休	16.65	16.65	16.65		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.49	18.49	18.49		
三、卫生健康支出	15.21	15.21	15.21		
行政事业单位医疗	15.21	15.21	15.21		
事业单位医疗	15.21	15.21	15.21		
四、住房保障支出	16.78	16.78	16.78		
住房改革支出	16.78	16.78	16.78		
住房公积金	16.78	16.78	16.78		
合计	513.4	326.97	222.83	104.14	186.43

一般公共预算基本支出预算表

单位: 万元

经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出	205.46	205.46	
基本工资	74.00	74.00	
奖金	31.15	31.15	
绩效工资	39.72	39.72	
机关事业单位基本养老保险缴费	18.49	18.49	
职工基本医疗保险缴费	6.86	6.86	
公务员医疗补助缴费	8.16	8.16	
其他社会保障缴费	2.66	2.66	
住房公积金	16.78	16.78	
医疗费	2.30	2.30	
其他工资福利支出	5.35	5.35	
二、商品和服务支出	104.14		104.14
办公费	4.80		4.80
印刷费	0.25		0.25
手续费	0.08		0.08
水费	1.26		1.26
电费	2.75		2.75
邮电费	0.94		0.94
取暖费	21.29		21.29
物业管理费	42.12		42.12
差旅费	8.75		8.75
维修(护)费	10.10		10.10
会议费	0.29		0.29
培训费	2.75		2.75
公务接待费	0.27		0.27
工会经费	1.86		1.86
福利费	5.90		5.90
其他商品和服务支出	0.73		0.73
三、对个人和家庭的补助	17.37	17.37	
退休费	16.65	16.65	
其他对个人和家庭的补助	0.72	0.72	
合计	326.97	222.83	104.14

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	0.27
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	0.27
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（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 1 个预算单位。

2、“2024 年预算数”的实有人员 23 人，其中：在职人员 12 人，离退休人员 11 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：本单位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：本单位无国有资本经营预算拨款。

项目支出预算表

单位：万元

类型	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			财政专户管理资金	单位资金	财政拨款结转			非财政拨款结转结余	
					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	财政专户管理力资金	单位资金
专项业务支出				186.43	185.43					1				
	家庭建设与妇儿维权			120.12	120.12									
		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									
	综合业务管理			66.31	65.31					1				
		中心大楼运营项目补助	吉林省妇女儿童活动中心	1						1				
		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									
合计				186.43	185.43					1				

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			
吉林省妇女儿童活动中心		18.3	18.3			否	否	
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。	18.3	18.3			否	否	

项目支出绩效目标表

单位：万元

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	妇儿中心大楼运营项目经费	65.31	合理使用公用经费，签订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				
				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总课时数量					=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				
效益指标	社会效益指标	“微光行动”公益活动扶持完成请况	开展“微光行动”公益活动完成请况					≤90%	10				
		妇女公益活动受益人数	反映妇女公益活动受益人数教情况					=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				
满意度指标	服务对象满意度指标	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				
		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				

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；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。2024 年收支总预算 513.4 万元，其中：本年预算 482.76 万元；上年结转 30.64 万元。2024 年本年预算比 2023 年当年预算增加 30.63 万元，主要原因是 24 年课时及活动增加，素质提升服务项目经费增加。

二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 513.4 万元，其中：本年收入 482.76 万元，占 94.03%；上年结转结余 30.64 万元，占 5.97%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 482.76 万元，占 100%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 30.64 万元，占 100%。

三、2024 年支出预算情况

2024 年支出预算 513.4 万元，其中：基本支出 326.97 万元，占 63.69%；项目支出 186.43 万元，占 36.31%。

四、2024 年财政拨款收支预算情况

2024 年财政拨款收支总预算 513.4 万元，其中：本年预算 482.76 万元，上年结转 30.64 万元。支出包括：一般公共服务支出 446.27 万元，社会保障和就业支出 35.14 万元，卫生健康支

出 15.21 万元，住房保障支出 16.78 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 513.4 万元，其中：基本支出 326.97 万元，占 63.69%；项目支出 186.43 万元，占 36.31%。基本支出中，人员经费 222.83 万元，占 68.15%；公用经费 104.14 万元，占 31.85%。

一般公共服务（类）支出 446.27 万元，占 86.93%，主要用于人员经费、公用经费和项目经费的支出。

社会保障和就业（类）支出 35.14 万元，占 6.84%，主要用于事业单位离退休和基本养老保险缴费支出。

卫生健康（类）支出 15.21 万元，占 2.96%，主要用于事业单位医疗支出。

住房保障（类）支出 16.78 万元，占 3.27%，主要用于住房公积金支出。

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 326.97 万元，其中：

人员经费 222.83 万元，主要包括：基本工资、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、其他工资福利支出、住房公积金、医疗费、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 104.14 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、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

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0.27万元。2024年本年预算数比2023年当年预算数减少0.09万元。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，主要原因是本单位无因公出国（境）计划。

2.公务接待费0.27万元，2024年本年预算数比2023年当年预算数减少0.09万元，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0万元。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，主要原因是本单位无公务用车，没有运行维护费；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，主要原因是本单位没有公务用车购置计划。

八、2024年政府性基金预算支出情况

本单位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

本单位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

本单位无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2024年政府采购预算总额64.91万元，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64.91万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年8月底，预算单位共有车辆0辆，土地0平方米，房屋7800平方米，单价50万元以上设备0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186.43万元，其中：一级项目2个，二级项目3个；使用本年拨款185.43万元，财政拨款结转1万元。

（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，结合本单位职能和重点工作，2024年将2个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额185.43万元。

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。