

延边朝鲜族自治州妇女联合会
2023 年部门预算

2023 年 1 月 31 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 2023 年部门预算表

- 一、收支总表（预算表 1）
- 二、收入总表（预算表 2）
- 三、支出总表（预算表 3）
- 四、财政拨款收支总表（预算表 4）
- 五、一般公共预算支出表（预算表 5）
- 六、一般公共预算基本支出表（预算表 6）
- 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（预算表 9）
- 十一、项目支出绩效目标申报表

第三部分 情况说明

- 一、2023 年收支预算总体情况
- 二、2023 年收入预算情况
- 三、2023 年支出预算情况
- 四、2023 年财政拨款收支预算情况
- 五、2023 年一般公共预算拨款情况
- 六、2023 年一般公共预算基本支出情况
- 七、2023 年一般公共预算“三公”经费拨款情况

八、2023 年政府性基金预算支出情况

九、2023 年国有资本经营预算支出情况

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

(二) 政府采购情况

(三) 国有资产占用使用情况

(四) 项目支出情况说明

(五) 项目支出绩效目标情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

(一) 坚持正确的政治方向，团结、教育全州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州妇联工作，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) 代表妇女参与拟订有关妇女儿童政策、法规草案，

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。及时向州委反映社情民意，提出对策建议。

(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。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》和州妇女代表大会的任务，指导县(市)级妇联开展妇女儿童工作，联系团体会员并给予工作指导。

(十) 加强全州专职、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) 加强全州妇女统战、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) 向国际国内妇女组织拓展联谊范围，加强与国内各地区妇女组织沟通和联系，进行友好往来，促进妇女事业的合作与发展。

(十三) 承办州委、州政府交办的有关事项。

二、机构设置

根据上述职责延边州妇女联合会核定 15 名编制，编制比例结构：行政编制 10 名，参公事业编制 5 名。根据所承担的工作职责和编制

总量，核定内部结构 4 个。

（一） 办公室

（二） 组织宣传部（家庭和儿童工作部）

（三） 妇女发展部

（四） 州人民政府妇女儿童工作委员会办公室

本部门无下设单位。

2023 年部门预算表

收支总表(预算表1)

预算单位：延边朝鲜族自治州妇女联合会

单位：万元

序号	收 入			支 出				
	项 目	2023年预 算数	当年预算	上年结转	项 目	2023年预 算数	当年预算	上年结转
1	一、财政拨款收入	261.65	261.65		一、一般公共服务支出	216.55	216.55	
2	一般公共预算拨款收入	261.65	261.65		二、外交支出			
3	政府性基金预算拨款收 入				三、国防支出			
4	国有资本经营预算拨款 收入				四、公共安全支出			
5	二、财政专户管理资金收入				五、教育支出			
6	三、单位资金收入				六、科学技术支出			
7	事业收入				七、文化旅游体育与传媒支 出			
8	事业单位经营收入				八、社会保障和就业支出	20.27	20.27	
9	上级补助收入				九、社会保险基金支出			
10	附属单位上缴收入				十、卫生健康支出	9.63	9.63	
11	其他收入				十一、节能环保支出			
12					十二、城乡社区支出			
13					十三、农林水支出			
14					十四、交通运输支出			
15					十五、资源勘探工业信息等 支出			
16					十六、商业服务业等支出			
17					十七、金融支出			
18					十八、援助其他地区支出			
19					十九、自然资源海洋气象等 支出			
20					二十、住房保障支出	15.20	15.20	
21					二十一、粮油物资储备支出			
22					二十二、国有资本经营预算 支出			
23					二十三、灾害防治及应急管 理支出			
24					二十四、其他支出			
25	本年收入合计	261.65	261.65		本年支出合计	261.65	261.65	
26	财政拨款结转				结转下年支出			
27	其他收入结转结余							
28	收入总计	261.65	261.65		支出总计	261.65	261.65	

收入总表(预算表2)

预算单位：延边朝鲜族自治州妇女联合会

单位：万元

序号	部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	当年预算										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	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算结转	政府性基金预算结转	国有资本经营预算结转	财政专户管理资金结转	单位资金结转	事业基金弥补收支差额	
1		合计	261.65	261.65	261.65																
2	129	延边朝鲜族自治州妇女联合会	261.65	261.65	261.65																
3	129001	延边朝鲜族自治州妇女联合会	261.65	261.65	261.65																

支出总表（预算表3）

预算单位：延边朝鲜族自治州妇女联合会

单位：万元

序号	科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
1		合计	261.65	198.88	62.77			
2	201	一般公共服务支出	216.55	153.78	62.77			
3	20129	群众团体事务	216.55	153.78	62.77			
4	2012901	行政运行	153.78	153.78				
5	2012902	一般行政管理事务	62.77		62.77			
6	208	社会保障和就业支出	20.27	20.27				
7	20805	行政事业单位养老支出	20.27	20.27				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.27	20.27				
9	210	卫生健康支出	9.63	9.63				
10	21011	行政事业单位医疗	9.63	9.63				
11	2101101	行政单位医疗	6.95	6.95				
12	2101103	公务员医疗补助	2.36	2.36				
13	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.33	0.33				
14	221	住房保障支出	15.20	15.20				
15	22102	住房改革支出	15.20	15.20				
16	2210201	住房公积金	15.20	15.20				

财政拨款收支总表(预算表4)

预算单位：延边朝鲜族自治州妇女联合会

单位：万元

序号	收 入			支 出				
	项 目	2023年 预算数	当年预 算	上年结 转	项 目	2023年 预算数	当年预 算	上年结 转
1	一、本年收入	261.65	261.65		一、本年支出	261.65	261.65	
2	一般公共预算拨款	261.65	261.65		一、一般公共服务支出	216.55	216.55	
3	政府性基金预算拨款				二、外交支出			
4	国有资本经营预算拨 款				三、国防支出			
5					四、公共安全支出			
6					五、教育支出			
7					六、科学技术支出			
8					七、文化旅游体育与传 媒支出			
9					八、社会保障和就业支 出	20.27	20.27	
10					九、社会保险基金支出			
11					十、卫生健康支出	9.63	9.63	
12					十一、节能环保支出			
13					十二、城乡社区支出			
14					十三、农林水支出			
15					十四、交通运输支出			
16					十五、资源勘探工业信 息等支出			
17					十六、商业服务业等支 出			
18					十七、金融支出			
19					十八、援助其他地区支 出			
20					十九、自然资源海洋气 象等支出			
21					二十、住房保障支出	15.20	15.20	
22					二十一、粮油物资储备 支出			
23	二、上年结转				二十二、国有资本经营 预算支出			
24	一般公共预算拨款				二十三、灾害防治及应 急管理支出			
25	政府性基金预算拨款				二十四、其他支出			
26	国有资本经营预算拨 款				二、结转下年支出			
27	收入总计	261.65	261.65		支出总计	261.65	261.65	

本年一般公共预算支出表（预算表5）

预算单位：延边朝鲜族自治州妇女联合会				单位：万元			
序号	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	
1		合计	261.65	198.88	171.04	27.84	62.77
2	201	一般公共服务支出	216.55	153.78	125.94	27.84	62.77
3	2012901	行政运行	153.78	153.78	125.94	27.84	
4	2012902	一般行政管理事务	62.77				62.77
5	208	社会保障和就业支出	20.27	20.27	20.27		
6	2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	20.27	20.27	20.27		
7	210	卫生健康支出	9.63	9.63	9.63		
8	2101101	行政单位医疗	6.95	6.95	6.95		
9	2101103	公务员医疗补助	2.36	2.36	2.36		
10	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.33	0.33	0.33		
11	221	住房保障支出	15.20	15.20	15.20		
12	2210201	住房公积金	15.20	15.20	15.20		

本年一般公共预算基本支出表(预算表6)

预算单位：延边朝鲜族自治州妇女联合会				单位：万元	
序号	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
1		合计	198.88	171.04	27.84
2	301	工资福利支出	170.44	170.44	
3	30101	基本工资	59.48	59.48	
4	30102	津贴补贴	44.11	44.11	
5	30103	奖金	18.15	18.15	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.27	20.27	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	6.95	6.95	
8	30111	公务员医疗补助缴费	2.36	2.36	
9	30112	其他社会保障缴费	1.98	1.98	
10	30113	住房公积金	15.20	15.20	
11	30199	其他工资福利支出	1.94	1.94	
12	302	商品和服务支出	27.84		27.84
13	30201	办公费	5.19		5.19
14	30202	印刷费	0.50		0.50
15	30207	邮电费	0.80		0.80
16	30211	差旅费	5.00		5.00
17	30213	维修(护)费	0.20		0.20
18	30215	会议费	0.50		0.50
19	30216	培训费	0.10		0.10
20	30217	公务接待费	0.31		0.31
21	30228	工会经费	1.30		1.30
22	30239	其他交通费用	11.94		11.94
23	30299	其他商品和服务支出	2.00		2.00
24	303	对个人和家庭的补助	0.60	0.60	
25	30309	奖励金	0.01	0.01	
26	30399	其他对个人和家庭的补助	0.59	0.59	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门（单位）名称：延边朝鲜族自治州妇女联合会

单位：万元

项 目	2023 年预算数	当年预算	上年结转
合 计	0.31	0.31	
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费	0.31	0.31	
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、“2023 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、“2023 年预算数”的实有人员 18 人，其中：在职人员 13 人，离退休人员 5 人。

3、按照吉林省财政厅《关于规范按权责发生制列支事项的通知》（吉财办〔2021〕900 号）及《吉林省省级部门财政拨款结转和结余资金管理办法》（吉财预〔2021〕1120 号）要求，2022 年下达预算单位未支出在财政预算结转部分列入 2023 年年初预算，坚持“过紧日子”思想，在 2023 年“三公”经费预算中“上年结转”额度在 2023 年预算执行中由省财政统一收回，不再形成“三公经费”支出。

政府性基金预算支出表

部门(单位)名称: 延边朝鲜族自治州妇女联合会

单位: 万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

国有资本经营预算支出表

部门（单位）名称：延边朝鲜族自治州妇女联合会

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

项目支出表(预算表9)

预算单位：延边朝鲜族自治州妇女联合会													单位：万元	
序号	类型1	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		合计				62.77	62.77							
2	311	专项业务支出				62.77	62.77							
3	311-专项业务支出		妇女儿童发展			62.77	62.77							
4				妇女儿童工作经费	延边朝鲜族自治州妇女联合会	22.77	22.77							
5				州妇联政府购买妇女儿童公益服务项目	延边朝鲜族自治州妇女联合会	40.00	40.00							

项目支出绩效目标表



项目名称		州妇联政府购买妇女儿童公益服务项目			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		延边朝鲜族自治州妇女联合会-129			
项目资金 (万元)	年度资金总额	40.00			
	其中：财政拨款	40.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	目标1：紧紧围绕增强政治性先进性群众性，持续深化“十四五”时期妇女组织改革，持续推动新领域新业态阶层新群体妇联组织建设。 目标2：紧紧围绕培育社会主义核心价值观，深入实施“家家幸福安康工程”，促进社会良好家风，推进家庭、家教建设。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	工作经费	=40万	20
	产出指标	数量指标	阵地建设数	>=9个	10
			家庭家教家风活动	>=10次	10
	时效指标	按时完成率	100%	20	
效益指标	社会效益指标	妇女儿童受益	100%	30	

项目支出绩效目标表



项目名称		妇女儿童工作经费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		延边朝鲜族自治州妇女联合会-129			
项目资金 (万元)	年度资金总额	22.77			
	其中：财政拨款	22.77			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，加强妇女政治思想引领工作，深入推进基层组织建设破难行动，动员和组织广大妇女参与经济建设和社会发展，开展家庭家教家风建设工作，依法维护妇女儿童权益，参与妇女儿童发展纲要实施，营造尊重妇女、爱护儿童的社会环境，不断提升妇女儿童幸福感、安全感、获得感。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	工作经费	=22.77万	20
	产出指标	数量指标	培树宣传优秀妇女典型数	>=10位	5
			培树妇女致富带头人数量	>=20位	5
			州级“最美家庭”户数	>=40户	5
			普法宣传覆盖县市	8个县市	5
		时效指标	按时完成率	100%	20
	效果指标	社会效益指标	妇女儿童受益	100%	20
满意度指标	满意度指标	达到满意	100%	10	

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，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、住房保障支出等。2023 年收支总预算 261.65 万元，其中：当年预算 261.65 万元，上年结转 0 万元。2023 年当年预算比 2022 年预算增加 75.94 万元，主要原因是 2023 年度增加 1 人和增加州妇联政府购买妇女儿童公益服务项目。

二、2023 年收入预算情况

2023 年收入预算 261.65 万元。其中：本年收入 261.65 万元，占 100%，上年结转 0 万元，本年收入中，一般公共预算拨款收入 261.65 万元，占 100%。

三、2023 年支出预算情况

2023 年支出预算 261.65 万元。其中：基本支出 198.88 万元，占 76.01%。基本支出中，人员经费 171.04 万元，占 86%；公用经费 27.84 万元，占 14%。项目支出 62.77 万元，占 23.99%。

四、2023 年财政拨款收支预算情况

2023 年财政拨款收支总预算 261.65 万元，其中：本年收入 261.65 万元，上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 216.55 万元；社会保障和就业支出 20.27 万元；卫生

健康支出 9.63 万元；住房保障支出 15.2 万元。

五、2023 年一般公共预算拨款情况

2023 年一般公共预算拨款 261.65 万元，其中：基本支出 198.88 万元，占 76.01%；项目支出 62.77 万元，占 23.99%。

基本支出中，人员经费 171.04 万元，占 86%；公用经费 27.84 万元，占 14%。

一般公共服务支出 216.55 万元，占 82.76%，主要用于单位人员经费、公用经费等正常运转经费。

社会保障和就业支出 20.27 万元，占 7.75%，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。

卫生健康支出 9.63 万元，占 3.68%，主要用于单位职工医疗保险、工伤保险和生育保险的缴费支出。

住房保障支出 15.2 万元，占 5.81%，主要用于单位职工住房公积金的缴费支出。

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 198.88 万元，其中：

人员经费 171.04 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 27.84 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、其他交通补贴、其他商品和服务支出。

七、2023 年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2023 年“三公”经费预算数为 0.31 万元，其中：当年预算 0.31 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年数和 2022 年预算数相等。其中：

1、因公出国（境）费 0 万元。其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。

2、公务接待费 0.31 万元，其中：当年预算 0.31 万元；上年结转 0 万元。2023 年预算数和 2022 年预算数相等。

3、公务用车购置及运行费 0 万元。其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。公务用车运行维护费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。公务用车购置费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。

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情况。2023 年政府性基金预算支出 0 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 0 万元，占 0%，公用经费 0 万元，占 0%。

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情况。2023 年国有资本经营预算支出 0 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目

支出 0 万元，占 0%。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2023 年部门本级 1 家行政单位，机关运行经费财政拨款预算 27.84 万元，比 2022 年预算数增加 2.54 万元，增长 9.12%，主要原因是人员增加 1 人。

（二）政府采购情况

2023 年本部门无政府采购情况。

2023 年政府采购预算总额 0 万元，其中：政府货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截止 2022 年 12 月 31 日，部门本级及所属各预算单位共有车辆 0 辆，土地 0 平方米，房屋 677 平方米，单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

2023 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 万元及以上的通用设备 0 台/套，计划新增单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

（四）项目支出情况说明

2023 年部门项目支出 62.77 万元，其中：一级项目 1 个，

二级项目 2 个；使用本年拨款 62.77 万元，财政拨款结转 0 万元。

（五）预算绩效情况说明

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 2 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 62.77 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款的资金。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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，延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（八）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。

（九）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）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十一）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。

（十二）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十三）“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、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。

（十四）机关运行经费：为保障行政事业单位（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。