

赣州市妇女联合会 2023 年部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 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、《财政拨款“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、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《重点项目支出绩效目标表》

第三部分 2023 年部门预算情况说明

- 一、2023 年部门预算收支情况说明
- 二、2023 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

1. 团结动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，促进经济发展和社会全面进步。
2. 教育引导广大妇女增强自尊自信自立自强的精神，全面提高素质，促进妇女人才成长。
3. 代表妇女参与国家和社会管理事务的民主管理、民主监督，参与有关妇女儿童法律、法规、规章的制定，维护妇女儿童合法权益。
4. 为妇女儿童服务，加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事。
5. 巩固和扩大各族各界妇女的大团结，加强同港澳台地区及华侨妇女的联谊，促进祖国统一大业。

二、机构设置及人员情况

2023年赣州市妇女联合会所属预算单位共有2个,包括:赣州市妇女联合会机关(非独立核算)、赣州市妇女儿童活动中心(非独立核算)。

编制人数小计21人,其中:行政编制人数16人,参照公务员法管理的事业编制人数0人,事业编制人数5人。实有人数18人,其中:在职人数小计18人,行政在职人数14人,参照公务员法管理的事业单位在职人数0人,事业单位在职人数4人。离休人数小计0人,退休人数小计7人。

第二部分 2023 年部门预算表

收支预算总表

填报单位: [117]赣州市妇女联合会

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	792.68	一般公共服务支出	743.87
(一) 一般公共预算收入	792.68	社会保障和就业支出	41.73
(二) 政府性基金预算收入		卫生健康支出	33.35
(三) 国有资本经营预算收入		住房保障支出	30.35
二、教育收费资金收入		其他支出	211.00
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入	211.00		
本年收入合计	1,003.68	本年支出合计	1,060.30
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)	56.63		
收入总计	1,060.30	支出总计	1,060.30

部门收入总表

[117]赣州市妇女联合会

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入							
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	1,060.30	56.63	792.68	792.68								211.00	
201	一般公共服务支出	743.87	56.63	687.24	687.24									
29	群众团体事务	743.87	56.63	687.24	687.24									
2012901	行政运行	278.84		278.84	278.84									
2012902	一般行政管理事务	435.84	56.63	379.21	379.21									
2012950	事业运行	29.19		29.19	29.19									
208	社会保障和就业支出	41.73		41.73	41.73									
05	行政事业单位养老支出	41.73		41.73	41.73									
2080501	行政单位离退休	0.07		0.07	0.07									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.66		35.66	35.66									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.00		6.00	6.00									
210	卫生健康支出	33.35		33.35	33.35									
11	行政事业单位医疗	33.35		33.35	33.35									
2101101	行政单位医疗	25.30		25.30	25.30									
2101102	事业单位医疗	2.69		2.69	2.69									
2101103	公务员医疗补助	5.08		5.08	5.08									
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.28		0.28	0.28									
221	住房保障支出	30.35		30.35	30.35									
02	住房改革支出	30.35		30.35	30.35									
2210201	住房公积金	30.35		30.35	30.35									
229	其他支出	211.00											211.00	
99	其他支出	211.00											211.00	
2299999	其他支出	211.00											211.00	

部门支出总表

填报单位[117]赣州市妇女联合会

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	1,060.30	413.47	646.84
201	一般公共服务支出	743.87	308.03	435.84
29	群众团体事务	743.87	308.03	435.84
2012901	行政运行	278.84	278.84	
2012902	一般行政管理事务	435.84		435.84
2012950	事业运行	29.19	29.19	
208	社会保障和就业支出	41.73	41.73	
05	行政事业单位养老支出	41.73	41.73	
2080501	行政单位离退休	0.07	0.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.66	35.66	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.00	6.00	
210	卫生健康支出	33.35	33.35	
11	行政事业单位医疗	33.35	33.35	
2101101	行政单位医疗	25.30	25.30	
2101102	事业单位医疗	2.69	2.69	
2101103	公务员医疗补助	5.08	5.08	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.28	0.28	
221	住房保障支出	30.35	30.35	
02	住房改革支出	30.35	30.35	
2210201	住房公积金	30.35	30.35	
229	其他支出	211.00		211.00
99	其他支出	211.00		211.00
2299999	其他支出	211.00		211.00

财政拨款收支总表

[117]赣州市妇女联合会

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	792.68	一、本年支出	792.68	792.68		
一般公共预算拨款收入	792.68	一般公共服务支出	687.24	687.24		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	41.73	41.73		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	33.35	33.35		
		住房保障支出	30.35	30.35		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
收入总计	792.68	支出总计	792.68	792.68		

一般公共预算支出表

[117]赣州市妇女联合会

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	792.68	413.47	379.21
201	一般公共服务支出	687.24	308.03	379.21
29	群众团体事务	687.24	308.03	379.21
2012901	行政运行	278.84	278.84	
2012902	一般行政管理事务	379.21		379.21
2012950	事业运行	29.19	29.19	
208	社会保障和就业支出	41.73	41.73	
05	行政事业单位养老支出	41.73	41.73	
2080501	行政单位离退休	0.07	0.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.66	35.66	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.00	6.00	
210	卫生健康支出	33.35	33.35	
11	行政事业单位医疗	33.35	33.35	
2101101	行政单位医疗	25.30	25.30	
2101102	事业单位医疗	2.69	2.69	
2101103	公务员医疗补助	5.08	5.08	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.28	0.28	
221	住房保障支出	30.35	30.35	
02	住房改革支出	30.35	30.35	
2210201	住房公积金	30.35	30.35	

一般公共预算基本支出表

[117]赣州市妇女联合会

单位：万元

支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	413.47	360.54	52.93
301	工资福利支出	359.77	359.77	
30101	基本工资	86.48	86.48	
30102	津贴补贴	44.35	44.35	
30103	奖金	112.31	112.31	
30107	绩效工资	9.76	9.76	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.66	35.66	
30109	职业年金缴费	6.00	6.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.99	27.99	
30111	公务员医疗补助缴费	5.08	5.08	
30112	其他社会保障缴费	0.28	0.28	
30113	住房公积金	30.35	30.35	
30199	其他工资福利支出	1.52	1.52	
302	商品和服务支出	52.93		52.93
30201	办公费	19.04		19.04
30208	取暖费	0.60		0.60
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30215	会议费	6.00		6.00
30216	培训费	1.96		1.96
30217	公务接待费	2.98		2.98
30228	工会经费	1.69		1.69
30229	福利费	4.11		4.11
30239	其他交通费用	14.09		14.09
30299	其他商品和服务支出	1.46		1.46
303	对个人和家庭的补助	0.77	0.77	
30302	退休费	0.07	0.07	
30305	生活补助	0.67	0.67	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	0.02	

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位：[117]赣州市妇女联合会

单位：万元

部门编码	部门名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
117	赣州市妇女联合会	7.63	1.71	5.92		

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位：[117]赣州市妇女联合会

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

部门整体支出绩效目标表 (2023年度)

部门名称	赣州市妇女联合会		
当年预算情况(万元)			
收入预算合计	1,060.3		
其中:财政拨款	792.68	其他经费	267.63
支出预算合计	1,060.3		
其中:基本支出	413.47	项目支出	646.84
年度总体目标	围绕中心、服务大局,全面推进全市妇女儿童事业发展,主要用于开展全市妇女儿童思想引领、宣传发动等群众性活动,推进家庭家风家教建设,开展巾帼志愿服务工作,培育服务妇女儿童相关领域公益性组织,深化妇联组织改革,支持基层妇联组织建设,维护广大妇女儿童以及上级妇联和市委市政府确定的其他事项。		
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	产出指标	开展家风家教宣传	≥100场
		走访慰问困难妇女儿童	≥150人
	质量指标	有效深化妇联组织改革	积极推动
	时效指标	年内资金使用有效保证机关运转	2023年内
效益指标	效益指标	促进文明城市建设	有所成效
		有效缓解婚姻家庭矛盾	有所缓解
满意度指标	满意度指标	机关内部保障对象满意度	≥80%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	执收工作经费		
主管部门及代码	117-赣州市妇女联合会	实施单位	赣州市妇女联合会
项目资金 (万元)	年度资金总额	1.21	
	其中：财政拨款	1.21	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
遵守财政规定列支相关经费，保障机关运行			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	非税收入成本	≤100%
产出指标	数量指标	保障机关人数	≥20人
	质量指标	机关各类综合考核等级	合格及以上
	时效指标	年内完成支付	2023年内
效益指标	经济效益指标	资金及时支付率	≥90%
满意度指标	服务对象满意度	机关干部职工满意率	≥90%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	市本级妇女儿童事业发展项目		
主管部门及代码	117-赣州市妇女联合会	实施单位	赣州市妇女联合会
项目资金 (万元)	年度资金总额	353	
	其中：财政拨款	353	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
团结引领广大妇女学习贯彻党的二十大精神，听党话、感党恩、跟党走，推动妇联组织改革走深走实，切实开展好“乡村振兴巾帼行动”，提升广大妇女创业就业技能，做好家风家教家庭工作，维护妇女儿童权益，不断提升我市妇女儿童的安全感、获得感和幸福感，将市本级妇女儿童事业发展资金用好用实。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	生态环境成本指标	带领广大妇女开展“清洁家园”建设	改善农村人居环境
产出指标	数量指标	关心关爱弱势妇女儿童	≥300人
		开展思想引领宣讲活动	≥50场
		评选表彰先进典型个人	≥200人
	质量指标	项目验收合格率	≥80%
		家风家教建设开展情况	良好
	时效指标	评选表彰	“三八”妇女节前
关心关爱留守儿童		“六一”儿童节强	
效益指标	社会效益指标	儿童自我保护意识提高	有效提高
		通过疏导缓解婚姻家庭矛盾	有效缓解
		增强妇女自我保健意识	有效增强
满意度指标	服务对象满意度	关心关爱妇女儿童对象满意度	80%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	业务费		
主管部门及代码	117-赣州市妇女联合会	实施单位	赣州市妇女联合会
项目资金 (万元)	年度资金总额	25	
	其中：财政拨款	25	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
维护机关日常运行			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	社会成本指标	助力乡村振兴	效果良好
产出指标	数量指标	保障机关人员人数	≥16人
	质量指标	发放各项补贴符合标准	符合标准
		提高各部门运转效率	有效提高
	时效指标	年内开展工会活动次数	≥1次
效益指标	经济效益指标	资金支付率	≥90%
	社会效益指标	保障机关工会活动	≥90%
	生态效益指标	节能环保	符合绿色节能标准
满意度指标	服务对象满意度	机关人员满意度	≥80%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	实有资金		
主管部门及代码	117-赣州市妇女联合会	实施单位	赣州市妇女联合会
项目资金 (万元)	年度资金总额	211	
	其中：财政拨款		
	其他资金	211	
	上年结转		
年度绩效目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标		
产出指标	数量指标		
	质量指标		
	时效指标		
效益指标	经济效益指标		
满意度指标	服务对象满意度		

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、2023 年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2023 年赣州市妇女联合会收入预算总额为 1060.30 万元,较上年预算安排增加 322.08 万元,主要原因为科目调整、人员工资正常晋档。其中:财政拨款收入 792.68 万元,较上年预算安排增加 476.54 万元;其他收入 211 万元,较上年预算安排增加 0.23 万元;国库集中支付网上结转 56.63 万元,较上年预算安排减少 154.69 万元。

(二) 支出预算情况

2023 年赣州市妇女联合会支出预算总额为 1060.30 万元,较上年预算安排增加 322.08 万元,主要原因为科目调整、人员工资正常晋档。

按支出项目类别划分:基本支出 413.47 万元,较上年预算安排减少 58.41 万元,其中:工资福利支出 359.77 万元、商品和服务支出 52.93 万元、对个人和家庭的补助 0.77 万元;项目支出 646.84 万元,较上年预算安排增加 380.5 万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出 743.87 万元,较上年预算安排增加 280.2 万元;社会保障和就业支出 41.73 万元,较上年预算安排增加 17.7 万元;卫生健康支出 33.35 万元,较上年预算安排增加 10.79 万元;住房保障支出 30.35 万元,较上年预算安排增加 13.16 万元;其他支出 211 万元,较上年预算安排增加 0.23 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 359.77 万元，较上年预算安排增加 150.62 万元；商品和服务支出 52.93 万元，较上年预算安排增加 0.54 万元；对个人和家庭的补助 0.77 万元，较上年预算安排增加 0 万元。资本性支出 646.84 万元，较上年预算安排增加 380.5 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2023 年赣州市妇女联合会财政拨款支出预算总额为 792.68 万元，较上年预算安排增加 476.54 万元,主要原因为科目调整、人员工资正常晋档。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 687.24 万元，较上年预算安排增加 434.53 万元；社会保障和就业支出 41.73 万元，较上年预算安排增加 18.05 万元；卫生健康支出 33.35 万元，较上年预算安排增加 10.79 万元；住房保障支出 30.35 万元，较上年预算安排增加 13.16 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 413.47 万元，较上年预算安排增加 151.17 万元，其中：工资福利支出 359.77 万元、商品和服务支出 52.93 万元、对个人和家庭的补助 0.77 万元；项目支出 379.21 万元，较上年预算安排增加 112.87 万元。

(四) 政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五) 国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

(六) 机关运行经费等重要事项的说明

2023 年部门机关运行经费预算 52.93 万元，比 2022 年

预算增加 0.54 万元，上升 1%，主要原因为：人员变化。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，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。

(七) 政府采购情况

2023 年部门所属各单位政府采购总额 20 万元,其中:货物预算 10 万元,工程预算 0 万元,服务预算 10 万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆,其中：一般公务用车实有数 0 辆,执法执勤用车实有数 0 辆。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

(九) 预算绩效管理情况说明

2023 年赣州市妇女联合会对部门整体支出和项目支出全面实施绩效目标管理，2023 年部门整体支出预算金额 1060.63 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化 2023 年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

2023 年赣州市妇女联合会部门预算安排项目 3 个，项目预算金额合计 379.21 万元。

(十) 重点项目：赣州市妇女儿童事业发展专项资金

(1)项目概述：围绕市委决策部署，结合妇联“引领、服务、联系”职能，将市本级妇女儿童事业发展专项资金用好、用实，在全市范围内开展各类关心关爱妇女儿童活动。

(2)立项依据：a. 2010年10月，时任全国人大常委会副委员长、全国妇联主席陈至立、全国妇联副主席宋秀岩在全国党群共建创先争优，推动妇联基层组织建设创新发展座谈会上要求：各级党委政府要结合本地经济发展实际，将妇女人均1元的标准纳入财政预算，并且随着财政收入的增长逐步提高，使得妇联工作经费得到持久性的保障。b. 2012年，江西省政府按照妇女工作人均一元钱“标准设立了省级妇女儿童事业发展专项资金，并将其纳入财政预算。c. 2012年，市妇联向市政府递交了《关于要求按全市”妇女人均1元钱“标准设立市级妇女儿童事业发展专项资金的请示》，市政府批复同意。d. 2014年，市政府按照当年460万妇女人数计算，核定我市妇女人均一元钱工作经费为460万元/年，2014-2020年按照460万元/年标准执行。e. 根据赣州市最新妇女人口数统计，自2021年起，此项工作经费标准提高为473万元/年。

(3)实施主体：赣州市妇女联合会

(4)实施方案：结合工作实际，做好本年度全市妇女儿童事业发展工作。

(5)实施周期：自市财政下拨资金起一年内

(6)本年度预算安排：353万元。

(7)绩效目标：团结引领广大妇女学习贯彻党的二十大精神，听党话、感党恩、跟党走，推动妇联组织改革走深走实，切实开展好“乡村振兴巾帼行动”，提升广大妇女创业就业技能，做好家风家教家庭工作，维护妇女儿童权益，不断提升我市妇女儿童的安全感、获得感和幸福感，将市本级妇女儿童事业发展资金用好用实。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年赣州市妇女联合会“三公”经费财政拨款安排7.63万元，其中：

因公出国费1.71万元，比上年减0.09万元，主要原因是：按厉行节约，过“紧日子”的要求压减开支。

公务接待费5.92万元，比上年减0.32万元，主要原因是：按厉行节约，过“紧日子”的要求，压减公务接待。

公务用车运行维护费0万元，比上年增/减0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置费0万元，比上年增/减0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

(二)教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2021 年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列 2023 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（二）社会保障和就业支出；反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（三）卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

（四）住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含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，包括办公费、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。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。