

赣州市妇女联合会 2022 年部门预算

目 录

第一部分 赣州市妇女联合会概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 赣州市妇女联合会 2022 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、《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、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《重点项目绩效目标表》

第三部分 赣州市妇女联合会 2022 年部门预算情况说明

- 一、2022 年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 赣州市妇女联合会概况

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

纳入本套部门决算汇编范围的单位共2个，为赣州市妇联机关本级和下属事业单位赣州市妇女儿童活动中心。

本部门2020年年末编制人数21人，其中行政编制16人，事业编制5人，年末实有人数28人，其中在职人数20人，聘用干部8人。退休人员6人。

第二部分 赣州市妇女联合会 2022 年部门预算表

收支预算汇总表

填报单位:[117]赣州市妇女联合会, [117001]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	316.14	一般公共服务支出	463.67
(一) 一般公共预算收入	316.14	社会保障和就业支出	24.03
(二) 政府性基金预算收入		卫生健康支出	22.56
(三) 国有资本经营预算收入		住房保障支出	17.19
二、教育收费资金收入		其他支出	210.77
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	210.77		
本年收入合计	526.91	本年支出合计	738.22
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)	211.31		
收入总计	738.22	支出总计	738.22

部门收入汇总表

[117]赣州市妇女联合会, [117001]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	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	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	738.22	211.31	316.14	316.14								210.77	
201	一般公共服务支出	463.67	210.96	252.71	252.71									
29	群众团体事务	463.67	210.96	252.71	252.71									
2012901	行政运行	262.79	91.70	171.08	171.08									
2012902	一般行政管理事务	169.61	115.77	53.84	53.84									
2012950	事业运行	31.07	3.29	27.78	27.78									
2012999	其他群众团体事务支出	0.20	0.20											
208	社会保障和就业支出	24.03	0.34	23.68	23.68									
05	行政事业单位养老支出	24.03	0.34	23.68	23.68									
2080501	行政单位离退休	0.77		0.77	0.77									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.26	0.34	22.92	22.92									
210	卫生健康支出	22.56		22.56	22.56									
11	行政事业单位医疗	22.56		22.56	22.56									
2101101	行政单位医疗	16.61		16.61	16.61									
2101102	事业单位医疗	2.48		2.48	2.48									
2101103	公务员医疗补助	3.48		3.48	3.48									
221	住房保障支出	17.19		17.19	17.19									
02	住房改革支出	17.19		17.19	17.19									
2210201	住房公积金	17.19		17.19	17.19									
229	其他支出	210.77											210.77	
99	其他支出	210.77											210.77	
22999999	其他支出	210.77											210.77	

部门支出总表

填报单位[117]赣州市妇女联合会, [117001]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	738.22	471.88	266.34
201	一般公共服务支出	463.67	408.10	55.57
29	群众团体事务	463.67	408.10	55.57
2012901	行政运行	262.79	261.06	1.73
2012902	一般行政管理事务	169.61	115.77	53.84
2012950	事业运行	31.07	31.07	
2012999	其他群众团体事务支出	0.20	0.20	
208	社会保障和就业支出	24.03	24.03	
05	行政事业单位养老支出	24.03	24.03	
2080501	行政单位离退休	0.77	0.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.26	23.26	
210	卫生健康支出	22.56	22.56	
11	行政事业单位医疗	22.56	22.56	
2101101	行政单位医疗	16.61	16.61	
2101102	事业单位医疗	2.48	2.48	
2101103	公务员医疗补助	3.48	3.48	
221	住房保障支出	17.19	17.19	
02	住房改革支出	17.19	17.19	
2210201	住房公积金	17.19	17.19	
229	其他支出	210.77		210.77
99	其他支出	210.77		210.77
2299999	其他支出	210.77		210.77

财政拨款收支总表

[117]赣州市妇女联合会, [117001]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	316.14	一、本年支出	316.14	316.14		
一般公共预算拨款收入	316.14	一般公共服务支出	252.7056	252.71		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	23.68	23.68		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	22.56	22.56		
		住房保障支出	17.19	17.19		
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	316.14	支出总计	316.14	316.14		

一般公共预算支出表

[117]赣州市妇女联合会, [117001]赣州市妇女联合会

单位: 万元

支出功能分类科目		2022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	316.14	262.30	53.84
201	一般公共服务支出	252.71	198.87	53.84
29	群众团体事务	252.71	198.87	53.84
2012901	行政运行	171.08	171.08	
2012902	一般行政管理事务	53.84		53.84
2012950	事业运行	27.78	27.78	
208	社会保障和就业支出	23.68	23.68	
05	行政事业单位养老支出	23.68	23.68	
2080501	行政单位离退休	0.77	0.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.92	22.92	
210	卫生健康支出	22.56	22.56	
11	行政事业单位医疗	22.56	22.56	
2101101	行政单位医疗	16.61	16.61	
2101102	事业单位医疗	2.48	2.48	
2101103	公务员医疗补助	3.48	3.48	
221	住房保障支出	17.19	17.19	
02	住房改革支出	17.19	17.19	
2210201	住房公积金	17.19	17.19	

一般公共预算基本支出表

[117]赣州市妇女联合会, [117001]赣州市妇女联合会

单位: 万元

支出经济分类科目		2022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	262.30	209.91	52.39
301	工资福利支出	209.15	209.15	
30101	基本工资	80.59	80.59	
30102	津贴补贴	47.22	47.22	
30103	奖金	5.66	5.66	
30107	绩效工资	9.76	9.76	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.92	22.92	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.09	19.09	
30111	公务员医疗补助缴费	3.48	3.48	
30112	其他社会保障缴费	0.14	0.14	
30113	住房公积金	17.19	17.19	
30199	其他工资福利支出	3.11	3.11	
302	商品和服务支出	52.39		52.39
30201	办公费	22.11		22.11
30208	取暖费	0.62		0.62
30215	会议费	7.00		7.00
30216	培训费	1.73		1.73
30228	工会经费	1.65		1.65
30229	福利费	4.29		4.29
30239	其他交通费用	14.99		14.99
303	对个人和家庭的补助	0.77	0.77	
30302	退休费	0.07	0.07	
30309	奖励金	0.70	0.70	

一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位[117]赣州市妇女联合会, [117001]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	5	6	7
117	赣州市妇女联合会	8.04	1.80	6.24		

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		2022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

2022年部门整体支出绩效目标表			
部门名称	赣州市妇女联合会		
联系人	李珍芸	联系电话	8991088
部门基本信息			
部门所属领域		直属单位包括	赣州市妇女儿童活动中心
内设职能部门	6个	编制控制数	21
在职人员总数	20	其中：行政编制人数	16
事业编制人数	5	编外人数	5
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	738.22	其中：上级财政拨款	
本级财政安排	316.14	其他资金	
支出预算合计	738.22	其中：人员经费	209.77
公用经费	52.39	项目经费	
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	数量指标	全市范围帮扶救助妇女儿童人数	>=100
		全市范围内举办各类培训	>=20
	质量指标	家庭教育宣讲辐射收益人数	>=10000
	时效指标	2022年12月31日前帮扶困境妇女和留	2022年12月31日前
效益指标	成本指标	经费开支控制在预算范围内	<=100%
	经济效益指标		
	社会效益指标	举办妇女儿童及广大家庭喜闻乐见活	>=2
	生态效益指标	开展“清洁家园”行动改善农村人居环境	提升
满意度指标	满意度指标	推动妇女儿童事业发展	提升
		全市妇女群众对妇联工作满意度	>=60%
		受救助妇女儿童满意度	=100%

项目支出绩效目标表

(2022年度)

赣州市妇女联合会

基本信息

项目名称:	妇女儿童事业发展专项资金	项目编号:	36700218888023000277
项目类别:	当年项目	资金用途:	业务类
开始日期:	2022-01-01	结束日期:	2022-12-31
项目负责人:	刘春香	联系人:	赣州市妇女联合会
联系电话:	8991088	是否重点项目:	否
项目总金额:	473	本年度预算金额:	473

基本情况

立项必要性:	<p>(1) 设立依据: 1. 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。” 2. 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。3. 2012年, 市妇联向市政府递交了《关于要求按全市”妇女人均一元钱”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。4. 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。5. 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。(2) 作用意义: 用于开展各类培训宣讲活动, 帮困困难妇女儿童, 维护妇女儿童群体权益, 保障妇女儿童事业发展。</p>
实施可行性:	<p>(1) 政策制定: 市财政局、市妇联已联合印发《赣州市市本级妇女儿童事业发展专项资金管理办法》, 常态化对专项资金使用进行监督和绩效管理。(2) 实施计划: 根据党政工作大局和我市妇女儿童事业发展需要, 每年年初市妇联联合市财政局制定当年《赣州市市本级妇女儿童事业发展专项资金使用计划》并下发各县, 对专项资金开展监督和绩效管理, 确保资金合理有效使用。</p>
项目实施内容:	集中用于开展妇女思想引领、基层妇联组织建设、妇女技能培训、妇女儿童维权、家庭家风家教培树、帮扶慰问困难妇女儿童等各项妇女儿童事业发展专项及市妇联日常工作开支。
中长期目标:	1. 开展各类宣讲, 团结引领广大妇女听党话、感党恩、跟党走。2. 开展基层妇联组织建设及各级妇女干部培训。3. 开展“两癌”知识宣讲, 组织广大妇女参加“两癌”免费筛查。4. 开展普法宣讲及女童保护讲座, 提高妇女儿童维权意识。5. 开展“最美家庭”推选活动, 倡导良好家风。
年度绩效目标:	号召全市广大妇女、各级妇联干部和村妇女小组长聚焦“三大战略、八大行动”, 团结引领广大妇女群众以“赣南新妇女运动”为载体, 不断推进“清洁家园、孝敬老人、婚事俭办、科学教子、勤劳致富、热心公益、勤俭持家、团结邻里、夫妻和睦”的目标, 合理有效使用市本级妇女儿童事业发展专项资金, 推动我市妇女儿童事业发展全面进步, 为奋力建设革命老区高质量发展示范区贡献巾帼力量。

立项依据

政策依据:	<p>1. 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。2. 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。3. 2012年, 市妇联向市政府递交了《关于要求按全市”妇女人均一元钱”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。4. 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。5. 全国妇联印发《关于深化妇联组织建设改革 实施“破难行动”的意见》(妇字【2020】22号), 明确“在党委政府领导下, 推动贯彻有关文件要求, 落实对基层妇联的经费支持和财力保障, 按不低于妇女人均1元钱标准划拨的工作经费重点向基层倾斜。” 6. 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。</p>
其他依据:	《关于印发〈赣州市市本级妇女儿童事业发展专项资金管理办法〉的通知(赣市财行【2020】16号)
需要说明的其他问题:	

年度绩效目标

号召全市广大妇女、各级妇联干部和村妇女小组长聚焦“三大战略、八大行动”, 团结引领广大妇女群众围绕中心, 服务大局, 关心关爱妇女儿童群体, 救助帮扶困境儿童, 合理有效使用市本级妇女儿童事业发展专项资金, 推动我市妇女儿童事业发展全面进步, 为奋力建设革命老区高质量发展示范区贡献巾帼力量。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量	举办各类妇女群众培训及宣讲	>=20场
		帮扶救助妇女儿童	>=100人
	质量	宣讲活动辐射范围	>=10万
	时效	2022年年底前帮扶贫困妇女儿童及家庭	2022年12月31日前
	成本	开支控制在年度范围内	<=473万
效益指标	社会效益	团结引领妇女思想, 获得良好社会效益	通过开展宣讲活动, 引领广大
	生态效益	“清洁家园”助力农村人居环境改善情况	推动农村人居环境洁净美
	可持续影响	项目持续发挥作用的期限	长期
满意度	满意度	全市妇女群众对妇联工作满意度	>=60%

第三部分 赣州市妇女联合会 2022 年部门预算情况说明

一、2022 年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2022 年赣州市妇女联合会收入预算总额为 738.22 万元,较上年预算安排增加 365.72 万元;财政拨款收入 316.14 万元,较上年预算安排增加 3.44 万元。

(二) 支出预算情况

2022 年赣州市妇女联合会支出预算总额为支出预算总额为 738.22 万元,较上年预算安排增加 365.72 万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出 471.88 万元,较上年预算安排增加 146.62 万元;其中:工资福利支出 274.20 万元,商品和服务支出 196.84 万元,对个人和家庭的补助 0.84 万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出 252.71 万元,;社会保障和就业支出 23.68 万元;卫生健康支出 22.56 万元,住房保障支出 17.19 万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出 209.15 万元,商品和服务支出 52.39 万元,对个人和家庭的补助 0.77 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2022 年赣州市妇女联合会财政拨款支出预算 316.14 万元,具体支出情况是:一般公共服务支出 252.71 万元,社

会保障和就业支出 23.68 万元，卫生健康支出 22.56 万元，住房保障支出 17.19 万元。

（四）政府性基金情况

2022 年市妇联无政府性基金支出预算。

（五）国有资本经营情况

2022 年市妇联无国有资本经营支出预算。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2022 年部门机关运行费预算 110 万元，比 2021 年预算增加（减少）5.64 万元，增长 5.4%。

（七）政府采购情况

2022 年部门所属各单位政府采购总额 22 万元，其中：政府采购货物预算 12 万元、政府采购服务预算 10 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，市妇联共有无车辆。

（九）赣州市妇女儿童事业发展专项项目情况

1. 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。3. 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。4. 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。5. 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。（2）作用意义：用于开展各类培训宣讲活动，帮扶困难妇女儿童，维护妇女儿童群体权益，促进妇女儿童事业发展。

（3）实施主体：赣州市妇女联合会

（4）实施周期：自市财政下拨资金起一年内

（5）年度预算安排：在规定时间内完成项目资金拨付使用，在使用过程中做到科学、合理、合法、合规。

（6）绩效目标和指标：号召全市广大妇女、各级妇联干部和村妇女小组长聚焦“三大战略、八大行动”，团结引领广大妇女群众围绕中心，服务大局，关心关爱妇女儿童群体，救助帮扶困境儿童，合理有效使用市本级妇女儿童事业发展专项资金，推动我市妇女儿童事业发展全面进步，为奋力建设革命老区高质量发展示范区贡献巾帼力量。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年赣州市妇女联合会“三公”经费一般公共预算安排8.04万元。其中：

因公出国（境）费1.8万元，比上年减0.09万元。公务接待费6.24万元，比上年减0.09万元。

第四部分 名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（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 2022 年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列 2021 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

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2022 年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

三、部门涉及的专业名词

由部门结合实际填写。