

赣州市妇女联合会 2024 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 2024 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、《项目绩效目标表》

第三部分 2024 年部门预算情况说明

- 一、2024 年部门预算收支情况说明
- 二、2024 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

2024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8人。

第二部分 2024 年部门预算表

(详见附表)

收支预算总表

填报单位: [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	792.28	一般公共服务支出	660.37
(一) 一般公共预算收入	792.28	社会保障和就业支出	71.00
(二) 政府性基金预算收入		卫生健康支出	30.70
(三) 国有资本经营预算收入		住房保障支出	30.21
二、教育收费资金收入		其他支出	200.00
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	200.00		
本年收入合计	992.28	本年支出合计	992.28
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)			
收入总计	992.28	支出总计	992.28

单位收入总表

[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							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	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
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	992.28		792.28	792.28									200.00
201	一般公共服务支出	660.37		660.37	660.37									
29	群众团体事务	660.37		660.37	660.37									
2012901	行政运行	303.86		303.86	303.86									
2012906	工会事务	8.51		8.51	8.51									
2012950	事业运行	102.00		102.00	102.00									
2012999	其他群众团体事务支出	246.00		246.00	246.00									
208	社会保障和就业支出	71.00		71.00	71.00									
05	行政事业单位养老支出	71.00		71.00	71.00									
2080501	行政单位离退休	36.27		36.27	36.27									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.73		34.73	34.73									
210	卫生健康支出	30.70		30.70	30.70									
11	行政事业单位医疗	30.70		30.70	30.70									
2101101	行政单位医疗	25.37		25.37	25.37									
2101103	公务员医疗补助	5.33		5.33	5.33									
221	住房保障支出	30.21		30.21	30.21									
02	住房改革支出	30.21		30.21	30.21									
2210201	住房公积金	30.21		30.21	30.21									
229	其他支出	200.00												200.00
99	其他支出	200.00												200.00
2299999	其他支出	200.00												200.00

单位支出总表

填报单位[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	992.28	437.28	555.00
201	一般公共服务支出	660.37	305.37	355.00
29	群众团体事务	660.37	305.37	355.00
2012901	行政运行	303.86	303.86	
2012906	工会事务	8.51	1.51	7.00
2012950	事业运行	102.00		102.00
2012999	其他群众团体事务支出	246.00		246.00
208	社会保障和就业支出	71.00	71.00	
05	行政事业单位养老支出	71.00	71.00	
2080501	行政单位离退休	36.27	36.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.73	34.73	
210	卫生健康支出	30.70	30.70	
11	行政事业单位医疗	30.70	30.70	
2101101	行政单位医疗	25.37	25.37	
2101103	公务员医疗补助	5.33	5.33	
221	住房保障支出	30.21	30.21	
02	住房改革支出	30.21	30.21	
2210201	住房公积金	30.21	30.21	
229	其他支出	200.00		200.00
99	其他支出	200.00		200.00
2299999	其他支出	200.00		200.00

财政拨款收支总表

[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	792.28	一、本年支出	792.28	792.28		
一般公共预算拨款收入	792.28	一般公共服务支出	660.37	660.37		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	71.00	71.00		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	30.70	30.70		
		住房保障支出	30.21	30.21		
收入总计	792.28	支出总计	792.28	792.28		

一般公共预算支出表

[117001]赣州市妇女联合会

单位：万元

支出功能分类科目		2024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	792.28	437.28	355.00
201	一般公共服务支出	660.37	305.37	355.00
29	群众团体事务	660.37	305.37	355.00
2012901	行政运行	303.86	303.86	
2012906	工会事务	8.51	1.51	7.00
2012950	事业运行	102.00		102.00
2012999	其他群众团体事务支出	246.00		246.00
208	社会保障和就业支出	71.00	71.00	
05	行政事业单位养老支出	71.00	71.00	
2080501	行政单位离退休	36.27	36.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.73	34.73	
210	卫生健康支出	30.70	30.70	
11	行政事业单位医疗	30.70	30.70	
2101101	行政单位医疗	25.37	25.37	
2101103	公务员医疗补助	5.33	5.33	
221	住房保障支出	30.21	30.21	
02	住房改革支出	30.21	30.21	
2210201	住房公积金	30.21	30.21	

一般公共预算基本支出表

[117001] 赣州市妇女联合会

单位：万元

支出经济分类科目		2024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	437.28	385.91	51.37
301	工资福利支出	385.07	385.07	
30101	基本工资	75.76	75.76	
30102	津贴补贴	40.56	40.56	
30103	奖金	161.91	161.91	
30107	绩效工资	9.76	9.76	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.52	34.52	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.37	25.37	
30111	公务员医疗补助缴费	5.33	5.33	
30112	其他社会保障缴费	0.22	0.22	
30113	住房公积金	30.21	30.21	
30199	其他工资福利支出	1.44	1.44	
302	商品和服务支出	46.37		46.37
30201	办公费	13.16		13.16
30207	邮电费	1.00		1.00
30208	取暖费	0.62		0.62
30213	维修（护）费	0.80		0.80
30215	会议费	6.20		6.20
30216	培训费	1.52		1.52
30217	公务接待费	2.20		2.20
30228	工会经费	1.51		1.51
30229	福利费	4.22		4.22
30239	其他交通费用	13.02		13.02
30299	其他商品和服务支出	2.12		2.12
303	对个人和家庭的补助	0.84	0.84	
30302	退休费	0.14	0.14	
30309	奖励金	0.70	0.70	
310	资本性支出	4.99		4.99
31002	办公设备购置	4.99		4.99

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：[117001]赣州市妇女联合会

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	一般公务出国(境)费	高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
117001	赣州市妇女联合会	7.24	1.62	1.62		5.62			

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		2024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：[117001]赣州市妇女联合会

单位：万元

支出功能分类科目		2024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

（2024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	1,010.17		
其中：财政拨款	792.28	其他经费	217.89
支出预算合计	1,010.17		
其中：基本支出	437.28	项目支出	572.89
年度总体目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入贯彻习近平总书记考察江西重要讲话精神和同全国妇联新一届领导班子成员集体谈话时的重要讲话精神、中国妇女第十三次全国代表大会精神，贯彻习近平总书记关于妇女和妇女工作的重要论述，不断增强政治性先进性和群众性，引领、服务和联系妇女，保障妇女儿童合法权益，促进男女平等和妇女儿童合法权益，促进男女平等和妇女儿童全面发展。		
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	维权普法收益人数	≥300人
		深入开展家风家教宣讲活动	≥150场
		关心关爱妇女儿童	≥200人
	质量指标	宣讲活动质量	提高
		办文办会水平	有效提升
	时效指标	年底完成支付	2024年内
效益指标	社会效益指标	校家社协同育人	有效提升
		女童自我保护意识	有效提升
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	2024年市本级妇女儿童事业发展专项		
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	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
<p>以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入贯彻习近平总书记考察江西重要讲话精神和同全国妇联新一届领导班子成员集体谈话时的重要讲话精神、中国妇女第十三次全国代表大会和省市党代会精神精神，贯彻习近平总书记关于妇女和妇女工作的重要论述，不断增强政治性先进性和群众性，引领、服务和联系妇女，保障妇女儿童合法权益，促进男女平等和妇女儿童合法权益，促进男女平等和妇女儿童全面发展，推进国家儿童友好城市建设，助力赣州建设革命老区高质量发展示范区。</p>			
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	志愿服务成本控制率	≤100%
	社会成本指标	妇女儿童权益保护	实施有效
产出指标	数量指标	关心关爱弱势妇女儿童	≥300人
		开展妇女思想引领宣传活动	≥50场
		选树先进妇女个人和集体典型	≥200个
	质量指标	购买服务项目完成合格率	≥80%
		家风家教建设情况	良好
时效指标	走访慰问困境儿童时间	“六一”儿童节前	
效益指标	社会效益指标	妇女保健意识	有效提高
		女童保护意识	有效提高
		通过疏导调解缓解婚姻家庭矛盾	有效缓解
		妇联组织建设更加有力	有效提升
满意度指标	服务对象满意度	参与活动妇女儿童满意度	≥80%

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、2024 年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2024 年赣州市妇女联合会收入预算总额为 992.28 万元，较上年预算安排减少 68.02 万元。其中：财政拨款收入 792.28 万元，较上年预算安排减少 0.4 万元；其他收入 200 万元，较上年预算安排减少 11 万元。

(二) 支出预算情况

2024 年赣州市妇女联合会支出预算总额为 992.28 万元，较上年预算安排减少 68.02 万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出 437.23 万元，较上年预算安排增加 23.76 万元，其中：工资福利支出 385.07 万元、商品和服务支出 46.37 万元、对个人和家庭的补助 0.84 万元、资本性支出 4.99 万元；项目支出 355 万元，较上年预算安排减少 24.21 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 660.37 万元，较上年预算安排减少 8.35 万元；社会保障和就业支出 71 万元，较上年预算安排增加 29.27 万元；卫生健康支出 30.7 万元，较上年预算安排减少 2.65 万元；住房保障支出 30.21 万元，较上年预算安排减少 0.14 万元；其他支出 200 万元，较上年预算安排减少 211 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 385.07 万元、商品和服务支出 46.37 万元、对个人和家庭的补助 0.84 万元、资

本性支出 4.99 万元；项目支出 355 万元，较上年预算安排减少 24.21 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2024 年赣州市妇女联合会财政拨款支出预算总额为 792.28 万元，较上年预算安排减少 0.4 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 660.37 万元；社会保障和就业支出 71 万元；卫生健康支出 3.07 万元；住房保障支出 30.21 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 437.23 万元，较上年预算安排增加 23.76 万元，其中：工资福利支出 385.07 万元、商品和服务支出 46.37 万元、对个人和家庭的补助 0.84 万元、资本性支出 4.99 万元；项目支出 355 万元，较上年预算安排减少 24.21 万元。

(四) 政府性基金情况

2024 年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

2024 年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

2024 年部门机关运行经费预算 46.37 万元，比 2023 年预算减少 6.56 万元，下降 12.39%，主要原因为：落实过紧日子要求，压缩开支。

(七) 政府采购情况

2024年部门所属各单位政府采购总额30万元,其中:政府采购货物预算20万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算10万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至2023年底,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。

2024年部门预算安排购置车辆0辆。

(九) 赣州市妇女儿童事业发展专项情况说明

(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)年度预算安排：353 万元。

(7)项目年度绩效目标：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入贯彻习近平总书记考察江西重要讲话精神和同全国妇联新一届领导班子成员集体谈话时的重要讲话精神、中国妇女第十三次全国代表大会精神，贯彻习近平总书记关于妇女和妇女工作的重要论述，不断增强政治性先进性和群众性，引领、服务和联系妇女，保障妇女儿童合法权益，促进男女平等和妇女儿童合法权益，促进男女平等和妇女儿童全面发展。

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年赣州市妇女联合会“三公”经费财政拨款安排 7.24 万元，其中：

因公出国(境)费 1.92 万元,比上年减 0.09 万元,主要原因是：落实过紧日子要求，压缩开支。

公务接待费 5.62 万元,比上年减 0.3 万元，主要原因是：落实过紧日子要求，压缩开支。

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

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 2021 年收支差额的数额。

(九)上年结转和结余：填列 2024 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。