

附件3

收支预算总表

填报单位：赣州蓉江新区妇女联合会

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	60.05	卫生健康支出	1.36
(一) 一般公共预算收入	60.05	住房保障支出	1.47
(二) 政府性基金预算收入		社会保障和就业支出	1.70
(三) 国有资本经营预算收入		一般公共服务支出	20.84
二、教育收费资金收入		教育支出	0.16
三、事业收入		文化旅游体育与传媒支出	34.52
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			
本年收入合计		本年支出合计	60.05
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	60.05	支出总计	60.05

部门支出总表

填报单位：赣州蓉江新区妇女联合会

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
		60.05	25.53	34.52
201	一般公共服务支出	20.84	20.84	
29	群众团体事务	15.84	15.84	
2012901	行政运行	15.84	15.84	
99	其他一般公共服务支出	5.00	5.00	
2019999	其他一般公共服务支出	5.00	5.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	34.52		34.52
01	文化和旅游	34.52		34.52
2070109	群众文化	34.52		34.52
208	社会保障和就业支出	1.70	1.70	
05	行政事业单位养老支出	1.70	1.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.70	1.70	
210	卫生健康支出	1.36	1.36	
11	行政事业单位医疗	1.36	1.36	
2101101	行政单位医疗	0.74	0.74	
2101103	公务员医疗补助	0.62	0.62	
221	住房保障支出	1.47	1.47	
02	住房改革支出	1.47	1.47	
2210201	住房公积金	1.47	1.47	
205	教育支出	0.16	0.16	
08	进修及培训	0.16	0.16	
02	干部教育	0.16	0.16	

财政拨款收支总表

填报单位：赣州蓉江新区妇女联合会

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	60.05	一、本年支出	60.05	60.05		
一般公共预算拨款收入	60.05	卫生健康支出	1.36	1.36		
政府性基金预算拨款收入		住房保障支出	1.47	1.47		
国有资本经营预算收入		社会保障和就业支出	1.70	1.70		
		一般公共服务支出	20.84	20.84		
		教育支出	0.16	0.16		
		文化旅游体育与传媒支出	34.52	34.52		
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	60.05	支出总计				

一般公共预算支出表

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
		60.05	25.53	34.52
201	一般公共服务支出	20.84	20.84	
29	群众团体事务	15.84	15.84	
2012901	行政运行	15.84	15.84	
99	其他一般公共服务支出	5.00	5.00	
2019999	其他一般公共服务支出	5.00	5.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	34.52		34.52
01	文化和旅游	34.52		34.52
2070109	群众文化	34.52		34.52
208	社会保障和就业支出	1.70	1.70	
05	行政事业单位养老支出	1.70	1.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.70	1.70	
210	卫生健康支出	1.36	1.36	
11	行政事业单位医疗	1.36	1.36	
2101101	行政单位医疗	0.74	0.74	
2101103	公务员医疗补助	0.62	0.62	
221	住房保障支出	1.47	1.47	
02	住房改革支出	1.47	1.47	
2210201	住房公积金	1.47	1.47	
205	教育支出	0.16	0.16	
08	进修及培训	0.16	0.16	
02	干部教育	0.16	0.16	

一般公共预算基本支出表

填报单位：赣州蓉江新区妇女联合会

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
301	工资福利支出	25.53	17.72	7.81
30101	基本工资	3.86	3.86	
30102	津贴补贴	2.87	2.87	
30103	奖金	3.92	3.92	
30106	伙食补助费	2.16	2.16	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.70	1.70	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.74	0.74	
30111	公务员医疗补助缴费	0.62	0.62	
30113	住房公积金	1.47	1.47	
30199	其他工资福利支出	0.38	0.38	
302	商品和服务支出	7.81		7.81
30201	办公费	5.016		5.017
30205	水费	0.6		0.6
30229	福利费	0.784		0.784
30216	培训费	0.16		0.16
30239	其他交通费用	0.78		0.78
30217	公务接待费	0.2		0.2
30207	邮电费	0.1		0.1
30211	差旅费	0.1		0.1
30202	印刷费	0.04		0.04
30208	取暖费	0.024		0.024

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：赣州蓉江新区妇女联合会

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
113001	赣州蓉江新区妇女联合会	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00

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

填报单位：赣州蓉江新区妇女联合会

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
无				

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：赣州蓉江新区妇女联合会

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
无				

部门整体支出绩效目标表

(2023年度)

部门名称	赣州蓉江新区妇女联合会		
当年预算情况(万元)			
收入预算合计	60.05		
其中:财政拨款	60.05	其他经费	
支出预算合计	60.05		
其中:基本支出	25.53	项目支出	34.52
年度总体目标	按要求完成目标		
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	各类活动举办次数	≥20个
	质量指标	各项活动有序开展	≥90%
	时效指标	活动完成及时率	≥90%
	成本指标		
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	职业技能培训合格率(%)	≥80%
	生态效益指标	“清洁家园”评比助力农村人居环境改善	≥80%
	可持续影响指标	项目发挥作用的期限	长期
满意度指标	服务对象满意度	活动参与人员满意度(%)	≥90%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		活动经费	
主管部门及代码		113-赣州蓉江新区妇女联合会	实施单位 赣州蓉江新区妇女联合会
项目资金 (万元)		年度资金总额	18.46
		其中：财政拨款	18.46
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
为妇联开展工作，组织活动提供一定的经费支持，保障全区“三八妇女节”等活动的顺利开展。			
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	单场活动成本不超过预算金额比例	≤20%
产出指标	数量指标	开展活动场次	≥2场
	质量指标	全区妇女干部参与率	≥90%
	时效指标	活动开展及时率	≥90%
效益指标	社会效益指标	提高全区妇女同志干事积极性	有所提高
满意度指标	服务对象满意度	干部职工对活动开展的满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	“赣南新妇女”运动专项经费		
主管部门及代码	113-赣州蓉江新区妇女联合会	实施单位	赣州蓉江新区妇女联合会
项目资金 (万元)	年度资金总额		10
	其中：财政拨款		10
	其中：财政拨款		11
	上年结转		0
年度绩效目标			
为确保“赣南新妇女”运动的正常开展，优化提升活动成果，进一步团结带领广大妇女和家庭积极投身乡村振兴，在巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴的衔接中发挥更大作用，在全区内持续推进“赣南新妇女”运动。			
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	活动场地费用	≤4000元
产出指标	数量指标	开展“传承孝道好家风”巡讲活动次数	≥10场
	质量指标	提高传承孝道好家风的宣传氛围	有所提高
	时效指标	宣传活动开展及时率	≥90%
效益指标	生态效益指标	全区清洁家园活动对环境的改善率	≥90%
满意度指标	服务对象满意度	妇女群众对活动开展的满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	妇女人均一元钱		
主管部门及代码	113-赣州蓉江新区 妇女联合会	实施单位	赣州蓉江新区妇女联合会
项目资金 (万元)	年度资金总额		6.06
	其中：财政拨款		6.06
	其他资金		0
	上年结转		0
年度绩效目标			
<p>结合我区经济社会发展实际，争取区党工委、管委会的高度重视和大力支持，力争按妇女人均一元钱的标准将妇联工作经费纳入财政预算用于支持妇女维权和关爱救助等党和政府所急、广大妇女所需、妇联组织所能的工作。切实维护妇女儿童合法权益，在全区开展妇女宣传、妇女儿童发展、信访维稳、家庭建设，志愿服务工作等工作等不少于3次。</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	妇女人均补助标准	人均一元
产出指标	数量指标	年度活动开展次数	≥3场
	质量指标	提高全区妇女关爱水平	有所提高
	时效指标	关心关爱活动开展及时率	≥90%
效益指标	经济效益指标	全区妇女参与人居环境整治	有所提高
	社会效益指标	提高环境的整洁卫生	有所提高
满意度指标	服务对象满意度	全区妇女满意度	≥90%