

赣州蓉江新区妇女联合会 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 年部门“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年赣州蓉江新区妇女联合会预算单位共有1个，包括：赣州蓉江新区妇女联合会。

编制人数小计1人，其中：行政编制人数0个，参照公务员法管理的事业编制人数1人，事业编制人数0人。实有人数小计5人，其中：在职人数小计5人，行政在职人数0人，参照公务员法管理的事业单位在职人数1人，事业单位在职人数0人，雇员在职人数2人，其他部门借调人数2人。离休人数0人，退休人数小计0人，遗属0人。

第二部分 2024 年部门预算表
(详见附件)

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 年赣州蓉江新区妇联收入预算总额为 60.27 万元，较上年预算安排增加 0.22 万元。其中：财政拨款收入 60.27 万元，较上年预算安排增加 0.22 万元；教育收费资金收入 0 万元，较上年预算安排增加(减少)0 万元；事业收入 0 万元，较上年预算安排增加(减少)0 万元；事业单位经营收入 0 万元，较上年预算安排增加(减少)0 万元；附属单位上缴收入 0 万元，较上年预算安排增加(减少)0 万元；上级补助收入 0 万元，较上年预算安排增加(减少)0 万元；其他收入 0 万元，较上年预算安排增加(减少)0 万元；使用非财政拨款结余 0 万元，较上年预算安排增加(减少)0 万元；上年结转(结余)0 万元，较上年预算安排增加(减少)0 万元。

(二) 支出预算情况

2024 年赣州蓉江新区妇联支出预算总额为 60.27 万元，较上年预算安排增加 0.22 万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出 21.09 万元，较上年预算安排减少 4.44 万元，其中：工资福利支出 18.03 万元、商品和服务支出 3.06 万元、对个人和家庭的补助 0 万元、资本性支出 0 万元；项目支出 39.18 万元，较上年预算安排增加 4.66 万元，其中：工资福利支出 0 万元、商品和服务支出 39.18 万元、对个人和家庭的补助 0 万元、债务利息及

费用支出 0 万元、资本性支出 0 万元、对企业补助 0 万元、其他支出 0 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 21.46 万元，较上年预算安排增加 0.62 万元；国防支出 0 万元，较上年预算安排增加(减少)0 万元；公共安全支出 0 万元，较上年预算安排增加(减少)0 万元；教育支出 0 万元，较上年预算安排减少 0.16 万元；科学技术支出 0 万元，较上年预算安排增加(减少)0 万元；文化旅游体育与传媒支出 34 万元，较上年预算安排减少 0.52 万元；社会保障和就业支出 2.01 万元，较上年预算安排增加 0.31 万元；卫生健康支出 1.36 万元，较上年预算安排增加(减少)0 万元；节能环保支出 0 万元，较上年预算安排增加(减少)0 万元；城乡社区支出 0 万元，较上年预算安排增加(减少)0 万元；农林水支出 0 万元，较上年预算安排增加(减少)0 万元；交通运输支出 0 万元，较上年预算安排增加(减少)0 万元；资源勘探工业信息等支出 0 万元，较上年预算安排增加(减少)0 万元；商业服务业等支出 0 万元，较上年预算安排增加(减少)0 万元；金融支出 0 万元，较上年预算安排增加(减少)0 万元；自然资源海洋气象等支出 0 万元，较上年预算安排增加(减少)0 万元；住房保障支出 1.44 万元，较上年预算安排减少 0.03 万元；粮油物资储备支出 0 万元，较上年预算安排增加(减少)0 万元；灾害防治及应急管理支出 0 万元，较上年预算安排增加(减少)0 万元；其他支出 0 万元，较上年预算安排增加(减少)0 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 18.03 万元，较上年预算安排增加 0.31 万元；商品和服务支出 42.24 万元，较上年预算安排减少 0.09 万元；对个人和家庭的补助 0 万元，较上年预算安排增加(减少)0 万元；债务利息及费用支出 0 万元，较上年预算安排增加(减少)0 万元；资本性支出 0 万元，较上年预算安排增加(减少)0 万元；对企业补助 0 万元，较上年预算安排增加(减少)0 万元；其他支出 0 万元，较上年预算安排增加(减少)0 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2024 年赣州蓉江新区妇联财政拨款支出预算总额为 60.27 万元，较上年预算安排增加 0.22 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 21.46 万元；国防支出 0 万元；公共安全支出 0 万元；教育支出 0 万元；科学技术支出 0 万元；文化旅游体育与传媒支出 34 万元；社会保障和就业支出 2.01 万元；卫生健康支出 1.36 万元；节能环保支出 0 万元；城乡社区支出 0 万元；农林水支出 0 万元；交通运输支出 0 万元；资源勘探工业信息等支出 0 万元；商业服务业等支出 0 万元；金融支出 0 万元；自然资源海洋气象等支出 0 万元；住房保障支出 1.44 万元；粮油物资储备支出 0 万元；灾害防治及应急管理支出 0 万元；其他支出 0 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 21.09 万元，较上年预算安排减少 4.44 万元，其中：工资福利支出 18.03 万元，商品和服务支出 3.06 万元，对个人和家庭的补助 0 万元，资本性支出 0 万元。项目支出 39.18 万元，较上年预算安排

增加 4.66 万元，其中：工资福利支出 0 万元，商品和服务支出 39.18 万元，对个人和家庭的补助 0 万元，债务利息及费用支出 0 万元，资本性支出 0 万元，对企业补助 0 万元，其他支出 0 万元。

(四) 政府性基金情况

2024 年区妇联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 年区妇联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 3.06 万元，比 2023 年预算增加 0.42 万元，增长 15.91%，主要原因为：人员增加，导致预算增加。

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

2024 年区妇联政府采购总额 0.37 万元，其中：政府采购货物预算 0.37 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2023 年底，区妇联共有车辆 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 年区妇联预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备 0 件。

（九）妇联工作专项经费项目情况说明

(1) 项目概述：围绕区党工委、管委会决策部署，结合妇联“引领、服务、联系”职能，将妇联工作专项资金用好、用实，在全区范围内开展各类关心关爱妇女儿童活动。

(2) 立项依据：《中华全国妇女联合会章程》第八章经费及财产 第四十条 妇女联合会的行政经费、业务活动和事业发展经费，主要由政府拨款，提供经费保障，列入各级财政预算，并随财政收入的增长或工作需要逐步增加。

(3) 实施主体：赣州蓉江新区妇女联合会

(4) 实施方案：组织开展“赣南新妇女运动”、女性素质提升、妇女维权和谐、妇女儿童民生（妇女人均一元钱）、“三八”妇女活动等工作，加强全区妇女思想政治引领，团结带领广大妇女创新业立新功。

(5) 实施周期：2024 年 1 月 2024 年 12 月

(6) 年度预算安排：34 万元。

(7) 项目年度绩效目标：确保妇联各项工作正常开展。

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年赣州蓉江新区妇联“三公”经费财政拨款安排 8 万元，其中：

因公出国（境）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。

公务接待费 8 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：指财政当年拨付的资金。

(二) 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。

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) 工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(三) 机关事业单位基本养老保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本养老保险费。

(四) 公务员医疗补助缴费：反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

(五) 医疗费：反映未参加医疗保险单位的医疗经费和单位按规定为职工支出的其他医疗费用。

(六) 其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

(七) 住房公积金：反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

(八) 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

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。

收支预算总表

填报单位:[113001]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	60.27	一般公共服务支出	21.46
(一) 一般公共预算收入	60.27	文化旅游体育与传媒支出	34.00
(二) 政府性基金预算收入		社会保障和就业支出	2.01
(三) 国有资本经营预算收入		卫生健康支出	1.36
二、教育收费资金收入		住房保障支出	1.44
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			
本年收入合计	60.27	本年支出合计	60.27
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	60.27	支出总计	60.27

单位支出总表

填报单位[113001]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
	合计	60.27	21.09	39.18
201	一般公共服务支出	21.46	16.28	5.18
29	群众团体事务	21.46	16.28	5.18
2012901	行政运行	16.28	16.28	
2012999	其他群众团体事务支出	5.18		5.18
207	文化旅游体育与传媒支出	34.00		34.00
01	文化和旅游	34.00		34.00
2070109	群众文化	34.00		34.00
208	社会保障和就业支出	2.01	2.01	
05	行政事业单位养老支出	2.01	2.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.01	2.01	
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	1.44	1.44	
02	住房改革支出	1.44	1.44	
2210201	住房公积金	1.44	1.44	

财政拨款收支总表

[113001] 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	60.27	一、本年支出	60.27	60.27		
一般公共预算拨款收入	60.27	一般公共服务支出	21.46	21.46		
政府性基金预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出	34.00	34.00		
国有资本经营预算收入		社会保障和就业支出	2.01	2.01		
		卫生健康支出	1.36	1.36		
		住房保障支出	1.44	1.44		
收入总计	60.27	支出总计	60.27	60.27		

一般公共预算支出表

[113001]赣州蓉江新区妇女联合会

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	60.27	21.09	39.18
201	一般公共服务支出	21.46	16.28	5.18
29	群众团体事务	21.46	16.28	5.18
2012901	行政运行	16.28	16.28	
2012999	其他群众团体事务支出	5.18		5.18
207	文化旅游体育与传媒支出	34.00		34.00
01	文化和旅游	34.00		34.00
2070109	群众文化	34.00		34.00
208	社会保障和就业支出	2.01	2.01	
05	行政事业单位养老支出	2.01	2.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.01	2.01	
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	1.44	1.44	
02	住房改革支出	1.44	1.44	
2210201	住房公积金	1.44	1.44	

一般公共预算基本支出表

[113001] 赣州蓉江新区妇女联合会

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	21.09	18.03	3.06
301	工资福利支出	18.03	18.03	
30101	基本工资	3.88	3.88	
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	2.01	2.01	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.73	0.73	
30111	公务员医疗补助缴费	0.62	0.62	
30112	其他社会保障缴费	0.02	0.02	
30113	住房公积金	1.44	1.44	
30199	其他工资福利支出	0.38	0.38	
302	商品和服务支出	3.06		3.06
30201	办公费	0.44		0.44
30205	水费	0.10		0.10
30208	取暖费	0.02		0.02
30211	差旅费	0.05		0.05
30214	租赁费	0.50		0.50
30216	培训费	0.10		0.10
30217	公务接待费	0.20		0.20
30229	福利费	0.42		0.42
30239	其他交通费用	0.85		0.85
30299	其他商品和服务支出	0.37		0.37

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[113001]赣州蓉江新区妇女联合会

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
113001	赣州蓉江新区妇女联合会	8.00				8.00			

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

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
无该项数据				

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：[113001]赣州蓉江新区妇女联合会

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
无该项数据				

部门整体支出绩效目标表

(2024 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	60.27		
其中:财政拨款	60.27	其他经费	0
支出预算合计	60.27		
其中:基本支出	21.09	项目支出	39.18
年度总体目标	通过运作区级资金,做好妇女儿童民生专项、妇女人均一元钱、赣南新妇女运动,做到小项目、务求实、出效益,让我区更多的弱势群体妇女得到帮助,更多的妇女儿童受惠受益,共享发展的成果。		
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	举办各类妇女群众培训班数量	≥15场
	质量指标	职业技能培训人员出勤率	≥80%
	时效指标	救助各项贫困妇女儿童及时性	及时
	成本指标	不超过预算总成本	总预算数
效益指标	经济效益指标	职业技能培训人员通过率	≥80%
	社会效益指标	基层妇联干部的整体水平	有所提升
	生态效益指标	每月开展“清洁家园”评比	≥1次
满意度指标	服务对象满意度指标	受救助妇女儿童满意度	≥80%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	妇联工作专项经费		
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	34	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
确保妇联工作正常开展。			
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	村级赣南新妇女运动宣讲经费标准（每村）	≤ 1000 元
		镇级赣南新妇女运动宣讲经费标准	≤ 5000 元
产出指标	数量指标	开展活动场次	≥ 18 场
	质量指标	赣南新妇女运动培训参与率	$\geq 90\%$
		妇女人均一元钱拨付率	$= 100\%$
时效指标	“三八”活动开展及时率	$\geq 90\%$	
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	妇女群众对活动开展的满意度	$\geq 90\%$

