会昌县妇女联合会2023年部门预算

目　录

第一部分　会昌县妇联部门概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分　会昌县妇联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、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、重点项目支出绩效目标表

第三部分　会昌县妇联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　会昌县妇联部门概况

一、部门主要职责

会昌县妇联是群团组织，主要职责是：团结带领动员妇女参与经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设；教育、引导广大妇女，增强自尊、自信、自立、自强精神，全面提高素质，促进妇女人才成长；为妇女儿童办实事、办好事；维护妇女儿童合法权益等。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门预算编制范围的单位共1个，本部门性质属于财政全额拨款行政单位，独立核算机构1个，具备独立编制和独立核算条件。内设机构4个，编制数 10个，其中行政编制数 5个，事业编制数5个。在职人数8人（其中行政人员4人，事业人员4人），退休人员2人。

第二部分　会昌县妇联2023年部门预算表

（详见附表）

第三部分　会昌县妇联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年县妇联收入预算总额为887.92万元，同比去年下降32.55%，主要原因是人员减少了1个，压缩了一般性支出。其中：

财政拨款收入861.82万元，占收入预算总额的97.06%,其他收入26万元，占收入预算总额的2.93%。

(二)支出预算情况

2023年县妇联支出预算总额为887.92万元，同比去年下降32.55%,主要原因是人员减少了1个，压缩了一般性支出。其中：

按支出项目类别划分：基本支出102.68万元，占支出预算总额的11.56%,包括工资福利支出94.02万元、商品和服务支出8.66万元；项目支出785.24万元，占支出预算总额的88.44%，包括商品和服务支出18.8万元、对个人和家庭的补助766.44万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出864.64万元，社会保障与就业支出11.32万元，医疗卫生与计划生育支出3.47万元，住房保障支出8.49万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出94.02万元，商品服务支出27.46万元，对个人和家庭的补助766.44万元。

(三)财政拨款支出情况

2023年县妇联财政拨款支出预算861.82万元，占支出预算总额的97.06%。具体支出情况是：一般公共服务支出838.64万元，占财政拨款支出的97.31%,社会保障与就业支出11.32万元，占财政拨款支出的1.31%,医疗卫生与计划生育支出3.37万元，占财政拨款支出的0.4%,住房保障支出8.49万元，占财政拨款支出的0.98%。

(四)政府性基金情况

本部门2023年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2023年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8.66万元，比上年下降33.55%，主要原因是：本年度预算较上一年度减少了1名事业人员。

(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Q 万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算Q 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Q 辆，其中，一般公务用车Q辆，执法执勤用车0辆。

2023年部门预算安排购置车辆Q 辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：　　_无___　　。

(九)预算绩效管理情况说明

2023年会昌县妇联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887.92万元。根据以前年度绩效评价结果，优化“春蕾计划”贫困女童救助、贫困妇女救助、县妇女儿童活动中心运行、村妇女小组长固定报酬补贴等项目支出，并进一步改进管理、完善政策。

2023年会昌县妇联部门预算安排项目5个，项目预算金额合计785.24万元，其中：　“春蕾计划”贫困女童救助6万元、贫困妇女

救助1万元、县妇女儿童活动中心运行10万元、村妇女小组长固定报酬补贴733.44万元、县妇女发展专项业务费预算金额8.8万元。本部门所有项目支出绩效目标表详见第二部分附表。

（十）重点项目情况说明

(1)项目概述：通过实施妇女小组长报酬补贴这个项目，进一步延伸村妇联工作手臂，切实解决基层妇联工作力量薄弱和“倒金字塔”问题。

(2)立项依据：会府办抄字[2020]110号

(3)实施主体：会昌县妇女联合会

(4)实施方案：每季度按时支付全县在职在岗妇女小组长固定报酬补贴。

(5)实施周期：2023年1月－12月

(6)本年度预算安排：733.44万元

(7)绩效目标：确保全县在职在岗的全部妇女小组长享受了2400元/人/年的报酬补贴，打通了妇联联系服务基层妇女的“最后一公里”，发挥村妇女小组长在党的路线方针政策宣传、脱贫攻坚、城乡环境整治、乡风文明、产业发展和维护农村社会稳定等方面的积极作用。具体详见第二部分附表村妇女小组长报酬补贴项目绩效目标申报表。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

本部门2023年度“三公”经费支出预算数为 2 万元，同比减少 1 万元，下降 33.3%，其中：

（一）因公出国（境）支出预算数为 0 万元，较上年增长（下降）0%。主要原因是： 无 。

（二）公务接待费支出预算数为 2 万元，较上年下降 33.3%。主

要原因是：严格中央八项规定，按要求压减公务接待开支。

(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置预算数为0万元，较上年增长(下降)0%。主要原因是： Q; 公务用车运行维护费支出预算数为Q 万元，较上年增长(下降)0%。主要原因是： _无_。

(如无，就填0,并在主要原因说明“ 与上年安排保持一致 ”,不要删除)

第四部分名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入：指事业单位开展专项业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)事业单位经营收入：指事业单位在专项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。

(四)其他收入：指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五)附属单位上缴收入：指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。

(六)上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。

(七)上年结转和结余：填列2022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

对部门预算涉及的功能分类科目进行解释（财政部门发放给各部门的《2023年政府收支分类科目》中有详细解释）。

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。

附表：

收支预算总表

填报单位:[114]会昌县妇女联合会 ， [114001]会昌县妇女联合会　　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	861.82	一般公共服务支出	864.64
（一）一般公共预算收入	861.82	社会保障和就业支出	11.32
（二）政府性基金预算收入		卫生健康支出	3.48
（三）国有资本经营预算收入		住房保障支出	8.49
二、教育收费资金收入			
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	26.00		
本年收入合计	887.82	本年支出合计	887.92
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转（结余）	0.10		
收入总计	887.92	支出总计	887.92

部门收入总表

[114]会昌县妇女联合会 ，[114001]会昌县妇女联合会

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	887.92	0.10	861.82	861.82								26.00	
201	一般公共服务支出	864.64		838.64	838.64								26.00	
29	群众团体事务	864.64		838.64	838.64								26.00	
2012901	行政运行	70.74		70.74	70.74									
2012902	一般行政管理事务	17.46		17.46	17.46									
2012999	其他群众团体事务支出	776.44		750.44	750.44								26.00	
208	社会保障和就业支出	11.32		11.32	11.32									
05	行政事业单位养老支出	11.32		11.32	11.32									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.32		11.32	11.32									
210	卫生健康支出	3.48	0.10	3.37	3.37									
11	行政事业单位医疗	3.48	0.10	3.37	3.37									
2101101	行政单位医疗	3.37		3.37	3.37									
2101102	事业单位医疗	0.10	0.10											
221	住房保障支出	8.49		8.49	8.49									
02	住房改革支出	8.49		8.49	8.49									
2210201	住房公积金	8.49		8.49	8.49									

部门支出总表

填报单位[114]会昌县妇女联合会 ， [114001]会昌县妇女联合会　　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	887.92	102.68	785.24
201	一般公共服务支出	864.64	79.40	785.24
29	群众团体事务	864.64	79.40	785.24
2012901	行政运行	70.74	70.74	
2012902	一般行政管理事务	17.46	8.66	8.80
2012999	其他群众团体事务支出	776.44		776.44
208	社会保障和就业支出	11.32	11.32	
05	行政事业单位养老支出	11.32	11.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.32	11.32	
210	卫生健康支出	3.48	3.48	
11	行政事业单位医疗	3.48	3.48	
2101101	行政单位医疗	3.37	3.37	
2101102	事业单位医疗	0.10	0.10	
221	住房保障支出	8.49	8.49	
02	住房改革支出	8.49	8.49	
2210201	住房公积金	8.49	8.49	

财政拨款收支总表

[114]会昌县妇女联合会　　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	861.82	一、本年支出	861.82	861.82		
一般公共预算拨款收入	861.82	一般公共服务支出	838.64	838.64		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	11.32	11.32		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	3.37	3.37		
		住房保障支出	8.49	8.49		
二、上年结转		二、结转下年				
转						
政府性基金预算拨款						
收入总计	861.82	支出总计	861.82	861.82		

一般公共预算支出表

[114]会昌县妇女联合会 ，[114001]会昌县妇女联合会

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	861.82	102.58	759.24
201	一般公共服务支出	838.64	79.40	759.24
29	群众团体事务	838.64	79.40	759.24
2012901	行政运行	70.74	70.74	
2012902	一般行政管理事务	17.46	8.66	8.80
2012999	其他群众团体事务支出	750.44		750.44
208	社会保障和就业支出	11.32	11.32	
05	行政事业单位养老支出	11.32	11.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.32	11.32	
210	卫生健康支出	3.37	3.37	
11	行政事业单位医疗	3.37	3.37	
2101101	行政单位医疗	3.37	3.37	
221	住房保障支出	8.49	8.49	
02	住房改革支出	8.49	8.49	
2210201	住房公积金	8.49	8.49	

一般公共预算基本支出表

[114]会昌县妇女联合会 ，[114001]会昌县妇女联合会

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	102.58	93.92	8.66
301	工资福利支出	93.92	93.92	
30101	基本工资	34.18	34.18	
30102	津贴补贴	8.52	8.52	
30103	奖金	19.31	19.31	
30107	绩效工资	8.73	8.73	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.32	11.32	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.37	3.37	
30113	住房公积金	8.49	8.49	
302	商品和服务支出	8.66		8.66
30201	办公费	3.60		3.60
30217	公务接待费	2.00		2.00
30239	其他交通费用	3.06		3.06

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[114]会昌县妇女联合会 ， [114001]会昌县妇女联合会　　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
114	会昌县妇女联合会	2.00		2.00		

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		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:[114]会昌县妇女联合会 ， [114001]会昌县妇女联合会　　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	会昌县妇女联合会		
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	887.92		
其中：财政拨款	861.82	其他经费	26.1
支出预算合计	887.92		
其中：基本支出	102.68	项目支出	785.24
年度总体目标	目标1：开展“3.8”妇女节系列庆祝活动，选树先进个人和先进集体典型达75人。目标2：组织开展巾帼建功行动、志愿服务等活动，服务妇女儿童达1000人次。目标3：开展母亲节和国际家庭日活动2场，评选先进女性人物和先进家庭典型达75人。目标4：开展党的政治理论、家庭家教家风、普法等宣讲10场以上。目标5：开展“6.1”儿童节主题系列活动，服务儿童200人以上。目标6：开展暑期公益培训班2期，开设公益课程门类8门，服务妇女儿童达500人次。目标6：开展党的政治理论、家庭家教家风、普法等宣讲20场以上。目标7：开展我们的节日（中秋、重阳）等志愿服务活动，服务妇女儿童达200人次。目标8：完成县委、县政府和市妇联交办的日常工作。		

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	妇女干部参与纠纷矛盾化解次数	≥24次
		开展“赣鄱红色娘子军”宣讲次数	≥20次
		开设妇女儿童公益课程门数	8类
		开展评选个人、集体、家庭等先进典型人次	>150人次
		开展妇女儿童活动次数	>10次
		“赣南新妇女”运动开展次数	≥10次
		妇女干部业务能力培训次数	≥1次
		资助贫困学生人数	>80人
		救助或慰问特殊困难妇女人数	>10人
	质量指标	公益课程参与度	≥95%
		救助特殊困难资格符合率	100%
		资助学生资格符合率	100%
		宣讲主题符合度	≥95%
		纠纷矛盾化解率	≥90%
		业务能力培训合格率	≥98%
	时效指标	公益课程开展时限	≤12个月
		宣讲活动完成及时率	≥95%
		培训计划按期完成及时率	≥90%
	成本指标	“三公”经费预算控制下降率	≤5%
		年度预算控制超支率	≤1%
效益指标	效益指标	妇女儿童维权服务覆盖率	≥50%
		受益妇女儿童数量	≥2000人
		“三八”红旗手、集体评选个数	≥20个
		家庭文明程度提升率	≥30%
		妇女儿童权益保障信访案件办结率	100%
		妇女儿童法治意识提升度	≥10%
满意度指标	满意度指标	参培人员满意度	≥95%
		巾帼志愿服务对象满意度	≥95%
		受助人员满意度	≥95%

附件3

绩效目标申报表

填报单位：　会昌县妇女联合会　　单位：万元

项目名称		妇女小组长报酬补贴			
存续类型	新增□延续☑	项目负责人	邱桂林	联系电话	13879736952
项目起止时间	2023年1月—12月				
项目概况	通过实施这个项目，进一步延伸村妇联工作手臂，切实解决基层妇联工作力量薄弱和“倒金字塔”问题。				
项目立项情况	项目立项依据	会府办抄字[2020]110号			
	项目申报可行性	支付全县在职在岗妇女小组长固定报酬补贴。			
资金情况	项目金额	733.44			
	其中：中央补助				
	省市级补助				
	地方资金	733.44			
总体绩效目标	全县在职在岗的全部妇女小组长享受了2400元/人/年的报酬补贴，打通了妇联联系服务基层妇女的“最后一公里”，妇女小组长在党的路线方针政策宣传、脱贫攻坚、城乡环境整治、乡风文明、产业发展和维护农村社会稳定等方面发挥了积极的作用。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	妇女小组长报酬补助标准	2400元/人/月	
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	补贴在职在岗妇女小组长人数	≤3056人	
		质量指标	资金发放准确率	≥99%	
		时效指标	资金发放及时率	12月底前	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	扩大妇女工作的覆盖率	≥95%	
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度	发放对象满意度	≥95%	

填报单位负责人：　　填报人：邱桂林　　填报日期：2022.09.22

说明：1.三级指标根据项目实际情况结合指标体系填列可自行增加行；
2.数量指标与质量指标为必填项，其他指标根据实际需要填列