

景德镇市妇女联合会 2024 年部门预算

目 录

第一部分 景德镇市妇女联合会概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 景德镇市妇女联合会 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 景德镇市妇女联合会 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 景德镇市妇女联合会概况

一、部门主要职责

（一）团结、动员妇女投身改革，参与经济建设，促进社会发展。

（二）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。

（三）代表妇女参加社会协商对话，参与民主管理，民主监督，参与有关妇女儿童法规、法律、条例的制订，维护妇女儿童合法权益。

（四）为妇女儿童服务。加强与社会各界的联系，推动社会各界为妇女儿童办实事，办好事。

（五）巩固和扩大各族各界妇女的大团结，促进四个现代化建设和祖国统一大业。积极发展同世界各国妇女的友好交往，增进了解和友谊，维护世界和平代表即捍卫妇女权益。

部门支出总表

填报单位[141]景德镇市妇女联合会, [141001]景德镇市妇女联合会, [141002]景德镇市妇女儿童活动中心

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	414.56	315.15	99.41
201	一般公共服务支出	331.04	247.94	83.10
29	群众团体事务	331.04	247.94	83.10
2012901	行政运行	230.03	230.03	
2012950	事业运行	22.90	17.90	5.00
2012999	其他群众团体事务支出	78.10		78.10
208	社会保障和就业支出	34.13	34.13	
05	行政事业单位养老支出	34.13	34.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.75	22.75	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.38	11.38	
210	卫生健康支出	13.79	13.79	
11	行政事业单位医疗	13.79	13.79	
2101101	行政单位医疗	8.78	8.78	
2101102	事业单位医疗	0.46	0.46	
2101103	公务员医疗补助	4.27	4.27	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.28	0.28	
221	住房保障支出	19.28	19.28	
02	住房改革支出	19.28	19.28	
2210201	住房公积金	19.28	19.28	
229	其他支出	16.31		16.31
60	彩票公益金安排的支出	16.31		16.31
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	16.31		16.31

一般公共预算支出表

[141]景德镇市妇女联合会, [141001]景德镇市妇女联合会, [141002]景德镇市妇女儿童活动中心

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	398.15	315.15	83.00
201	一般公共服务支出	330.94	247.94	83.00
29	群众团体事务	330.94	247.94	83.00
2012901	行政运行	230.03	230.03	
2012950	事业运行	22.90	17.90	5.00
2012999	其他群众团体事务支出	78.00		78.00
208	社会保障和就业支出	34.13	34.13	
05	行政事业单位养老支出	34.13	34.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.75	22.75	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.38	11.38	
210	卫生健康支出	13.79	13.79	
11	行政事业单位医疗	13.79	13.79	
2101101	行政单位医疗	8.78	8.78	
2101102	事业单位医疗	0.46	0.46	
2101103	公务员医疗补助	4.27	4.27	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.28	0.28	
221	住房保障支出	19.28	19.28	
02	住房改革支出	19.28	19.28	
2210201	住房公积金	19.28	19.28	

一般公共预算基本支出表

[141]景德镇市妇女联合会, [141001]景德镇市妇女联合会, [141002]景德镇市妇女儿童活动中心

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	315.15	286.61	28.54
301	工资福利支出	285.29	285.29	
30101	基本工资	62.04	62.04	
30102	津贴补贴	33.57	33.57	
30103	奖金	100.91	100.91	
30107	绩效工资	9.06	9.06	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.75	22.75	
30109	职业年金缴费	11.38	11.38	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.24	9.24	
30111	公务员医疗补助缴费	4.27	4.27	
30112	其他社会保障缴费	0.28	0.28	
30113	住房公积金	19.28	19.28	
30199	其他工资福利支出	12.50	12.50	
302	商品和服务支出	28.54		28.54
30201	办公费	7.22		7.22
30202	印刷费	1.00		1.00
30205	水费	0.08		0.08
30206	电费	0.40		0.40
30207	邮电费	0.90		0.90
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修(护)费	1.70		1.70
30216	培训费	1.50		1.50
30217	公务接待费	0.30		0.30
30239	其他交通费用	10.44		10.44
30299	其他商品和服务支出	3.00		3.00
303	对个人和家庭的补助	1.32	1.32	
30309	奖励金	1.32	1.32	

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：[141]景德镇市妇女联合会，[141001]景德镇市妇女联合会，[141002]景德镇市妇女儿童活动中心

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
141	景德镇市妇女联合会	0.60				0.60			

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：[141]景德镇市妇女联合会，[141001]景德镇市妇女联合会，[141002]景德镇市妇女儿童活动中心

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	景德镇市妇女联合会		
当年预算情况(万元)			
收入预算合计	414.56		
其中：财政拨款	398.15	其他经费	16.41
支出预算合计	414.56		
其中：基本支出	315.15	项目支出	99.41
年度总体目标	<p>1、宣传、贯彻、落实党和政府关于妇女儿童工作的路线、方针政策和上级妇女组织的决议。2、组织妇女参加“双学双比”等活动，推动妇女发展和岗位建功。3、组织妇女参加“寻找最美家庭”活动、“五好文明家庭”和“平安家庭”创建活动，倡导社会文明新风，促进和谐家庭建设。4、组织妇女开展培训，普及科技、环境保护、妇幼卫生保健等知识，倡导文明、健康、科学的生活方式。5、维护妇女儿童合法权益，配合有关部门打击拐卖妇女儿童、赌博、吸毒等违法犯罪行为，预防和制止家庭暴力，维护社会稳定。6、关爱留守儿童，要特别关心、重视留守儿童的身心健康。7、用好管好“妇女之家”，因地制宜，开展好丰富多彩的活动，设立“妇女工作园地”，展示妇女儿童基本情况，妇女工作态度。8、加强妇联自身建设，建立和完善定期学习培训、工作会议等工作制度。</p>		
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	官网新闻发布	≥500篇
		三八评选表彰	≥150人
	质量指标	提升妇女综合水平	提升
	时效指标	及时开展三八评选	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	市妇女儿童发展		
主管部门及代码	141-景德镇市妇女联合会	实施单位	景德镇市妇女联合会
项目资金 (万元)	年度资金总额	78	
	其中：财政拨款	78	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
妇女思想引领；推进家庭文明建设；巾帼志愿服务；妇女儿童关爱服务；保护妇女儿童权益等5个方面。			
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	家庭妇儿发展	=400000元
		妇女思想引领	=230000元
		妇女儿童权益	=150000元
产出指标	数量指标	三八评选个人及集体	≥150个
		官网新闻发布	≥500篇
		巾帼服务活动	≥3次
		普法宣传	≥15次
		聘请法律顾问	=1人
		接听专线员	=1人
	质量指标	提升妇女综合素质水平	提升
	时效指标	评选时间	3月
		当年完成及时率	≥95%
效益指标	社会效益指标	社会反响	=100%
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%

第三部分 景德镇市妇女联合会 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 年景德镇市妇女联合会收入预算总额为 414.56 万元，较上年预算安排增加 61.76 万元；财政拨款收入 398.15 万元，较上年预算安排增加 45.35 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。

(二) 支出预算情况

2024 年景德镇市妇女联合会支出预算总额为 414.56 万元，较上年预算安排增加 61.76 万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出 315.15 万元，较上年预算安排增加 48.35 万元；其中：工资福利支出 285.29 万元，商品和服务支出 28.54 万元，对个人和家庭的补助 1.32 万元，资本性支出 0 万元。项目支出 83 万元，较上年预算安排减少 3 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 331.04 万元，较上年预算安排增加 34.87 万元；社会保障和就业支出 34.13 万元，较上年预算安排增加 3.28 万元；卫生健康支出 13.79 万元，较上年预算安排增加 5.24 万元；住房保障支出 19.28

万元，较上年预算安排增加 2.04 万元；其他支出 16.31 万元，较上年预算安排增加 16.31 万元。

（三）财政拨款支出情况

2024 年景德镇市妇女联合会财政拨款支出预算总额 398.15 万元，较上年预算安排增加 45.35 万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出 315.15 万元，较上年预算安排增加 48.35 万元；其中：工资福利支出 285.29 万元，商品和服务支出 28.54 万元，对个人和家庭的补助 1.32 万元，资本性支出 0 万元。项目支出 83 万元，较上年预算安排减少 3 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 330.94 万元，社会保障和就业支出 34.13 万元，卫生健康支出 13.79 万元，住房保障支出 19.28 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 年部门机关运行费预算 26.04 万元，较上年预算增加 3.65 万元，增长 16.3%。

（七）政府采购情况

2024 年部门所属各单位政府采购总额 1.5 万元，其中：部门集中采购 1.5 万元，分散采购 0 万元，政府购买服务 0 万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2023 年 8 月 31 日，部门共有车辆 0 辆；其中：一般业务用车实有数 0 辆，特殊业务用车实有数 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，未安排购置单位价值 200 万元以上大型设备。

(九) 妇女儿童发展项目情况说明

1) 项目概述：旨在促进妇女儿童事业发展，推动了妇联事业的大发展，促进了我市经济社会的发展，2024 年根据《景德镇妇联改革方案》设立此项目。

2) 立项依据：根据《景德镇妇联改革方案》设立此项目。

3) 实施主体：景德镇市妇女联合会本级

4) 实施方案：根据实际发生的情况举办主题宣讲、关爱妇女儿童生活环境，精准扶贫，开展公益慰问捐赠等等；

5) 实施周期：2024 年 1 月-12 月

6) 年度预算安排：78 万元。

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024年景德镇市妇女联合会“三公”经费财政拨款安排0.6万元，其中：

因公出国（境）费用0万元，比上年增加（减少）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费0.6万元，比上年增加0.3万元，主要原因是：本年活动安排增加。

公务用车运行维护费0万元，比上年增加（减少）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，比上年增加（减少）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）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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 2024 年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列 2023 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）2012901 行政运行（群众团体事务）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）2012902 一般行政管理事务（群众团体事务）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）2012950 事业运行（群众团体事务）反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（四）2013602 一般行政管理事务（其他共产党事务支出）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

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。