

景德镇市妇女联合会 2023 年单位预算

目 录

第一部分 景德镇市妇联概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 景德镇市妇联 2023 年单位预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《单位收入总表》
- 三、《单位支出总表》
- 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、《项目绩效目标表》

第三部分 景德镇市妇联 2023 年单位预算情况说明

- 一、2023 年单位预算收支情况说明
- 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 景德镇市妇联概况

一、单位主要职责

代表和维护妇女利益，促进男女平等。

（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。

二、部门机构设置等基本情况：

2023年景德镇市妇女联合会设立4个内设机构，分别是：办公室、组织宣传部、妇女发展和家庭儿童工作部、权益部。

编制数为13人，其中行政编制13人、实有人数21人，其中在职人数为10人、退休人员11人。

单位收入汇总表

[141001]景德镇市妇女联合会

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				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	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	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	346.00	10.16	335.84	335.84									
201	一般公共服务支出	292.49	10.16	282.33	282.33									
29	群众团体事务	292.49	10.16	282.33	282.33									
2012901	行政运行	202.33		202.33	202.33									
2012999	其他群众团体事务支出	90.16	10.16	80.00	80.00									
208	社会保障和就业支出	29.21		29.21	29.21									
05	行政事业单位养老支出	29.21		29.21	29.21									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.47		19.47	19.47									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.74		9.74	9.74									
210	卫生健康支出	7.89		7.89	7.89									
11	行政事业单位医疗	7.89		7.89	7.89									
2101101	行政单位医疗	5.29		5.29	5.29									
2101103	公务员医疗补助	2.44		2.44	2.44									
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.16		0.16	0.16									
221	住房保障支出	16.42		16.42	16.42									
02	住房改革支出	16.42		16.42	16.42									
2210201	住房公积金	16.42		16.42	16.42									

单位支出汇总表

填报单位 [141001]景德镇市妇女联合会

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	346.00	255.84	90.16
201	一般公共服务支出	292.49	202.33	90.16
29	群众团体事务	292.49	202.33	90.16
2012901	行政运行	202.33	202.33	
2012999	其他群众团体事务支出	90.16		90.16
208	社会保障和就业支出	29.21	29.21	
05	行政事业单位养老支出	29.21	29.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.47	19.47	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.74	9.74	
210	卫生健康支出	7.89	7.89	
11	行政事业单位医疗	7.89	7.89	
2101101	行政单位医疗	5.29	5.29	
2101103	公务员医疗补助	2.44	2.44	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.16	0.16	
221	住房保障支出	16.42	16.42	
02	住房改革支出	16.42	16.42	
2210201	住房公积金	16.42	16.42	

一般公共预算支出表

[141001]景德镇市妇女联合会

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	335.84	255.84	80.00
201	一般公共服务支出	282.33	202.33	80.00
29	群众团体事务	282.33	202.33	80.00
2012901	行政运行	202.33	202.33	
2012999	其他群众团体事务支出	80.00		80.00
208	社会保障和就业支出	29.21	29.21	
05	行政事业单位养老支出	29.21	29.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.47	19.47	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.74	9.74	
210	卫生健康支出	7.89	7.89	
11	行政事业单位医疗	7.89	7.89	
2101101	行政单位医疗	5.29	5.29	
2101103	公务员医疗补助	2.44	2.44	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.16	0.16	
221	住房保障支出	16.42	16.42	
02	住房改革支出	16.42	16.42	
2210201	住房公积金	16.42	16.42	

一般公共预算基本支出表

[141001]景德镇市妇女联合会

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	255.84	233.44	22.3908
301	工资福利支出	232.36		
30101	基本工资	52.30	52.30	
30102	津贴补贴	30.06	30.06	
30103	奖金	83.45	83.45	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.47	19.47	
30109	职业年金缴费	9.74	9.74	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.29	5.29	
30111	公务员医疗补助缴费	2.44	2.44	
30112	其他社会保障缴费	0.16	0.16	
30113	住房公积金	16.42	16.42	
30199	其他工资福利支出	13.04	13.04	
302	商品和服务支出	22.39		
30201	办公费	3.00		3
30202	印刷费	0.50		0.5
30207	邮电费	1.00		1
30211	差旅费	0.50		0.5
30213	维修(护)费	0.50		0.5
30216	培训费	0.50		0.5
30217	公务接待费	0.30		0.3
30228	工会经费	4.00		4
30239	其他交通费用	9.84		9.84
30299	其他商品和服务支出	2.25		2.2508
303	对个人和家庭的补助	1.08		
30309	奖励金	1.08	1.08	

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[141001]景德镇市妇女联合会

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	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
141001	景德镇市妇女联合会	0.30		0.30		

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：[141001]景德镇市妇女联合会

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

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	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		80
	其中：财政拨款		80
	其他资金		0
	上年结转		0
年度绩效目标			
<p>1. 贯彻落实习近平总书记“注重家庭、注重家风、注重家教”重要指示，加强家教家风建设，提升家庭文明程度，加强未成年人思想道德建设，促进未成年人健康成长；引领各行各业妇女创新创业，帮助妇女提升职业技能，提升妇女综合素质。</p> <p>2. 加强我市妇女群众思想政治引领，带领广大妇女听党话、感党恩、跟党走。全面推进妇联系统深化改革，加强婚姻家庭纠纷调解、信访工作，维护妇女儿童合法权益</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	社会成本指标	无	0
产出指标	数量指标	慰问儿童	=20人
		金秋助学	=18人
		巾帼先进集体及个人评选及表彰	≥70个
		宣讲场次	≥3场
		三八红旗手评选及表彰	≥100个
		官网、新闻发布量	≥500篇
		阵地建设数量	≥2个
		巾帼服务活动	≥3次
		开展普法宣传活动	≥15次
		聘请律师	=1人
	接听专线员	=1人	
	质量指标	没有质量指标	0
		慰问儿童时间	5-6月 11-12月
		金秋助学时间	8-9月
巾帼先进集体及个人表彰		3月	
时效指标	当年完成及时率	≥98%	
效益指标	经济效益指标	经济效益指标无	0
	社会效益指标	社会效益	100%
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%

第三部分景德镇市妇联 2023 年单位预算情况说明

一、2023 年单位预算收支情况

（一）预算收入情况

2023 年景德镇市妇女联合会收入预算总额 335.84 万元。与上年预算相比增加了 81.74 万元，增加 32.17%，主要原因是 2023 年单位参公人员公务员基础绩效奖、年度考核奖纳入预算管理。

当年公共财政拨款收入 254.1 万元，占收入预算总额的 100%。事业收入 0 万元，占收入预算总额的 0%；当年其他各项收入 0 元，占收入预算总额的 0%；上年结余结转收入 0 万元，占收入预算总额的 0%。

（二）支出预算情况

2023 年景德镇市妇女联合会支出预算总额 335.84 万元。较上年预算安排增加了 81.74 万元，其中

按支出项目类别划分：基本支出 255.84 元，占支出预算总额的 76.18%，包括工资福利支出 232.36 万元、商品和服务支出 22.39 万元、对个人和家庭的补助 1.08 万元。项目支出 80 万元，占支

出预算总额的 23.82%。

按支出功能项目科目划分：一般公共服务支出 282.33 万元，占支出预算总额的 84.07%；社会保障和就业支出 29.21 万元，占支出预算总额的 8.7%；卫生健康支出 7.89 万元，占支出预算总额的 2.35%；住房保障支出 16.42 万元，占支出预算总额的 4.88%。

按支出经济分类划分：工资福利支出 232.36 万元，占支出预算总额的 69.19%；商品和服务支出 103.48 万元，占支出预算总额的 30.81%。

（三）2023 年财政拨款支出情况

2023 年景德镇市妇联财政拨款支出预算为 335.84 万元，占支出预算总额的 100%。

具体支出情况是：一般公共服务支出 282.33 万元，占支出预算总额的 84.07%；社会保障和就业支出 29.21 万元，占支出预算总额的 8.7%；卫生健康支出 7.89 万元，占支出预算总额的 2.35%；住房保障支出 16.42 万元，占支出预算总额的 4.88%。

（四）政府性基金情况

本单位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

本单位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年单位机关运行费预算22.39万元，比2022年预算减少2.48万元，下降9.97%。

(七) 政府采购情况

2023年单位政府采购总额0万元，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0万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至2022年7月31日（各级财政编制部门预算基础信息上报截止时间），单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车实有数0辆。

2023年单位预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：0。

(六) 2023年“三公”经费预算情况说明

2023年景德镇市妇联“三公”经费年初预算安排0.3万元。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因：牢固树立过紧日子思想，严格控制“三公”经费支出。

公务接待费0.3万元，比上年减少0.2万元，主要原因：牢固树立过紧日子思想，严格控制“三公”经费支出。

(九) 妇联儿童发展专项经费项目情况说明

1、项目概述：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。

2、立项依据：景府办字[2020]47号

3、实施主体：景德镇市妇女联合会

4、实施方案：根据实际发生的情况，按月据实支付话务人员工资、五险、餐补、网络运营公司运维服务费。

5、实施周期：2023年1月-12月

6、年度预算安排：80万

7、绩效目标和指标：鼓励妇女提升职业技能，引导各行各业妇女创新创业，组织妇女参加职业技能大赛；加强家教家风建设，选树、培育、评选表彰先进家庭；开展美好生活实践基地评选；金秋助学资助女大学生，全面提升政府形象和服务水平。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年景德镇市妇女联合会单位为“三公”经费财政拨款安排万元，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0.3万元，比上年减少0.2万元，主要原因是：牢固树立过紧日子思想，严格控制“三公”经费支出。

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）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）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。

（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）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2021年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余资金数，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

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；

2012903 机关服务（群众团体事务）反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出；

2012999 其他群众团体事务支出（群众团体事务）反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用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。