

# 景德镇市妇女联合会 2023 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 景德镇市妇联概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置情况

### 第二部分 景德镇市妇联 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、《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 景德镇市妇联概况

##### 一、部门主要职责

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：

本部门共有预算单位 2 个，即部门本级和 1 个二级单位。编制数为

18人，其中行政编制13人、全额补助事业编制5人。实有人数11人，其中在职11人，包括行政9人、全额补助2人。





部门收入总表

[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

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	382.96	30.16	352.80	352.80										
201	一般公共服务支出	306.33	10.16	296.17	296.17										
29	群众团体事务	306.33	10.16	296.17	296.17										
2012901	行政运行	202.33		202.33	202.33										
2012950	事业运行	13.84		13.84	13.84										
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	30.85		30.85	30.85										
05	行政事业单位养老支出	30.85		30.85	30.85										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.56		20.56	20.56										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.28		10.28	10.28										
210	卫生健康支出	8.55		8.55	8.55										
11	行政事业单位医疗	8.55		8.55	8.55										
2101101	行政单位医疗	5.29		5.29	5.29										
2101102	事业单位医疗	0.44		0.44	0.44										
2101103	公务员医疗补助	2.64		2.64	2.64										
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.18		0.18	0.18										
221	住房保障支出	17.24		17.24	17.24										
02	住房改革支出	17.24		17.24	17.24										
2210201	住房公积金	17.24		17.24	17.24										
229	其他支出	20.00	20.00												
60	彩票公益金安排的支出	20.00	20.00												
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	20.00	20.00												

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	382.96	266.80	116.16
201	一般公共服务支出	306.33	210.17	96.16
29	群众团体事务	306.33	210.17	96.16
2012901	行政运行	202.33	202.33	
2012950	事业运行	13.84	7.84	6.00
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	30.85	30.85	
05	行政事业单位养老支出	30.85	30.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.56	20.56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.28	10.28	
210	卫生健康支出	8.55	8.55	
11	行政事业单位医疗	8.55	8.55	
2101101	行政单位医疗	5.29	5.29	
2101102	事业单位医疗	0.44	0.44	
2101103	公务员医疗补助	2.64	2.64	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.18	0.18	
221	住房保障支出	17.24	17.24	
02	住房改革支出	17.24	17.24	
2210201	住房公积金	17.24	17.24	
229	其他支出	20.00		20.00
60	彩票公益金安排的支出	20.00		20.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	20.00		20.00



## 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		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	352.80	266.80	86.00
201	一般公共服务支出	296.17	210.17	86.00
29	群众团体事务	296.17	210.17	86.00
2012901	行政运行	202.33	202.33	
2012950	事业运行	13.84	7.84	6.00
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	30.85	30.85	
05	行政事业单位养老支出	30.85	30.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.56	20.56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.28	10.28	
210	卫生健康支出	8.55	8.55	
11	行政事业单位医疗	8.55	8.55	
2101101	行政单位医疗	5.29	5.29	
2101102	事业单位医疗	0.44	0.44	
2101103	公务员医疗补助	2.64	2.64	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.18	0.18	
221	住房保障支出	17.24	17.24	
02	住房改革支出	17.24	17.24	
2210201	住房公积金	17.24	17.24	

## 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		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	266.80	243.739444	23.0558
301	工资福利支出	242.54		
30101	基本工资	56.69	56.6916	
30102	津贴补贴	30.06	30.06	
30103	奖金	83.45	83.4546	
30107	绩效工资	2.58	2.5836	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.56	20.563584	
30109	职业年金缴费	10.28	10.281792	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.73	5.728788	
30111	公务员医疗补助缴费	2.64	2.644056	
30112	其他社会保障缴费	0.18	0.17628	
30113	住房公积金	17.24	17.235144	
30199	其他工资福利支出	13.12	13.12	
302	商品和服务支出	23.06		
30201	办公费	3.50		3.5
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	2.42		2.4158
303	对个人和家庭的补助	1.20		
30309	奖励金	1.20	1.2	

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	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
141	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）无国有资产经营预算收支

### 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		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	景德镇市妇女联合会		
联系人	潘琪	联系电话	13879802870
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	270.49		
其中财政拨款	270.49	其他经费	0
支出预算合计	270.49		
其中基本支出	244.96	项目支出	91.83
年度绩效目标			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
产出指标	数量指标	妇联系统新媒体宣传	100%
		促进妇女就业创业	100%
		开展妇女儿童关爱活动	100%
	质量指标	各类活动、培训质量	有所提升
	时效指标	项目资金使用	及时
	成本指标	市县区专项资金补助金额	34万元
本级专项资金金额		14万元	
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		
	生态效益指标		
	可持续影响指标		
满意度指标	满意度指标	妇女儿童对各项工作的满意度	100%

景德镇市妇女儿童发展项目绩效目标表

景德镇市妇女儿童发展项目绩效目标表			
项目名称	妇女儿童发展专项资金		
主管部门及代码	景德镇市妇女联合会141001	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		
年度绩效目标			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
产出指标	数量指标	妇联系统新媒体宣传	100%
		促进妇女就业创业	100%
	质量指标	各类活动、培训质量	有所提升
	时效指标	项目资金使用	及时
	成本指标	指标2: 严格按预算执行培训计划	按计划完成
效益指标	经济效益指标	指标3: 集中培训节约人力物力财力	较好
	社会效益指标	推动落实男女平等基本国策	推动
	生态效益指标		
	可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	较好

### 第三部分景德镇市妇联 2023 年部门预算情况说明

#### 一、2023 年部门预算收支情况

##### （一）收入预算情况

2023 年收入预算总额 352.8 万元，与上年相比增加 30.43%，主要原因为正常增资及本年增加了人员月度绩效奖及年度绩效奖预算。

按照收入来源划分：

财政拨款收入 352.80 万元，占收入预算总额的 100%；其中：一般公共预算收入 352.80 万元。

##### （二）支出预算情况

2023 年支出预算总额 352.8 万元，与上年相比增加 30.43%，主要原因为正常增资及本年增加了人员月度绩效奖及年度绩效奖预算。

按支出项目类别划分：基本支出 266.8 元，占支出预算总额的 83.9%，包括工资福利支出 242.54 万元、商品和服务支出 23.06 万元、对个人和家庭的补助 1.2 万元。项目支出 86 万元，占支出预算总额的 24.4%。

按支出功能功能项目科目划分：一般公共服务支出 296.17 万元，占支出预算总额的 83.9%；社会保障和就业支出 30.85 万元，占支出预算总额的 8.7%；卫生健康支出 8.55 万元，占支出预算总额的 2.4%；住房保障支出 17.24 万元，占支出预算总额的 4.9%。

按支出经济分类划分：工资福利支出 242.54 万元，占支出预算总额的 68.75%；商品和服务支出 110.26 万元，占支出预算总额的 31.25%。

### （三）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 352.8 万元，与上年相比增加 30.43%，主要原因为正常增资及本年增加了人员月度绩效奖金及年度绩效奖预算。

2023 年财政拨款支出预算为 352.80 万元，按支出功能科目分类：一般公共服务支出 296.17 万元，占财政拨款支出预算的 83.9%；社会保障和就业支出 30.85 万元，占财政拨款支出预算的 8.7%；卫生健康支出 8.55 万元，占财政拨款支出预算的 2.4%；住房保障支出 17.24 万元，占财政拨款支出预算的 4.9%。

### （四）政府性基金情况

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

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

2023 年部门机关运行费预算 22.39 万元，比 2022 年预算减少 2.48 万元，下降 9.97%，主要原因单位人员退休运行经费预算减少。

### （七）政府采购预算情况

2023 年部门所属各单位政府采购总额 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），部门共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车实有数 0 辆。

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

## （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。

## （六）2023年“三公”经费预算情况说明

2023年安排三公经费支出预算0.3万元，其中：公务接待费0.3

万元。与上年预算数相比减少40%，主要原因为本年厉行节约，减少不必要支出。

## 二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年景德镇市妇女联合会部门“三公”经费财政拨款安排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：厉行节约，减少不必要招待支出。

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

(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) 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。

(五) 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。

(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) 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：指反映其他共产党事务行政单位（包括实行公务员管理的事业单位），用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出；

（二）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）：指反映其他共产党事务行政单位（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）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出；

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费；

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费；

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

### 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。