

于都县妇联 2023 年单位预算

目 录

第一部分 于都县妇联概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 于都县妇联 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、《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 于都县妇联 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 年部门“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 于都县妇联概况

一、部门主要职责

于都县妇联是主管妇女儿童工作的县委组成部门，主要职责是：宣传贯彻党的路线、方针、政策，对广大妇女进行引导教育，树立各界妇女先进典型；开展妇女理论的宣传、教育和研究工作；组织和动员城乡妇女投入经济建设，开展“巾帼建功”，“双学双比”竞赛活动；抓好技能培训，提高妇女素质；指导城乡基层妇女组织建设，开展妇女联谊活动；争取和实施妇女发展项目；开展“赣南新妇女”运动，改善人居环境、助力乡风文明。

二、机构设置及人员情况

于都县妇联预算编制单位1个，设下列6个职能部室，包括：办公室、组织部、宣传部、妇女发展部、权益部、家庭和儿童工作部；编制数9人，其中：行政编制5人、全额事业编制4人。实有人数7人，其中：在职人数7人，包括行政人员4人、全额事业3人；退休人员2人。

第二部分 于都县妇联 2023 年部门预算表

一、《收支预算总表》

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	135.48	一般公共服务支出	418.50
(一) 一般公共预算收入	135.48	社会保障和就业支出	8.28
(二) 政府性基金预算收入		卫生健康支出	2.49
(三) 国有资本经营预算收入		住房保障支出	6.21
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	300.00		
本年收入合计	435.48	本年支出合计	435.48
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	435.48	支出总计	435.48

二、《部门收入总表》

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	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	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	435.48		135.48	135.48								300.00	
201	一般公共服务支出	418.50		118.50	118.50								300.00	
29	群众团体事务	418.50		118.50	118.50								300.00	
2012901	行政运行	58.50		58.50	58.50									
2012999	其他群众团体事务支出	360.00		60.00	60.00								300.00	
208	社会保障和就业支出	8.28		8.28	8.28									
05	行政事业单位养老支出	8.28		8.28	8.28									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.28		8.28	8.28									
210	卫生健康支出	2.49		2.49	2.49									
11	行政事业单位医疗	2.49		2.49	2.49									
2101101	行政单位医疗	1.99		1.99	1.99									
2101103	公务员医疗补助	0.50		0.50	0.50									
221	住房保障支出	6.21		6.21	6.21									
02	住房改革支出	6.21		6.21	6.21									
2210201	住房公积金	6.21		6.21	6.21									

三、《部门支出总表》

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	435.48	75.48	360.00
201	一般公共服务支出	418.50	58.50	360.00
29	群众团体事务	418.50	58.50	360.00
2012901	行政运行	58.50	58.50	
2012999	其他群众团体事务支出	360.00		360.00
208	社会保障和就业支出	8.28	8.28	
05	行政事业单位养老支出	8.28	8.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.28	8.28	
210	卫生健康支出	2.49	2.49	
11	行政事业单位医疗	2.49	2.49	
2101101	行政单位医疗	1.99	1.99	
2101103	公务员医疗补助	0.50	0.50	
221	住房保障支出	6.21	6.21	
02	住房改革支出	6.21	6.21	
2210201	住房公积金	6.21	6.21	

四、《财政拨款收支总表》

财政拨款收支总表

[124]于都县妇女联合会，[124001]于都县妇女联合会 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	135.48	一、本年支出	135.48	135.48		
一般公共预算拨款收入	135.48	一般公共服务支出	118.50	118.50		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	8.28	8.28		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	2.49	2.49		
		住房保障支出	6.21	6.21		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
收入总计	135.48	支出总计	135.48	135.48		

五、《一般公共预算支出表》

一般公共预算支出表

[124]于都县妇女联合会，[124001]于都县妇女联合会 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	135.48	75.48	60.00
201	一般公共服务支出	118.50	58.50	60.00
29	群众团体事务	118.50	58.50	60.00
2012901	行政运行	58.50	58.50	
2012999	其他群众团体事务支出	60.00		60.00
208	社会保障和就业支出	8.28	8.28	
05	行政事业单位养老支出	8.28	8.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.28	8.28	
210	卫生健康支出	2.49	2.49	
11	行政事业单位医疗	2.49	2.49	
2101101	行政单位医疗	1.99	1.99	
2101103	公务员医疗补助	0.50	0.50	
221	住房保障支出	6.21	6.21	
02	住房改革支出	6.21	6.21	
2210201	住房公积金	6.21	6.21	

六、《一般公共预算基本支出表》

一般公共预算基本支出表

[124]于都县妇女联合会，[124001]于都县妇女联合会 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	75.48	72.33	3.15
301	工资福利支出	72.33	72.33	
30101	基本工资	24.06	24.06	
30102	津贴补贴	18.07	18.07	
30103	奖金	13.22	13.22	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.28	8.28	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.99	1.99	
30111	公务员医疗补助缴费	0.50	0.50	
30113	住房公积金	6.21	6.21	
302	商品和服务支出	3.15		3.15
30201	办公费	2.53		2.53
30299	其他商品和服务支出	0.62		0.62

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

财政拨款“三公”经费支出表						
填报单位[124]于都县妇女联合会，[124001]于都县妇女联合会						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
124	于都县妇女联合会	2.60		2.60		

八、《政府性基金预算支出表》

政府性基金预算支出表				
注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支				
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

九、《国有资本经营预算支出表》

国有资本经营预算支出表				
注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支				
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

十、《部门整体支出绩效目标表》

部门整体支出绩效目标表			
（ 2023 年度）			
部门名称	于都县妇女联合会		
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	435.48		
其中：财政拨款	135.48	其他经费	300
支出预算合计	435.48		
其中：基本支出	75.48	项目支出	360
年度总体目标	服务广大妇女儿童，团结引领全县广大妇女听党话跟党走 提高妇女、儿童法律意识；促进妇女创业就业、建设妇联基层组织、救助贫困妇女儿童、提升妇联干部素质能力等		
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	服务妇女儿童人数	≥500人
		开展活动数里	≥5场
	质量指标	救助贫困妇女儿童	加大救助力
		妇女儿童法律意识	有所提高
		妇女创业就业技能	提高
	时效指标	拨款及时率	≥80%
效益指标	效益指标	促进男女平等	促进
满意度指标	满意度指标	妇女儿童满意度	≥95%

十一、《项目绩效目标表》

项目支出绩效目标表			
(2023年度)			
项目名称	2023年度其他资金		
主管部门及代码	124-于都县妇女联合会	实施单位	于都县妇女联合会
项目资金 (万元)	年度资金总额	300	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	300	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
深入贯彻落实党的二十大精神，服务全县广大妇女儿童。			
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	资金金额	≤2000000元
产出指标	数量指标	开展活动数量	≤5场
	质量指标	资金使用率	≤80%
	时效指标	资金拨付及时	及时
效益指标	社会效益指标	促进男女平等	促进
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	ysxm0327 “妇女人均1元钱” 妇女儿童事业发展专项资金		
主管部门及代码	124-于都县妇女联合会	实施单位	于都县妇女联合会
项目资金 (万元)	年度资金总额	50	
	其中：财政拨款	50	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
深入贯彻落实党的二十大精神，项目资金用于支持妇女儿童事业，促进男女平等。			
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	项目资金金额	≤50万元
产出指标	数量指标	开展活动数量	≤5场
	质量指标	开展活动质量	良好
	时效指标	资金拨付及时率	≥80%
效益指标	社会效益指标	促进男女平等	促进
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%

A	B	C	D	E
项目支出绩效目标表				
(2023年度)				
项目名称	ysxm0326妇联专项经费			
主管部门及代码	124-于都县妇女联合会	实施单位	于都县妇女联合会	
项目资金 (万元)	年度资金总额	10		
	其中：财政拨款	10		
	其他资金	0		
	上年结转	0		
年度绩效目标				
贯彻落实党的二十大精神，服务全县妇女儿童，包括“双学双比”活动经费、三八节活动经费、妇儿工委工作经费。				
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	妇联专项经费	≤10万元	
产出指标	数量指标	印发宣传资料	≤1000册	
	质量指标	开展活动质量	良好	
	时效指标	资金拨付及时率	及时	
效益指标	社会效益指标	促进男女平等	促进	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	

第三部分 于都县妇联 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 年于都县妇联收入预算总额为 435.48 万元,较上年预算安排增加 191.8 万元。其中:财政拨款收入 135.48 万元,较上年预算安排增加 12.8 万元;其他收入 300 万元,较上年预算安排增加 240 万元。

(二) 支出预算情况

2023 年于都县妇联支出预算总额为 435.48 万元,较上年预算安排增加 191.8 万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出 75.48 万元,较上年预算安排增加 12.8 万元,其中:工资福利支出 72.33 万元,商品和服务支出 3.15 万元;项目支出 360 万元,较上年预算安排增加 179 万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出 418.5 万元,较上年预算安排增加 250.09 万元;社会保障和就业支出 8.28 万元,较上年预算安排增加 1.58 万元;卫生健康支出 2.49 万元,较上年预算安排减少 0.06 万元;住房保障支出 6.21 万元,较上年预算安排增加 1.19 万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出 72.33 万元,较上年预算安排增加 16.2 万元;商品和服务支出 3.15 万元,较上年预算安排减少 5.4 万元。

（三）财政拨款支出情况

2023年于都县妇联财政拨款支出预算总额为135.48万元,较上年预算安排减少108.2万元,其中:

按支出项目类别划分:基本支出75.48万元,较上年预算安排增加12.8万元,其中:工资福利支出72.33万元,商品和服务支出3.15万元;项目支出60万元,较上年预算安排减少40万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出118.5万元,较上年预算安排减少29.91万元;社会保障和就业支出8.28万元,较上年预算安排增加1.58万元;卫生健康支出2.49万元,较上年预算安排减少0.06万元;住房保障支出6.21万元,较上年预算安排增加1.19万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出72.33万元,较上年预算安排增加16.2万元;商品和服务支出3.15万元,较上年预算安排减少5.4万元。

（四）政府性基金情况

2023年于都县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

2023年于都县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

2023 年部门机关运行费预算 3.15 万元，比 2021 年预算减少 3.4 万元，下降 51.9%。

3.15 万元机关运行费包括办公费 2.53 万元，其他商品和服务支出 0.62 万元。

（七）政府采购情况

2023 年部门所属各单位政府采购总额 1.5 万元，其中：政府采购货物预算 1.5 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 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆。

2023 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）项目情况说明

1. 2023 年度其他资金项目

（1）项目概述：2023 年其他资金；

（2）立项依据：测算上级下拨经费和单位往来款；

（3）实施主体：于都县妇女联合会；

（4）实施方案：根据实际到账资金进行使用；

（5）实施周期：长期；

（6）年度预算安排：按实际经费情况；

（7）绩效目标和指标：

数量指标：开展活动数量 \leq 5 场；

质量指标：资金使用率 \leq 80%；

成本指标：资金金额≤300 万元；

社会效益指标：促进男女平等；

满意度指标：服务对象满意度≥95%。

2. “妇女人均 1 元钱”妇女儿童事业发展专项资金项目

(1) 项目概述：

a. 促进妇女儿童自身发展，维护妇女儿童合法权益；

b. 开展“赣南新妇女”运动，改善人居环境、助力乡风文明；

c. 开展贫困妇女儿童救助活动；

d. 开展贫困妇女、留守儿童关爱活动；

(2) 立项依据：赣市妇字〔2014〕2 号文件；

(3) 实施主体：于都县妇女联合会；

(4) 实施方案：指导城乡基层妇女组织建设，开展妇女理论的宣传、教育和研究工作，开展妇女联谊活动和贫困妇女、留守儿童关爱活动；

(5) 实施周期：长期；

(6) 年度预算安排：按项目申请发放；

(7) 绩效目标和指标：

数量指标：开展活动数量≤5 场；

质量指标：开展活动质量良好；

成本指标：项目资金金额≤50 万元；

社会效益指标：促进男女平等；

满意度指标：服务对象满意度≥90%。

3. 妇联专项经费项目

(1) 项目概述：贯彻落实党的二十大精神，服务全县妇女儿童，包括“双学双比”活动经费、三八节活动经费、妇儿工委工作经费；

(2) 立项依据：赣市府办字〔2005〕36号文件，每年安排“双学双比”活动经费5万元，并列入财政预算。赣市妇儿工委字〔2011〕1号文件指出，妇儿工委承担着综合、协调、督促、检查等工作职责，任务繁重，责任重大。文件规定，各县（市、区）妇儿工委办工作经费“按3万元/年以上标准列入财政预算”。

(3) 实施主体：于都县妇女联合会；

(4) 实施方案：指导城乡基层妇女组织建设，开展妇女理论的宣传、教育和研究工作，开展妇女联谊活动和贫困妇女、留守儿童关爱活动；

(5) 实施周期：长期；

(6) 年度预算安排：按项目申请发放；

(7) 绩效目标和指标：

数量指标：印发宣传资料≤1000册；

质量指标：开展活动质量良好；

成本指标：妇联专项经费≤10万元；

社会效益指标：促进男女平等；

满意度指标：服务对象满意度≥95%。

二、2023 年部门“三公”经费预算情况说明

2023 年于都县妇联“三公”经费一般公共预算安排 2.6 万元。其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元。

公务接待费 2.6 万元，比上年减少 0.2 万元，主要原因是：预计接待变少。

公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）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）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。

（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）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。

（八）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 2023 年收支差额的数额。

（九）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）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：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。

（五）行政单位医疗（事业单位医疗）：反映财政部门安排的行政单位（事业单位）基本医疗保险缴费经费。

（六）公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（七）住房公积金：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。

三、部门涉及的专业名词

（一）“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。