

于都县妇联 2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 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 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 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 年部门“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

于都县妇女联合会是党领导下的妇女群众团体，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带。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；深化家庭文明建设，凝聚家庭正能量；扎实推进家庭教育工作，培育社会主义接班人；培育优良家风，弘扬社会文明新风尚；保障妇女儿童合法权益；大力关爱帮扶困难妇女和特殊困境儿童；汇聚社会力量深化巾帼志愿服务。

二、机构设置及人员情况

2024年县妇联所属预算单位共有1个，包括县妇联本级。

编制人数小计9人，其中：行政编制人数5人，全额补助事业编制人数4人，差额补助事业编制人数0人。实有人数小计7人，其中：在职人数小计7人，行政在职人数4人，全额补助事业在职人数3人，差额补助事业在职人数0人；离休人数小计0人，退休人数小计2人，遗属人数0人。

第二部分 于都县妇联 2024 年部门预算表

一、《收支预算总表》

收支预算总表

填报单位:[124001]于都县妇女联合会

单位:万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	262.72	一般公共服务支出	272.46
(一) 一般公共预算收入	142.72	社会保障和就业支出	8.38
(二) 政府性基金预算收入	120.00	卫生健康支出	3.82
(三) 国有资本经营预算收入		住房保障支出	8.06
二、教育收费资金收入		其他支出	120.00
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	150.00		
本年收入合计	412.72	本年支出合计	412.72
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	412.72	支出总计	412.72

三、《部门支出总表》

单位支出总表				
填报单位 [124001] 于都县妇女联合会			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	412.72	82.72	330.00
201	一般公共服务支出	272.46	62.46	210.00
29	群众团体事务	272.46	62.46	210.00
2012901	行政运行	62.46	62.46	
2012999	其他群众团体事务支出	210.00		210.00
208	社会保障和就业支出	8.38	8.38	
05	行政事业单位养老支出	8.38	8.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.38	8.38	
210	卫生健康支出	3.82	3.82	
11	行政事业单位医疗	3.82	3.82	
2101101	行政单位医疗	2.81	2.81	
2101103	公务员医疗补助	1.01	1.01	
221	住房保障支出	8.06	8.06	
02	住房改革支出	8.06	8.06	
2210201	住房公积金	8.06	8.06	
229	其他支出	120.00		120.00
60	彩票公益金安排的支出	120.00		120.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	120.00		120.00

四、《财政拨款收支总表》

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	262.72	一、本年支出	262.72	142.72	120.00	
一般公共预算拨款收入	142.72	一般公共服务支出	122.46	122.46		
政府性基金预算拨款收入	120.00	社会保障和就业支出	8.38	8.38		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	3.82	3.82		
		住房保障支出	8.06	8.06		
		其他支出	120.00		120.00	
收入总计	262.72	支出总计	262.72	142.72	120.00	

五、《一般公共预算支出表》

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	142.72	82.72	60.00
201	一般公共服务支出	122.46	62.46	60.00
29	群众团体事务	122.46	62.46	60.00
2012901	行政运行	62.46	62.46	
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	8.38	8.38	
05	行政事业单位养老支出	8.38	8.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.38	8.38	
210	卫生健康支出	3.82	3.82	
11	行政事业单位医疗	3.82	3.82	
2101101	行政单位医疗	2.81	2.81	
2101103	公务员医疗补助	1.01	1.01	
221	住房保障支出	8.06	8.06	
02	住房改革支出	8.06	8.06	
2210201	住房公积金	8.06	8.06	

六、《一般公共预算基本支出表》

一般公共预算基本支出表				
[124001]于都县妇女联合会				
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	82.72	79.57	3.15
301	工资福利支出	79.57	79.57	
30101	基本工资	24.49	24.49	
30102	津贴补贴	18.06	18.06	
30103	奖金	15.40	15.40	
30106	伙食补助费	1.16	1.16	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.38	8.38	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.81	2.81	
30111	公务员医疗补助缴费	1.01	1.01	
30112	其他社会保障缴费	0.21	0.21	
30113	住房公积金	8.06	8.06	
302	商品和服务支出	3.15		3.15
30201	办公费	1.15		1.15
30217	公务接待费	2.00		2.00

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

财政拨款“三公”经费支出表									
注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出									
填报单位[124001]于都县妇女联合会									
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
124001	于都县妇女联合会	2.00				2.00			

八、《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				
政府性基金预算支出表				
填报单位：		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	120.00		120.00
229	其他支出	120.00		120.00
60	彩票公益金安排的支出	120.00		120.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	120.00		120.00

九、《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				
国有资本经营预算支出表				
填报单位：[124001]于都县妇女联合会			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

十、《部门整体支出绩效目标表》

部门整体支出绩效目标表			
(2024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	412.72		
其中:财政拨款	262.72	其他经费	150
支出预算合计	412.72		
其中:基本支出	82.72	项目支出	330
年度总体目标	宣传贯彻党的路线方针政策,利用“三八”妇女节、寻找“最美家庭”等契机树立各界妇女先进典型;组建巾帼志愿队伍,“赣鄱红色娘子军宣讲团”开展妇女理论宣传、教育和研究;指导基层妇联组织,妇女小组长队伍开展“赣南新妇女运动”;开展女性创新创业技能大赛,抓好技能培训、提高妇女素质;争取和实施妇女发展项目。		
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	数量指标	寻找最美家庭数里	≥10户
		表彰各类突出先进典型	≤100人
		服务妇女儿童人次	≥500人次
		开展妇女儿童相关活动数量	≥5场
	质量指标	宣传指导效率	≥90%
		组织建设合格率	≥95%
	时效指标	按时组织好各项妇女儿童相关活动	100%
	成本指标	女性创新创业技能培训	≤10万元
		宣传指导工作	≤17万元
		举办三八节系列活动	≤10万元
“两癌”救助工作		≤100万元	
基层妇联组织建设		≤10万元	
效益指标	社会效益指标	促进男女平等	促进
满意度指标	服务对象满意度指标	妇女儿童满意度	≥80%

十一、《项目绩效目标表》

项目支出绩效目标表			
(2024年度)			
项目名称	24ysxm0208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	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
<p>1. 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。2. 开展妇女理论的宣传、教育和研究工作；开展“赣南新妇女”运动，助推乡风文明、助力乡村振兴。开展家庭教育工作指导。维护妇女儿童权益。3. 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。4. 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。</p>			
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
	社会成本指标	节约社会成本	节约
产出指标	数量指标	开展活动数量	≥4场
	质量指标	活动开展质量	较好
	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	100%
满意度指标	服务对象满意度	妇女儿童满意度	≥80%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	24ysxm0207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	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
<p>1. 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。2. 开展妇女理论的宣传、教育和研究工作；开展“赣南新妇女”运动，助推乡风文明、助力乡村振兴。开展家庭教育工作指导。维护妇女儿童权益。3. 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。4. 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。</p>			
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	支出金额	≤10万元
	社会成本指标	节约社会成本	节约
产出指标	数量指标	开展活动数量	≥1场
	质量指标	开展活动质量	较好
	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	100%
满意度指标	服务对象满意度	妇女儿童满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	2024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	150	
	其中：财政拨款 示人	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
<p>1. 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。2. 开展妇女理论的宣传、教育和研究工作；开展“赣南新妇女”运动，助推乡风文明、助力乡村振兴。开展家庭教育工作指导。维护妇女儿童权益。3. 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。4. 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。</p>			
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	≤150万元
	社会成本指标	节约社会成本	节约
产出指标	数量指标	开展活动数量	≥4场
	质量指标	开展活动质量	较好
	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	妇女儿童满意度	≥80%

第三部分 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 年于都县妇联部门收入预算总额为 412.72 万元，较上年预算安排减少 22.76 万元，其中：财政拨款收入 262.72 万元，较上年预算安排增加 127.24 万元；教育收费资金收入 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；事业收入 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 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；附属单位上缴收入 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；上级补助收入 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；其他收入 150 万元，较上年预算安排减少 150 万元；使用非财政拨款结余 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；上年结转（结余）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 年于都县妇联部门支出预算总额为 412.72 万元，较上年预算安排减少 22.76 万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出 82.72 万元，较上年预算安排增加 7.24 万元，其中：工资福利支出 79.57 万元、商品和服务支出 3.15 万元、对个人和家庭的补助 0 万元、资

本性支出 0 万元；项目支出 330 万元，较上年预算安排减少 30 万元，其中：工资福利支出 0 万元、商品和服务支出 210 万元、对个人和家庭的补助 0 万元、资本性支出 0 万元、对企业补助 0 万元、其他支出 120 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 272.46 万元，较上年预算安排减少 146.04 万元；社会保障和就业支出 8.38 万元，较上年预算安排增加 0.1 万元；卫生健康支出 3.82 万元，较上年预算安排增加 1.33 万元；住房保障支出 8.06 万元，较上年预算安排增加 1.85 万元；其他支出 120 万元，较上年预算安排增加 120 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 79.57 万元，较上年预算安排增加 7.24 万元；商品和服务支出 3.15 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；其他支出 120 万元，较上年预算安排增加 120 万元。

（三）财政拨款支出情况

2024 年于都县妇联部门财政拨款支出预算总额 262.72 万元，较上年预算安排增加 127.24 万元；

按支出项目类别划分：基本支出 82.72 万元，较上年预算安排增加 7.24 万元，其中：工资福利支出 79.57 万元、商品和服务支出 3.15 万元、对个人和家庭的补助 0 万元、资本性支出 0 万元；项目支出 180 万元，较上年预算安排增加 120 万元，其中：工资福利支出 0 万元、商品和服务支出 60 万元、对个人和家庭的补助 0 万元、资本性支出 0 万元、对企业补助 0 万元、其他支出 120 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 122.46 万元，较上年预算安排增加 3.96 万元；社会保障和就业支出 8.38 万元，较上年预算安排增加 0.1 万元；卫生健康支出 3.82 万元，较上年预算安排增加 1.33 万元；住房保障支出 8.06 万元，较上年预算安排增加 1.85 万元；其他支出 120 万元，较上年预算安排增加 120 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 79.57 万元，较上年预算安排增加 7.24 万元；商品和服务支出 3.15 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；其他支出 180 万元，较上年预算安排增加 120 万元。

（四）政府性基金情况

2024 年于都县妇联部门政府性基金收入预算为 120 万元，支出预算为 120 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 120 万元。

（五）国有资本经营情况

2024 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

2024 年部门机关运行费预算 3.15 万元，比 2023 年预算增加（减少）0 万元。

（七）政府采购情况

2024 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 2023 年 12 月 31 日，部门共有车辆 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）项目情况说明

1. 2024 年度其他资金项目

（1）项目概述：2024 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：

经济成本指标：资金金额 \leq 150 万元；

社会成本指标：节约社会成本；

数量指标：开展活动数量 \geq 4 场；

质量指标：开展活动质量较好；

时效指标：资金拨付及时率 \geq 80%；

社会效益指标：促进男女平等；

满意度指标：妇女儿童满意度 \geq 80%。

二、2024年部门“三公”经费预算情况说明

2024年于都县妇联部门“三公”经费财政拨款安排万元，其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增加（减少）0万元，主要原因是：本部门年度内无因公出国（境）公务安排。

公务接待费2万元，比上年减少0.6万元，主要原因是：全面贯彻落实过“紧日子”的工作要求，严控“三公”经费的开支范围和标准，压缩了公务接待支出。

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：无公务用车运行维护费。

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：无公务用车购置费。

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 2024 年收支差额的数额。

（九）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）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。