

高安市妇联 2023 年部门预算



目 录

第一部分 高安市妇联概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 高安市妇联 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

第三部分 高安市妇联 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、“三公”经费支出表

八、政府性基金支出预算表

九、国有资本经营预算支出表

十、支出预算总表

十一、财政拨款预算表

十二、预算项目绩效目标申报表

十三、部门整体绩效目标申报表

第四部分 名词解释

第一部分 高安市妇联概况

一、单位主要职能

高安市妇联是市委、市政府领导下的主管妇女工作的社团组织，其主要职责是：

1、动员和组织广大妇女参与经济建设和社会发展；教育和引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强的精神，搞好各类培训工作，提高妇女的思想道德和科学文化素质。

2、推动政府贯彻实施妇女儿童发展规划，协调和推动社会各界为妇女儿童办好事实事。

3、承办市委、市政府交办的中心工作。

二、部门基本情况

市妇联共有预算单位1个，包括市妇联本级。编制人数6人，其中：行政编制6人。实有人数9人，其中：在职人数6人，包括行政人员6人；退休人员3人。

第二部分 高安市妇联 2023 年部门预算情况说明

一、2023 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2023年市妇联收入预算总额为109.52万元，其中：经费拨款收入96.85万元，占收入预算总额的88.43%；上年结余结转12.67万元，占收入预算总额的11.57%。较上年预算安排增加21.04万元，比上年增长19.21%，主要原因是人员经费等调增。

（二）支出预算情况

2023年市妇联支出预算总额为109.52万元，比上年增长19.21%，其中：

按支出项目类别划分：基本支出76.85万元，占支出预算总额的79.35%，包括工资福利支出60.11万元、商品和服务支出10.37万元、对个人和家庭的补助支出6.37万元；项目支出32.67万元，占支出预算总额的22.65%，较上年预算安排增加8.37万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出90.50万元，占支出预算总额的82.63%；社会保障和就业支出13.09万元，占财政拨款支出的13.52%；住房保障支出5.93万元，占财政拨款支出的6.12%，较上年预算安排增加8.37万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出60.11万元，占基本支出和项目支出预算总额的62.07%，比上年增长8.24万元，增长13.71%；商品和服务支出10.37万元，占基本支出和项目支出预算总额的10.71%，比上年增长0.09万元，增长0.87%；对个人和家庭的补助支出6.37万元，占基本支出和项目支出预算总额的6.58%，比上年增长0.05万元，增加0.78%；项目支出32.67万元，占支出预算总额的22.65%，较上年预算安排增加8.37万元。

（三）财政拨款支出情况

2023年市妇联财政拨款支出预算96.85万元，占预算支出总额的100%，较上年预算安排增加8.37万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出90.50万元，占支出预算总额的82.63%；社会保障和就业支出13.09万元，占财政拨款支出的13.52%；住房保障支出5.93万元，占财政拨款支出的6.12%，较上年预算安排增加8.37万元。

按支出项目类别划分：基本支出76.85万元，占支出预算总额的79.35%，包括工资福利支出60.11万元、商品和服务支出10.37万元、对个人和家庭的补助支出6.37万元；项目支出32.67万元，占支出预算总额的22.65%，较上年预算安排增加8.37万元。

（四）政府性基金情况

2023年高安市妇联无政府性基金支出预算。

（五）国有资本经营情况

2023年高安市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，市妇联公用经费10.37万元，主要包括办公费1.7万元及印刷费1.2万元、邮电费0.3万元、差旅费0.6万元、会议费0.5万元、培训费0.2万元、福利费烤火降温费0.58万元及工会经费0.43万元、其他交通费用3.36万元、公务接待费1.5万元，较上年预算安排增加0.09万元。

（七）政府采购情况

2023年，高安市妇联政府采购总额0.2万元，其中：办公打印纸0.2万元。

（八）国有资产占用使用说明

截至2022年12月31日，部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。

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

（九）重点项目情况说明

2023年高安市妇联有1个预算绩效考核项目，高安市妇女儿童事业发展专项项目20万元，据实公开

- 1) 项目概述：做好高安市妇女儿童宣传、促进妇女就业，推进家庭家教家风建设，支持开展妇女法治宣传和维权服务。
- 2) 立项依据：宜发〔2015〕12号。
- 3) 实施主体：高安市妇联。
- 4) 实施方案：按经费使用，专款专用于妇女儿童事业发展活动支出。
- 5) 实施周期：2023年1月1日至2023年12月31日。
- 6) 年度预算安排：20万元。

7) 绩效目标和指标

数量指标：高质量完成了关爱留守儿童活动、妇女思想引领宣传、基层妇联组织建各10场活动。

质量指标：高质量完成事迹妇女儿童事业专项项目。

成本指标：控制资金支出20万元，获得财政拨款20万元。

社会效益指标:维护妇女儿童合法权益提升;困境儿童关爱面更广。

满意度指标:妇女儿童满意度进一步提升。

详见预算绩效目标申报表(1张)。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年市妇联“三公”经费预算1.5万元,较上年预算减少0万元。

因公出国(境)费0万元,比上年预算无增减,主要原因:无因公出国(境)安排;

公务接待费1.5万元,较上年持平,主要原因:接待费做到只减不增;

公务用车运行维护费0万元,比上年预算无增减,主要原因:本部门无公务用车。

公务用车购置费0万元,比上年预算无增减,主要原因:本部门无公务用车。

第三部分 高安市妇联2023年部门预算表

13张表(详见附表)

第四部分 名词解释

对部门预算中涉及的支出功能分类科目(明细到项级),结合部门实际,参照《2023年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

样式:

- 1、一般公共服务(类):反映政府提供一般公共服务的支出。
- 2、财政事务(款):反映财政事务方面的支出。
- 3、行政运行(项):指财政局行政单位及参照公务员法管理的事业单位,用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

5、行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

6、机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：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。

单位支出总表

填报单位[126001]高安市妇女联合会

单位：万元

支出功能分类科目		科目名称	合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称				
**	**	1	2	3	
	合计	109.52	76.85	32.67	
201	一般公共服务支出	90.50	57.83	32.67	
29	群众团体事务	90.50	57.83	32.67	
2012901	行政运行	57.83	57.83		
2012999	其他群众团体事务支出	32.67		32.67	
208	社会保障和就业支出	13.09	13.09		
05	行政事业单位养老支出	13.09	13.09		
2080501	行政单位离退休	6.37	6.37		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.72	6.72		
221	住房保障支出	5.93	5.93		
02	住房改革支出	5.93	5.93		
2210201	住房公积金	5.93	5.93		

一般公共预算支出表

[126001]高安市妇女联合会

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	96.85	76.85	20.00
201	一般公共服务支出	77.83	57.83	20.00
29	群众团体事务	77.83	57.83	20.00
2012901	行政运行	57.83	57.83	
2012999	其他群众团体事务支出	20.00		20.00
208	社会保障和就业支出	13.09	13.09	
05	行政事业单位养老支出	13.09	13.09	
2080501	行政单位离退休	6.37	6.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.72	6.72	
221	住房保障支出	5.93	5.93	
02	住房改革支出	5.93	5.93	
2210201	住房公积金	5.93	5.93	

一般公共预算基本支出表

[126001]高安市妇女联合会

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	76.85	66.48	10.37
301	工资福利支出	60.11		
30101	基本工资	19.12	19.12	
30102	津贴补贴	10.88	10.88	
30103	奖金	13.59	13.59	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.72	6.72	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.61	2.61	
30111	公务员医疗补助缴费	1.26	1.26	
30113	住房公积金	5.93	5.93	
302	商品和服务支出	10.37		10.37
30201	办公费	1.70		1.70
30202	印刷费	1.20		1.20
30207	邮电费	0.30		0.30
30208	取暖费	0.52		0.52
30211	差旅费	0.60		0.60
30215	会议费	0.50		0.50
30216	培训费	0.20		0.20
30217	公务接待费	1.50		1.50
30228	工会经费	0.43		0.43
30229	福利费	0.06		0.06
30239	其他交通费用	3.36		3.36
303	对个人和家庭的补助	6.37		
30305	生活补助	0.06	0.06	
30307	医疗费补助	1.26	1.26	
30309	奖金	4.80	4.80	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.24	0.24	

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[126001]高安市妇女联合会

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
126001	高安市妇女联合会	1.50		1.50		

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

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：[126001]高安市妇女联合会

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

支出预算总表

科目名称	合计	结转下年
**	1	2
合计	109.52	
一般公共服务支出	90.50	
社会保障和就业支出	13.09	
住房保障支出	5.93	

财政拨款预算表

科目名称	财政拨款	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
**	1	2	3	4
合计	96.85	96.85		
一般公共服务支出	77.83	77.83		
社会保障和就业支出	13.09	13.09		
住房保障支出	5.93	5.93		

项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

高安市妇女联合会

基本信息

项目名称:	高安市妇女儿童发展专项	项目编码:	360983228888030000000
项目类别:	当年项目	资金用途:	业务类
开始日期:	2023-1-1	结束日期:	2023-12-31
项目负责人:	毛梅英	联系人:	高安市妇女联合会
联系电话:	13879589677	是否重点项目:	否
项目总金额:	20	本年度预算金额:	20

基本情况

立项必要性:	根据省、市妇女发展人均一元钱经费，推进妇女儿童事业发展，开创我市妇女儿童工作新局面
实施可行性:	关心和支持妇女儿童事业发展工作需要
项目实施内容:	引领、服务和联系妇女，保障妇女儿童合法权益，促进男女平等和妇女儿童全面发展
中长期目标:	推进妇女儿童事业发展，开创我市妇女儿童工作新局面
年度绩效目标:	一、加强妇女思想政治引领，开展群众性宣传教育活动；二、加强基层各类培训，提升妇女综合素质能力；三、保障妇女儿童权益。

立项依据

政策依据:	
其他依据:	
需要说明的其他问题:	

年度绩效目标

一、加强妇女思想政治引领，开展群众性宣传教育活动；二、加强基层各类培训，提升妇女综合素质能力；三、保障妇女儿童权益。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量	开展家风教育、关爱留守儿童、清洁家庭创建	=10次
		妇女思想引领项目	=10次
		基层妇女组织建设	=10次
	质量	工作达标率98%	>=10%
	时效	开展活动时间与计划时间一致，完成及时率98%	>=10%
	成本	规范活动程序节约活动开支	<=10%
效益指标	社会效益	关爱妇女儿童，抓实民生项目，提高妇女群众满意度	>=10%
		维护妇女合法权益，增强维权实效	>=10%
	可持续影	提高基层妇联干部思想觉悟和业务能力	>=10%
满意度	满意度	通过发放工作问卷调查、调研，对项目完成度和妇女群众满	>=10%

2023年部门整体支出绩效目标表

部门名称	高安市妇女联合会		
联系人	周淑丽	联系电话	18770593030
部门基本信息			
部门所属领域	群团	直属单位包括	高安市妇女联合会本级
内设职能部门	办公室、组织宣传部、妇女儿童发展部、权益工作部	编制控制数	6
在职人员总数	5	其中：行政编制人数	5
事业编制人数	0	编外人数	0
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	109.52	其中：上级财政拨款	0
本级财政安排	96.85	其他资金	0
支出预算合计	109.52	其中：人员经费	66.48
公用经费	10.37	项目经费	20
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	开展”巾帼心向党“系列活动	=100%
		促进妇女创业就业	=100%
		开展妇女法治宣传和维权服务	=100%
		开展妇女儿童关爱服务	=100%
	质量指标	各类活动、会议、培训质量	>=90%
		基层妇联基本服务能力和妇联干部	>=90%
	时效指标	资金执行完成率	=100%
成本指标	各项妇联工作支出成本	109.52万元	
效益指标	经济效益指标	妇女参与乡村振兴，带动妇女创业	>=90%
	社会效益指标	助力全市妇女能力素质提升	>=90%
		助力营造良好家庭氛围	>=90%
	生态效益指标	促进乡村家庭清洁环境整治工作	>=90%
	可持续影响指标	提高基层妇联干部思想觉悟和业务	>=85%
满意度指标	满意度指标	走访妇女儿童及服务对象满意度	>90%