



高安市妇联2024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、机构设置及人员情况

第二部分 高安市妇联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、《支出预算总表》
- 十一、《财政拨款预算表》
- 十二、《项目支出绩效目标表》
- 十三、《部门整体支出绩效目标表》

第三部分 高安市妇联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“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 高安市妇联概况

一、部门主要职责

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、机构设置及人员情况

2024年高安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10人，其中：在职人数6人，包括行政人员6人；退休人员4人。

第二部分 高安市妇联2024年部门预算表

(详见附件)

第三部分 高安市妇联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年高安市妇联收入预算总额为108.64万元,较上年预算安排减少0.88万元,其中:财政拨款收入108.64万元,较上年预算安排减少0.88万元;上年结转(结余)0万元,较上年预算安排减少12.67万元。

(二)支出预算情况

2024年高安市妇联支出预算总额为108.64万元,较上年预算安排减少0.88万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出89.64万元,较上年预算安排增加12.79万元;其中:工资福利支出71.5万元,商品和服务支出10.93万元,对个人和家庭的补助5.71万元,资本性支出1.5万元;项目支出19万元,较上年预算安排减少13.67万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出87.87万元,较上年预算安排减少2.63万元;社会保障和就业支出13.7万元,较上年预算安排增加0.61万元;住房保障支出7.07万元,较上年预算安排增加1.14万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出71.5万元,较上年预算安排增加11.39万元;商品和服务支出10.93万元,较上年预算安排增加0.56万元;对个人和家庭的补助5.71万元,较上年预算安排减少0.66万元;资本性支出1.5万元,较上年预算安排增加1.3万元;项目支出19万元,较上年预算安排减少13.67万元。

(三)财政拨款支出情况

2024年高安市妇联财政拨款支出预算总额108.64万元,较上年预算安排减少0.88万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出87.87万元,社会保障和就业支出13.7万元,住房保障支出7.07万元。

按支出项目类别划分:基本支出89.64万元,较上年预算安排增加12.79万元;其中:工资福利支出71.5万元,商品和服务支出10.93万元,对个人和家庭的补助5.71万元,资本性支出1.5万元。项目支出19万元,较上年预算安排减少13.67万元。

(四)政府性基金情况

2024年高安市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

2024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

2024年高安市妇联机关运行费预算10.93万元,比2023年预算增加0.56万元,增长5.1%,主要原因是单位人员增加。

(七)政府采购情况

2024年高安市妇联政府采购总额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2023年7月31日,部门共有车辆0辆,其中:一般公务用车实有数0辆。

2024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) 高安市妇女儿童事业发展专项项目情况说明

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：2024年1月1日至2024年12月31日。

6) 年度预算安排：19万元。

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年高安市妇联“三公”经费财政拨款安排1万元，其中：

因公出国（境）费0万元,比上年增加0万元，主要原因是：没有因公出国（境）安排。

公务接待费1万元,比上年减少0.5万元，主要原因是：接待费做到只减不增，减少不必要的公务接待开支。

公务用车运行维护费0万元,比上年增加0万元，主要原因是：本部门没有公务用车。

公务用车购置0万元,比上年增加0万元，主要原因是：本部门没有公务用车安排。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指县级财政当年拨付的资金。

(二)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。

(三)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)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项):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。

(二)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

(三)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(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。

(四)教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项):反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。

(五)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)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。

(六)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

(七)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行

政单位医疗(项):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单位)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。

(八)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

(九)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件

职工(含离休人员)、军队(含武警)向转役复员离休人员发放的用于购买住房的补贴。

(十)其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于教育事业的彩票公益金支出(项):反映用于教育事业的彩票公益金支出。

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。

部门支出汇总表

填报单位[126]高安市妇女联合会, [126001]高安市妇女联合会

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
**	**	1	2	3
	合计	111.02	89.64	21.38
201	一般公共服务支出	90.25	68.87	21.38
29	群众团体事务	90.25	68.87	21.38
2012901	行政运行	68.87	68.87	
2012999	其他群众团体事务支出	21.38		21.38
208	社会保障和就业支出	13.70	13.70	
05	行政事业单位养老支出	13.70	13.70	
2080501	行政单位离退休	5.71	5.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.99	7.99	
221	住房保障支出	7.07	7.07	
02	住房改革支出	7.07	7.07	
2210201	住房公积金	7.07	7.07	

一般公共预算支出表

[126]高安市妇女联合会, [126001]高安市妇女联合会

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
	合计	108.64	89.64	19.00
201	一般公共服务支出	87.87	68.87	19.00
29	群众团体事务	87.87	68.87	19.00
2012901	行政运行	68.87	68.87	
2012999	其他群众团体事务支出	19.00		19.00
208	社会保障和就业支出	13.70	13.70	
05	行政事业单位养老支出	13.70	13.70	
2080501	行政单位离退休	5.71	5.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.99	7.99	
221	住房保障支出	7.07	7.07	
02	住房改革支出	7.07	7.07	
2210201	住房公积金	7.07	7.07	

一般公共预算基本支出表

[126]高安市妇女联合会, [126001]高安市妇女联合会

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	89.64	77.21	12.43
301	工资福利支出	71.50	71.50	
30101	基本工资	22.56	22.56	
30102	津贴补贴	13.00	13.00	
30103	奖金	16.28	16.28	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.99	7.99	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.11	3.11	
30111	公务员医疗补助缴费	1.50	1.50	
30113	住房公积金	7.07	7.07	
302	商品和服务支出	10.93		10.93
30201	办公费	3.40		3.40
30207	邮电费	0.40		0.40
30208	取暖费	0.62		0.62
30211	差旅费	0.50		0.50
30216	培训费	0.40		0.40
30217	公务接待费	1.00		1.00
30228	工会经费	0.51		0.51
30229	福利费	0.07		0.07
30239	其他交通费用	4.02		4.02
303	对个人和家庭的补助	5.71	5.71	
30305	生活补助	0.06	0.06	
30307	医疗费补助	0.70	0.70	
30309	奖励金	4.80	4.80	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.14	0.14	
310	资本性支出	1.50		1.50
31002	办公设备购置	1.50		1.50

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[126]高安市妇女联合会, [126001]高安市妇女联合会

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(境)费	公务接待费	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
126	高安市妇女联合会	1.00				1.00			

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		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

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：[126]高安市妇女联合会，[126001]高安市妇女联合会

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

支出预算总表

科目名称	合计	结转下年
**	1	2
合计	111.02	
一般公共服务支出	90.25	
社会保障和就业支出	13.70	
住房保障支出	7.07	

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	108.64	108.64		
一般公共服务支出	87.87	87.87		
社会保障和就业支出	13.70	13.70		
住房保障支出	7.07	7.07		

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	高安市妇女儿童事业发展专项		
主管部门及代码	126-高安市妇女联合会	实施单位	高安市妇女联合会
项目资金 (万元)	年度资金总额	19	
	其中：财政拨款	19	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
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。			
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	促进妇女就业创业	190000元
	社会成本指标	社会成本指标	= 190000元
	生态环境成本指标	生态环境成本指标影响	≤3%
产出指标	数量指标	开展庆祝“三八节”活动	1场
		开展妇女维权宣传活动	3场
		开展先进妇女典型学习宣传活动	1场
		开展关爱妇女儿童服务	4场
		促进妇女就业增收	2场
	质量指标	引领妇女干部服务联系群众综合素质	有所提升
时效指标	项目资金执行完成率	100%	
效益指标	经济效益指标	带动妇女就业创业	≥90%
	社会效益指标	推进落实男女平等基本国策知晓率	≥95%
		助力全市妇女素质提升	有所提升
生态效益指标	促进农村家庭清洁工作	有所提升	
满意度指标	服务对象满意度	服务妇女群众满意度	≥90%

部门整体支出绩效目标表

(2024年度)

部门名称	高安市妇女联合会		
当年预算情况(万元)			
收入预算合计	108.64		
其中:财政拨款	108.64	其他经费	0
支出预算合计	108.64		
其中:基本支出	89.64	项目支出	19
年度总体目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,引领全市广大妇女岗位建功,促进妇女就业创业保障妇女儿童合法权益,开展关爱困难妇女儿童服务等		
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	数量指标	开展妇女儿童关爱服务	≥8场
		开展妇女法治宣传和维权服务	≥3场
		开展思想政治引领宣讲	≥4场
		开展巾帼志愿服务	≥10场
		促进妇女就业创业	≥2场
		开展先进妇女典型学习宣传活动	≥2场
	质量指标	妇联干部引领联系妇女综合素质	≥90%
		各类活动、培训质量	≥90%
	时效指标	项目资金及时支付率	≥90%
		项目资金执行完成率	≥90%
	成本指标	高安市妇联部门预算资金	1086424元
效益指标	经济效益指标	动员妇女参与乡村振兴,带动妇女创业就业	≥90%
	社会效益指标	助力营造良好的家庭氛围	≥90%
		助力全市妇女自身素质提升	≥90%
	生态效益指标	促进农村家庭清洁环境整治工作	≥90%
可持续影响指标	促进新一轮妇女儿童两规划良好运行	≥90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	妇女儿童群众满意率	≥90%