

九江市浔阳区妇女联合会 2024 年部门预算

目 录

第一部分 九江市浔阳区妇女联合会概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 九江市浔阳区妇女联合会 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 九江市浔阳区妇女联合会 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
 - (二)支出预算情况
 - (三)财政拨款支出情况
 - (四)政府性基金情况
 - (五)国有资本经营情况
 - (六)机关运行经费等重要事项的说明
 - (七)政府采购情况
 - (八)国有资产占有使用情况
 - (九)妇儿工委工作经费项目情况说明

- 1) 项目概述
- 2) 立项依据
- 3) 实施主体
- 4) 实施方案
- 5) 实施周期
- 6) 年度预算安排

二、2024年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

- 一、收入科目
- 二、支出科目
- 三、相关专业名词

第一部分 九江市浔阳区妇女联合会概况

一、部门主要职责

- 1、负责内外联系与综合协调工作；负责机关文秘、档案、机要、保密、统计、财务、保卫以及机关离退休人员的管理和其他后勤接待服务工作；负责综合性会议的组织工作。
- 2、宣传党的路线方针政策，宣传马克思主义妇女观和男女平等的思想，宣传妇女和妇女工作；负责全国、省、市“三八”红旗手（集体）的推荐、申报工作；调查研究城乡妇女的思想状况，有针对性地开展妇女的思想教育工作；指导和实施“五好文明家庭”创建活动和家庭文化建设；负责编制全区妇联系统干部教育培训规划和基层妇女组织建设规划并组织实施；指导妇女报刊征订工作，配合区委组织部做好培养选拔女干部工作；负责与区直各单位和各民主党派妇委会、工商联妇女组织及非公有制经济、民族宗教等女性代表人士的联谊工作。
- 3、动员和组织城乡妇女参与经济建设和社会发展，开发妇女人力资源；指导全区各级妇联组织搞好妇女文化科技培训和职业技能培训；开展社区妇女工作；动员和组织妇女参与扶贫、生态环境建设，

促进农村妇女依靠科技致富；指导全区各级妇女开展“巾帼建功”活动及专题调研工作。

4、参加和推动保护妇女儿童法律、法规、条例的制定和完善；指导、推动全区各级妇联依法维护妇女儿童合法权益工作；参与有关普法工作；负责处理群众来信来访，接受各种渠道妇女投诉；参与重大典型案件的专项调查，为受害妇女儿童提供法律援助和社会服务。

5、协助社会各界关心、支持儿童事业的发展；负责家庭教育的理论研究、培训、宣传、普及工作；做好女童教育工作，进一步实施“春蕾计划”；负责区妇女儿童工作委员会的日常工作；编制区级妇女、儿童发展中长期规划并推动实施和组织监测评估；协调和推动区妇女儿童工作委员会成员单位做好维护妇女儿童合法权益以及实施浔阳区妇女儿童发展规划工作。

二、机构设置及人员情况

2024年九江市浔阳区妇女联合会共有预算单位1个，包括九江市浔阳区妇女联合会，无二级预算单位。

编制人数小计3人，其中：行政编制人数3人，参照公务员管理的事业编制人数0人，全部补助事业编制人数0人，部分补助事业0人，自收自支编制人数0人。实有人数合计5人，其中：在职人数小计3人，行政在职人数3人，参照公务员管理的事业单位在职人数0人，全部补助事业在职人数0人，部分补助事业0人，自收自支0人；离退休人员小计2人，离休0人，退休2人；辞职人员0人；临时工0人聘用人员0人；遗属人数0人。在校学生0人，其中：高等学校0，中等专业(职业)学校0，其他学生人数0人

第二部分 九江市浔阳区妇女联合会 2024 年部门预算表

收支预算总表

填报单位:112 九江市浔阳区妇女联合会单位: 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

	行政管理事务													
2012999	其他群众团体事务支出	5.4	5.4											
208	社会保障和就业支出	5.81		5.81	5.81									
05	行政事业单位养老支出	5.81		5.81	5.81									
2080501	行政单位离退休	5.81		5.81	5.81									
221	住房保障支出	4.88		4.88	4.88									
02	住房改革支出	4.88		4.88	4.88									
2210201	住房公积金	4.88		4.88	4.88									

部门支出总表

填报单位 112 九江市浔阳区妇女联合会单位：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	103.34	64.54	38.8
201	一般公共服务支出	92.66	53.86	38.8
29	群众团体事务	92.66	53.86	38.8
2012901	行政运行	57.86	53.86	4
2012902	一般行政管理事务	29.4		29.4

2012901	行政运行	53.86	53.86	
2012902	一般行政管理事务	29.4		29.4
208	社会保障和就业支出	5.81	5.81	
05	行政事业单位养老支出	5.81	5.81	
2080501	行政单位离退休	5.81	5.81	
221	住房保障支出	4.88	4.88	
02	住房改革支出	4.88	4.88	
2210201	住房公积金	4.88	4.88	

一般公共预算基本支出表

112 九江市浔阳区妇女联合会单位：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	64.54	58.87	5.68
301	工资福利支出	53.06	53.06	
30101	基本工资	12.74	12.74	
30102	津贴补贴	8.47	8.47	
30103	奖金	18.37	18.37	
30106	伙食补助费	0.97	0.97	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.35	5.35	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.58	1.58	
30111	公务员医疗补助缴费	0.69	0.69	
30113	住房公积金	4.88	4.88	
30199	其他工资福利支出	0.01	0.01	
302	商品和服务支出	5.68		5.68
30207	邮电费	0.5		0.5
30211	差旅费	0.8		0.8
30228	工会经费	1.88		1.88
30239	其他交通费用	2.22		2.22
30299	其他商品和服务支出	0.28		0.28
303	对个人和家庭的补助	5.81	5.81	
30302	退休费	5.69	5.69	
30309	奖励金	0.12	0.12	

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 112 九江市浔阳区妇女联合会单位：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

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

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：112 九江市浔阳区妇女联合会单位：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

部门整体支出绩效目标表

(2024 年度)

部门名称	九江市浔阳区妇女联合会				
当年预算情况（万元）					
收入预算合计	103.34				
其中：财政拨款	93.94	其他经费	9.4		
支出预算合计	103.34				
其中：基本支出	64.54	项目支出	38.8		

年度总体目标	负责联系和服务妇女，开展妇女思想引领、巾帼建功创业、维护妇女儿童权益。				
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	妇女维权保护	≥10 件		
	质量指标	培训合格率	≥90%		
	成本指标	不超过必要成本	不超过合理成本		
效益指标	社会效益指标	家庭教育水平	提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	受访群众满意度	≥90%		

项目支出绩效目标表

(2,024 年度)

项目名称	妇儿工委工作经费		
主管部门及代码	112-九江市浔阳区妇女联合会	实施单位	九江市浔阳区妇女联合会
项目资金（万元）	年度资金总额	8	
	其中：财政拨款	8	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
1、持续开展贫困妇女儿童帮扶救助行动；2、加强妇联基层工作人员培训，提高能力。3、开展妇女工作技能培训，帮扶妇女就业、创业。4、关爱妇女儿童，提高维权力度。5、做好妇女工作宣传，营造社会关注关爱妇女儿童事业氛围。			
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	工作经费	≤80000 元
产出指标	数量指标	保护妇女儿童权益普法宣传	≥6 次

		妇干业务培训	≥1次
	质量指标	妇女（干）业务培训人员覆盖率	≥80%
	时效指标	项目预算资金到位率	100%
效益指标	社会效益指标	救助贫困妇女、儿童	达到年度工作目标人数
满意度指标	服务对象满意度	妇女儿童工作总体满意率	≥90%

第三部分 九江市浔阳区妇女联合会 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 年九江市浔阳区妇女联合会收入预算总额为 103.34 万元，较上年预算安排减少 33.90 万元；财政拨款收入 93.94 万元，较上年预算安排减少 43.30 万元；上年结转（结余）9.4 万元，较上年预算安排增加 9.4 万元。

（二）支出预算情况

2024 年九江市浔阳区妇女联合会支出预算总额为 103.34 万元，较上年预算安排减少 33.90 万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出 64.54 万元，较上年预算安排减少 12.30 万元；其中：工资福利支出 53.06 万元，商品和服务支出 5.68 万元，对个人和家庭的补助 5.81 万元；项目支出 38.8 万元，较上年预算安排减少 21.6 万元；其中：商品和服务支出 38.3 万元，对个人和家庭的补助 0.5 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 92.66 万元，较上年预算安排增加 9.63 万元；社会保障和就业支出 5.81 万元，较上年预算安排增加 1.60 万元；住房保障支出 4.88 万元，较上年预算安排减少 45.12 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 53.06 万元，较上年预算安排减少 15.68 万元；商品和服务支出 43.98 万元，较上年预算安

排减少 24.30 万元;对个人和家庭的补助 6.31 万元,较上年预算安排增加 6.10 万元。

(三)财政拨款支出情况

2024 年九江市浔阳区妇女联合会财政拨款支出预算总额 93.94 万元,较上年预算安排减少 43.30 万元;按支出功能科目划分:一般公共服务支出 83.26 万元,社会保障和就业支出 5.81 万元,住房保障支出 4.88 万元。

按支出项目类别划分:基本支出 64.54 万元,较上年预算安排减少 12.30 万元;其中:工资福利支出 53.06 万元,商品和服务支出 5.68 万元,对个人和家庭的补助 5.81 万元。项目支出 29.4 万元,较上年预算安排减少 31.0 万元;其中:商品和服务支出 28.9 万元,对个人和家庭的补助 0.5 万元。

(四)政府性基金情况

2024 年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

2024 年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

2024 年部门机关运行费预算 5.68 万元,比 2023 年预算减少 2.2 万元,下降 27.92%。

(七)政府采购情况

2024 年部门所属各单位政府采购总额 4 万元,其中:政府采购货物预算 4 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 10 月 31 日,部门共有车辆 0 辆,其中,一般公务用车实有数 0 辆,执法执勤用车实有数 0 辆,专业技术特种用车实有数 0 辆。2024 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 辆。

(九)妇儿工委工作经费项目情况说明

1) 项目概述

开展关爱妇女儿童法律政策宣传、维权走访、家庭和谐建设、志愿服务、精准扶贫、困难妇女儿童帮扶等工作。

2) 立项依据

赣妇儿工委字〔2016〕9号

3) 实施主体

浔阳区妇联

4) 实施方案

按赣妇儿工委字〔2016〕9号文件精神实施

5) 实施周期

1年

6) 年度预算安排

8万

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年九江市浔阳区妇女联合会财政拨款“三公”经费安排0万元，其中：因公出国0万元，比上年增加0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。公务接待0万元，比上年增加0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。公务用车运行0万元，比上年增加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，比上年增加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：指区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）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（二）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

（三）项目支出：反映单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各类具有专门用途的支出，包括购置固定资产、无形资产，以及开展专项业务活动等所发生的费用。

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。