

宜春市妇联 2024 年部门预算

目 录

第一部分 宜春市妇联概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门基本情况

第二部分 宜春市妇联 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、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《项目绩效目标表》

第三部分 宜春市妇联 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 宜春市妇联概况

一、部门主要职能

1. 依据《中华全国妇女联合会章程》开展工作；
2. 坚持正确的政治方向，团结、带领全市各类妇女组织坚定不移走中国特色社会主义妇女发展道路，始终保持和增强政治性、先进性、群众性，引导全市广大妇女听党话、跟党走；
3. 动员和组织妇女为经济社会发展贡献“半边天”力量，开发妇女人力资源，促进经济发展和社会进步，为维护改革发展稳定的大局服务；
4. 教育和引导广大妇女树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬自尊、自信、自立、自强的精神，积极推动和开展对城乡妇女的科技文化及生产劳动技能教育，全面提高妇女素质；
5. 指导全市各级妇联依法维护妇女儿童权益工作，负责接待处理群众来信来访，参与有关妇女儿童政策草案的拟定，对困难妇女儿童给予关爱、帮扶；
6. 推动家庭文明建设及家庭教育的研究、宣传；
7. 负责妇女干部的培训，配合组织部门做好培养选拔妇女干部工作；
8. 负责吸收发展团体会员并给予工作指导，积极培育孵化女性社会组织并服务引导其开展活动；
9. 负责“三八”红旗手（集体）、“巾帼文明示范岗”、“巾帼建功”标兵等先进典型的评选表彰；

10. 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；

11. 承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

2024年宜春市妇联共有预算单位1个，包括宜春市妇联本级和宜春市妇女儿童活动中心二级预算单位。编制人数19人，其中：行政编制12人、机关工勤编2人、全额补助事业编制5人。实有人数23人，其中：在职人员12人，包括行政人员10人、工勤人员2人、全额补助事业人员3人；退休人员8人。

第二部分 宜春市妇联2024年部门预算表

（详见附表）

第三部分 宜春市妇联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年宜春市妇联收入预算总额为359.8万元，较上年预算安排减少31.58万元，下降8.07%。其中：

财政拨款收入359.8万元，占收入预算总额的100%，较上年预算安排减少9.58万元，下降2.59%。

（二）支出预算情况

2024年宜春市妇联支出预算总额为359.8万元，较上年预算安排减少31.58万元，下降8.07%。其中：

按支出项目类别划分：基本支出343.92万元，占支出预算总额的95.59%，较上年预算安排减少31.58万元，下降8.41%，其中：工资福利支出292.95万元、商品和服务支出20.48万元、对个人和家庭的补助30.49万元；项目支出15.88万元，占支出预算总额的4.41%，较上年预算安排增加0万元，增长0%，包括工资福利支出0万元，商品和服务支出15.88万元，对个人和家庭的补助支出0万元，资本性支出0万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出257.27万元，占支出预算总额的71.50%，较上年预算安排减少12.52万元，下降4.64%；社会保障和就业支出77.45万元，占支出预算总额的21.53%，较上年预算安排增加4.35万元，增长5.95%；住房保障支出25.08万元，占支出预算总额的6.97%，较上年预算安排减少1.41万元，下降5.32%；其他支出0万元，占支出预算总额的0%，较上年预算安排增加0万元，增长0%。

按支出经济分类划分：工资福利支出292.95万元，占支出预算总额的81.42%，较上年预算安排减少17.62万元，下降5.67%；商品和服务支出20.48万元，占支出预算总额的5.69%，较上年预算安排减少0.67万元，下降3.17%；对个人和家庭的补助30.49万元，占支出预算总额的8.48%，较上年预算安排增加8.71万元，增长39.99%；特定目标15.88万元，占支出预算总额的4.41%，较上年预算安排减少22万元，下降58.08%。

（三）财政拨款支出安排情况

2024年宜春市妇联财政拨款支出预算359.8万元，占支出预算支出总额的100%，较上年预算安排减少9.58万元，下降2.59%。

财政拨款支出的安排情况是：一般公共服务支出257.27万元，占财政拨款支出的71.50%，较上年预算安排减少12.52万元，下降4.64%；社会保障和就业支出77.45万元，占财政拨款支出预算的21.53%，较上年预算安排增加4.35万元，增长5.95%；住房保障支出25.08万元，占财政拨款支出预算的6.97%，较上年预算安排减少1.41万元，下降5.32%。

（四）政府性基金情况

2024年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）机关运行经费情况说明

2024年宜春市妇联机关运行经费20.48万元，比2023年预算减少0.67万元，下降3.18%。其中：办公费0.81万元，水费0.7万元，邮电费0.91万元，物业管理费0.11万元，差旅费2.91万元，维修（护）费0.19万元，会议费0.48万元，培训费0.35万元，公务接待费0.76万元，劳务费0.02万元，工会经费0.82万元，福利费1.84万元，其他交通费用10.43万元，其他商品和服务支出0.15万元。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，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。

（七）政府采购情况

2024年宜春市妇联采购预算总额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12月31日，部门共有车辆0辆。其中：一般公务用车0辆。

2024年部门预算安排购置车辆0辆，无安置购置单位价值200万元以上大型设备。

（九）项目绩效目标设置情况

2024年实行绩效目标管理的项目5个，涉及资金15.88万元，进行了绩效评价的项目5个，涉及资金15.88万元。

1. “三八”活动经费

(1)项目概述：主要用于开展纪念“三八”妇女节114周年活动，通过树立和表扬一批先进典型，在全市广大妇女中形成学先进、赶先进的良好氛围。

(2)立项依据：《中华全国妇女联合会章程》、“三定”方案。

(3)实施主体：市妇联组宣部。

(4)实施方案：《关于开展纪念“三八”国际妇女节114

周年评选表彰活动的通知》

(5) 实施周期：2024 年 2 月至 3 月底完成。

(6) 年度预算安排：2 万元。

(7) 绩效目标和绩效指标。（具体详见附件）

绩效目标：开展纪念“三八”妇女节 114 周年不少于 1 场，选树各类先进典型女性代表进行表彰。

绩效指标：在“三八”期间开展纪念“三八”国际妇女节活动不少于 1 场，通过层层推荐、资格审查、公示等程序，选树各类先进女性和优秀家庭不少于 100 人（个）。

2. 家庭家教家风建设、“六一”活动及关爱留守儿童经费

(1) 项目概述：主要用于开展“六一”庆祝活动及关爱留守儿童主题活动。

(2) 立项依据：《中华全国妇女联合会章程》、“三定”方案。

(3) 实施主体：市妇联家庭和儿童工作部。

(4) 实施周期：全年完成。

(5) 年度预算安排：3.88 万元。

(6) 绩效目标和绩效指标。（具体详见附件）

绩效目标：开展家庭家教家风宣讲，选树最美家庭，邀请最美家庭分享家庭故事；开展“六一”困境儿童走访慰问活动；组织春蕾妈妈和春蕾女童开展春蕾妈妈亲子阅读活动；

绩效指标：1. 选树最美家庭人数不少于 50 人；2. 开展“六一”走访关爱儿童活动不少于 1 场，受益儿童不少于 100 人次；3. 开展 1 场春蕾妈妈亲子阅读活动。

3. “平安家庭”创建活动经费

(1)项目概述：认真做好“建设法治宜春、巾帼在行动”法治宣传活动，切实维护妇女儿童合法权益，为构建和谐、平安、法治宜春出力。

(2)立项依据：《中华全国妇女联合会章程》、“三定”方案。

(3)实施主体：市妇联权益部。

(4)实施周期：全年完成。

(5)年度预算安排。3万元。

(6)绩效目标和绩效指标。（具体详见附表）

绩效目标：“三八”期间开展“三八”维权周法律宣传活动，开展集中法治、家庭平安宣传活动。

绩效指标：开展集中法治宣传不少于2场；全年培训农村妇女“法律明白人”不少于600人次。

4. 妇儿工委工作经费、两纲监测评估经费

(1)项目概述：协调和推动各县（市、区）和市直各成员单位做好维护妇女儿童合法权益以及实施妇女儿童发展规划工作。

(2)立项依据：《中华全国妇女联合会章程》、“三定”方案。

(3)实施主体：市妇儿工委办。

(4)实施周期：12月底前完成。

(5)年度预算安排。5万元。

(6)绩效目标和绩效指标。（具体详见附表）

绩效目标：召开妇儿工委工作会议，编制新一轮“两个规划”。

绩效指标：1.对“两个规划”指标监测进行一次评估；2.开展一场宣传男女平等基本国策。

5. 农村妇女技能培训经费

(1)项目概述：指导和组织妇女参与社会经济等活动，支持和引导妇女创业创新，承担城乡妇女文化科技和职业技能培训、扶贫等职责。

(2)立项依据：《中华全国妇女联合会章程》、“三定”方案。

(3)实施主体：市妇联发展部。

(4)实施周期：全年完成。

(5)年度预算安排。2万元。

(6)绩效目标和绩效指标。（具体详见附表）

绩效目标：培训城乡妇女职业技能。

绩效指标：全年举办城乡妇女职业技能培训1场，不少于50人次，提升妇女就业率。

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年宜春市妇联“三公”经费一般公共预算安排4.3万元。其中：

因公出国（境）费0万元，与上年持平。主要原因是：2024年无因公出国（境）计划。

公务接待费 4.3 万元,比上年减少 0.63 万元。主要原因是:持续严格履行接待审批制度,严格按照财经制度规定程序和标准控制各项接待支出,根据财政要求,逐年减少公务接待费的预算安排。

公务用车运行维护费 0 万,与上年持平。主要原因是:公务用车改革后,无该项支出的预算安排。

公务用车购置费 0 万元,与上年持平。主要原因是:2024 年无车辆购置计划。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

(二) 行政运行:指反映各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织等方面的支出。

(三) 一般行政管理事务(群众团体事务):指市妇联开展活动的专项经费。

(四) 其他群众团体事务支出:指上年结转下来的资金。

二、支出科目

(一) 归口管理的行政单位离退休:反映本单位离退休人员的离退休费及公用经费支出。

（二）其他社会保障和就业支出：反映本单位在职人员、退休人员基本医疗保险和大病保险，以及在职人员生育保险支出。

（三）住房公积金：反映本单位在职人员的住房公积金支出。

（四）“三公”经费：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映本单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（五）社会保障和就业支出：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；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。

收支预算总表

填报单位: [532] 宜春市妇女联合会

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	359.80	一般公共服务支出	257.27
(一) 一般公共预算收入	359.80	社会保障和就业支出	77.45
(二) 政府性基金预算收入		住房保障支出	25.08
(三) 国有资本经营预算收入			
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			
本年收入合计	359.80	本年支出合计	
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	359.80	支出总计	359.80

部门支出总表

填报单位[532]宜春市妇女联合会

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
	合计	359.80	343.92	15.88
201	一般公共服务支出	257.27	241.39	15.88
29	群众团体事务	257.27	241.39	15.88
2012901	行政运行	241.39	241.39	
2012999	其他群众团体事务支出	15.88		15.88
208	社会保障和就业支出	77.45	77.45	
05	行政事业单位养老支出	59.24	59.24	
2080501	行政单位离退休	30.49	30.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.75	28.75	
99	其他社会保障和就业支出	18.21	18.21	
2089999	其他社会保障和就业支出	18.21	18.21	
221	住房保障支出	25.08	25.08	
02	住房改革支出	25.08	25.08	
2210201	住房公积金	25.08	25.08	

财政拨款收支总表

[532]宜春市妇女联合会

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	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	359.80	一、本年支出	359.80	359.80		
一般公共预算拨款收入	359.80	一般公共服务支出	257.27	257.27		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	77.45	77.45		
国有资本经营预算收入		住房保障支出	25.08	25.08		
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	359.80	支出总计	359.80	359.80		

一般公共预算支出表

[532]宜春市妇女联合会

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	359.80	343.92	15.88
201	一般公共服务支出	257.27	241.39	15.88
29	群众团体事务	257.27	241.39	15.88
2012901	行政运行	241.39	241.39	
2012999	其他群众团体事务支出	15.88		15.88
208	社会保障和就业支出	77.45	77.45	
05	行政事业单位养老支出	59.24	59.24	
2080501	行政单位离退休	30.49	30.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.75	28.75	
99	其他社会保障和就业支出	18.21	18.21	
2089999	其他社会保障和就业支出	18.21	18.21	
221	住房保障支出	25.08	25.08	
02	住房改革支出	25.08	25.08	
2210201	住房公积金	25.08	25.08	

一般公共预算基本支出表

[532] 宜春市妇女联合会

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	343.92	323.44	20.48
301	工资福利支出	292.95	292.95	
30101	基本工资	64.45	64.45	
30102	津贴补贴	37.76	37.76	
30103	奖金	98.10	98.10	
30106	伙食补助费	11.52	11.52	
30107	绩效工资	8.66	8.66	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.75	28.75	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.22	12.22	
30111	公务员医疗补助缴费	5.39	5.39	
30112	其他社会保障缴费	0.29	0.29	
30113	住房公积金	25.08	25.08	
30114	医疗费	0.31	0.31	
30199	其他工资福利支出	0.42	0.42	
302	商品和服务支出	20.48		20.48
30201	办公费	0.81		0.81
30205	水费	0.70		0.7
30207	邮电费	0.91		0.91
30209	物业管理费	0.11		0.11
30211	差旅费	2.91		2.91
30213	维修（护）费	0.19		0.19
30215	会议费	0.48		0.48
30216	培训费	0.35		0.35
30217	公务接待费	0.76		0.76
30226	劳务费	0.02		0.02
30228	工会经费	0.82		0.82
30229	福利费	1.84		1.84
30239	其他交通费用	10.43		10.43
30299	其他商品和服务支出	0.15		0.15
303	对个人和家庭的补助	30.49	30.49	
30302	退休费	29.70	29.70	
30309	奖励金	0.60	0.60	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.19	0.19	

一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位[532]宜春市妇女联合会

单位：万元

部门编码	部门名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	5	6	7
532	宜春市妇女联合会	4.30		4.30		

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

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
无				

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：[532]宜春市妇女联合会

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
无				

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	“三八”经费		
主管部门及代码	532-宜春市妇女联合会	实施单位	宜春市妇女联合会
项目资金 (万元)	年度资金总额	2	
	其中：财政拨款	2	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
1. 选树和表彰各类先进典型（个人和集体）不少于 100 人（个）； 2. 开展纪念活动不少于 1 场。			
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	无经济效益。	=0无
	社会成本指标	资金节约率。	=2万元
	生态环境成本指标	无生态效益指标。	=0无
产出指标	数量指标	开展纪念“三八”国际妇女节活动。	=1场
		选树和表彰各类先进典型（集体和个人）。	≥100人
	质量指标	通过层层推荐、政审、公示等程序，选树各类先进女性。	=1符合规定
	时效指标	在“三八”期间	=100%
效益指标	社会效益指标	营造浓厚的节日气氛，在妇女群众中形成学先进、赶先进的良好氛围。	=100%
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度较高。	≥95%

部门整体支出绩效目标表

(2024年度)

部门名称	宜春市妇女联合会			
当年预算情况(万元)				
收入预算合计	359.8			
其中:财政拨款	359.8	其他经费		
支出预算合计	359.8			
其中:基本支出	343.92	项目支出	15.88	
年度总体目标	1. 主要用于全年工资、奖励性工资、社会保险、住房公积金缴纳及办公运行等。2. 开展纪念“三八”妇女节活动,树立和表彰一批先进典型;3. 开展家庭家教家风宣讲,选树最美家庭,邀请最美家庭分享家庭故事;4. 开展“六一”困境儿童走访慰问活动;5. 组织春蕾妈妈和春蕾女童开展春蕾妈妈亲子阅读活动1场;6. 全年举办城乡妇女职业技能培训,提升妇女就业率;7. 开展“三八”维权周法律宣传活动1场;8. 开展集中法治宣传活动,聘请法律专家、权威人士进行授课;8. 举办妇女实用技能培训;9. 召开妇儿工委工作会议,加强与各成员单位的沟通和指导;10. 对新一轮规划的实施进行监督,推动我市妇女儿童事业与经济社会同步协调发展。			
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	培养农村妇女法律明白人	≥200人次	
		开展集中法治、家庭平安宣传活动	≥1场	
		开展家庭家教家风宣传活动	≥5场	
		培训城乡妇女职业技能	≥40人次	
		“三八”期间开展“三八”维权周法律宣传活动	≥1场	
		评选各类优秀家庭	≥100户	
		开展纪念“三八”国际妇女节活动	≥1场	
		开展“六一”关爱留守儿童活动	≥100人次	
	质量指标	召开妇儿工委工作会议	≥1场	
		关爱留守儿童,帮助贫困女童完成学业。	≥300人次	
		通过层层推荐、政审、公示等程序,选树各类先进女性。	符合规定	
		妇女技能培训效果好,帮助妇女解决就业岗位。	≥40人次	
		按规定使用办公经费等。	≤343.92万元	
		用妇女群众喜欢听、听得懂的语言开展家风故事分享宣传,着力培育新时期的家庭文化。	符合规定	
	时效指标	聘请法律专家,权威人士进行授课。	1场	
		开展妇女技能培训、各类法律宣传培训、家风宣讲活动等。	12月31日前	
		在“三八”期间开展纪念活动,选树表彰各类典型。	3月31日前	
	成本指标	资金控制金额	359.8万元	
	效益指标	效益指标	过选树表彰各类先进典型,在妇女群众中形成学先进、赶超先进的良好氛围,始终将思想政治引领贯穿于妇联工作全过程,通过“六一”走访等关爱儿童活动,把党的关怀和温暖传递给留守儿童、贫困儿童,不断增强她们的获得感、幸福感、安全感。帮助妇女提高劳动技能,提升妇女素质。积极推动“两个规划”顺利完成,促进我市妇女儿童事业发展。	≥100%
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥95%