

大余县妇女联合会 2023 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 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、《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、《重点项目支出绩效目标表》

第三部分 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

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

根据县委、县政府的有关规定，县妇联紧密围绕县委、县政府的中心任务开展工作，团结、动员、组织全县妇女群众参与经济社会发展，加强妇女儿童维权工作，依法保障妇女儿童的合法权益，加强妇联组织自身建设，指导建立健全基层妇女组织，提高妇联干部的整体素质。履行妇儿工委办职责，坚持为妇女儿童服务、为基层服务，加强与社会各界的联系，协调、推动社会各界为妇女儿童办好事、办实事。

二、机构设置及人员情况

2023 年大余县妇女联合会部门所属预算单位共有 1 个，包括：大余县妇女联合会本级。

编制人数小计 7 人，其中：行政编制人数 5 人，参照公务员法管理的事业编制人数 0 人，事业编制人数 2 人。实有人数 9 人，其中：在职人数小计 5 人，行政在职人数 3 人，参照公务员法管理的事业单位在职人数 0 人，事业单位在职人数 2 人。离休人数小计 0 人，退休人数小计 4 人。

第二部分 2023 年部门预算表

部门公开表 1

收支预算总表

填报单位:[248]大余县妇女联合会, [248001]大余县妇女联合会

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	447.42	一般公共服务支出	502.49
(一) 一般公共预算收入	447.42	社会保障和就业支出	10.48
(二) 政府性基金预算收入		卫生健康支出	4.94
(三) 国有资本经营预算收入		住房保障支出	5.12
二、教育收费资金收入		其他支出	11.00
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	50.00		
本年收入合计	497.42	本年支出合计	534.03
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)	36.62		
收入总计	534.03	支出总计	534.03

部门公开表 2

部门收入总表

填报单位:[248]大余县妇女联合会, [248001]大余县妇女联合会

单位：万元

[illegible]

部门公开表 3

部门支出总表

填报单位[248]大余县妇女联合会， [248001]大余县妇女联合会

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	534.03	64.12	469.92
201	一般公共服务支出	502.49	44.45	458.04
29	群众团体事务	502.49	44.45	458.04
2012901	行政运行	40.47	40.02	0.45
2012902	一般行政管理事务	92.52	4.42	88.09
2012999	其他群众团体事务支出	369.51		369.51
208	社会保障和就业支出	10.48	9.61	0.87
05	行政事业单位养老支出	9.61	9.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.40	6.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.20	3.20	
07	就业补助	0.87		0.87
2080711	就业见习补贴	0.87		0.87
210	卫生健康支出	4.94	4.94	
11	行政事业单位医疗	4.94	4.94	
2101101	行政单位医疗	4.94	4.94	
221	住房保障支出	5.12	5.12	
02	住房改革支出	5.12	5.12	
2210201	住房公积金	5.12	5.12	
229	其他支出	11.00		11.00
60	彩票公益金安排的支出	11.00		11.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	11.00		11.00

部门公开表 4

财政拨款收支总表

填报单位:[248]大余县妇女联合会， [248001]大余县妇女联合会

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出
一、财政拨款收入	447.42	一、本年支出	447.42	447.42	
一般公共预算拨款收入	447.42	一般公共服务支出	427.75	427.75	
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	9.61	9.61	
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	4.94	4.94	
		住房保障支出	5.12	5.12	
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	447.42	支出总计	447.42	447.42	

部门公开表 5

一般公共预算支出表

填报单位:[248]大余县妇女联合会， [248001]大余县妇女联合会

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	447.42	64.12	383.30
201	一般公共服务支出	427.75	44.45	383.30
29	群众团体事务	427.75	44.45	383.30
2012901	行政运行	40.02	40.02	
2012902	一般行政管理事务	22.92	4.42	18.50
2012999	其他群众团体事务支出	364.80		364.80
208	社会保障和就业支出	9.61	9.61	
05	行政事业单位养老支出	9.61	9.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.40	6.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.20	3.20	
210	卫生健康支出	4.94	4.94	
11	行政事业单位医疗	4.94	4.94	
2101101	行政单位医疗	4.94	4.94	
221	住房保障支出	5.12	5.12	
02	住房改革支出	5.12	5.12	
2210201	住房公积金	5.12	5.12	

部门公开表 6

一般公共预算基本支出表

填报单位:[248]大余县妇女联合会， [248001]大余县妇女联合会

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	64.12	59.69	4.42
301	工资福利支出	59.69	59.69	
30101	基本工资	19.65	19.65	
30102	津贴补贴	10.22	10.22	
30103	奖金	10.15	10.15	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.40	6.40	
30109	职业年金缴费	3.20	3.20	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.94	4.94	
30113	住房公积金	5.12	5.12	
302	商品和服务支出	4.42		4.42
30201	办公费	0.70		0.70
30202	印刷费	0.10		0.10
30206	电费	0.07		0.07
30216	培训费	0.05		0.05
30217	公务接待费	0.88		0.88
30229	福利费	0.11		0.11
30239	其他交通费用	2.22		2.22
30299	其他商品和服务支出	0.30		0.30

部门公开表 7

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[248]大余县妇女联合会，[248001]大余县妇女联合会				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	3	4	5
248	大余县妇女联合会	0.88		0.88		

部门公开表 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

填报单位[248]大余县妇女联合会，[248001]大余县妇女联合会		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
	此表无数据			

部门公开表 9

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:[248]大余县妇女联合会，[248001]大余县妇女联合会		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
	此表无数据			

部门公开表 10

部门整体支出绩效目标表
(2023 年度)

部门名称	大余县妇女联合会		
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	534.03		
其中：财政拨款	447.42	其他经费	86.62
支出预算合计	534.03		
其中：基本支出	64.12	项目支出	469.92
年度总体目标	团结带领全县妇女践行新思想，展现新作为，为建设更高层次实力活力美丽幸福大余贡献巾帼力量。		
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	资金拨付足额率	≥99%
	质量指标	资金拨付合规率	100%
	时效指标	资金拨付及时率	≥99%
效益指标	效益指标	贫困妇女儿童经济水平得到提升	提升
	社会效益指标	妇女儿童发展环境得到提升	提升
满意度指标	满意度指标	妇女儿童满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		2023 年妇女儿童事业发展专项资金		
主管部门及代码		248-大余县妇女联合会	实施单位	大余县妇女联合会
项目资金 (万元)		年度资金总额	15	
		其中：财政拨款	15	
		其他资金	0	
		上年结转	0	
年度绩效目标				
以“赣南新妇女运动”为主线，引导全县广大妇女换人家庭积极融入乡村振兴，以家家幸福安康工程为总抓手，建设好家庭涵养好家教弘扬好家风				
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	资金控制在合理范围		≥99%
产出指标	数量指标	评选全县各类示范家庭户数		≥230 户
	质量指标	资金拨付合规率		=100%
	时效指标	资金拨付及时率		=100%
效益指标	社会效益指标	农村贫困妇女就业率		≥80%
满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度		≥95%

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		2023 年大余县妇女小组长工作补贴	
主管部门及代码		248-大余县妇女联合会	实施单位 大余县妇女联合会
项目资金 (万元)		年度资金总额	364.8
		其中：财政拨款	364.8
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
全县妇女小组长工资补贴			
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	妇女小组长工资成本	≤3648000 元
产出指标	数量指标	全县妇女小组长人数	=1520 人
	质量指标	妇女小组长上岗出勤率	≥95%
	时效指标	妇女小组长工资发放及时率	≥95%
效益指标	社会效益指标	妇女参政议政覆盖率	≥85%
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		2023 年妇女儿童活动中心运转工作经费	
主管部门及代码		248-大余县妇女联合会	实施单位 大余县妇女联合会
项目资金 (万元)		年度资金总额	3
		其中：财政拨款	3
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
及时拨付妇女儿童活动中心运转工作经费			
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	资金合理控制	=30000 元
产出指标	数量指标	经费足额拨付	=30000 元
	质量指标	资金使用率	=100%
	时效指标	资金到位及时率	=100%
效益指标	社会效益指标	留守儿童保护数提高率	≥70%
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		2023 年妇儿工委经费		
主管部门及代码		248-大余县妇女联合会	实施单位	大余县妇女联合会
项目资金 （万元）		年度资金总额	0.5	
		其中：财政拨款	0.5	
		其他资金	0	
		上年结转	0	
年度绩效目标				
以妇女儿童全面为导向，促进“两规划”实施				
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	合理控制成本		=5000 元
产出指标	数量指标	完成 2022 年度两规划监测		按时完成
	质量指标	两规划监测准确率		≥90%
	时效指标	按时完成		按时完成
效益指标	经济效益指标	全县妇女儿童健康教育情况良好		提升
	社会效益指标	全县妇女儿童生存环境进一步优化		提升
	生态效益指标	全县妇女儿童发展环境进一步优化		提升
满意度指标	服务对象满意度	全县妇女儿童实施满意度		≥80%

第三部分 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 年大余县妇女联合会收入预算总额为 534.03 万元,较上年预算安排 427 万元增加 107.03 万元,主要原因为工作增加,其他收入和上年结余预算增加。其中:财政拨款收入 447.42 万元,较上年预算安排 427 万元增加 20.42 万元;教育收费资金收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;事业收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;事业单位经营收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;其他收入 50 万元,较上年预算安排增加 50 万元;国库集中支付网上结转 36.62 万元,较上年预算安排增加 36.62 万元。

(二) 支出预算情况

2023 年大余县妇女联合会支出预算总额为 534.03 万元,较上年预算安排增加 107.03 万元,主要原因为工作增加,一般公共服务预算支出增加。

按支出项目类别划分:基本支出 64.12 万元,较上年预算安排 409 万元减少 344.88 万元,其中:工资福利支出 59.69 万元、商品和服务支出 4.42 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 469.92 万元,较上年预算安排 18 万元增加 451.92 万元,其中:工资福利支出 367.83 万元、商品和服务支出 102.09 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 502.49 万元,

较上年预算安排 413.91 万元增加 88.58 万元；社会保障和就业支出 10.48 万元，较上年预算安排 5.76 万元增加 4.72 万元；卫生健康支出 4.94 万元，较上年预算安排 4.59 万元增加 0.35 万元；住房保障支出 5.12 万元，较上年预算安排 2.74 万元增加 2.38 万元；其他支出 11 万元，较上年预算安排增加 11 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 427.52 万元，较上年预算安排 400.67 万元增加 26.85 万元；商品和服务支出 106.52 万元，较上年预算安排 26.33 万元增加 80.19 万元；对个人和家庭的补助 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；资本性支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2023 年大余县妇女联合会财政拨款支出预算总额为 447.42 万元，较上年预算安排 427 万元增加 20.42 万元,主要原因为妇联相关工作增加。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 427.75 万元，较上年预算安排 413.91 增加 13.84 万元；社会保障和就业支出 9.6 万元，较上年预算安排 5.76 万元增加 3.84 万元；卫生健康支出 4.94 万元，较上年预算安排 4.59 万元增加 0.35 万元；住房保障支出 5.12 万元，较上年预算安排 2.74 万元增加 2.38 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 64.12 万元，较上年预算安排 409 万元减少 344.88 万元，其中：工资福利支出 59.69 万元，商品和服务支出 4.42 万元，对个人和家庭的补助 0 万

元；项目支出 383.3 万元，较上年预算安排 18 万元增加 365 万元，其中：工资福利支出 364.8 万元，商品和服务支出 18.5 万元，资本性支出 0 万元。

(四) 政府性基金情况

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

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

2023 年部门机关运行经费预算 4.42 万元，比 2022 年预算 8.33 万元减少 3.91 万元，下降 46.94%，主要原因为：人员减少，日常开支减少。

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

2023 年部门所属各单位政府采购总额 0 万元,其中:货物预算 0 万元, 工程预算 0 万元, 服务预算 0 万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 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。

2023 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 0 台。

（九）预算绩效管理情况说明

2023 年大余县妇女联合会对部门整体支出和项目支出全面实施绩效目标管理，2023 年部门整体支出预算金额 534.03 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化 2023 年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

2023 年大余县妇女联合会部门预算安排项目 4 个，项目预算金额合计 383.3 万元，其中：妇女小组长工作补贴项目 364.8 万元，妇女儿童活动中心运转工作经费项目 3 万元，妇儿工委经费项目 0.5 万元，妇女儿童事业发展专项资金项目 15 万元。本部门所有项目支出绩效目标表详见第二部分附表。

（十）重点项目情况说明

妇女儿童发展项目

(1)项目概述：实施妇女儿童工作和“两规划”监测。主要用于办公运转，在项目运行和资金管理方面按照资金使用制度的规定和要求。

(2)立项依据：2023 年预算批复

(3)实施主体：大余县妇女联合会

(4)实施方案：紧密围绕县委、县政府的中心任务开展工作，团结、动员和组织全县妇女群众参与经济社会发展，加强妇女儿童维权工作，依法保障妇女儿童的合法权益，加强妇联组织自身建设，指导建立健全基层妇女组织，提高妇联干部的整体素质。履行妇儿工委办职责，坚持服务妇女、服务基层、服务大局，加强与社会各界的联系，协调、推动社

会各界为妇女儿童办好事、办实事。

(5)实施周期：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

(6)本年度预算安排：15 万元。

(7)绩效目标：

资金控制在合理范围内 $\geq 99\%$ ；评选全县各类示范家庭户数 ≥ 230 户；资金拨付及时率 $= 100\%$ ；农村贫困妇女就业率 $\geq 80\%$ ；受益人群满意度 $\geq 95\%$ 。

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年大余县妇女联合会“三公”经费财政拨款安排 0.88 万元，其中：

因公出国费 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。

公务接待费 0.88 万元,比上年增加 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费 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。

公务用车购置费 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：指县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 2023 年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列 2022 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：反映政府提供一般公共服务的支出。

（二）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（三）卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

（四）住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出。

（五）群众团体事务支出：是指用于群众团体日常工作各项事务的支出。

（六）其他支出：反应不能划分到上述功能科目的其他政府支出。

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。