

上饶市妇女联合会 2024 年部门预算

目 录

第一部分 上饶市妇女联合会概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 上饶市妇女联合会 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 上饶市妇女联合会 2024 年部门预算情况说明

一、2024 年部门预算收支情况说明

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 上饶市妇女联合会概况

一、部门主要职责

一是指导全市各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决定、决议，开展妇女儿童工作，联系团体会员，并给予业务指导。

二是指导和推动全市农村妇女“双学双比”活动，城镇妇女“巾帼建功”活动和“五好文明家庭”创建活动。

三是教育、引导广大妇女自尊、自信、自立、自强，宣传妇女典型，实施女性素质工程，促进妇女人才成长，全面提高妇女素质。

四是维护妇女儿童合法权益，调查研究妇女儿童问题，为市委、市政府决策提供依据、提出建议。动员妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，促进妇女参政议政。贯彻实施国家有关妇女儿童政策、法律法规。协助市政府制定全市妇女儿童发展规划，并组织实施。

五是加强城乡基层和行政机关、事业单位妇女组织建设，扩大组织网络，拓宽工作领域。

六是加强与社会各界妇女的联络及民主党派、工商联和团体会员之间的联系，推动社会各界为妇女儿童办实事。

七是配合党委组织部门做好培养选拔女干部工作。

八是承办市委、市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

2024 年上饶市妇女联合会共有预算单位 1 个，包括：上饶市妇女联合会本级。

编制人数小计 14 人，其中：行政编制人数 13 人，全部补助事业编制人数 1 人。实有人数 23 人，其中：在职人数 16 人，行政在职人数 15 人，全部补助事业在职人数 1 人。退休人数 7 人。

部门支出总表

填报单位：上饶市妇女联合会

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	691.29	497.38	193.92
201	一般公共服务支出	691.29	497.38	193.92
29	群众团体事务	691.29	497.38	193.92
2012901	行政运行	497.38	497.38	
2012902	一般行政管理事务	175.92		175.92
2012999	其他群众团体事务支出	18.00		18.00

一般公共预算支出表

填报单位：上饶市妇女联合会

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
	合计	487.90	416.90	71.00
201	一般公共服务支出	487.90	416.90	71.00
29	群众团体事务	487.90	416.90	71.00
2012901	行政运行	416.90	416.90	
2012902	一般行政管理事务	71.00		71.00

一般公共预算基本支出表

填报单位：上饶市妇女联合会

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
	合计	416.90	374.25	42.65
301	工资福利支出	370.12	370.12	
30101	基本工资	83.42	83.42	
30102	津贴补贴	49.91	49.91	
30103	奖金	153.20	153.20	
30106	伙食补助费	6.80	6.80	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.72	37.72	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.92	7.92	
30112	其他社会保障缴费	0.40	0.40	
30113	住房公积金	30.75	30.75	
302	商品和服务支出	42.65		42.65
30201	办公费	8.32		8.32
30207	邮电费	4.10		4.10
30208	取暖费	0.50		0.50
30215	会议费	2.50		2.50
30228	工会经费	7.60		7.60
30229	福利费	3.84		3.84
30239	其他交通费用	15.79		15.79
303	对个人和家庭的补助	4.13	4.13	
30302	退休费	0.17	0.17	
30309	奖励金	0.96	0.96	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.00	3.00	

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位：上饶市妇女联合会

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	3	4	5
126001	上饶市妇女联合会	3.00		3.00		

注：若为空表，则为该部门无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

填报单位：上饶市妇女联合会

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
	合计			

注：若为空表，则为该部门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：上饶市妇女联合会

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
	合计			

部门整体支出绩效目标表

详细目标表见附件。

项目绩效目标表

详细目标表见“（九）项目情况说明”。

第三部分 上饶市妇女联合会 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 年上饶市妇女联合会收入预算总额为 691.29 万元，较上年预算安排增加 41.93 万元，财政拨款收入 487.9 万元，较上年预算安排增加 10.57 万元；上年结转（结余）203.39 万元，较上年预算安排增加 31.36 万元。

（二）支出预算情况

2024 年上饶市妇女联合会支出预算总额为 691.29 万元，较上年预算安排增加 41.93 万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出 497.38 万元，较上年预算安排增加 84.66 万元，其中：工资福利支出 423.85 万元，商品和服务支出 69.4 万元，对个人和家庭的补助 4.13 万元。项目支出 193.92 万元，较上年预算安排减少 42.72 万元，其中：商品和服务支出 188.76 万元，资本性支出 5.16 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 691.29 万元，较上年预算安排增加 41.93 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 423.85 万元，较上年预算安排增加 34.79 万元；商品和服务支出 258.16 万元，较上年预算安排增加 13.95 万元；对个人和家庭的补助 4.13 万元，较上年预算安排减少 3.17 万元；资本性支出 5.16 万

元，较上年预算安排减少 3.63 万元。

（三）财政拨款支出情况

2024 年上饶市妇女联合会财政拨款支出预算总额 487.9 万元，较上年预算安排增加 10.57 万元，其中：

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 487.9 万元，较上年预算安排增加 10.57 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 416.9 万元，较上年预算安排增加 57.57 万元，其中：工资福利支出 370.12 万元，商品和服务支出 42.65 万元，对个人和家庭的补助 4.13 万元。项目支出 71 万元，较上年预算安排减少 47 万元，其中：商品和服务支出 65.84 万元，资本性支出 5.16 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等说明

2024 年上饶市妇女联合会机关运行费预算 42.65 万元，比 2023 年预算增加 16.49 万元，增长 63.04%。

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 年部门所属各单位政府采购总额 5.16 万元，其中：政府采购货物预算 5.16 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 9 月 30 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。

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 0 台。

（九）项目情况说明

1. 妇女工作经费

①项目概述：上饶市妇联积极关注广大贫困、弱势妇女儿童，为她们解难事、办实事，做广大妇女儿童的贴心人，以惠泽广大妇女儿童为目标，积极实施了妇女儿童工作项目。

②立项依据：自 2015 年起，根据全省“妇女人均一元钱”专项资金（即妇女工作经费）政策。

③实施主体：上饶市妇女联合会。

④实施方案：市妇联妇女工作经费使用计划。

⑤实施周期：2024.1-2024.12。

⑥年度预算安排：71.0 万元。

（绩效目标表详见下表）

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		妇女工作经费	
主管部门及代码		126-上饶市妇女联合会	实施单位 上饶市妇女联合会
项目资金 (万元)		年度资金总额	71
		其中：财政拨款	71
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
目标 1: 牢固树立共同理想, 促进女性素质提升。 目标 2: 积极投身发展洪流, 促进妇女建功创业。 目标 3: 着力关注妇儿民生, 促进妇儿权益维护。 目标 4: 携手共创幸福生活, 促进家庭文明建设。			
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	关心关爱妇女儿童	71 万
	社会成本指标	妇女工作经费	71 万
产出指标	数量指标	开展“三八”节系列活动	3 场
		开展女性人才培训班	1 场
		开展“巾帼建功标兵”、“巾帼文明岗”创建活动	40 人
		举办“两纲”监测统计培训班, 完成两纲监测统计	1 场
		开展“六一”走访慰问活动	1 场
		开展反家暴法宣传, 发放宣传册	3000 份
		为维权妇女提供精准的法律服务	按实际上访人数提供法律帮助
		评选“最美家庭”	100 户

		开展家庭家教家风建设系列讲座进机关、进社区、进学校、进企业	4场
		开展关心关爱儿童活动	6场
	质量指标	提高女干部综合能力，树立优秀女性典型，全面提升女性素质；扶持妇女创业，带动女性就业，扶持妇女创业项目，促进妇女创业就业，做好“家”文章，共创幸福家庭	提升
	时效指标	均在2024年12月底前完成	均在2024年12月底前完成
效益指标	社会效益指标	树立优秀女性典型，全面提升女性素质；扶持妇女创业，带动女性就业，扶持妇女创业项目，促进妇女创业就业	提升

2.妇女工作经费（上年结余）

①项目概述：上饶市妇联积极关注广大贫困、弱势妇女儿童，为她们解难事、办实事，做广大妇女儿童的贴心人，以惠泽广大妇女儿童为目标，积极实施了妇女儿童工作项目。

②立项依据：自 2015 年起，根据全省“妇女人均一元钱”专项资金（即妇女工作经费）政策。

③实施主体：上饶市妇女联合会。

④实施方案：市妇联妇女工作经费使用计划。

⑤实施周期：2024.1-2024.12。

⑥年度预算安排：104.92 万元。

（绩效目标表详见下表）

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	妇女工作经费(上年结余)		
主管部门及代码	126-上饶市妇女联合会	实施单位	上饶市妇女联合会
项目资金 (万元)	年度资金总额	104.92	
	其中：财政拨款	104.92	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
目标 1：牢固树立共同理想，促进女性素质提升。 目标 2：积极投身发展洪流，促进妇女建功创业。 目标 3：着力关注妇儿民生，促进妇儿权益维护。 目标 4：携手共创幸福生活，促进家庭文明建设。			
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	关心关爱妇女儿童	104.92 万
	社会成本指标	妇女工作经费	104.92 万
产出指标	数量指标	开展女性人才培训班	1 场
		开展“六一”走访慰问活动	1 场
		开展反家暴法宣传,发放宣传册	3000 份
		为维权妇女提供精准的法律服务	按实际上访人数提供法律帮助
		推进家庭文明建设	有效提升
		开展家庭家教家风建设系列讲座进机关、进社区、进学校、进企业	10 场
		开展关心关爱儿童活动	10 场
		提高女干部综合能力，树立优秀女性典型，全面提升女性素质；扶持妇女创业，带动女性就业，扶持妇女创业项目，促	提升

		进妇女创业就业，做好“家”文章，共创幸福家庭	
	时效指标	均在 2024 年 12 月底前完成	均在 2024 年 12 月底前完成
	社会效益指标	树立优秀女性典型，全面提升女性素质；扶持妇女创业，带动女性就业，扶持妇女创业项目，促进妇女创业就业	提升

3.2024 年度江西省妇女儿童发展专项项目资金

①项目概述：目标：推进妇女思想政治引领工作。支持实施“头条工程”，深化“巾帼大学习”“巾帼大宣讲”等品牌活动；开展先进妇女典型学习宣传活动；深化媒体融合发展，完善妇联全媒体大宣传格局。推进巾帼建功行动、巾帼志愿服务。支持实施“科技创新巾帼行动”，深化“乡村振兴巾帼行动”、妇女岗位建功活动，促进妇女就业创业工作，开展形式多样的巾帼志愿服务。推进家庭家教家风建设。支持实施“家家幸福安康工程”，开展家庭典型学习宣传、优良家风宣传展示活动；提供家庭教育指导服务、家庭支持服务；促进家庭建设理论实践研究和成果转化。推进妇女儿童合法权益保障和服务工作。支持开展妇女法治宣传和维权服务；开展妇女儿童关爱服务，深化巾帼健康行动。推进妇联组织建设改革。支持开展基层妇联基本服务能力提升、妇联干部综合素质提升、各类女性人才开发、女性社会组织培育等工作。推进落实男女平等基本国策，支持妇女儿童发展纲要有关重点和关键指标落实的项目补助。推进妇女儿童事业发展的其他工作。

②立项依据：根据全省“妇女人均一元钱”专项资金（即妇女工作经费）政策。

③实施主体：上饶市妇女联合会。

④实施方案：2024 年度江西省妇女儿童发展专项项目资

金绩效使用计划。

⑤实施周期：2024.1-2024.12。

⑥年度预算安排：18.0 万元。

（绩效目标表详见下表）

附件2

2024年度江西省妇女儿童发展专项项目资金绩效目标表

项目名称	江西省妇女儿童发展专项资金				
项目主管单位	江西省妇女联合会	具体实施单位	各市、县(区)妇联		
资金情况(万元)		全年预算数	全年执行数	执行率	
	年度资金总额	18	18	100.00%	
	市、县(区)资金	18	18	100.00%	
年度总体目标	<p>以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的二十大精神,深入贯彻习近平总书记视察江西重要讲话精神,贯彻习近平总书记关于妇女和妇女工作的重要论述,不断增强政治性先进性群众性,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。</p> <p>目标:推进妇女思想政治引领工作。支持实施“头条工程”,深化“巾帼大学习”“巾帼大宣讲”等品牌活动;开展先进妇女典型学习宣传活动;深化媒体融合发展,完善妇联全媒体大宣传格局。推进巾帼建功行动、巾帼志愿服务。支持实施“科技创新巾帼行动”,深化“乡村振兴巾帼行动”、妇女岗位建功活动,促进妇女就业创业工作,开展形式多样的巾帼志愿服务。推进家庭家教家风建设。支持实施“家家幸福安康工程”,开展家庭典型学习宣传、优良家风宣传展示活动;提供家庭教育指导服务、家庭支持服务;促进家庭建设理论实践研究和成果转化。推进妇女儿童合法权益保障和服务工作。支持开展妇女法治宣传和维权服务;开展妇女儿童关爱服务,深化巾帼健康行动。推进妇联组织建设改革。支持开展基层妇联基本服务能力提升、妇联干部综合素质提升、各类女性人才开发、女性社会组织培育等工作。推进落实男女平等基本国策,支持妇女儿童发展纲要有关重点和关键指标落实的项目补助。推进妇女儿童事业发展的其他工作。</p> <p>具体目标包括:妇女思想政治引领工作;巾帼建功行动、巾帼志愿服务;家庭家教家风建设;妇女儿童合法权益保障和服务工作;妇联组织建设改革;妇女儿童发展纲要有关重点和关键指标落实的项目补助;妇女儿童事业发展的其他工作等7个方面。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	数量指标	妇女思想引领活动(场)	≥20	
			乡村振兴巾帼行动(个)	≥10	
			促进妇女就业创业(个)	≥30	
			家庭典型学习宣传、优良家风宣传展示(个)	≥20	
			家庭教育指导服务(场)	≥30	
			开展妇女法治宣传和维权服务(场)	≥30	
			开展妇女儿童关爱服务(个)	≥20	
			巾帼志愿服务(场)	≥20	
女性社会组织培育(个)	≥20				

绩效指标	产出指标	质量指标	妇女思想引领活动知晓率	>90%	
			提升妇女技能和妇女健康水平	提升	
			家庭教育指导服务规模达标率	1	
			法治宣传活动规模达标率	1	
			法律服务办结率	1	
			基层妇联基本服务能力和妇联干部引领服务联系妇女综合素质提升	提升	
		成本指标	各类活动、会议、培训成本控制率	≤100%	
	时效指标	项目资金拨付及时率	100%		
		项目资金执行完成率	≥90%		
	效益指标	经济效益指标	带动妇女参与乡村振兴、创业就业	是	
		社会效益指标	推进落实男女平等基本国策	是	
			全省妇女儿童权益保障	是	
			助力营造良好家庭氛围	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	走访项目受益人群和参与人员，服务对象满意度	>90%	

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年上饶市妇女联合会“三公”经费一般公共预算安排3万元，其中：

因公出国（境）费0万元，与上年安排保持一致。

公务接待费3万元，与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费0万元，与上年安排保持一致。

公务用车购置0万元，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**：指市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) **非财政拨款结余**：事业单位除财政拨款收支、经营收支之外的各非同级财政拨款专项资金收入与其相关支出相抵后剩余滚存的、须按规定用途使用的结转资金。

(九) **上年结转**：年度终了时，未全部执行或未执行，但下一年度需要按原用途继续使用的资金。

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）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。

（三）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

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；**公务接待费**：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾

接待)费用; **公务用车运行维护费**: 反应单位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; **公务用车购置**: 反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

整体支出绩效目标表

(2024 年度)

部门(单位)名称		上饶市妇女联合会		下属预算单位个数	0
年度主要任务	任务名称	主要内容		预算情况	
				一、部门(单位)整体预算总额(万元)	487.90 万元
	任务 1	牢固树立共同理想,促进女性素质提升。		1、资金来源:(1)财政拨款	487.90 万元
	任务 2	积极投身发展洪流,促进妇女建功创业。		(2)其他资金	
	任务 3	着力关注妇儿民生,促进妇儿权益维护。		2、资金结构:(1)基本支出	416.9 万元
	任务 4	携手共创幸福生活,促进家庭文明建设。		(2)项目支出	71 万元
.....			二、在职人数: __16__	内设机构个数: __0__	
年度总体目标	目标 1: 牢固树立共同理想,促进女性素质提升。 目标 2: 积极投身发展洪流,促进妇女建功创业。 目标 3: 着力关注妇儿民生,促进妇儿权益维护。 目标 4: 携手共创幸福生活,促进家庭文明建设。				
年度绩效指标	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	关心关爱妇女儿童		71 万
		社会成本指标	妇女工作经费		71 万
	产出指标	数量指标	开展“三八”节系列活动		3 场反映政府提供一般公共服务的支出。
开展女性人才培训班			1 场		

		开展“巾帼建功标兵”、“巾帼文明岗”创建活动	40 人
		举办“两纲”监测统计培训班，完成两纲监测统计	1 场
		开展“六一”走访慰问活动	1 场
		开展反家暴法宣传，发放宣传册	3000 份
		为维权妇女提供精准的法律服务	按实际上访人数提供法律帮助
		评选“最美家庭”	100 户
		开展家庭家教家风建设系列讲座进机关、进社区、进学校、进企业	4 场
		开展关心关爱儿童活动	6 场
	质量指标	提高女干部综合能力，树立优秀女性典型，全面提升女性素质；扶持妇女创业，带动女性就业，扶持妇女创业项目，促进妇女创业就业，做好“家”文章，共创幸福家庭	提升
	时效指标	均在 2024 年 12 月底前完成	均在 2024 年 12 月底前完成
效益指标	社会效益指标	树立优秀女性典型，全面提升女性素质；扶持妇女创业，带动女性就业，扶持妇女创业项目，促进妇女创业就业	提升
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	关心关爱妇女儿童	71 万
	社会成本指标	妇女工作经费	71 反映政府提供一般公共服务的支出。万
产出指标	数量指标	开展“三八”节系列活动	3 场
		开展女性人才培训班	1 场

		开展“巾帼建功标兵”、“巾帼文明岗”创建活动	40 人
		举办“两纲”监测统计培训班,完成两纲监测统计	1 场
		开展“六一”走访慰问活动	1 场
		开展反家暴法宣传,发放宣传册	3000 份
		为维权妇女提供精准的法律服务	按实际上访人数提供法律帮助
		评选“最美家庭”	100 户
		开展家庭家教家风建设系列讲座进机关、进社区、进学校、进企业	4 场
		开展关心关爱儿童活动	6 场
	质量指标	提高女干部综合能力,树立优秀女性典型,全面提升女性素质;扶持妇女创业,带动女性就业,扶持妇女创业项目,促进妇女创业就业,做好“家”文章,共创幸福家庭	提升