

景德镇市妇女联合会 2023 年单位预算

目 录

第一部分 景德镇市妇联概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置情况

第二部分 景德镇市妇联 2023 年单位预算情况说明

一、2023 年单位预算收支情况说明

1、预算收入情况说明

2、预算支出情况说明

3、经费拨款情况说明

4、政府性基金收支情况说明

5、机关运行经费情况说明

6、政府采购安排情况说明

7、国有资产占用情况说明

8、预算绩效情况说明

二、2023 年“三公”经费增减变化原因等说明

第三部分 景德镇市妇联 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、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

第四部分 名词解释

第一部分 景德镇市妇联概况

一、单位主要职责

代表和维护妇女利益，促进男女平等。

（一）团结。动员妇女投身改革，参与经济建设，促进社会发展。

（二）教育、引导广大妇女，增强自尊、自信、自立、自强精神，全面提高素质，促进妇女人才成长。

（三）代表妇女参加社会协商对话，参与民主管理，民主监督，参与有关妇女儿童法规、法律、条例的制订，维护妇女儿童合法权益。

（四）为妇女儿童服务。加强与社会各界的联系，推动社会各界为妇女儿童办实事，办好事。

（五）巩固和扩大各族各界妇女的大团结，促进四个现代化建设和祖国统一大业。积极发展同世界各国妇女的友好交往，增进了解和友谊，维护世界和平代表即捍卫妇女权益。

二、部门机构设置等基本情况：

景德镇市妇联共设科室 4 个。编制数为 13 人，其中行政编制 13 人、实有人数 21 人，其中在职人数为 10 人、退休人员 11 人。

第二部分景德镇市妇联 2023 年部门预算情况说明

一、2023 年部门预算收支情况

（一）预算收入情况

2023 年收入预算总额 335.84 万元。与上年预算相比增加了 81.74 万元，增加 32.17%，主要原因是 2023 年单位参公人员公务员基础绩效奖、年度考核奖纳入预算管理。

当年公共财政拨款收入 254.1 万元，占收入预算总额的 100%。

（二）支出预算情况

2023 年支出预算总额 335.84 万元。

主要按支出项目类别划分：基本支出 255.84 元，占支出预算总额的 76.18%，包括工资福利支出 232.36 万元、商品和服务支出 22.39 万元、对个人和家庭的补助 1.08 万元。项目支出 80 万元，占支出预算总额的 23.82%。

按支出功能项目科目划分：一般公共服务支出 282.33 万元，占支出预算总额的 84.07%；社会保障和就业支出 29.21 万元，占支出预算总额的 8.7%；卫生健康支出 7.89 万元，占支出预算总额的 2.35%；住房保障支出 16.42 万元，占支出预算总额的 4.88%。

按支出经济分类划分：工资福利支出 232.36 万元，占支出预算总额的 69.19%；商品和服务支出 103.48 万元，占支出预算总额的 30.81%。

（三）2023 年财政拨款支出情况

2023 年景德镇市妇联财政拨款支出预算为 335.84 万元，占支出预算总额的 100%。

具体支出情况是：一般公共服务支出 282.33 万元，占支出预算总额的 84.07%；社会保障和就业支出 29.21 万元，占支出预算总额的 8.7%；卫生健康支出 7.89 万元，占支出预算总额的 2.35%；住房保障支出 16.42 万元，占支出预算总额的 4.88%。

（四）政府采购预算情况

2023 年政府采购预算为 0 万元，与上年相比减少 2 万元，主要原因是响应国家号召厉行节约减少不必要办公设备购置。

（五）政府基金收支情况

2023 年本单位无政府基金收支预算。

（六）2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年景德镇市妇联“三公”经费年初预算安排 0.3 万元。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因：牢固树立过紧日子思想，严格控制“三公”经费支出。

公务接待费 0.3 万元，比上年减少 0.2 万元，主要原因：牢固树立过紧日子思想，严格控制“三公”经费支出。

（七）二级项目绩效目标设置情况

2022 本部门二级项目为妇女儿童发展专项资金 80 万元。

（2023 年度）

项目名称		妇女儿童发展	
主管部门及代码		141-景德镇市妇女联合会	实施单位 景德镇市妇女联合会
项目资金 (万元)	年度资金总额		80
	其中：财政拨款		80
	其他资金		0
	上年结转		0
年度绩效目标			
1. 贯彻落实习近平总书记“注重家庭、注重家风、注重家教”重要指示，加强家教家风建设，提升家庭文明程度，加强未成年人思想道德建设，促进未成年人健康成长；引领各行各业妇女创新创业，帮助妇女提升职业技能，提升妇女综合素质。 2. 加强我市妇女群众思想政治引领，带领广大妇女听党话、感党恩、跟党走。全面推进妇联系统深化改革，加强婚姻家庭纠纷调解、信访工作，维护妇女儿童合法权益			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	社会成本指标	无	0
产出指标	数量指标	慰问儿童	=20 人
		金秋助学	=18 人
		巾帼先进集体及个人评选及表彰	≥70 个
		宣讲场次	≥3 场

		三八红旗手评选及表彰	≥100 个
		官网、新闻发布量	≥500 篇
		阵地建设数量	≥2 个
		巾帼服务活动	≥3 次
		开展普法宣传活动	≥15 次
		聘请律师	=1 人
		接听专线员	=1 人
	质量指标	没有质量指标	0
	时效指标	慰问儿童时间	5-6 月？ ？ 11-12 月
		金秋助学时间	8-9 月
		巾帼先进集体及个人表彰	3 月
		当年完成及时率	≥98%
效益指标	经济效益指标	经济效益指标无	0
	社会效益指标	社会效益	100%
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%

第三部分 景德镇市妇联 2023 年部门预算表

（详见附表）

第四部分 名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）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）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。

（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）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2021年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余资

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

2012901 行政运行（群众团体事务）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；

2012903 机关服务（群众团体事务）反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出；

2012999 其他群众团体事务支出（群众团体事务）反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

