

附件 1

赣州市南康区妇女联合会 2024 年部门预算

目 录

第一部分 赣州市南康区妇女联合会概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 赣州市南康区妇女联合会 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、《一般公共预算“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、《重点项目绩效目标表》

第三部分 赣州市南康区妇女联合会 2024 年部门预算情
况说明

- 一、2024 年部门预算收支情况说明
- 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 赣州市南康区妇女联合会概况

一、部门主要职责

赣州市南康区妇女联合会是主管妇女儿童工作的群众团体，主要职责是：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

2024年赣州市南康区妇女联合会共有下属预算单位0个。本单位设立4个内设机构，分别是：办公室、妇女发展部、家庭儿童工作部、组宣部。

本单位编制人数小计6人，其中：行政编制人数5人，参照公务员管理的事业编制人数0人，全额补助事业编制人数1人，自收自支编制人数0人。本单位实有人数小计6人，其中：在职人数小计6人，行政在职人数5人，参照公务员管理的事业单位在职人数0人，全额补助事业在职人数1人。离休人数0人，退休人数1人，退职人数0人，遗属人数0人。

第二部分 赣州市南康区妇女联合会 2024 年部门预算表

（详见附表）

第三部分 赣州市南康区妇女联合会 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 年赣州市南康区妇女联合会收入预算总额为 578.27 万元，较上年预算安排增加 78.74 万元，主要原因是妇女小组长人数，工资总额增加。其中：财政拨款收入 483.27 万元，较上年预算安排减少 16.26 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；事业单位经营收入 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；国库集中支付网上结转 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元。

（二）支出预算情况

2024 年赣州市南康区妇女联合会支出预算总额为支出预算总额为 578.27 万元，较上年预算安排增加 77.74 万元，主要原因是妇女小组长人数，工资总额增加。其中：

按支出项目类别划分：基本支出 68.95 万元，较上年预算安排增加 6.38 万元，其中：工资福利支出 56.73 万元，商品和服务支出 12.1 万元，对个人和家庭的补助 0.12 万元。项目支出 509.32 万元，较上年预算安排减少 22.64 万元。其中：工资福利支出 9.8 万元，商品和服务支出 89.26 万元，对个人和家庭的补助 406.76 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 569.09 万元，较上年预算安排增加 66.9 万元；教育支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；科学技术支出 0 万元，较上年预算安排

增加 0 万元;社会保障和就业支出 6.56 万元,较上年预算安排增加 0.14 万元;卫生健康支出 2.62 万元,较上年预算安排减少 0.3 万元;农林水支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;住房保障支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出 66.53 万元,较上年预算安排减少 10.58 万元;商品和服务支出 101.36 万元,较上年预算安排增加 38 万元;对个人和家庭的补助 406.88 万元,较上年预算安排增加 51.7 万元;资本性支出 2 万元,较上年预算安排增加 0 万元;对企业补助 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2024 年赣州市南康区妇女联合会财政拨款支出预算总额为财政拨款支出预算总额 483.27 万元,较上年预算安排减少 16.26 万元,主要原因是压缩开支。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出 474.09 万元,教育支出 0 万元,社会保障和就业支出 6.56 万元,卫生健康支出 2.62 万元,住房保障支出 0 万元。

按支出项目类别划分:基本支出 68.95 万元,较上年预算安排增加 6.38 万元,其中:工资福利支出 56.73 万元,商品和服务支出 12.01 万元,对个人和家庭的补助 0.12 万元,资本性支出 0 万元。项目支出 411.66 万元,较上年预算安排增加 14.7 万元,其中:工资福利支出 8.8 万元,商品和服务支出 25.26 万元,对个人和家庭的补助 376.76 万元,资本性支出 2 万元,其它支出 1.5 万。

(四) 政府性基金情况

2024 年赣州市南康区妇女联合会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 年赣州市南康区妇女联合会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 37.36 万元，比 2023 年预算增加 4 万元，增加 10.7%，主要原因是增加了人头经费。

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 2 万元，其中：政府采购货物预算 2 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 年底，本单位共有车辆 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。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆。

2024 年未安排购置单位价值 200 万元以上大型设备

（九）部门整体支出项目情况说明

2024 年赣州市南康区妇联对部门整体支出和项目支出全面实施绩效目标管理，2024 年部门整体支出预算金额

483.27 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化 2024 年预算安排，并进一步改善管理、完善政策。

2024 年赣州市南康区妇联部门预算安排项目 1 个，项目预算金额合计 483.27 万元，其中：下属 A 单位项目 0 个，项目预算金额 0 万元，下属 B 单位项目 0 个，项目预算金额 0 万元。本部门所有项目支出绩效目标表，均由部门所属单位在各自单位预算中分别公开，本内容公开部门重点项目支出绩效目标表。

（十）重点项目：全区妇女小组长工资项目。

（1）项目概述：2024 年全区妇女小组长工资项目。

（2）立项依据：在此填写政策文件或部门三定方案文件有关内容

（3）实施主体：南康区妇联

（4）实施方案：2024 年全区妇女小组长工资项目，项目资金 375.96 万元，项目总体目标为：全区 303 个村（社区）3133 个村小组全部配齐妇女小组长，配备率达 100%，有力激活了基层妇联组织的“神经末梢”，打通了妇联联系服务基层妇女的“最后一公里”。

（5）实施周期：一年

（6）年度预算安排：375.96 万元。

（7）绩效目标和指标

数量指标：妇女小组长数量 3133 人

质量指标：全面完成本年度各项工作任务

实效指标：按时拨付妇女小组长工资

成本指标：节约成本，控制预算

社会效益指标：进一步提升妇女小组长素质和工作成效

可持续影响指标：妇女小组长的社会影响力进一步提升

满意度指标：满意度达 90%以上

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年赣州市南康区妇女联合会“三公”经费一般公共预算安排 1.5 万元，较上年增加 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：无因公出国。

公务接待 1.445 万元，比上年减少 0.006 万元，主要原因是：压减开支。

公务用车运行 0 万元，比上年增 0 万元，主要原因是：无公车。

公务用车购置 0 万元，比上年增 0 万元，主要原因是：无公车。

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、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）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

2012901-行政运行：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；

2012999-其他群众团体事务支出：反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、工会事务、事业运行项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

三、部门涉及的专业名词

无

