

部门公开表1

## 收支预算总表

填报单位：赣州市南康区妇女联合会

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	483.27	一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	483.27	……	
政府性基金预算拨款收入			
专项收入			
预算内投资收入			
二、事业收入			
三、事业单位经营收入			
四、其他收入	95.00		
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
本年收入合计	578.27	本年支出合计	
七、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
八、上年结转（结余）			
收入总计	578.27	支出总计	578.27





部门公开表4

### 财政拨款收支总表

填报单位：赣州市南康区妇女联合会

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	483.27	一、本年支出			
一般公共预算拨款收入	483.27	一般公共服务支出			
政府性基金预算拨款收入		.....			
专项收入					
预算内投资收入		二、结转下年			
二、上年结转					
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	483.27	支出总计			

部门公开表5

## 一般公共预算支出表

填报单位： 赣州市南康区妇女联合会

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			
	合计	483.27	68.95	414.32
201	一般公共服务支出	474.09	59.77	414.32
29	群众团体事务	474.09	59.77	414.32
2012901	行政运行	51.05	51.05	
2012999	其他群众团体事务支出	423.05	8.73	414.32
208	社会保障和就业支出	6.56	6.56	
05	行政事业单位养老支出	6.56	6.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.56	6.56	
210	卫生健康支出	2.62	2.62	
11	行政事业单位医疗	2.62	2.62	
2101101	行政单位医疗	2.62	2.62	

部门公开表6

一般公共预算基本支出表

填报单位： 赣州市南康区妇女联合会

单位：万元

支出经济分类科目		合 计	人员经费	公用经费
科目编码	科目名称			
	合计	68.95	56.8537	12.1
301	工资福利支出	56.73		
30101	基本工资	22.72	22.716	
3010201	行政单位统一津补贴	19.93	19.926	
3010301	年终一次性奖	1.89	1.893	
30106	伙食补助费	2.97	2.9664	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.56	6.5592	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.62	2.6198	
30112	其他社会保障缴费	0.05	0.0533	
302	商品和服务支出	12.10		
30201	办公费	1.00		1
30205	水费	0.05		0.05
30206	电费	0.35		0.35
30207	邮电费	0.10		0.1
30208	取暖费	0.26		0.264
30211	差旅费	2.00		2
30215	会议费	1.00		1
30217	公务接待费	1.00		1
30228	工会经费	2.50		2.5
30239	其他交通费用	1.00		1
30299	其他商品和服务支出	2.84		2.836
303	对个人和家庭的补助	0.12		
30309	奖励金	0.12	0.12	

部门公开表7

## 一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位：赣州市南康区妇女联合会

单位：万元

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
1.44		1.44		



### 2023年部门整体支出绩效目标表

部门名称	赣州市南康区妇女联合会		
联系人	蓝海琼	联系电话	0797-6605330
<b>部门基本信息</b>			
部门所属领域		直属单位包括	无
内设职能部门	4	编制控制数	6
在职人员总数	6	其中：行政编制人数	5
事业编制人数	1	编外人数	1
<b>当年预算情况（万元）</b>			
收入预算合计	578.27	其中：上级财政拨款	0
本级财政安排	483.27	其他资金	95
支出预算合计	578.27	其中：人员经费	56.73
公用经费	12.1	项目经费	509.32
<b>年度绩效指标</b>			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>目标值</b>
产出指标	数量指标	举办活动次数	1场
	质量指标	保质保量完成各项工作任务	保质保量完成各项工作任务
	时效指标	年内完成各项工作任务	年内完成各项工作任务
	成本指标	控制成本不超预算	控制成本不超预算
效益指标	经济效益指标	促进家庭增收	促进家庭增收
	社会效益指标	提升妇女儿童幸福感	提升妇女儿童幸福感
	生态效益指标	妇女儿童发展环境提升	妇女儿童发展环境提升
	可持续影响指标	持续推进妇女儿童事业发展	持续推进妇女儿童事业发展
满意度指标	满意度指标	妇女儿童满意度	90%

部门公开表10

项目支出绩效目标表			
(2023年度)			
项目名称	全区妇女小组长工资		
主管部门及代码		实施单位	赣州市南康区妇女联合会
项目属性	部门预算	项目日期范围	202401
			202412
项目资金 (万元)	年度资金总额	483.27	
	其中：财政拨款	483.27	
	其他资金	0	
总体目标	年度绩效目标		
	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。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	举办活动次数	1场
	质量指标	保质保量完成各项工作任务	保质保量完成各项工作任务
	时效指标	年内完成各项工作任务	年内完成各项工作任务
	成本指标	控制成本不超预算	控制成本不超预算
效益指标	经济效益指标	促进家庭增收	促进家庭增收
	社会效益指标	提升妇女儿童幸福感	提升妇女儿童幸福感
	生态效益指标	妇女儿童发展环境提升	妇女儿童发展环境提升
	可持续影响指标	持续推进妇女儿童事业发展	持续推进妇女儿童事业发展
满意度指标	满意度指标	妇女儿童满意度	90%