

南昌市妇女联合会本级 2024 年单位预算

目 录

第一部分 南昌市妇女联合会本级概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 南昌市妇女联合会本级 2024 年单位预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《单位收入总表》
- 三、《单位支出总表》
- 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、《单位整体支出绩效目标表》
- 十一、《项目支出绩效目标表》

第三部分 南昌市妇女联合会本级 2024 年单位预算情况说明

- 一、2024 年单位预算收支情况说明

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 南昌市妇女联合会本级概况

一、单位主要职责

南昌市妇联是在中共南昌市委领导下的人民团体，属参照公务员管理单位（正县级）。妇联组织是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带，其基本职责是代表和维护妇女权益，推动男女平等事业发展。具体职责包括：团结并动员妇女投身于社会主义现代化建设，推动科学发展，促进社会和谐；教育和引导广大妇女发扬自尊、自信、自立、自强的精神，提高综合素质，促进全面发展；代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，如参与有关妇女儿童法律、法规、规章和政策的制定，维护妇女儿童合法权益；服务于妇女、儿童和家庭；联系社会各界，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事；积极发展同各地妇女和妇女组织的友好交往，增进了解、友谊与合。

二、机构设置及人员情况

2024 年南昌市妇女联合会共有预算单位 1 个，包括南昌市妇女联合会本级，其中，行政机关 1 个：南昌市妇女联合会。

编制人数小计 27 人，其中：行政编制 27 人。实有人数 28 人，其中：在职人数小计 28 人，包括行政人员 28 人；退休人员

小计 25 人。

第二部分 南昌市妇女联合会本级 2024 年单位预算表

（详见附表）

（注：①由于本说明中数据四舍五入原因，部分汇总数据与分项加总之和可能存在尾差；②表格详见附件，若其中某张表为空表或表中数据为 0，则说明没有相关收支预算安排。）

第三部分 南昌市妇女联合会本级 2024 年单位预算情况说明

一、2024 年单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2024 年南昌市妇女联合会本级收入预算总额为 973.86 万元，较上年增加 41.61 万元，增长 4.5%，主要原因是人员增加及项目经费增加。其中：财政拨款收入 973.86 万元，较上年预算安排增加 41.61 万元，主要原因是人员增加及项目经费增加。

（二）支出预算情况

2024 年南昌市妇女联合会本级支出预算总额为 973.86 万元，较上年增加 41.61 万元，增长 4.5%，主要原因是人员增加及项目经费增加。其中：

按支出项目类别划分：基本支出 838.97 万元，较上年预算安排增加 36.39 万元，主要原因是人员增加及人员工资性变动；其中：工资福利支出 774.39 万元、商品和服务支出 62.51 万元、对个人和家庭的补助 2.07 万元；项目支出 134.89 万元，较上年预算安排增加 5.22 万元，主要原因是项目经费预算安排数随着妇女人口数的增长而增加；其中：商品和服务支出 134.89 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 846.24 万元，较上年预算安排增加 34.51 万元，主要原因是本年人员增加及项目经费增加；社会保障和就业 63.08 万元，较上年预算安排增加 3.77 万元，主要原因是人员增加及社保基数费用调增；住房保障 64.53 万元，较上年预算安排增加 3.31 万元，主要原因是本年度人员增加。

按支出经济分类划分：工资福利支出 774.39 万元，较上年预算安排增加 36.98 万元，主要原因是我单位本年度人员增加及人员工资性变动；商品和服务支出 197.40 万元，较上年预算安排增加 4.64 万元，主要原因是项目经费中商品和服务支出预算数增加，项目预算安排数随着妇女人口数的增长而增加；对个人和家庭的补助支出 2.07 万元，较上年预算安排减少 0.01 万元，主要原因是正常范围内增减浮动。

（三）财政拨款支出情况

2024 年南昌市妇女联合会财政拨款支出预算 973.86 万元，

较上年增加 41.61 万元，增长 4.0%，主要原因是人员增加及项目经费增加。

按支出功能科目划分：一般公共服务 846.24 万元，较上年预算安排增加 34.51 万元，主要原因是本年人员增加及项目经费增加；社会保障和就业 63.08 万元，较上年预算安排增加 3.77 万元，主要原因是人员增加及社保基数费用调增；住房保障 64.53 万元，较上年预算安排增加 3.31 万元，主要原因是本年度人员增加。

按支出项目类别划分：基本支出 838.97 万元，较上年预算安排增加 36.39 万元，主要原因是人员增加及人员工资性变动；其中：工资福利支出 774.39 万元、商品和服务支出 62.51 万元、对个人和家庭的补助 2.07 万元；项目支出 134.89 万元，较上年预算安排增加 5.22 万元，主要原因是项目经费预算安排数随着妇女人口数的增长而增加；其中：商品和服务支出 134.89 万元，资本性支出 0 万元。

（四）政府性基金情况

本单位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

本单位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情况说明

2024 年单位机关运行经费为 62.51 万元，比上年预算减少 0.58 万元，下降 1.0%，主要原因是我单位落实过紧日子要求，

厉行勤俭节约。

（七）政府采购情况说明

2024 年单位所属各单位政府采购预算总额 11 万元。其中，政府采购货物预算 6.2 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 4.8 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 7 月 31 日，单位共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车实有数 0 辆。

2024 年单位预算安排购置车辆 0 辆。

（九）项目情况说明

1、妇女儿童创建工作经费项目：负责女性思想政治引领，维护妇女、儿童合法权益，培育引导女性就业创业，推广家庭教育宣传指导工作。

1）项目概述：通过开展女性思想政治引领宣讲、举行扶贫脱贫讲堂、开展技能培训比拼及开展家庭教育公益巡讲等活动，发挥榜样力量，团结带领全市广大妇女为做大做强做优大南昌都市圈贡献巾帼力量。

2）立项依据：根据中共南昌市委常委会会议纪要第十届第 10 号（2012 年 3 月 28 日）。

3）实施主体：南昌市妇女联合会。

4）实施方案：2024 年，市妇联将以习近平总书记同全国妇联新一届领导班子成员集体谈话时的重要讲话精神为指导，学深

悟透习近平总书记关于妇女儿童和妇联工作的重要论述和重要指示批示，深入学习贯彻习近平总书记考察江西重要讲话精神，以“走在前、勇争先、善作为”的标准要求，聚焦中国妇女十三大各项目标任务，在打造“三大高地”、实施“五大战略”的江西实践中建新功，以奔跑的姿态、实干的状态，为谱写中国式现代化江西篇章、加快推进南昌“一枢纽四中心”建设贡献巾帼力量。

2024年，我会妇女儿童创建工作主要包括：一、坚持不懈在强化思想政治引领中凝聚巾帼合力。一是做优“赣鄱红色娘子军”宣讲。二是扩大“我与姐妹话”党建品牌效应。三是打造安全温馨“云上娘家”。二、竭尽所能在打造南昌“一枢纽四中心”中积蓄巾帼动力。一是搭台唱戏，共展实力。二是搭好班子，共建家园。三是搭建平台，共渡难关。三、铆足干劲在深化家庭文明建设中展现巾帼实力。一是培育“好”家庭。二是传播“好”家教。三是颂扬“好”家风。四、用心用情在妇女儿童维权关爱中彰显巾帼魅力。一是源头参与提升维权质效。二是整合资源优化家庭服务。三是多措并举关爱少年儿童。五、千方百计在深化妇联改革创新中激发巾帼活力。一是实施组织建设深化拓展行动。二是实施阵地建设提质增效行动。三是实施能力素质培育提升行动。

5) 实施周期：2024年1月1日至2024年12月31日。

6) 年度预算安排：134.89万元。

7) 绩效目标和指标（见附件）

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年本单位“三公”经费财政拨款安排 2.81 万元。其中：

1. 因公出国（境）经费 1.00 万元，比上年增加 0 万元，主要原因是与上年保持一致。

2. 公务接待费 1.81 万元，比上年减少 0.09 万元，主要原因是控制公务接待费用。

3. 公务用车运行维护费 0 万元，比上年增加 0 万元，主要原因是与上年保持一致。

4. 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、支出科目

（一）一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（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（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（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）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

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。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

收支预算总表

填报单位:[127001] 南昌市妇女联合会

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	973.86	一般公共服务支出	846.24
（一）一般公共预算收入	973.86	社会保障和就业支出	63.08
（二）政府性基金预算收入		住房保障支出	64.53
（三）国有资本经营预算收入			
二、教育收费资金收入			
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			
本年收入合计	973.86	本年支出合计	973.86
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转（结余）			
收入总计	973.86	支出总计	973.86

注：由于本表中数据四舍五入原因，部分汇总数据与分项加总之和可能存在尾差（下同）。

部门支出总表

填报单位:[127001]南昌市妇女联合会

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	973.86	838.97	134.89
201	一般公共服务支出	846.24	711.35	134.89
29	群众团体事务	846.24	711.35	134.89
2012901	行政运行	711.35	711.35	
2012902	一般行政管理事务	134.89		134.89
208	社会保障和就业支出	63.08	63.08	
05	行政事业单位养老支出	63.08	63.08	
2080501	行政单位离退休	2.07	2.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.02	61.02	
221	住房保障支出	64.53	64.53	
02	住房改革支出	64.53	64.53	
2210201	住房公积金	55.46	55.46	
2210203	购房补贴	9.07	9.07	

财政拨款收支总表

填报单位:[127001]南昌市妇女联合会

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	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	973.86	一、本年支出	973.86	973.86		
一般公共预算拨款收入	973.86	一般公共服务支出	846.24	846.24		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	63.08	63.08		
国有资本经营预算收入		住房保障支出	64.53	64.53		
收入总计	973.86	支出总计				

一般公共预算支出表

填报单位:[127001]南昌市妇女联合会

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
**	**	1	2	3
	合计	973.86	838.97	134.89
201	一般公共服务支出	846.24	711.35	134.89
29	群众团体事务	846.24	711.35	134.89
2012901	行政运行	711.35	711.35	
2012902	一般行政管理事务	134.89		134.89
208	社会保障和就业支出	63.08	63.08	
05	行政事业单位养老支出	63.08	63.08	
2080501	行政单位离退休	2.07	2.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.02	61.02	
221	住房保障支出	64.53	64.53	
02	住房改革支出	64.53	64.53	
2210201	住房公积金	55.46	55.46	
2210203	购房补贴	9.07	9.07	

一般公共预算基本支出表

填报单位:[127001]南昌市妇女联合会

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
**	**	1	2	3
	合计	838.97	776.4579	62.5098
301	工资福利支出	774.39		
30101	基本工资	131.57	131.5692	
3010201	行政单位统一津补贴	79.62	79.6152	
3010202	其他津补贴	9.07	9.072	
3010301	年终一次性奖	10.96	10.9641	
3010302	公务员（含参公）基础绩效奖	286.98	286.98	
3010303	公务员（含参公）年度考核奖	80.84	80.836	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.02	61.0164	
30110	职工基本医疗保险缴费	56.64	56.639	
30112	其他社会保障缴费	0.38	0.3814	
30113	住房公积金	55.46	55.4626	
3019999	其他工资福利支出	1.85	1.854	
302	商品和服务支出	62.51		
30201	办公费	13.50		13.5
30205	水费	0.60		0.6
30206	电费	5.00		5
30228	工会经费	18.67		18.6658
30239	其他交通费用	24.74		24.744
303	对个人和家庭的补助	2.07		
30302	退休费	2.07	2.068	

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位:[127001] 南昌市妇女联合会

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
127	南昌市妇女联合会(部门)	2.81	1.00	1.81		

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

政府性基金预算支出表

填报单位:[127001]南昌市妇女联合会

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
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

国有资本经营预算支出表

填报单位:[127001]南昌市妇女联合会

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
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

项目支出绩效目标表			
(2024年度)			
项目名称	妇女儿童创建工作经历费		
主管部门及代码	127-南昌市妇女联合会 (部门)	实施单位	南昌市妇女联合会
项目资金 (万元)	年度资金总额	134.89	
	其中：财政拨款	134.89	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
2024年，我会将主要开展以下各类活动：1、开展家庭教育公益巡讲。2、开展儿童安全教育公益巡讲。3、 寻找最美家庭活动。4、举办家庭教育指导者培训，组织交流学习。5、开展关爱留守、困境儿童活动。通过各项活动的开展，团结引领全市广大市民注重家庭、注重家教、注重家风建设，把实现个人梦、家庭梦融入国家梦、民族梦之中，推动南昌高质量跨越式发展。			
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	开展妇女儿童工作成本控制率	≤100%
	数量指标	完成家庭教育、儿童安全教育巡讲场次（场次）	≤100场次
		选树家庭户数	≥50次
		帮扶妇女儿童的人数	≥60人次
		开展妇女线下、线下维权普法宣传活动	≥4次
		开展培训场次（场）	≥1场
		妇女创新创业活动举办场次（场次）	≥1场
		建立基层妇联组织个数	≥2个

产出指标		推动基层妇联干部培训工作次数	=1次
		举办”三八“纪念大会场次	=1场
		妇女思想引领宣讲次数	=1场
		网络安全等维护次数	=6次
	质量指标	家庭教育、儿童安全教育巡讲活动达标率	=100%
		选树家庭户数工作完成率	=100%
		帮扶妇女儿童工作达标率	=100%
		妇女线下、线下维权普法宣传活动达标率	=100%
		妇女儿童工作培训合格率	=100%
		妇女创新创业活动完成率	=100%
		建立基层妇联组织工作达标率	=100%
		”三八“纪念大会举办成功率	=100%
		妇女思想引领宣讲工作达标率	=100%
		网络安全等维护工作达标率	=100%
	时效指标	各项妇女儿童工作完成及时率	=100%
效益指标	社会效益指标	市民对家庭教育重要性意识提高	≥95%
		妇女创业就业能力提升	≥95%
		做好日常妇女儿童信访工作，帮助求助妇女儿童维护合法权益	≥95%
满意度指标	服务对象满意度	妇女儿童群众满意度（%）	≥95%
		活动参与人员满意度（%）	≥95%