

# 江西省妇联 2020 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 江西省妇联概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

### 第二部分 江西省妇联 2020 年部门预算情况说明

一、2020 年部门预算收支情况说明

二、2020 年“三公”经费预算情况说明

### 第三部分 江西省妇联 2020 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、《一级项目绩效目标表》

### 第四部分 名词解释

## 第一部分 江西省妇联概况

### 一、部门主要职责

代表和维护妇女权益，促进男女平等和妇女全面发展。团结引导全省妇女听党话跟党走，围绕中心服务大局，密切联系妇女，倾心服务妇女，提高妇女综合素质，促进女性人才成长，推进全省妇女儿童事业健康发展。

### 二、部门基本情况

2020年江西省妇联共有预算单位4个，包括江西省妇联本级和3个二级预算单位，编制人数小计149人，其中：行政编制人数47人，全部补助事业编制人数102人，实有人数小计189人，其中：在职人数小计114人，包括行政在职人数47人，全部补助事业在职人数67人，离休人数小计6人，退休人数小计69人，在校学生1183人，其中：中专、技校生人数1183人。

## 第二部分 江西省妇联2020年部门预算情况说明

### 一、2020年部门预算收支情况说明

#### (一)收入预算情况

2020年江西省妇联收入预算总额为4352.18万元，较上年增加71.68万元，其中：一般公共预算拨款收入3312.1万

元,较上年预算安排增加 825.3 万元;国库集中支付网上结转 890.08 万元,较上年预算安排减少 603.62 万元。

## (二) 支出预算情况

2020 年江西省妇联支出预算总额为 4352.18 万元,其中:

按支出项目类别划分:基本支出 3239.1 万元,较上年预算安排增加 327.19 万元,包括:工资福利支出 2712.66 万元,商品和服务支出 400.82 万元,对个人和家庭的补助 100.62 万元,资本性支出 25 万元;项目支出 1113.08 万元,较上年预算安排减少 255.51 万元,其中:工资福利支出 65 万元,商品和服务支出 475.39 万元,对个人和家庭的补助 188.2 万元,资本性支出 384.49 万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出 2430.56 万元,较上年预算安排减少 87.37 万元;教育支出 1100.33 万元,较上年预算安排减少 224.53 万元;社会保障和就业支出 157.3 万元,较上年预算安排减少 33.2 万元;卫生健康支出 183.8 万元,较上年预算安排增加 71.8 万元;住房保障支出 21.8 万元,较上年预算安排减少 8.84 万元;其他支出 458.39 万元,较上年预算安排增加 353.82 万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出 2777.66 万元,较上年预算安排增加 366.34 万元;商品和服务支出 876.21 万元,较上年预算安排减少 407.02 万元;对个人和家庭的补助

288.82 万元,较上年预算安排减少 96.86 万元;资本性支出 409.49 万元,较上年预算安排增加 209.22 万元。

### (三)财政拨款支出情况

2020 年江西省妇联财政拨款支出预算总额 3312.1 万元,较上年预算安排增加 825.3 万元。

按支出功能分类划分:一般公共服务支出 2340.9 万元,教育支出 608.3 万元,社会保障和就业支出 157.3 万元,卫生健康支出 183.8 万元,住房保障支出 21.8 万元。

按支出经济分类划分:基本支出 3152.1 万元,较上年预算安排增加 1041.3 万元,包括:工资福利支出 2645.36 万元,商品和服务支出 383.82 万元,对个人和家庭的补助 97.92 万元,资本性支出 25 万元;项目支出 160 万元,较上年预算安排减少 216 万元,包括:工资福利支出 25 万元,商品和服务支出 135 万元。

### (四)政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### (五)机关运行经费等重要事项的说明

2020 年部门机关运行费预算 408.82 万元,比 2019 年预算增加 200.02 万元,增长 195.8%。

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。

## (六) 政府采购情况

2020年部门所属各单位政府采购总额459.74万元,其中:政府采购货物预算248.3万元、政府采购工程预算73.54万元、政府采购服务预算137.9万元。

## (七) 国有资产占有使用情况

截至2019年8月31日,部门共有车辆4辆,其中,一般公务用车4辆。

## (八) 一级项目绩效目标设置情况

2020年实行绩效目标管理的一级项目3个,涉及资金0万元;其中:二级项目3个(部门预算中200万元以上的,且进行了绩效评审的项目0个,纳入绩效目标批复试点的项目0个,涉及资金0万元),涉及资金0万元。

## (九) 省妇联机关一级项目中各二级项目情况说明(部门本级)

一级项目: 妇联综合事务管理

### 二级项目

#### 1. 两纲、巾帼建功、联谊会、节能、综治、文明

1) 项目概述: 省妇联机关常规工作

2) 立项依据: 妇联章程、两纲实施方案等

3) 实施主体: 省妇联机关本级

4) 实施方案: 保障机关日常工作运转

5) 实施周期: 长期

6) 年度预算安排: 120 万元

7) 绩效目标和指标:

目标 1: 提升干部职工及妇女群众综治知识知晓率。

目标 2: 提升综治干部工作水平。

目标 3: 确保单位文明和谐平安。

目标 4: 创评省直、省级文明单位、综治、节能先进单位

目标 5: 争取优惠政策, 推进女性社会组织发展, 探索省级女性社会组织孵化工作

目标 6: 培育表彰妇女先进个人和集体典型, 促进妇女就业创业

指标: 1、维权维稳会议支出开展维权宣传涉及到讲课费、专家咨询费、举办活动各种支出等; 信访工作中, 也经常要拨打电话、寄送邮件、必要时向信访妇女提供心理疏导、维权救助 2、组织公共机构节能统计人员进行节能统计培训, 举办 2020 年度全省公共机构节能宣传周活动, 开展公共机构节能工作考核(督导)。3、积极开展环保志愿服务、文明出行、献血等各项文明创评活动, 创评省直、省级文明单位。4、省级女性社会组织开展交流活动, 畅通妇情民意的反映渠道, 充分发挥人大女代表、政协女委员在参政议政中的作用 5、指导全省各级妇联开展“双学双

比”、“巾帼建功”活动。扶持妇女创业示范基地，直接提高妇女就业率。创业项目服务当地贫困妇女群众；优秀创业项目与扶贫工作对接、落地，参与扶贫攻坚工作。6、以解决两纲中期评估中反映的突出问题为线索抓难点促突破；以发布两纲中期评估结果为载体抓重点促落实目标；以建立微信平台等手段抓宣传促影响；以儿童试点项目实施为手段抓安全促保护；以开展干部培训为依托抓业务促提升。

## 二、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年江西省妇联“三公”经费一般公共预算安排46.4万元,其中:

因公出国(境)费20万元,比上年增0万元,主要原因是:无变化。

公务接待费7.4万元,比上年减3.6万元,主要原因是:需求减少。

公务用车运行维护费19万元,比上年增2万元,主要原因是:事业单位车改完成,车辆恢复使用。

### 第三部分 江西省妇联2020年部门预算表

## 收支预算总表

填报单位:115 江西省妇联

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	3,312.10	一般公共服务支出	2,430.56
一般公共预算拨款收入	3,312.10	教育支出	1,100.33
专项收入		社会保障和就业支出	157.30
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	183.80
预算内投资收入		住房保障支出	21.80
二、事业收入	150.00	其他支出	458.39
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
本年收入合计	3,462.10	本年支出合计	4,352.18
七、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
八、上年结转(结余)	890.08		
收入总计	4,352.18	支出总计	4,352.18









## 部门支出总表

填报单位:115 江西省妇联

单位: 万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单 位经营 支出	上缴上 级支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	4,352.18	3,239.10	1,113.08			
201	一般公共服务支出	2,430.56	2,180.90	249.66			
29	群众团体事务	2,430.56	2,180.90	249.66			
2012901	行政运行	1,661.30	1,661.30				
2012902	一般行政管理事务	132.14		132.14			
2012950	事业运行	519.60	519.60				
2012999	其他群众团体事务支出	117.52		117.52			
205	教育支出	1,100.33	695.30	405.03			
03	职业教育	1,100.33	695.30	405.03			
	中等职业教育	1,100.33	695.30	405.03			

2050302							
208	社会保障和就业支出	157.30	157.30				
05	行政事业单位养老支出	157.30	157.30				
2080501	行政单位离退休	78.10	78.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.20	79.20				
210	卫生健康支出	183.80	183.80				
11	行政事业单位医疗	183.80	183.80				
2101101	行政单位医疗	126.80	126.80				
2101102	事业单位医疗	57.00	57.00				
221	住房保障支出	21.80	21.80				
02	住房改革支出	21.80	21.80				
2210203	购房补贴	21.80	21.80				
229	其他支出	458.39		458.39			
60	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	448.39		448.39			

2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	448.39		448.39		
99	其他支出	10.00		10.00		
2299901	其他支出	10.00		10.00		

## 财政拨款收支总表

填报单位:115 江西省妇联

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	3,312.10	一、本年支出	3,312.10	3,312.10	
一般公共预算拨款收入	3,312.10	一般公共服务支出	2,340.90	2,340.90	
专项收入		教育支出	608.30	608.30	
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	157.30	157.30	
预算内投资收入		卫生健康支出	183.80	183.80	
		住房保障支出	21.80	21.80	
二、上年结转		二、结转下年			
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	3,312.10	支出总计	3,312.10	3,312.10	

# 一般公共预算支出表

填报单位:115 江西省妇联

单位: 万元

支出功能分类科目		2020 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	3,312.10	3,152.10	160.00
201	一般公共服务支出	2,340.90	2,180.90	160.00
29	群众团体事务	2,340.90	2,180.90	160.00
2012901	行政运行	1,661.30	1,661.30	
2012902	一般行政管理事务	120.00		120.00
2012950	事业运行	519.60	519.60	
2012999	其他群众团体事务支出	40.00		40.00
205	教育支出	608.30	608.30	
03	职业教育	608.30	608.30	
2050302	中等职业教育	608.30	608.30	

208	社会保障和就业支出	157.30	157.30	
05	行政事业单位养老支出	157.30	157.30	
2080501	行政单位离退休	78.10	78.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.20	79.20	
210	卫生健康支出	183.80	183.80	
11	行政事业单位医疗	183.80	183.80	
2101101	行政单位医疗	126.80	126.80	
2101102	事业单位医疗	57.00	57.00	
221	住房保障支出	21.80	21.80	
02	住房改革支出	21.80	21.80	
2210203	购房补贴	21.80	21.80	



# 一般公共预算基本支出表

填报单位:115 江西省联

单位: 万元

支出经济分类科目		2020 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	3,152.10	2,743.28	408.82
301	工资福利支出	2,645.36	2,645.36	
30101	基本工资	578.40	578.40	
3010201	行政单位统一津补贴	179.88	179.88	
3010202	其他津补贴	21.80	21.80	
30103	奖金	751.87	751.87	
30106	伙食补助费	35.20	35.20	
3010701	基础性绩效工资	230.22	230.22	
3010702	奖励性绩效工资	113.70	113.70	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	171.20	171.20	

30110	职工基本医疗保险缴费	216.60	216.60	
3011204	其他保险	0.40	0.40	
30113	住房公积金	252.78	252.78	
3019902	临时工工资	20.00	20.00	
3019903	聘用人员工资	53.00	53.00	
3019999	其他工资福利支出	20.31	20.31	
302	商品和服务支出	383.82		383.82
30201	办公费	32.60		32.60
30202	印刷费	3.00		3.00
30204	手续费	0.20		0.20
30205	水费	6.40		6.40
30206	电费	3.20		3.20
30207	邮电费	9.50		9.50
30208	取暖费	0.50		0.50
30209	物业管理费	6.82		6.82

30211	差旅费	52.98		52.98
3021201	一般公务出国（境）费	20.00		20.00
30213	维修（护）费	4.00		4.00
30215	会议费	19.16		19.16
30216	培训费	14.00		14.00
30217	公务接待费	7.40		7.40
30218	专用材料费	18.80		18.80
30226	劳务费	1.00		1.00
30227	委托业务费	1.00		1.00
30228	工会经费	22.49		22.49
30229	福利费	28.09		28.09
30231	公务用车运行维护费	19.00		19.00
30239	其他交通费用	66.31		66.31
3029902	离退休人员公用支出	2.47		2.47
3029903	其他商品和服务支出	44.90		44.90

303	对个人和家庭的补助	97.92	97.92	
30301	离休费	69.44	69.44	
30302	退休费	0.50	0.50	
30309	奖励金	12.36	12.36	
30399	其他对个人和家庭的补助	15.62	15.62	
310	资本性支出	25.00		25.00
31002	办公设备购置	25.00		25.00

## 一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位:115 江西省妇联

单位: 万元

单位编码	单位名称	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
			小计	一般公务出国(境)费	高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费			
**	**	1	2	3	4	5	6	7
115	江西省妇联	46.40	20.00	20		7.40	19.00	

## 政府性基金预算支出表

填报单位:115 江西省妇联

单位: 万元

支出功能分类科目		2020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

## 一级项目绩效目标表

项目名称		妇联综合事务管理		
主管部门及代码		江西省妇女联合会 115		
项目资金(万元)		年度资金总额：120万		
		其中:财政拨款：120万		
		其他资金：		
年度总体目标		目标 1：提升干部职工及妇女群众综治知识知晓率。目标 2：提升综治干部工作水平。目标 3：确保单位文明和谐平安。目标 4：创评省直、省级文明单位、综治、节能先进单位 目标 5：争取优惠政策，推进女性社会组织发展，探索省级女性社会组织孵化工作 目标 6：培育表彰妇女先进个人和集体典型，促进妇女就业创业		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1：举办综治干部培训班	1 期
			指标 2：开展综治宣传、开展矛盾纠纷、安全隐患排查化解检查	多次
			指标 3：开展各项调研	多次
			指标 4：举办公共机构节能培训班、举办年度全省公共机构节能宣传周活动	1 次
			指标 5：开展各类文明创建活动	多次
			指标 6:其他创新或新增工作	新增工作
		质量指标	指标 1：适应社会形势及妇女群众需求	提高质量
			指标 2：培训合格率	98%以上
		时效指标	指标 1：按时完成考评工作	按时完成
			指标 2：培训、会议、活动按时开展	按时完成
			指标 3：调研、差旅费及时报销	按时报销

	成本指标	指标 1: 人均会议、培训成本符合规定标准	按照规定	
		指标 2: 差旅费报销符合规定标准	按照规定	
		指标 3: 尽量利用网络宣传降低成本	成本有所降低	
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 提升妇联系统综治维权干部业务水平	全面提高
			指标 2: 促进妇女就业创业	推动作用
			指标 3: 活动评选培养和树立了一大批女性行业先进和优秀典型	树立典型
		可持续影响指标	指标 1: 促进妇联系统综治工作	可持续影响
			指标 2: 提升妇女维权法律知识的知晓率	有所提升
			指标 3: 树立资源意识和节约意识、养成勤俭节约的好习惯	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	妇女群众满意度	98%以上

## 一级项目绩效目标表

项目名称		妇女儿童家庭活动与教育		
主管部门及代码		江西省妇女联合会 115		
项目资金(万元)	年度资金总额		235.04	
	其中: 财政拨款		235.04	
	其他资金			
年度总体目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	乡村学校支教活动	下到乡村进行校外教育的帮扶教育
			举办公益性类型活动	全年举办教育类型活动 10 次
			学生作品参赛培训	培训学员, 组织学生参加各项

				比赛
		质量指标	宣传校外教育活动	以多种方式宣传校外教育
			开展公益课程	开展困境儿童公益课程
			按年初方案进行校外教育活动	完成年初制定方案
		时效指标	校外教育培训及活动 12 月前完成	年度内按计划完成全年培训计划
		成本指标	乡村学校支教材料等费用	
			举办教育类型活动费	
	学生作品参赛培训费			
	媒体宣传校外教育活动费			
	效益指标	社会效益指标	少年儿童通过校外教育学到相应的知识	参加校外教育活动的儿童学到了相应的知识
可持续影响指标		促进公益教育实践发展	促进公益教育实践发展的认同度在 90%以上	
可持续影响指标		提高少年儿童学习能力	通过参与校外活动,提高少年儿童的学习能力	
满意度指标	服务对象满意度指标	参加活动儿童家长满意度	参与活动儿童家长满意度 98%	

## 一级项目绩效目标表

项目名称		女子中专教育		
主管部门及代码		江西省妇女联合会 115		
项目资金(万元)		年度资金总额：63 万		
		其中:财政拨款: 63 万		
		其他资金:		
年度总体目标		<p>1、为促进学校各专业均衡发展,更好的提升学生技能实训,注重学生动手能力的培养,打造学校品牌,提升学校在社会上的声誉;</p> <p>2、为进一步加强学校安全管理,改善校园环境,创建平安、和谐、绿色校园</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1: 为学生提供服务	1200 人



		指标 2: 学校占地面积	2.18 万平方米
		指标 3: 教学场所面积	0.77 万平方米
	质量指标	指标 1: 提升学生综合素质水平	100%
		指标 2: 政府采购率	100%
效益指标	社会效益指标	指标 1: 提升学校在社会上的声誉	提升学校在社会上的声誉, 为学校招生就业奠定基础
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 学生、教师对学校满意度	100%

#### 第四部分 名词解释

##### 一、收入科目

(一) 财政拨款: 指省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。

(三) 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。

(四) 上年结转和结余: 填列 2019 年全部结转和结余的资金数。

##### 二、支出科目

(一) 一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项): 指省妇联本级用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(二) 一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项): 指省妇联本级未单独设置顶级科目的其

他项目支出。

（三）一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：指省妇联直属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：指省妇联直属事业单位其他用于群众团体事务方面的支出。

（五）教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：指省妇联直属中专用于开展职业教育活动方面的支出。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指省妇联及直属事业单位，实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指省妇联本级基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指省妇联直属事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指省妇联及直属事业单位人员按房改政策规定，

行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（十）其它支出（类）其他支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）：指省妇联本级上年结转用于开展未成年人校外活动场所培训活动的支出项目。