

2021年部门预算表

部门名称：景德镇市妇女联合会

编制日期：2021年6月25日

编制单位：景德镇市妇女联合会

单位负责人签章：盛景晶

财务负责人签章：潘琪

制表人签章：江英

收支预算总表

填报单位:141景德镇市妇联，141001景德镇市妇女联合会本级，141002景德镇市妇女儿童活动中心

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
		0	0.00
		0	0.00
		0	0.00
		0	0.00
		0	0.00
		0	0.00
		0	0.00
		0	0.00
		0	0.00
		0	0.00
		0	0.00
		0	0.00
		0	0.00
		0	0.00
		0	0.00
		0	0.00
		0	0.00
		0	0.00
		0	0.00
		0	0.00
		0	0.00
本年收入合计	277.18	本年支出合计	388.29
七、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
八、上年结转（结余）	111.11		
收入总计	388.29	支出总计	388.29

部门支出总表

填报单位:141景德镇市妇联， 141001景德镇市妇女联合会本级， 141002景德镇市妇女儿童活动中心

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	388.29	368.29	20.00			
201	一般公共服务支出	262.20	242.20	20.00			
29	群众团体事务	262.20	242.20	20.00			
2012901	行政运行	241.93	241.93				
2012950	事业运行	0.27	0.27				
2012999	其他群众团体事务支出	20.00		20.00			
208	社会保障和就业支出	14.17	14.17				
05	行政事业单位养老支出	14.17	14.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.17	14.17				
210	卫生健康支出	14.16	14.16				
11	行政事业单位医疗	14.16	14.16				
2101101	行政单位医疗	8.42	8.42				
2101102	事业单位医疗	1.15	1.15				
2101103	公务员医疗补助	4.41	4.41				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.18	0.18				
221	住房保障支出	16.70	16.70				
02	住房改革支出	16.70	16.70				
2210201	住房公积金	16.70	16.70				
229	其他支出	81.06	81.06				
60	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	81.06	81.06				
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	81.06	81.06				

部门支出总表

填报单位:141景德镇市妇联，141001景德镇市妇女联合会本级，141002景德镇市妇女儿童活动中心

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

一般公共预算支出表

填报单位:141景德镇市妇联，141001景德镇市妇女联合会本级，141002景德镇市妇女儿童活动中心

单位：万元

支出功能分类科目		2021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	277.18	277.18	
201	一般公共服务支出	232.15	232.15	
29	群众团体事务	232.15	232.15	
2012901	行政运行	232.15	232.15	
208	社会保障和就业支出	14.17	14.17	
05	行政事业单位养老支出	14.17	14.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.17	14.17	
210	卫生健康支出	14.16	14.16	
11	行政事业单位医疗	14.16	14.16	
2101101	行政单位医疗	8.42	8.42	
2101102	事业单位医疗	1.15	1.15	
2101103	公务员医疗补助	4.41	4.41	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.18	0.18	
221	住房保障支出	16.70	16.70	
02	住房改革支出	16.70	16.70	
2210201	住房公积金	16.70	16.70	

一般公共预算支出表

填报单位:141景德镇市妇联，141001景德镇市妇女联合会本级，141002景德镇市妇女儿童活动中心

单位：万元

支出功能分类科目		2021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

一般公共预算基本支出表

填报单位:141景德镇市妇联，141001景德镇市妇女联合会本级，141002景德镇市妇女儿童活动中心

单位：万元

支出经济分类科目		2021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	277.18	224.33	52.85
	工资福利支出	223.49	223.49	
3010101	基本工资	51.60	51.60	
3010102	预留调资	1.30	1.30	
3010201	机关规范津补贴	27.90	27.90	
3010301	年终一次性奖金	3.94	3.94	
3010302	政府奖励性工资	67.99	67.99	
3010399	预留其他支出	6.00	6.00	
30107	绩效工资	5.17	5.17	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.17	14.17	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.57	9.57	
30111	公务员医疗补助缴费	4.41	4.41	
30112	其他社会保障缴费	0.18	0.18	
30113	住房公积金	16.70	16.70	
3019903	高温津贴	0.96	0.96	
3019904	其他福利费	13.60	13.60	
	商品和服务支出	52.85		52.85
3020101	办公费	7.00		7.00
30202	印刷费	0.50		0.50
30205	水费	0.30		0.30
30206	电费	1.00		1.00
30207	邮电费	0.60		0.60
3020901	人力资源服务费	21.60		21.60
30211	差旅费	1.50		1.50

一般公共预算基本支出表

填报单位:141景德镇市妇联，141001景德镇市妇女联合会本级，141002景德镇市妇女儿童活动中心

单位：万元

支出经济分类科目		2021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
30213	维修（护）费	0.80		0.80
30216	培训费	0.50		0.50
30217	公务接待费	4.80		4.80
30226	劳务费	1.50		1.50
3023901	在职公务交通补贴	9.14		9.14
3029902	离退休人员公用经费	0.31		0.31
3029999	其他商品服务支出	3.30		3.30
	对个人和家庭的补助	0.84	0.84	
30309	奖励金	0.84	0.84	

一般公共预算'三公'经费支出表

填报单位:141景德镇市妇联, 141001景德镇市妇女联合会本级, 141002景德镇市妇女儿童活动中心

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
**	**	1	2	3	4	5
	合计	4.80		4.80		
141	景德镇市妇联	4.80		4.80		

政府性基金预算支出表

填报单位:141景德镇市妇联，141001景德镇市妇女联合会本级，141002景德镇市妇女儿童活动中心

单位：万元

支出功能分类科目		2021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

2021年部门整体绩效目标表

部门名称	景德镇市妇女联合会		
联系人	余晓雯	联系电话	13479805116
部门基本信息			
部门所属领域	参公	直属单位包括	
内设职能部门	3	编制控制数	13
在职人员总数	10	其中：行政编制人数	11
事业编制人数	0	编外人数	7
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	388.29	其中：上级财政拨款	
本级财政安排	388.29	其他资金	
支出预算合计	388.29	其中：人员经费	224.33
公用经费	143.96	项目经费	20
年度绩效目标			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
产出指标	数量指标	指标1：慰问儿童	20
		指标2：金秋助学资助女大学生	18
		指标3：巾帼建功先进集体和个人的评选表彰	表彰市级巾帼建功标兵50名、巾帼文明岗15个、巾帼建功先进集体10个。
		指标4：鼓励妇女提升职业技能，引导各行各业妇女创新创业，组织妇女参加职业技能大赛	按照省妇联的要求开展
		指标5：加强家教家风建设，选树、培育、评选表彰先进家庭	表彰市级最美家庭60个
		指标6：开展美好生活实践基地评选	评选美好生活实践基地提名奖20个、美好生活实践基地10个和单项奖3个
		指标7：宣讲场次	≥3
		指标8：文体活动开展次数	≥1
		指标9：官网、新媒体新闻发布量不少于	≥500
		指标10：评选表彰活动不少于1次	≥1
		指标11：发挥村妇女小组长“六大员”作用；	≥10
		指标12：督促各妇委会开展活动次数	≥2

		指标13: 组织并对全市妇女干部培训	
		指标14: 开展普法宣传活动次数	≥15
		指标15: 开展培训次数	≥15
		指标16: 聘请律师人数	1人
		指标17: 开展培训次数	≥5
		指标18: 接听专线员	1人
	时效指标	指标1: 慰问儿童	5-6月, 11-12月
		指标2: 金秋助学资助女大学生	8-9月
		指标3: 巾帼建功先进集体和个人的评选表彰	3月
		指标4: 鼓励妇女提升职业技能, 引导各行各业妇女创新创业, 组织妇女参加职业技能大赛	6-9月
		指标1: 加强家教家风建设, 选树、培育、评选表彰先进家庭	4月
		指标5: 开展美好生活实践基地评选	2-3月
		其他: 当年完成及时率	≥98%
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		
	生态效益指标		
	可持续影响指标	信息化建设	建立
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥98%

景德镇市妇联一级项目绩效目标表

项目名称	妇联专项经费		
主管部门及代码	景德镇市妇联141	实施单位	景德镇市妇联
项目资金(万元)	年度资金总额	20	
	其中:财政拨款	20	
	其他资金	0	
年度绩效目标			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
产出指标	数量指标	慰问儿童	20
	质量指标	儿童公益活动举办合规率	≥80%
	时效指标	当年完成及时率	≥98%
	成本指标		
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	儿童公益活动活动受益人数	3000人
	生态效益指标		
	可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%

支出预算总表

科目名称	合计	结转下年
**	1	2
合计	388.29	
一般公共服务支出	262.20	
社会保障和就业支出	14.17	
卫生健康支出	14.16	
住房保障支出	16.70	
其他支出	81.06	

财政拨款预算表

科目名称	财政拨款	一般公共预算支出	政府性基金预算支出
**	1	2	3
	277.18	277.18	
一般公共预算支出	232.15	232.15	
社会保障和就业支出	14.17	14.17	
卫生健康支出	14.16	14.16	
住房保障支出	16.70	16.70	

财政拨款预算表

科目名称	财政拨款	一般公共预算支出	政府性基金预算支出
**	1	2	3