

赣州市妇女联合会 2026 年部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2026 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、《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、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《项目绩效目标表》

第三部分 2026 年部门预算情况说明

- 一、2026 年部门预算收支情况说明
- 二、2026 年“三公”经费预算情况说明
- 三、2026 年委托业务费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

1. 团结动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，促进经济发展和社会全面进步。

2. 教育引导广大妇女增强自尊自信自立自强的精神，全面提高素质，促进妇女人才成长。

3. 代表妇女参与国家和社会管理事务的民主管理、民主监督，参与有关妇女儿童法律、法规、规章的制定，维护妇女儿童合法权益。

4. 为妇女儿童服务，加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事。

5. 巩固和扩大各族各界妇女的大团结，加强同港澳台地区及华侨妇女的联谊，促进祖国统一大业。

二、机构设置及人员情况

2026年赣州市妇女联合会所属预算单位共有2个，包括：赣州市妇女联合会本级和1个二级预算单位，二级预算单位具体包括：赣州市妇女儿童服务中心。

编制人数小计24人，其中：行政编制人数16人，参照公务员法管理的事业编制人数0人，事业编制人数8人。实有人数小计23人，其中：在职人数小计23人，行政在职人数16人，参照公务员法管理的事业单位在职人数0人，事业单位在职人

数7人。离休人数小计0人，退休人数小计7人，遗属人数小计0人。

第二部分 2026年部门预算表

收支预算总表			
填报单位：117赣州市妇女联合会, 117001赣州市妇女联合会, 117002赣州市妇女儿童服务中心			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
一、财政拨款收入	1,213.44	201一般公共服务支出	1,686.53
(一) 一般公共预算收入	1,213.44	202外交支出	
(二) 政府性基金预算收入	0.00	203国防支出	
(三) 国有资本经营预算收入	0.00	204公共安全支出	
二、教育收费资金收入	0.00	205教育支出	
三、事业收入	0.00	206科学技术支出	
四、事业单位经营收入	0.00	207文化旅游体育与传媒支出	
五、附属单位上缴收入	0.00	208社会保障和就业支出	49.54
六、上级补助收入	0.00	210卫生健康支出	38.32
七、其他收入	380.00	211节能环保支出	
		212城乡社区支出	
		213农林水支出	
		214交通运输支出	
		215资源勘探工业信息等支出	
		216商业服务业等支出	
		217金融支出	
		219援助其他地区支出	
		220自然资源海洋气象等支出	
		221住房保障支出	37.91
		222粮油物资储备支出	
		223国有资本经营预算支出	
		224灾害防治及应急管理支出	
		229其他支出	
本年收入合计	1,593.44	本年支出合计	1,812.30
八、使用非财政拨款结余	0.00		
九、上年结转(结余)	0.00	结转下年(非财政拨款)	0.00
财政拨款结转(结余)	218.86		
其他资金结转(结余)	0.00		
收入总计	1,812.30	支出总计	1,812.30

部门收入汇总表

单位名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入							
合计	1,812.30	218.86	1,213.44	1,213.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380.00	0.00
赣州市妇女联合会	1,214.56	193.06	941.50	941.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00
赣州市妇女儿童服务中心	597.74	25.80	271.94	271.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00

单位支出总表

填报单位		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	1,812.30	550.94	1,261.36
201	一般公共服务支出	1,686.53	425.17	1,261.36
20129	群众团体事务	1,686.53	425.17	1,261.36
2012901	行政运行	339.73	328.20	11.53
2012902	一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00
2012950	事业运行	552.15	96.97	455.18
2012999	其他群众团体事务支出	784.64	0.00	784.64
208	社会保障和就业支出	49.54	49.54	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	5.00	5.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	5.00	5.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	43.83	43.83	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.83	43.83	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.71	0.71	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.71	0.71	0.00
210	卫生健康支出	38.32	38.32	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.32	38.32	0.00
2101101	行政单位医疗	13.76	13.76	0.00
2101102	事业单位医疗	4.90	4.90	0.00
2101103	公务员医疗补助	19.66	19.66	0.00
221	住房保障支出	37.91	37.91	0.00
22102	住房改革支出	37.91	37.91	0.00
2210201	住房公积金	37.91	37.91	0.00

财政拨款收支总表

收 入		支 出				单位：万元	
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、本年收入	1,213.41	201一般公共服务支出	1,306.53	1,306.53	0.00	0.00	
(一) 一般公共预算收入	1,213.41	208社会保障和就业支出	49.54	49.54	0.00	0.00	
(二) 政府性基金预算收入	0.00	210卫生健康支出	38.32	38.32	0.00	0.00	
(三) 国有资本经营预算收入	0.00	221住房保障支出	37.91	37.91	0.00	0.00	

一般公共预算支出表

一般公共预算支出表				
				单位：万元
支出功能分类科目		2026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	1,213.44	550.94	662.50
201	一般公共服务支出	1,087.67	425.17	662.50
20129	群众团体事务	1,087.67	425.17	662.50
2012901	行政运行	328.20	328.20	0.00
2012950	事业运行	241.47	96.97	144.50
2012999	其他群众团体事务支出	518.00	0.00	518.00
208	社会保障和就业支出	49.54	49.54	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	5.00	5.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	5.00	5.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	43.83	43.83	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.83	43.83	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.71	0.71	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.71	0.71	0.00
210	卫生健康支出	38.32	38.32	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.32	38.32	0.00
2101101	行政单位医疗	13.76	13.76	0.00
2101102	事业单位医疗	4.90	4.90	0.00
2101103	公务员医疗补助	19.66	19.66	0.00
221	住房保障支出	37.91	37.91	0.00
22102	住房改革支出	37.91	37.91	0.00
2210201	住房公积金	37.91	37.91	0.00

一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表				
支出经济分类科目				单位：万元
科目编码	科目名称	2026年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	550.94	488.93	62.01
301	工资福利支出	441.03	441.03	0.00
30101	基本工资	103.82	103.82	0.00
30102	津贴补贴	43.93	43.93	0.00
30103	奖金	111.56	111.56	0.00
30107	绩效工资	56.63	56.63	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.83	43.83	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.66	18.66	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	19.66	19.66	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.71	0.71	0.00
30113	住房公积金	37.91	37.91	0.00
30199	其他工资福利支出	4.32	4.32	0.00
302	商品和服务支出	60.01	0.00	60.01
30201	办公费	19.64	0.00	19.64
30202	印刷费	1.00	0.00	1.00
30208	取暖费	0.70	0.00	0.70
30213	维修(护)费	1.00	0.00	1.00
30215	会议费	6.00	0.00	6.00
30216	培训费	1.81	0.00	1.81
30217	公务接待费	2.00	0.00	2.00
30228	工会经费	10.50	0.00	10.50
30239	其他交通费用	13.86	0.00	13.86
30299	其他商品和服务支出	3.50	0.00	3.50
303	对个人和家庭的补助	47.89	47.89	0.00
30302	退休费	36.41	36.41	0.00
30309	奖励金	0.60	0.60	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	10.88	10.88	0.00
310	资本性支出	2.00	0.00	2.00
31002	办公设备购置	2.00	0.00	2.00

财政拨款“三公”经费支出表										
填报单位	单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
				小计	一般公务出国(境)费	高等学校和科研院所学术交流合作出国(境)费		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**		1	2	3	4	5	6	7	8
		合计	7.23	0.00	1.65	0.00	5.58	0.00	0.00	0.00
1		行政单位	7.23	0.00	1.65	0.00	5.58	0.00	0.00	0.00
117001		赣州市妇女联合会	7.23	0.00	1.65	0.00	5.58	0.00	0.00	0.00
22		公益一类	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
117002		赣州市妇女儿童服务中心	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算支出表				
注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支				
单位：万元				
支出功能分类科目		2026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

国有资本经营预算支出表				
注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支				
单位：万元				
支出功能分类科目		2026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

支出预算总表

科目名称	合计	结转下年
**	1	2
合计	1,812.30	0.00
201一般公共服务支出	1,686.53	0.00
20129群众团体事务	1,686.53	0.00
2012901行政运行	339.73	0.00
2012902一般行政管理事务	10.00	0.00
2012950事业运行	552.15	0.00
2012999其他群众团体事务支出	784.64	0.00
208社会保障和就业支出	49.54	0.00
20801人力资源和社会保障管理事务	5.00	0.00
2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出	5.00	0.00
20805行政事业单位养老支出	43.83	0.00
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.83	0.00
20899其他社会保障和就业支出	0.71	0.00
2089999其他社会保障和就业支出	0.71	0.00
210卫生健康支出	38.32	0.00
21011行政事业单位医疗	38.32	0.00
2101101行政单位医疗	13.76	0.00
2101102事业单位医疗	4.90	0.00
2101103公务员医疗补助	19.66	0.00
221住房保障支出	37.91	0.00
22102住房改革支出	37.91	0.00
2210201住房公积金	37.91	0.00

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	国有资本经营预算支出
**	1	2	3	4
201一般公共服务支出	1,306.53	1,306.53	0.00	0.00
208社会保障和就业支出	49.54	49.54	0.00	0.00
210卫生健康支出	38.32	38.32	0.00	0.00
221住房保障支出	37.91	37.91	0.00	0.00

项目绩效目标数据							
(市本级妇女儿童发展专项资金-2026年度)							
年度绩效目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，聚焦“走在前、勇争先、善作为”目标要求，发挥“引领、服务、联系”职能，服务全市妇女儿童和家庭，争创新时代妇联第一等工作。						
分解指标							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	指标值内容	备注
成本指标	经济成本指标	单次会议成本控制率	≤	100	%		
		宣讲成本控制率	≤	100	%		
产出指标	数量指标	工作会议开展数	≥	1	次		
		走访慰问困境妇女儿童人数	≥	150	人		
		开展各类宣讲、培训、活动数	≥	10	场		
	质量指标	志愿服务规模达标率	≥	80	%	无	反映志愿服务规模达标情况
	时效指标	开展“六一”慰问活动时效性	≥	90	%		
效益指标	社会效益指标	普法宣传知识知晓度	≥	70	%	无	
		公益活动受益人数	≥	200	人	无	反映公益活动受益人数情况
	可持续影响指标	未成年人自我保护意识	定性	不断提升			
满意度指标	服务对象满意度指标	参与宣讲、活动妇女儿童满意度	≥	80	%		

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、2026 年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2026 年赣州市妇女联合会部门收入预算总额为 1812.3 万元,较上年预算安排增加 449.93 万元。其中:财政拨款收入 1213.44 万元,较上年预算安排增加 162.38 万元;其他收入 380 万元,较上年预算安排增加 150 万元;上年结转(结余)218.86 万元,较上年预算安排增加 137.55 万元。

(二) 支出预算情况

2026 年赣州市妇女联合会部门支出预算总额为 1812.3 万元,较上年预算安排增加 449.93 万元,其中:

按支出项目类别划分:基本支出 550.94 万元,较上年预算安排增加 89.56 万元,其中:工资福利支出 441.03 万元、商品和服务支出 60.01 万元、对个人和家庭的补助 47.89 万元、资本性支出 2 万元;项目支出 1261.36 万元,较上年预算安排增加 360.37 万元,其中:商品和服务支出 868.34 万元、对个人和家庭的补助 101 万元、其他支出 292.02 万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出 1686.53 万元,较上年预算安排增加 459.7 万元;社会保障和就业支出 49.54 万元,较上年预算安排增加 20.61 万元;卫生健康支出 38.32

万元，较上年预算安排增加 5.45 万元；住房保障支出 37.91 万元，较上年预算安排增加 5.39 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 441.03 万元，较上年预算安排增加 65.39 万元；商品和服务支出 928.35 万元，较上年预算安排增加 308.44 万元；对个人和家庭的补助 148.89 万元，较上年预算安排增加 115.83 万元；资本性支出 2 万元，较上年预算安排增加 1 万元；其他支出 292.02 万元，较上年预算安排增加 292.02 万元。

（三）财政拨款支出情况

2026 年赣州市妇女联合会部门财政拨款支出预算总额为 1432.3 万元，较上年预算安排增加 380.7 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 1087.67 万元；社会保障和就业支出 49.54 万元；卫生健康支出 38.32 万元；住房保障支出 37.91 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 550.94 万元，较上年预算安排增加 89.56 万元，其中：工资福利支出 441.03 万元、商品和服务支出 60.01 万元、对个人和家庭的补助 47.89 万元、资本性支出 2 万元；项目支出 881.36 万元，较上年预算安排增加 291.68 万元，其中：商品和服务支出 712.34 万元、对个人和家庭的补助 101 万元、其他支出 68.02 万元。

（四）政府性基金情况

2026 年赣州市妇女联合会部门政府性基金收入预算为 0 万

元，支出预算为 0 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。2026 年本部门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

2026 年赣州市妇女联合会国有资本经营收入预算为 0 万元，支出预算为 0 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。2026 年本部门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

2026 年部门机关运行经费预算 55 万元，比 2025 年预算增加 3.32 万元，增长 6.42%，主要原因为：市妇联机关新调入人员 1 名。

（七）政府采购情况

2026 年部门所属各单位政府采购总额 80 万元，其中：政府采购货物预算 60 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 20 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2025 年底，部门共有车辆 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。

2026 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备为 0。

（九）市本级妇女儿童事业发展专项项目情况说明

(1)项目概述：围绕市委决策部署，结合妇联“引领、服务、

联系”职能，将市本级妇女儿童事业发展专项资金用好、用实，在全市范围内开展各类关心关爱妇女儿童活动。

(2)立项依据：a. 2010年10月，时任全国人大常委会副委员长、全国妇联主席陈至立、全国妇联副主席宋秀岩在全国党群共建创先争优，推动妇联基层组织建设创新发展座谈会上要求：各级党委政府要结合本地经济发展实际，将妇女人均1元的标准纳入财政预算，并且随着财政收入的增长逐步提高，使得妇联工作经费得到持久性的保障。b. 2012年，江西省政府按照妇女工作人均一元钱“标准设立了省级妇女儿童事业发展专项资金，并将其纳入财政预算。c. 2012年，市妇联向市政府递交了《关于要求按全市“妇女人均1元钱”标准设立市级妇女儿童事业发展专项资金的请示》，市政府批复同意。d. 2014年，市政府按照当年460万妇女人数计算，核定我市妇女人均一元钱工作经费为460万元/年2014-2020年按照460万元/年标准执行。e. 根据赣州市最新妇女人口数统计，自2021年起，此项工作经费标准提高为473万元/年。

(3)实施主体：赣州市妇女联合会

(4)实施方案：结合工作实际，做好本年度全市妇女儿童事业发展工作。

(5)实施周期：自市财政下拨资金起一年内。

(6)年度预算安排：353万元。

二、2026年“三公”经费预算情况说明

2026年赣州市妇女联合会部门“三公”经费财政拨款安排7.23万元，其中：

因公出国（境）费1.65万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费5.58万元，比上年减0.2万元，主要原因是：压缩经费开支。

公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

三、2026年委托业务费预算情况说明

2026年赣州市妇女联合会财政拨款委托业务费安排0万元，与上年安排保持一致。

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）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，函大、电大、夜大及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）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列上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

（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（二）社会保障和就业支出；反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（三）卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

（四）住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出。

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。