

表1

## 重庆市大渡口区妇女联合会财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、本年收入	1,790,396.73	一、本年支出	1,790,396.73	1,790,396.73		
一般公共预算拨款	1,790,396.73					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营预算拨款						
二、上年结转						
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营预算拨款						
		二、结转下年				
收入总数	1,790,396.73	支出总数	1,790,396.73	1,790,396.73		

表2

## 重庆市大渡口区妇女联合会一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2020年预算数	2021年预算数		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	1,760,736.51	1,790,396.73	1,414,196.73	376,200.00

表3

## 重庆市大渡口区妇女联合会一般公共预算财政拨款基本支出预算

单位：万元

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
	合计	1,414,196.73	1,047,448.83	366,747.90
301	工资福利支出	1,030,448.83	1,030,448.83	
30101	基本工资	260,520.00	260,520.00	
30102	津贴补贴	151,248.00	151,248.00	
30103	奖金	27,669.00	27,669.00	
30107	绩效工资	67,320.00	67,320.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81,081.12	81,081.12	
30109	职业年金缴费	40,540.56	40,540.56	
30110	职工基本医疗保险缴费	48,141.92	48,141.92	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	5,434.55	5,434.55	
30113	住房公积金	60,810.84	60,810.84	
30114	医疗费	9,600.00	9,600.00	
30199	其他工资福利支出	278,082.84	278,082.84	
302	商品和服务支出	366,747.90		366,747.90
30201	办公费	40,000		40,000
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			

表3

## 重庆市大渡口区妇女联合会一般公共预算财政拨款基本支出预算

单位：万元

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
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	国内差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费	30,000		30,000
30216	培训费	60,000		60,000
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30223	购买服务			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	10,135.14		10,135.14
30229	福利费	7,815.60		7,815.60
30231	公务用车运行维护费			

表3

## 重庆市大渡口区妇女联合会一般公共预算财政拨款基本支出预算

单位：万元

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
30239	其他交通费用	40,560.00		40,560.00
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	178,237.16		178,237.16
303	对个人和家庭的补助	17,000.00	17,000.00	
30305	生活补助	15,000.00	15,000.00	
30306	救济费	2,000.00	2,000.00	
30307	医疗费			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			

表4

## 重庆市大渡口区妇女联合会一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2020年预算数						2021年预算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
24,000.00		16,000.00		16,000.00	8,000.00						

表5

## 重庆市大渡口区妇女联合会政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

表6

## 重庆市大渡口区妇女联合会部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款收入	1,790,396.73	一般公共预算支出	1,790,396.73
政府性基金预算拨款收入			
国有资本经营预算拨款收入			
事业收入预算			
事业单位经营收入预算			
其他收入预算			
本年收入合计	1,790,396.73	本年支出合计	1,790,396.73
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	1,790,396.73	支出总计	1,790,396.73



表7

## 重庆市大渡口区妇女联合会部门收入总表

单位：万元

科目		合计	上年结转	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 营预算拨款 收入	事业收入预算		事业单位经 营收入预算	其他收入预 算	用事业基金 弥补收支差 额
科目编 码	科目名称						非教育收费 收入预算	教育收费收 预算入			
201	一般公共预算拨款收入	1,790,396.73		1,790,396.73							

表8

## 重庆市大渡口区妇女联合会部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
201	一般公共服务支出	1,790,396.73	1,414,196.73	376,200.00			



表10

## 2021年部门（单位）预算整体绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称	重庆市大渡口区妇女联合会		支出预算总量	179.04	
			其中：部门预算支出	179.04	
当年整体绩效目标	1. 深入开展妇女思想政治引领工作；2. 推进“巾帼五大行动”；3. 维护妇女儿童合法权益；4. 推进妇联组织改革。				
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	基层妇女干部领头雁培训	5	人	≥	100
	法定节日慰问困难妇女儿童	10	人次	≥	160
	定点帮扶困难妇女	5	人	=	5
	“妇女之家”“儿童之家”规范化建设	10	个	=	2
	开展家庭教育讲座	5	场	=	5
	培训家长	5	人次	=	2000
	学生家长及社会满意率	10	%	≥	85
	广泛宣传《重庆市家庭教育促进条例》及《重庆市家庭教育指导	10	人次	≥	1000
	为辖区居民提供婚姻家庭、妇女发展、儿童成长、巾帼建功等名	20	人次	≥	5000

	开展妇女儿童纲要（规划）评估、协调培训等	10	场	≧	2
	购买社会组织服务项目	10	个	=	1

# 2021年区级项目绩效目标表

填报单位（盖章）

单位：元

基本信息						
项目名称*:	妇女儿童事业发展专项经费					
项目类型*:	一般性项目	资金用途	法定慰问、巾帼志愿服务、购买服务、网络平台建设	政府采购*:	是	
项目负责人	江文平	联系人*:	张小渝、秦晓梅、孟冬蕾		联系电话*:	68173514
计划开始日期	2021.01		计划完成日期*:	2021.12		
项目当年预算（元）	253000		项目上年预算（元）:	240600		
项目是否追加追减	否		追加追减后金额（元）			
详细信息						
项目概况*:	改革后的群团工作将进一步拓展服务内容和领域，强化代表和维护妇女权益、服务妇女发展、提升妇女素质等基本职责，以妇女为主要工作对象，以社区、农村、家庭为主阵地，重点加强对镇街、村（社区）、新领域等妇女群众集中区域的组织覆盖和活动覆盖。持续开展拥军优属活动。					
立项依据*:	根据《大渡口区群团改革实施方案》（大渡口委办发〔2016〕11号）文件要求建立群团工作经费保障机制和合理增长机制，以按服务对象人头核定的经费为基础确保群团工作经费随服务项目增加，服务内容拓展、服务质量提高和群众满意度提升而合理增加。根据市妇联、市财政局《重庆市妇女儿童事业发展资金管理办法》的通知（渝妇发〔2016〕106号文件要求各区县设立妇女儿童事业发展资金，区财政下发了渡财发〔2016〕103号关于印发《大渡口区总工会、团区委、区妇联群团改革财政资金保障方案》的通知，根据此文件精神，自2016年起，根据我区户籍女性人口数和0-17周岁户籍男童人口数，由财政安排妇女儿童事业发展资金，2016年基数每人每年1.1元执行，每年递增0.1元，至2020年为1.5元，纳入年度部门预算安排。据此测算，我区户籍女性人口数142191人×1.5元，合计213286.5元；0-17周岁户籍男童人口数26118×1.5元，合计39177元，共计253000元。					
项目设立的必要性*:	确保妇女儿童事业发展工作顺利进行，各类培训、帮扶慰问活动按时开展，搭建妇女儿童服务平台及网络平台，通过购买涉及妇女儿童和家庭服务项目，推进妇女儿童工作全面发展，提升群众满意度。					
保证项目实施的制度、措施*:	强化妇女维权促进社会稳定。广泛开展宣传，推动反家庭暴力法的有效实施。组织开展全区妇女儿童各种活动及培训，对妇女儿童事业的发展进行调查和研究，为我区妇女儿童事业的发展提供正确的引导，促进我区妇女儿童事业工作取得优秀的成绩。					
项目实施计划*:	1-12月开展困难妇女儿童重大节日的帮扶慰问、“两癌”农村贫困妇女资助、双拥”慰问活动、重阳节慰问老年人活动及其他慰问帮扶；基层妇女阵地建设、制作各种品牌活动，承接市妇联其他阵地建设，为更多妇女儿童提供服务；网上妇女工作及网罗平台建设；三八节开展系列活动；承接市妇联活动、改革任务；面向社会组织购买涉及妇女儿童和家庭服务项目					
项目总目标*:	强化妇女维权促进社会稳定。广泛开展宣传，推动反家庭暴力法的有效实施。积极承担适合妇联承担的社会治理职能，创新参与社会治理四项工作项目化运行方式。推进巾帼志愿服务制度化。大力争取困境儿童关爱公益项目，为困境儿童提供亲情关爱。组织开展全区妇女儿童各种活动及培训，对妇女儿童事业的发展进行调查和研究，为我区妇女儿童事业的发展提供正确的引导，促进我区妇女儿童事业工作取得优秀的成绩。					
年度绩效目标*:	强化妇女维权促进社会稳定。广泛开展宣传，推动反家庭暴力法的有效实施。积极承担适合妇联承担的社会治理职能，创新参与社会治理四项工作项目化运行方式。推进巾帼志愿服务制度化。大力争取困境儿童关爱公益项目，为困境儿童提供亲情关爱。组织开展全区妇女儿童各种活动及培训，对妇女儿童事业的发展进行调查和研究，为我区妇女儿童事业的发展提供正确的引导，促进我区妇女儿童事业工作取得优秀的成绩。					
需要说明的其他问题						

目标内容

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	指标解释	目标值说明	
投入与目标管理	投入管理	一季度资金体	≥25%	按照项目进度支出资金		
		二季度资金体	≥50%	按照项目进度支出资金		
		三季度资金体	≥75%	按照项目进度支出资金		
		四季度资金体	≥100%	按照项目进度支出资金		
		预算执行率	≥100%	考察实际拨付资金额占预算安排资金额的比率，用以反映预算资金执行情况		
	财务管理					
	项目管理					
产出目标	数量	法定节日慰问	≥160人	开展困难妇女儿童重大节日的帮扶慰问		
	质量					
	时效					
	成本					
	效果目标	经济				
社会效益		为辖区居民提	≥5000人次	通过讲座，咨询、宣传，组织活动等提升妇女儿童综合素质及家庭文明程度		
影响力目标	长效管理					
	其它	承接市妇联临		承接市妇联临时下达的改革任务和重点工作项目		