

重庆市大渡口区妇女联合会 2022年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

1、围绕党的中心工作，指导全区各级妇联按照《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议，开展妇女儿童工作，联系团体会员。

2、调查、研究全区城乡妇女和儿童的状况、问题，及时向区委、区政府提出决策建议，协助党委管理下级妇联干部。

3、组织、动员全区广大妇女进一步解放思想、更新观念、积极投身改革开放和经济建设。指导和推动全区妇女工作的开展。

4、指导各级妇联的宣传工作，教育、引导妇女增强“四自”、“四有”精神，表彰、宣传先进妇女，开展妇女干部培训。

5、代表全区妇女参与国家和社会事务的民主监督。按照有关规定，向区委推荐优秀女干部，贯

彻落实《中国妇女发展纲要》和《中国儿童发展纲要》、《妇女权益保障法》、《未成年人保护法》等法律、法规，维护妇女儿童合法权益。

6、负责机关、直属事业单位党的建设（包括纪检监察工作），做好职工的思想政治工作。

7、承担区政府妇女儿童工作委员会的日常工作。

8、承办区委、区政府和市妇联交办的其他事项。

（二）单位构成

区妇联机关内设 2 个机构科室，分别是办公室和维权信访部。下属 1 个二级预算单位，大渡口区妇女儿童活动中心。共 1 个二级预算单位，未独立预决算。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022 年年初预算数 204.01 万元，其中：一般公共预算拨款 204.01 万元。收入较 2021 年增加 24.97 万元，主要是一般公共预算拨款较上年增加 24.97 万元。

（二）支出预算：2022 年年初预算数 204.01 万元，其中：一般公共服务支出 176.68 万元，社会保障和就业支出 15.26 万元，卫生健康支出 5.87 万元，住房保障支出 6.20 万元。支出预算较 2021 年增加 24.97 万元，主要是基本支出预算减少 6.64 万元，项目支出预算增加 31.61 万元。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入204.01万元，一般公共预算财政拨款支出204.01万元，比2021年增加24.97万元。其中：基本支出134.78万元，比2021年减少6.64万元，主要原因是人员公用经费按照政策调整减少，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出69.23万元，比2021年增加31.61万元，主要原因是妇女儿童事业发展专项经费户籍人口增加，相应增加0.61万元，新增《重庆市大渡口区儿童发展规划（2021-2030）》专项15万元、市级转移支付16万元，项目支出主要用于妇女儿童活动中心运行、妇女儿童工作委员会工作、妇女儿童事业发展、两纲两规编制等重点工作。

大渡口区妇联2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算3万元，比2021年增加3万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平；公务接待费3万元，比2021年增加3万元，主要原因公务接待增多；公务用车运行维护费0万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费25.95万元，比上年减少10.72万元，

主要原因是按照要求压缩了经费。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。我单位 2022 年无政府采购预算。

3、绩效目标设置情况。2022 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 69.23 万元。

4、国有资产占有使用情况。截至 2021 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。2022 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（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经费和公用经费。

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

（五）“三公”经费：指用一般公共预算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、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。

部门预算公开联系人：张小渝 联系方式：023-68173514

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	204.01	一、本年支出	204.01	204.01		
一般公共预算拨款	204.01	一般公共服务支出	176.68	176.68		
政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	15.26	15.26		
国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	5.87	5.87		
二、上年结转		住房保障支出	6.20	6.20		
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	204.01	支出总数	204.01	204.01		

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		2021 年预算数	2022 年预算数		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
合计		179.04	204.01	134.78	69.23
201	一般公共服务支出	153.32	176.68	107.45	69.23
20129	群众团体事务	153.32	176.68	107.45	69.23
2012901	行政运行	81.21	77.98	77.98	
2012902	一般行政管理事务	37.62	53.23		53.23
2012950	事业运行	34.49	29.47	29.47	
2012999	其他群众团体事务支出		16.00		16.00
208	社会保障和就业支出	13.86	15.26	15.26	
20805	行政事业单位养老支出	13.86	15.26	15.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.11	8.27	8.27	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.05	4.13	4.13	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.7	2.86	2.86	
210	卫生健康支出	5.77	5.87	5.87	

21011	行政事业单位医疗	5.77	5.87	5.87	
2101101	行政单位医疗	3.5	3.02	3.02	
2101102	事业单位医疗	1.31	1.12	1.12	
2101103	公务员医疗补助	0.64	0.64	0.64	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.32	1.09	1.09	
221	住房保障支出	6.08	6.20	6.20	
22102	住房改革支出	6.08	6.20	6.20	
2210201	住房公积金	6.08	6.20	6.20	

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表

单位：万元

经济分类科目		2022 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	134.78	108.83	25.95
301	工资福利支出	105.97	105.97	
30101	基本工资	26.98	26.98	
30102	津贴补贴	15.12	15.12	
30103	奖金	19.91	19.91	
30107	绩效工资	6.73	6.73	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.27	8.27	
30109	职业年金缴费	4.13	4.13	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.13	4.13	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	1.70	1.70	
30113	住房公积金	6.20	6.20	
30114	医疗费	0.96	0.96	
30199	其他工资福利支出	11.83	11.83	

302	商品和服务支出	25.51		25.51
30201	办公费	2.50		2.50
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	0.50		0.50
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	国内差旅费	3.00		3.00
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修(护)费	2.10		2.10
30214	租赁费	0.20		0.20
30215	会议费	1.50		1.50
30216	培训费	0.80		0.80
30217	公务接待费	1.00		1.00
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		1.70	1.70
30228	工会经费		1.03	1.03
30229	福利费		0.81	0.81
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用		4.56	4.56
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出		5.80	5.80
303	对个人和家庭的补助		2.86	2.86
30305	生活补助		2.66	2.66
30306	救济费			
30307	医疗费		0.20	0.20
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			
310	资本性支出		0.44	0.44
31002	办公设备购置		0.44	0.44

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

2021 年预算数						2022 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	
						3.00					3.00

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

备注：本部门无政府性基金收支，故此表无数据。

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
合计	204.01	合计	204.01
一般公共预算拨款收入	204.01	一般公共服务支出	176.68
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	15.26
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	5.87
事业收入预算		住房保障支出	6.20
事业单位经营收入预算			
其他收入预算			
本年收入合计	204.01	本年支出合计	204.01
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	204.01	支出总计	204.01

表7

重庆市大渡口区妇女联合会部门收入总表

单位：万元

科目编码	科目名称	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	国有资产经营预算拨款收入	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
							非教育收费收入预算	教育收费收入预算			
合计		204.01		204.01							
201	一般公共服务支出	176.68		176.68							
20129	群众团体事务	176.68		176.68							
2012901	行政运行	77.98		77.98							
2012902	一般行政管理事务	53.23		53.23							
2012950	事业运行	29.47		29.47							
2012999	其他群众团体事务支出	16.00		16.00							
208	社会保障和就业支出	15.26		15.26							
20805	行政事业单位养老支出	15.26		15.26							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.27		8.27							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.13		4.13							
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.86		2.86							
210	卫生健康支出	5.87		5.87							

21011	行政事业单位医疗	5.87		5.87							
2101101	行政单位医疗	3.02		3.02							
2101102	事业单位医疗	1.12		1.12							
2101103	公务员医疗补助	0.64		0.64							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.09		1.09							
221	住房保障支出	6.20		6.20							
22102	住房改革支出	6.20		6.20							
2210201	住房公积金	6.20		6.20							

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
	合计	204.01	134.78	69.23			
201	一般公共服务支出	176.68	107.45	69.23			
20129	群众团体事务	176.68	107.45	69.23			
2012901	行政运行	77.98	77.98				
2012902	一般行政管理事务	53.23		53.23			
2012950	事业运行	29.47	29.47				
2012999	其他群众团体事务支出	16.00		16.00			
208	社会保障和就业支出	15.26	15.26				
20805	行政事业单位养老支出	15.26	15.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.27	8.27				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.13	4.13				
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.86	2.86				
210	卫生健康支出	5.87	5.87				
21011	行政事业单位医疗	5.87	5.87				

2101101	行政单位医疗	3.02	3.02				
2101102	事业单位医疗	1.12	1.12				
2101103	公务员医疗补助	0.64	0.64				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.09	1.09				
221	住房保障支出	6.20	6.20				
22102	住房改革支出	6.20	6.20				
2210201	住房公积金	6.20	6.20				

表 10

重庆市大渡口区妇女联合会整体绩效目标表

单位：万元

部门名称	重庆市大渡口区妇女联合会		支出预算总量	204.01	
当年整体绩效目标	深入开展妇女思想政治引领工作，推进“巾帼五大行动”，维护妇女儿童合法权益，基层妇联组织建设进一步提升，群众满意度明显提高。				
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	三季度预算执行进度	10	%	≥	60
	全年预算支出执行率	10	%	≥	95
	工作人员匹配率	10	%	≥	95
	服务对象满意度	10	%	=	100
	部门预算按时公开率	10	%	=	100
	为辖区居民提供婚姻家庭、妇女发展、儿童成长、巾帼建功等多方面服务	10	人次	≥	5000
	各级妇联干部素质提升培训及讲座	10	人（次）	≥	70
	指导妇女儿童工作开展	10		定性	优
	实现男女平等、儿童享受到更多关爱	10		定性	有效改善
	预算执行率	10	%	=	100

表 11

重庆市大渡口区妇女联合会区级专项资金绩效目标表

(2022 年度)

填报单位：重庆市大渡口区妇女联合会							
项目名称	50010422T000000091385-妇女儿童事业发展专项经费			项目负责人及联系电话	张小渝 68173514		
主管部门	重庆市大渡口区妇女联合会			实施单位	重庆市大渡口区妇女联合会		
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (万元)	年度资金总额：			25.91			
	其中：财政拨款			25.91			
	其他资金						
总体目标	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。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	产出指标		资金使用安全合理	定性	良		10

			群众满意度	≥	90	%	15
	质量指标		促进我区妇女儿童事业工作取得优秀的成绩	定性	良		15
	成本指标		经费纳入本级财政预算	定性	良		5
	时效指标		按时完成各类活动开展	定性	良		10
	数量指标		开展家庭文明建设建设及妇女儿童维权线上线下宣传活动	≥	10	场	10
	效益指标	社会效益指标	为辖区居民提供婚姻家庭、妇女发展、儿童成长、巾帼建功等多方面服务	≥	5000	人次	10
			提升妇女儿童综合素养及家庭文明程度	定性	良		5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10

表 12

重庆市大渡口区妇女联合会区级专项资金绩效目标表

(2022 年度)

填报单位：重庆市大渡口区妇女联合会							
项目名称	50010422T000000091383-家庭教育专项经费			项目负责人及联系电话	秦晓梅 68833409		
主管部门	重庆市大渡口区妇女联合会			实施单位	重庆市大渡口区妇女联合会		
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (万元)	年度资金总额：			2			
	其中：财政拨款			2			
	其他资金						
总体目标	根据职能职责，区妇联将服务全区 16.7 户家庭，并对《条例》进行线上线下广发宣传、利用家庭教育流动讲师团和家长学校等开展《条例》专题培训，组织家庭教育流动学校讲师团送课上门及多种形式的家庭教育公益服务讲座。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	产出指标	时效指标	按计划按时完成	定性	优		10
		成本指标	将家庭教育工作经费纳入本级财	定性	优		20

			政预算				
			资金使用安全合理	定性	优		10
			学生家长及社会满意率	≥	85	%	20
	数量指标		开展讲座	≥	8	场	20
	质量指标		促进全区未成年人全面健康成长，增进家庭幸福、社会和谐	定性	优		10
满意度指标	服务对象满意度指标		学生家长及社会满意率	≥	85	%	
效益指标			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大纲》	≥	1000	人次	
	社会效益指标		学生家长及社会满意率	≥	85	%	

表 13

重庆市大渡口区妇女联合会区级专项资金绩效目标表
(2022 年度)

填报单位： 114001-重庆市大渡口区妇女联合会（本级）			
项目名称	50010422T000000091388-妇女儿童活动中心运行专项	项目负责人及联系电话	张小渝 68173514
主管部门	114-重庆市大渡口区妇女联合会	实施单位	114001-重庆市大渡口区妇女联合会（本级）
预算执行率权重(%)：		10	
资金情况 (元)	年度资金总额：	40,000.00	
	其中：财政拨款	40,000.00	
	其他资金		
总体	根据我区政治、经济、文化、社会发展和行政管理的需要，有计划地针对全区妇女儿童进行全方位的教育培训，全面提高其综合素质；承办我区有关妇女儿童素质提升培训活动；开展全区妇女就业再就业培训，妇女小额担保贷款宣传培训，开展妇女群众、		

目标	基层妇女干部及机关事业单位妇女干部素质提升；协调整合各方资源，面向妇女开展各类培训活动，使妇女掌握一技之长，提升增收致富能力；实施“乡村振兴”主题培训活动；开展儿童校外辅导及培训。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	产出指标	时效指标	11月底前完成	=	100	%	10
		质量指标	基层妇女干部及机关事业单位妇女干部培训覆盖率	≥	95	%	20
		安全指标	资金使用安全合理	=	100	%	5
		效果指标	妇女群众及基层妇女干部满意度	≥	95	%	20
		成本指标	有计划地针对开展培训	=	5000	元	5
		数量指标	各级妇联干部素质提升培训及讲座	≥	70	人次	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	妇女群众及基层妇女干部满意度	≥	95	%	5
	效益指标	可持续影响指标	提高基层妇女干部参与妇女儿童工作积极性	定性	提高		10
社会效益指标		提升妇女群众及基层妇女干部的综合素质	定性	提高		5	