

重庆市大渡口区妇女联合会 2023 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

1、区妇联机关。区妇联机关核定行政编制 4 名、事业编制 1 名。核定的机关行政编制 4 名为主席职数 1 名、副主席职数 1 名、正科长职数 2 名（分别是办公室主任 1 名，维权信访部部长 1 名），已使用行政编制 4 名，并配备挂职兼职副主席 4 名。

2、区妇联妇儿活动中心。大渡口区妇联下设事业单位大渡口区妇女儿童活动中心。大渡口区妇女儿童活动中心核定事业编制 2 名，其中：科级领导职数 1 名。已使用事业编制 2 名（1 名 7 级、1 名 9 级）。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023 年年初预算数 221.23 万元，其中：一般公共预算拨款 221.23 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，

其他收入 0 万元。收入较 2022 年增加 23.38 万元，主要是基本支出增加 21.61 万元，项目经费拨款增加 1.77 万元。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 221.23 万元，其中：一般公共服务支出 185.58 万元，社会保障和就业支出 20.64 万元，卫生健康支出 6.13 万元，住房保障支出 8.89 万元。支出较 2022 年增加 23.38 万元，主要是基本支出增加 21.61 万元，项目支出增加 1.77 万元。

三、部门预算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款收入 221.23 万元，一般公共预算财政拨款支出 221.23 万元，比 2022 年增加 23.38 万元。其中：基本支出 150.23 万元，比 2022 年增加 21.61 万元，主要原因是人员公用经费按照要求调整，基本支出发生变化等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，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 71 万元，比 2022 年增加 1.77 万元，主要原因是按照区财政要求压缩部分经费，并整合部门项目，妇女儿童事业发展专项经费户籍人口发生变体增加，不再预算“两纲两规”编制费用，市级转移支付 23 万元，项目支出主要用于妇女儿童活动中心运行专项、妇女儿童工作委员会工作、妇女儿童事业发展专项，群团改革挂兼职干部工作补助、家庭教育事业工作等重点工作。

大渡口区妇联 2023 年无政府性基金预算拨款，无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算 1 万元，比 2022 年减少 2 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2022 年持平；公务接待费 1 万元，比 2022 年减少 2 万元，主要原因是公务接待减少；公务用车购置费 0 万元，与 2022 年相比无增减变化。

五、其他重要事项的情况说明

1、区妇联机关运行经费。2023 年一般公共预算财政拨款运行经费 22.51 万元，比上年增加 3.76 万元，主要原因是按照要求增加了经费。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、区妇女儿童活动中心运行经费。2023 年一般公共预算财政拨款运行经费 9.08 万元，比上年增加 1.88 万元，主要原因按照要求增加了经费。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。

3、政府采购情况。我单位 2023 年无政府采购预算。所属各预算单位政府采购预算总额 0 万元：

政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

4、绩效目标设置情况。2023 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 71 万元。

5、国有资产占有使用情况。截止 2022 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。2023 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

（以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。）

（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

表一

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	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	221.23	一、本年支出	221.23	221.23		
一般公共预算资金	221.23	一般公共服务支出	185.58	185.58		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	20.64	20.64		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	6.13	6.13		
		住房保障支出	8.89	8.89		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						

国有资本经营收入						
收入合计	221.23	支出合计	221.23	221.23		

表二

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		2023 年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		221.23	150.23	71.00
201	一般公共服务支出	185.58	114.58	71.00
20129	群众团体事务	185.58	114.58	71.00
2012901	行政运行	82.82	82.82	
2012902	一般行政管理事务	71.00		71.00
2012950	事业运行	31.76	31.76	
208	社会保障和就业支出	20.64	20.64	
20805	行政事业单位养老支出	20.64	20.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.85	11.85	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.93	5.93	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.86	2.86	
210	卫生健康支出	6.13	6.13	
21011	行政事业单位医疗	6.13	6.13	
2101101	行政单位医疗	3.15	3.15	

2101102	事业单位医疗	1.20	1.20	
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	1.14	1.14	
221	住房保障支出	8.89	8.89	
22102	住房改革支出	8.89	8.89	
2210201	住房公积金	8.89	8.89	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

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		2023 年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		150.23	118.64	31.59
301	工资福利支出	115.78	115.78	
30101	基本工资	30.65	30.65	
30102	津贴补贴	15.12	15.12	
30103	奖金	21.57	21.57	
30107	绩效工资	6.73	6.73	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.85	11.85	
30109	职业年金缴费	5.93	5.93	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.62	4.62	
30112	其他社会保障缴费	1.13	1.13	
30113	住房公积金	8.89	8.89	
30114	医疗费	0.96	0.96	

30199	其他工资福利支出	8.32	8.32	
302	商品和服务支出	31.59		31.59
30201	办公费	2.00		2.00
30207	邮电费	0.67		0.67
30211	差旅费	1.50		1.50
30213	维修(护)费	2.50		2.50
30214	租赁费	1.50		1.50
30215	会议费	1.50		1.50
30216	培训费	2.32		2.32
30226	劳务费	3.50		3.50
30227	委托业务费	0.74		0.74
30228	工会经费	1.84		1.84
30229	福利费	1.83		1.83
30239	其他交通费用	4.56		4.56
30299	其他商品和服务支出	7.13		7.13
303	对个人和家庭的补助	2.86	2.86	
30305	生活补助	2.66	2.66	
30307	医疗费补助	0.20	0.20	

表四

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

2023 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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1.00					1.00

表五

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		
		总计	基本支出	项目支出
	合计			

表六

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	221.23	合计	221.23
一般公共预算资金	221.23	一般公共服务支出	185.58
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	20.64
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	6.13
财政专户管理资金		住房保障支出	8.89
事业收入资金			
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			

表七

重庆市大渡口区妇女联合会部门收入总表

单位：万元

科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称										
合计		221.23	221.23								
201	一般公共服务支出	185.58	185.58								
20129	群众团体事务	185.58	185.58								
2012901	行政运行	82.82	82.82								
2012902	一般行政管理事务	71.00	71.00								
2012950	事业运行	31.76	31.76								
208	社会保障和就业支出	20.64	20.64								
20805	行政事业单位养老支出	20.64	20.64								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.85	11.85								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.93	5.93								
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.86	2.86								
210	卫生健康支出	6.13	6.13								

21011	行政事业单位医疗	6.13	6.13								
2101101	行政单位医疗	3.15	3.15								
2101102	事业单位医疗	1.20	1.20								
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	1.14	1.14								
221	住房保障支出	8.89	8.89								
22102	住房改革支出	8.89	8.89								
2210201	住房公积金	8.89	8.89								

表八

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	总计	基本支出	项目支出
合计		221.23	150.23	71.00
201	一般公共服务支出	185.58	114.58	71.00
20129	群众团体事务	185.58	114.58	71.00
2012901	行政运行	82.82	82.82	
2012902	一般行政管理事务	71.00		71.00
2012950	事业运行	31.76	31.76	
208	社会保障和就业支出	20.64	20.64	
20805	行政事业单位养老支出	20.64	20.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	11.85	11.85	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	5.93	5.93	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.86	2.86	
210	卫生健康支出	6.13	6.13	

21011	行政事业单位医疗	6.13	6.13	
2101101	行政单位医疗	3.15	3.15	
2101102	事业单位医疗	1.20	1.20	
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	1.14	1.14	
221	住房保障支出	8.89	8.89	
22102	住房改革支出	8.89	8.89	
2210201	住房公积金	8.89	8.89	

表九

重庆市大渡口区妇女联合会政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号	项目	总计	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 预算拨款收入	财政专户管 理资金收入	事业收入	上级补助收 入	附属单位上缴 收入	事业单位经 营收入	其他收入
合计											

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	221.23	
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. 实施“领头雁培训计划”； 5. 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
	三季度预算执行进度	10	%	=	75
	全年预算支出执行率	10	%	=	100
	部门预算按时公开率	10	%	=	100
	按时完成各类活动	10		定性	高中低
	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

	法定节日慰问困难妇女儿童	10	人次	=	100
	加强对各成员单位的协调、指导，推动纲要（规划）指标完成	10	完成	完成	较好
	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	场次	≧	10
	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
	群众满意度	10	%	≧	90

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

填报单位:	114 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	孟冬蕾、秦晓梅、张小渝 023-68173514、023-688833409
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 (万元)	年度资金总额:	43.34	
	其中: 财政拨款	43.34	
	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。		

	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（%）
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	影响力	≥	90	%	10
		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
	产出指标	数量指标	法定节日慰问困难妇女儿童	=	100	人次	10
		成本指标	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	场次	10
		质量指标	建设效果好	定性			10
		时效指标	按时完成	定性			10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≧	90	%	10
	成本指标	时效指标	按时完成各类活动开展	定性			10
		成本指标	活动成本低	定性		%	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

填报单位:	114001-重庆市大渡口区妇女联合会（本级）		
项目名称	50010423T000003241301-临时用工人员经费	项目负责人及联系电话	张小渝 023-68173514
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 (万元)	年度资金总额:	4.66	
	其中：财政拨款	4.66	
	其他资金		
总体	完成临时聘用人员工资、医保社保等发放		

目标							
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(%)
	效益指标	可持续影响指标	妇女儿童反响率	≥	90	%	10
		社会效益指标	持续聘用	=	1	人	10
	产出指标	数量指标	1名临时聘用人员	=	1	人	10
		成本指标	资金使用安全	定性			10
		质量指标	发放效率	=	100	%	10
		时效指标	按时完成工资、医保、社保缴纳	定性			10
	成本指标	时效指标	社会成本较低	定性			10
		成本指标	资金使用成本较低	定性			10
	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	≥	90	%	10

备注：本单位2个区级项目。