

重庆市南岸区妇女联合会 2023 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.坚持党的领导。坚决贯彻党的意志和主张，坚定不移走中国特色社会主义妇联发展道路，切实增强妇联工作的政治性和妇联组织的先进性群众性，汇聚广大妇女群众推进社会主义现代化的强大力量。

2.加强对广大妇女群众的政治引领和思想引领。切实承担引导广大妇女群众听党话、跟党走的政治任务，把妇女群众最广泛最紧密地团结在党的周围，引导广大妇女弘扬中华民族传统美德和自尊自信自立自强精神，培育良好家风。

3.依法依章独立自主开展工作。按照区委、区政府和市妇联的要求，指导各级妇联按照《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。

4.团结动员广大妇女群众干事创业。组织动员广大妇女群众围绕中心、服务大局，积极主动参与党委、政府各项中心工作，把妇女半边天作用转化为促进经济社会发展的强大力量。

5.突出妇联代表和维护妇女合法权益、促进男女平等职责，

服务妇女发展、提升妇女素质。代表广大妇女群众参与相关政策的制定，帮助妇女群众通过合法渠道、正常途径，合理伸张利益诉求，促进社会公平正义。

6.拓展妇联的组织覆盖和工作覆盖。适应人口流动、新兴群体发展等新情况，以社区、农村、家庭为主阵地，加强对镇街、村(社区)等妇女群众集中区域的组织覆盖。积极探索开展网上妇联工作，创新活动开展和工作评估机制。巩固和扩大妇女统战工作。联系团体会员。

7.积极参与社会治理创新。切实发挥妇联参与社会事务管理服务作用，按照法定程序承担转移的社会管理服务职能，打造妇联工作服务品牌。发挥维护社会和谐稳定的作用，动员和组织妇女群众主动参与社会治安综合治理、矛盾纠纷化解等。发挥民主参与和社会监督作用，积极代表和组织妇女群众参与协商民主，有序参与基层民主自治和企事业单位民主管理。

8.研究指导妇联自身改革和建设。加强理论政策研究，调查、研究全区城乡妇女儿童的状况、问题，及时为区委、区政府决策提出建议。加强宣传，营造有利于妇女全面发展的社会氛围。表彰、宣传先进妇女，培养推荐女性人才，开展妇女干部培训。协助管理下一级妇联组织领导干部。

9.承办区委、区政府和上级妇联交办的其他事项。

全区现有 15 个街镇妇联、153 个村居妇联。区妇联还负责

对南岸区女企业家协会团体会员、南岸区和美家庭教育服务中心等 4 个女性社会组织和 36 个区级机关妇工委的工作指导。

（二）单位构成。

南岸区妇女联合会(简称南岸区妇联)成立于 1951 年，是中共南岸区委领导下的全区各界妇女群众团体，具有广泛的代表性、群众性和社会性，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱。南岸区妇联的基本职能是：团结、动员广大妇女参与经济建设和社会发展，代表和维护妇女利益，促进男女平等。核定编制 6 人，其中领导职数 3 人；内设办公室、基层指导部、权益部 3 个职能科室，归口管理的行政单位离退休人数 8 人；下属一个二级预算单位，南岸区妇女儿童中心，核定编制 5 人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023 年年初预算数 332.95 万元，其中：一般公共预算拨款 332.95 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 年减少 23.06 万元，主要是项目经费拨款减少 34 万元，公用经费减少 26.39 万元，人员经费增加 37.32 万元等。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 332.95 万元，其中：一般公共服务支出预算 243.84 万元，社会保障和就业支出预算

64.09 万元，卫生健康支出预算 12.06 万元，住房保障支出预算 12.96 万元。支出预算较 2022 年减少 23.06 万元，主要是基本支出预算增加 10.94 万元，项目支出预算减少 34 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 332.95 万元，一般公共预算财政拨款支出 332.95 万元，比 2022 年减少 23.06 万元。其中：基本支出 260.95 万元，比 2022 年增加 10.94 万元，主要原因是新进 1 名事业单位工作人员等，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，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 72 万元，比 2022 年减少 34 万元，主要原因是全区统一压减项目经费，主要用于妇女儿童事业发展、慰问困难妇女儿童等重点工作。

南岸区妇联 2023 年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 1.7 万元，与 2022 年一样。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2022 年一样；公务接待费 1.7 万元，与 2022 年一样；公务用车运行维护费 0 万元，与 2022 年一样；公务用车购置费 0 万元，与 2022 年一样。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2023 年一般公共预算财政拨款运行

经费 21.49 万元，比上年减少 14.33 万元，主要原因为缩减开支。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。

（二）政府采购情况。本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。

（三）绩效目标设置情况。2023 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款 72 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2022 年 12 月，本单位共有车辆 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（纳入向社会公开范围的部门必须填写！）

（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。

单位预算公开联系人：沈阅 联系方式：023-62988584

表一

2023 年财政拨款收支总表

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	332.95	一、本年支出	332.95	332.95		
一般公共预算资金	332.95	一般公共服务支出	243.84	243.84		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	64.09	64.09		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	12.06	12.06		
		住房保障支出	12.96	12.96		
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	332.95	支出合计	332.95	332.95		

表二

2023 年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		332.95	260.95	72.00
201	一般公共服务支出	243.84	171.84	72.00
20129	群众团体事务	243.84	171.84	72.00
2012901	行政运行	95.03	95.03	
2012902	一般行政管理事务	72.00		72.00
2012950	事业运行	76.81	76.81	
208	社会保障和就业支出	64.09	64.09	
20805	行政事业单位养老支出	63.91	63.91	
2080501	行政单位离退休	40.38	40.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.69	15.69	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.84	7.84	
20899	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	
210	卫生健康支出	12.06	12.06	
21011	行政事业单位医疗	11.83	11.83	
2101101	行政单位医疗	5.21	5.21	
2101102	事业单位医疗	3.58	3.58	
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	2.40	2.40	
21099	其他卫生健康支出	0.23	0.23	
2109999	其他卫生健康支出	0.23	0.23	

221	住房保障支出	12.96	12.96	
22102	住房改革支出	12.96	12.96	
2210201	住房公积金	12.96	12.96	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

2023 年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		260.95	226.31	34.64
301	工资福利支出	184.33	184.33	
30101	基本工资	42.68	42.68	
30102	津贴补贴	15.92	15.92	
30103	奖金	32.50	32.50	
30107	绩效工资	16.88	16.88	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.69	15.69	
30109	职业年金缴费	7.84	7.84	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.79	8.79	
30112	其他社会保障缴费	1.85	1.85	
30113	住房公积金	12.96	12.96	
30199	其他工资福利支出	29.20	29.20	
302	商品和服务支出	34.64		34.64
30201	办公费	8.00		8.00
30202	印刷费	0.60		0.60
30203	咨询费	1.50		1.50
30204	手续费	0.05		0.05
30205	水费	0.10		0.10
30206	电费	0.65		0.65
30207	邮电费	2.00		2.00
30211	差旅费	0.20		0.20

30214	租赁费	0.20		0.20
30215	会议费	0.30		0.30
30216	培训费	1.66		1.66
30217	公务接待费	1.70		1.70
30228	工会经费	2.05		2.05
30229	福利费	1.94		1.94
30239	其他交通费用	4.99		4.99
30299	其他商品和服务支出	8.70		8.70
303	对个人和家庭的补助	41.98	41.98	
30301	离休费	13.59	13.59	
30305	生活补助	26.79	26.79	
30307	医疗费补助	1.60	1.60	

表四

2023 年一般公共预算“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	
1.70					1.70

表五

2023 年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				

本部门无政府性基金预算收支，故此表无数据。

表六

2023 年部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	332.95	合计	332.95
一般公共预算资金	332.95	一般公共服务支出	243.84
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	64.09
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	12.06
财政专户管理资金		住房保障支出	12.96
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

2023 年部门收入总表

单位：万元

科目		总计	一般公共预算 财政拨款收入	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		332.95	332.95								
201	一般公共服务支出	243.84	243.84								
20129	群众团体事务	243.84	243.84								
2012901	行政运行	95.03	95.03								
2012902	一般行政管理事务	72.00	72.00								
2012950	事业运行	76.81	76.81								
208	社会保障和就业支出	64.09	64.09								
20805	行政事业单位养老支出	63.91	63.91								
2080501	行政单位离退休	40.38	40.38								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.69	15.69								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.84	7.84								
20899	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18								
2089999	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18								
210	卫生健康支出	12.06	12.06								
21011	行政事业单位医疗	11.83	11.83								
	行政单位医疗	5.21	5.21								

2101101											
2101102	事业单位医疗	3.58	3.58								
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	2.40	2.40								
21099	其他卫生健康支出	0.23	0.23								
2109999	其他卫生健康支出	0.23	0.23								
221	住房保障支出	12.96	12.96								
22102	住房改革支出	12.96	12.96								
2210201	住房公积金	12.96	12.96								

表八

2023 年部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		332.95	260.95	72.00
201	一般公共服务支出	243.84	171.84	72.00
20129	群众团体事务	243.84	171.84	72.00
2012901	行政运行	95.03	95.03	
2012902	一般行政管理事务	72.00		72.00
2012950	事业运行	76.81	76.81	
208	社会保障和就业支出	64.09	64.09	
20805	行政事业单位养老支出	63.91	63.91	
2080501	行政单位离退休	40.38	40.38	
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	15.69	15.69	
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	7.84	7.84	
20899	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	
2089999	其他社会保障和就业支	0.18	0.18	

	出			
210	卫生健康支出	12.06	12.06	
21011	行政事业单位医疗	11.83	11.83	
2101101	行政单位医疗	5.21	5.21	
2101102	事业单位医疗	3.58	3.58	
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	2.40	2.40	
21099	其他卫生健康支出	0.23	0.23	
2109999	其他卫生健康支出	0.23	0.23	
221	住房保障支出	12.96	12.96	
22102	住房改革支出	12.96	12.96	
2210201	住房公积金	12.96	12.96	

表九

2023 年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											

本部门无政府采购预算，故此表无数据。

表十

2023 年部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)	213-重庆市南岸区妇女联合会		部门支出预	332.95	
名称			算数		
当年整体绩效目标	夯实基层基础，在实现镇街及城乡社区妇联组织全覆盖的基础上，进一步提升基层妇联干部工作能力，强化组织覆盖、工作覆盖效果，加大城乡社区“群团之家”阵地建设指导工作。通过三八节纪念活动等形式、微信等新媒体宣传载体和丰富的各类主题活动加大对妇女群众的政治引领和思想引领，履行好党和政府联系群众的桥梁和纽带作用。积极实施“城市提升、乡村振兴、创业创新”等巾帼助力活动，团结带领妇女群众积极参与幸福南岸建设，为三生三宜品质城市建设贡献“巾帼力量”。围绕文明家庭建设等积极开展活动向全社会倡导文明风尚。积极宣传男女平等基本国策。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	宣传，引领广大妇女听党话、跟党走活动场次数量	10	场次	≥	2
	维护妇女儿童合法权益及困难妇女儿童关爱活动场次数量	20	场次	≥	5
	举办区级社区家长学校系列讲座活动场次数量	10	场次	=	1
	区妇联换届大会场次数量	20	场次	=	1
	三八节系列活动场次数量	20	场次	=	1
	暑期儿童安全系列活动场次数量	10	场次	=	1
	基层妇联干部培训满意度	10	%	≥	90

表十一

2023 年项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：213-重庆市南岸区妇女联合会 单位：万元

项目名称	妇女儿童事业发展专项			主管部门	213-重庆市南岸区妇女联合会	
当年预算	61.50					
项目概况	夯实基层基础，在实现镇街及城乡社区妇联组织全覆盖的基础上，进一步提升基层妇联干部工作能力，强化组织覆盖、工作覆盖效果，加大城乡社区“群团之家”阵地建设指导工作。通过三八节纪念活动等形式和丰富的各类主题活动加大对妇女群众的政治引领和思想引领，履行好党和政府联系群众的桥梁和纽带作用。积极实施“城市提升、乡村振兴、创业创新”等巾帼助力活动，团结带领妇女群众积极参与幸福南岸建设，为建设山水人文都市区、智慧创新生态城贡献“巾帼力量”。围绕文明家庭建设等积极开展活动向全社会倡导文明风尚。积极宣传男女平等基本国策。					
立项依据	夯实基层基础，在实现镇街及城乡社区妇联组织全覆盖的基础上，进一步提升基层妇联干部工作能力，强化组织覆盖、工作覆盖效果，加大城乡社区“群团之家”阵地建设指导工作。通过三八节纪念活动等形式和丰富的各类主题活动加大对妇女群众的政治引领和思想引领，履行好党和政府联系群众的桥梁和纽带作用。积极实施“城市提升、乡村振兴、创业创新”等巾帼助力活动，团结带领妇女群众积极参与幸福南岸建设，为建设山水人文都市区、智慧创新生态城贡献“巾帼力量”。围绕文明家庭建设等积极开展活动向全社会倡导文明风尚。积极宣传男女平等基本国策。					
当年绩效目标	夯实基层基础，加大城乡社区“群团之家”阵地建设指导工作。通过三八节纪念活动等形式和丰富的各类主题活动加大对妇女群众的政治引领和思想引领，履行好党和政府联系群众的桥梁和纽带作用。举办区妇联换届大会，开展基层妇联干部培训。关爱困难妇女儿童，团结带领妇女群众积极参与幸福南岸建设。积极宣传男女平等基本国策。					
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心
	三八节系列活动	20	＝	1	场次	是
	开展基层妇联干部培训	10	＝	1	场次	否
	区妇联换届大会	10	＝	1	场次	是
	举办家庭教育讲座培训	10	＝	1	场次	否

	宣传，引领广大妇女听党话、跟党走	15	定性	良	其他	是
	维护妇女儿童合法权益及困难妇女儿童关爱	15	定性	良	其他	是
	暑期儿童安全系列活动	10	=	1	场	否

2023 年项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：213-重庆市南岸区妇女联合会 单位：万元

项目名称	微信公众号宣传			主管部门	213-重庆市南岸区妇女联合会	
当年预算	3.60					
项目概况	加强对广大妇女群众的政治引领和思想引领。切实承担引导广大妇女群众听党话、跟党走的政治任务，把妇女群众最广泛最紧密地团结在党的周围，引导广大妇女弘扬中华民族传统美德和自尊自信自立自强精神，培育良好家风。					
立项依据	加强对广大妇女群众的政治引领和思想引领。切实承担引导广大妇女群众听党话、跟党走的政治任务，把妇女群众最广泛最紧密地团结在党的周围，引导广大妇女弘扬中华民族传统美德和自尊自信自立自强精神，培育良好家风。					
当年绩效目标	加强对广大妇女群众的政治引领和思想引领。切实承担引导广大妇女群众听党话、跟党走的政治任务，把妇女群众最广泛最紧密地团结在党的周围，引导广大妇女弘扬中华民族传统美德和自尊自信自立自强精神，培育良好家风。					
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心
	每年推送期数	20	≥	38	期/年	否
	阅读者的满意度	10	定性	良	其他	否
	图文高质量、图片清晰，规格样式统一，正确	20	定性	良	其他	否
	每年推送图文条数	20	≥	144	条	否
	关注人数	20	≥	3000	人/次	否

2023 年项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：213-重庆市南岸区妇女联合会单位：万元

项目名称	元旦、春节慰问困难妇女儿童			主管部门	213-重庆市南岸区妇女联合会	
当年预算	6.90					
项目概况	为积极响应市妇联和区委、区政府开展精准扶贫济困工作的号召，传递党委政府、妇联组织对困难妇女和困难儿童的关心关爱，同时在全社会倡导关心、关爱困难妇女儿童等特殊群体的良好风尚。					
立项依据	区委办关于元旦、春节的慰问文件					
当年绩效目标	为积极响应市妇联和区委、区政府开展精准扶贫济困工作的号召，传递党委政府、妇联组织对困难妇女和困难儿童的关心关爱，同时在全社会倡导关心、关爱困难妇女儿童等特殊群体的良好风尚。					
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心
	让贫困妇女感受到党和政府的关心关爱	15	定性	良	其他	否
	贫困儿童感受到党和政府的关心关爱	15	定性	良	其他	否
	帮扶对象的满意度	10	定性	良	其他	否
	慰问贫困（困境、留守、流动）儿童	25	＝	240	人/户	否
	慰问贫困妇女	25	＝	150	元/人·次	否