

石柱土家族自治县妇女联合会 2023 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责。

石柱土家族自治县妇女联合会职能职责如下：1.贯彻男女平等基本国策，维护妇女合法权益。2.围绕“科学发展、富民兴石”总任务，以服务大局、服务妇女为宗旨，指导全县各级妇联按照《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。3.组织编制妇女和儿童发展《纲要》(规划)；组织开展妇女和儿童发展规划实施情况的监测评估工作。4.组织、动员广大妇女进一步解放思想、更新观念，积极投身经济建设，主动参与社会管理，积极开展科技创新、乡村振兴等“巾帼建新功”系列活动，引领妇女为促进社会和谐做出新贡献。5.组织妇女参加文化科技和职业技能培训，提高妇女的综合素质和业务能力。6.组织实施妇女儿童及“三留守”人员的关爱帮扶，加强妇女儿童活动阵地建设和巾帼志愿者服务工作。7.落实习近平总书记“重视家庭建设，注重家庭、注重家教、注重家风”讲话精神，指导各级妇联的宣传舆论工作，教育、引导妇女增强“四自”“四有”精神；组织指导各级妇联开展家庭教育及心理咨询、法律援助工

作，推动建立家庭教育指导服务体系。8.代表全县妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督；负责发现典型、宣传典型，表彰先进女性。9.积极参与社会治安综合治理。发挥维护社会和谐稳定的作用，组织和动员广大妇女主动参与社会治安综合治理、矛盾纠纷化解等工作。处理群众来信来访，配合有关部门查处侵犯妇女儿童权益的重大案件，维护妇女儿童合法权益。10 监督、指导妇女儿童事业发展资金的投入和使用。

（二）单位构成。

石柱土家族自治县妇女联合会内设 3 个机构部室，分别是办公室、家庭儿童工作部、妇女发展部，行政编制 5 名，实有在编人员 4 人；下属 1 个二级预算单位，即石柱县妇女儿童活动中心，事业编制 4 名，实有在编人员 3 人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023 年年初预算数 236.1 万元，其中：一般公共预算拨款 236.1 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；收入较去年增加 40.12 万元，主要是人员增加致使工资福利待遇增加，上年结转等。经费拨款增加 40.12 万元。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 236.1 万元，其中：一般公共服务支出 186.82 万元，教育支出 0 万元，社会保障和就业

支出 30.6 万元，卫生健康支出 8.5 万元，住房保障支出 10.18 万元；支出较去年增加 40.12 万元，主要是基本支出增加 37.34 万元，项目支出增加 2.79 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 236.1 万元，一般公共预算财政拨款支出 236.1 万元，比 2022 年增加 40.12 万元。其中：基本支出 151.32 万元，比 2022 年增加 37.34 万元，主要原因是人员增加致使工资福利待遇增加，主要用于保障保障本单位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 84.79 万元，比 2022 年增加 2.78 万元，主要原因是上年结转，主要用于保障部门正常运转的各项商品服务支出以及开展家风家教活动、妇女之家规范化建设、儿童友好社区建设等重点工作。

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 0.42 万元，比 2022 年增加 0.42 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比 2022 年减少（或 0 万元，主要原因是本单位无因公出国（境）的事项；公务接待费 0.42 万元，比 2022 年增加 0.42 万元，主要原因是 2021 年因工作人员不熟悉预算一体化系统，将公务接待费预算到项目中进行列支；公务用车运行维护费 0 万元，比 2022 年减少 0 万元，主要原因是

公务用车改革后本单位无公务用车；公务用车购置费 0 万元，比 2021 年减少 0 万元；主要原因是本单位无购置公务用车的权限。

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 0 万元，比上年增加 0 万元，主要原因为根据县财政局的有关规定，我单位未单独预算机关运行经费，机关运行经费在项目支出中列支；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。所属各预算单位政府采购预算总额 4.8 万元：政府采购货物预算 4.8 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 4.8 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 67 万元。

（四）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

（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：马晓敏 联系方式：023-73332307

2023年部门预算公开表

石柱土家族自治县妇女联合会本级

石柱土家族自治县妇女儿童活动中心

(公章)

报送日期： 年 月 日

单位负责人签章： 财务负责人签章： 制表人签章：

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	218.32	一、本年支出	236.10	236.10		
一般公共预算资金	218.32	一般公共服务支出	186.82	186.82		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	30.60	30.60		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	8.50	8.50		
		住房保障支出	10.18	10.18		
二、上年结转	17.79	二、结转下年				
一般公共预算拨款	17.79					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	236.10	支出合计	236.10	236.10		

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		236.10	151.32	84.79
201	一般公共服务支出	186.82	102.03	84.79
20129	群众团体事务	186.82	102.03	84.79
2012901	行政运行	68.02	68.02	
2012902	一般行政管理事务	17.79		17.79
2012950	事业运行	34.02	34.02	
2012999	其他群众团体事务支出	67.00		67.00
208	社会保障和就业支出	30.60	30.60	
20805	行政事业单位养老支出	30.60	30.60	
2080501	行政单位离退休	11.50	11.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.74	12.74	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.37	6.37	
210	卫生健康支出	8.50	8.50	
21011	行政事业单位医疗	8.50	8.50	
2101101	行政单位医疗	3.66	3.66	
2101102	事业单位医疗	2.12	2.12	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.72	2.72	
221	住房保障支出	10.18	10.18	
22102	住房改革支出	10.18	10.18	
2210201	住房公积金	10.18	10.18	

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		151.32	145.60	5.72
301	工资福利支出	132.85	132.85	
30101	基本工资	31.83	31.83	
30102	津贴补贴	17.86	17.86	
30103	奖金	25.64	25.64	
30107	绩效工资	20.27	20.27	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.74	12.74	
30109	职业年金缴费	6.37	6.37	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.09	6.09	
30112	其他社会保障缴费	0.41	0.41	
30113	住房公积金	10.18	10.18	
30114	医疗费	1.47	1.47	
302	商品和服务支出	5.72		5.72
30228	工会经费	1.22		1.22
30239	其他交通费用	4.50		4.50
303	对个人和家庭的补助	12.75	12.75	
30307	医疗费补助	1.25	1.25	
30399	其他对个人和家庭的补助	11.50	11.50	

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	
0.42					0.42

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			

(备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。)

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	236.10	合计	236.10
一般公共预算资金	236.10	一般公共服务支出	186.82
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	30.60
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	8.50
财政专户管理资金		住房保障支出	10.18
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			

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		236.10	151.32	84.79
201	一般公共服务支出	186.82	102.03	84.79
20129	群众团体事务	186.82	102.03	84.79
2012901	行政运行	68.02	68.02	
2012902	一般行政管理事务	17.79		17.79
2012950	事业运行	34.02	34.02	
2012999	其他群众团体事务支出	67.00		67.00
208	社会保障和就业支出	30.60	30.60	
20805	行政事业单位养老支出	30.60	30.60	
2080501	行政单位离退休	11.50	11.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	12.74	12.74	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	6.37	6.37	
210	卫生健康支出	8.50	8.50	
21011	行政事业单位医疗	8.50	8.50	
2101101	行政单位医疗	3.66	3.66	
2101102	事业单位医疗	2.12	2.12	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.72	2.72	
221	住房保障支出	10.18	10.18	
22102	住房改革支出	10.18	10.18	
2210201	住房公积金	10.18	10.18	

部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	014-石柱土家族自治县妇女联合会		部门支出预算数	218.32				
当年整体绩效目标	<p>开展思想引领，法治宣传，家庭文明建设，家庭教育指导，暑期儿童安全实践，创新创业、产业发展技术培训等各类活动（服务）12场次，覆盖360余人次，完善基层阵地规范化建设，使基层妇联组织强起来活起来，打通妇联组织服务广大群众的最后一公里；新培育家庭教育指导中心1个，开展家庭教育指导骨干培训及家庭教育指导服务11场次，服务1100余人次；开展困境儿童关爱服务活动1场次，满意度达85%；开展乡村振兴致富带头人培训1场次，培训带头人50余人；卫生习惯养成宣讲活动1次，开展巾帼创新创业培训1次，培训创客、大学生、失业人员50人，建立1个维权站点，开展法治宣传5场次，惠及100余人次。</p>							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	建设维权站点	20	个	=	1	否
	产出指标	数量指标	开展各类活动（服务）	25	场次	≥	20	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	15	%	≥	85	否
	成本指标	经济成本指标	活动经费	15	万元/场	≥	1.5	否
效益指标	社会效益指标	服务人次	25	人次	≥	1300	否	

2023年重点专项资金绩效目标表（一级项目）

编制单位：014-石柱土家族自治县妇女联合会

单位：万元

专项资金名称	石柱县妇女儿童发展专项			业务主管部门	014-石柱土家族自治县妇女联合会
当年预算	67.00				
项目概况	<p>该项目致力于扩大妇女儿童事业及妇联工作的社会影响力，进一步营造尊重女性、关爱妇女儿童的浓厚社会氛围。完善县、乡镇（街道）、村（社区）妇联组织三级联动机制，依托“妇女之家”“儿童之家”等阵地开展思想政治引领活动，引导广大妇女听党话、跟党走。持续开展“三八红旗手”“巾帼建功标兵”等先进评选表彰工作，运用各类媒体大力宣传先进典型，并开展寻找“最美家庭”“绿色家庭”等评选活动，引导广大家庭弘扬社会美德。持续推进“助力乡村振兴”、“助力成渝地区双城经济圈建设”“助推创新创业”“助推绿色生活”等巾帼行动，开展“文明素养提升”“行动和农村人居环境整治等活动，全面落实新发展理念。实施家家幸福安康工程，培育家风家教创新实践基地，开展家庭教育，践行社会主义核心价值观。深化“建设法治中国？巾帼在行动”活动，加强宪法、民法典、妇女权益保障法、反家暴法等法治宣传教育，引导妇女群众尊法学法守法用法，切实维护妇女儿童的合法权益。开展困境儿童团辅、农村贫困母亲”两癌”救助、春蕾圆梦、节假日慰问等活动，进一步强化妇女儿童暖心关爱工作。持续深化妇联组织改革，灵活多样地建立妇联组织，并不断完善”妇女之家”“儿童之家”等基层阵地建设，开展村（社区）妇联换届和基层干部培训工作，促进基层妇联组织建设。</p>				
立项依据	中共石柱土家族自治县委办公室《关于印发<石柱土家族自治县群团改革实施方案><石柱土家族自治县妇联专项改革实施方案>的通知》（石柱委办发[2016]43号文件				
当年绩效目标	节假日慰问妇女、儿童200人次，建设规划化妇女之家15个，开展农村妇女卫生习惯展演活动1场次，开展双学双比活动1场次，开展困境儿童团辅活动1场次，评选最美家庭5个，开展服务妇女活动10场次。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	巾帼技能培训人次	5	人次	≥	180
	妇女思想政治引领宣传活	5	场	≥	3
	公益活动覆盖人次	10	万人次	≥	0.5
	“家家幸福安康工程”活	10	万人次	≥	0.2
	节假日慰问贫困妇女儿童	5	万人次	≥	0.01
	疏导困境儿童心理问题	5	人	≥	50
	维护妇女儿童权益惠及人	10	人次	≥	400
	留守困境儿童关爱活动场	10	场次	≥	1
	服务妇女发展活动场次	10	场	≥	5
	规范化妇女、儿童之家场	5	个	≥	10
	培育巾帼先进典型个数	10	个	≥	15
	培训对象满意度	5	%	≥	170
	困境儿童心理辅导满意度	5	%	≥	80
最美家庭户数	5	户	≥	5	

2023年一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：

单位：万元

专项资金名称					业务主管部门	
当年预算						
项目概况						
立项依据						
当年绩效目标						
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	

2023年项目支出绩效目标表

编制单位：014001-石柱土家族自治县妇女联合会本级

单位：万元

项目名称	50024021T000000050419-妇女儿童专项经费		业务主管部门	石柱土家族自治县妇女联合会				
预算执行率 权重	10		项目分类	重点专项				
当年预算 (万元)	40.00		本级安排(万 元)	40.00				
			上级补助(万 元)					
项目概述	用于保障单位正常运转和履职需要的行政成本类开支，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，还用于开展妇女儿童慰问、培训等活动支出。							
立项依据	中共石柱土家族自治县委办公室《关于印发〈石柱土家族自治县群团改革实施方案〉〈石柱土家族自治县妇联专项改革实施方案〉的通知》（石柱委办发[2016]43号文件							
当年绩效目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，依托各基层妇联组织全面贯彻落实党的十九大和十九届三中、四中、五中全会精神，开展“思想政治引领第一课”等活动4场次，举办“三八”国际妇女节纪念活动，评选表彰各类先进典型10余个，组织巾帼志愿服务队开展巾帼志愿服务3场次，节假日开展慰问活动，慰问低收入妇女和儿童200余人，开展妇女维权知识宣传活动2场次，惠及500余人次。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	10	%	≥	85	否
	效益指标	社会效益指标	维护妇女儿童权益惠及人次	10	人次	≥	500	否
	效益指标	社会效益指标	培育巾帼先进典型个数	10	个	≥	8	否
	产出指标	数量指标	节假日慰问贫困妇女儿童人次	30	万人次	≥	0.02	否
	产出指标	数量指标	妇女思想政治引领宣传活动场次	30	场	≥	4	否

2023年项目支出绩效目标表

编制单位：014001-石柱土家族自治县妇女联合会本级

单位：万元

项目名称	50024022T000000129349-群团事业发展资金		业务主管部门	石柱土家族自治县妇女联合会				
预算执行率 权重	10		项目分类	重点专项				
当年预算 (万元)	27.00		本级安排(万 元)	27.00				
			上级补助(万 元)					
项目概述	该项目用于有针对性的开展妇女之家、儿童友好社区建设，夯实基层基础，打通服务妇女群众“最后一公里”；开展绿色家庭建设、最美家庭寻找、家教家风等活动，实施家家幸福安康工程；开展家政服务、手工技能等女性素质提升培训，开展双学双比活动，开展农村人居环境整治等活动，助力乡村振兴。							
立项依据	中共石柱土家族自治县委办公室《关于印发〈石柱土家族自治县群团改革实施方案〉〈石柱土家族自治县妇联专项改革实施方案〉的通知》（石柱委办发[2016]43号文件							
当年绩效目标	该项目用于有针对性的开展妇女之家、儿童友好社区建设，夯实基层基础，打通服务妇女群众“最后一公里”；开展绿色家庭建设、最美家庭寻找、家教家风等活动，实施家家幸福安康工程；开展家政服务、手工技能等女性素质提升培训，开展双学双比活动，开展农村人居环境整治等活动，助力乡村振兴。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10	%	≥	80	否
	产出指标	数量指标	巾帼技能培训人次	15	人次	≥	60	否
	产出指标	数量指标	最美家庭户数	15	户	≥	3	否
	效益指标	社会效益指标	公益活动覆盖人次	30	万人次	≥	0.3	否

产出指标	数量指标	服务妇女发展活动场次	20	场	\geq	5	否
------	------	------------	----	---	--------	---	---