

垫江县妇女联合会 2024 年部门预算 情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

一是坚持党的领导。坚决贯彻党的意志和主张，团结、引导广大妇女坚定不移走中国特色社会主义妇女发展道路，保持和增强政治性、先进性和群众性，汇聚全县广大妇女推进建设社会主义现代化国家的强大力量。二是加强对广大妇女的思想引领。切实承担团结、引导广大妇女听党话、跟党走的政治责任，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。三是依法依规独立自主开展工作。按照县委、全国妇联和市妇联的要求，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。四是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。五是突出妇联代表和维护妇女合法权益、促进男女平等和妇女全面发展基本职能。代表广大妇女参与相关法律法规和政策的制定，帮助妇女通过合法渠道、正常途径，合理伸张利益诉求，促进社会公平正义。六是拓展妇联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，加强对乡镇（街道）、村（社区）等妇女群众集中区域的组织覆盖，在留守妇女儿童相对较多的镇街加强妇联基层组织建设。积极探索开展网上妇联工作，创新活动开展和工作评价机制。巩固和扩大妇女统战工作。联系团体会员。七是积极参与社会管理。切实发挥妇联参与社会管理事务管理服务作用，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民主协商，有序参与基层民主自治和企事业单位民主管理。八是研究指导妇联自身改革和建设。加强理论政策研究，调查、研究全县城乡妇女儿童状况、问题，及时为县委、县政府研究决策提出建议。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干部。九是完成县委、县政府和上级妇联交办的其他事项。

（二）单位构成。垫江县妇女联合会现有内设科室2个：办公室、维权部。下属事业单位1个：垫江县妇女儿童服务中心。

县妇联人员构成情况：机关行政编制4名(实有4人)，其中主席1名，副主席2名，试用期人员1名，下属单位事业编制4名(实有4人)。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数282.95万元，其中：一般公共预算拨款282.95万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国

有资本经营预算收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元；收入较去年增加 28.83 万元，主要是新招录公务员，人员工资调整，晋级进档等经费拨款增加 28.83 万元，。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 282.95 万元，其中：一般公共服务支出 235.24 万元，教育支出 0.51 万元，社会保障和就业支出 28.35 万元，卫生健康支出 8.24 万元，住房保障支出 10.61 万元；支出较去年增加 28.83 万元，主要是基本支出增加 21.09 万元，项目支出增加 7.74 万元。

三、部门预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 282.95 万元，一般公共预算财政拨款支出 282.95 万元，比 2023 年增加 28.83 万元。其中：基本支出 189.29 万元，比 2023 年增加 21.09 万元，主要原因是新招录公务员，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 93.66 万元，比 2023 年增加 7.74 万元，主要原因是新增家庭教育工作项目，主要用于群团发展服务、家庭教育工作重点工作。

2024 年政府性基金预算收入 0.00 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元，比 2023 年增加 0.00 万元，主要原因是 2024 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

2024 年“三公”经费预算 0.6 万元，比 2023 年减少 1.9 万元。

其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，比 2023 年减少 0.00 万元，主要原因是本单位没有安排因公出国（境）；公务接待费 0.6 万元，比 2023 年减少 1.9 万元，主要原因是严格按照要求进行公务接待；公务用车运行维护费 0.00 万元，比 2023 年减少 0.00 万元，主要原因是本单位无公务车辆；公务用车购置费 0.00 万元，比 2023 年减少 0.00 万元；主要原因是本单位无公务车辆编制。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2024 年一般公共预算财政拨款运行经费 30.08 万元，比上年增加 3.31 万元，主要原因为人员增加；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 0.00 万元：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0.00 万元：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）绩效目标设置情况。2024 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 93.66 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2023 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 0.00 辆，其中一般公务用车 0.00 辆、执勤执法用车 0.00 辆。2024 年一般公共预算安排购置车辆 0.00 辆，其中一般公务用车 0.00 辆、执勤执法用车 0.00 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：黄老师 联系方式：023-74512512

附表：1.垫江县妇女联合会财政拨款收支总表

2.垫江县妇女联合会一般公共预算财政拨款支出预算表

3.垫江县妇女联合会一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.垫江县妇女联合会一般公共预算“三公”经费支出
表

5.垫江县妇女联合会政府性基金预算支出表

6.垫江县妇女联合会部门收支总表

7.垫江县妇女联合会部门收入总表

8.垫江县妇女联合会部门支出总表

9.垫江县妇女联合会政府采购明细表

10.垫江县妇女联合会 2024 年部门和单位整体绩效目
标表

11.垫江县妇女联合会 2024 年项目绩效目标表

表一						
垫江县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	282.95	一、本年支出	282.95	282.95		
一般公共预算资金	282.95	一般公共服务支出	235.24	235.24		
政府性基金预算资金		教育支出	0.51	0.51		
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	28.35	28.35		
		卫生健康支出	8.24	8.24		
		住房保障支出	10.61	10.61		
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						
收入总计	282.95	支出总计	282.95	282.95		

表二				
垫江县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		2024年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		282.95	189.29	93.66
201	一般公共服务支出	235.24	141.58	93.66
20129	群众团体事务	235.24	141.58	93.66
2012901	行政运行	82.11	82.11	
2012902	一般行政管理事务	93.66		93.66
2012950	事业运行	59.47	59.47	
205	教育支出	0.51	0.51	
20508	进修及培训	0.51	0.51	
2050803	培训支出	0.51	0.51	
208	社会保障和就业支出	28.35	28.35	
20805	行政事业单位养老支出	28.35	28.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.18	13.18	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.59	6.59	
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.58	8.58	
210	卫生健康支出	8.24	8.24	
21011	行政事业单位医疗	8.24	8.24	
2101101	行政单位医疗	5.52	5.52	
2101102	事业单位医疗	2.72	2.72	
221	住房保障支出	10.61	10.61	
22102	住房改革支出	10.61	10.61	
2210201	住房公积金	10.61	10.61	
备注：本表反映2024年当年一般公共预算财政拨款支出情况。				

表三				
垫江县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		2024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		189.29	159.21	30.08
301	工资福利支出	150.63	150.63	
30101	基本工资	33.91	33.91	
30102	津贴补贴	14.69	14.69	
30103	奖金	26.55	26.55	
30107	绩效工资	33.63	33.63	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.18	13.18	
30109	职业年金缴费	6.59	6.59	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.24	8.24	
30112	其他社会保障缴费	0.25	0.25	
30113	住房公积金	10.61	10.61	
30114	医疗费	1.88	1.88	
30199	其他工资福利支出	1.10	1.10	
302	商品和服务支出	30.08		30.08
30201	办公费	7.00		7.00
30207	邮电费	1.00		1.00
30216	培训费	0.51		0.51
30217	公务接待费	0.60		0.60
30226	劳务费	3.00		3.00
30227	委托业务费	9.60		9.60
30228	工会经费	0.76		0.76
30229	福利费	1.48		1.48
30239	其他交通费用	6.13		6.13
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助	8.58	8.58	
30305	生活补助	7.98	7.98	
30307	医疗费补助	0.60	0.60	

表四										
垫江县妇女联合会一般公共预算“三公”经费支出表										
										单位：万
2023年预算数						2024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		
		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
2.50					2.50	0.60				0.60

表五				
垫江县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
(备注：本部门无政府性基金收支，故此表无数据。)				

表六			
垫江县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
一般公共预算资金	282.95	一般公共服务支出	235.24
政府性基金预算资金		教育支出	0.51
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	28.35
财政专户管理资金		卫生健康支出	8.24
事业收入资金		住房保障支出	10.61
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			
本年收入合计	282.95	本年支出合计	282.95
上年结转结余资金		结转下年	
收入总计	282.95	支出总计	282.95

表八

垫江县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	282.95	189.29	93.66
201	一般公共服务支出	235.24	141.58	93.66
20129	群众团体事务	235.24	141.58	93.66
2012901	行政运行	82.11	82.11	
2012902	一般行政管理事务	93.66		93.66
2012950	事业运行	59.47	59.47	
205	教育支出	0.51	0.51	
20508	进修及培训	0.51	0.51	
2050803	培训支出	0.51	0.51	
208	社会保障和就业支出	28.35	28.35	
20805	行政事业单位养老支出	28.35	28.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.18	13.18	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.59	6.59	
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.58	8.58	
210	卫生健康支出	8.24	8.24	
21011	行政事业单位医疗	8.24	8.24	
2101101	行政单位医疗	5.52	5.52	
2101102	事业单位医疗	2.72	2.72	
221	住房保障支出	10.61	10.61	
22102	住房改革支出	10.61	10.61	
2210201	住房公积金	10.61	10.61	

表九

垫江县妇女联合会政府采购预算明细表

单位: 万元

[illegible]

(备注: 本部门无政府性基金收支, 故此表无数据。)

表十					
垫江县妇女联合会部门整体绩效目标表					
					单位：万元
部门(单位)名称	140—垫江县妇女联合会		部门支出 预算数	282.95	
当年整体绩效目标	参与全县政治、经济和社会生活中的重要问题，充分发挥妇联桥梁纽带作用，着力服务全面深化改革，积极整合资源，加强统筹落实，认真做好业务指标和共性指标考核工作，在各领域工作取得新成绩，为巴渝巾帼行动添彩。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	参与寻找最美家庭参与家庭	5	户	≡	500
	发放宣传资料	10	人次	≡	5000
	开展家庭教育讲座	5	场	≡	1
	开展农村留守妇女双学比劳动技能场次	5	场	≡	1
	开展思想政治引领宣传	5	场	≡	5
	全年预算支出执行率	10	%	=	100
	部门预决算按时公开率	10	%	=	100
	三季度预算执行进度	10	%	=	100
	关爱困难儿童	10	人次	≡	100
	提升基层妇联组织服务水平	10	%	≡	90
	维护妇女儿童权益服务	10	人次	≡	100
	妇女儿童满意度	10	%	≡	90

表十一							
垫江县妇女联合会2024年项目绩效目标表							
填报单位：		140-垫江县妇女联合会					
项目名称		元旦春节慰问专项资金		项目负责人及联系电话		钱志碧	
主管部门		140-垫江县妇女联合会		实施单位		140-垫江县妇女联合会	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (万元)		年度资金总额：		20.06			
		其中：财政拨款		20.06			
		其他资金					
总体目标	为确保全县广大贫困妇女、儿童度过一个快乐、祥和的节日，拟在全县范围内按照“特中选特、贫中选贫”的原则开展慰问活动一是在全县301个村（社区）各选择1名困难妇女，1名困难儿童，共计602人；二是困难家庭，共计40户。						
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	慰问金发放及时率	≥	95	%	10
		数量指标	慰问金发放人数	=	602	人	10
		数量指标	慰问金发放户数	=	40	户	10
		质量指标	慰问金发放工作达标率	≥	95	%	10
	效益指标	可持续影响	持续提供社会温暖	≥	95	%	20
		社会效益	使慰问对象感到关心关爱	≥	95	%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10
	成本指标	经济成本指标	发放标准	=	500	元/户	5
经济成本指标		发放标准	=	300	元/人	5	

垫江县妇女联合会2024年项目绩效目标表							
填报单位：		140-垫江县妇女联合会					
项目名称		群团事业发展资金		项目负责人及联系电话		钱志碧	
主管部门		140-垫江县妇女联合会		实施单位		140-垫江县妇女联合会	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (万元)		年度资金总额：				33.10	
		其中：财政拨款				33.10	
		其他资金					
总体目标		参与全县政治、经济和社会生活中的重要问题，充分发挥妇联桥梁纽带作用，着力服务全面深化改革，积极整合资源，加强统筹落实，认真做好业务指标和共性指标考核工作，在各领域工作取得新成绩，为巴渝巾帼行动添彩。					
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	数量指标	线上线下开展家庭教育宣讲惠及人数	≥	2000	人/次	10
		数量指标	开展农村留守妇女双学比劳动技能场次	≥	1	场	10
		数量指标	维护妇女儿童权益服务	≥	500	人/次	10
		数量指标	巾帼致富带头人培训	≥	50	人	10
		数量指标	乡村振兴巴渝巾帼行动服务	=	500	人/次	5
		数量指标	慰问贫困妇女儿童	≥	100	人/次	5
	成本指标	经济成本指标	群团事业发展资金	=	33.1	万元	10
	效益指标	社会效益	为广大妇女儿童服务	=	90	%	10
		社会效益	提升基层妇联组织服务水平	≥	80	%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10

垫江县妇女联合会2024年项目绩效目标表							
填报单位：		140-垫江县妇女联合会					
项目名称		群团发展服务专项		项目负责人及联系电话		钱志碧	
主管部门		140-垫江县妇女联合会		实施单位		140-垫江县妇女联合	
预算执行率		权重(%)：		10			
资金情况 (万元)		年度资金总额：				10.00	
		其中：财政拨款				10.00	
		其他资金					
总体目标		县委群团改革方案、妇女联合会章程，弥补工作经费不足，确保妇联工作正常运行等。					
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	工作任务按时完成率	=	100	%	10
		质量指标	工作完成质量	>	90	%	5
		数量指标	开展思想政治引领宣传	>	5	场	5
		数量指标	关爱困境儿童	>	100	人/次	5
		数量指标	开展家庭教育讲座	>	1	场	5
		数量指标	开展农村留守妇女双学比劳动技能场次	>	1	场	5
		数量指标	参与寻找最美家庭参与家庭	>	500	户	5
		数量指标	开展寻找“最美家庭”活动	>	1	场	5
		数量指标	巴渝巾帼行动服务	>	500	人/次	5
		数量指标	维护妇女儿童权益服务	>	500	人/次	5
	效益指标	社会效益	为广大妇女儿童服务	=	100	%	10
		社会效益	提升基层妇联组织服务水平	=	100	%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	妇女儿童满意度	=	90	%	10
	成本指标	经济成本指标	群团发展服务专项	=	10	万元	5

垫江县妇女联合会2024年项目绩效目标表								
填报单位：		140-垫江县妇女联合会						
项目名称		家庭教育工作经费		项目负责人及联系电话		钱志碧		
主管部门		140-垫江县妇女联合会		实施单位		140-垫江县妇女联合		
预算执行率		权重(%)：		10				
资金情况 (万元)		年度资金总额：				10.00		
		其中：财政拨款				10.00		
		其他资金						
总体目标		根据《中华人民共和国家庭教育促进法》《重庆市家庭教育促进条例》，开展家庭教育相关工作引导全社会注重家庭、家教、家风建设，增进社会和谐。						
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	社会效益	家庭教育水平提升	>	90	%	25
		产出指标	数量指标	开展寻找最美家庭活动	>	1	场次	10
			质量指标	工作完成质量	>	90	%	5
			数量指标	开展家庭教育服务户数	>	2000	户	15
			数量指标	开展家庭教育讲座	>	1	场次	10
			时效指标	工作按时完成率	>	90	%	10
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>	90	%	10
		成本指标	经济成本指标	家庭教育工资费用	=	2	元/户	5

垫江县妇女联合会2024年项目绩效目标表								
填报单位：		140-垫江县妇女联合会						
项目名称		购买服务人员经费		项目负责人及联系电话		钱志碧		
主管部门		140-垫江县妇女联合会		实施单位		140-垫江县妇女联合		
预算执行率		权重(%)：		10				
资金情况 (万元)		年度资金总额：				2.40		
		其中：财政拨款				2.40		
		其他资金						
总体目标		通过购买服务人员确保妇联工作正常运行						
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	社会效益	为单位履行职能 职责提供保障	=	100	%	30
		产出指标	质量指标	临时工作质量 达标率	>	100	%	15
			数量指标	临时工资发放 人数	=	1	人数	15
			时效指标	临时工资发 放及时率	>	100	%	10
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>	90	%	10
		成本指标	经济成本指标	临时工资标准	=	2000	元/月	10