

重庆市合川区妇女联合会(本级)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 | 455.06 | 一、本年支出 | 455.06 | 455.06 | | |
| 一般公共预算资金 | 455.06 | 一般公共服务支出 | 396.29 | 396.29 | | |
| 政府性基金预算资金 | | 社会保障和就业支出 | 34.39 | 34.39 | | |
| 国有资本经营预算资金 | | 卫生健康支出 | 11.29 | 11.29 | | |
| | | 住房保障支出 | 13.09 | 13.09 | | |
| | | | | | | |
| 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 | 455.06 | 支出合计 | 455.06 | 455.06 | | |

重庆市合川区妇女联合会(本级)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 | | 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 | | 455.06 | 231.74 | 223.33 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 396.29 | 172.96 | 223.33 |
| 20129 | 群众团体事务 | 396.29 | 172.96 | 223.33 |
| 2012901 | 行政运行 | 123.53 | 123.53 | |
| 2012902 | 一般行政管理事务 | 223.33 | | 223.33 |
| 2012950 | 事业运行 | 49.44 | 49.44 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 34.39 | 34.39 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 33.28 | 33.28 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.50 | 12.50 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.25 | 6.25 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 14.54 | 14.54 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.11 | 1.11 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.11 | 1.11 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 11.29 | 11.29 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.29 | 11.29 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 7.80 | 7.80 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2.46 | 2.46 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.04 | 1.04 | |
| 221 | 住房保障支出 | 13.09 | 13.09 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 13.09 | 13.09 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 13.09 | 13.09 | |

重庆市合川区妇女联合会(本级)一般公共预算财政拨款基本支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位:万元

| 经济分类科目 | | 2022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 | | 231.74 | 185.20 | 46.54 |
| 301 | 工资福利支出 | 172.09 | 169.66 | 2.43 |
| 30101 | 基本工资 | 41.03 | 41.03 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 23.02 | 23.02 | |
| 30103 | 奖金 | 4.42 | 4.42 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 2.43 | | 2.43 |
| 30107 | 绩效工资 | 26.08 | 26.08 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 12.50 | 12.50 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 6.25 | 6.25 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 7.81 | 7.81 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 1.56 | 1.56 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.44 | 1.44 | |
| 30113 | 住房公积金 | 13.09 | 13.09 | |
| 30114 | 医疗费 | 1.44 | 1.44 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 31.01 | 31.01 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 41.76 | 0.15 | 41.61 |
| 30201 | 办公费 | 9.80 | | 9.80 |
| 30202 | 印刷费 | 2.80 | | 2.80 |
| 30205 | 水费 | 1.05 | | 1.05 |
| 30206 | 电费 | 2.10 | | 2.10 |
| 30207 | 邮电费 | 2.00 | | 2.00 |
| 30211 | 差旅费 | 5.00 | | 5.00 |
| 30215 | 会议费 | 1.50 | | 1.50 |
| 30216 | 培训费 | 3.17 | | 3.17 |
| 30217 | 公务接待费 | 1.20 | | 1.20 |
| 30226 | 劳务费 | 0.50 | | 0.50 |
| 30228 | 工会经费 | 1.56 | | 1.56 |
| 30229 | 福利费 | 2.34 | | 2.34 |
| 30239 | 其他交通费用 | 5.77 | | 5.77 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.96 | 0.15 | 2.81 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 15.39 | 15.39 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 1.00 | 1.00 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 14.39 | 14.39 | |

| | | | | |
|-------|--------|------|--|------|
| 310 | 资本性支出 | 2.50 | | 2.50 |
| 31002 | 办公设备购置 | 2.50 | | 2.50 |

重庆市合川区妇女联合会(本级)一般公共预算财政拨款基本支出 预算表

(政府预算支出经济分类科目)

单位：万元

| 政府预算经济科目 | | 基本支出 |
|----------|------------|---------------|
| 科目编码 | 科目名称 | |
| 合计 | | 231.74 |
| 501 | 机关工资福利支出 | 172.09 |
| 50101 | 工资奖金津补贴 | 94.56 |
| 50102 | 社会保障缴费 | 29.56 |
| 50103 | 住房公积金 | 13.09 |
| 50199 | 其他工资福利支出 | 34.88 |
| 502 | 机关商品和服务支出 | 41.76 |
| 50201 | 办公经费 | 32.43 |
| 50202 | 会议费 | 1.50 |
| 50203 | 培训费 | 3.17 |
| 50205 | 委托业务费 | 0.50 |
| 50206 | 公务接待费 | 1.20 |
| 50299 | 其他商品和服务支出 | 2.96 |
| 503 | 机关资本性支出(一) | 2.50 |
| 50306 | 设备购置 | 2.50 |
| 509 | 对个人和家庭的补助 | 15.39 |
| 50901 | 社会福利和救助 | 1.00 |
| 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 14.39 |

重庆市合川区妇女联合会(本级)一般公共预算三公经费支出表

单位：万元

| 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 |
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |
| 1.20 | | | | | 1.20 |

重庆市合川区妇女联合会(本级)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：2022年重庆市合川区妇女联合会无政府性基金预算支出。

重庆市合川区妇女联合会(本级)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 | 455.06 | 合计 | 455.06 |
| 一般公共预算资金 | 455.06 | 一般公共服务支出 | 396.29 |
| 政府性基金预算资金 | | 社会保障和就业支出 | 34.39 |
| 国有资本经营预算资金 | | 卫生健康支出 | 11.29 |
| 财政专户管理资金 | | 住房保障支出 | 13.09 |
| 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 | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---------|--------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 22102 | 住房改革支出 | 13.09 | 13.09 | | | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 13.09 | 13.09 | | | | | | | | |

重庆市合川区妇女联合会(本级)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 | | 455.06 | 231.74 | 223.33 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 396.29 | 172.96 | 223.33 |
| 20129 | 群众团体事务 | 396.29 | 172.96 | 223.33 |
| 2012901 | 行政运行 | 123.53 | 123.53 | |
| 2012902 | 一般行政管理事务 | 223.33 | | 223.33 |
| 2012950 | 事业运行 | 49.44 | 49.44 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 34.39 | 34.39 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 33.28 | 33.28 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险 | 12.50 | 12.50 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费 | 6.25 | 6.25 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 14.54 | 14.54 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.11 | 1.11 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.11 | 1.11 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 11.29 | 11.29 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.29 | 11.29 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 7.80 | 7.80 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2.46 | 2.46 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.04 | 1.04 | |
| 221 | 住房保障支出 | 13.09 | 13.09 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 13.09 | 13.09 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 13.09 | 13.09 | |

重庆市合川区妇女联合会(本级)一般公共预算财政拨款项目支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位：万元

| 部门预算经济科目 | | 项目支出 |
|----------|-----------|---------------|
| 科目编码 | 科目名称 | |
| 合计 | | 223.33 |
| 302 | 商品和服务支出 | 214.33 |
| 30215 | 会议费 | 28.80 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 185.53 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 9.00 |
| 30306 | 救济费 | 9.00 |

重庆市合川区妇女联合会(本级)一般公共预算财政拨款项目支出预算表

(政府预算支出经济分类科目)

单位：万元

| 政府预算经济科目 | | 项目支出 |
|----------|-----------|---------------|
| 科目编码 | 科目名称 | |
| 合计 | | 223.33 |
| 502 | 机关商品和服务支出 | 214.33 |
| 50202 | 会议费 | 28.80 |
| 50299 | 其他商品和服务支出 | 185.53 |
| 509 | 对个人和家庭的补助 | 9.00 |
| 50901 | 社会福利和救助 | 9.00 |

重庆市合川区妇女联合会

| 部门编码 | 部门名称 | 单位编码 | 单位名称 | 功能科目编码 | 功能科目名称 | 项目名称 | 项目分类 | 总计 | 小计 |
|------|-------------|--------|-------------|---------|----------|------------------|-------|---------------|---------------|
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 合计 | 223.33 | 223.33 |
| 432 | 重庆市合川区妇女联合会 | | | | | | | 223.33 | 223.33 |
| 432 | 重庆市合川区妇女 | 432001 | 重庆市合川区妇女联合会 | 2012902 | 一般行政管理事务 | 妇女儿童事业发展资金（提前下达） | 一般性项目 | 41.00 | 41.00 |
| 432 | 重庆市合川区妇女 | 432001 | 重庆市合川区妇女联合会 | 2012902 | 一般行政管理事务 | “两癌”救助 | 一般性项目 | 9.00 | 9.00 |
| 432 | 重庆市合川区妇女 | 432001 | 重庆市合川区妇女联合会 | 2012902 | 一般行政管理事务 | 开展妇女儿童事业发展相关活动 | 一般性项目 | 144.53 | 144.53 |
| 432 | 重庆市合川区妇女 | 432001 | 重庆市合川区妇女联合会 | 2012902 | 一般行政管理事务 | 召开妇代会 | 一般性项目 | 28.80 | 28.80 |

重庆市合川区妇女联合会(本级)整体绩效目标表

单位：万元

| | | | | | |
|----------|---|------|------|---------|--------|
| 部门(单位)名称 | 重庆市合川区妇女联合会 | | | 部门支出预算数 | 455.06 |
| 当年整体绩效目标 | <p>坚持服务大局，发挥组织宣传、教育引导作用，团结广大妇女听党话、跟党走。推进家庭文明建设，大力创建“文明家庭”“最美家庭”“绿色家庭”，广泛宣传优秀典型，引导广大妇女和家庭将核心价值观内化于心、外化于行，以家庭和谐促进社会和谐。不断提升妇联干部素质，提升妇女儿童活动阵地服务能力和水平。引导各行各业妇女积极投身大众创业、万众创新热潮，在推动经济社会发展中贡献半边天力量。</p> | | | | |
| 绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 |
| | 基本支出预算执行率 | 15 | % | ≥ | 95 |
| | 预决算信息公开性 | 15 | 次 | = | 2 |
| | “家风家教创新实践基地”活动 | 15 | 惠及人数 | ≥ | 200 |
| | 巾帼技能培训 | 15 | 人次 | ≥ | 100 |
| | 创建儿童友好社区 | 20 | 个数 | ≥ | 2 |
| | 规范化妇女之家建设 | 20 | 个数 | ≥ | 15 |

2022年区级重点专项资金绩效目标表（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 | | | | 区级支出（万元） | |
| | | | | 补助各镇（万元） | |
| 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 |
| | | | | | |

备注：2022年重庆市合川区妇女联合会无重点资金项目。

2022年区级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 | 开展妇女儿童事业发展相关活动 | | | 业务主管部门 | 区妇联 |
| 当年预算 | 144.53 | | | 区级支出（万元） | 144.53 |
| | | | | 补助乡镇（万元） | |
| 项目概况 | 2015年7月，中央召开首次党的群团工作会议，重庆被确定为全国两个群团改革试点省市之一。根据中央和市委相关会议、文件精神，市委提出建立群团工作经费合理增长机制，特别是解决基层群团工作“缺经费”问题。2016年4月，市财政局出台《重庆市共青团组织和妇联组织改革财政资金保障方案》（渝财行〔2016〕10号），提出建立妇女儿童事业发展资金。自2016年起，根据户籍女性人数和0-17岁户籍男童人口数，市级财政按每人每年1.1元、每年增加0.1元的标准，安排妇女儿童事业发展资金。该资金不低于60%用于对区县（自治县）妇联改革的激励奖补和项目引导，其余部分主要用于市妇联专项改革工作中重点工作项目、品牌活动、阵地建设、全市性妇女儿童服务平台的搭建等任务。 | | | | |
| 立项依据 | 中央相关文件。《重庆市群团改革试点方案》、《重庆市妇联专项改革方案》（渝委办发〔2015〕31号）、《重庆市妇联专项改革实施方案》（渝委改办发〔2016〕2号）。《重庆市共青团组织、妇联组织改革财政资金保障方案》（渝财行〔2016〕10号）。重庆市财政局与重庆市妇联联合印发的《重庆市妇女儿童事业发展资金管理暂行办法》（渝妇发〔2016〕106号）。 | | | | |
| 当年绩效目标 | 按照全国妇联和市妇联的要求，围绕区委区政府的中心工作，完成“妇女之家”创建与管理，妇联基层组织示范点创建，儿童关爱活动、家庭助廉教育活动、巾帼建功活动、助推女性创业就业、六一国际儿童节活经、三八国际妇女节活动、双学双比活动、绿色家庭创评活动、元旦、春节、母亲节、端午节、中秋节、国庆节、重阳节慰问全区贫困妇女儿童，家庭教育和妇女权益保障工作。 | | | | |
| 绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 |
| | “家家幸福安康工程”活动 | 20 | 惠及人数 | ≥ | 200 |
| | 巾帼创业创新培训 | 20 | 人次 | ≥ | 50 |
| | 妇女思想政治引领宣传活动 | 20 | 场次 | ≥ | 30 |
| | 基层妇联干部素质提升 | 20 | 人次 | ≥ | 30 |
| | 妇女儿童关爱慰问活动 | 20 | 人次 | ≥ | 300 |

政府采购预算

| 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 |
|------|----|------|----------------|-----------------|------------------|
| 合计 | | 2.50 | 2.50 | | |
| A | 货物 | 2.50 | 2.50 | | |

明细表

单位：万元

| 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 |
|------------|------|--------|----------|----------|------|
| | | | | | |
| | | | | | |