

附表1

重庆市合川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	445.27	一、本年支出	445.27	445.27		
一般公共预算资金	445.27	一般公共服务支出	378.19	378.19		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	41.86	41.86		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	12.20	12.20		
		住房保障支出	13.02	13.02		
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	445.27	支出合计	445.27	445.27		

重庆市合川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	小计	基本支出	项目支出
合计		445.27	228.38	216.89
201	一般公共服务支出	378.19	161.30	216.89
20129	群众团体事务	378.19	161.30	216.89
2012901	行政运行	113.14	113.14	
2012902	一般行政管理事务	216.89		216.89
2012950	事业运行	48.17	48.17	
208	社会保障和就业支出	41.86	41.86	
20805	行政事业单位养老支出	40.76	40.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.55	15.55	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.77	7.77	
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.43	17.43	
20899	其他社会保障和就业支出	1.10	1.10	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.10	1.10	
210	卫生健康支出	12.20	12.20	
21011	行政事业单位医疗	12.20	12.20	
2101101	行政单位医疗	7.10	7.10	
2101102	事业单位医疗	3.11	3.11	
2101103	公务员医疗补助	1.98	1.98	
221	住房保障支出	13.02	13.02	
22102	住房改革支出	13.02	13.02	
2210201	住房公积金	13.02	13.02	

重庆市合川区妇女联合会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		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		228.38	193.71	34.67
301	工资福利支出	175.08	175.08	
30101	基本工资	40.00	40.00	
30102	津贴补贴	19.91	19.91	
30103	奖金	38.93	38.93	
30107	绩效工资	26.08	26.08	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.55	15.55	
30109	职业年金缴费	7.77	7.77	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.20	7.20	
30111	公务员医疗补助缴费	2.52	2.52	
30112	其他社会保障缴费	1.42	1.42	
30113	住房公积金	13.02	13.02	
30114	医疗费	1.28	1.28	
30199	其他工资福利支出	1.39	1.39	
302	商品和服务支出	34.67		34.67
30201	办公费	8.96		8.96
30202	印刷费	1.00		1.00
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	1.00		1.00
30207	邮电费	1.00		1.00
30211	差旅费	3.00		3.00
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	3.08		3.08
30226	劳务费	1.00		1.00
30228	工会经费	1.44		1.44
30229	福利费	2.16		2.16
30239	其他交通费用	4.52		4.52
30299	其他商品和服务支出	4.00		4.00
303	对个人和家庭的补助	18.63	18.63	
30307	医疗费补助	1.20	1.20	
30399	其他对个人和家庭的补助	17.43	17.43	

重庆市合川区妇女联合会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		228.38
501	机关工资福利支出	175.08
50101	工资奖金津补贴	124.92
50102	社会保障缴费	34.46
50103	住房公积金	13.02
50199	其他工资福利支出	2.67
502	机关商品和服务支出	34.67
50201	办公经费	23.59
50202	会议费	2.00
50203	培训费	3.08
50205	委托业务费	1.00
50209	维修（护）费	1.00
50299	其他商品和服务支出	4.00
509	对个人和家庭的补助	18.63
50901	社会福利和救助	1.20
50999	其他对个人和家庭补助	17.43

附表5

重庆市合川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	

备注：2023年重庆市合川区妇女联合会无一般公共预算三公经费支出。

重庆市合川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				

备注：2023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	445.27	合计	445.27
一般公共预算资金	445.27	一般公共服务支出	378.19
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	41.86
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	12.20
财政专户管理资金		住房保障支出	13.02
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			

重庆市合川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		445.27	445.27								
201	一般公共服务支出	378.19	378.19								
20129	群众团体事务	378.19	378.19								
2012901	行政运行	113.14	113.14								
2012902	一般行政管理事务	216.89	216.89								
2012950	事业运行	48.17	48.17								
208	社会保障和就业支出	41.86	41.86								
20805	行政事业单位养老支出	40.76	40.76								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.55	15.55								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.77	7.77								
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.43	17.43								
20899	其他社会保障和就业支出	1.10	1.10								
2089999	其他社会保障和就业支出	1.10	1.10								
210	卫生健康支出	12.20	12.20								
21011	行政事业单位医疗	12.20	12.20								
2101101	行政单位医疗	7.10	7.10								
2101102	事业单位医疗	3.11	3.11								
2101103	公务员医疗补助	1.98	1.98								
221	住房保障支出	13.02	13.02								
22102	住房改革支出	13.02	13.02								
2210201	住房公积金	13.02	13.02								

重庆市合川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		445.27	228.38	216.89
201	一般公共服务支出	378.19	161.30	216.89
20129	群众团体事务	378.19	161.30	216.89
2012901	行政运行	113.14	113.14	
2012902	一般行政管理事务	216.89		216.89
2012950	事业运行	48.17	48.17	
208	社会保障和就业支出	41.86	41.86	
20805	行政事业单位养老支出	40.76	40.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.55	15.55	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.77	7.77	
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.43	17.43	
20899	其他社会保障和就业支出	1.10	1.10	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.10	1.10	
210	卫生健康支出	12.20	12.20	
21011	行政事业单位医疗	12.20	12.20	
2101101	行政单位医疗	7.10	7.10	
2101102	事业单位医疗	3.11	3.11	
2101103	公务员医疗补助	1.98	1.98	
221	住房保障支出	13.02	13.02	
22102	住房改革支出	13.02	13.02	
2210201	住房公积金	13.02	13.02	

重庆市合川区妇女联合会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		216.89
302	商品和服务支出	207.89
30201	办公费	30.00
30215	会议费	25.86
30226	劳务费	20.00
30227	委托业务费	30.00
30299	其他商品和服务支出	102.04
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		216.89
502	机关商品和服务支出	207.89
50201	办公经费	30.00
50202	会议费	25.86
50205	委托业务费	50.00
50299	其他商品和服务支出	102.04
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	445.27
当年整体绩效目标	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。推进家庭文明建设，推动《重庆市家庭教育促进条的》的实施，以家庭和谐促进社会和谐。加大新兴领域妇女群众的联系服务，发挥好妇联网络服务平台和妇女社会组织平台作用，有效扩大对妇女群众的网络賈盖，紧密联系更多的服务妇女儿童和家庭的社会组织。				
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
	家庭教育指导服务	15	惠及人数	≥	1000
	巾帼培训	15	人次	≥	100
	妇女儿童维权站	20	个数	≥	1
	基层妇女儿童工作示范点	20	个数	=	3

2023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：2023年重庆市合川区妇女联合会无重点资金项目。

2023年区级一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：重庆市合川区妇女联合会

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	129.00			区级支出（万元）	129.00
				补助乡镇（万元）	
项目概况	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元标准，安排妇女儿童事业发展资金。				
立项依据	《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，开展儿童关爱活动、家庭助廉教育活动、巾帼建功活动、助推女性创业就业、三八国际妇女节活动、双学双比活动、元旦、春节、端午节、中秋节、国庆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
	家庭类创评先进典型	20	户	≥	20
	妇女培训人次	20	人次	≥	50
	节假日慰问困难妇女儿童	20	人次	≥	300
	微信公众号发布信息	20	条	≥	200
	维护妇女儿童权益	20	人次	≥	30

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		2.50	2.50								
	货物	2.50	2.50								