

重庆市妇女联合会

2023 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

重庆市妇女联合会是中共重庆市委和全国妇联领导的全市各族各界妇女的群众团体，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要支柱之一。内设 7 个部室和机关党委，下辖 2 个直属事业单位。其主要职能是：

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，汇聚全市广大妇女群众推进社会主义现代化建设的强大合力。

2.加强对广大妇女群众的政治引领和思想引导。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.依法依规独立自主开展工作。按照市委和全国妇联的要求，指导全市各级妇联按照《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法律法规和政策的制定，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，加强对乡镇（街道）、村（社区）等妇女群众集中区域的组织覆盖，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。

7.积极参与社会治理。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、研究全市城乡妇女儿童的状况、问题，及时为市委、市政府决策提出建议。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。

（二）单位构成

重庆市妇女联合会(本级) 下设 7 个部(室), 分别是办公室、组织联络部(社会组织服务中心)、宣传部(网络宣传中心)、妇女发展部、维护妇女权益部(信访办公室)、家庭与儿童工作部, 市政府妇女儿童工作委员会办公室。另, 按规定单设机关党委。1 个公益二类全额拨款事业单位重庆巾帼园(二级单位), 1 个公益二类自收自支事业单位重庆市妇女儿童培训活动中心。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023 年年初预算数 4896.66 万元，其中：一般公共预算财政拨款 3650.06 万元，政府性基金预算财政拨款 295 万元，其他收入 951.60 万元。收入预算较上年增加 536.01 万元，主要是一般公共预算财政拨款较上年增加 135.41 万元；其他收入较上年增加 400.60 万元。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 4896.66 万元，其中：一般公共服务支出 3980.58 万元，教育支出 3.39 万元，社会保障和就业支出 403.30 万元，卫生健康支出 78.69 万元，住房保障支出 135.70 万元，其他支出 295 万元。支出预算较上年增加 536.01 万元，主要是基本支出预算增加 502.01 万元，项目支出预算增加 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 3650.06 万元，一般公共预算财政拨款支出 3650.06 万元，比上年增加 135.41 万元，其中：基本支出 1771.33 万元，比上年增加 101.41 万元，主要原因是行

政参公单位公用经费综合定额人均减少 1 万元,预算减少 52 万元;单位在编人员变动增加公用经费 5.54 万元、增加基本工资和津贴补贴 1.24 万元;单位离退休人员变动,预算减少 0.45 万元;公规范公务员津贴补贴改革后,公务员基础绩效奖和年度考核奖纳入年初预算编制,养老保险、职业年金和住房公积金计提基数调整,年终一次性奖金规范编制等,共计增加 379.26 万元;未休假补贴等规范编制减少 41.67 万元;调整优化公益二类事业单位预算编制减少 182.96 万元;离休退休人员费用减少 7.55 万元;基本支出主要用于保障市妇联机关在职人员工资福利及社会保障缴费,离休人员离休费,离退休人员补助,保障部门正常运转的各项商品和服务支出;项目支出 1878.73 万元,比上年增加 34 万元,主要原因是将公益二类事业单位基本支出编入项目支出,项目支出主要用于妇女儿童事业发展等重点工作支出、公益二类事业单位定项补助和召开重庆市第六次妇女代表大会。

2023 年政府性基金预算收入 295 万元,政府性基金预算支出 295 万元,与上年持平。主要用于组织开展未成年人校外公益活动。

四、“三公”经费情况说明

2023 年财政拨款安排的“三公”经费预算 52.4 万元,与上年持平,其中:因公出国(境)费用 18 万元,与上年持平,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制因公出国(境)人数与经费支出;公务接待费 16.4 万元,与上年持平,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制公务接待经费;公务用车运行维护费 18 万

元，与上年持平，主要原因是严控公务车运行费用；公务用车购置 0 万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2023 年一般公共预算财政拨款运行经费 344.62 万元，比上年减少 46.91 万元，主要原因为行政参公单位公用经费综合定额人均减少 1 万元，预算减少 52 万元；单位在编人员变动，预算增加 5.54 万元；单位离退休人员变动，预算减少 0.45 万元。机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 205 万元，其中：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 205 万元。一般公共预算拨款政府采购 90 万元，其中：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 90 万元。

3.绩效目标设置情况。2023 年项目支出均实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 1878.73 万元。

4.国有资产占有使用情况。截至 2022 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 5 辆，其中一般公务用车 5 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，执法执勤用车 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。

部门预算公开联系人：王晓蓉

联系方式：67125592

重庆市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	3,945.06	一、本年支出	3,945.06	3,650.06	295.00	
一般公共预算资金	3,650.06	一般公共服务支出	3,109.76	3,109.76		
政府性基金预算资金	295.00	教育支出	3.39	3.39		
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	365.40	365.40		
		卫生健康支出	66.01	66.01		
		住房保障支出	105.50	105.50		
		其他支出	295.00		295.00	
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	3,945.06	支出合计	3,945.06	3,650.06	295.00	

表二

重庆市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	总计	基本支出	项目支出
合计		3,650.06	1,771.33	1,878.73
201	一般公共服务支出	3,109.76	1,231.03	1,878.73
20129	群众团体事务	3,109.76	1,231.03	1,878.73
2012901	行政运行	1,231.03	1,231.03	
2012902	一般行政管理事务	1,516.08		1,516.08
2012999	其他群众团体事务支出	362.65		362.65
205	教育支出	3.39	3.39	
20508	进修及培训	3.39	3.39	
2050803	培训支出	3.39	3.39	
208	社会保障和就业支出	365.40	365.40	
20805	行政事业单位养老支出	365.40	365.40	
2080501	行政单位离退休	16.18	16.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.03	122.03	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.01	61.01	
2080599	其他行政事业单位养老支出	166.18	166.18	
210	卫生健康支出	66.01	66.01	
21011	行政事业单位医疗	66.01	66.01	
2101101	行政单位医疗	47.65	47.65	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.36	18.36	
221	住房保障支出	105.50	105.50	
22102	住房改革支出	105.50	105.50	
2210201	住房公积金	105.50	105.50	

备注：本表反映2023年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

重庆市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		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		1,771.33	1,426.71	344.62
301	工资福利支出	1,246.85	1,246.85	
30101	基本工资	282.15	282.15	
30102	津贴补贴	205.13	205.13	
30103	奖金	401.09	401.09	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	122.03	122.03	
30109	职业年金缴费	61.01	61.01	
30110	职工基本医疗保险缴费	47.65	47.65	
30112	其他社会保障缴费	4.01	4.01	
30113	住房公积金	105.50	105.50	
30114	医疗费	8.16	8.16	
30199	其他工资福利支出	10.12	10.12	
302	商品和服务支出	344.62		344.62
30201	办公费	37.30		37.30
30202	印刷费	3.60		3.60
30204	手续费	0.10		0.10
30205	水费	1.20		1.20
30206	电费	15.89		15.89
30207	邮电费	16.42		16.42
30209	物业管理费	12.28		12.28
30213	维修（护）费	5.00		5.00
30215	会议费	20.00		20.00
30216	培训费	10.91		10.91
30228	工会经费	47.02		47.02
30229	福利费	15.05		15.05
30231	公务用车运行维护费	16.00		16.00
30239	其他交通费用	56.92		56.92
30299	其他商品和服务支出	86.93		86.93
303	对个人和家庭的补助	179.86	179.86	
30301	离休费	6.93	6.93	
30307	医疗费补助	10.20	10.20	
30399	其他对个人和家庭的补助	162.73	162.73	

重庆市妇女联合会财政拨款“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	
52.40	18.00	18.00		18.00	16.40

表五

重庆市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	295.00		295.00
229	其他支出	295.00		295.00
22960	彩票公益金安排的支出	295.00		295.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	295.00		295.00

重庆市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	4,896.66	合计	4,896.66
一般公共预算资金	3,650.06	一般公共服务支出	3,980.58
政府性基金预算资金	295.00	教育支出	3.39
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	403.30
财政专户管理资金		卫生健康支出	78.69
事业收入资金		住房保障支出	135.70
上级补助收入资金		其他支出	295.00
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	951.60		

2101102	事业单位医疗	9.76									9.76
2101199	其他行政事业单位医疗支出	21.28	18.36								2.92
221	住房保障支出	135.70	105.50								30.20
22102	住房改革支出	135.70	105.50								30.20
2210201	住房公积金	135.70	105.50								30.20
229	其他支出	295.00		295.00							
22960	彩票公益金安排的支出	295.00		295.00							
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	295.00		295.00							

重庆市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		4,896.66	2,442.93	2,453.73
201	一般公共服务支出	3,980.58	1,821.85	2,158.73
20129	群众团体事务	3,980.58	1,821.85	2,158.73
2012901	行政运行	1,231.03	1,231.03	
2012902	一般行政管理事务	1,796.08		1,796.08
2012950	事业运行	590.82	590.82	
2012999	其他群众团体事务支出	362.65		362.65
205	教育支出	3.39	3.39	
20508	进修及培训	3.39	3.39	
2050803	培训支出	3.39	3.39	
208	社会保障和就业支出	403.30	403.30	
20805	行政事业单位养老支出	403.30	403.30	
2080501	行政单位离退休	16.18	16.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.63	137.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.31	68.31	
2080599	其他行政事业单位养老支出	181.18	181.18	
210	卫生健康支出	78.69	78.69	
21011	行政事业单位医疗	78.69	78.69	
2101101	行政单位医疗	47.65	47.65	
2101102	事业单位医疗	9.76	9.76	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	21.28	21.28	
221	住房保障支出	135.70	135.70	
22102	住房改革支出	135.70	135.70	
2210201	住房公积金	135.70	135.70	
229	其他支出	295.00		295.00
22960	彩票公益金安排的支出	295.00		295.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	295.00		295.00

表九

重庆市妇女联合会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		205.00	90.00	115.00							
C	服务	205.00	90.00	115.00							

2023年部门整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	重庆市妇女联合会		部门支出预算数	4,896.66		
当年整体绩效目标	<p>2023年，全市妇联工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以“巾帼心向党、巾帼建新功、巾帼善治理、巾帼暖人心、巾帼亮形象”行动为抓手，推进“引领、联系、服务”各项工作取得新进展。深化“巾帼心向党”系列行动，深入学习宣传贯彻党的二十大精神，切实加强妇女群众思想政治引领，团结广大妇女群众听党话跟党走。深化“巾帼建新功”系列行动，动员妇女在科技创新、乡村振兴、成渝地区双城经济圈建设、创业创新、绿色生活等方面建功立业。深化“巾帼善治理”系列行动，实施“家家幸福安康工程”，发挥妇女两个独特作用，推动好家庭、好家教、好家风成为基层社会治理的“稳定器”。深化“巾帼暖人心”系列行动，推动两纲两规实施，注重维权与维稳相统一，推动维权与关爱相结合，精准做好婚姻家庭纠纷预防化解等工作，加强对困难妇女儿童的心理关爱和帮扶救助，帮助妇女儿童实现更好发展、权益更有保障。深化“巾帼亮形象”系列行动，进一步推进在新领域、新业态扩大妇联组织有效覆盖，推动“破难行动”落地见效，努力把妇联组织建设得更加充满活力、更加坚强有力。</p>					
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
	服务妇女儿童家庭活动场次	20	≥	2733	场	是
	重庆妇女网年稳定运行天数	5	≥	360	天	否
	巾帼技能培训人数	5	≥	8150	人次	否
	培育巾帼先进典型个数	10	≥	640	个	否
	妇女儿童维权站示范点建设数量	10	=	42	个	否
	新培育家庭教育指导中心	10	=	41	个	否
	实施基层妇女儿童工作示范村、社妇联个数	10	=	126	个	否
	关爱慰问困难妇女儿童人次	15	≥	1.96	万人次	是
市妇联新媒体点击量	15	≥	900	万人次	是	

2023年市级重点专项资金绩效目标表（一级项目）

编制单位：重庆市妇女联合会

单位：万元

项目名称	妇女儿童发展专项	主管部门	重庆市妇女联合会			
当年预算	2,112.40	市级支出	845.40			
		补助区县	1,267.00			
项目概况	<p>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。</p>					
立项依据	<p>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）。</p>					
当年绩效目标	<p>开展普法维权宣传活动，保障妇女儿童合法权益；开展儿童关爱工作，促进健康成长；开展服务妇女发展工作，引导妇女围绕中心服务大局；实施“家家幸福安康工程”，引导建设好家庭、涵养好家教、传承好家风；开展好网上妇女工作，扩大对妇女群众的网络覆盖，传播弘扬网上正能量；做好女性社会组织联系服务工作，推进规范化妇女之家、创建儿童友好社区、妇女儿童维权站建设、实施基层妇联干部队伍建设，不断夯实妇联基层基础。</p>					
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
	年度预算执行率	10	≥	91	%	否
	服务妇女儿童家庭活动	15	≥	2581	场	是
	妇女儿童维权站示范点	5	≥	85	%	否
	服务对象满意度	5	≥	85	%	否
	巾帼技能培训人数	10	≥	8150	人次	是
	全市妇女儿童维权站示	5	=	42	个	否
	实施基层妇女工作示范	10	≥	126	个	否
	服务女性社会组织数量	5	≥	100	个	否
	新培育家庭教育指导中	5	=	41	个	否
	创建典型家庭户数	5	=	200	户	否
	关爱慰问困难妇女儿童	10	≥	1.96	万人次	是
	市妇联新媒体点击量	10	≥	900	万人次	否
	新媒体年发稿量	5	≥	6000	条	否

2023年市级一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：重庆市妇女联合会

单位：万元

项目名称	维护妇女儿童权益促进妇女发展			主管部门	重庆市妇女联合会	
当年预算	87.80			市级支出	87.80	
				补助区县		
项目概况	做好市政府妇女儿童工作委员会办公室工作，推进《中国妇女发展纲要（2021-2030年）》《中国儿童发展纲要（2021-2030年）》和《重庆市妇女发展规划（2021-2030年）》《重庆市儿童发展规划（2021-2030年）》（以下简称“纲要（规划）”）目标任务落实，促进妇女儿童事业实现高质量发展。					
立项依据	《中央关于加强和改进党的群团工作意见》、《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）、《中华全国妇女联合章程》、《市妇联三定方案》、《中华人民共和国妇女儿童权益保障法》、《中华人民共和国反家庭暴力法》、国务院《关于印发2021-2030年中国妇女发展纲要和中国儿童发展纲要的通知》（国发〔2021〕16号）、重庆市人民政府《关于印发2021-2030年重庆市妇女儿童发展规划和重庆市儿童发展规划的通知》（渝府发〔2022〕36号）。					
当年绩效目标	纲要（规划）的实施周期为10年，2023年绩效目标为圆满完成年度重点工作任务、重点量化指标达标率达到30%以上，示范建设顺利推进，年度统计监测任务全面完成，形成统计监测年度报告（或报表）1个，开展六一慰问活动1次，支持10个区县开展儿童友好城市或儿童友好社区示范建设，举办1场实施妇女儿童发展纲要（规划）培训，完成妇女儿童工作课题研究1个。					
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
	年度预算执行率	10	≥	91	%	否
	年度统计监测报表（或报告）	20	=	1	篇	否
	年度统计监测任务完成率	20	≥	100	%	是
	支持两纲两规工作示范点个数	20	=	10	个	否
	推动市妇儿工委成员单位完成目标任务	30		定性	取得成效	