

# 重庆市潼南区妇女联合会 2021 年部门预算情况说明

## 一、单位基本情况

### (一) 职能职责。

1.团结、动员全区妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，指导全区各级妇联按照《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会决议开展妇女儿童工作。 2.调查、研究全区城乡妇女儿童状况、问题，及时向区委、区政府提出决策建议，协助党委管理下级妇联干部。 3.代表全区妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督按照有关规定，向区委推荐优秀女性人才，促进妇女参政议政，协助政府推动保障妇女儿童权益法律、法规、政策和妇女儿童发展纲要、规划的实施，代表和维护妇女儿童的合法权益。 4.教育、引导全区广大妇女践行社会主义核心价值观，弘扬“四自”精神，宣传先进妇女典型，全面提高妇女综合素质，营造有利于妇女全面发展的社会环境。 5.关心妇女工作生活，拓宽服务渠道，建设服务阵地，壮大巾帼志愿者队伍，加强妇女之家建设，为妇女儿童服务。 6.巩固、扩大各族各界妇女的大团结，加强与各族各界妇女、妇女组织的联系，增进友谊，加强合作。 7.承办上级交办的其他事项。

### (二) 单位构成

重庆市潼南区妇女联合会是群团工作部门，内设机构 3 个，综合办公室、妇女发展与权益维护部、家庭与儿童工作部；正科级全额拨款事业单位 1 个，即区妇女儿童活动中心；区政府议事协调机构的常设办事机构 1 个，即区妇女儿童工作委员会办公室。在编在岗职工 8 人，在编公务车 1 辆。

## 二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021 年年初预算数 301.59 万元，其中：一般公共预算拨款 301.59 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 6.53 万元，主要是社会保障和就业支出增加了 7.29 万元。

（二）支出预算：2021 年年初预算数 301.59 万元，其中：一般公共服务支出 261.49 万元，社会保障和就业支出 23.64 万元，卫生健康支出 8.91 万元，住房保障支出 7.55 万元。支出较去年增加 6.53 万元，主要是社会保障和就业支出增加了 7.29 万元。

## 三、部门预算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款收入 301.59 万元，一般公共预算财政拨款支出 301.59 万元，比 2020 年增加 6.53 万元。其中：基本支出 187.59 万元，比 2020 年增加 11.03 万元，主要原因是工资调整等，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 114 万元，比 2020 年减少 4.5 万元，主要原因是市级减少下达本区妇女儿童事业发展资金 8.5 万元。

区妇联 2021 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**

2021 年“三公”经费预算 6 万元，与 2020 年相比无增减。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2020 年相比无增减；公务接待费 2 万元，与 2020 年相比无增减；公务用车运行维护费 4 万元，与 2020 年相比无增减；公务用车购置费 0 万元，与 2020 年相比无增减。

#### **五、其他重要事项的情况说明**

1、机关运行经费。2021 年一般公共预算财政拨款运行经费 47.70 万元，比上年增加 1.46 万元，主要原因为物价上涨、人员调整等。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。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 15.5 万元：政府采购货物预算 10.5 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 5 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 10.5 万元：政府采购货物预算 10.5 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 5 万元。

3、绩效目标设置情况。2021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114万元，包括：两纲经费23万元，主要用于落实“两纲”指标，促进妇女儿童事业发展等工作；活动类经费22万元，主要用于开展三八等系列活动，引领广大妇女听党话、跟党走；基层组织建设19万元，主要用于深化妇联群团改革成果，提升妇女综合素质，以好家风支撑好的社会风气；提前下达2021年群团事业发展资金50万元，主要用于针对性地开展妇女、儿童之家规范化建设，实施家家幸福安康工程-家风家教创新实践基地项目，“巴渝巾帼”乡村振兴示范工程等妇联改革重点项目。

4、国有资产占有使用情况。截止2020年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2021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。

**部门预算公开联系人：陈肖宇 联系方式：023-44551773**

## 附件 1

## 重庆市潼南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	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、本年收入	301.59	一、本年支出	301.59	301.59		
一般公共预算拨款	301.59	一般公共服务支出	261.49	261.49		
政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	23.64	23.64		
国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	8.91	8.91		
二、上年结转		住房保障支出	7.55	7.55		
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营预算拨款						
		二、结转下年				
收入总数	301.59	支出总数	301.59	301.59		

## 附件 2

## 重庆市潼南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		2021 年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	总计	301.59	187.59	114.00
201	一般公共服务支出	261.49	147.49	114.00
20129	群众团体事务	261.49	147.49	114.00
2012901	行政运行	117.10	117.10	
2012902	一般行政管理事务	64.00		64.00
2012950	事业运行	30.38	30.38	
2012999	其他群众团体事务支出	50.00		50.00
208	社会保障和就业支出	23.64	23.64	
20805	行政事业单位养老支出	23.64	23.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.07	10.07	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.57	9.57	
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.00	4.00	
210	卫生健康支出	8.91	8.91	

功能分类科目		2021 年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
21011	行政事业单位医疗	8.91	8.91	
2101101	行政单位医疗	5.81	5.81	
2101102	事业单位医疗	1.75	1.75	
2101103	公务员医疗补助	1.36	1.36	
2101199	其他行政事业单位医疗支出			
221	住房保障支出	7.55	7.55	
22102	住房改革支出	7.55	7.55	
2210201	住房公积金	7.55	7.55	

附件 3:

## 重庆市潼南区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		2021 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	总计:	187.59	139.89	47.70
301	工资福利支出	134.53	134.53	
30101	基本工资	31.39	31.39	
30102	津贴补贴	20.82	20.82	
30103	奖金	34.13	34.13	
30107	绩效工资	13.26	13.26	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.07	10.07	
30109	职业年金缴费	9.57	9.57	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.35	5.35	
30112	其他社会保障缴费	1.13	1.13	
30113	住房公积金	7.55	7.55	
30114	医疗费	1.26	1.26	



# 重庆市潼南区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		2021 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
302	商品服务支出	47.70		47.70
30201	办公费	2.84		2.84
30202	印刷费	0.55		0.55
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	1.40		1.40
30207	邮电费	3.00		3.00
30209	物业管理费	2.15		2.15
30211	差旅费	15.60		15.60
30215	会议费	0.50		0.50
30216	培训费	0.49		0.49
30217	公务招待费	2.00		2.00
30226	劳务费	3.20		3.20

# 重庆市潼南区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		2021 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30228	工会经费	3.34		3.34
30229	福利费	1.10		1.10
30231	公务车运行维护费	4.00		4.00
30239	其他交通费用	5.04		5.04
30299	其他商品服务支出	2.00		2.00
303	对个人和家庭的补助	5.36	5.36	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	5.36	5.36	

附件 4

## 重庆市潼南区妇女联合会一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2021 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	
6	0	4	0	4	2

附件 5

## 重庆市潼南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		
		合计	基本支出	项目支出

（备注：本单位无政府性基金预算收支，故此表无数据。）

## 附件 6

## 重庆市潼南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
一般公共预算拨款收入	301.59	一般公共服务支出	261.49
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	23.64
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	8.91
事业收入预算		住房保障支出	7.55
事业单位经营收入预算			
其他收入预算			
本年收入合计	301.59	本年支出合计	301.59
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	301.59	支出总计	301.59

## 附件 7

## 重庆市潼南区妇女联合会部门收入总表

单位：万元

科 目		合计	上年 结转	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	事业收入预算		事业单 位经营 收入预 算	其他 收入 预算	用事业基金 弥补收支差 额
科目编码	科目名称						非教育收费 收入预算	教育收费 收入预算			
	总计:	301.59		301.59							
201	一般公共服务支出	261.49		261.49							
20129	群众团体事务	261.49		261.49							
2012901	行政运行	117.10		117.10							
2012902	一般行政管理 事务	64.00		64.00							
2012950	事业运行	30.38		30.38							
2012999	其他群众团 体事务支出	50.00		50.00							
208	社会保障和就业支 出	23.64		23.64							
20805	行政事业单位 养老支出	23.64		23.64							

科目		合计	上年 结转	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	事业收入预算		事业单 位经营 收入预 算	其他 收入 预算	用事业基金 弥补收支差 额
科目编码	科目名称						非教育收费 收入预算	教育收费 收入预算			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.07		10.07							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.57		9.57							
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.00		4.00							
210	卫生健康支出	8.91		8.91							
21011	行政事业单位医疗	8.91		8.91							
2101101	行政单位医疗	5.81		5.81							
2101102	事业单位医疗	1.75		1.75							
2101103	公务员医疗补助	1.36		1.36							
221	住房保障支出	7.55		7.55							
22102	住房改革支出	7.55		7.55							
2210201	住房公积金	7.55		7.55							

## 附件 8

## 重庆市潼南妇女联合会部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
	总计:	301.59	187.59	114.00			
201	一般公共服务支出	261.49	147.49	114.00			
20129	群众团体事务	261.49	147.49	114.00			
2012901	行政运行	117.10	117.10				
2012902	一般行政管理事务	64.00		64.00			
2012950	事业运行	30.38	30.38				
2012999	其他群众团体事务支出	50.00		50.00			
208	社会保障和就业支出	23.64	23.64				
20805	行政事业单位养老支出	23.64	23.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.07	10.07				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.57	9.57				
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.00	4.00				



科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
210	卫生健康支出	8.91	8.91				
21011	行政事业单位医疗	8.91	8.91				
2101101	行政单位医疗	5.81	5.81				
2101102	事业单位医疗	1.75	1.75				
2101103	公务员医疗补助	1.36	1.36				
221	住房保障支出	7.55	7.55				
22102	住房改革支出	7.55	7.55				
2210201	住房公积金	7.55	7.55				

附件 9

## 重庆市潼南区妇女联合会政府采购预算明细表

单位：万元

项目	合计	上年结转	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	事业收入预算		事业单位经 营收入预算	其他收 入预算	用事业基 金弥补收 支差额
						非教育 收费收 入预算	教育收 费收入 预算			
总计:	15.50	0.00	15.50							
货物类	10.50	0.00	10.50							
服务类	5.00	0.00	5.00							

## 附件 10

## 2021 年部门（单位）预算整体绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称	重庆市潼南区妇女联合会		支出预算总量	301.59	
			其中：部门预算支出	301.59	
当年整体绩效目标	围绕中心，服务大局，深化化四大巴渝巾帼行动，纵深推进妇联改革，团结带领广大妇女为潼南加快建设成“两区”“两都”“两基地”，推动高质量发展贡献巾帼力量。				
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	开展三八、六一、国庆等各种庆祝、宣传、走访慰问活动	19.30%	场次	≥	10
	完成妇女儿童发展纲要规划终期评估工作	20.17%	%	无	达标
	举办创新创业、文明新风、家庭助廉、环境保护等主题培训宣传活动	16.67%	场次	≥	10
	开展妇女、儿童之家规范化建设及其他妇联改革重点项目	43.86%	%	≥	95%

## 附件 11-1

## 2021 年市级重点专项资金绩效目标表 (一级项目)

编制单位：重庆市潼南区妇女联合会

单位：万元

专项资金名称	提前下达 2021 年群团事业发展资金	业务主管部门			区妇联
2021 年预算	50.00	市级支出			50.00
		补助区县			0.00
项目概况	用于针对性地开展妇女、儿童之家规范化建设，实施家家幸福安康工程-家风家教创新实践基地项目，“巴渝巾帼”乡村振兴示范工程等妇联改革重点项目。				
立项依据	渝妇发【2021】1号				
项目当年绩效目标	夯实基层基础，进一步促进妇女儿童事业发展。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	建设妇女之家	42%	个	=	21
	建设儿童之家	40%	个	=	20
	打造家风家教创新实践基地	8%	个	=	2
	举办巾帼致富带头人培训班	4%	次	≥	1
	开展农村妇女“双学双比”技能比赛	3%	次	≥	1
	开展农村妇女卫生习惯养成宣讲展演活动	3%	次	≥	1

## 附件 11-2

## 2021 年市级重点专项资金绩效目标表 (一级项目)

编制单位：重庆市潼南区妇女联合会

单位：万元

专项资金名称	两纲经费	业务主管部门			区妇联
2021 年预算	23.00	市级支出			0.00
		补助区县			23.00
项目概况	用于区人民政府妇儿工委办（设在区妇联）实施全国、全市妇女儿童发展纲要（规划），开展两纲工作培训、编制新一轮规划、做好规划终期评估工作等。				
立项依据	2012 年第 3 次政府常务会审议通过的潼南县妇女儿童发展规划（2011-2020）及市级相关文件				
项目当年绩效目标	落实两纲指标,促进妇女儿童事业发展等工作。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	开展男女平等基本国策，《反家庭暴力法》、《重庆市家庭教育促进条例》、《未成年人法》等宣传活动，群众知晓率	23.91%	%	≧	90
	开展两纲工作监测、终期评估、培训，编制新规划、“两纲”指标落实	21.74%	%	无	达标
	开展两纲重点指标的专题调研	4.35%	次	≧	2
	未达标指标专题督导	6.52%	次	≧	7
	困境儿童关爱服务对象	15.22%	名	≧	300

开展妇女家庭纠纷调解、信访代理、心理疏导	8.7%	件	≧	30
"六一"儿童节系列活动	19.56%	场	≧	3

## 附件 11-3

## 2021 年市级重点专项资金绩效目标表 (一级项目)

编制单位：重庆市潼南区妇女联合会

单位：万元

专项资金名称	活动类经费	业务主管部门		区妇联	
2021 年预算	22.00	市级支出		0.00	
		补助区县		22.00	
项目概况	开展庆祝第 111 个“三八”国际妇女节活动，以及举办“六一”儿童节、母亲节等节日活动				
立项依据	市妇联关于开展第 111 个“三八”国际妇女节纪念活动的通知等文件要求				
项目当年绩效目标	开展三八等系列活动，引领广大妇女听党话、跟党走				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	“巾帼心向党”庆祝“三八”国际妇女节系列活动	22.73%	场	≥	3
	“三八”维权月妇女儿童合法权益保护宣传活动	15.91%	场	≥	2
	常态化开设幸福微课堂	29.55%	堂	≥	130
	元旦春节、端午、中秋国庆、重阳等组织困难妇女儿童开展节日庆祝、慰问等活动参与人次	25%	人次	≥	200
	在母亲节、春节等时间结点开展困难“两癌”母亲关爱、服务活动受益人次	6.81%	人次	≥	100

## 附件 11-4

## 2021 年市级重点专项资金绩效目标表 (一级项目)

编制单位：重庆市潼南区妇女联合会

单位：万元

专项资金名称	基层组织建设		业务主管部门	区妇联	
2021 年预算	19.00	市级支出		0.00	
		补助区县		19.00	
项目概况	延伸妇联工作手臂，做好家庭建设工作等				
立项依据	中共潼南县委十二届五次常委会会议纪要				
项目当年绩效目标	深化妇联群团改革成果，提升妇女综合素质，以好家风支撑好的社会风气				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	举办双学双比劳动技能竞赛	14.21%	场	≧	3
	开展家庭教育、儿童安全教育等知识讲座	18.95%	场	≧	3
	常态化开展典型寻找宣传	23.68	例	≧	5
	举办创新创业、文明新风、家庭助廉、环境保护等宣传活动	16.85%	场	≧	4
	开设微信公众号	21.05%	个	=	2
	建党 100 周年庆祝活动参与人次	5.26%	人次	≧	400