达州市达川区妇女联合会
2023 年部门预算

目 录

第一部分 达州市达川区妇女联合会概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 达川区妇女联合会 2023 年部门预算情况说明

第三部分 达川区妇女联合会 2023 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出表
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表
- 十四、部门整体支出绩效目标表

第四部分 名词解释

第一部分

达州市达川区妇女联合会概况

一、基本职能及主要工作

（一）达川区妇女联合会职能简介

达川区妇联是区委领导下的全区各族各界妇女的群众团体，是党和政府联系妇女的桥梁和纽带。其主要职能是：主管全区妇女儿童工作。在中共达川区委和达州市妇联的领导下，紧紧围绕区委中心工作和妇女需求，坚持“一手抓发展，一手抓维权”，有力促进妇女儿童事业健康发展。一是根据党的中心任务，指导各级妇联依据《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。团结、动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，指导和推动全区农村妇女及城镇妇女的“巾帼建功”活动，开展“家庭道德建设”，促进经济发展和社会全面进步。二是教育、引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强的精神，表彰各行业先进妇女，开展妇女职业培训和多层次的妇女干部培训，全面提高素质，促进妇女人才成长。三是代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，促进妇女参政，参与有关妇女儿童法律、法规的实施和地方性规章的制定，推进“两法”、“两纲”的实施，调查研究我区妇女、儿童的情况、问题，维护妇女儿童合法权益。四是加强与社会各界及团体会员的联系，强化团体会员业务指导，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事办好事。五是巩固与扩大各族各界妇女的大团结，加强同各族各界妇女的联谊，增加了解和友谊，促进祖国统一大业，维护世界和平。六是负责机关的精神文明

建设，以及党风廉政建设。七是承担区政府妇女儿童工作委员会日常工作。承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）达川区妇女联合会 2023 年重点工作

1.扎实开展“巾帼心向党、奋进新征程”思想引领。通过巾帼大宣讲，深入学习宣传党的二十大精神，省、市、区党代会精神，学习习近平总书记关于妇联工作、家庭家教家风建设等重要论述，团结引领广大妇女群众感党恩、听党话、跟党走，团结凝聚全区各界妇女在新征程中建功立业。

2.大力推进助力乡村振兴巾帼行动。通过选树乡村女能人、巧厨娘、最美民宿女主人等活动，开展美丽家园示范点（户）创建行动，形成典型示范、先进引领，发挥妇女在乡村振兴中的半边天作用。

3.用心关爱困境妇女儿童。通过实施困境妇女“两癌”筛查及救助、困境妇女儿童救助、“春蕾计划”关爱女童助学行动等，为特殊妇女儿童群体传递党委政府的关爱、送去妇联组织的温暖；通过提供法律咨询、援助等形式，为离异、受家暴困难妇女提供关怀和帮助。

4.进一步加强普法宣传宣讲活动。《中华人民共和国家庭教育促进法》、新修订的《中华人民共和国妇女权益保障法》、《中华人民共和国未成年人保护法》、新“两纲”（《妇女发展纲要》和《儿童发展纲要》）等重要法律法规和纲领性文件的宣传、宣讲和贯彻落实要进一步加强。

5.常态化持续开展巾帼志愿服务活动。进一步壮大巾帼志愿服务队伍，做实“巴山红”巾帼志愿服务品牌，结合文明城市创建工作，常态化深入结对联创进社区开展扶危助困、疫情防控、七清、节能环保等方面的志愿者服务活动。

6.进一步落实“五项机制”专项督查。各级妇联组织要与公、检、法、司等执法部门联动，按照全国妇联部署要求，结合部门职能，实化具体举措，加强部门联动，层层传导压力和责任，切实把妇女儿童维权工作和职责扛在肩上，抓在手上。

二、部门单位构成

达川区妇女联合会达川区妇联为一级预算单位，单位性质为行政单位（区政府妇儿工委办设在区妇联，其单位性质为事业单位）。独立核算机构数 1 个。

第二部分
达州市达川区妇女联合会
2023 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，达川区妇女联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。达川区妇女联合会 2023 年收支预算总数 213.62 万元,比 2022 年收支预算总数增加 66.89 万元，主要原因是人员经费增多。

（一）收入预算情况

达川区妇女联合会 2023 年收入预算 213.62 万元，其中：一般公共预算拨款收入 213.62 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

达川区妇女联合会 2023 年支出预算 213.62 万元，其中：基本支出 181.62 万元，占 85.02%；项目支出 32 万元，占 14.98%。

二、财政拨款收支预算情况说明

达川区妇女联合会 2023 年财政拨款收支预算总数 213.62 万元,比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 66.89 万元，主要原因是人员经费增多。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 213.62 万元；支出包括：一般公共服务支出 171.13 万元，社会保障和就业支出 18.74 万元，卫生健康支出 8.57 万元，住房保障支出 15.17 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

达川区妇女联合会 2023 年一般公共预算当年拨款 213.62 万元，比 2022 年预算数增加 66.89 万元，主要原因是人员经费增多。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 171.13 万元，占 80.11%；社会保障和就业支出 18.74 万元，占 8.77%；卫生健康支出 8.57 万元，占 4.01%；住房保障支出 15.17 万元，占 7.1%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项) 2023 年预算数为 112.85 万元，主要用于：各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联等方面正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。

2.一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）2023 年预算数为 32 万元，主要用于：我会开展的“两癌”救助、贫困母亲救助等未单独设置项级科目的专门性工作的项目支出。如：妇儿工委办工作经费、妇女儿童两纲项目经费、贫困母亲救助、“两癌”救助、壹元钱项目支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算数为

18.44 万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）2023 年预算数为 0.3 万元，主要用于：单位缴纳职工的工伤保险支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023 年预算数为 6.71 万元，主要用于：区妇联及下属事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023 年预算数为 1.86 万元，主要用于：区妇联为职工缴纳的公务员医疗补助支出。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算数为 15.17 万元，主要用于：区妇联按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

达川区妇女联合会 2023 年一般公共预算基本支出 181.62 万元，其中：

人员经费 158.09 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。

公用经费 23.53 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、伙食补助费、工会经费、福利费、其他交通费用等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

达川区妇女联合会 2023 年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

(一) 公务接待费与 2022 年预算持平。

(二) 公务用车购置及运行维护费与 2022 年预算持平。
单位无公务用车。

六、政府性基金预算支出情况说明

达川区妇女联合会 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

达川区妇女联合会 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2023 年，达川区妇女联合会机关运行经费财政拨款预算为 11.8 万元，比 2022 年预算减少 1.9 万元，下降 13.87%。主要原因是人员变动。

(二) 政府采购情况

2023 年，达川区妇女联合会安排政府采购预算 1 万元，其中，政府采购货物预算 1 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 0 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，达川区妇女联合会共有车辆 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

2023 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以

上大型设备。

（四）预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2023年达川区妇女联合会所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2023年达川区妇女联合会开展绩效目标管理的项目16个，涉及预算213.63万元。其中：人员类项目6个，涉及预算158.09万元；运转类项目5个，涉及预算23.53万元；特定目标类项目5个，涉及预算32万元。

第三部分
达州市达川区妇女联合会
2023 年部门预算表

部门收支总表

部门：达州市达川区妇女联合会

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	213.62	一、一般公共服务支出	171.13
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	18.74
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	8.57
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	15.17
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
		三十一、往来性支出	
本年收入合计	213.62	本年支出合计	213.62
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	213.62	支出总计	213.62

财政拨款收支预算总表

部门：达州市达川区妇女联合会

金额单位：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	213.62	一、本年支出	213.62	213.62		
一般公共预算拨款收入	213.62	一般公共服务支出	171.13	171.13		
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	18.74	18.74		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	8.57	8.57		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	15.17	15.17		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
		往来性支出				

一般公共预算支出预算表

部门：达州市达川区妇女联合会

金额单位：万元

项 目				合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位名称(科目)			
类	款	项				
			合 计	213.62	213.62	
				213.62	213.62	
			达州市达川区妇女联合会本级	213.62	213.62	
201	29	01	170 行政运行	112.85	112.85	
201	29	02	170 一般行政管理事务	32.00	32.00	
201	29	50	170 事业运行	26.28	26.28	
208	05	05	170 机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.44	18.44	
208	99	99	170 其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	
210	11	01	170 行政单位医疗	6.71	6.71	
210	11	03	170 公务员医疗补助	1.86	1.86	
221	02	01	170 住房公积金	15.17	15.17	

一般公共预算基本支出预算表

部门：达州市达川区妇女联合会

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称(科目)	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	181.62	158.09	23.53
				181.62	158.09	23.53
		170001	达州市达川区妇女联合会	181.62	158.09	23.53
		301	工资福利支出	163.57	158.07	5.50
301	01	30101	基本工资	47.71	47.71	
301	02	30102	津贴补贴	23.87	23.87	
301	03	30103	奖金	36.48	36.48	
301	06	30106	伙食补助费	5.50		5.50
301	07	30107	绩效工资	7.53	7.53	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.44	18.44	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	6.71	6.71	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	1.86	1.86	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.30	0.30	
301	13	30113	住房公积金	15.17	15.17	
		302	商品和服务支出	17.03		17.03
302	01	30201	办公费	1.50		1.50
302	11	30211	差旅费	4.50		4.50
302	28	30228	工会经费	1.21		1.21
302	29	30229	福利费	0.99		0.99
302	39	30239	其他交通费用	6.53		6.53
302	99	30299	其他商品和服务支出	2.30		2.30
		303	对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
303	09	30309	奖励金	0.02	0.02	
		310	资本性支出	1.00		1.00
310	02	31002	办公设备购置	1.00		1.00

一般公共预算项目支出预算表

部门：达州市达川区妇女联合会

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	金额
类	款	项			
				合 计	32.00
					32.00
				达州市达川区妇女联合会	32.00
				一般行政管理事务	32.00
201	29	02	170001	贫困母亲救助项目	12.00
201	29	02	170001	“两癌”救助项目	8.00
201	29	02	170001	妇儿两纲项目	5.00
201	29	02	170001	妇儿工委办经费项目	2.00
201	29	02	170001	壹元钱项目	5.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：达州市达川区妇女联合会

金额单位：万元

单位编码	单位名称(科目)	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国 (境)费 用	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	
	合 计						
170001	达州市达川区妇女联合会						

部门预算项目绩效目标表（2023年度）

金额：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	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	指标方向性
达州市达川区妇女联合会本级		32.00									
	51170323 T0000081 28162-贫困母亲救助项目	12.00	2023年度预计用12万元做贫困母亲救助项目，达到帮助困境妇女儿童渡过难关，鼓舞人心，坚定信心，助推妇女成长成才，促进家庭和睦、社会和谐。2023年拟救助不少于150人妇女和不少于30人儿童。	产出指标	数量指标	拟救助贫困母亲 拟救助18岁以下儿童	≥ ≥	150 30	人 人	15 15	
					质量指标	贫困母亲及18岁以下儿童救助准确率	=	100	%	10	
					时效指标	贫困母亲及18岁以下儿童救助工作完成及	=	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	临时缓解贫困母亲家庭生活困难问题，让她们及时感受到来自娘家人的关心和帮助，感谢党的政策好，要有一	定性	优		10	
					可持续影响指标	贫困母亲救助项目机制健全	定性	优		10	
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	救助对象满意度	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	贫困母亲救助项目成本控制	≤	12	万元	10	
	51170323 T0000081 28172-“两癌”救助项目	8.00	2023年预计用80000元 拟救助20人及以上的患病妇女。达到提高她们生活信心的，勇于抗癌的目的。	产出指标	数量指标	2023年拟救助的人数	≥	20	人	15	
					质量指标	“两癌”救助准确率	=	100	%	15	
					时效指标	“两癌”救助及时率	=	100	%	15	
				效益指标	社会效益指标	让受助妇女能感受到爱，增加生活的信心，并传递爱和相关的预防知识，让更多人能早了解早预	定性	优		10	
					可持续影响指标	“两癌”救助项目机制健全	定性	优		10	
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	被救助对象满意度	≥	95	%	10	
				成本指标	经济成本指标	“两癌”救助标准	≤	5000	元/人·次	15	
	51170323 T0000081 28183-妇儿两纲项目	5.00	2023年度预计用5万元来开展两纲工作，达到更好地实施《两纲》的组织体系和运行机制，切实加强妇儿工作的领导，传达贯彻落实好全国、省、市以及本区的《两纲》工作；与各成员单位加强联系和协调，做好全区的妇女儿童两纲工作，按时按质完成任务。此项目主要是用于积极宣传和推动两纲过程中产生的差旅费、宣传费等。	产出指标	数量指标	开展活动参与人数 开展六一国际儿童节慰问 开展《两纲》工作出差人次 拟开展各成员单位《两纲》妇女健康宣讲活动 印刷《两纲》宣传资料	≥ ≥ ≥ ≥ ≥	300 20 60 3 5	人 人 人/次 次 册	5 5 4 5 5	
					质量指标	开展六一国际儿童节慰问及宣传资料制作合格率 开展各成员单位《两纲》会议参与率 差旅费发放准确率 妇女健康宣讲活动完成率	= = = =	100 100 100 100	% % % %	5 5 5 5	
					时效指标	《两纲》工作完成时限	≤	12	月	5	
				效益指标	社会效益指标	实施两纲组织体系和运行机制，让妇女儿童的权利得到有效保障。	定性	优		10	
					可持续影响指标	妇儿两纲项目机制健全性	定性	优		10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	6	
				成本指标	经济成本指标	妇儿两纲项目成本控制	≤	5	万元	5	
	51170323 T0000082 87787-妇儿工委办经费项目	2.00	2023年度预计用3万元来开展妇儿工委办工作，达到为全区妇女儿童更好地办好事、办实事，加强对乡、镇（街道）以上妇联活动阵地的管理与指导，促进女童入学。	产出指标	数量指标	参加活动的入数 到各妇儿之家开展活动差旅 拟开展家风家教活动 制作相关宣传 拟开展亲子阅读活动	≥ ≥ ≥ ≥ ≥	500 100 10 10000 5	人 人次 次 册 次	5 6 8 5 8	
					质量指标	开展活动差旅费发放准确率 宣传资料制作合格率 亲子阅读和家家教活动开展	= = =	100 100 100	% % %	6 6 6	
					时效指标	区妇儿工委办各项工作完成	≤	12	月	6	
				效益指标	社会效益指标	促进妇女儿童工作的全面发展，推动社会各界为儿童办好事，实事。	定性	优		10	
					可持续影响指标	妇儿工委办经费项目机制健全	定性	优		10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	8	
				成本指标	经济成本指标	妇儿工委经费项目成本控制	≤	30000	元	6	
	51170323 T0000082 87866-壹元钱项目	5.00	2023年预计用40.12万元组织开展2023年的各项活动，达到更好地服务于达川区妇女儿童。活动主要有：一是“三八”国际妇女节；二是“六一”国际儿童节；三是家家教的巡讲；四是各级妇联干部的培训；五是信访维稳、矛盾纠纷的调解；六是关爱留守妇女儿童等民生工作；七是维护妇女儿童的合法权益；八是助力乡村振兴巾帼行动；九是落实“五项机制”专项督查；十是常态化持续开展巾帼志愿服务等活动等。	产出指标	数量指标	干部培训参与人数 开展家家教巡讲 开展各级妇联干部培训 壹元钱项目工作出差人次 开展助力乡村振兴巾帼行动 开展巡讲参与人数 处理信访维稳和矛盾纠纷案	≥ ≥ ≥ ≥ ≥ ≥ ≥	50 20 1 30 5 600 100	人 场 次 人次 次 人 件	5 6 3 3 5 5 5	
					质量指标	各级妇联干部培训参与率 助力乡村振兴巾帼行动活动完成率 差旅费支付准确率 开展家家教巡讲合格率 信访维稳和矛盾纠纷案件满	= = = = =	100 100 100 100 100	% % % % %	5 3 3 5 5	正向指标 正向指标
					时效指标	壹元钱项目工作完成时限	≤	12	月	6	
				效益指标	社会效益指标	更好地服务于妇女儿童，促进改革发展、文化建设、社	定性	优		10	
					可持续影响指标	壹元钱项目机制健全性	定性	优		10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	5	
				成本指标	经济成本指标	壹元钱项目成本控制	≤	40.12	万元	6	

部门整体支出绩效目标表

(2023年度)

金额单位：万元

部门名称		达州市达川区妇女联合会本级			
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	妇儿两纲工作	开展两纲工作，达到更好地实施《两纲》的组织体系和运行机制，切实加强对妇女儿童工作的领导，传达贯彻落实好全国、省、市以及本区的《两纲》工作；与各成员单位加强联系和协调，做好全区的妇女儿童两纲工作，按时按质完成任务。			
	公用经费支出	日常公用经费支出，确保各项工作正常运转，办公费、差旅费、车辆运行费等日常工作正常的开支。			
	妇儿工委办工作	开展妇儿工委办工作，达到为全区妇女儿童更好地办实事、办好事，加强对乡、镇（街道）以上妇联活动阵地的管理与指导，促进女童入学。			
	大力推进助力乡村振兴巾帼行动	通过选树乡村女能人、巧厨娘、最美民宿女主人等活动，开展美丽家园示范点（户）创建行动，形成典型示范、先进引领，发挥妇女在乡村振兴中的半边天作用。			
	人员经费支出	人员类支出，确保人员经费支出，包括工资、津贴、养老保险、医保、公积金等。			
	用心关爱困境妇女儿童工作	通过实施困境妇女“两癌”救助、困境妇女儿童救助、“春蕾计划”关爱女童助学行动等，为特殊妇女儿童群体传递党委政府的关爱、送去妇联组织的温暖；通过提供法律咨询、援助等形式，为离异、受家暴困难妇女提供关怀和帮助。			
	扎实开展“巾帼心向党、建功新时代”思想引领工作	通过巾帼大宣讲，深入学习宣传党的十九届六中全会精神，省、市、区党代会精神，学习习近平总书记关于妇联工作、家庭家教家风建设等重要论述，深化党史学习教育，引领广大妇女群众感党恩、听党话、跟党走，团结凝聚全区各界妇女在“奋进达川、先行示范”新征程中建功立业。			
	贫困母亲救助工作	帮助困境妇女儿童渡过难关，鼓舞人心，坚定信心，助推妇女成长成才，促进家庭和睦、社会和谐			
	“两癌”救助工作	救助患病妇女，达到提高她们生活信心的，勇于抗癌的目的。			
年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款	其他资金	
		213.62	213.62	0.00	
年度总体目标	2023年，使用财政预算资金213.62万元，（其中：公用经费23.53万元、人员类经费158.09万元、贫困母亲救助项目经费12万元、两癌救助项目经费8万元、妇儿两纲项目经费5万元、妇儿工委办项目经费2万元、壹元钱项目经费5万元）。主要用于认真贯彻落实党中央、省、市、区会议精神，执行党的决定，统筹协调妇女儿童工作，着力扎实开展“巾帼心向党、奋进新征程”思想引领、推进助力乡村振兴巾帼行动、关爱困境妇女儿童、常态化持续开展巾帼志愿服务活动和进一步落实“五项机制”专项督查等工作通过选树乡村女能人、巧厨娘、最美民宿女主人等活动，开展美丽家园示范点（户）创建行动，形成典型示范、先进引领，发挥妇女在乡村振兴中的半边天作用。通过实施困境妇女“两癌”救助、困境妇女儿童救助、“春蕾计划”关爱女童助学行动等，为特殊妇女儿童群体传递党委政府的关爱、送去妇联组织的温暖；通过提供法律咨询、援助等形式，为离异、受家暴困难				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	
	产出指标	数量指标	2023年单位在职人员数量	=11人	
			2023年拟救助患病妇女的人数	≥20人	
			处理信访维稳和矛盾纠纷案件	≥100件	
			单位全年各项工作出差人次	≥300人次	
			妇女健康宣讲活动	≥5场次	
			个人和家庭的补助足额保障率	=100%	
			工资性支出足额保障率	=100%	
			购买电脑台数	=2台	
			开展各级妇联干部培训	≥1次	
			拟救助18岁以下儿童	≥30人	
			拟救助贫困母亲	≥150人	
			拟开展家风家教活动	≥10场次	
			拟开展亲子阅读活动	≥5场次	
			印刷《两纲》宣传资料	≥10000册	
			质量指标		购买电脑合格率
	开展各成员单位《两纲》会议参与率	=100%			
	开展活动差旅费发放准确率	=100%			
	开展家风家教巡讲合格率	=100%			
	贫困母亲及18岁以下儿童救助准确率	=100%			
	亲子阅读和家风家教活动开展率	=100%			
	宣传资料制作合格率	=100%			
	“两癌”救助准确率	=100%			
	各级妇联干部培训参与率	=100%			
	工资补贴发放准确率	=100%			
	时效指标		全年各项工作任务开展、完成及时率	=100%	
			全年各项工作任务完成时限	=12月	
效益指标	社会效益指标	促进夫妻关系、亲子关系更亲密和谐。	优		
		加强妇女儿童思想引领，增强妇女儿童幸福感、获得感	优		
		提高基层妇联工作人员的业务能力	优		
	可持续影响指标	单位各项工作长效机制健全性	优		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥96%		
	满意度指标	单位职工满意度	≥95%		
成本指标	经济成本指标	2023年部门预算本级财政预算控制数	=213.62万元		
		“两癌”救助标准	≤5000元/人·次		
		妇儿工委办项目经费预算控制数	≤2万元		
		妇儿两纲项目经费预算控制数	≤5万元		
		两癌救助项目经费预算控制数	≤8万元		
		贫困母亲救助项目经费预算控制数	≤12万元		
壹元钱项目经费预算控制数	≤5万元				

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指我会开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（四）一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指局机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：指局机关及下属事业单位开展其他的项目支出。

（六）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（七）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（八）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

（九）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单

位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（十）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（十一）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指局机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（十二）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十三）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）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。

（十五）“三公”经费：纳入达川区妇女联合会预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等

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。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。