

2023年部门预算

2023年03月09日

部门收支总表

部门：江油市妇女联合会

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	187.59	一、一般公共服务支出	159.39
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	13.23
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	5.21
		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	9.76
		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	
本 年 收 入 合 计	187.59	本 年 支 出 合 计	187.59
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	187.59	支 出 总 计	187.59

部门收入总表

部门：江油市妇女联合会

金额单位：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	事业单 位经营 收入	其他收 入	上级补 助收入	附属单位上 缴收入	用事业基金弥 补收支差额
单位 代码	单位名称 （科目）											
	合 计	187.59		187.59								
114101	江油市妇女联合 会	187.59		187.59								

表1-2

部门支出总表

部门：江油市妇女联合会

金额单位：万元

项 目				合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	
科目编码			单位代码						单位名称（科目）
类	款	项							
				合 计	187. 59	128. 59	59. 00		
201				一般公共服务支出	159. 39	100. 39	59. 00		
	29			群众团体事务	159. 39	100. 39	59. 00		
		01		行政运行	100. 39	100. 39			
		02		一般行政管理事务	59. 00		59. 00		
208				社会保障和就业支出	13. 23	13. 23			
	05			行政事业单位离退休	13. 23	13. 23			
		01		归口管理的行政单位离退 休	0. 22	0. 22			
		05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	13. 01	13. 01			
210				卫生健康支出	5. 21	5. 21			
	11			行政事业单位医疗	5. 21	5. 21			
		01		行政单位医疗	5. 21	5. 21			
221				住房保障支出	9. 76	9. 76			
	02			住房改革支出	9. 76	9. 76			
		01		住房公积金	9. 76	9. 76			

财政拨款收支预算总表

部门：江油市妇女联合会

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	187.59	一、本年支出	187.59	187.59		
一般公共预算拨款收入	187.59	一般公共服务支出	159.39	159.39		
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	13.23	13.23		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	5.21	5.21		
		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	9.76	9.76		
		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				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

财政拨款支出预算表

部门：江油市妇女联合会

[illegible]

单位：万元

[illegible]

一般公共预算基本支出预算表

部门：江油市妇女联合会

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					
		114101	合 计	187.59	109.49	78.10
301	01		基本工资		34.04	
301	02		津贴补贴		20.09	
301	03		在职人员工资-奖金		2.84	
301	03		在职人员工资-基础绩效奖		24.37	
301	08		养老保险		13.01	
301	10		医疗保险		5.21	
301	12		工伤保险		0.16	
301	13		在职住房公积金		9.76	
302	01		办公费			4.04
302	05		水费			0.07
302	06		电费			0.49
302	07		邮电费			0.48
302	09		物管费			0.35
302	11		差旅费			2.10
302	15		会议费			0.42
302	16		培训费			0.81
302	17		公务接待费			0.56
302	28		工会经费			1.08
302	29		福利费			2.08
302	39		公务交通补贴			6.40
302	99		退休人员活动费			0.22
302	99		争创“两纲”示范县工作经费			9.00
302	99		妇女儿童工作经费			50.00
303	09		独生子女父母奖励		0.01	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：江油市妇女联合会

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	0.56					0.56
114101	江油市妇联	0.56					0.56

政府性基金支出预算表

部门：江油市妇女联合会

金额单位：万元

项 目					本年政府性基金预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			
				此表无数据			

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：江油市妇女联合会

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						
	此表无数据						

国有资本经营预算支出预算表

部门：江油市妇女联合会

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			
				此表无数据			

部门预算项目绩效目标申报表（2023年度）

金额单位：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
114101-江油市妇女联合会		59.00									
114101-江油市妇女联合会	争创省级“两纲”示范县工作经费	9.00	开展争创省级两纲示范县工作	产出指标	数量指标	拍摄工作汇报宣传视频	=	1	条	10	正向指标
				产出指标	数量指标	完善点位	=	5	个	15	正向指标
				产出指标	数量指标	开展宣传活动	=	2	场次	15	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时限	=	3	年	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	为妇女儿童创造更好生存发展环境	定性	高		20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	妇女儿童满意度	=	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	投入资金	=	9	万元	10	正向指标
	妇女儿童工作经费	50.00	根据市委《关于加强和改进党的群团工作的实施意见》（江委【2015】145号），市政府按照妇女儿童总人数人均不低于1元的标准安排妇联专项工作经费，用于开展妇女宣传教育、家风家教、关心关爱、创业就业服务和妇女儿童维权等工作，达到增进家庭文明，关心关爱困境妇女儿童，提升妇女创业就业能力，维护妇女合法权益的目的。	产出指标	数量指标	培训妇女	≥	100	人	10	正向指标
				产出指标	数量指标	开展活动	≥	5	场	10	正向指标
				产出指标	质量指标	培训合格率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	工作完成及时率	≥		%		正向指标
				产出指标	数量指标	召开工作会议	≥	5	场次	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	妇女创业就业能力提升	定性	高		20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	妇女儿童幸福指数	定性				正向指标
				满意度指标	服务对象	妇女儿童满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	工作完成及时率	=	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本	投入资金成本	=	500000	元	10	正向指标

整体支出绩效目标申报表

(2023年度)

部门名称		江油市妇女联合会			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容			
	实施“思想引领巾帼行动”	一是把认真学习、广泛宣传、全面贯彻党的二十大精神作为当前和今后一个时期的首要政治任务和头等大事，落实关于深化群团组织改革和建设，有效发挥桥梁纽带作用等明确要求，找准工作结合点，更好服务大局，用党的二十大确定的宏伟蓝图和光明前景凝聚妇女人心、汇聚奋进力量。二是加大对三八红旗手、巾帼建功标兵等妇女先进典型的选树、培养和宣传，注重从基层一线、平凡岗位、群众身边发现典型。深入宣传三八红旗手、优秀成功女性事迹，发挥榜样辐射带动作用，激励广大妇女见贤思齐、奋发向上。三是充分发挥主流媒体和妇联新媒体作用，做优做强市妇联微信公众号，搭建全市各级妇联组织新媒体矩阵，围绕重大活动、重要节点，发出广大妇女和妇联干部声音，增强妇联工作的传播力、吸引力和影响力。			
	实施“乡村振兴巾帼行动”	一是以“乡村振兴巾帼行动”为主线，围绕提升妇女能力，加强创业就业指导服务，开展家政服务、手工制作等适合女性特点的就业培训，帮助妇女就业增收致富。二是发挥妇女居家灵活就业示范基地示范引领作用，积极宣传推广惠农政策措施，参与乡村振兴人才培养，鼓励和引导妇女参与农村新产业发展；积极争创省级乡村振兴巾帼示范基地，打造“诗城娘子军”农业服务品牌。三是围绕“城乡环境提质三年行动”，开展好“美丽庭院”建设，充分发挥妇女在社会生活和家庭生活中的独特作用，积极推进乡风文明创建工作，以小家带动大家，以家风带动社风，进一步引领广大群众和家庭移风易俗，养成好习惯、形成好风气，共同建设美丽家园，让广大妇女在乡村振兴中更好发挥作用、获得实惠。			
	实施“文明实践巾帼行动”	一是持续开展寻找“最美家庭”、创建“五好家庭”，常态化开展“最美家庭”事迹和好家风好家训巡讲活动，以家庭文明推动未成年人思想道德建设，带领家庭成员爱国爱家、相亲相爱、向上向善，推动社会主义核心价值观在家庭落地落实。二是广泛宣传《家庭教育促进法》，依托各类家长学校、妇女之家、儿童之家，持续开展家庭教育讲座、留守儿童关爱保护、亲子阅读等主题活动，线上线下开展爱党爱国、传统文化、青年婚恋观、科学家教等主题教育，促进家庭、学校、社会协同育人，帮助孩子扣好人生第一粒扣子。三是提升家庭成员素养，动员妇女和家庭践行文明健康的生活方式，参与爱国卫生运动、健康江油建设、全民阅读活动，选择环保、低碳生活，厉行节约，反对铺张浪费，倡导妇女共建美丽家园共享美			
	实施“社会治理巾帼行动”	一是围绕维护好妇女儿童权益，推进“八五”普法工作，常态化开展“建设法治江油？巾帼在行动”活动，以《民法典》为重点，抓好主题宣传，引导妇女学法懂法守法用法。二是在全面开展困境妇女儿童排查，建立台账的基础上，实现困境妇女儿童全面走访，适时开展关爱救助，有效防范各类妇女儿童权益被侵害的事件发生。三是深入贯彻男女平等基本国策，全力推进新一轮妇女儿童发展纲要的实施，始终把“两纲”目标纳入政府目标管理和市妇联工作规划，推动“两纲”落地落实，不断提升妇女儿童幸福感。			
	实施“深化改革巾帼行动”	一是巩固和拓展村（社区）“会改联”和乡镇（街道）妇联组织区域化建设工作成果，在巩固已有组织基础上，加大在“四新”领域建立妇联组织力度，不断延伸妇联工作触角，打通服务妇女群众“最后一公里”。二是增强“妇女之家”“儿童之家”“妇女微家”服务功能，充分发挥凝聚、教育、服务妇女群众的作用，依托“红军纪念碑商圈妇联”，开展“凝聚巾帼力量？助力商圈经济”活动，继续完善并推广“流动妇女微家”建设，试点建立“广场舞蹈妇女微家”。三是广泛吸纳各行业优秀女性进入妇联队伍，发挥妇联执委作用，形成以妇干为骨干，以妇女社会工作者、女网格员、巾帼志愿者为依靠的基层工作队伍。依托“基层妇联领头雁培训计划”，加大对基层妇联干部的培训力度，提升履职能力。			
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款	其他资金
			50.00	50.00	0.00
年度 总体 目标	紧扣全市争创全国百强县的总目标，充分发挥妇联组织优势，积极开展思想引领、乡村振兴、文明实践、社会治理、深化改革五大“巾帼行动”，达到引领妇女，增进家庭文明，关心关爱困境妇女儿童，提升妇女创业就业能力，维护妇女合法权益的目的。				
年度	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	表扬三八红旗集体、巾帼建功先进集体	≥40个	
		数量指标	表扬三八红旗手、巾帼建功标兵	≥60人	
		数量指标	表扬最美家庭、五好家庭	≥60户	
		数量指标	举办三八节活动	≥1场	
		数量指标	开展重要节点普法宣传	≥3场	

绩效 指标		数量指标	培训妇女	≥100人次
		数量指标	慰问救助困境妇女儿童	≥100人
		时效指标	工作完成时限 2023年底完成	≤2023年
	效益 指标	社会效益指标	妇女创业就业能力提升	高
			妇女儿童幸福指数	高
	满意度 指标	满意度指标	群众满意度	≥90%