

# 石台县妇女联合会 2023 年部门预算

2023 年 2 月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2023 年度主要工作任务

## 第二部分 2023 年部门预算表

1. 石台县妇女联合会 2023 年收支总表
2. 石台县妇女联合会 2023 年收入总表
3. 石台县妇女联合会 2023 年支出总表
4. 石台县妇女联合会 2023 年财政拨款收支总表
5. 石台县妇女联合会 2023 年一般公共预算支出表
6. 石台县妇女联合会 2023 年一般公共预算基本支出表
7. 石台县妇女联合会 2023 年政府性基金预算支出表
8. 石台县妇女联合会 2023 年国有资本经营预算支出表
9. 石台县妇女联合会 2023 年项目支出表
10. 石台县妇女联合会 2023 年政府采购支出表
11. 石台县妇女联合会 2023 年政府购买服务支出表
12. 石台县妇女联合会 2023 年项目支出绩效目标及项目情况表

## 第三部分 2023 年部门预算情况说明

1. 关于 2023 年收支总表的说明
2. 关于 2023 年收入总表的说明
3. 关于 2023 年支出总表的说明
4. 关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

5. 关于 2023 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2023 年项目支出表的说明
10. 关于 2023 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2023 年政府购买服务支出表的说明
12. 其他重要事项情况说明

#### 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职责

(一) 坚持正确的政治方向，团结、教育全县广大妇女以及各类妇女组织在思想上、政治上、行动上同党中央保持高度一致。

(二) 紧密围绕县委、县政府的工作中心，团结、动员、组织妇女群众投身改革开放和两个文明建设，开发妇女人力资源，促进经济发展和社会进步，为维护改革、发展、稳定大局服务。

(三) 宣传马克思主义妇女观和男女平等思想，教育、引导妇女群众树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神，积极推动和开展对妇女科技文化及生产劳动技能的教育培训，全面提高妇女素质。

(四) 代表妇女积极参与国家和社会事务的民主管理和民主监督；关注并加强研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题，及时向县委、县政府反映社情民意，提出对策建议；推动有关妇女儿童政策的出台，从源头上强化维护妇女儿童合法权益工作。

(五) 坚持为妇女儿童服务，为基层服务，加强与社会各界的联系，协调推动全社会为妇女儿童办实事、办好事。

(六) 指导乡、镇妇联和县直机关妇女组织依据《中华全国

妇女联合会章程》开展工作。

(七) 负责县政府妇女儿童工作委员会办公室的工作。

(八) 负责县直机关妇女委员会的工作。

(九) 负责县委、县政府交办的其他工作

## 二、部门预算构成

从预算单位构成看，石台县妇女联合会 2023 年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。

## 三、2023 年度主要工作任务

(一) 进一步实施巾帼建功行动,扎实实施妇女创业项目,为妇女创业创造更多的平台;积极提升妇女技能。多渠道争取各类培训项目和资金,积极有序地开展不同层次的妇女技能培训,不断提升妇女参与发展的能力;服务妇女创业就业。充分利用创业扶持资金,针对妇女创业就业需求,搭建发展平台,提升服务妇女发展实效。

(二) 进一步实施巾帼维权行动,宣传贯彻基本国策。强化宣传,不断提高男女平等基本国策社会知晓率和公众认同度。深入推进反家暴法、民法典等妇女权益保护法普法宣传,增强全社会依法维护妇女儿童合法权益的法律意识;夯实基层维权基础。进一步健全基层维权组织,充分发挥乡镇、社区妇女维权服务站的作用。畅通妇女利益诉求表达渠道,积极

参与源头维权，切实维护妇女合法权益。

（三）、进一步实施巾帼文明行动,加强妇女思想引领。广泛开展新时期妇女“四自”精神教育，进一步凝聚广大妇女团结奋进的强大精神力量。加强妇女思想文化阵地建设，开展妇女群众喜闻乐见的文体活动，推动群众性精神文明创建活动的丰富发展；深化特色家庭创建。继续开展平安家庭、最美家庭等各类特色家庭创建。广泛倡导健康文明的生活理念,全面提升妇女和家庭的文明水平、生态意识、文化品位和生活质量。发挥家教组织作用，推动家教知识进社区、进村镇、进家庭。

（四）进一步实施强基固本工程,加强党的建设。继续巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果。深入学习宣传贯彻习近平总书记考察安徽和在合肥主持召开扎实推进长三角一体化发展座谈会重要讲话精神。贯彻新时代党的建设总要求，坚决贯彻执行中央、省委、市委、县委的决策部署，进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。深入推进党风廉政建设和反腐败斗争，强化从严治党主体责任，落实“一岗双责”；优化干部队伍。持续推进妇联干部能力建设，加大对妇女干部的教育培训和实践锻炼，积极推荐各级各部门女干部参加省、市举办的各类培训班，着力提高妇女干部综合素质。

（五）完成县委、县政府下达的其他工作任务。

## 第二部分 2023 年部门预算表

### 石台县妇女联合会 2023 年收支总表

部门公开表 1

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算收入	72.92	一、一般公共服务支出	56.75
二、政府性基金预算收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	10.72
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	1.45
		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	4.00
		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	
本年支出小计	72.92	本年支出小计	72.92
上年结转		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收入总计	72.92	支出总计	72.92

石台县妇女联合会本级2023年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
							小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入					
石台县妇女联合会	72.9	72.9	72.9														
石台县妇女联合会本级	72.9	72.9	72.9														

## 石台县妇女联合会本级2023年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
201	一般公共服务支出	56.7	35.9	20.8			
20129	群众团体事务	56.7	35.9	20.8			
2012901	行政运行	35.9	35.9				
2012999	其他群众团体事务支出	20.8		20.8			
208	社会保障和就业支出	10.7	10.7				
20805	行政事业单位养老支出	10.7	10.7				
2080501	行政单位离退休	5.7	5.7				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.3	3.3				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.7	1.7				
210	卫生健康支出	1.4	1.4				
21007	计划生育事务	0.0	0.0				
2100717	计划生育服务	0.0	0.0				
21011	行政事业单位医疗	1.4	1.4				
2101101	行政单位医疗	1.4	1.4				
221	住房保障支出	4.0	4.0				
22102	住房改革支出	4.0	4.0				
2210201	住房公积金	4.0	4.0				
	合计	72.9	52.1	20.8			

## 石台县妇女联合会本级2023年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	72.9	一、本年支出	72.9
（一）一般公共预算拨款	72.9	（一）一般公共服务支出	56.7
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转		（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	10.7
		（九）卫生健康支出	1.4
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	4.0
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	72.9	支 出 总 计	72.9

## 石台县妇女联合会本级2023年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
201	一般公共服务支出	56.7	35.9	29.3	6.6	20.8
20129	群众团体事务	56.7	35.9	29.3	6.6	20.8
2012901	行政运行	35.9	35.9	29.3	6.6	
2012999	其他群众团体事务支出	20.8				20.8
208	社会保障和就业支出	10.7	10.7	10.7		
20805	行政事业单位养老支出	10.7	10.7	10.7		
2080501	行政单位离退休	5.7	5.7	5.7		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.3	3.3	3.3		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.7	1.7	1.7		
210	卫生健康支出	1.4	1.4	1.4		
21007	计划生育事务	0.0	0.0	0.0		
2100717	计划生育服务	0.0	0.0	0.0		
21011	行政事业单位医疗	1.4	1.4	1.4		
2101101	行政单位医疗	1.4	1.4	1.4		
221	住房保障支出	4.0	4.0	4.0		
22102	住房改革支出	4.0	4.0	4.0		
2210201	住房公积金	4.0	4.0	4.0		
	合计	72.9	52.1	45.5	6.6	20.8

## 石台县妇女联合会本级2023年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	39.8	39.8	
30101	基本工资	13.0	13.0	
30102	津贴补贴	6.2	6.2	
30103	奖金	9.4	9.4	
30106	伙食补助费	0.6	0.6	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.3	3.3	
30109	职业年金缴费	1.7	1.7	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.4	1.4	
30112	其他社会保障缴费	0.1	0.1	
30113	住房公积金	4.0	4.0	
302	商品和服务支出	6.6		6.6
30216	培训费	0.3		0.3
30217	公务接待费	2.0		2.0
30228	工会经费	1.6		1.6
30239	其他交通费用	2.2		2.2
30299	其他商品和服务支出	0.5		0.5
303	对个人和家庭的补助	5.7	5.7	
30302	退休费	5.7	5.7	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.0	0.0	
	合计	52.1	45.5	6.6

## 石台县妇女联合会 2023 年政府性基金预算支出表 部门公开表 7

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

说明：“石台县妇女联合会没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

## 石台县妇女联合会 2023 年国有资本经营预算支出表 部门公开表 8

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

说明：“石台县妇女联合会没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

石台县妇女联合会 2023 年项目支出表

部门公开表 9

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	其他 资金
			一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算		
	合计	20.80	20.80							
	石台县妇女联合会	20.80	20.80							
石台县妇联专项经费	石台县妇女联合会本级	11.00	11.00							
农村留守儿童活动室管养经费	石台县妇女联合会本级	4.80	4.80							
石台县妇联执委培训班经费	石台县妇女联合会本级	5.00	5.00							

石台县妇女联合会 2023 年政府采购支出表

部门公开表 10

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
石台县妇联专项经费	空调一套	0.36	0.36				
石台县妇联专项经费	电脑一套	0.4	0.4				

石台县妇女联合会 2023 年政府购买服务支出表

部门公开表 11

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

说明“石台县妇女联合会没有安排政府购买服务支出，故本表无数据”。

## 石台县妇女联合会 2023 年项目支出绩效目标及项目情况表

部门公开表 12

单位：万元

单位名称	支出项目名称	年度预算安排	项目情况	绩效目标
石台县妇女联合会	石台县妇联专项经费	11.00	各项工作已按序筹备进行。	进一步实施巾帼建功行动，巾帼维权行动，巾帼文明行动，巾帼关爱行动，强基固本工程。
石台县妇女联合会	农村留守儿童活动室管养经费	4.80	各项工作已按序筹备进行。	加强和规范我县农村留守儿童活动室民生工程项目的后续管理养护工作，提高已建项目的使用率。
石台县妇女联合会	石台县妇联执委培训班经费	5.00	各项工作已按序筹备进行。	深入实施“基层妇联领头雁培训计划”和“基层妇联领头雁行动计划”。重点推动县区做好乡镇（街道）、村（社区）两级妇联组织换届后执委培训工作，分级分类、分区分批举办基层妇联执委履职能力提升培训班。
合计		20.80		

### 第三部分 2023 年部门预算情况说明

#### 一、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，石台县妇女联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。石台县妇女联合会 2023 年收支总预算 72.92 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

#### 二、关于 2023 年收入总表的说明

石台县妇女联合会 2023 年收入预算 72.92 万元，其中，本年收入 72.92 万元，上年结转结余 0.00 万元。

（一）本年收入 72.92 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比 2022 年预算减少 5.09 万元，下降 6.52%，下降原因主要是单位社保缴纳额及住房公积金缴纳额的预算数比上年相应减少。

（二）上年结转结余 0.00 万元，与 2022 年预算数持平。

#### 三、关于 2023 年支出总表的说明

石台县妇女联合会 2023 年支出预算 72.92 万元，比 2022 年预算减少 5.09 万元，下降 6.52%，下降原因主要是下降原因主要是单位社保缴纳额及住房公积金缴纳额的预算数比上年相应减少。其中，基本支出 52.12 万元，占 71.48%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 20.80 万元，

占 28.52%，主要用于农村留守儿童活动室及管养经费、妇女创业扶持等专项经费支出。

#### **四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明**

石台县妇女联合会 2023 年财政拨款收支预算 72.92 万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款收入；按资金年度全部为本年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 56.75 万元，占 77.82%；社会保障和就业支出 10.72 万元，占 14.70\*%；卫生健康支出 1.45 万元，占 2%；住房保障支出 4.00 万元，占 5.48%。

#### **五、关于 2023 年一般公共预算支出表的说明**

##### **（一）一般公共预算支出规模变化情况。**

石台县妇女联合会 2023 年一般公共预算支出 72.92 万元，比 2022 年预算减少 5.09 万元，下降 6.52%，主要原因是单位社保缴纳额及住房公积金缴纳额的预算数比上年相应减少。

##### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

一般公共服务支出 56.75 万元，占 77.82%；社会保障和就业支出 10.72 万元，占 14.70\*%；卫生健康支出 1.45 万元，占 2%；住房保障支出 4.00 万元，占 5.48%。

##### **（三）一般公共预算支出具体使用情况。**

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2023 年预算 35.95 万元，比 2022 年预算减少 8.27 万元，下降 18.70%，下降原因比上年减少了单位人员调入保障经费预算。

2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2023 年预算 20.80 万元，比 2022 年预算增加 4.40 万元，增长 26.83%，增长原因主要是项目的增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023 年预算 5.72 万元，比 2022 年预算增加 5.72 万元，增长原因主要是本年度新增离退休人员的经费预算支出。

4. 社会保障和就业支出（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）2023 年预算 3.33 万元，比 2022 年预算减少 2.14 万元，下降 39.12%，下降原因主要是比上年减少了单位人员调入相应的机关事业单位养老保险缴费预算。

5. 社会保障和就业支出（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）2023 年预算 1.67 万元，比 2022 年预算减少 1.07 万元，减少 39.05%，减少原因主要是比上年减少了单位人员调入相应的机关事业单位职业年金缴费的预算。

6. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）2023 年预算 0.01 万元，与 2022 年预算数持平。

7. 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 1.44 万元，比 2022 年预算减少 0.92 万元，下降 38.9%，下降原因主要是比上年减少了单位人员调入相应的医疗保险缴费的预算。

**8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**  
2023 年预算 4.00 万元，比 2022 年预算减少 2.80 万元，下降 41.17%，下降原因主要是比上年减少了单位人员调入相应的住房公积金缴费的预算。

## **六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明**

石台县妇女联合会 2023 年一般公共预算基本支出 52.12 万元，其中，人员经费 45.50 万元，公用经费 6.62 万元。

（一）人员经费 45.50 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 6.62 万元，主要包括：培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出。

## **七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明**

石台县妇女联合会 2023 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **八、关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明**

石台县妇女联合会 2023 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 九、关于 2023 年项目支出表的说明

石台县妇女联合会 2023 年预算共安排项目支出 20.80 万元，比 2022 年预算增加 4.40 万元，增长 26.83%，增长原因主要是项目的增加。主要包括：本年财政拨款安排 20.8 万元（其中，一般公共预算拨款安排 20.8 万元，政府性基金预算拨款安排 0.00 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元），财政拨款结转结余安排 0.00 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0.00 万元，政府性基金预算拨款安排 0.00 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元）、财政专户管理资金安排 0.00 万元和单位资金安排 0.00 万元。

## 十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

石台县妇女联合会 2023 年预算安排政府采购支出 0.76 万元，比 2022 年预算增加 0.26 万元，增长 52%，增长原因主要是项目的需要。其中，一般公共预算安排 0.76 万元，占 100%；政府性基金预算安排 0.00 万元，占 0%；国有资本经营预算安排 0.0 万元，占 0%；财政专户管理资金安排 0.00 万元，占 0%；单位资金安排 0.00 万元，占 0%。

## 十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

石台县妇女联合会 2023 年没有安排政府购买服务支出。

## 十二、其他重要事项情况说明

### （一）项目及绩效目标情况。

#### 1. “石台县妇联专项经费”项目。

（1）项目概述：进一步实施巾帼建功行动，进一步实施

巾帼维权行动，进一步实施巾帼文明行动，进一步实施巾帼关爱行动，进一步实施强基固本工程，做好县委、县政府及市妇联交办的各项工作。

（2）立项依据：上级文件明确事项。

（3）实施主体：石台县妇女联合会

（4）起止时间：2023 年 1-12 月

（5）项目内容：进一步实施巾帼建功行动，进一步实施巾帼维权行动，进一步实施巾帼文明行动，进一步实施巾帼关爱行动，进一步实施强基固本工程，做好县委、县政府及市妇联交办的各项工作。

（6）年度预算安排：11 万元

（7）绩效目标。

# 项目支出绩效目标申报表

( 2023年度 )

项目名称		石台县妇联专项经费项目							
主管部门		石台县妇女联合会							
项目属性		常年项目							
项目资金 (万元)		中期资金总额		年度资金总额:				11万元	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款				11万元	
		其他资金		其他资金					
总体目标	中期目标					年度目标			
						进一步实施巾帼建功行动, 进一步实施巾帼维权行动, 进一步实施巾帼文明行动, 进一步实施巾帼关爱行动, 进一步实施强基固本工程, 做好县委、县政府及市妇联交办的各项工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标				数量指标	各类慰问活动	≥	50人
							文明实践活动(宣传、培训等)	≥	60场次
							联系村帮扶工作	=	1个
							办公设备购置数量	≥	2台
							目标完成率	≥	96%
		质量指标				质量指标	经费支出合规性	定性	严格执行相关财经法规和制度
		时效指标				时效指标	各项活动计划完成时间	定性	12月底
							经费支出时效性	定性	12月底
		成本指标				成本指标	项目总成本	=	11万元
		效益指标	经济效益指标				经济效益指标		
	社会效益指标					社会效益指标	对提高开展妇女群众工作的水平的影响	定性	影响程度较高
							对推动妇女儿童事业的影响	定性	影响程度较高
							对积极传播家庭文明正能量的影响	定性	影响程度较高
	生态效益					生态效益指标	对优化儿童成长环境的影响	定性	影响程度较高
	可持续影响					可持续影响指标			
	满意度指标	满意度指标				满意度指标	参加活动人员的满意度	≥	96%
							联系户满意度	≥	96%

## 2. “农村留守儿童活动室管养经费”项目。

(1) 项目概述：加强和规范我县农村留守儿童活动室民生工程项目的后续管理养护工作，提高已建项目的使用率。

(2) 立项依据：上级文件明确事项。

(3) 实施主体：石台县妇女联合会

(4) 起止时间：2023 年 1-12 月

(5) 项目内容：加强和规范我县农村留守儿童活动室民生工程项目的后续管理养护工作，提高已建项目的使用率。

(6) 年度预算安排：4.80 万元

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

( 2023年度)

项目名称		农村留守儿童活动室管养经费项目							
主管部门		石台县妇女联合会							
项目属性		常年项目							
项目资金 (万元)		中期资金总额				年度资金总额:		4.8万元	
		其中: 财政拨款				其中: 财政拨款		4.8万元	
		其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标					年度目标			
						加强和规范我县农村留守儿童活动室民生工程项目的后续管理养护工作, 提高已建项目的使用率。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标				数量指标	覆盖乡镇数	=	8个
		质量指标				质量指标	验收合格率	≥	96%
		时效指标				时效指标	活动室开放时间	定性	常年开放
		成本指标				成本指标	各乡镇管养经费	<	0.6万元
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标				社会效益指标	对加强家庭教育工作和未成年人思想道德建设工作的影响	定性	影响程度较高
		生态效益				生态效益指标			
		可持续影响				可持续影响指标	对优化儿童成长环境的影响	定性	影响程度较高
	满意度指标	满意度指标				满意度指标	儿童满意度	≥	96%
							家长满意度	≥	96%

### 3. “农村留守儿童活动室管养经费”项目。

(1) 项目概述：深入实施“基层妇联领头雁培训计划”和“基层妇联领头雁行动计划”。重点推动县区做好乡镇（街道）、村（社区）两级妇联组织换届后执委培训工作，分级分类、分区分批举办基层妇联执委履职能力提升培训班。

(2) 立项依据：关于印发《池州市深化妇联组织改革“破难”行动 2022 年重点任务安排》的通知（池妇字【2022】21号）

(3) 实施主体：石台县妇女联合会

(4) 起止时间：2023 年 1-12 月

(5) 项目内容：深入实施“基层妇联领头雁培训计划”和“基层妇联领头雁行动计划”。重点推动县区做好乡镇（街道）、村（社区）两级妇联组织换届后执委培训工作，分级分类、分区分批举办基层妇联执委履职能力提升培训班。

(6) 年度预算安排：5 万元

(7) 绩效目标。

# 项目支出绩效目标申报表

( 2023年度)

项目名称		石台县妇联执委培训班经费							
主管部门		石台县妇女联合会							
项目属性		常年项目							
项目资金 (万元)		中期资金总额:				年度资金总额:		5万元	
		其中: 财政拨款				其中: 财政拨款		5万元	
		其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标					年度目标			
						争取2023年度乡镇、村(社区)妇联执委参训率打到50%以上。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标				数量指标	培训班期数	≥	9期
							培训人数	≥	500人
		质量指标				质量指标	培训合格率	≥	96%
		时效指标				时效指标	项目计划完成时间	定性	12月底
		成本指标				成本指标	项目总成本	≥	5万元
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益				社会效益指标	对提升妇联干部能力素质的影响	定性	影响程度较高
		生态效益				生态效益指标			
	可持续影响指标				可持续影响指标	对提升干部能力和业务知识的持续影响	定性	影响程度较高	
	满意度指标	满意度指标				满意度指标	培训人员满意度	≥	96%

## （二）机关运行经费。

石台县妇女联合会 2023 年机关运行经费财政拨款预算 6.62 万元，比 2022 年预算减少 1.25 万元，下降 15.88%，下降主要原因是厉行节约。

## （三）政府采购情况。

石台县妇女联合会 2023 年政府采购预算 0.70 万元。其中：政府采购货物预算 0.70 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

## （四）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，石台县妇女联合会共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2023 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0.00 万元；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0.00 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0.00 万元。

## （五）绩效目标设置情况。

2023 年，石台县妇女联合会 3 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 20.80 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0.00 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0.00 万元、财政专户管理资金当年安排 0.00 万元和单位资金安排 0.00 万元。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、财政专户管理资金：**指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

**四、事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**五、附属单位上缴收入：**本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

**六、上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

**七、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

**八、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支出和公用支出。

**九、项目支出：**指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

**十、机关运行经费：**为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、日常维修费、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、公务用车运行维护费以及其他费用。