

安徽省宣城市宣州区妇女联合会  
2023年部门预算

2023年01月

# 目 录

## 第一部分 安徽省宣城市宣州区妇女联合会部门概况

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. 安徽省宣城市宣州区妇女联合会2023年收支总表
2. 安徽省宣城市宣州区妇女联合会2023年收入总表
3. 安徽省宣城市宣州区妇女联合会2023年支出总表
4. 安徽省宣城市宣州区妇女联合会2023年财政拨款收支总表
5. 安徽省宣城市宣州区妇女联合会2023年一般公共预算支出表
6. 安徽省宣城市宣州区妇女联合会2023年一般公共预算基本支出表
7. 安徽省宣城市宣州区妇女联合会2023年政府性基金预算支出表
8. 安徽省宣城市宣州区妇女联合会2023年国有资本经营预算支出表
9. 安徽省宣城市宣州区妇女联合会2023年基本支出表
10. 安徽省宣城市宣州区妇女联合会2023年项目支出表
11. 安徽省宣城市宣州区妇女联合会2023年政府采购支出表
12. 安徽省宣城市宣州区妇女联合会2023年政府购买服务支出表

## 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年基本支出表的说明
10. 关于2023年项目支出表的说明
11. 关于2023年政府采购支出表的说明
12. 关于2023年政府购买服务支出表的说明
13. 其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 安徽省宣城市宣州区妇女联合会 部门概况

## 一、主要职责

（一）坚持正确的政治方向，团结、教育全区各族各界妇女以及各类妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致。

（二）紧密围绕区委、区政府的工作中心，团结、动员、组织妇女群众投身新阶段现代化美好宣州建设，开发妇女人力资源，促进经济发展和社会进步，服务改革发展稳定大局。

（三）宣传马克思主义妇女观和男女平等基本国策，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的科技文化及生产劳动技能教育，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，及时向区委、区政府反映社情民意，提出对策建议；参与有关妇女儿童政策和法规草案的拟定，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）指导基层妇联依据《中华全国妇女联合会章程》开展工作；联系团体会员并给予工作指导。

（七）加强联谊，巩固和扩大各族各界妇女的大团结。

（八）负责区政府妇女儿童工作委员会办公室的工作。

（九）完成区委、区政府交办的其他工作。

下属单位：宣州区妇女儿童活动中心

宣州区妇女儿童活动中心创建于1993年，位于西林小区

内，建筑面积1208.53平方米，造型别致优雅，结构规范合理。为了进一步规范合理使用资产，发挥资产最大使用效益，于2020年10月将房屋经营使用权转让给宣城市宣州区国有资本运营集团有限公司统一经营。

## 二、部门预算构成

从预算单位构成看，安徽省宣城市宣州区妇女联合会2023年度部门预算包括部门本级预算及下属单位预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共1个，其中：非独立核算二级机构本部门的下属单位宣州区妇女儿童活动中心为非独立核算二级机构，不进行编制。个，独立核算单位个。具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	宣州区妇女联合会本级	行政单位
2	宣州区妇女儿童活动中心	公益二类事业单位

### 三、2023年度主要工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，认真落实区委、区政府的各项决策部署，围绕中心、服务大局，改革创新、担当奋进，围绕目标任务以及当前妇联工作重心和着力点，为助力交出高分答卷奋发作为。

一是服务发展，推进妇女创业就业。推进巾帼创业行动，抓住国家加快发展电子商务的大好机遇，培养会上网、有创意、懂经营的女性人才，支持妇女运用“互联网+”发展小微企业、妇女手工、巾帼家政服务，打通妇女网上创业发展新渠道。推进巾帼就业行动，继续实施农村妇女实用技术培训，提高农村妇女的科技素质和科技应用能力。

二是强化职责，维护妇女儿童合法权益。强化普法维权服务，推动有关部门建立“婚调工作室”，以购买社会服务方式化解婚姻家庭矛盾纠纷，努力形成婚姻家庭矛盾纠纷调处工作长效机制。结合普法，广泛开展“三八”妇女维权月，反家庭暴力主题宣传活动，继续深入推进送法“进乡村、进社区、进家庭”活动，以家庭平安促进社会和谐稳定。围绕全区乡村振兴目标任务，做好“双包”结对帮扶工作。扎实推进农村留守儿童关爱服务体系建设，持续实施“春蕾计划”，动员更多社会力量，为困难妇女儿童提供贴心关爱。继续开展“领导在小朋友中间”等各类“六一”活动，做实我区特困妇女儿童公益救助工作，让妇女儿童共享改革发展成果。

三是弘扬新风，助推巾帼文明建设。推进家庭文明建设，注重发挥妇女在社会生活和家庭生活中的独特作用，通过寻找“最美家庭”“五好家庭”活动，弘扬尊老爱幼、勤

俭持家、自立自强、科学教子等家庭文明新风尚。继续开展“好家风、好家训”征集及以传承家风家训为主要内容的活动，激励更多家庭见贤思齐、崇德向善。拓展巾帼志愿服务，把巾帼志愿服务作为妇女文明行动的重要抓手，坚持以“立足基层、面向家庭、见诸日常、细致入微、持续发展”为宗旨，深化关爱空巢老人、留守儿童、困难妇女、残疾人志愿服务活动，弘扬妇女“奉献、友爱、互助、进步”的志愿理念，提升文明创建氛围。扎实开展“党建带群建、合力抓创建”工作，在农村以“十星清洁户暨最美庭院”示范带创建为切入点，在全区广大农村妇女家庭中倡议开展“美家美户”行动活动，发挥妇女在乡村振兴中的独特作用。倡导健康文明新生活，建设宜居宜业宜游新家园。

四是强基固本，加强妇联组织能力建设。夯实基层组织，坚持强基层，增活力，以服务大局、服务妇女、面向基层为根本，深化妇联改革，推进“破难”行动；深入推进“执委进网格”，在村、社区原有的网格管理的基础上，把执委下沉到网格，与网格员相互配合履职，促进妇联组织与基层治理体系相融合。大力提高全区非公经济和社会组织中妇联组织组建率，抓好“妇女儿童之家”示范点建设，带动全区妇联服务阵地提质增效，指导基层“妇女儿童之家”围绕家庭和社会需求，创新工作方式，注重运行现代媒体开展妇女工作，完善区妇联系统网站服务功能。继续开通“宣州女性”微信公众号，增加信息推送量，建立适应新形势，为妇女儿童事业发展建言献策，进一步拉近妇联组织同妇女群众之间的距离。

五是完成区委、区政府交办的其他任务。

# 第二部分 2023年部门预算表

部门公开表一：

## 安徽省宣城市宣州区妇女联合会2023年收支总表

部门：安徽省宣城市宣州区妇女联合会

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算收入	243.41	一、一般公共服务支出	179.72
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	37.09
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	10.25
		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	16.35
		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	
本年收入小计	243.41	本年支出小计	243.41
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	243.41	支出总计	243.41

安徽省宣城市宣州区妇女联合会2023年收入总表

部门：安徽省宣城市宣州区妇女联合会

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	其他收入						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	其他资金
							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						
合计	243.41	243.41	243.41															
安徽省宣城市宣州区妇女联合会	243.41	243.41	243.41															
安徽省宣城市宣州区妇女联合会	243.41	243.41	243.41															

## 安徽省宣城市宣州区妇女联合会2023年支出总表

部门：安徽省宣城市宣州区妇女联合会

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	243.41	190.41	53
201	一般公共服务支出	179.72	126.72	53
20129	群众团体事务	179.72	126.72	53
2012901	行政运行	126.72	126.72	
2012902	一般行政管理事务	53		53
208	社会保障和就业支出	37.09	37.09	
20805	行政事业单位养老支出	37.09	37.09	
2080501	行政单位离退休	13.57	13.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.01	17.01	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.51	6.51	
210	卫生健康支出	10.25	10.25	
21011	行政事业单位医疗	10.25	10.25	
2101101	行政单位医疗	7.72	7.72	
2101102	事业单位医疗	1.74	1.74	
2101103	公务员医疗补助	0.59	0.59	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.2	0.2	
221	住房保障支出	16.35	16.35	
22102	住房改革支出	16.35	16.35	
2210201	住房公积金	12.76	12.76	
2210202	提租补贴	3.59	3.59	

# 安徽省宣城市宣州区妇女联合会2023年财政拨款收支总表

部门：安徽省宣城市宣州区妇女联合会

单位：万元

收入		支出				
项 目	预算数	项 目	合计	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
一、一般公共预算拨款收入	243.41	一、一般公共服务支出	179.72	179.72		
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		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	37.09	37.09		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	10.25	10.25		
		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	16.35	16.35		
		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				
本年收入小计	243.41	本年支出小计	243.41	243.41		
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				
收入总计	243.41	本年支出小计	243.41	243.41		

# 安徽省宣城市宣州区妇女联合会2023年一般公共预算支出表

部门：安徽省宣城市宣州区妇女联合会

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	
	合计	243.41	190.41	171.19	19.22	53
201	一般公共服务支出	179.72	126.72	107.5	19.22	53
20129	群众团体事务	179.72	126.72	107.5	19.22	53
2012901	行政运行	126.72	126.72	107.5	19.22	
2012902	一般行政管理事务	53				53
208	社会保障和就业支出	37.09	37.09	37.09		
20805	行政事业单位养老支出	37.09	37.09	37.09		
2080501	行政单位离退休	13.57	13.57	13.57		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.01	17.01	17.01		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.51	6.51	6.51		
210	卫生健康支出	10.25	10.25	10.25		
21011	行政事业单位医疗	10.25	10.25	10.25		
2101101	行政单位医疗	7.72	7.72	7.72		
2101102	事业单位医疗	1.74	1.74	1.74		
2101103	公务员医疗补助	0.59	0.59	0.59		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.2	0.2	0.2		
221	住房保障支出	16.35	16.35	16.35		
22102	住房改革支出	16.35	16.35	16.35		
2210201	住房公积金	12.76	12.76	12.76		
2210202	提租补贴	3.59	3.59	3.59		

## 安徽省宣城市宣州区妇女联合会2023年一般公共预算基本支出表

部门: 安徽省宣城市宣州区妇女联合会

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		
经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	190.41	171.19	19.22
301	工资福利支出	155.39	155.39	
30101	基本工资	71.68	71.68	
30102	津贴补贴	25.18	25.18	
30103	奖金	3.89	3.89	
30107	绩效工资	2.64	2.64	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.01	17.01	
30109	职业年金缴费	6.51	6.51	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.09	8.09	
30110	公务员医疗补助缴费	1.97	1.97	
30112	其他社会保障缴费	0.27	0.27	
30113	住房公积金	12.76	12.76	
30114	医疗费	0.04	0.04	
30199	其他工资福利支出	5.35	5.35	
302	商品和服务支出	20.33	1.11	19.22
30201	办公费	2.7		2.7
30207	邮电费	2.8		2.8
30211	差旅费	1.4		1.4
30227	委托业务费	6.6		6.6
30228	工会经费	1.04	1.04	
30229	福利费	0.07	0.07	
30239	其他交通费用	5.72		5.72
303	对个人和家庭的补助	14.7	14.7	
30302	退休费	14.7	14.7	

安徽省宣城市宣州区妇女联合会2023年政府性基金预算支出表

部门：安徽省宣城市宣州区妇女联合会

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

安徽省宣城市宣州区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。

安徽省宣城市宣州区妇女联合会2023年国有资本经营预算支出表

部门：安徽省宣城市宣州区妇女联合会

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

安徽省宣城市宣州区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。

安徽省宣城市宣州区妇女联合会2023年基本支出表

部门：安徽省宣城市宣州区妇女联合会

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共预算
	合计	190.41	190.41
301	工资福利支出	155.39	155.39
30101	基本工资	71.68	71.68
30102	津贴补贴	25.18	25.18
30103	奖金	3.89	3.89
30107	绩效工资	2.64	2.64
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.01	17.01
30109	职业年金缴费	6.51	6.51
30110	职工基本医疗保险缴费	8.09	8.09
30111	公务员医疗补助缴费	1.97	1.97
30112	其他社会保障缴费	0.27	0.27
30113	住房公积金	12.76	12.76
30114	医疗费	0.04	0.04
30199	其他工资福利支出	5.35	5.35
302	商品和服务支出	20.33	20.33
30201	办公费	2.7	2.7
30207	邮电费	2.8	2.8
30211	差旅费	1.4	1.4
30227	委托业务费	6.6	6.6
30228	工会经费	1.04	1.04
30229	福利费	0.07	0.07
30239	其他交通费用	5.72	5.72
303	对个人和家庭的补助	14.7	14.7
30302	退休费	14.7	14.7

安徽省宣城市宣州区妇女联合会2023年项目支出表

部门：安徽省宣城市宣州区妇女联合会

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	53	53							
“妇儿之家”“文明家庭”等系列评选表彰	安徽省宣城市宣州区妇女联合会	2	2							
婚姻调解工作经费	安徽省宣城市宣州区妇女联合会	5	5							
妇儿工委经费	安徽省宣城市宣州区妇女联合会	10	10							
区妇联换届工作专项会议费	安徽省宣城市宣州区妇女联合会	5	5							
“三八”国际劳动妇女节系列活动	安徽省宣城市宣州区妇女联合会	8	8							
特困妇女儿童专项救助资金	安徽省宣城市宣州区妇女联合会	18	18							
民生工程-宣州区城镇低保适龄妇女“两癌”免费筛查	安徽省宣城市宣州区妇女联合会	3	3							
招商引资	安徽省宣城市宣州区妇女联合会	2	2							

安徽省宣城市宣州区妇女联合会2023年政府采购支出表

部门：安徽省宣城市宣州区妇女联合会

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	其他资金
合计		2.74	2.74				
“三八”国际劳动妇女节系列活动	复印机	1.5	1.5				
妇儿工委经费	台式计算机	1.24	1.24				

安徽省宣城市宣州区妇女联合会2023年政府购买服务支出表

部门：安徽省宣城市宣州区妇女联合会

单位：万元

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

安徽省宣城市宣州区妇女联合会没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

## 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，安徽省宣城市宣州区妇女联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。安徽省宣城市宣州区妇女联合会2023年收支总预算243.41万元（不含提前下达，下同），收入全部是一般公共预算收入，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。

### 二、关于2023年收入总表的说明

安徽省宣城市宣州区妇女联合会2023年收入预算243.41万元，其中，本年收入243.41万元，上年结转结余0万元。

（一）本年收入243.41万元。全部为一般公共预算拨款收入243.41万元，占100.00%，比2022年预算增加59.46万元，增长32.32%，增长原因主要是由于预算项目安排变化及人员正常增资等客观原因导致正常增长。

（二）上年结转结余0万元。

### 三、关于2023年支出总表的说明

安徽省宣城市宣州区妇女联合会2023年支出预算243.41万元，比2022年预算增加59.46万元，增长32.32%，增长原因主要是由于预算项目安排变化及人员正常增资等客观原因导致正常增长。其中，基本支出190.41万元，占78.23%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务、人员工资及保险等费用。项目支出53万元，占21.77%，主要用于特困妇女儿童救助、“三八”国际劳动妇女节系列评选表彰活动经费、妇儿工委经费、“妇儿之家”等系列评选经费、妇联换届、民生工程—宣州区城

镇低保适龄妇女“两癌”免费筛查经费、婚姻调解、招商引资等费用。

#### **四、关于2023年财政拨款收支总表的说明**

安徽省宣城市宣州区妇女联合会2023年财政拨款收支预算243.41万元。收入按资金来源均为一般公共预算拨款收入243.41万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入243.41万元，无上年结转。支出按功能分类分为：一般公共服务支出179.72万元，占73.83%；社会保障和就业支出37.09万元，占15.24%；卫生健康支出10.25万元，占4.21%；住房保障支出16.35万元，占6.72%。与2022年预算相比，收、支总计各增加59.46万元，增长32.32%。主要原因：由于预算项目安排变化及人员正常增资等客观原因导致正常增长。

#### **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。**

安徽省宣城市宣州区妇女联合会2023年一般公共预算支出243.41万元，比2022年预算增加59.46万元，增长32.32%，主要原因：由于预算项目安排变化及人员正常增资等客观原因导致正常增长。

##### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

一般公共服务支出179.72万元，占73.83%；社会保障和就业支出37.09万元，占15.24%；卫生健康支出10.25万元，占4.21%；住房保障支出16.35万元，占6.72%。

##### **（三）一般公共预算支出具体情况。**

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126.72万元，比2022年预算增加31.35万元，增长32.87%，增长原因主要是由于预算项目安排变化及人员正常增资等客观原因导致正常增长。

2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算53万元，比2022年预算增加5.00万元，增长10.42%，增长原因主要是完成特定的工作任务和事业发展目标。

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13.57万元，比2022年预算增加13.26万元，增长4277.42%，增长原因主要是保障退休人员支出。

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17.01万元，比2022年预算减少1.04万元，下降5.76%，下降原因主要是上年度基本养老保险缴费和职业年金缴费合并测算及人员、按规定缴费基数正常调整。

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6.51万元，比2022年预算增加6.51万元，增长100.00%，增长原因主要是上年度基本养老保险缴费和职业年金缴费合并测算及人员、按规定缴费基数正常调整。

6. 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7.72万元，比2022年预算减少0.16万元，下降2.03%，下降原因主要是人员及按规定缴费基数正常调整。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算1.74万元，比2022年预算增加0.15万元，增长9.43%，增长原因主要是按规定缴费基数正常调整。

8. 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0.59万元，比2022年预算增加0.59万元，增长100.00%，增长原因主要是按规定公务员医

疗补助纳入年初预算安排。

**9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）**2023年预算0.2万元，比2022年预算增加0.12万元，增长150.00%，增长原因主要是按规定缴费基数正常调整。

**10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**2023年预算12.76万元，比2022年预算增加3.46万元，增长37.20%，增长原因主要是按规定缴费基数正常调整。

**11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）**2023年预算3.59万元，比2022年预算增加0.21万元，增长6.21%，增长原因主要是按规定缴费基数正常调整。

## **六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明**

安徽省宣城市宣州区妇女联合会2023年一般公共预算基本支出190.41万元。其中，人员经费171.19万元，公用经费19.22万元。

（一）人员经费171.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、工会经费、福利费、退休费。

（二）公用经费19.22万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、委托业务费、其他交通费用。

## **七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明**

安徽省宣城市宣州区妇女联合会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**

安徽省宣城市宣州区妇女联合会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年基本支出表的说明**

安徽省宣城市宣州区妇女联合会2023年预算共安排基本支出190.41万元，比2022年预算增加54.46万元，增长40.06%，增长原因主要是由于预算项目安排变化及人员正常增资等客观原因导致正常增长。

## **十、关于2023年项目支出表的说明**

安徽省宣城市宣州区妇女联合会2023年预算共安排项目支出53万元，比2022年预算增加5.00万元，增长10.42%，增长原因主要是完成特定的工作任务和事业发展目标。主要包括：本年财政拨款安排 53万元（其中，一般公共预算拨款安排53万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和其他资金0万元。

## **十一、关于2023年政府采购支出表的说明**

安徽省宣城市宣州区妇女联合会2023年预算安排政府采购支出2.74万元，比2022年预算增加0.34万元，增长14.17%，增长原因主要是采购办公设备等。

## **十二、关于2023年政府购买服务支出表的说明**

安徽省宣城市宣州区妇女联合会2023年没有安排政府购买服务预算支出，原因主要是未安排该项预算支出。

## **十三、其他重要事项情况说明**

## （一）项目及绩效目标情况。

### 1. “三八”国际劳动妇女节系列活动

（1）项目概述。以“三八”国际劳动妇女节纪念活动为契机，宣传基本国策，加强妇女思想引领，推动妇女创业就业，维护妇女儿童合法权益。

（2）立项依据。关于开展2022 年“三八”国际劳动妇女节纪念活动的通知宣区妇〔2022〕5号。

（3）实施主体。宣州区妇女联合会。

（4）起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日。

（5）项目内容。开展“三八”系列活动，宣传基本国策，加强妇女思想引领，推动妇女创业就业，维护妇女儿童合法权益。

（6）年度预算安排。8万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标申报表							
(2023年度)							
项目名称		“三八”国际劳动妇女节系列活动					
主管部门及代码		[025]安徽省宣城市宣州区妇女联合会		实施单位	安徽省宣城市宣州区妇女联合会		
项目属性		常年项目		项目期	1年		
项目资金（万元）		中期资金总额：	8.00	年度资金总额：	8.00		
		其中：财政拨款	8.00	其中：财政拨款	8.00		
		其他资金	0.00	其他资金	0.00		
总体目标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标		
	以“三八”国际劳动妇女节纪念活动为契机，宣传基本国策，加强妇女思想引领，推动妇女创业就业，维护妇女儿童合法权益。				以“三八”国际劳动妇女节纪念活动为契机，宣传基本国策，加强妇女思想引领，推动妇女创业就业，维护妇女儿童合法权益。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	举办系列妇女儿童维权活动次数	≥1次	数量指标	举办系列妇女儿童维权活动次数	≥1次
			纪念三八国际妇女节活动	≥1次		纪念三八国际妇女节活动	≥1次
		质量指标	目标完成率	100%	质量指标	目标完成率	100%
		时效指标	项目计划完成时间	2023年12月	时效指标	项目计划完成时间	2023年12月
		成本指标	项目成本	≤80000元	成本指标	项目成本	≤80000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	对推动妇女事业的影响	明显	社会效益指标	对推动妇女事业的影响	明显
		生态效益指标			生态效益指标		

		可持续影响指标	对促进妇女儿童事业持续健康发展的影响	明显	可持续影响指标	对促进妇女儿童事业持续健康发展的影响	明显
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%

## 2. “妇儿之家” “文明家庭” 等系列评选表彰

(1) 项目概述。按全国、省、市妇联要求，继续落实市级、区级“最美家庭”“五好家庭”“妇女儿童之家示范点创建工作，评选表彰”好军嫂“”优秀兵妈妈”通过系列评选表彰和宣传宣讲座谈活动树立先进典型深化家庭文明建设。进一步巩固乡村两级妇女之家阵地建设和拓展妇联组织覆盖面和影响力。

(2) 立项依据。关于在全市村（社区）开展“妇女儿童之家示范点”创建工作的通知宣妇【2022】2号；关于进一步加强市区“联点共建”活动的通知宣文明【2022】8号；关于表彰2021年度宣州区“最美家庭”和“五好家庭”的决定宣区妇【2021】38号；关于做好2021年度全区“文明家庭”“五好家庭”“最美家庭”评选工作的通知宣区文明办【2021】14号。

(3) 实施主体。宣州区妇女联合会。

(4) 起止时间。2023年1月1日至12月31日。

(5) 项目内容。通过系列评选表彰和宣传宣讲座谈活动树立先进典型深化家庭文明建设，进一步巩固乡村两级妇女之家阵地建设和拓展妇联组织覆盖面和影响力。

(6) 年度预算安排。2万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表				
(2023年度)				
项目名称	“妇儿之家” “文明家庭” 等系列评选表彰			
主管部门及代码	[025]安徽省宣城市宣州区妇女联合会	实施单位	安徽省宣城市宣州区妇女联合会	
项目属性	常年项目		项目期	1年
项目资金（万元）	中期资金总额：	2.00	年度资金总额：	2.00
	其中：财政拨款	2.00	其中：财政拨款	2.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
总体目标	中期目标（2023年—2023年）		年度目标	

	按全国、省、市妇联要求，继续落实市级、区级“最美家庭”“五好家庭”“妇女儿童之家示范点”创建工作，评选表彰“好军嫂”“优秀兵妈妈”通过系列评选表彰和宣传宣讲座谈活动树立先进典型深化家庭文明建设。进一步巩固乡村两级妇女之家阵地建设和拓展妇联组织覆盖面和影响力。				按全国、省、市妇联要求，继续落实市级、区级“最美家庭”“五好家庭”“妇女儿童之家示范点”创建工作，评选表彰“好军嫂”“优秀兵妈妈”通过系列评选表彰和宣传宣讲座谈活动树立先进典型深化家庭文明建设。进一步巩固乡村两级妇女之家阵地建设和拓展妇联组织覆盖面和影响力。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	市级妇女儿童之家示范点创建数量	≤5个	数量指标	市级妇女儿童之家示范点创建数量	≤5个
			文明家庭	≥24户		文明家庭	≥24户
			最美家庭	≥24户		最美家庭	≥24户
			五好家庭	≥24户		五好家庭	≥24户
			好军嫂、优秀兵妈妈	≥24户		好军嫂、优秀兵妈妈	≥24户
		质量指标	目标完成率	100%	质量指标	目标完成率	100%
		时效指标	项目计划完成时间	2023年12月	时效指标	项目计划完成时间	2023年12月
		成本指标	目标成本	≤20000元	成本指标	目标成本	≤20000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	积极传播家庭文明正能量的影响,激发妇女推动妇女事业的影响	明显	社会效益指标	积极传播家庭文明正能量的影响,激发妇女推动妇女事业的影响	明显
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	对发挥妇联组织桥梁和纽带作用的持续影响	明显	可持续影响指标	对发挥妇联组织桥梁和纽带作用的持续影响	明显
	满意度指标	满意度指标	活动参与人员满意度	≥95%	满意度指标	活动参与人员满意度	≥95%

### 3. 妇儿工委经费

(1) 项目概述。实施宣州区妇女儿童发展规划、开展家庭教育培训、组织开展六一领导慰问、资助春蕾女童。

(2) 立项依据。关于进一步做好2022年“春蕾计划”工作的通知宣区妇【2022】42号；关于开展2022年“四个一百”家庭教育主题活动的通知宣区妇【2022】12号；关于庆祝2022年“六一”国际儿童节的通知宣区妇儿工委【2022】1号；宣州区儿童发展规划（2021-2030年）；宣州区妇女发展规划（2021-2030年）。

(3) 实施主体。宣州区妇女联合会。

(4) 起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日。

(5) 项目内容。妇女儿童发展规划、家庭教育培训

、六一领导慰问、 资助春蕾女童。

(6) 年度预算安排。10万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表							
(2023年度)							
项目名称			妇儿工委经费				
主管部门及代码			[025]安徽省宣城市宣州区 妇女联合会		实施单位	安徽省宣城市宣州 区妇女联合会	
项目属性			常年项目		项目期	1年	
项目资金（万元）			中期资金总额：	10.00	年度资金总额：	10.00	
			其中：财政拨款	10.00	其中：财政拨款	10.00	
			其他资金	0.00	其他资金	0.00	
总体目 标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标		
	宣州区妇女儿童发展规划家庭教育培训六一领 导慰问资助春蕾女童				宣州区妇女儿童发展规划家庭教育培 训六一领导慰问资助春蕾女童		
绩效指 标	一级指 标	二级指 标	三级指标	指标值	二级指 标	三级指标	指标值
	产出指 标	数量指 标	妇女儿童发展规划 宣传材料	≥2000 份	数量指 标	组织开展六一慰问	≥6个
			家庭文明建设四个 一百	≥50场		春蕾资助	≥70人
			组织开展六一慰问	≥6个		家庭文明建设四个 一百	≥50场
			春蕾资助	≥70人		妇女儿童发展规划 宣传材料	≥2000 份
		质量指 标	目标完成率	100%	质量指 标	目标完成率	100%
		时效指 标	完成时限	2023年 12月	时效指 标	完成时限	2023年 12月
		成本指 标	项目成本	≤10000 0元	成本指 标	项目成本	≤10000 0元
	效益指 标	经济效 益指标			经济效 益指标		
		社会效 益指标	对加强家庭教育工 作和未成年思想道 德建设工作的影响	明显	社会效 益指标	对加强家庭教育工 作和未成年思想道 德建设工作的影响	明显
		生态效 益指标			生态效 益指标		
		可持续 影响指 标	对发挥妇联组织桥 梁和纽带作用的持 续影响	明显	可持续 影响指 标	对发挥妇联组织桥 梁和纽带作用的持 续影响	明显
	满意度 指标	满意度 指标	活动参与人员满意 度	≥90%	满意度 指标	活动参与人员满意 度	≥90%

#### 4. 婚姻调解工作经费

(1) 项目概述。有效预防和化解婚姻家庭纠纷，保障妇女儿童合法权益，以家庭平安和谐促进社会稳定，构建平安、和谐宣州，继续维护婚调工作机制十分必要，不断促进家庭和谐方面取得明显实效。

(2) 立项依据。关于印发《宣城市婚姻家庭纠纷调解

工作实施办法》的通知宣维权联席会议〔2019〕3号；中共宣城市宣州区委政法委员会会议纪要第1号。

(3) 实施主体。宣州区妇女联合会。

(4) 起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日。

(5) 项目内容。以家庭平安和谐促进社会稳定，构建平安、和谐宣州，继续维护婚调工作机制，不断促进家庭和谐。

(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		婚姻调解工作经费					
主管部门及代码		[025]安徽省宣城市宣州区 妇女联合会		实施单位		安徽省宣城市宣州 区妇女联合会	
项目属性		常年项目		项目期		1年	
项目资金（万元）		中期资金总额：	5.00	年度资金总额：	5.00		
		其中：财政拨款	5.00	其中：财政拨款	5.00		
		其他资金	0.00	其他资金	0.00		
总体目 标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标		
	有效预防和化解婚姻家庭纠纷，保障妇女儿童合法权益，以家庭平安和谐促进社会稳定，构建平安、和谐宣州，继续维护婚调工作机制十分必要，不断促进家庭和谐方面取得明显实效。				有效预防和化解婚姻家庭纠纷，保障妇女儿童合法权益，以家庭平安和谐促进社会稳定，构建平安、和谐宣州，继续维护婚调工作机制十分必要，不断促进家庭和谐方面取得明显实效。		
绩效指 标	一级指 标	二级指 标	三级指标	指标值	二级指 标	三级指标	指标值
	产出指 标	数量指 标	婚调室	1个	数量指 标	婚调室	1个
		质量指 标	有效预防和化解婚 姻家庭纠纷，保障 妇女儿童合法权益	逐步提 升	质量指 标	有效预防和化解婚 姻家庭纠纷，保障 妇女儿童合法权益	逐步提 升
		时效指 标	项目完成时间	2023年 12月	时效指 标	项目完成时间	2023年 12月
		成本指 标	目标成本	≤50000 元	成本指 标	目标成本	≤50000 元
	效益指 标	经济效 益指标			经济效 益指标		
		社会效 益指标	保障妇女儿童合法 权益，以家庭平安 和谐促进社会稳 定，构建平安、和 谐宣州	明显	社会效 益指标	保障妇女儿童合法 权益，以家庭平安 和谐促进社会稳 定，构建平安、和 谐宣州	明显
		生态效 益指标			生态效 益指标		
		可持续 影响指 标	对推动妇女儿童事 业与经济社会和 谐发展的持续影响	明显	可持续 影响指 标	对推动妇女儿童事 业与经济社会和 谐发展的持续影响	明显
	满意度 指标	满意度 指标	服务对象满意度指 标	≥90%	满意度 指标	服务对象满意度指 标	≥90%

## 5. 民生工程-宣州区城镇低保适龄妇女“两癌”免费筛查

(1) 项目概述。为贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神，坚持以人民为中心，不断提高广大妇女健康水平，维护妇女健康权益，为扎实做好省民生工程项目一城镇低保适龄妇女宫颈癌和乳腺癌免费筛查工作，提高我区城镇低保适龄妇女的“两癌”早诊早治率。

(2) 立项依据。关于印发《宣州区城镇低保适龄妇女“两癌”免费筛查实施方案》的通知宣区妇【2021】20号。

(3) 实施主体。宣州区妇女联合会。

(4) 起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日。

(5) 项目内容。为贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神，坚持以人民为中心，不断提高广大妇女健康水平，维护妇女健康权益，为扎实做好省民生工程项目一城镇低保适龄妇女宫颈癌和乳腺癌免费筛查工作，提高我区城镇低保适龄妇女的“两癌”早诊早治率。

(6) 年度预算安排。3万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表							
(2023年度)							
项目名称	民生工程-宣州区城镇低保适龄妇女“两癌”免费筛查						
主管部门及代码	[025]安徽省宣城市宣州区妇女联合会			实施单位	安徽省宣城市宣州区妇女联合会		
项目属性	常年项目			项目期	1年		
项目资金（万元）	中期资金总额：		3.00	年度资金总额：	3.00		
	其中：财政拨款		3.00	其中：财政拨款	3.00		
	其他资金		0.00	其他资金	0.00		
总体目标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标		
	为贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神，坚持以人民为中心，不断提高广大妇女健康水平，维护妇女健康权益，为扎实做好省民生工程项目一城镇低保适龄妇女宫颈癌和乳腺癌免费筛查工作，提高我区城镇低保适龄妇女的“两癌”早诊早治率。				为贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神，坚持以人民为中心，不断提高广大妇女健康水平，维护妇女健康权益，为扎实做好省民生工程项目一城镇低保适龄妇女宫颈癌和乳腺癌免费筛查工作，提高我区城镇低保适龄妇女的“两癌”早诊早治率。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	乡镇街道	26个	数量指标	乡镇街道	26个
		质量指标	目标完成率	90%	质量指标	目标完成率	90%

		时效指标	项目计划完成时间	2023年12月	时效指标	项目计划完成时间	2023年12月
		成本指标	目标成本	≤30000元	成本指标	目标成本	≤30000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	对关爱妇女身心健康的影响	明显	社会效益指标	对关爱妇女身心健康的影响	明显
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	对维护妇女权益的持续影响	明显	可持续影响指标	对维护妇女权益的持续影响	明显
	满意度指标	满意度指标	活动参与人员满意度	≥90%	满意度指标	活动参与人员满意度	≥90%

## 6. 特困妇女儿童专项救助资金

(1) 项目概述。救助对象为我区特困妇女儿童（以往省、市、区妇联已经救助过的对象，原则上三年内不重复）。

(2) 立项依据。关于做好2022年度区级特困妇女儿童救助工作的通知。

(3) 实施主体。宣州区妇女联合会。

(4) 起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日。

(5) 项目内容。救助符合救助条件的对象。

(6) 年度预算安排。18万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表							
(2023年度)							
项目名称		特困妇女儿童专项救助资金					
主管部门及代码		[025]安徽省宣城市宣州区妇女联合会		实施单位	安徽省宣城市宣州区妇女联合会		
项目属性		常年项目		项目期	1年		
项目资金（万元）		中期资金总额：	18.00	年度资金总额：	18.00		
		其中：财政拨款	18.00	其中：财政拨款	18.00		
		其他资金	0.00	其他资金	0.00		
总体目标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标		
	按省、市、区要求，继续落实关爱行动，救助符合条件的困难对象。				按省、市、区要求，继续落实关爱行动，救助符合条件的困难对象。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	救助人数	≥150人	数量指标	救助人数	≥150人
		质量指标	目标完成率	100%	质量指标	目标完成率	100%
		时效指标	项目计划完成时间	2023年12月	时效指标	项目计划完成时间	2023年12月
		成本指标	目标成本	≤180000元	成本指标	目标成本	≤180000元

		经济效益指标			经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标	对帮扶救助困难妇女儿童的影响,对关爱妇女儿童身心健康的影响	明显	社会效益指标	对帮扶救助困难妇女儿童的影响,对关爱妇女儿童身心健康的影响	明显
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	关爱妇女儿童身心健康的影响	明显	可持续影响指标	关爱妇女儿童身心健康的影响	明显
	满意度指标	满意度指标	活动参与人满意度	≥90%	满意度指标	活动参与人满意度	≥90%

## 7. 区妇联换届工作专项会议费

(1) 项目概述。按宣区财行【2018】249号文件规定,我单位是二类会议,按文件规定的标准执行。

(2) 立项依据。宣城市宣州区妇女第十三次代表大会于2023年11月届满。根据《中华全国妇女联合会章程》和全国妇女《妇女联合会选举工作条例》有关规定,结合上级妇联要求和我区实际,拟于2023年召开宣州区妇联第十四次代表大会。宣区财行【2018】249号。

(3) 实施主体。宣州区妇女联合会。

(4) 起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日。

(5) 项目内容。换届会议。

(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		区妇联换届工作专项会议费					
主管部门及代码		[025]安徽省宣城市宣州区妇女联合会		实施单位	安徽省宣城市宣州区妇女联合会		
项目属性		一次性项目		项目期	1年		
项目资金(万元)		中期资金总额:	5.00	年度资金总额:	5.00		
		其中:财政拨款	5.00	其中:财政拨款	5.00		
		其他资金	0.00	其他资金	0.00		
总体目标	中期目标(2023年—2023年)				年度目标		
	圆满完成宣城市宣州区妇女第十四次代表大会				圆满完成宣城市宣州区妇女第十四次代表大会		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	妇代会换届次数	1次	数量指标	妇代会换届次数	1次
		质量指标	目标完成率	100%	质量指标	目标完成率	100%
		时效指标	项目计划完成时间	2023年12月	时效指标	项目计划完成时间	2023年12月

		成本指标	项目成本	≤50000元	成本指标	项目成本	≤50000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	对推动妇女事业的影响	明显	社会效益指标	对推动妇女事业的影响	明显
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	对促进妇女儿童事业持续健康发展的影响	明显	可持续影响指标	对促进妇女儿童事业持续健康发展的影响	明显
	满意度指标	满意度指标	参加人员满意率	100%	满意度指标	参加人员满意率	100%

## 8. 招商引资

(1) 项目概述。根据“宣区办【2022】4号”文件“中共宣城市宣州区委办公室 宣城市宣州区人民政府办公室关于印发宣州区2022年招商引资招才引智工作实施意见的通知”要求。2023年度招商引资服务。

(2) 立项依据。宣区办【2022】4号”文件“中共宣城市宣州区委办公室 宣城市宣州区人民政府办公室关于印发宣州区2022年招商引资招才引智工作实施意见的通知”。

(3) 实施主体。宣州区妇女联合会。

(4) 起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日。

(5) 项目内容。2023年度招商引资服务。

(6) 年度预算安排。2万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表							
(2023年度)							
项目名称		招商引资					
主管部门及代码		[025]安徽省宣城市宣州区妇女联合会		实施单位	安徽省宣城市宣州区妇女联合会		
项目属性		常年项目		项目期	1年		
项目资金（万元）		中期资金总额：	2.00	年度资金总额：	2.00		
		其中：财政拨款	2.00	其中：财政拨款	2.00		
		其他资金	0.00	其他资金	0.00		
总体目标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标		
	合理利用招商引资刺激地方消费，增加税源以及地方的财政收入				合理利用招商引资刺激地方消费，增加税源以及地方的财政收入		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	外出招商次数	≥1次	数量指标	外出招商次数	≥1次
			完成招商任务	引进5000万元以上企业		完成招商任务	引进5000万元以上企业
		质量指标	招商效果	全员招商	质量指标	招商效果	全员招商

		时效指标	项目预计完成时间	2023年12月	时效指标	项目预计完成时间	2023年12月
		成本指标	目标成本	≤20000元	成本指标	目标成本	≤20000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	推进招商引资工作	广泛宣传，深入推进我区经济发展理念，促进当地经济发展	社会效益指标	推进招商引资工作	广泛宣传，深入推进我区经济发展理念，促进当地经济发展
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	推进经济发展	明显	可持续影响指标	推进经济发展	明显
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

## （二）机关运行经费。

安徽省宣城市宣州区妇女联合会2023年机关运行经费财政拨款预算20.33万元，比2022年预算（去年预算数18.57万元）增加1.76万元，增长9.48%，增长主要原因是保基本日常运转及完成特定的工作任务和事业发展目标。

## （三）政府采购情况。

安徽省宣城市宣州区妇女联合会2023年政府采购预算2.74万元。其中：政府采购货物预算2.74万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

## （四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，安徽省宣城市宣州区妇女联合会固定资产总金额（原值）13.75万元，较上年减少4.99万元，其中，土地、房屋及构筑物0万元、通用设备13.75万元、专用设备0万元、其他资产0万元。

单位车改后保留车辆0辆。

单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2023年部门预算安排购置单位价值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0万元。

#### **（五）绩效目标设置情况。**

2023年，安徽省宣城市宣州区妇女联合会有8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53万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排0万元。

## 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。