

郎溪县妇女联合会 2023 年部门预算

2023 年1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. 郎溪县妇女联合会 2023 年收支总表
2. 郎溪县妇女联合会 2023 年收入总表
3. 郎溪县妇女联合会 2023 年支出总表
4. 郎溪县妇女联合会 2023 年财政拨款收支总表
5. 郎溪县妇女联合会 2023 年一般公共预算支出表
6. 郎溪县妇女联合会 2023 年一般公共预算基本支出表
7. 郎溪县妇女联合会 2023 年政府性基金预算支出表
8. 郎溪县妇女联合会 2023 年国有资本经营预算支出表
9. 郎溪县妇女联合会 2023 年项目支出表
10. 郎溪县妇女联合会 2023 年政府采购支出表
11. 郎溪县妇女联合会 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）紧密围绕县委、县政府的工作中心，团结、动员、组织妇女群众社会主义物质文明、精神文明建设，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的大局服务。

（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，及时向县委、县政府反映社情民意，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）指导各级妇联依据《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）负责县政府妇女儿童工作委员会办公室的工作。

二、 部门预算构成

郎溪县妇女联合会 2023 年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。具体情况见下表。

序	单位名称	单位性质
1	郎溪县妇女联合会本级	行政单位

三、 2023 年度主要工作任务

（一）实施“巾帼思想领航”工程

开展宣传宣讲。发挥妇联所属舆论宣传阵地和各级妇联执委作用，围绕学习贯彻党的二十大精神开展多种形式的“巾帼宣讲”活动，引领广大妇女感党恩、听党话、跟党走。

突出榜样力量。大力培育最美家庭、三八红旗手（集体）、最美执委等先进典型，积极运用新闻宣传、榜样巡讲等多种形式全方位宣传典型事迹，用榜样的力量感召广大妇女群众创造出彩人生。

（二）实施执委能力提升工程

把引导执委有效发挥作用作为深化妇联改革的重要抓手，通过村级执委进网格，引导执委最大程度发挥特长和优势，

通过参与家事调解、矛盾排查、乡村整治等基层社会治理，主动协助处理好事关妇女儿童的社会公共事务，充分发挥桥梁纽带作用。

（三）实施妇儿幸福关爱工程

推进阵地建设。指导镇、村（社区）妇联组织发挥各村“妇女儿童之家”功能实效，规范“妇女儿童之家”示范点建设，拓展服务内容，使“妇女儿童之家”真正成为基层妇联宣传政策的阵地、传播知识的课堂、传递信息的纽带。

开展“暖心”行动。采取项目救助、“爱心报刊”捐赠、“把爱带回家”等措施，关心关爱贫困妇女、残疾妇女、留守妇女和儿童，实施好省促进妇女健康项目，加大对贫困妇女两癌免费筛查和救助力度。

（四）实施家庭文明和谐工程

树立新时代家庭观，丰富发展新时代家风家教内涵，继续实施“星香美”创建，建立“两香家庭”常态化寻找、评选机制，吸引更多年轻家庭参与。开展形式多样的家教家风主题宣讲活动，推动新时代文明实践进家庭。

（五）实施巾帼维权保障工程

加强法治宣传，健全完善县乡村三级婚姻家庭纠纷预防化解网络，常态化开展婚姻家庭纠纷排查化解工作。推进婚调中心标准化建设，切实减少冲动“离婚”，提高调和率。健全反家暴联动机制，依法保护家庭成员特别是妇女儿童的合法权益免受家庭暴力侵害。打造“妇女议事会”示范点，

推动自治、法治与德治相一致，切实发挥妇女在参与基层民主自治建设和社会治理创新中的作用。

（六）实施组织建设提质工程

织密基层网络。持续在新领域新业态新阶层新群体中灵活多样建立妇女组织，推动“妇女之家”向各领域拓展，探索妇女微家建设，重点打造一批妇女微家示范典型，围绕权益维护、扶贫济困等内容，合力为妇女群众提供具有妇联特色的“微系列”服务。

加强组织建设。加强妇联干部队伍建设，开展妇联干部培训工作，将专题培训和日常培训相结合，建设一支具有妇女情怀和职业精神的妇联干部队伍，营造风清气正的良好政治生态，为妇联工作提供坚强的政治保证和组织保证。

第二部分 2023 年部门预算表

部门公开表 1

郎溪县妇女联合会2023年收支总表

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、一般公共预算拨款收入	163.89	一、一般公共服务支出	125.6
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	18.21
		九、卫生健康支出	6.01
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
其他收入		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	14.06
		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	
本 年 收 入 小 计	163.89	本 年 支 出 小 计	163.89
上年结转数		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	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	163.89	支 出 总 计	163.89

郎溪县妇女联合会2023年收入总表

单位：万元

部门名称	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						
郎溪县妇女联合会	163.89	163.89	163.89															
郎溪县妇女联合会本级	163.89	163.89	163.89															

郎溪县妇女联合会 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	125.60	102.80	22.80			
20129	群众团体事务	125.60	102.80	22.80			
2012901	行政运行	125.60	102.80	22.80			
208	社会保障和就业支出	18.21	18.21				
20805	行政事业单位养老支出	18.02	18.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.02	12.02				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.01	6.01				
20899	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19				
210	卫生健康支出	6.01	6.01				
21011	行政事业单位医疗	6.01	6.01				
2101101	行政单位医疗	6.01	6.01				
221	住房保障支出	14.06	14.06				
22102	住房改革支出	14.06	14.06				
2210201	住房公积金	10.10	10.10				
2210202	提租补贴	3.96	3.96				
合 计		163.89	141.09	22.80			

郎溪县妇女联合会 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	163.89	一、本年支出	163.89
（一）一般公共预算拨款		（一）一般公共服务支出	125.6
（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	18.21
		（九）卫生健康支出	6.01
		（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	

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		(十八) 自然资源海洋气象等支出	
		(十九) 住房保障支出	14.06
		(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	163.89	支 出 总 计	163.89

郎溪县妇女联合会 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	125.60	102.80	94.40	8.40	22.80
20129	群众团体事务	125.60	102.80	94.40	8.40	22.80
2012901	行政运行	125.60	102.80	94.40	8.40	22.80
208	社会保障和就业支出	18.21	18.21	18.21		
20805	行政事业单位养老支出	18.02	18.02	18.02		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.02	12.02	12.02		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.01	6.01	6.01		
20899	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.19		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.19		
210	卫生健康支出	6.01	6.01	6.01		
21011	行政事业单位医疗	6.01	6.01	6.01		
2101101	行政单位医疗	6.01	6.01	6.01		
221	住房保障支出	14.06	14.06	14.06		
22102	住房改革支出	14.06	14.06	14.06		
2210201	住房公积金	10.10	10.10	10.10		
2210202	提租补贴	3.96	3.96	3.96		
合 计		163.89	141.09	132.69	8.40	22.80

郎溪县妇女联合会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	111.67	111.67	
30101	基本工资	30.11	30.11	
30102	津贴补贴	43.79	43.79	
30103	奖金	2.51	2.51	
30107	绩效工资	0.94	0.94	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.02	12.02	
30109	职业年金缴费	6.01	6.01	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.26	5.26	
30111	公务员医疗补助缴费	0.75	0.75	
30112	其他社会保障缴费	0.19	0.19	
30113	住房公积金	10.10	10.10	
302	商品和服务支出	8.40		8.40
30201	办公费	1.00		1.00
30207	邮电费	2.00		2.00
30211	差旅费	0.80		0.80
30217	公务接待费	0.74		0.74
30227	委托业务费	1.06		1.06
30228	工会经费	2.00		2.00
30299	其他商品和服务支出	0.80		0.80
303	对个人和家庭的补助	21.02	21.02	
30302	退休费	17.19	17.19	
30307	医疗费补助	3.78	3.78	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.05	0.05	
合 计		141.09	132.69	8.40

郎溪县妇女联合会 2023 年 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支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：郎溪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。

郎溪县妇女联合会 2023 年国有资本经营预算支出表

单位： 万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

注： 安徽省郎溪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。

郎溪县妇女联合会 2023 年项目支出表

单位： 万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				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		
运转类	两癌免费筛查项目	郎溪县妇女联合会	2.80	2.80							
运转类	特困妇女儿童救助项目	郎溪县妇女联合会	10.00	10.00							
运转类	妇女儿童发展项目	郎溪县妇女联合会	5.00	5.00							
运转类	婚调中心工作	郎溪县妇女联合会	5.00	5.00							
合 计			22.80	22.80							

郎溪县妇女联合会2023 年政府采购支出表

单位： 万元

项目名称	政府采购 品目	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

注：郎溪县妇女联合会没有政府采购预算拨款收入，也没有政府采购安排的支出，故本表无数据。

郎溪县妇女联合会 2023 年政府购买服务支出表

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

注：郎溪县妇女联合会没有安排政府购买服务支出， 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，郎溪县妇女联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。郎溪县妇女联合会 2023 年收支总预算163.89万元，收入全部是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。

二、关于 2023 年收入总表的说明

郎溪县妇女联合会2023年收入预算163.89万元，其中，本年收入163.89万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入163.89万元 全部是一般公共预算拨款收入，比 2022 年预算增加 54.17万元，增长49.4%，增长原因主要是人员增加、工资水平正常增长、增加公务员医疗补助缴费。

三、关于 2023 年支出总表的说明

郎溪县妇女联合会2023年支出预算163.89万元，比 2022 年预算增加 54.17万元，增长49.4%，增长原因主要是人员增加、工资水平正常增长、增加公务员医疗补助缴费。其中，基本支出141.09 万元，占86.1%，主要用于

保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出22.8万元，占13.9%，主要用于妇女儿童工作的开展。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

郎溪县妇女联合会2023年财政拨款收支预算163.89万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款。按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出125.6万元，占76.6%；社会保障和就业支出18.21万元，占11.1%；卫生健康支出6.01万元，占3.7%；住房保障支出14.06万元，占8.6%。

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。

郎溪县妇女联合会2023年一般公共预算支出163.89万元，比2022年预算增加54.17万元，增长49.4%，主要原因是人员增加、工资水平正常增长、增加公务员医疗补助缴费。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出125.6万元，占74.6%；社会保障和就业支出18.21万元，占11.1%；卫生健康支出6.01万元，占3.7%；住房保障支出14.06万元，占8.6%。

（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125.6万元，比2022年预算增加39.9

万元，增长46.6%，增长原因主要人员增加、工资水平正常增长。

2. 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12.02万元，比2022年预算增加3.37万元，增长39%，增长原因是人员增加、基数正常调整。

3. 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6.01万元，比2022年预算增加6.01万元，增长100%，增长原因是2023年职业年金缴费做实，预算单独列项。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算0.19万元，比2022年预算增加0.05万元，增长35.7%，增长原因是人员增加、基数正常调整。

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6.01万元，比2022年预算减少0.08万元，减少1.3%，减少原因是人员调动。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算10.1万元，比2022年预算增加3.6万元，增长55.4%，增长原因是人员增加、基数正常调整。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023年预算3.96万元，比2022年预算增加1.32万元，增长50%，增长原因是人员增加。

六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

郎溪县妇女联合会2023年一般公共预算基本支出141.09万元，其中，人员经费132.69万元，公用经费 8.4 万元。

（一）人员经费 132.69 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、退休费、医疗费补助、其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 8.4万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

郎溪县妇女联合会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

郎溪县妇女联合会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

郎溪县妇女联合会 2023 年预算共安排项目支出 22.8 万元，与 2022 年预算持平，持平原因是厉行节约，保持预算总费用不变。主要包括：本年财政拨款安排 22.8 万元（其中，

一般公共预算拨款安排 22.8 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 万元和单位资金安排 0 万元。

十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

郎溪县妇女联合会 2023 年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采购支出。

十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

郎溪县妇女联合会 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、“两癌免费复查项目”项目

（1）项目概述：为贯彻落实党的十九届五中全会精神，坚持以人民为中心，不断提高广大妇女健康水平和促进就业创业能力，维护妇女权益，根据省市文件精神，实施省促进妇女健康项目。城镇低保适龄妇女两癌免费筛查项目。

（2）立项依据：根据《安徽省促进妇女健康和创业扶持转移支付资金项目管理办法》（皖妇〔2021〕2 号）和《关于印发〈宣城市 2022 年城镇低保适龄妇女“两癌”免费筛查实施方案〉的通知》（宣妇〔2022〕22 号）等省市文件精神，实

施省促进妇女健康项目。

(3) 实施主体：郎溪县妇女联合会

(4) 起止时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

(5) 项目内容：城镇低保适龄妇女两癌免费筛查项目。

从 2021 年起用 3 年时间，为全县城镇低保适龄妇女（35—64 周岁）开展一次乳腺癌、宫颈癌（以下简称“两癌”）免费筛查。

(6) 年度预算安排：2023 年部门预算编制项目经费预算 2.8 万元

(7) 绩效目标：

项目支出绩效目标申报表

（ 2023 年度）

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称	两癌免费筛查项目			
主管部门及代码	[012]郎溪县妇女联合会		实施单位	郎溪县妇女联合会
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：	2.80	年度资金总额：	2.80
	其中：财政拨款	2.80	其中：财政拨款	2.80
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
总	中期目标（2023 年—2023 年）		年度目标	

体 目 标	为贯彻落实党的十九届五中全会精神，坚持以人民为中心，不断提高广大妇女健康水平和促进就业创业能力，维护妇女权益，根据省市文件精神，实施省促进妇女健康项目。城镇低保适龄妇女两癌免费筛查项目。从2021年起用3年时间，为全县城镇低保适龄妇女（35—64周岁）开展一次乳腺癌、宫颈癌（以下简称“两癌”）免费筛查。经费安排如下：1、两癌筛查医疗费用0.8万元；县级财政补助宫颈癌筛查费用每人25元、乳腺癌筛查费用每人48元，筛查人数为我县剩余城镇低保适龄妇女；2.宣传资料印刷费1.5万元；3.活动宣传费0.5万元，包含走访摸排、车费等宣传经费。城镇低保适龄妇女“两癌”免费筛查项目的实施，使广大妇女群众树立“防”“查”“治”并重的健康理念，提高女性保健意识和健康水平。让每一位城镇低保适龄妇女真正享受到政府的惠民政策，享受社会对妇女的关爱和保护，维护妇女健康权益。				为贯彻落实党的十九届五中全会精神，坚持以人民为中心，不断提高广大妇女健康水平和促进就业创业能力，维护妇女权益，根据省市文件精神，实施省促进妇女健康项目。城镇低保适龄妇女两癌免费筛查项目。从2021年起用3年时间，为全县城镇低保适龄妇女（35—64周岁）开展一次乳腺癌、宫颈癌（以下简称“两癌”）免费筛查。经费安排如下：1、两癌筛查医疗费用0.8万元；县级财政补助宫颈癌筛查费用每人25元、乳腺癌筛查费用每人48元，筛查人数为我县剩余城镇低保适龄妇女；2.宣传资料印刷费1.5万元；3.活动宣传费0.5万元，包含走访摸排、车费等宣传经费。城镇低保适龄妇女“两癌”免费筛查项目的实施，使广大妇女群众树立“防”“查”“治”并重的健康理念，提高女性保健意识和健康水平。让每一位城镇低保适龄妇女真正享受到政府的惠民政策，享受社会对妇女的关爱和保护，维护妇女健康权益。			
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	乳腺癌筛查人数	≥20 人	数量指标	乳腺癌筛查人数	≥20 人	
			宫颈癌筛查人数	≥20 人		宫颈癌筛查人数	≥20 人	
		质量指标	经费支出合规性	合规	质量指标	经费支出合规性	合规	
			筛查对象通知率	≥90%		筛查对象通知率	≥90%	
		时效指标	项目完成时间	10 月	时效指标	项目完成时间	10 月	
		成本指标	“两癌” 筛查医疗经费	≤0.8 万元	成本指标	“两癌” 筛查医疗经费	≤0.8 万元	
			“两癌” 宣传印刷费	≤2 万元		“两癌” 宣传印刷费	≤2 万元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
社		城镇低保适龄妇女“两癌” 筛查完成率	≥75%	社	城镇低保适龄妇女“两癌” 筛查完成率	≥75%		

	社会效益指标	保障了城镇低保适龄妇女健康权益	明显	社会效益指标	保障了城镇低保适龄妇女健康权益	明显
	生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	维护广大妇女健康权益，提高广大妇女健康意识	及时	可持续影响指标	维护广大妇女健康权益，提高广大妇女健康意识	及时
	满意度指标	受益群众满意度	≥95%	满意度指标	受益群众满意度	≥95%

2、“特困妇女儿童救助”项目

（1）项目概述：为了救助因灾因病和突发事件等原因造成严重生活困难的妇女和儿童，根据郎妇字【2022】10号

《关于修订〈郎溪县特困妇女儿童救助资金使用管理实施细则〉的通知》要求，对特困妇女儿童开展救助工作，设立郎溪县特困妇女儿童救助资金。

（2）立项依据：根据郎妇字【2022】10号《关于修订〈郎溪县特困妇女儿童救助资金使用管理实施细则〉的通知》

（3）实施主体：郎溪县妇女联合会

（4）起止时间：2023年1月1日-2023年12月31日

（5）项目内容：县特困妇女儿童救助工作每年开展2次，提前走访调查特困妇女儿童情况确定名单，每年5月和

11 月进行申报。救助资金总额度为 10 万元。对特困妇女儿童给予救助，不仅在物质上给予一定资助，缓解她们的生活困难；也是在精神上给予她们慰藉，让她们充分感受党的温暖和关怀，激励她们克服困难，渡过难关，对未来生活满怀希望。

（6）年度预算安排：2023 年部门预算编制项目经费预算 10 万元

（7）绩效目标：

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		特困妇女儿童救助项目							
主管部门及代码		[012]郎溪县妇女联合会			实施单位		郎溪县妇女联合会		
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			
	为了救助因灾因病和突发事件等原因造成严重生活困难的妇女和儿童，根据郎妇字 2019【2 号《关于修订〈郎溪县特困妇女儿童救助资金使用管理实施细则〉的通知》要求，对特困妇女儿童开展救助工作，设立郎溪县特困妇女儿童救助资金。县特困妇女儿童救助工作每年开展 2 次，提前走访调查特困妇女儿童情况确定名单，每年 5 月和 11 月进行申报。救助资金总额度为 10 万元。对特困妇女儿童给予救助，不仅在物质上给予一定资助，缓解她们的生活困难；也是在精神上给予她们慰藉，让她们充分感受党的温暖和关怀，激励她们克服困难，渡过难关，对未来生活满怀希望。					为了救助因灾因病和突发事件等原因造成严重生活困难的妇女和儿童，根据郎妇字 2019【2 号《关于修订〈郎溪县特困妇女儿童救助资金使用管理实施细则〉的通知》要求，对特困妇女儿童开展救助工作，设立郎溪县特困妇女儿童救助资金。县特困妇女儿童救助工作每年开展 2 次，提前走访调查特困妇女儿童情况确定名单，每年 5 月和 11 月进行申报。救助资金总额度为 10 万元。对特困妇女儿童给予救助，不仅在物质上给予一定资助，缓解她们的生活困难；也是在精神上给予她们慰藉，让她们充分感受党的温暖和关怀，激励她们克服困难，渡过难关，对未来生活满怀希望。			
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	县特困妇女儿童救助人数	≥60 人	数量指标	县特困妇女儿童救助人数	≥60 人		
		质量指标	困难妇女儿童救助经费支出合规性	合规	质量指标	困难妇女儿童救助经费支出合规性	合规		

		时效指标	项目完成及时性	及时	时效指标	项目完成及时性	及时
		成本指标	特困妇女儿童救助总金额	10 万元	成本指标	特困妇女儿童救助总金额	10 万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	缓解了困难家庭的压力	明显	社会效益指标	缓解了困难家庭的压力	明显
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	营造帮扶困难妇女儿童的良好氛围	明显	可持续影响指标	营造帮扶困难妇女儿童的良好氛围	明显
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥95%	满意度指标	受益群众满意度	≥95%

3、“妇女儿童发展”项目

（1）项目概述：为了深入贯彻落实男女平等基本国策，促进男女平等和妇女全面发展的体制机制创新完善，持续提升妇女儿童健康水平，让广大妇女平等享有受教育权利、经济权益、政治权利，逐步提高广大妇女参与基层社会事务管理的水平，广泛弘扬社会主义家庭文明新风尚，合法保障妇女儿童发展权益，使妇女儿童的获得感、幸福感、安全感显著提升。

（2）立项依据：根据安徽省妇联组织联络部《妇联工作有关<条例>和<规定>汇报》要求，落实对基层妇联的经费支持和财力保障，按不低于妇女人均一元钱标准划拨经费。

（3）实施主体：郎溪县妇女联合会

（4）起止时间：2023年1月1日-2023年12月31日

（5）项目内容：安排具体如下：（一）开展活动 1、参加市妇联三八执委展演活动；2、县级三八活动；3、家庭教育建设“四个一百活动”、萱姐姐宣讲。（二）宣传类 1、妇女儿童发展规划宣传、监测； 2、女性创业宣传、招聘会培训； 3、儿童类宣传：“九九”公益活动、防溺水等宣传。（三）第五届“徽姑娘”农家乐服务技能展示大赛

（6）年度预算安排：2023年部门预算编制项目经费预算5万元

（7）绩效目标：

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称	妇女儿童发展项目			
主管部门及代码	[012]郎溪县妇女联合会		实施单位	郎溪县妇女联合会
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：	7.00	年度资金总额：	5.00
	其中：财政拨款	7.00	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	
	<p>实施妇女儿童发展项目是为了深入贯彻落实男女平等基本国策，促进男女平等和妇女全面发展的制度机制创新完善，持续提升妇女儿童健康水平，让广大妇女平等享有受教育权利、经济权益、政治权利，逐步提高广大妇女参与基层社会事务管理的水平，广泛弘扬社会主义家庭文明新风尚，合法保障妇女儿童发展权益，使妇女儿童的获得感、幸福感、安全感显著提升。 2023 年妇女儿童发展项目预算 7 万元，安排具体如下：（一）开展活动费用（4 万元） 1、参加市妇联三八执委展演活动费用； 2、县级三八活动费用；3、家庭教育建设“四个一百活动”、萱姐姐宣讲相关费用。（二）宣传类（1 万元） 1、妇女儿童发展规划宣传、监测费；（宣传展板、宣传单页、相关监测费用） 2、女性创业宣传、招聘会培训； 3、儿童类宣传：“九九”公益活动、防溺水等宣传。（三）第五届“徽姑娘”农家乐服务技能展示大赛（2 万元） 包含编排费 1.1 万元、服装 0.3 万元，道具 0.2 万元，演员补助费 0.4 万元。 项目的实施，通过思想政治引领、妇联组织覆盖、家庭文明建设、妇女儿童关爱、助力乡村振兴、巾帼建功创业等方面开展工作，在深化“创业创新巾帼行动”，维护婚姻家庭权益保障，妇联组织党的建设等方面，引导全县广大妇女在推动郎溪经济发展中找准位置、彰显作为，为建设美丽和谐幸福的郎溪贡献巾帼力量。</p>		<p>实施妇女儿童发展项目是为了深入贯彻落实男女平等基本国策，促进男女平等和妇女全面发展的制度机制创新完善，持续提升妇女儿童健康水平，让广大妇女平等享有受教育权利、经济权益、政治权利，逐步提高广大妇女参与基层社会事务管理的水平，广泛弘扬社会主义家庭文明新风尚，合法保障妇女儿童发展权益，使妇女儿童的获得感、幸福感、安全感显著提升。 2023 年妇女儿童发展项目预算 5 万元，安排具体如下：（一）开展活动费用（4 万元） 1、参加市妇联三八执委展演活动费用； 2、县级三八活动费用；3、家庭教育建设“四个一百活动”、萱姐姐宣讲相关费用。（二）宣传类（1 万元） 1、妇女儿童发展规划宣传、监测费；（宣传展板、宣传单页、相关监测费用） 2、女性创业宣传、招聘会培训； 3、儿童类宣传：“九九”公益活动、防溺水等宣传。 项目的实施，通过思想政治引领、妇联组织覆盖、家庭文明建设、妇女儿童关爱、助力乡村振兴、巾帼建功创业等方面开展工作，在深化“创业创新巾帼行动”，维护婚姻家庭权益保障，妇联组织党的建设等方面，引导全县广大妇女在推动郎溪经济发展中找准位置、彰显作为，为建设美丽和谐幸福的郎溪贡献巾帼力量。</p>	

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	妇女儿童发展相关活动项目数量	≥5 个	数量指标	开展市县妇女儿童发展活动数量	≥4 场
					数量指标	郎川女性公众号每周发表文章数量	≥5 篇
		质量指标	经费支出合规性	合规	质量指标	经费支出合规性	合规
		时效指标	项目完成及时性	及时	时效指标	项目完成及时性	及时
		成本指标	市、县相关活动开展经费	≤4 万元	成本指标	项目总成本	5 万元
			“徽姑娘”农家乐服务技能展示大赛经费	≤2 万元	成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障了妇女儿童发展权益	明显	社会效益指标	保障了妇女儿童发展权益	明显
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	保障妇女儿童发展需要，提升妇女儿童整体素质	及时	可持续影响指标	保障妇女儿童发展需要，提升妇女儿童整体素质	及时
	满意度指标	满意度指标	受众群体满意度	≥90%	满意度指标	受众群体满意度	≥90%

4、“婚调中心工作”项目

(1) 项目概述：为深入贯彻落实党的十九大精神，加强预防和化解社会矛盾机制建设要求。推进我县婚姻家庭调解工作专业化、科学化发展，申请 5 万元财政资金，用于调解员、案件补贴等婚调中心运转费用，调解婚姻家庭纠纷，最大限度保障家庭和睦，降低离婚率，切实维护妇女合法权益。

(2) 立项依据：根据省市有关文件精神，《关于《郎溪县婚姻家庭纠纷调解工作实施方案》的通知》（郎妇字〔2018〕37 号）

(3) 实施主体：郎溪县妇女联合会

(4) 起止时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

(5) 项目内容：申请 5 万元财政资金，用于调解员、案件补贴等婚调中心运转费用，调解婚姻家庭纠纷，最大限度保障家庭和睦，降低离婚率，切实维护妇女合法权益。

(6) 年度预算安排：2023 年部门预算编制项目经费预算 5 万元

(7) 绩效目标：

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目负责人(签字)：

单位(盖章)：

项目名称		婚调中心工作							
主管部门及代码		[012]郎溪县妇女联合会		实施单位		郎溪县妇女联合会			
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				
	为深入贯彻落实党的十九大精神，加强预防和化解社会矛盾机制建设，根据省市有关文件精神，《关于《郎溪县婚姻家庭纠纷调解工作实施方案》的通知》(郎妇字〔2018〕37 号)文件要求。推进我县婚姻家庭调解工作专业化、科学化发展，申请 5 万元财政资金，用于调解员、案件补贴等婚调中心运转费用，调解婚姻家庭纠纷，最大限度保障家庭和睦，降低离婚率，切实维护妇女合法权益。				为深入贯彻落实党的十九大精神，加强预防和化解社会矛盾机制建设，根据省市有关文件精神，《关于《郎溪县婚姻家庭纠纷调解工作实施方案》的通知》(郎妇字〔2018〕37 号)文件要求。推进我县婚姻家庭调解工作专业化、科学化发展，申请 5 万元财政资金，用于调解员、案件补贴等婚调中心运转费用，调解婚姻家庭纠纷，最大限度保障家庭和睦，降低离婚率，切实维护妇女合法权益。				
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	调解员数量	≥1 人	数量指标	每年化解婚姻家庭纠纷数量	≥150 件		
			每年化解婚姻家庭纠纷数量	≥150 件		调解员数量	≥1 人		
		质量指标	经费支出合规性	合规	质量指标	经费支出合规性	合规		
		时效指标	项目完成及时性	及时	时效指标	项目完成及时性	及时		
		成本指标	项目总成本	5 万元	成本指标	项目总成本	5 万元		
	效益指标	经济效益			经济效益				

	标	益指标			益指标	
		社会效益指标	维护妇女合法权益、促进家庭婚姻关系和谐	及时	社会效益指标	维护妇女合法权益、促进家庭婚姻关系和谐
		生态效益指标			生态效益指标	
		可持续影响指标	降低离婚率，促进社会和谐稳定	及时	可持续影响指标	降低离婚率，促进社会和谐稳定
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥90%	满意度指标	受益群众满意度

（二）机关运行经费。

郎溪县妇女联合会 2023 年机关运行经费财政拨款预算 8.4 万元，与 2022 年预算持平，持平原因是厉行节约，保持预算不变。

（三）政府采购情况。

郎溪县妇女联合会 2023 政府采购预算 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 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，郎溪县妇女联合会共有车辆 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2023 年郎溪县妇女联合会预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元。安排购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单价 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，郎溪县妇女联合会 4 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 22.8 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安排 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门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。