鄂州市妇女联合会 2023 年部门预算

目 录

一、部门主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支安排及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

 **鄂州市妇女联合会2023年部门预算表**

　　一、部门收支预算总表

　　二、部门收入预算总表

　　三、部门支出预算总表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、基本支出表

　　七、“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

一、部门主要职责

1.贯彻落实党的路线、方针、政策，依据《中华全国妇女联合会章程》，团结、动员全市妇女投身改革开放和新时代中国特色社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设，在促进鄂州经济发展和社会全面进步中发挥积极作用。

2.以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，教育、引导妇女听党话跟党走，自觉践行社会主义核心价值观，发扬自尊、自信、自立、自强的精神，提高综合素质，实现全面发展。宣传马克思主义妇女观，推动落实男女平等基本国策。宣传表彰优秀妇女典型，培养、推荐女性人才。

3.代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主管理、民主监督，参与有关法规、规章和政策的制定。引导妇女积极参与公共事务管理和社会治理。推动保障妇女权益法律政策和妇女、儿童发展规划的实施。

4.依法维护妇女儿童合法权益，倾听妇女意见，反映妇女诉求，会同有关单位和部门查处侵害妇女儿童合法权益的行为，为受侵害的妇女儿童提供帮助。

5.组织开展促进妇女发展、儿童健康成长和创新家庭工作等方面重难点问题的调查研究，及时向市委和市政府提出政策建议。开展家庭和儿童工作，发挥妇联组织在家庭建设中的独特作用。打造妇联公益品牌，开展妇女儿童公益服务。

6.坚持党建带妇建，加强基层组织建设和对“妇女之家建设的指导，扩大妇联组织有效覆盖。推动“网上妇联”建设开展网上妇女工作。指导团体会员工作。负责引领、联系服务妇女儿童和家庭的社会组织及其他女性组织。

7.负责市城乡妇女岗位建功活动领导小组和市综治委维护妇女儿童权益暨“平安家庭”创建工作领导小组日常工作。

8.做好机关和市妇女儿童活动中心党的建设和党风廉政建设工作。

9.完成上级交办的其他工作。

二、机构设置情况

鄂州市妇女联合会含鄂州市妇女联合会本级和鄂州市妇女儿童活动中心，其中鄂州市妇女联合会内设机构含5个部室：办公室、基层组织建设与社会联络部、妇女发展部、权益部、家庭和儿童工作部。

市妇女儿童工作委员会办公室按照有关规定设立。

1. 预算收支安排及增减变化情况

**1.预算收入情况***（附表2）***：**2023年本年收入预计为572.81万元，比上年增加49.7万元,增长9.5 %。其中，一般公共预算财政拨款收入572.81万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万，财政专户管理资金收入0万，上年结余结转收入0万，其他收入0万元。

收入增加原因：在职人员人数增加，人员经费增加。新增了两个项目：姐妹共建幸福家园项目和乡村家庭教育行动经费。

**2.预算支出情况***（附表3）***：**2023年本年支出572.81万元，比上年增加49.7万元，增长9.5 % 。其中：基本支出347.31万元，占总支出的60.63%；项目支出225.5万元，占总支出的39.37%。本年支出构成为：一般公共服务支出465.31万元，占本年支出81.23%；社会保障和就业支出58.03万元，占本年支出10.13%；医疗卫生支出26.24万元，占本年支出4.58%；住房保障支出23.23万元，占本年支出4.06%。

支出增加原因：在职人员人数增加，人员经费增加。新增了两个项目：姐妹共建幸福家园项目和乡村家庭教育行动经费。

四、机关运行经费安排情况*（附表6公用经费）*

2023年机关运行经费预算总额为46.24万元，与上年相比增加3.26万元，增长7.58%。增加原因主要是：在职人员人数增加，人员工作经费增加。其中，办公费3.76万元，印刷费0.45万元，水费0.11万元，电费0.52万元，邮电费0.46万元，物业管理费0.55万元，差旅费2.73万元，因公出国(境)费用0万元，维修(护)费0.84万元，会议费0 万元，培训费1.5万元，公务接待费1万元，劳务费2.45万元，委托业务费0.52万元，工会经费3.87万元，福利费7.79万元，公务用车运行维护费0万元，其他交通费10.08万元，其他商品和服务支出9.62万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况*（附表7）*

2023年“三公”经费一般公共预算总额1万元，比上年预算增加0万元，增长0 %，与上年度比无变化 ，分别如下：

1.公务接待费1万元，比上年增加0万元，增长0%，与上年度比无变化；

2.公务用车购置及运行费0万元，比上年增加0

万元，增长0 %，其中，一般公共预算公务用车购置费为0万元,比上年增加0万元，增长0%；公务用车运行费0万元，比上年增加0万元，增长0 %。与上年度比无变化 。

1. 因公出国出（境）费 0万元，比上年比上年增加0万元，增长0 %，与上年度比无变化 。

六、政府采购预算安排情况

根据政府采购相关法律法规要求，2023年我部门编制政府采购预算6万元，比上年度下降37.73%，预算减少4.6万元。主要原因：加强内部财务管理制度建设，切实做到厉行勤俭节约，减少采购支出。其中：货物类政府采购预算0万元；服务类政府采购预算6万元，主要是广告宣传服务、档案整理、印刷费等支出；工程类政府采购预算0万元）。

七、国有资产占用情况

部门国有资产占用情况：国有资产共227.41万元，（其中：市妇联机关办公房屋由市机关事务管理局统一调配。无单价50万元以上的通用设备与专用设备，资产原值12.32万元。鄂州市妇女儿童活动中心原值215.09万元）。市妇女儿童活动中心综合楼共计10层楼，房屋面积5500平方米，其中1-9楼4950平方米对外出租。活动中心使用面积550平方米。

预计2023年本部门新增资产情况：无

2023年本部门计划处置资产情况：无

八、重点项目预算绩效情况

1、农村留守妇女素质提升手工培训项目

项目建设内容：组织开展多场次农村留守妇女妇女手工技能公益培训，促进农村留守妇女的素质提升，掌握技能，实现创业就业。

项目预算情况：项目总额15万

项目资金来源情况：一般公共预算当年财政拨款

2023年度项目绩效总目标是：通过公益培训的方式，鼓励和扶持农村留守妇女加强学习，提高自身素质，不断增强适应能力和竞争能力，推动妇女全面发展，推动和谐社会的进程

成本指标：无

产出指标：数量指标-留守妇女手工技能培训-在全市开展农村留守妇女手工技能培训-10期/150课时

效益指标：社会效益指标--留守妇女手工技能培训-妇女手工技能培训品牌影响力-不断扩大

满意度指标：服务对象满意度指标-留守妇女手工技能培训-受培训妇女满意度 -指标值≥90%

2、购买服务项目经费

项目建设内容：1、婚姻家庭关系是基础社会关系, 婚姻家庭和谐是社会稳定的基础和前提。当前, 我国正处于社会转型的历史时期,传统婚姻家庭观念和稳定性受到冲击, 相关矛盾纠纷易发多发, 严重损害家庭成员权益、影响社会和谐稳定。开展婚姻家庭纠纷调解，是全面贯彻党的十九大和习近平总书记系列重要讲话精神，落实中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于完善矛盾纠纷多元化解机制的意见》的重要举措。 2、实施妇女儿童公益服务项目、开展家庭教育公益项目。

项目预算情况：项目总额50万

项目资金来源情况：一般公共预算当年财政拨款

2023年度项目绩效总目标是：

1、发挥妇联组织的工作优势，完善部门联动机制，形成工作合力，为群众化解婚姻家庭纠纷提供多元、便捷的服务。坚持预防为主，把群众满意作为出发点和落脚点，提高预测预警预防能力，积极化解矛盾纠纷，努力做到发现在早、防范在先、处置在小，着力建设平等、和睦、文明的婚姻家庭关系，注重从源头上减少婚姻家庭纠纷的产生，以家庭平安促进社会平安。坚持依法治理，运用法治思维和法治方式化解婚姻家庭纠纷，维护当事人的合法权益。

2、开展家庭教育指导服务活动.帮助家长成为“合格家长”。

3、开展关爱留守妇女活动，培养她们树立“四自”精神，丰富精神文化生活。

成本指标：无

产出指标：数量指标-家庭教育场次-在全市开展家庭教育骨干培训≥2场次、家庭教育公益课堂+家庭教育实践活动-指标值≥200场次；调解婚姻家庭矛盾纠纷-指标值≥700对

效益指标：社会效益指标--妇女儿童权益保障、妇女儿童事业发展-促进

满意度指标：无

十、专业名词解释

“四自”精神：自尊、自信、自立、自强。