

# 丹凤县妇女联合会2022年部门预算公开说明

# 目 录

## **第一部分：部门概况**

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

## **第二部分：部门预算收支情况说明**

- 五、收支预算总体情况说明
- 六、财政拨款收支情况说明
- 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

## **第三部分：其他重要事项说明**

- 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十二、政府采购情况说明
- 十三、绩效目标情况说明
- 十四、机关运行经费安排情况说明

## **第四部分：专业名词解释**

## **第五部分：部门预算公开报表**

# 第一部分：部门概况

## 一、主要职能及机构设置

### (一)、主要职责

1、团结动员全县妇女积极投身改革开放和社会主义现代化建设事业，促进经济发展和社会全面发展。

2、教育、引导广大妇女，增强自尊、自信、自立、自强的精神，全面提高素质，促进妇女人才成长。

3、代表妇女参与国家和社会事务的民主管理和民主监督，参与制定有关妇女儿童的法规、规章，维护妇女儿童合法权益，为妇女儿童服务。

4、为妇女儿童服务，加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。

5、巩固和扩大各族各界妇女的大团结，加强同港澳台地区及华侨妇女的联谊，促进祖国统一大业，积极发展同世界各国妇女的友好交往，增强了解和友谊，维护世界和平。

### (二)、机构设置

丹凤县妇女联合会属财政全额拨款参照公务员管理事业单位，经2019年3月21日县委编委会议研究审定，核定县妇女联合会事业编制6名，主席1名，副主席1名。现实有人员6名。

## 二、工作任务

1、开展“三八”等节日文化宣传活动，教育引导广大妇女激发巾帼之志，推动全面建成小康社会进程。

2、开展寻找“最美家庭”“平安家庭”等创建活动，加强家庭教育建设，践行和培育社会主义核心价值观。

3、贯彻十九大及二中、三中、四中、五中、六中全会精神，利用新媒体加大宣传，深化男女平等基本国策贯彻落实，营造全社会关心关注妇女儿童的良好氛围。

4、表彰各类妇女先进典型，弘扬“四自”精神，激发巾帼之志，团结引领广大妇女发挥“半边天”作用。

5、抓住“三八”“6.26”“12.4”等节点，大力开展法治文化宣传活动，引导妇女树立法治观念、提高法律素养。

6、建立健全县镇村三级维权网络，深入开展妇女维权工作，着力维护妇女儿童合法权益。

### 三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算主要包括县妇女联合会本级（机关）预算。

序号	单位名称	拟变动情况
1	丹凤县妇女联合会	无

### 四、人员情况说明

截至2021年底，本部门人员编制6人，其中行政编制0人，事业编制6人；实有人员6人，其中行政5人，事业1人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



## 第二部分：部门预算收支情况说明

### 五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门2022年预算收入75.62万元，其中：一般公共预算拨款75.62万元，较上年减少1.27万元，下降1.65%，下降的主要原因是：部门专项业务经费预算减少；本部门2022年预算支出75.62万元，其中：一般公共预算拨款75.62万元，较上年减少1.27万元，下降1.65%，下降的主要原因是：部门专项业务经费预算减少。

### 六、财政拨款收支情况说明

2022年，本部门当年财政拨款收入75.62万元，其中：一般公共预算拨款收入75.62万元，较上年减少1.27万元，下降1.65%，下降的主要原因是：妇女之家及妇儿监测部门专项业务经费预算

减少；本部门2022年财政拨款支出75.62万元，其中：一般公共预算拨款支出75.62万元，较上年减少1.27万元，下降1.65%，下降的主要原因是：妇女之家及妇儿监测部门专项业务经费预算减少。

## 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

### （一）、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022年，本部门当年一般公共预算拨款支出75.62万元，较上年减少1.27万元，下降1.65%，下降的主要原因是：压缩开支，部门专项业务经费预算减少。

### （二）、支出按功能科目分类的明细情况

2022年，本部门当年一般公共预算支出75.62万元，其中：

（1）行政运行（2012901）51.73万元，较上年减少7.11万元，下降12.08%，下降的主要原因是：压缩开支，部门专项业务经费预算减少；

（2）其他群众团体事务支出（2012999）5.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年未有本科目列支；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）6.86万元，较上年增加0.13万元，增长1.93%，增长的主要原因是：正常调资增加缴费基数；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）3.43万元，较上年增加0.06万元，增长1.93%，增长的主要原因是：正常调资增加缴费基数；

(5) 行政单位医疗（2101101）3.47万元，较上年增加0.31万元，增长9.71%，增长的主要原因是：正常调资增加缴费基数；

(6) 住房公积金（2210201）5.14万元，较上年增加0.34万元，增长7.03%，增长的主要原因是：正常调资增加缴费基数。

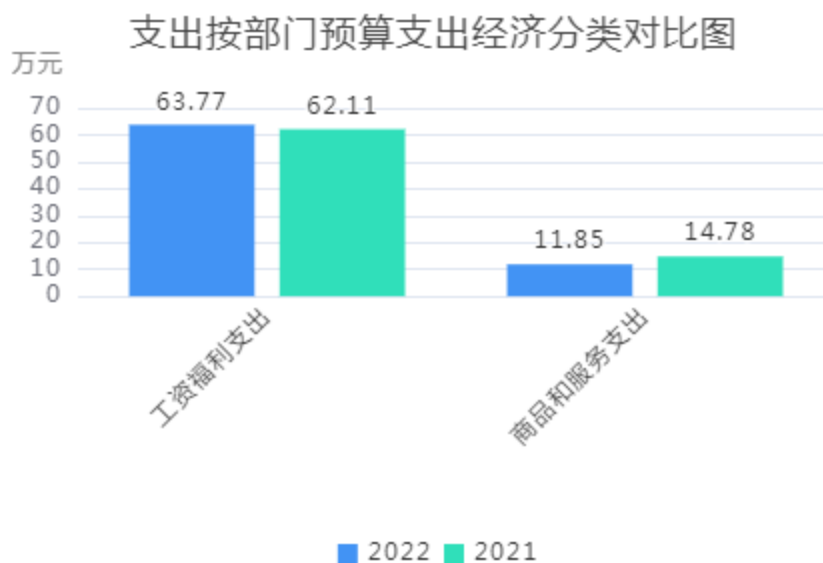
### （三）、支出按经济科目分类的明细情况

#### （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本部门当年一般公共预算支出75.62万元，其中：

工资福利支出（301）63.77万元，较上年增加1.66万元，增长2.67%，增长的主要原因是：正常调资增加缴费基数；

商品和服务支出（302）11.85万元，较上年减少2.93万元，下降19.81%，下降的主要原因是：整合资源，节约开支，妇女之家及妇儿监测部门专项业务经费预算减少。

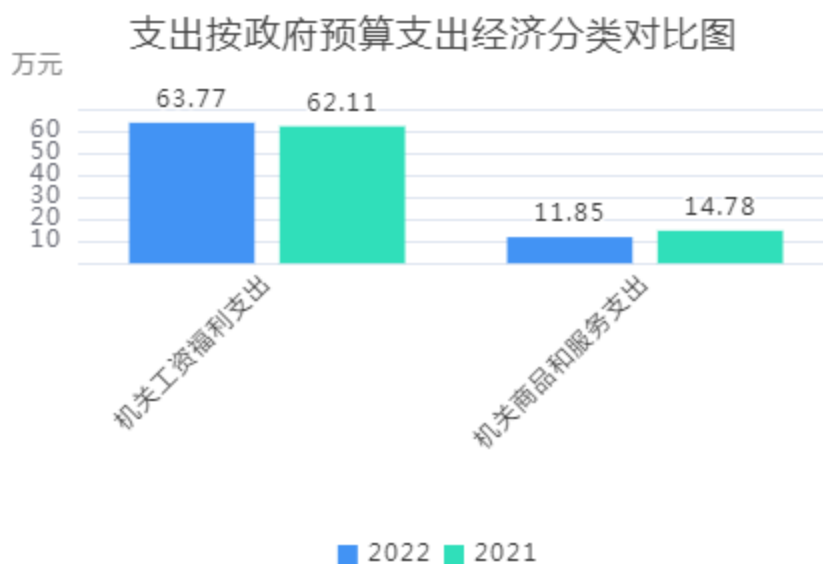


#### （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本部门当年一般公共预算支出75.62万元，其中：

机关工资福利支出（501）63.77万元，较上年增加1.66万元，增长2.67%，增长的主要原因是：正常调资增加缴费基数；

机关商品和服务支出（502）11.85万元，较上年减少2.93万元，下降19.81%，下降的主要原因是：整合资源，压缩开支，妇女之家及妇儿监测部门专项业务经费预算减少。



## 八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

# 第三部分：其他重要事项说明

## 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2022年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.30万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；



公务接待费0.30万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2022年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2022年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

## 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

## 十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 十三、绩效目标情况说明

2022年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款75.62万元，当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 十四、机关运行经费安排情况说明

2022年，本部门当年机关运行经费预算安排3.00万元，较上年无增减。

## 第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指各部门的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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。

# 2022年部门综合预算公开报表

部门名称：丹凤县妇女联合会

保密审查情况：                    已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及综合预算政府性基金，已公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及政府采购（资产配置、购买服务），已公开空表
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及专项资金总体绩效目标表，已公开空表

## 部门综合预算收支总表

部门名称：丹凤县妇女联合会

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	756,240.00	一、部门预算	756,240.00	一、部门预算	756,240.00	一、部门预算	756,240.00
1、财政拨款	756,240.00	1、一般公共服务支出	567,330.00	1、人员经费和公用经费支出	706,240.00	1、机关工资福利支出	637,720.00
(1)一般公共预算拨款	756,240.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	676,240.00	2、机关商品和服务支出	118,520.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	30,000.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	50,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	102,838.00	(2)商品和服务支出	50,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	34,653.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	51,419.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>756,240.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>756,240.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>756,240.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>756,240.00</b>
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
<b>收入总计</b>	<b>756,240.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>756,240.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>756,240.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>756,240.00</b>



## 部门综合预算收入总表

部门名称：丹凤县妇女联合会

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	756,240.00	756,240.00										
164	丹凤县妇女联合会	756,240.00	756,240.00										
164001	丹凤县妇女联合会	756,240.00	756,240.00										

## 部门综合预算支出总表

部门名称：丹凤县妇女联合会

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	756,240.00	756,240.00								
164	丹凤县妇女联合会	756,240.00	756,240.00								
164001	丹凤县妇女联合会	756,240.00	756,240.00								

## 部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：丹凤县妇女联合会

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	756,240.00	一、财政拨款	756,240.00	一、财政拨款	756,240.00	一、财政拨款	756,240.00
1、一般公共预算拨款	756,240.00	1、一般公共服务支出	567,330.00	1、人员经费和公用经费支出	706,240.00	1、机关工资福利支出	637,720.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	676,240.00	2、机关商品和服务支出	118,520.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	30,000.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	50,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	102,838.00	(2)商品和服务支出	50,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	34,653.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	51,419.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	756,240.00	<b>本年支出合计</b>	756,240.00	<b>本年支出合计</b>	756,240.00	<b>本年支出合计</b>	756,240.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	756,240.00	<b>支出总计</b>	756,240.00	<b>支出总计</b>	756,240.00	<b>支出总计</b>	756,240.00

### 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

部门名称：丹凤县妇女联合会

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	756,240.00	676,240.00	30,000.00	50,000.00	
201	一般公共服务支出	567,330.00	487,330.00	30,000.00	50,000.00	
20129	群众团体事务	567,330.00	487,330.00	30,000.00	50,000.00	
2012901	行政运行	517,330.00	487,330.00	30,000.00		
2012999	其他群众团体事务支出	50,000.00			50,000.00	
208	社会保障和就业支出	102,838.00	102,838.00			
20805	行政事业单位养老支出	102,838.00	102,838.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68,559.00	68,559.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34,279.00	34,279.00			
210	卫生健康支出	34,653.00	34,653.00			
21011	行政事业单位医疗	34,653.00	34,653.00			
2101101	行政单位医疗	34,653.00	34,653.00			
221	住房保障支出	51,419.00	51,419.00			
22102	住房改革支出	51,419.00	51,419.00			
2210201	住房公积金	51,419.00	51,419.00			

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

部门名称：丹凤县妇女联合会

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	756,240.00	676,240.00	30,000.00	50,000.00	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	637,720.00	637,720.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	244,800.00	244,800.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	182,676.00	182,676.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	20,400.00	20,400.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	68,559.00	68,559.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	34,279.00	34,279.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	34,653.00	34,653.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	934.00	934.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	51,419.00	51,419.00			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	118,520.00	38,520.00	30,000.00	50,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	70,000.00		20,000.00	50,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3,000.00		3,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	38,520.00	38,520.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	7,000.00		7,000.00		

### 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

部门名称：丹凤县妇女联合会

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	706,240.00	676,240.00	30,000.00	
201	一般公共服务支出	517,330.00	487,330.00	30,000.00	
20129	群众团体事务	517,330.00	487,330.00	30,000.00	
2012901	行政运行	517,330.00	487,330.00	30,000.00	
208	社会保障和就业支出	102,838.00	102,838.00		
20805	行政事业单位养老支出	102,838.00	102,838.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68,559.00	68,559.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34,279.00	34,279.00		
210	卫生健康支出	34,653.00	34,653.00		
21011	行政事业单位医疗	34,653.00	34,653.00		
2101101	行政单位医疗	34,653.00	34,653.00		
221	住房保障支出	51,419.00	51,419.00		
22102	住房改革支出	51,419.00	51,419.00		
2210201	住房公积金	51,419.00	51,419.00		

### 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

部门名称：丹凤县妇女联合会

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	706,240.00	676,240.00	30,000.00	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	637,720.00	637,720.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	244,800.00	244,800.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	182,676.00	182,676.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	20,400.00	20,400.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	68,559.00	68,559.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	34,279.00	34,279.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	34,653.00	34,653.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	934.00	934.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	51,419.00	51,419.00		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	68,520.00	38,520.00	30,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3,000.00		3,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	38,520.00	38,520.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	7,000.00		7,000.00	

## 部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：丹凤县妇女联合会

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	



## 部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：丹凤县妇女联合会

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	50,000.00	
164001	丹凤县妇女联合会	50,000.00	妇女之家及妇儿监测
164001	妇女之家及妇儿监测	50,000.00	妇女之家及妇儿监测

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：丹凤县妇女联合会

单位：元

科目编码		单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款							项	类	款	类			
			合计											

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

部门名称：丹凤县妇女联合会

单位：元

单位编码	单位名称	上年								当年								增减变化情况																			
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算																			
		合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费											
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计							公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费							公务用车运行维护费											
	合计	3,000.00	3,000.00		3,000.00						3,000.00	3,000.00									3,000.00	3,000.00															
	丹凤县妇女联合会	3,000.00	3,000.00		3,000.00						3,000.00	3,000.00									3,000.00	3,000.00															
164001	丹凤县妇女联合会	3,000.00	3,000.00		3,000.00						3,000.00	3,000.00									3,000.00	3,000.00															

表13

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		妇女之家及妇儿监测经费			
主管部门		丹凤县妇女联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5	
		其中:财政拨款		5	
		其他资金			
总体目标	目标1: 多措并举引领妇女发展 目标2: 维护妇女儿童合法权益 目标3: 促进妇联队伍素质不断提升 目标4: 推动妇联工作机制更加完善 目标5: 进行妇联换届正常推进工作				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 开展各类活动数	5场次	
			指标3: 表彰各类先进典型数	≥20个	
		质量指标	指标1: 活动参与率	>80%	
			指标2: 表彰覆盖率	95%	
		时效指标	指标: 活动完成时间	12/1/2022	
			指标: 表彰完成时间	4/1/2022	
	成本指标	指标1: 人均培训成本较上年降低	10%		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 不适用	不适用	
		社会效益指标	指标1: 促进妇女素质提升	不断提升	
			指标2: 推动家庭和谐社会进步	稳步推进	
	可持续影响指标	指标1: 妇联阵地作用发挥	长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务群众满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		丹凤县妇女联合会			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	人员工资福利和日常公用经费	70.624	70.624	
	任务2	妇女之家及妇儿监测经费	5	5	
	.....				
金额合计			75.624	75.624	
年度 总体 目标	目标1：发挥党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带作用，多措并举引领妇女发展，维护妇女儿童合法权益。目标2：围绕发展和维权两大主题，促进妇联队伍素质提升，推动妇联工作机制完善。目标3：开展各阶段活动、围绕中心服务大局，确保县妇联各项工作正常推进。				
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出 指标	数量指标	指标1：开展各类活动数		≥5场次
			指标2：表彰各类先进典型数		≥20个
		质量指标	指标1：活动参与率		>80%
			指标2：表彰覆盖率		95%
		时效指标	指标1：活动完成时间		12/1/2022
			指标2：表彰完成时间		4/1/2022
	成本指标	指标1：人均培训成本较上年下降		10%	
		指标2：职工工资福利兑现率		100%	
	绩效 指标	社会效益 指标	指标1：促进妇女素质提升		不断提升
			指标2：推动家庭和谐社会进步		稳步推进
	可持续影 响 指标	指标1：妇联阵地作用发挥		长期	
		满意度指 标	服务对象 满意度指 标	指标1：服务群众满意度	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

表15

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3: .....			目标1: 目标2: 目标3: .....	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
		.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			

备注: 1、绩效指标可选择填写。2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。