

柞水县妇女联合会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进步。

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

3. 代表妇女参与全县社会事务的民主管理和民主监督，参与制定全县有关妇女儿童的规定和制度，维护妇女儿童的合法权益，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，增进了解和友谊，维护世界和平。

6. 完成县委交办的其他事项。

(二)、机构设置

根据上述职责，县妇女联合会设1个内设机构，为综合办公室，具体细化为4个岗位：

1. 文秘岗。全面了解全县妇女运动的发展状况，积极开展调查研究，为领导决策提供依据；负责机关政务工作，上下部门的业务工作联系，组织，协调实施重要工作部署，督促落实有关会

议决定事项；负责部门文秘、行政事务、机构编制、目标责任考核、组织建设、宣传等工作；完成领导交办的其他工作。

2. 妇儿工作岗。负责“两纲”规划的制定、组织实施和监测评估工作；指导、监督和检查乡镇妇儿工委工作；协调和推进政府有关部门做好维护妇女儿童权益的保障工作；负责儿童、妇儿工委办公室日常工作，妇女儿童类项目实施、扶贫包村联络等工作。

3. 维权工作岗。负责维护妇女儿童的合法权益，接待、处理来信来访；负责单位事务、财务、信访、综治维稳、平安家庭创建、维权救助等民生项目实施。经办部门财务工作，负责机关财务、资产管理等工作。

4. 城乡工作岗。帮助和引导农村妇女脱贫致富，负责巾帼建功、双学双比、基层组织建设、妇女就业创业、精神文明及未成年人思想道德建设等工作。负责基层妇女组织和机关妇委会日常工作的指导、督查。

县妇女联合会机关行政编制2名、事业编制4名。其中：主席1名、副主席1名。非领导职数按有关规定设置。

二、工作任务

1. 坚持思想引领，深化妇联组织改革。围绕“巾帼心向党建功新时代”引领广大妇女听党话、跟党走。全面巩固基层妇联组织改革成果，完善发挥基层妇联执委作用的长效工作机制；创新妇联工作方式方法，推进网上妇联建设，不断延伸妇女工作触角；加强妇联自身建设，争做敬业奉献标兵，加大对基层妇联干

部的培训力度，提高妇女工作的能力。

2. 坚持服务大局，开展“乡村振兴巾帼行动”。结合全县产业发展和移民搬迁点建立更多妇女社区工厂，加强与高淳区妇联的平台合作，做到技能培训、典型示范、扶持政策、平台搭建四个到位；实施好妇女儿童维权服务中心、贫困妇女“两癌”、“红凤工程”和特困妇女儿童紧急救助等各类民生项目，为我县乡村振兴工作贡献力量。

3. 坚持文化引领，展示家庭文明新风尚。深化寻找“最美家庭”活动，抓好时间节点的主题策划，最大限度发挥活动过程中的教育激励作用；围绕立德树人，统筹协调社会资源支持服务家庭教育，广泛开展“书香飘万家”等亲子阅读活动，开设母亲教育讲堂，帮助孩子扣好人生第一粒扣子；开展“绿色家庭”创建活动，践行简约适度、绿色低碳的生活方式；推动开展以“树清廉家风·创最美家庭”为主题的家庭助廉活动；广泛开展好家风好家训宣传宣讲活动，为形成爱国爱家、相亲相爱、向上向善、共建共享的社会主义家庭文明新风尚作贡献。

三、预算单位构成

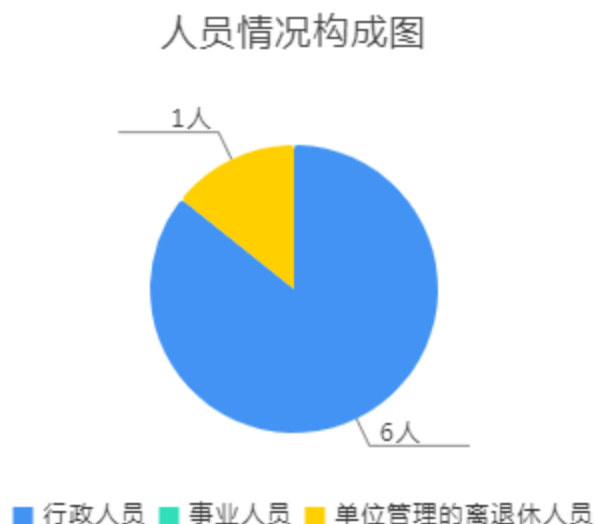
本部门的部门预算只包括部门本级预算，无下属单位。

序号单位名称

1柞水县妇女联合会部门本级

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2人，事业编制4人；实有人员6人，其中行政6人,事业0人。单位管理的离退休人员1人。



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81.63万元，其中：一般公共预算拨款81.63万元，较上年减少1.94万元，下降2.32%，下降的主要原因是：主要原因是部门支出减少；本部门2022年预算支出81.63万元，其中：一般公共预算拨款81.63万元，较上年减少1.94万元，下降2.32%，下降的主要原因是：主要原因是部门支出减少。

六、财政拨款收支情况说明

2022年，本部门当年财政拨款收入81.63万元，其中：一般公共预算拨款收入81.63万元，较上年减少1.94万元，下降2.32%，下降的主要原因是：主要原因是部门支出减少；本部门2022年财政拨款支出81.63万元，其中：一般公共预算拨款支出81.63万元，较上年减少1.94万元，下降2.32%，下降的主要原因是：主要原因是部门支出减少。

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81.63万元，较上年减少1.94万元，下降2.32%，下降的主要原因是：主要原因是部门支出减少。

（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81.63万元，其中：

（1）行政运行（2012901）46.74万元，较上年减少12.12万元，下降20.59%，下降的主要原因是：部分个人补助未纳入此项；

（2）其他群众团体事务支出（2012999）16.84万元，较上年增加6.04万元，增长55.93%，增长的主要原因是：公共经费未列入此项；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）6.90万元，较上年增加0.17万元，增长2.53%，增长的主要原因是：职工工资增长；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）3.45万

元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增预算科目；

(5) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.10万元，较上年增加0.02万元，增长25.00%，增长的主要原因是：职工工资增长；

(6) 行政单位医疗（2101101）2.70万元，较上年增加0.42万元，增长18.42%，增长的主要原因是：职工工资增长；

(7) 住房公积金（2210201）4.90万元，较上年增加0.08万元，增长1.66%，增长的主要原因是：职工工资增长。

（三）、支出按经济科目分类的明细情况

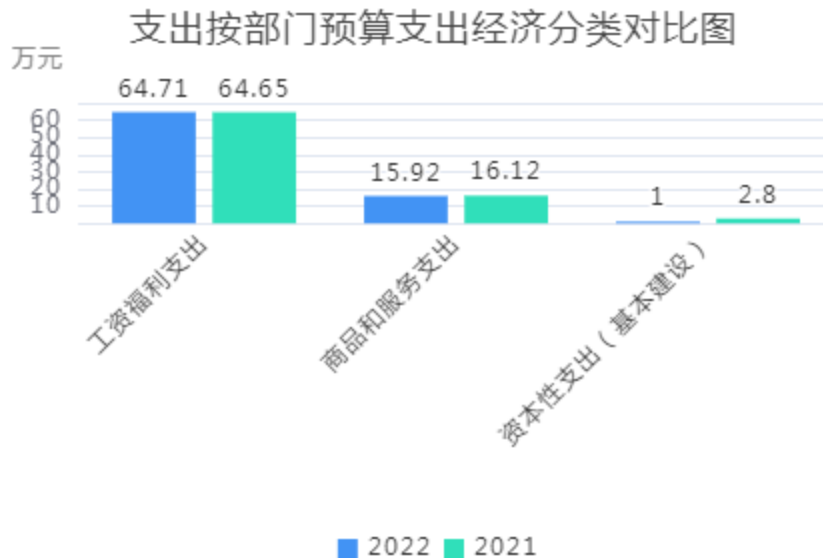
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本部门当年一般公共预算支出81.63万元，其中：

工资福利支出（301）64.71万元，较上年增加0.06万元，增长0.09%，增长的主要原因是：职工工资增长；

商品和服务支出（302）15.92万元，较上年减少0.20万元，下降1.24%，下降的主要原因是：公用经费增加；

资本性支出（基本建设）（309）1.00万元，较上年减少1.80万元，下降64.29%，下降的主要原因是：减少购置办公设备。



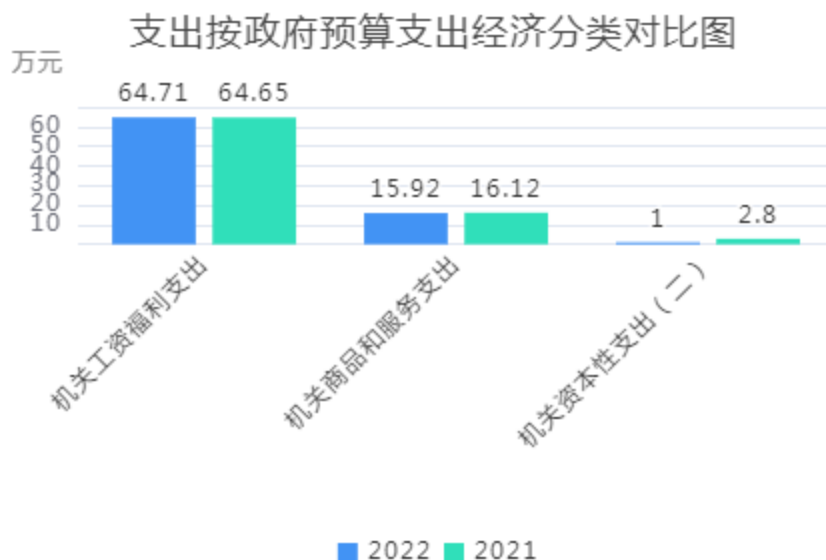
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本部门当年一般公共预算支出81.63万元，其中：

机关工资福利支出（501）64.71万元，较上年增加0.06万元，增长0.09%，增长的主要原因是：干部职工工资增加；

机关商品和服务支出（502）15.92万元，较上年减少0.20万元，下降1.24%，下降的主要原因是：其他服务支出减少；

机关资本性支出（二）（504）1.00万元，较上年减少1.80万元，下降64.29%，下降的主要原因是：原因是减少购置办公设备。



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0.08万元，较上年减少0.28万元，下降77.78%，下降的主要原因是：压缩公务接待开支。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.08万元，较上年减少0.28万元，下降77.78%，下降的主要原因是：压缩公务接待开支；

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2.27万元，较上年增加1.67万元，增长278.33%，增长的主要原因是：召开会议。

2022年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出1.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：开展培训。

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81.63万元，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4.20万元，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：柞水县妇女联合会

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	本部门不涉及政府性基金收入
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	本部门不涉及政府采购（资产配置、购买服务）
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	否	

部门综合预算收支总表

部门名称：柞水县妇女联合会

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	816,300.00	一、部门预算	816,300.00	一、部门预算	816,300.00	一、部门预算	816,300.00
1、财政拨款	816,300.00	1、一般公共服务支出	625,800.00	1、人员经费和公用经费支出	708,300.00	1、机关工资福利支出	647,100.00
(1)一般公共预算拨款	816,300.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	627,100.00	2、机关商品和服务支出	159,200.00
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	81,200.00	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）	10,000.00
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	10,000.00	(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	108,000.00	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	20,000.00	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	104,500.00	(2)商品和服务支出	78,000.00	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	27,000.00	(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)	10,000.00	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	49,000.00				
		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					
本年收入合计	816,300.00	本年支出合计	816,300.00	本年支出合计	816,300.00	本年支出合计	816,300.00
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							
收入总计	816,300.00	支出总计	816,300.00	支出总计	816,300.00	支出总计	816,300.00

部门综合预算收入总表

部门名称：柞水县妇女联合会

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	816,300.00	816,300.00										
129	柞水县妇女联合会	816,300.00	816,300.00										
129001	柞水县妇女联合会	816,300.00	816,300.00										

部门综合预算支出总表

部门名称：柞水县妇女联合会

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	816,300.00	816,300.00								
129	柞水县妇女联合会	816,300.00	816,300.00								
129001	柞水县妇女联合会	816,300.00	816,300.00								

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：柞水县妇女联合会

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	816,300.00	一、财政拨款	816,300.00	一、财政拨款	816,300.00	一、财政拨款	816,300.00
1、一般公共预算拨款	816,300.00	1、一般公共服务支出	625,800.00	1、人员经费和公用经费支出	708,300.00	1、机关工资福利支出	647,100.00
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	627,100.00	2、机关商品和服务支出	159,200.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	81,200.00	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）	10,000.00
		5、教育支出	10,000.00	(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	108,000.00	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	20,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	104,500.00	(2)商品和服务支出	78,000.00	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	27,000.00	(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)	10,000.00	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	49,000.00				
		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					
本年收入合计	816,300.00	本年支出合计	816,300.00	本年支出合计	816,300.00	本年支出合计	816,300.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	816,300.00	支出总计	816,300.00	支出总计	816,300.00	支出总计	816,300.00

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：柞水县妇女联合会

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	816,300.00	666,300.00	42,000.00	108,000.00	
201	一般公共服务支出	635,800.00	485,800.00	42,000.00	108,000.00	
20129	群众团体事务	635,800.00	485,800.00	42,000.00	108,000.00	
2012901	行政运行	467,400.00	425,400.00	42,000.00		
2012999	其他群众团体事务支出	168,400.00	60,400.00		108,000.00	
208	社会保障和就业支出	104,500.00	104,500.00			
20805	行政事业单位养老支出	103,500.00	103,500.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69,000.00	69,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34,500.00	34,500.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,000.00	1,000.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,000.00	1,000.00			
210	卫生健康支出	27,000.00	27,000.00			
21011	行政事业单位医疗	27,000.00	27,000.00			
2101101	行政单位医疗	27,000.00	27,000.00			
221	住房保障支出	49,000.00	49,000.00			
22102	住房改革支出	49,000.00	49,000.00			
2210201	住房公积金	49,000.00	49,000.00			

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：柞水县妇女联合会

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	816,300.00	666,300.00	42,000.00	108,000.00	
301	工资福利支出			647,100.00	627,100.00		20,000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	230,000.00	230,000.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	195,400.00	195,400.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	21,000.00	21,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	69,000.00	69,000.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	34,500.00	34,500.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	27,000.00	27,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,000.00	1,000.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	49,000.00	49,000.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	20,200.00	200.00		20,000.00	
302	商品和服务支出			159,200.00	39,200.00	42,000.00	78,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	41,000.00		13,000.00	28,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	18,000.00		6,000.00	12,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	1,000.00		1,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	20,500.00		6,500.00	14,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1,000.00		1,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	22,700.00		8,700.00	14,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	10,000.00			10,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	800.00		800.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	44,200.00	39,200.00	5,000.00		
309	资本性支出（基本建设）			10,000.00			10,000.00	
30902	办公设备购置	50404	设备购置	10,000.00			10,000.00	

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：柞水县妇女联合会

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	729,288.00	687,288.00	42,000.00	
201	一般公共服务支出	527,800.00	485,800.00	42,000.00	
20129	群众团体事务	527,800.00	485,800.00	42,000.00	
2012901	行政运行	467,400.00	425,400.00	42,000.00	
2012999	其他群众团体事务支出	60,400.00	60,400.00		
208	社会保障和就业支出	104,500.00	104,500.00		
20805	行政事业单位养老支出	103,500.00	103,500.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69,000.00	69,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34,500.00	34,500.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1,000.00	1,000.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,000.00	1,000.00		
210	卫生健康支出	27,000.00	27,000.00		
21011	行政事业单位医疗	27,000.00	27,000.00		
2101101	行政单位医疗	27,000.00	27,000.00		
221	住房保障支出	69,988.00	69,988.00		
22102	住房改革支出	69,988.00	69,988.00		
2210201	住房公积金	69,988.00	69,988.00		

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：柞水县妇女联合会

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	729,288.00	687,288.00	42,000.00	
301	工资福利支出			648,088.00	648,088.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	230,000.00	230,000.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	195,400.00	195,400.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	21,000.00	21,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	69,000.00	69,000.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	34,500.00	34,500.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	27,000.00	27,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,000.00	1,000.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	69,988.00	69,988.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	200.00	200.00		
302	商品和服务支出			81,200.00	39,200.00	42,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	13,000.00		13,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	6,000.00		6,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	1,000.00		1,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	6,500.00		6,500.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1,000.00		1,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	8,700.00		8,700.00	
30216	培训费	50203	培训费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	800.00		800.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	44,200.00	39,200.00	5,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
309	资本性支出（基本建设）						
30902	办公设备购置	50404	设备购置				

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：柞水县妇女联合会

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			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：柞水县妇女联合会

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	108,000.00	
129	柞水县妇女联合会	108,000.00	
129001	柞水县妇女联合会	108,000.00	
	专用项目	108,000.00	
	专用项目	108,000.00	
	妇联专项工作经费	108,000.00	项目涵盖妇联人均一元钱项目经费及妇儿工委工作经费，开展妇女儿童工作所需经费。

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：柞水县妇女联合会

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							类	款	类	款			
			合计											

2022年部门专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		县妇联2022年度专项经费			
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		9	
		其中：财政拨款		9	
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	目标1：投入2万元，开展2022年度“绿色家庭”创建活动，在全县命名表彰200户“绿色家庭”创建示范户。 目标2：投入7万元，建设标准化的家庭教育指导中心，指导全县开展好家庭教育工作，打造高标准的家庭教育骨干队伍，开展家庭教育培训活动，办好“父母课堂”				
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：在全县开展创建“绿色家庭”活动，打造示范村。	≥200户， ≥4个。	
			指标2：开展家庭教育及“绿色家庭”创建宣传活动，制作宣传资料及彩页。	≥12次， ≥10000份。	
			指标3：开展家庭教育指导讲座，打造家庭教育指导师团队，开展业务培训。	≥5场次， ≥10人。	
		质量指标	指标1：我县“绿色家庭”创建率有所提升，“绿色家庭”示范村创建比例提升。	≥500户	
			指标2：家庭教育观念深入人心。	≥普及率85%	
			指标3：家庭成员掌握正确的家庭教育观念，家庭教育指导师团队有效发挥作用。	≥80%	
	时效指标	保质保量完成县妇联年度目标任务		按时完成	
	成本指标	无		无	
	效益指标	经济效益指标	无		无
		社会效益指标	家庭教育宣传效果明显，促进社会教育水平。		≥80%
			全县人居环境质量明显提高，幸福感有所提升。		≥80%
		生态效益指标	生态文明显著提升		≥80%
	可持续影响指标	无		无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		≥95%

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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。

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		柞水县妇女联合会			
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	保障单位职工工资福利、社会保障及日常公用经费支出	81.63	81.63	
	任务2	业务专项经费	10.8	10.8	
金额合计			81.63	81.63	
年度 总体 目标	目标1：保障单位职工工资福利发放及社会保障缴费缴纳，保障职工基本权益； 目标2：保障单位日常办公，开展各类本职工作，履行部门职能； 目标3：扎实开展妇女儿童思想引领活动，完善“妇女儿童之家”阵地建设，建强各类巾帼文明实践志愿队伍； 开展妇女儿童维权、家庭文明建设、创建特色家庭和家庭教育工作；开展“乡村振兴巾帼行动”，继续创建“五美庭院”示范点（镇办），继续完善基层妇联组织。				
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：保障单位职工工资福利及社会保障支出		100%
			指标2：开展日常办公，机关正常运转		100%
			指标3：完成各项业务工作指标		100%
		质量指标	指标1：保障单位职工工资福利及社会保障支出		每月按规定发放
			指标2：开展日常办公，机关正常运转		各项工作有序开展
			指标3：妇女儿童幸福指数提升		85%
		时效指标	指标1：保障单位职工工资福利及社会保障支出		按时发放
			指标2：开展日常办公，机关正常运转		按时完成
			指标3：各项业务工作及时有效开展		100%
	成本指标	无		无	
	效益指标	经济效益指标	无		无
		社会效益指标	指标1：引领全县妇女为社会发展积极做贡献。		90%
			指标2：提升全县妇女儿童幸福指数。		95%
		生态效益指标	无		无
可持续影响指标	无		无		
满意度 指标	服务对象 满意度指标	受益妇女满意度		95%	
		受助贫困妇女儿童满意度		95%	

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。

2022年专项资金总体绩效目标表

专项（项目）名称		县妇联2022年度专项经费			
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10.8	
		其中: 财政拨款		10.8	
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	<p>目标1: 投入2万元, 开展妇女儿童思想引领活动, 完善“妇女儿童之家”阵地建设, 建强各类巾帼文明实践志愿队伍。</p> <p>目标2: 投入2万元, 开展普法宣传活动, 印制反家暴宣传册, 建立妇女议事会、妇女互助会, 培训专业的维权志愿者队伍。</p> <p>目标3: 投入2万元, 开展家庭文明建设活动, 评选创建特色家庭, 做好“好家风好家训”的宣传展示。培训家庭教育骨干, 办好“父母课堂”。</p> <p>目标4: 投入2.4万元, 开展“乡村振兴巾帼行动”, 组织妇女创业就业技能培训, 扶持“巾帼创业就业示范基地”, 建好社区工厂带动就业, 继续创建“五美庭院”示范点(镇办)。</p> <p>目标5: 投入2.4万元, 开展新一轮两个规划的编制工作, 宣传贯彻男女平等基本国策, 为妇女儿童办实事。</p>				
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: 开展巾帼宣讲活动, 引领妇女思想, 印发柞水县新一轮妇女儿童规划。	≥50场	
			指标2: 开展普法宣传, 印制法律宣传彩页, 培训维权志愿者。	≥25次, ≥10000份, ≥20人。	
			指标3: 打造社区工厂“妇女儿童之家”, 开展妇女技能培训。	≥2个, ≥5000人。	
		质量指标	指标1: 带动妇女投身乡村振兴一线, 帮助更多的妇女发家致富。	≥5000人	
			指标2: 基层妇联组织规范化运行, 发挥服务妇女作用。	≥法律普及率85%	
			指标3: 增强妇女儿童维权意识, 营造和谐环境。	≥妇女维权意识提升80%	
	时效指标		保质保量完成县妇联年度目标任务	按时完成	
	成本指标		无	无	
	效益指标	经济效益指标		无	无
		社会效益指标	维护妇女儿童权益效果明显, 促进社会和谐稳定。	≥80%	
			贫困妇女儿童生活质量明显提高, 幸福感有所提升。	≥80%	
		生态效益指标		无	无
		可持续影响指标		无	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益妇女满意度		≥95%
受助贫困妇女儿童满意度			≥95%		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目, 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。