

丹凤县妇女联合会

2022 年部门综合预算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费及会议费、培训费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(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。现实有人数6名。

二、2022年度部门工作任务

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、部门预算单位构成

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。包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	丹凤县妇女联合会（本级）	

四、部门人员情况说明

截止 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 4 人、事业 1 人、机关工勤 1 人。单位管理的离退休人员 0 人。（见下图）



第二部分收支情况

五、2022 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况

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。2022 年本部门预算收入 75.62 万元，其中一般公共预算拨款收入 75.62 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年减少 1.27 万元，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；2022 年本部门预算支出 75.62 万元，其中一般公共预算拨款支出 75.62 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年减少 1.27 万元，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。

(二) 财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 75.62 万元，其中一般公共预算拨款收入 75.62 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022

年本部门财政拨款收入较上年减少 1.27 万元，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；2022 年本部门财政拨款支出 75.62 万元，其中一般公共预算拨款支出 75.62 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年减少 1.27 万元，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。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、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，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。

公共预算拨款规模变化柱形图



2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2022 年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，较上年减少增加 0.89 万元，原因是人员调资增加。

(2) 行政运行（2012999）5.0 万元，较上年减少 3.0 万元，原因是妇女之家及妇儿监测部门专项业务经费减少。

(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，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 0.07 万元，主要原因是正常调资增加缴费基数。

(5) 行政事业单位医疗（2101101）3.47 万元，较上年增加 0.31 万元，主要原因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 0.3 万元，原因是正常调资增加缴费基数。



3、支出按经济科目分类的明细情况。

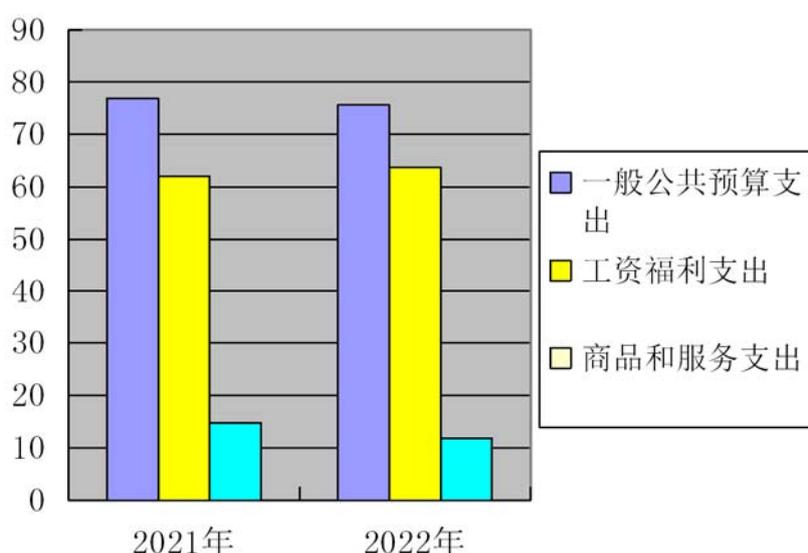
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 75.62 万元，按照部门预算支出经济分类，其中：

工资福利支出（301）63.77万元，较上年增加1.66万元，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，原因是妇女之家及妇儿监测部门专项业务经费预算减少。

部门预算支出经济分类的类级科目说明柱形图



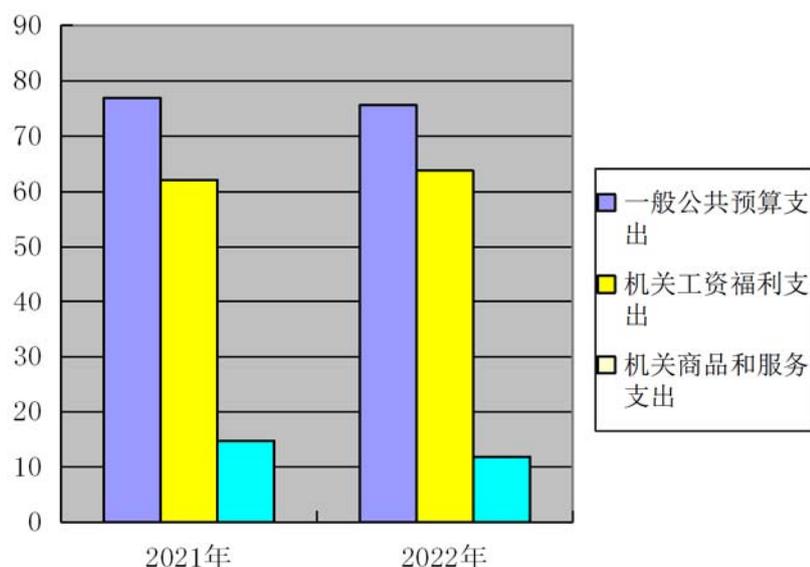
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出75.62万元，按照政府预算支出经济分类，其中：

机关工资福利支出（501）63.77万元，较上年增加1.66万元，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，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。

政府预算支出经济分类的类级科目说明柱形图



（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分其他说明情况

六、部门预算“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，与上年持平。其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.30万元，与上年持平；公务用车运行费0万元；公务用车购置费0万元。本部门无当年会议费、培训费收支预算安排。本部门无2021年结转的‘三公’经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 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）。2022 年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）。

八、部门政府采购情况说明

本部门 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

九、部门预算绩效目标说明

2022 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 75.62 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 3.00 万元，与上年持平。

十一、专业名词解释

1、**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、公务用车运行费以及其他费用。

2、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税)及租用费、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支的各类公务接待支出。

3、**工资福利支出:**反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

4、**商品和服务支出:**反映单位购买商品和服务的支出,不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。主要有办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、公务接待费、劳务费、会议费、培训费、公务用车运行维护费等。

5、**对个人和家庭的补助:**反映政府政府用于对个人和家庭的补助支出。主要指离休干部的离休费,遗属的生活补助。

第四部分 公开报表

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

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年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	2022年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	2022年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	2022年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	2022年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	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位不涉及财政拨款上年结转资金，已公开空表
表12	2022年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13	2022年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14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	无专项资金预算

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	75.62	一、财政拨款	75.62	一、财政拨款	75.62	一、财政拨款	75.62
1、一般公共预算拨款	75.62	1、一般公共服务支出	56.73	1、人员经费和公用经费支出	70.62	1、机关工资福利支出	63.77
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	67.62	2、机关商品和服务支出	11.85
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	3.00	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	5.00	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	10.28	(2)商品和服务支出	5.00	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	3.47	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	5.14				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	75.62	本年支出合计	75.62	本年支出合计	75.624	本年支出合计	75.62
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	75.62	支出总计	75.62	支出总计	75.62	支出总计	75.62

表5

2022年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-不含上年结转）

单位：万元

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	75.62	67.62	3.00	5.00	
201	一般公共服务支出	56.73	48.73	3.00	5.00	
20129	群众团体事务	56.73	48.73	3.00	5.00	
2012901	行政运行	51.73	48.73	3.00		
2012999	其他群众团体事务支出	5.00			5.00	
208	社会保障和就业支出	10.28	10.28			
20805	行政事业单位养老支出	10.28	10.28			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.86	6.86			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.43	3.43			
210	卫生健康支出	3.47	3.47			
21011	行政事业单位医疗	3.47	3.47			
2101101	行政单位医疗	3.47	3.47			
221	住房保障支出	5.14	5.14			
22102	住房改革支出	5.14	5.14			
2210201	住房公积金	5.14	5.14			

表6

2022年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-不含上年结转）

单位：万元

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			75.62	67.62	3.00	5.00	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	63.77	63.77			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	24.48	24.48			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	18.27	18.27			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.04	2.04			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	6.86	6.86			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	3.43	3.43			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.47	3.47			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.09	0.09			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.14	5.14			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	11.85	3.85	3.00	5.00	
30201	办公费	50201	办公经费	7.00		2.00	5.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.30		0.30		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.85	3.85			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.70		0.70		

表7

2022年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-不含上年结转）

单位：万元

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	70.62	67.62	3.00	
201	一般公共服务支出	51.73	48.73	3.00	
20129	群众团体事务	51.73	48.73	3.00	
2012901	行政运行	51.73	48.73	3.00	
208	社会保障和就业支出	10.28	10.28		
20805	行政事业单位养老支出	10.28	10.28		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.86	6.86		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.43	3.43		
210	卫生健康支出	3.47	3.47		
21011	行政事业单位医疗	3.47	3.47		
2101101	行政单位医疗	3.47	3.47		
221	住房保障支出	5.14	5.14		
22102	住房改革支出	5.14	5.14		
2210201	住房公积金	5.14	5.14		

表8

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

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			70.62	67.62	3.00	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	63.77	63.77		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	24.48	24.48		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	18.27	18.27		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.04	2.04		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	6.86	6.86		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	3.43	3.43		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.47	3.47		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.09	0.09		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.14	5.14		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	6.85	3.85	3.00	
30201	办公费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.30		0.30	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.85	3.85		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.70		0.70	

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	5.00	
164001	丹凤县妇女联合会	5.00	
164001	妇女之家及妇儿监测	5.00	

表14

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	2022年12月	
			指标: 表彰完成时间	2022年4月	
	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	
		生态效益指标	指标1: 不适用	不适用	
				
	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15

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	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>.....</p>				
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		2022年12月
			指标2：表彰完成时间		2022年4月
	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%	
	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
		生态效益指标	指标1：不适用		不适用
				
	可持续影响指标	指标1：妇联阵地作用发挥		长期	
		指标2：.....			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务群众满意度		≥90%	
				

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工作推进情况，统一部署，积极推进。

2022年专项资金总体绩效目标表

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。