

石泉县妇女联合会
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

（具体部门预算公开报表）

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. 坚持正确的政治方向，团结引领全县广大妇女及各类妇女组织，同党中央在思想上、政治上、行动上保持一致，坚定不移地走中国特色社会主义妇女发展道路。

2. 紧紧围绕县委、县政府的中心工作，依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议，开展妇女儿童工作，对基层妇女组织进行业务指导；团结、动员全县妇女投身改革发展和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设，在建设“三宜”石泉中发挥积极作用。

3. 教育和引导广大妇女践行社会主义核心价值观，发扬自尊、自信、自立、自强精神；推动和开展妇女的科学文化知识及生产、生活技能培训，提高妇女综合素质，促进全面发展；宣传马克思主义妇女观，推动落实男女平等基本国策，营造有利于妇女全面发展的社会环境；宣传表彰优秀妇女典型，培养、推荐女性人才。

4. 维护妇女儿童合法权益，倾听妇女意见，反映妇女诉求，向党委、政府提出有关建议，要求并协助有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的行为，为受侵害的妇女儿童提供帮助；代表妇女参与社会管理和公共服务，推动保障妇女权益的法律政策和妇女、儿童发展规划的实施。

5. 做好妇女和儿童工作，关心妇女儿童生活，拓宽服务

渠道，建设服务阵地，发展公益事业，壮大巾帼志愿者队伍；加强妇联基层组织建设，积极培育和发展各类妇女组织，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。

6. 承办县政府妇女儿童工作委员会的日常工作。

7. 承办县委、县政府和市妇联交办的其他事项。

（二）内设机构。

根据上述职责，县妇女联合会机关内设办公室，具体承办日常工作。

二、2022 年部门工作任务

2022 年，是党的二十大召开之年，是进入全面建设社会主义现代化国家新征程、向着第二个百年奋斗目标进军的重要一年。全县妇联工作的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大、十九届历次全会精神，习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，按照县委十六届二次全会及省市妇联部署要求，全面贯彻新发展理念，构建新发展格局，推动高质量发展，围绕中心服务大局，强化妇联引领、服务、联系职责，坚持联动联合发扬优势、改革创新激发活力，党群共建融入治理，不断筑牢思想之基、培固妇联之本、汇聚前行之力，团结带领全县妇女奋进新征程、建功新时代，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

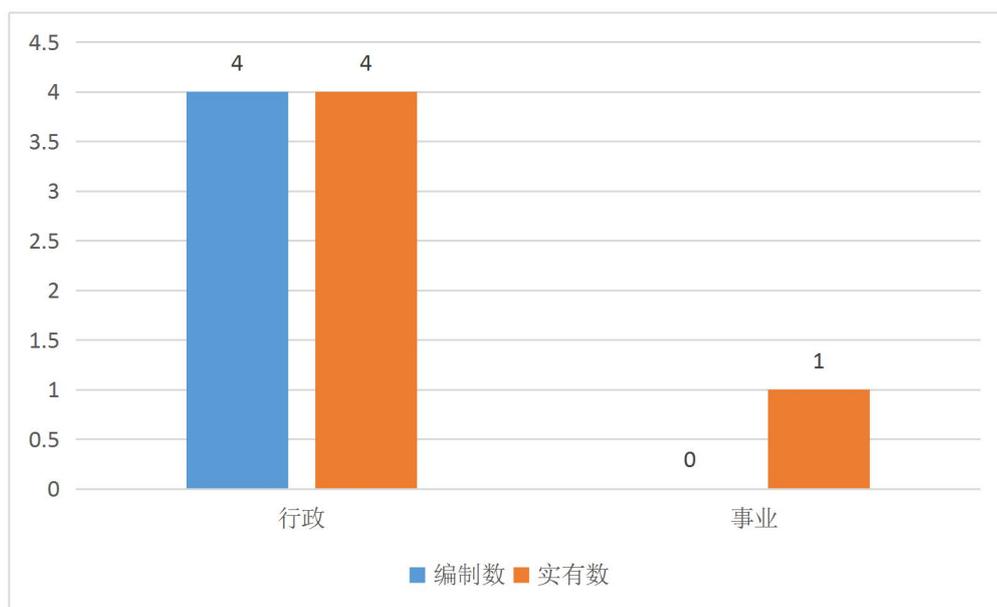
三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算只包括部门本级预算，无二级预算单位。

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底本部门行政编制 4 人，原有妇儿工委办事业编制 2 人，已于 2021 年 11 月取消，人员尚未分流；实有在编 5 人，其中行政 4 人、事业 1 人。无单位管理的离退休人员。

人员情况柱状图：



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 66.68 万元，其中一般公共预算拨款收入 66.68 万元。2022 年本部门预算收入较上年增加 12.5 万元，主要原因是因人员变动，本年度单位实有人员较上年初增加 1 人，人员经费增加；2022 年本部门预算支出 66.68 万元，其中一般公共预算拨款支出 66.68 万元。2021 年本部门预算支出较上年增加 12.5 万元，主要原因是

本年度人员工资支出预算增加。

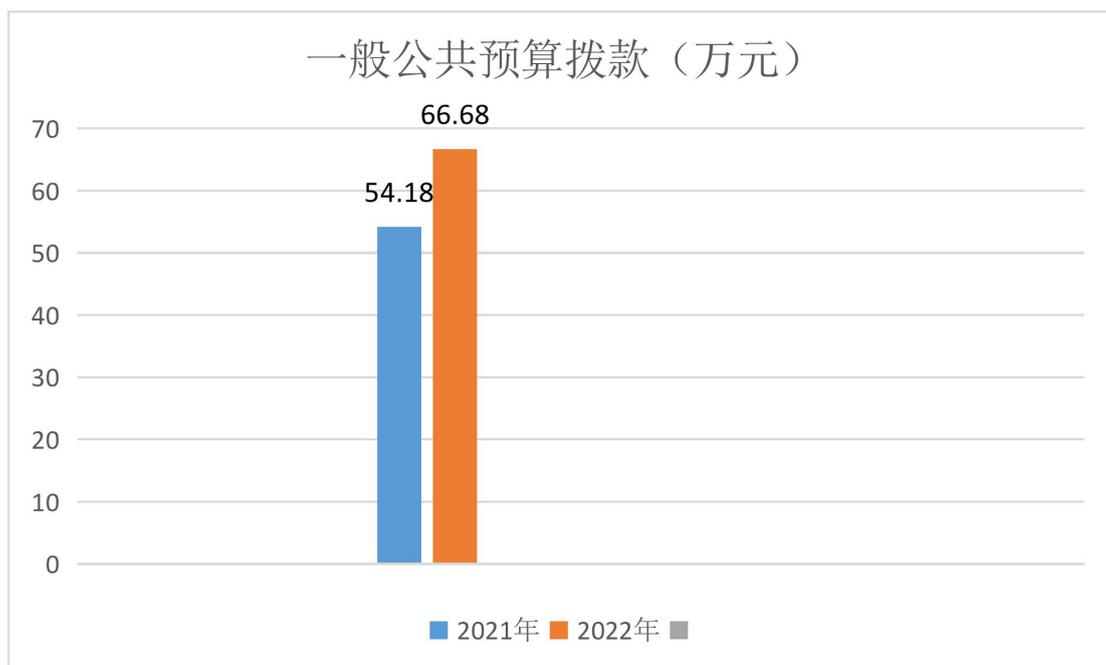
（二）财政拨款收支情况

2022年本部门财政拨款收入66.68万元，其中一般公共预算拨款收入66.68万元，2022年本部门财政拨款收入较上年增加12.5万元，主要原因是因人员变动，本年度单位实有人员较上年初增加1人，人员经费增加；2022年本部门财政拨款支出66.68万元，其中一般公共预算拨款支出66.68万元，2022年本部门财政拨款支出较上年增加增加12.5万元，主要原因是本年度人员工资支出预算增加。

（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66.68万元，较上年增加12.5万元，主要原因是因人员变动，本年度单位实有人员较上年初增加1人，人员经费增加。



2、支出按功能科目分类的明细情况

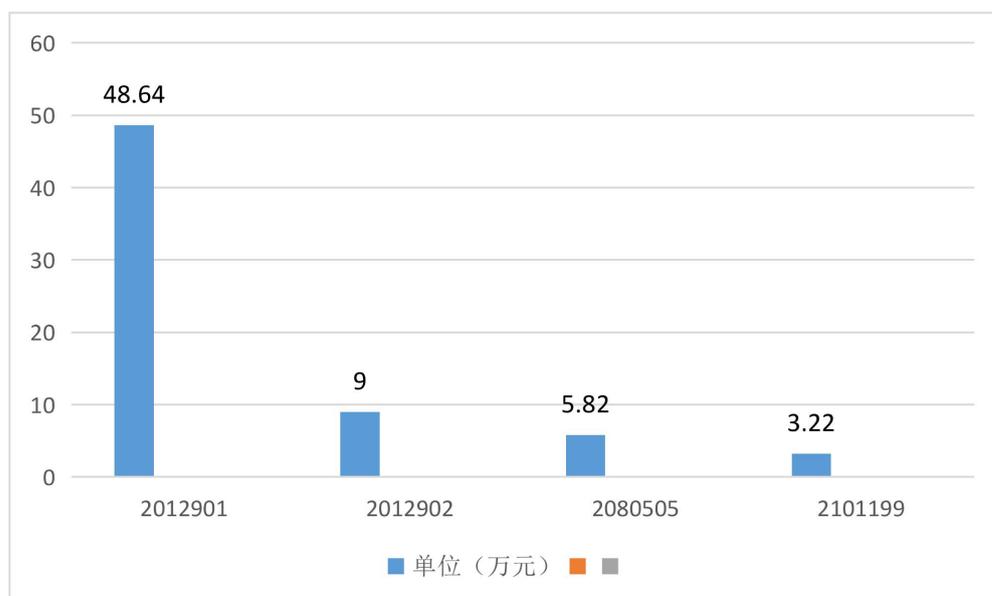
2022年本部门当年一般公共预算支出66.68万元,其中:

(1)行政运行(2012901)48.64万元,较上年增加9.81万元,原因是因人员变动,本年度单位实有人员较上年初增加1人,人员经费增加;

(2)一般行政管理事务(2012902)9万元,较上年持平,原因是专项业务经费额度不变;

(3)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)5.82万元,较上年增加1.59万元,原因是人员变动,本年度单位实有人员较上年初增加1人,养老保险经费增加;

(4)其他行政事业单位医疗支出(2101199)3.22万元,较上年增加3.22万元,原因是今年将医疗保险缴费财政部分列本功能科目。



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，2022 年本部门当年一般公共预算支出 66.68 万元，其中：

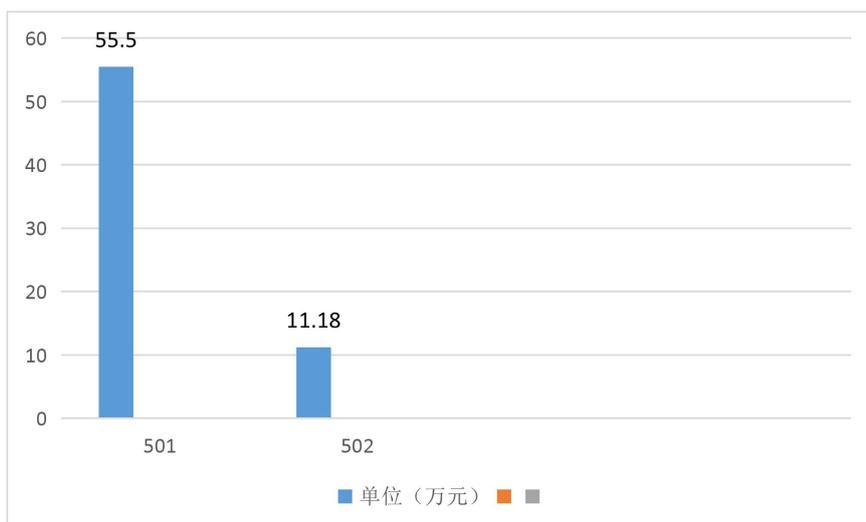
工资福利支出（301）55.5 万元，较上年增加 15.32 万元，原因是人员变动，本年度单位实有人员较上年初增加 1 人，工资福利经费增加，且本年度公务交通补助列入此支出。

商品和服务支出（302）11.18 万元，较上年减少 2.36 万元，原因是本年度公务交通补助列入工资福利支出（301），且因 2021 年 11 月县妇联取消事业编制 2 个，年初公用经费预算也有所减少；

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目，2022 年本部门当年一般公共预算支出 66.68 万元，其中：

机关工资福利支出（501）55.5 万元，增加 15.32 万元，原因是人员变动，本年度单位实有人员较上年初增加 1 人，工资福利经费增加，且本年度公务交通补助列入此支出。

机关商品和服务支出（502）11.18 万元，较上年增加（减少）2.36 万元，原因是本年度公务交通补助列入机关工资福利支出（501），且因 2021 年 11 月县妇联取消事业编制 2 个，年初公用经费预算也有所减少。



4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。且本部门无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出

0.78 万元，较上年持平，原因是本年度持续受疫情影响，且严格执行中央八项规定，接待费用基本与往年持平。其中：公务接待费 0.78 万元，较上年较上年持平，原因是本年度持续受疫情影响，且严格执行中央八项规定，接待费用基本与往年持平。本部门不涉及因公出国（境）事项，2021 年和 2022 年均无因公出国（境）经费预算；本部门无公务车辆，2021 年和 2022 年均不涉及公务用车运行维护费；本部门无公务用车购车计划，不涉及公务用车购置费用。

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无车辆，无单价 20 万元以上的设备。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）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、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。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

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 66.68 万元，无当年政府性基金预算当年拨款，无当年国有资本经营预算拨款。（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标

管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 11.18 万元，较上年减少 0.4 万元，主要原因是 2021 年 11 月县妇联取消事业编制 2 个，年初公用经费预算有所减少。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 三公经费：指部门使用一般公共预算财政拨款的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

第四部分 公开报表

(见附件内容)



2022年部门综合预算公开报表

部门名称：石泉县妇女联合会

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	本部门无政府性基金收支
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	本部门预算财政拨款无结转资金
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	本部门无政府采购预算
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重点项目绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金整体绩效目标表	是	本部门无本级专项资金

表1

2022年部门综合预算收支总表

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	666759.00	一、部门预算	666759.00	一、部门预算	666759.00	一、部门预算	666759.00
2	1、财政拨款	666759.00	1、一般公共服务支出	576391.00	1、人员经费和公用经费支出	572759.00	1、机关工资福利支出	554959.00
3	(1)一般公共预算拨款	666759.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	554959.00	2、机关商品和服务支出	111800.00
4	其中：专项资金列入部门预算	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	17800.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	94000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收入	0.00	8、社会保障和就业支出	58178.00	(2)商品和服务支出	94000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	32190.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出（基本建设）	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	666759.00	本年支出合计	666759.00	本年支出合计	666759.00	本年支出合计	666759.00
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	666759.00	支出总计	666759.00	支出总计	666759.00	支出总计	666759.00

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	666759.00	一、财政拨款	666759.00	一、财政拨款	666759.00	一、财政拨款	666759.00
2	1、一般公共预算拨款	666759.00	1、一般公共服务支出	576391.00	1、人员经费和公用经费支出	572759.00	1、机关工资福利支出	554959.00
3	其中：专项资金列支	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	554959.00	2、机关商品和服务支出	111800.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	17800.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	94000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	58178.00	(2)商品和服务支出	94000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11			10、卫生健康支出	32190.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	666759.00	本年支出合计	666759.00	本年支出合计	666759.00	本年支出合计	666759.00
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	666759.00	支出总计	666759.00	支出总计	666759.00	支出总计	666759.00

表5

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：元

序号	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
1		合计	666759	554959	17800	94000	
2	201	一般公共服务支出	576391	464591	17800	94000	
3	20129	群众团体事务	576391	464591	17800	94000	
4	2012901	行政运行	486391	464591	17800	4000	
5	2012902	一般行政管理事务	90000	0	0	90000	
6	208	社会保障和就业支出	58178	58178	0	0	
7	20805	行政事业单位养老支出	58178	58178	0	0	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58178	58178	0	0	
9	210	卫生健康支出	32190	32190	0	0	
10	21011	行政事业单位医疗	32190	32190	0	0	
11	2101199	其他行政事业单位医疗支出	32190	32190	0	0	

表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：元

序号	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
1		合计			666759	554959	17800	94000	
2	301	工资福利支出			554959	554959	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	323760	323760	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	58828	58828	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	16870	16870	0	0	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	22980	22980	0	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	58178	58178	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	32190	32190	0	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3537	3537	0	0	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	38616	38616	0	0	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0	0	0	0	
12	302	商品和服务支出			111800	0	17800	94000	
13	30201	办公费	50201	办公经费	32200	0	0	32200	
14	30207	邮电费	50201	办公经费	12000	0	0	12000	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	13000	0	0	13000	
16	30215	会议费	50202	会议费	5000	0	0	5000	
17	30217	公务接待费	50206	公务接待费	7800	0	7800	0	
18	30228	工会经费	50201	办公经费	10000	0	10000	0	
19	30239	其他交通费用	50201	办公经费	8000	0	0	8000	
20	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	23800	0	0	23800	

表7

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：元

序号	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
1		合计	572759	554959	17800	
2	201	一般公共服务支出	482391	464591	17800	
3	20129	群众团体事务	482391	464591	17800	
4	2012901	行政运行	482391	464591	17800	
5	2012902	一般行政管理事务	0	0	0	
6	208	社会保障和就业支出	58178	58178	0	
7	20805	行政事业单位养老支出	58178	58178	0	
8	2080505	机关事业单位基本养老	58178	58178	0	
9	210	卫生健康支出	32190	32190	0	
10	21011	行政事业单位医疗	32190	32190	0	
11	2101199	其他行政事业单位医疗	32190	32190	0	

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-不含上年结转）

金额单位：元

序号	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
1		合计			572759	554959	17800	
2	301	工资福利支出			554959	554959	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	323760	323760	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	58828	58828	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	16870	16870	0	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	22980	22980	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	58178	58178	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	32190	32190	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3537	3537	0	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	38616	38616	0	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0	0	0	
12	302	商品和服务支出			17800	0	17800	
13	30201	办公费	50201	办公经费	0	0	0	
14	30207	邮电费	50201	办公经费	0	0	0	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	0	0	0	
16	30215	会议费	50202	会议费	0	0	0	
17	30217	公务接待费	50206	公务接待费	7800	0	7800	
18	30228	工会经费	50201	办公经费	10000	0	10000	
19	30239	其他交通费用	50201	办公经费	0	0	0	
20	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0	0	0	

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	94000	
2	1	全额	94000	
3	132001	石泉县妇女联合会	94000	
4		专用项目	94000	
5	-	专用项目	4000	
6		公用经费提标	4000	提高人均公用经费标准
7		妇女儿童事业发展	90000	
8		县级妇女儿童事业工作经费	90000	为进一步推动妇女儿童妇女项目，做好联系服务妇女儿童工作，按照妇女人均“一元钱”的标准，划拨妇联工作经费。

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（不含上年结转）

金额单位：元

序号	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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	2021年								2022年								增减变化情况										
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
				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	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	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	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
1		合计	45800	7800	0	7800	0	0	0	8000	30000	12800	7800	0	7800	0	0	0	5000	0	-33000	0	0	0	0	0	0	-3000	-30000
2	132	石泉县妇女联合会	45800	7800	0	7800	0	0	0	8000	30000	12800	7800	0	7800	0	0	0	5000	0	-33000	0	0	0	0	0	0	-3000	-30000
3	132001	石泉县妇女联合会	45800	7800	0	7800	0	0	0	8000	30000	12800	7800	0	7800	0	0	0	5000	0	-33000	0	0	0	0	0	0	-3000	-30000

表14-2

2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项(项目)名称		县级妇女儿童事业发展经费		
主管部门		石泉县妇女联合会		
资金金额 (元)		实施期资金总额:	90000	
		其中:财政拨款	90000	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1: 用于开展妇女和儿童工作, 关心妇女儿童生活, 拓宽服务渠道, 建设服务阵地, 组织开展各类妇女儿童活动; 目标2: 加强妇联基层组织建设, 积极培育和发展各类妇女组织; 目标3: 充分发挥妇联工作职能, 协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。			
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: 开展各类妇女儿童活动场次	4次以上
		质量指标	指标1: 受益妇女儿童数	500人以上
		时效指标	指标1:	
		成本指标	指标1: 开展各类宣传表彰活动费用支出	10000元
			
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
		社会效益指标	指标1: 宣传带动妇女儿童人数	3000人以上
		生态效益指标	指标1:	
		可持续影响指标	指标1:	
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 妇女儿童满意率	90%以上
		

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, 扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表14-2

2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		公用经费提标		
主管部门		石泉县妇女联合会		
资金金额 （元）		实施期资金总额：	4000	
		其中：财政拨款	4000	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：提高人均公用经费标准			
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：编制人数	4人
		质量指标	指标1：人均提标额度	1000元/人
		时效指标	指标1：	
		成本指标	指标1：开展日常办公支出	100%
			
			
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
		社会效益指标	指标1：提标后年人均公用经费标准	5000元/人
		生态效益指标	指标1：	
		可持续影响指标	指标1：	
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：干部职工满意度	95%以上
		

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，扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		石泉县妇女联合会			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额(元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	落实人员经费保障	554959	554959	
	任务2	维持机关正常运转	17800	17800	
	任务3	开展各项业务工作	94000	94000	
				
金额合计			666759	666759	
年度 总体 目标	目标1: 用于2022年县妇联人员工资、社保缴费、养老保险等人员经费支出 目标2: 用于2022年日常办公运转支出 目标3: 用于妇联开展各类活动、妇儿维权、关爱慰问等活动支出				
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: 缴纳社保人数	5人	
			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: 人员工资及社保支出	40万以上	
	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: 开展关爱服务妇儿活动	2次以上	
			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: 服务妇女儿童满意度	95%以上		
		指标2:			
				
.....					

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、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。

表16

2022年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		
		其中: 财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	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
	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、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。