

# 陇县妇女联合会 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

1. 围绕党的中心任务，指导全县各级妇联组织依据《中华人民共和国妇女联合会章程》和妇女代表大会决议开展工作。

2. 指导推进妇女组织建设。加强农村基层妇代会建设，帮助和支持其开展工作，推进党政机关单位妇委会及城镇妇女组织建设。配合组织部门做好培养、推荐、使用女干部工作，努力提高妇女参政议政比例。

3. 指导和推动农村妇女“巾帼建功”活动，以落实妇女创业小额信贷政策为重点，开展种植养殖、家政服务、手工艺品制作等技能培训和能力提升培训，动员和组织全县妇女投身经济建设，促进妇女创业就业，为县域经济发展做贡献。

4. 开展对妇女的宣传教育工作。教育引导妇女树立自尊、自信、自立、自强精神，争做时代新女性。树立、表彰、宣传各行各业先进妇女和“绿色家庭”、“健康家庭”“美丽庭院”创建。开展精神文明创建和培训活动，全面提高妇女素质，促进妇女人才成长，提高妇女参与社会发展水平。

5. 代表妇女参与社会事务的民主管理、民主监督。推动有关妇女儿童法规政策的落实，维护妇女儿童合法权益，促进男女平等。

6. 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、做好事。

关注并加强对涉及妇女切身利益的热点、难点问题的调查研究，提出对策建议。

7. 承担县政府妇女儿童工作委员会办公室日常工作。协调和推动有关部门贯彻落实【中国妇女发展纲要】、【中国儿童发展纲要】，实施《陇县妇女发展规划》和《陇县儿童发展规划》，促进妇女儿童事业发展。

8. 承办县委、县政府及上级妇联交办的其它工作。

机构设置：

根据《陇县机构编制委员会办公室关于陇县妇女联合会主要职责内设机构和人员编制规定》（陇办发〔2015〕86号），陇县妇女联合会是中共陇县县委领导的群团组织。

## 二、2022年度部门工作任务

### 1. 坚决拥护“两个确立”，努力践行“两个维护”

- (1) 坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂。
- (2) 将学习贯彻新思想、新理论引向深入。
- (3) 常态长效深化党史学习教育。

### 2. 强化思想政治引领，凝心聚力服务大局

- (4) 加强政治引领。
- (5) 注重思想引领。
- (6) 突出典型引领。

### 3. 持续深化家庭家教家风建设，推进和谐家庭创建

(7) 建设好家庭。

(8) 培育好家教。

(9) 弘扬好家风。

#### 4. 大力培植“新”力量，展现时代女性新作为

(10) 提升“新”技能。

(11) 寻找“新”业绩。

(12) 展现“新”面貌。

(13) 凝聚“新”动能。

#### 5. 做实维权服务保障，建设平安幸福新陇县

(14) 营造学法普法“大”氛围。

(15) 注重信访维权“实”效用。

(16) 关爱帮扶“暖”人心。

#### 6. 优化妇联组织建设，激发妇女工作活力

(17) 改作风提振精气神。

(18) 抓党建强健筋骨魂。

(19) 强素质凝聚巾帼本。

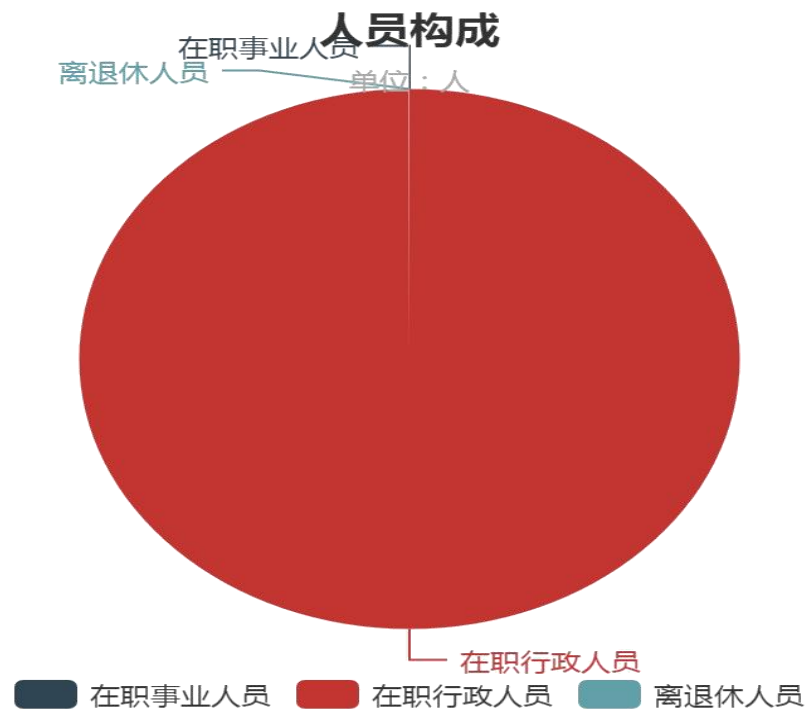
### 三、部门预算单位

县妇联无内设机构，单位性质属于群团组织，参照行政机关管理，属于全额财政拨款单位，固定资产6.93万元。

序号	单位名称	拟变动情况
1	陇县妇女联合会	

#### 四、部门人员情况说明

截止2021年底，本部门人员编制4人，其中行政编制4人、事业编制0人；实有人员5人，其中行政5人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。



## 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91.79万元，其中一般公共预算拨款收入91.79万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入0万

元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、上年结转0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元，2022年本部门预算收入较上年增加13.36万元，主要原因是增加了一名退居二线的领导及正常调资晋档带来的人员经费增长；2022年本部门预算支出91.79万元，其中一般公共预算拨款支出91.79万元、政府性基金拨款支出0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元、上年结转0万元，2022年本部门预算支出较上年增加13.36万元，主要原因是增加了一名退居二线的领导及正常调资晋档带来的人员经费增长。

## （二）财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入91.79万元，其中一般公共预算拨款收入91.79万元、政府性基金拨款收入0万元、上年结转0万元，2022年本部门财政拨款收入较上年增加13.36万元，主要原因是增加了一名退居二线的领导及正常调资晋档带来的人员经费增长；2022年本部门财政拨款支出91.79万元，其中一般公共预算拨款支出91.79万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转0万元，2022年本部门财政拨款支出较上年增加13.36万元，主要原因是增加了一名退居二线的领导及正常调资晋档带来的人员经费增长。

## （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91.79万元，较上年增加13.36万元，主要原因是增加了一名退居二线的领导及正常调资晋档带来的人员经费增长。

### 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91.79万元，其中：

(1) 行政运行（2012901）55.19万元，较上年增加11.15万元，原因是增加了一名退居二线的领导及正常调资晋档带来的人员经费增长。

(2) 其他群众团体事务支出（2012999）19.00万元，和上年持平。

### 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91.79万元，其中：

工资福利支出（301）65.30万元，较上年增加11.17万元，原因是增加了一名退居二线的领导及正常调资晋档带来的人员经费增长。

商品和服务支出（302）26.49万元，较上年增加2.19万元，原因是年内计划的创建活动增多。

(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91.79万元，其中：

机关工资福利支出（501）65.30万元，较上年增加11.17万元，原因是增加了一名退居二线的领导及正常调资晋档带来的人员经费增长。

机关商品和服务支出（502）26.49万元，较上年增加2.19万元，原因是年内计划的创建活动增多。

#### 4. 上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

##### （1）按功能支出分类。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

##### （2）按部门预算支出经济分类。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

##### （3）按政府预算支出经济分类。

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。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

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。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出

### **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0.8万元，与上年持平；公务接待费0.4万元，与上年持平；会议费0.2万元，与上年持平；培训费0.2万元，与上年持平。

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）。

本部门无2021年结转的财政拨款支出资产购置。

#### **八、部门政府采购情况说明**

本部门无2021年结转的政府采购资金支出。

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年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款19万元，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（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管理。

## 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26.49万元，较上年增加2.19万元，原因是年内计划的创建活动增多。

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.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：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。

## 第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

# 2022年部门综合预算公开报表

部门名称：陇县妇女联合会

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

序号	报表	是否空表	公开表理由
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	本单位不涉及
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)	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	本单位无上年结转资金
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	本单位不涉及
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年部门预算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	本单位不涉及

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。

# 2022年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

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	政府预算支出经济分类科目 按大类）	预算数
1	一、部门预算	91.79	一、部门预算	91.79	一、部门预算	91.79	一、部门预算	91.79
2	1、财政拨款	91.79	1、一般公共服务支出	74.19	1、人员经费和公用经费支出	72.79	1、机关工资福利支出	65.30
3	(1)一般公共预算拨款	91.79	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	65.30	2、机关商品和服务支出	26.49
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	7.49	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	19.00	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费	0.00	8、社会保障和就业支出	9.66	(2)商品和服务支出	19.00	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	2.82	(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	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	5.12				
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	91.79	本年支出合计	91.79	本年支出合计	91.79	本年支出合计	91.79
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	91.79	支出总计	91.79	支出总计	91.79	支出总计	91.79







# 2022年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

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	91.79	一、财政拨款	91.79	一、财政拨款	91.79	一、财政拨款	91.79
2	1、一般公共预算拨款	91.79	1、一般公共服务支出	74.19	1、人员经费和公用经费支出	72.79	1、机关工资福利支出	65.30
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	65.30	2、机关商品和服务支出	26.49
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	7.49	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	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	19.00	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	9.66	(2)商品和服务支出	19.00	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	2.82	(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	5.12				
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	91.79	本年支出合计	91.79	本年支出合计	91.79	本年支出合计	91.79
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	91.79	支出总计	91.79	支出总计	91.79	支出总计	91.79

## 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）

表5

单位：万元

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	91.79	69.44	3.35	19.00	
2	201	一般公共服务支出	74.19	51.84	3.35	19.00	
3	20129	群众团体事务	74.19	51.84	3.35	19.00	
4	2012901	行政运行	55.19	51.84	3.35	0.00	
5	2012902	一般行政管理事务	19.00	0.00	0.00	19.00	
6	208	社会保障和就业支出	9.66	9.66	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	9.66	9.66	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.41	6.41	0.00	0.00	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.25	3.25	0.00	0.00	
10	210	卫生健康支出	2.82	2.82	0.00	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	2.82	2.82	0.00	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	2.82	2.82	0.00	0.00	
13	221	住房保障支出	5.12	5.12	0.00	0.00	
14	22102	住房改革支出	5.12	5.12	0.00	0.00	
15	2210201	住房公积金	5.12	5.12	0.00	0.00	

## 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）

表6

单位：万元

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			91.79	69.45	3.36	19.00	
2	301	工资福利支出			65.30	65.30	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	23.03	23.03	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	20.88	20.88	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.83	1.83	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保 险缴费	50102	社会保障缴费	6.41	6.41	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	3.25	3.25	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.82	2.82	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.12	0.12	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.12	5.12	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.85	1.85	0.00	0.00	

12	302	商品和服务支出			26.50	4.14	3.36	19.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	17.06	0.00	1.06	16.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	0.24	0.00	0.24	0.00	
15	30203	咨询费	50205	委托业务费	0.14	0.00	0.14	0.00	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	0.00	
17	30227	委托业务费	50205	委托业务费	3.00	0.00	0.00	3.00	
18	30228	工会经费	50201	办公经费	1.15	0.00	1.15	0.00	
19	30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.14	4.14	0.00	0.00	
20	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.27	0.00	0.27	0.00	

## 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）

表7

单位：万元

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	72.79	69.44	3.35	
2	201	一般公共服务支出	55.19	51.84	3.35	
3	20129	群众团体事务	55.19	51.84	3.35	
4	2012901	行政运行	55.19	51.84	3.35	
5	2012902	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
6	208	社会保障和就业支出	9.66	9.66	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	9.66	9.66	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.41	6.41	0.00	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.25	3.25	0.00	
10	210	卫生健康支出	2.82	2.82	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	2.82	2.82	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	2.82	2.82	0.00	
13	221	住房保障支出	5.12	5.12	0.00	
14	22102	住房改革支出	5.12	5.12	0.00	
15	2210201	住房公积金	5.12	5.12	0.00	



## 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）

表8

单位：万元

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			72.81	69.45	3.36	
2	301	工资福利支出			65.30	65.30	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	23.03	23.03	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	20.88	20.88	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.83	1.83	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	50102	社会保障缴费	6.41	6.41	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	3.25	3.25	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.82	2.82	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.12	0.12	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.12	5.12	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.85	1.85	0.00	
12	302	商品和服务支出			7.50	4.14	3.36	
13	30201	办公费	50201	办公经费	1.06	0.00	1.06	

14	30202	印刷费	50201	办公经费	0.24	0.00	0.24	
15	30203	咨询费	50205	委托业务费	0.14	0.00	0.14	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
17	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
18	30228	工会经费	50201	办公经费	1.15	0.00	1.15	
19	30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.14	4.14	0.00	
20	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.27	0.00	0.27	

## 2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

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
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

## 2022年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	19.00	
2	1	全额	19.00	
3	114001	陇县妇女联合会	19.00	
4		专用项目	19.00	
5		表彰经费	3.00	
6		表彰经费	3.00	开展相关表彰活动经费，表彰奖励“好媳妇”、“好婆媳”、“最美家庭”等
7		妇联基层阵地建设项目	13.00	
8		基层阵地建设项目	13.00	妇女人均1元钱
9		六一慰问活动	1.00	
10		六一慰问	1.00	利用“六一”慰问优秀学生代表
11		三八活动经费	2.00	
12		三八活动经费	2.00	开展三八活动经费





## 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（不含上年结转）

表13

单位：万元

序号	单位	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									
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费					
							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						小计	公务用车购置费	公务用车运行费			
1		合计	0.80	0.40	0.00	0.40	0.0	0.00	0.00	0.20	020	0.80	0.4	0.00	0.40	0.0	0.00	0.00	0.20	0.20	0.0	0.0	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00
			0			0						0			0						0	0		0					
2	114	陇县 妇女 联合会	0.80	0.40	0.00	0.40	0.0	0.00	0.00	0.20	020	0.80	0.4	0.00	0.40	0.0	0.00	0.00	0.20	0.20	0.0	0.0	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00
			0			0						0			0						0	0		0					



3	114	陇县	0.80	0.40	0.00	0.40	0.0	0.00	0.00	0.20	0.20	0.80	0.4	0.00	0.40	0.0	0.00	0.00	0.20	0.20	0.0	0.0	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00
	001	妇女 联合 会		0			0						0			0					0	0			0				

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		六一慰问活动			
主管部门		陇县妇女联合会			
资金金额  (万元)		实施期资金总额:		1.00	
		其中: 财政拨款		1.00	
		其他资金			
总体目标	利用“六一儿童节”邀请县级领导慰问、看望优秀、困难学生代表				
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	利用“六一”慰问优秀学生代表 发放“六一”慰问品(文体、学习用品)	≥300人次	
		质量指标	全面提升儿童的幸福感	明显提升	
		时效指标			
		成本指标	优秀学生的奖励资金 印制宣传资料 发放慰问品	2万元	
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	继续宣传好妇女儿童权益保障工作。向全社会提倡关心关爱儿童的成长 关注留守儿童、困境儿童的成长	明显提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县广大儿童满意度。	≥96%	

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。

# 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		妇联基层阵地建设项目			
主管部门		陇县妇女联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		13.00	
		其中:财政拨款		13.00	
		其他资金			
总体目标	开展各类技能培训活动经费 印制宣传资料 开展各类公益性活动 发放救助款项				
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	组织全县妇女执委参加培训。 成功调解矛盾纠纷 年内开展各类活动 申请救助“两癌”患者	1200人 ≥95% ≥20场次 ≥26人次	
		质量指标	全县妇女儿童工作提质增效。	100%	
		时效指标			
		成本指标	开展各类技能培训活动经费 印制宣传资料开展各 类公益性活动 发放救助款项	13万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	继续宣传好妇女儿童权益保障工作。 向国家、 省、市争取更多的救助项目, 使更多的贫困妇女 得到救助。 通过开展各类培训提升妇女群众素 质。 深化矛盾纠纷调解 , 营造良好社会氛围。	明显提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县妇女儿童满意度。	≥96%	

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。

# 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		三八活动经费			
主管部门		陇县妇女联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2.00	
		其中: 财政拨款		2.00	
		其他资金			
总体目标	利用三八节, 表彰“三八红旗手”和“三八红旗集体等先进集体和个人。				
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	利用三八活动表彰三八红旗手、三八红旗集体等	≥25人次	
		质量指标	全县妇女儿童工作提质增效。	100%	
		时效指标			
		成本指标	各类先进的奖励资金、印制宣传资料	2万元	
	效益指标	经济效益指标			
社会效益指标		社会效益指标	继续宣传好妇女儿童权益保障工作。以三八表彰的先进典型带动社会向好向善。深化矛盾纠纷调解, 营造良好社会氛围。	明显提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
满意度 指标	服务对象满意度指标	全县妇女儿童满意度。	≥96%		
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。					

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目

表14



项目名称		表彰经费				
主管部门		陇县妇女联合会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3.00		
		其中:财政拨款		3.00		
		其他资金				
总体目标	年内表彰“最美家庭”、“最美庭院”“最美婆婆”、“最美媳妇”等各类优秀家庭和个人。					
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	评选各级最美家庭、好媳妇、好婆婆、最美庭院、健康家庭、平安家庭、五好家庭等	≥80人次		
		质量指标	全县妇女儿童工作提质增效。	100%		
		时效指标				
		成本指标	各类先进的奖励资金 印制宣传资料	5万元		
	效益指标	经济效益指标				
			社会效益指标	通过表彰各类优秀和先进弘扬社会正能量，引领家庭家风家教向好向善发展	明显提升	
			生态效益指标			
可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	全县妇女儿童满意度。	≥95%			

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、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		陇县妇女联合会			
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
				105.79	105.79
	金额合计		105.79	105.79	
年度总体目标	保障部门内基本支出和日常运转经费				
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	数量指标		
		质量指标	质量指标		
		时效指标	时效指标		
		成本指标	成本指标		
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	社会效益指标		
		生态效益指标	生态效益指标		
		可持续影响指标	可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标		

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。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

表16

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			年度总目标	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
生态效益指标					
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			
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。					