

**清涧县妇女联合会
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

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、教育全县各族各界妇女以及各类妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致。

2、紧密围绕县委、县政府的中心任务开展工作，团结、动员、组织全县妇女群众参与经济社会发展，努力推进清涧县经济建设。

3、教育、引导妇女树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神，积极开展对妇女的科技文化及生产劳动技能教育，全面提高妇女素质。

4、关注我县妇女切身利益的热点、难点问题，及时向县委、县人民政府反映社情，提出对策建议。

5、坚持为妇女儿童服务、为基层服务，加强与全县各单位的联系，协调、推动社会各界为妇女儿童办好事、办实事。

6、加强妇联组织自身建设，指导建立健全各级妇联和基层妇女组织。指导各级妇女组织按照章程独立自主地开展工作。加强干部队伍建设，提高妇联干部的整体素质。

8、承担县妇女儿童服务中心的日常工作。

9、承办县委、县政府和市妇联交办的其他事项。

（二）机构设置

本单位包括财务室、办公室。

二、2022 年度部门工作任务

（一）加强思想政治引领，筑牢妇女群众听党话、跟党走的思想根基

1、加强对妇女的思想引领。通过开展“巾帼大讲堂”、“巾帼心向党 建功新时代”等宣传教育活动，进一步增强妇女群众对党的基本理论、基本路线、基本方略的政治认同、思想认同和情感认同，引导广大妇女筑牢理想信念，增强“四个意识”，坚定“四个自信”。

2、加强对妇女的政治引领。围绕庆祝“七一”、“国庆”等节日精心筹划各类纪念活动，用好用活“学习强国”平台，策划开展基层宣讲、知识竞赛、征文演讲、诗歌朗诵等活动，吸引广大妇女广泛参与，共同感受生活的美好，唱响新时代巾帼奋进的主旋律，引导妇女立足本职、爱岗敬业，自觉增强与时代共奋进的历史使命感和责任感。

3、加强自身队伍建设。

（1）全面落实从严治党要求。严格落实主体责任、监督责任和领导干部“一岗双责”，健全制度机制，强化日常监督管理，严格监督执纪问责，保持风清气正的良好形象，持续深入开展“不忘初心 牢记使命”主题教育，全面加强妇联组织党的建设，坚决做到“两个维护”，为做好新时代党的妇女工作提供坚强保障。

（2）建设一支政治过硬、领导有力、自律严格的妇联领导班子，努力打造高素质的妇联干部队伍，进一步强化理论学

习、警示教育、监督管理，利用党校等社会教育培训机构，努力提高妇联干部的素质和能力，以高效率履职为要求，在全县妇联系系统分层、分类开展培训教育，举办基层妇女干部能力提升培训班。

（3）扎实开展调查研究。通过走访慰问、专题研讨等方式，深入了解乡镇、街道、社区妇女群众的所思、所想、所盼、所求，问计于妇女群众，着力解决妇女群众关心的热点、难点问题。各级妇联也要结合实际加大对妇女儿童发展重点、难点问题调研，着力推动调研成果转化。

4、加强对妇女的价值引领。创新“三八”红旗手（集体）、巾帼建功标兵（集体）等先进典型的选树方式，注重从基层一线、抗疫一线、脱贫战场、平凡岗位、群众身边发现典型，充分运用网络化、社会化、大众化方式推行典型。激励广大妇女团结拼搏、奋发向上，引导妇女学典型、争先进，争做新时代最美女性。

（二）群防群控筑牢防线，彰显妇联和妇女在疫情防控中的独特作用

1、做好巾帼战“疫”宣传。深入宣传党中央的决策部署和省市县委政府及上级妇联的工作要求，宣传科学的防疫知识和防控疾病的信息，发现、挖掘和宣传全县广大妇女和家庭、一线女性人员在抗击疫情中涌现出的先进典型和感人事迹。

2、发挥好“联”字作用。动员号召全县各级妇联组织、广大妇女群众、巾帼志愿者、女企业家积极参与到疫情防控工

作中来，整合社会资源，为基层疫情防控工作提供实实在在的资金和物资援助。

3、开展“你们护大家 我们暖小家”关爱慰问一线医务、警务人员及家属活动。通过 12388 心理服务热线提供心理疏导，让一线人员安心、家属暖心，组织巾帼志愿者做好疫情防控特殊时期孕产妇、婴幼儿、留守儿童、困境儿童等特殊群体的关心关爱和妇女儿童权益保障工作。

4、组织好复工复产。在做好疫情防控的同时，组织开展生产动员指导，发动广大妇女群众战疫情、抢农时，协助巾帼脱贫示范基地、巾帼致富扶持基地积极复工复产，一手抓疫情防控无感染，一手抓复工生产保经济，为推进我县经济稳步发展发挥“半边天”作用。

（三）发挥妇女独特作用，推动社会主义核心价值观在家庭落地生根

1、创新家风建设载体。发挥妇女在社会生活和家庭生活中的独特作用，在各基层妇联开展“好家风传承”巡讲活动，营造家家传承好家风的浓厚氛围。在党政机关和事业单位开展“廉政宣讲”活动，发挥家庭在反腐倡廉中的重要作用。

2、弘扬、传承家庭美德。发挥妇女在弘扬中华传统美德、树立良好家风方面的独特作用，继续开展寻找“最美家庭”系列活动，不断扩大活动覆盖面和群众参与度，开展好家风、好家训宣传展示活动，引导家庭成员广泛分享、传颂良好家风家训，带动更多家庭文明立家、忠厚传家。

3、做好家庭教育工作。组织开展丰富多彩、寓教于乐的家庭教育活动，吸引更多家长积极参与，充分发挥家庭教育指导中心的作用，招募一批经验丰富、热心家庭教育工作的志愿者，共同开展家庭教育工作，同时普及教育为先的家庭教育理念，传播科学的家庭教育知识。

（四）立足妇联职能职责，切实维护好、保障好妇女儿童的合法权益

1、实施“两纲”规划。2020年是清涧县妇女儿童“十三五”规划收官之年，对照《清涧县妇女儿童两纲规划》指标开展妇儿健康工作，认真做好下一个十年“两纲”的编制准备工作，按期出台有前瞻性、针对性和可操作性的妇女儿童发展的新的目标和指标体系，着力解决“两纲”中的重点、难点问题，推动我县两个规划目标如期实现。

2、加强普法宣传。以“建设法治中国·巾帼在行动”活动为载体，将《妇女权益保障法》、《婚姻法》等与妇女儿童权益保障密切相关的法律法规作为普法宣传的重点，与各普法成员单位联合成立宣讲团，利用“三八”维权周、反家暴日等重要节点开展送法进社区、进学校、进农村，开展妇女儿童权益普法宣讲。

3、关注妇女健康。组织全县农村妇女、机关单位适龄妇女开展免费“两癌”筛查，继续实施好婚前医学检查项目，预防出生缺陷，举办妇女健康知识讲座，带动家庭成员养成健康生活方式和行为习惯。

4、建立妇女儿童维权联合机制。发挥妇联信访窗口、12338维权热线、妇女儿童维权阵地等作用，畅通了解妇情、民意及妇女群众诉求表达的通道，同时依托妇女儿童维权中心、婚姻家庭纠纷调解委员会等机构，为妇女儿童维权提供司法援助。

5、提升关爱实效。扎实开展“巾帼暖人心”系列活动，组织巾帼志愿者开展各类志愿服务活动，加强对留守儿童、贫困妇女、残疾妇女、单亲家庭等弱势群体的关爱服务，把日常关爱和困难救助相结合，做细做实，探索成立妇女儿童之家。

（五）深化巾帼脱贫行动，大力推动妇女创业创新发展助力乡村振兴

1、开展实用技能培训。针对贫困妇女精心组织开展各种关心、慰问和帮扶活动，要让贫困妇女切实感受到生活有人帮、脱贫有方法。组织贫困妇女参与各种实用技能培训，开设家政、手工艺品制作、电脑照片处理等技能培训班，为我县贫困家庭女性就业创业提供技术支持和就业机会。

2、扶持妇女创业就业。大力扶持巾帼创业就业示范基地、巾帼致富扶持基地、女大学生创业就业基地建设，建立1—2个示范基地，发挥妇女手工编织、家政服务等方面的优势，激励广大妇女自主创业，投身创新实践，为加快我县经济社会发展作出贡献。

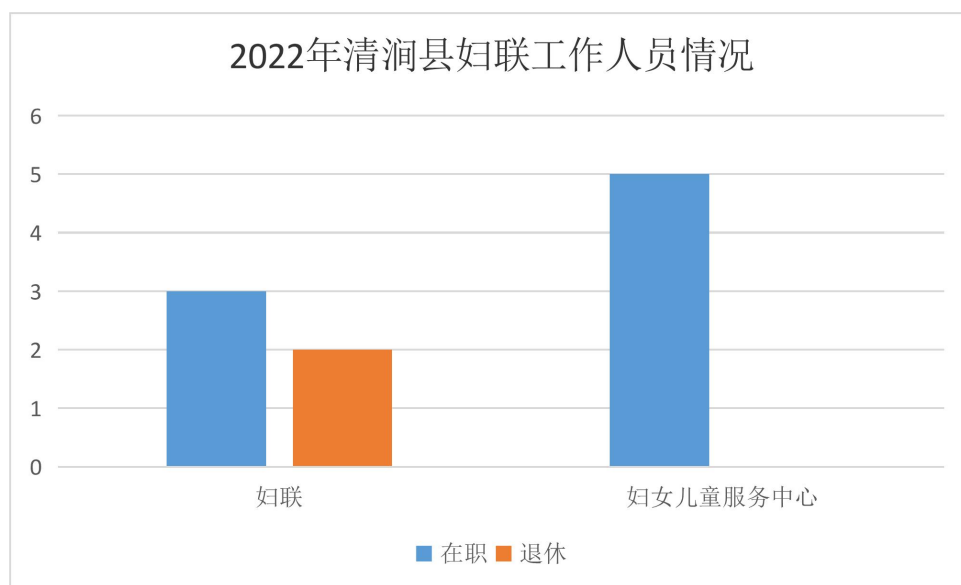
三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算。

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	清涧县妇女联合会（机关）	无变动

四、部门人员情况说明



截止 2021 年底，本部门人员编制 7 人，其中行政编制 3 人、事业编制 4 人；实有人员 8 人，其中行政 3 人、事业 5 人。单位有行政 2 人退休已移交到清涧县养老经办中心。

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 118.37 万元，其中一般公共预算拨款收入 118.37 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 148.03 万元，主要原因是经费减少；2022 年本部门预算支出 118.37 万元，其中一般公共预算拨款支出 118.37 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 148.03 万元，主要原因是经费减少。

（二）财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 118.37 万元，其中一般公共预算拨款收入 118.37 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年减少 148.03 万元，主要原因是经费减少；2022 年本部门财政拨款支出 118.37 万元，其中一般公共预算拨款支出 118.37 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年减少 148.03 万元，主要原因是经费减少。

（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 118.37 万元，较上年减少 148.03 万元，主要原因是经费减少。

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 118.37 万元，其中：

(1) 行政运行(2012901) 78.02 万元, 较上年减少 67.38 万元, 原因是人员经费减少;

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)8.7 万元, 较上年增加 0.1 万元, 原因是工资调整;

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 4.4 万元, 较上年增加 0.1 万元, 原因是工资调整;

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 118.37 万元, 其中:

工资福利支出(301) 94.5 万元, 较上年增加 3.6 万元, 原因是人员增加;

商品和服务支出(302) 23.6 万元, 较上年减少 16.9 万元, 原因是公用经费减少;

对个人和家庭的补助支出(303) 0.3 万元, 较上年减少 34.2 万元, 原因是驻村人员减少;

资本性支出(310) 0 万元, 较上年减少 3.5 万元, 原因是未购置设备;

(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 118.37 万元, 其中:

机关工资福利支出(501) 94.5 万元, 较上年增加 3.6 万元, 原因是人员增加;

机关商品和服务支出(502)23.6 万元,较上年减少 113.9 万元,原因是公用经费减少;

机关资本性支出(一)(503)0 万元,较上年减少 3.5 万元,原因是未购置设备;

对个人和家庭的补助支出(509)0.3 万元,较上年减少 34.2 万元,原因是驻村人员减少;

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

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、会议费、培训费预算支出 0 万元,较上年减少 6.5 万元(-100%),减少

的主要原因是培训费等。其中：因公出国（境）经费 0 万元，2021 年和 2022 年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0 万元，2021 年和 2022 年，本部门无公务接待费预算；公务用车运行维护费 0 万元，2021 年和 2022 年，本部门无公务用车购置经费预算。

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、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 118.37 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）。

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 23.9 万元，较上年减少 16.6 万元，主要原因是经费减少。

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. 机关工资福利支出：反映机关和参照公务员法管理的行政事业单位在职职工和编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用等。包括工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

3. 对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包含社会福利和救助、助学金、个人农业生产补贴、离退休费、其他对个人和家庭的补助等。

第四部分 公开报表

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：清涧县妇女联合会

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	本单位不涉及
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
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。

表1

2022年部门综合预算收支总表

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、部门预算	118.37	一、部门预算	118.37	一、部门预算	118.37	一、部门预算	118.37
1、财政拨款	118.37	1、一般公共服务支出	96.03	1、人员经费和公用经费支出	100.37	1、机关工资福利支出	94.47
（1）一般公共预算拨款	118.37	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	94.47	2、机关商品和服务支出	23.60
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	5.60	3、机关资本性支出（一）	
（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	0.30	4、机关资本性支出（二）	
（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	
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	18.00	6、对事业单位资本性补助	
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	
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	13.08	（2）商品和服务支出	18.00	8、对企业资本性支出	
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	0.30
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	1.99	（4）债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	
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
		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
		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
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	（10）其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	7.27				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	118.37	本年支出合计	118.37	本年支出合计	118.37	本年支出合计	118.37
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
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
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	118.37	支出总计	118.37	支出总计	118.37	支出总计	118.37

表2

2022年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

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	118.37	一、财政拨款	118.37	一、财政拨款	118.37	一、财政拨款	118.37
1、一般公共预算拨款	118.37	1、一般公共服务支出	96.03	1、人员经费和公用经费支出	100.37	1、机关工资福利支出	94.47
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	94.47	2、机关商品和服务支出	23.60
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	5.60	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	0.30	4、机关资本性支出（二）	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
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	18.00	6、对事业单位资本性补助	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
		8、社会保障和就业支出	13.08	(2)商品和服务支出	18.00	8、对企业资本性支出	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	0.30
		10、卫生健康支出	1.99	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	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
		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
		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
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	7.27				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	118.37	本年支出合计	118.37	本年支出合计	118.37	本年支出合计	118.37
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	118.37	支出总计	118.37	支出总计	118.37	支出总计	118.37

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	118.37	94.77	5.60	18.00	
201	一般公共服务支出	96.02	72.42	5.60	18.00	
20129	群众团体事务	96.02	72.42	5.60	18.00	
2012901	行政运行	78.02	72.42	5.60		
2012902	一般行政管理事务	18.00			18.00	
208	社会保障和就业支出	13.08	13.08			
20805	行政事业单位养老支出	13.08	13.08			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.72	8.72			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.36	4.36			
210	卫生健康支出	1.99	1.99			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1.99	1.99			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	1.99	1.99			
221	住房保障支出	7.27	7.27			
22102	住房改革支出	7.27	7.27			
2210201	住房公积金	7.27	7.27			

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			118.37	94.77	5.60	18.00	
301	工资福利支出			94.47	94.47			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	67.26	67.26			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2.64	2.64			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.39	2.39			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	8.72	8.72			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	4.36	4.36			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.81	1.81			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.27	7.27			
302	商品和服务支出			23.60		5.60	18.00	
30201	办公费	50201	办公经费	23.60		5.60	18.00	
303	对个人和家庭的补助			0.30	0.30			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.30	0.30			

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	100.37	94.77	5.60	
201	一般公共服务支出	78.02	72.42	5.60	
20129	群众团体事务	78.02	72.42	5.60	
2012901	行政运行	78.02	72.42	5.60	
2012902	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	13.08	13.08		
20805	行政事业单位养老支出	13.00	13.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.72	8.72		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.36	4.36		
210	卫生健康支出	1.99	1.99		
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1.99	1.99		
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	1.99	1.99		
221	住房保障支出	7.27	7.27		
22102	住房改革支出	7.27	7.27		
2210201	住房公积金	7.27	7.27		

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			100.07	94.47	5.60	
301	工资福利支出			94.47	94.47		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	6.72	6.72		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2.64	2.64		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.39	2.39		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	8.72	8.72		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	4.36	4.36		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.81	1.81		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.27	7.27		
302	商品和服务支出			5.60		5.60	
30201	办公费	50201	办公经费	5.60		5.60	
303	对个人和家庭的补助			0.30	0.30		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.30	0.30		

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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	

单位：元

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	18.00	
1	全额	18.00	
640001	清涧县妇女联合会	18.00	
	专用项目	18.00	
	2022年协理员工资	3.00	
	县级协理员补助（2022）	3.00	用于聘用人员的工资支出
	一般公共服务支出	15.00	
	党建纪检经费（2022）	5.00	党建纪检经费（2022）
	乡村振兴经费	10.00	建成一批乡村振兴示范点，保障乡村振兴有效开展

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）

单位：万元

[illegible]

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			清涧县妇女联合会专项业务经费		
主管部门			清涧县妇女联合会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	18.00	
			其中: 财政拨款	18.00	
			其他资金		
总体目标	目标1: 解家沟镇人民政府及石盘便民服务中协理员工资 目标2: 党建、纪检、乡村振兴专项办公经费				
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: 协理员人数	≥1人	
			指标2: 公用经费保障人数	≥10人	
		质量指标	指标1: 日常工作完成率	100%	
			指标2: 经费使用合规性	100%	
		时效指标	指标1: 指标1、2、3、4: 按时序进度支付	季度支付	
		成本指标	指标1: 协理员支出成本	≥3万	
			指标2: 办公经费支出成本	≥15万	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 解决就业岗位	≥1人	
		社会效益指标	指标1: 解决就业岗位	≥1人	
			指标2: 正常运作保障	正常保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥98%	
			指标2: 干部满意度	100%	

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		清涧县妇女联合会			
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	基本支出	100.37	100.37	
	任务2	专项业务经费支出	18.00	18.00	
	金额合计		118.37	118.37	
年度 总体 目标	目标1：清涧县妇女联合会人员工资福利支出及人员经费支出。 目标2：清涧县妇女联合会协理员工资、党建纪检等专项业务经费				
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	指标1：清涧县妇女联合会人员工资福利支出及人员经费支出	100.37万元	
			指标2：协理员工资、党建纪检等专项业务经费	18万元	
		质量指标	指标1：日常工作完成率	≥98%	
		时效指标	指标1：任务完成及时性	按时	
		成本指标	指标1：人员经费及公用经费	100.37万元	
			指标2：专项业务经费	18万元	
	效益指标	经济效益 指标	指标1：解决就业岗位	≥1人	
		社会效益 指标	指标1：提高工作效率	≥95%	
			指标2：正常运作保障	正常	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：群众满意度	100%	

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

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。

2022年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：清涧县妇女联合会

保密审查情况：已审查

单位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年单位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2	2022年单位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3	2022年单位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4	2022年单位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5	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表6	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	否	

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。

表1

2022年单位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	118.37	94.77	5.60	18.00	
201	一般公共服务支出	96.02	72.42	5.60	18.00	
20129	群众团体事务	96.02	72.42	5.60	18.00	
2012901	行政运行	78.02	72.42	5.60		
2012902	一般行政管理事务	18			18.00	
208	社会保障和就业支出	13.08	13.08			
20805	行政事业单位养老支出	13.08	13.08			
2080505	事业单位基本养老保险缴费	8.72	8.72			
2080506	机关事业单位职业年金缴费	4.36	4.36			
210	卫生健康支出	1.99	1.99			
21012	政府对基本医疗保险基金的补助	1.99	1.99			
2101201	对职工基本医疗保险基金的补助	1.99	1.99			
221	住房保障支出	7.27	7.27			
22102	住房改革支出	7.27	7.27			
2210201	住房公积金	7.27	7.27			

表2

2022年单位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			118.37	94.77	5.60	18.00	
301	工资福利支出			94.47	94.47			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	67.26	67.26			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2.63	2.63			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.39	2.39			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	8.72	8.72			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	4.36	4.36			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.82	1.82			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.27	7.27			
302	商品和服务支出			23.60		5.60	18.00	
30201	办公费	50201	办公经费	23.60		5.60	18.00	
303	对个人和家庭的补助			0.30	0.30			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.30	0.30			

表3

2022年单位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	100.37	94.77	5.6	
201	一般公共服务支出	78.02	72.42	5.6	
20129	群众团体事务	78.02	72.42	5.6	
2012901	行政运行	78.02	72.42	5.6	
2012902	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	13.08	13.08		
20805	行政事业单位养老支出	13	13.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.72	8.72		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.36	4.36		
210	卫生健康支出	1.99	1.99		
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1.99	1.99		
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	1.99	1.99		
221	住房保障支出	7.27	7.27		
22102	住房改革支出	7.27	7.27		
2210201	住房公积金	7.27	7.27		

表4

2022年单位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			100.37	94.77	5.6	
301	工资福利支出			94.47	94.47		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	67.26	67.26		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2.64	2.64		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.39	2.39		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	8.72	8.72		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	4.36	4.36		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.18	1.18		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.27	7.27		
302	商品和服务支出			5.6		5.6	
30201	办公费	50201	办公经费	5.6		5.6	
303	对个人和家庭的补助			0.3	0.3		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.3	0.3		

表5

2022年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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	

表6

2022年单位综合预算其他运转类及特定目标类专项经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额
	合计	18.00
1	全额	18.00
640001	清涧县妇女联合会	18.00
	专用项目	18.00
	2022年协理员工资	3.00
	县级协理员补助（2022）	3.00
	一般公共服务支出	15.00
	党建纪检经费（2022）	5.00
	乡村振兴经费	10.00