

麟游县妇女联合会 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

（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、团结、动员妇女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进步；

2、教育引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强的精神，组织开展“双学双比”、“家庭美德建设”等活动，全面提高妇女素质；

3、代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，组织妇女参与社区建设；

4、积极培养、推荐优秀妇女干部，推进妇女参政议政；维护妇女儿童合法权益，接受妇女的投诉、举报，参与制定有关妇女儿童问题的政策、法规，监督和检查《妇女权益保障法》的贯彻实施情况；

5、开展救助贫困、困难妇女儿童活动；

6、加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界关心妇女儿童，支持妇女儿童事业；

7、巩固和扩大各族各界妇女的大团结，加强同港、澳、台地区及华侨妇女联谊，促进统一战线工作；在非公有制经济组织和机关中建立妇女组织；

8、负责县妇女儿童工作委员会办公室的日常工作。

二、2022年度部门工作任务

1、强化思想政治引领，团结凝聚广大妇女听党话跟党走

走。

- 2、深化妇联改革，构筑基层组织建设新格局。
- 3、助力巾帼建功，组织动员广大妇女奋斗新征程。
- 4、做实巾帼关爱，激发服务妇女儿童新动能。
- 5、坚持预防打击结合，书写妇女儿童维权新篇章。
- 6、实施“家家幸福安康工程”，展现家庭家风家教建设新气象。
- 7、强化自身建设，彰显妇联工作新水平。

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县妇联机关预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括：麟游县妇联机关、麟游县妇女儿童工作委员会办公室。

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，县妇联机关编制 3 名，行政编制 3 名，实有在职人员 3 名；县妇女儿童工作委员会办公室事业编制 3 名，实有在职人员 2 人。离休人员 0 人，退休 0 人，遗属及六十年代 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 669920 元，其中一般

公共预算拨款收入 669920 元、政府性基金拨款收入 0 元，2022 年本部门预算收入较上年增加 4790 元，主要原因是工资及养老保险配套等增加；2022 年本部门预算支出 669920 元，其中一般公共预算拨款支出 669920 元、政府性基金拨款支出 0 元、2022 年本部门预算支出较上年增加 4790 元，主要原因是人员工资及养老保险配套等增加。

（二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 669920 元，其中一般公共预算拨款收入 669920 元、政府性基金拨款收入 0 元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 4790 元，主要原因是工资及养老保险配套等增加；2022 年本部门财政拨款支出 669920 元，其中一般公共预算拨款支出 669920 元、政府性基金拨款支出 0 元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 4790 元，主要原因是工资的增加。

（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 669920 元，较上年增加 4790 元，主要原因是工资的增加。

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 669920 元，其中：

（1）行政运行（2012901）452930 元，较上年增加 4790 元，主要原因是工资的增加。

（2）其他群众团体事务支出（2012999）43600 元，较上年无变化。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）

60860 元，较上年无变化。

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506)

30430 元，较上年无变化。

(5) 工伤保险 (2089999) 支出 740 元，较上年无变化。

(6) 行政单位医疗 (2101101) 37860 元，较上年无变化。

(7) 住房公积金 (2210201) 43500 元，较上年无变化。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2022 年本部门当年一般公共预算支出 669920 元，其中：工资福利支出 (301) 544340 元，较上年增加 4790 元，主要原因是工资的增加。

商品和服务支出 (302) 94300 元，较上年无变化。

对个人和家庭的补助支出 (303) 31280 元，较上年无变化。

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。

2022 年，本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2022 年，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。

2022 年，本部门无当年国有资本经营预算拨款收支。

2022 年，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1300元，较上年基本持平，主要原因是执行公务接待次数减少，费用基本持平。其中：因公出国（境）经费0元；公务接待费1300元，较上年基本持平，主要原因是执行公务接待次数减少，费用基本持平。公务用车运行维护费0元，公务用车购置费0元。

2022年，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

2022年，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年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款43600元，当年政府性基金预算当年拨款0元，当年财政拨款43600元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2022年，本部门2021年结转的财政拨款支出继续实施原有绩效管理。

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25500元，主要原因是单位人头经费按编制确定。

2022年，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：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。

第四部分 公开报表

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：麟游县妇女联合会

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		
表2	2022年部门综合预算收入总表		
表3	2022年部门综合预算支出总表		
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表		
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	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	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		
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年部门整体支出绩效目标表		
表16	2022年专项资金总体绩效目标表		

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：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	669920.00	一、财政拨款	669920.00	一、财政拨款	669920.00	一、财政拨款	669920.00
1、一般公共预算拨款	669920.00	1、一般公共服务支出	496530.00	1、人员经费和公用经费支出	626320.00	1、机关工资福利支出	544340.00
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	544340.00	2、机关商品和服务支出	94300.00
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	50700.00	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	31280.00	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	43600.00	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	92030.00	(2)商品和服务支出	43600.00	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	31280.00
		10、卫生健康支出	37860.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		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	43500.00				
		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	669920.00	本年支出合计	669920.00	本年支出合计	669920.00	本年支出合计	669920.00
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	669920.00	支出总计	669920.00	支出总计	669920.00	支出总计	669920.00

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：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	669920	575620	50700	43600	
201	一般公共服务支出	496530	402230	50700	43600	
20129	群众团体事务	496530	402230	50700	43600	
2012901	行政运行	452930	402230	50700		
2012999	其他群众团体事务支出	43600			43600	
208	社会保障和就业支出	92030	92030			
20805	行政事业单位养老支出	91290	91290			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60860	60860			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30430	30430			
20899	其他社会保障和就业支出	740	740			
2089999	其他社会保障和就业支出	740	740			
210	卫生健康支出	37860	37860			
21011	行政事业单位医疗	37860	37860			
2101101	行政单位医疗	26580	26580			
2101103	公务员医疗补助	11280	11280			
221	住房保障支出	43500	43500			
22102	住房改革支出	43500	43500			
2210201	住房公积金	43500	43500			

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：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			669920	575620	50700	43600	**
301	工资福利支出			544340	544340			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	382230	382230			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	60860	60860			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	30430	30430			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	26580	26580			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	740	740			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	43500	43500			
302	商品和服务支出			94300		50700	43600	
30201	办公费	50201	办公经费	72100		28500	43600	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	22200		22200		
303	对个人和家庭的补助			31280	31280			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	20000	20000			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	11280	11280			

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：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	626320	575620	50700	**
201	一般公共服务支出	452930	402230	50700	
20129	群众团体事务	452930	402230	50700	
2012901	行政运行	452930	402230	50700	
2012999	其他群众团体事务支出				
208	社会保障和就业支出	92030	92030		
20805	行政事业单位养老支出	91290	91290		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60860	60860		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30430	30430		
20899	其他社会保障和就业支出	740	740		
2089999	其他社会保障和就业支出	740	740		
210	卫生健康支出	37860	37860		
21011	行政事业单位医疗	37860	37860		
2101101	行政单位医疗	26580	26580		
2101103	公务员医疗补助	11280	11280		
221	住房保障支出	43500	43500		
22102	住房改革支出	43500	43500		
2210201	住房公积金	43500	43500		

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：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			626320	575620	50700	
301	工资福利支出			544340	544340		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	382230	382230		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	60860	60860		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	30430	30430		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	26580	26580		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	740	740		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	43500	43500		
302	商品和服务支出			50700		50700	
30201	办公费	50201	办公经费	28500		28500	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	22200		22200	
303	对个人和家庭的补助			31280	31280		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	20000	20000		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	11280	11280		

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：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	43600	
1	全额	43600	
320001	麟游县妇女联合会	43600	
	专用项目	43600	
	妇女之家示范点建设(女女人均一元钱)县级配套	43600	
	妇女之家示范点建设女女人均一元钱县级配套	43600	2022年，预算达到市妇联要求配套标准（含女性健康及家庭文明项目配套6000元，庆“三八”、“六一”经费4000元，妇儿工委工作经费4000元，社区妇女工作经费4000元，妇女工作经费及省级“妇女之家”示范点创建配套25600元）。在具体实施中将围绕部门职责，提高业务管理水平，使项目真正发挥作用。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		妇女之家示范点建设(妇女人均一元钱)县级配套			
主管部门		麟游县妇女联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额: 43600			
		其中: 财政拨款		43600	
		其他资金			
总体目标	按照宝妇发(2011)6号文件要求, 女性健康及家庭文明项目配套要按照妇女人数达到人均1元钱标准, 2021年底, 我县有妇女4.36万人, 2022年, 预算达到市妇联要求配套标准(含女性健康及家庭文明项目配套5000元, 庆“三八”、“六一”经费5000元, 妇儿工委工作经费4000元, 社区妇女工作经费4600元, 妇女工作经费及省级“妇女之家”示范点创建配套25000元)。在具体实施中将围绕部门职责, 提高业务管理水平, 使项目真正发挥作用。				
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: 目标任务	大于90%	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 人民满意	大于90%	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 及时兑现资金	大于90%	
			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: 人民满意	大于90%	
			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: 人民满意	大于90%		
		指标2:			
				

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					
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	人员工资和公用经费	626320	626320	
	任务2	专用项目	43600	43600	
	任务3				
				
金额合计			669,920	669,920	
年度 总体 目标	按照宝妇发（2011）6号文件要求，女性健康及家庭文明项目配套要按照妇女人数达到人均1元钱标准，2021年底，我县有妇女4.36万人，2022年，预算达到市妇联要求配套标准（含女性健康及家庭文明项目配套5000元，庆“三八”、“六一”经费5000元，妇儿工委工作经费4000元，社区妇女工作经费4600元，妇女工作经费及省级“妇女之家”示范点创建配套25000元）。在具体实施中将围绕部门职责，提高业务管理水平，使项目真正发挥作用。				
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：目标任务	大于90%	
			指标2：		
				
		质量指标	指标1：人民满意	大于90%	
			指标2：		
				
		时效指标	指标1：及时兑付资金	大于90%	
			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：人民满意	大于90%	
			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：人民满意	大于90%		
		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、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		妇女之家示范点建设(妇女人均一元钱)县级配套			
主管部门		县妇联		实施期限	2022年1月-12月
资金金额 (元)		实施期资金总额:	43600	年度资金总额:	43600
		其中:财政拨款	43600	其中:财政拨款	43600
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	按照宝妇发(2011)6号文件要求,女性健康及家庭文明项目配套要按照妇女人数达到人均1元钱标准,2021年底,我县有妇女4.36万人,2022年,预算达到市妇联要求配套标准(含女性健康及家庭文明项目配套5000元,庆“三八”、“六一”经费5000元,妇儿工委工作经费4000元,社区妇女工作经费4600元,妇女工作经费及省级“妇女之家”示范点创建配套25000元)。在具体实施中将围绕部门职责,提高业务管理水平,使项目真正发挥作用。			按照宝妇发(2011)6号文件要求,女性健康及家庭文明项目配套要按照妇女人数达到人均1元钱标准,2021年底,我县有妇女4.36万人,2022年,预算达到市妇联要求配套标准(含女性健康及家庭文明项目配套5000元,庆“三八”、“六一”经费5000元,妇儿工委工作经费4000元,社区妇女工作经费4600元,妇女工作经费及省级“妇女之家”示范点创建配套25000元)。在具体实施中将围绕部门职责,提高业务管理水平,使项目真正发挥作用。	
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:目标任务	大于90%	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:人民满意	大于90%	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:及时兑付资金	大于90%	
			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:人民满意	大于90%	
			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:人民满意	大于90%		
		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。