靖边县妇女联合会(本级)
2022 年单位预算公开

目　　录

第一部分单位概况

一、单位主要职责及机构设置

二、2022 年年度单位工作任务

三、单位预算单位构成

四、单位人员情况说明

第二部分收支情况

五、2022 年单位预算收支说明

第三部分其他说明情况

六、单位预算“三公”经费等情况说明

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、单位政府采购情况说明

九、单位预算绩效目标说明

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

（具体单位预算公开报表）

第一部分单位概况

一、单位主要职责及机构设置

靖边县妇联主要职能是代表和维护妇女权益，促进男女平等。主要任务是团结、动员广大妇女 投身经济社会建设，推动科学发展，促进社会和谐。贯彻执行党委、政府和全国妇联、省妇联、市妇联的工作部署，指导镇街、各单位基层妇联开展工作。教育引导广大妇女发扬“ 四自 ”精神，提 高综合素质；宣传马克思主义妇女观和男女平等基本国策，营造有利于妇女全面发展的社会环境。 开展“ 巾帼建功 ”、家庭教育、家庭文化建设活动。维护妇女儿童合法权益。构建枢纽型组织，参与社会管理和公共服务。培养、推荐女性人才，推动实施妇女儿童发展规划。

靖边县妇联有编制 5 人，下设政府妇女儿童工作委员会办公室，办公室有编制 2 人，县妇联下设妇女儿童活动中心，有事业编制 5 人。现实有人员 16 人，其中行政 11 人、事业 5 人。单位管理的离退休人员 1 人。

二、2022 年度单位工作任务

2022 年是实施“十四五 ”规划承上启下的关键之年，也是我县“1365 ”战略开局之年，做好各项 工 作意义重大。全县妇女工作的总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记来陕考察重要讲话精神为指导，全面贯彻落实上级妇联组织工作要求，紧紧围绕县委提出的“ 1365 ”战略目

标，强化党建引领，夯实思想政治根基，凝聚巾帼力量，强化责任担当，扎实推进妇联各项工作取得新进展。围绕这一总体思路，着力抓好五个方面的工作。

（一）、聚焦政治立魂，在推动思想引领中奋勇争先

一是加强理论学习。

二是强化思想引领。

三是强化活动凝聚。

四是强化新媒体宣传。

（二）、聚焦创业创新，在高质量发展中创新赋能

一是做精创业发展。

二是推进乡村振兴。

三是培树先进典型。

四是加强阵地建设。

（三）、聚焦智治融合，在创新维权服务上担当作为

一是在源头参与上主动发力。

二是在普法宣传上持续用力。

三是在预防化解上精准施力。

（四）、聚焦家庭教育，在倡扬时代新风上行稳致远

一是深化家庭建设综合平台。

二是提升家庭文明影响力。

三是完善家庭教育服务体系。

（五）、聚焦夯实基础，在团结凝聚队伍建设上争先创优

一是持续深化妇联改革

二是抓好培育建强队伍。

三是全面加强党的建设。

三、单位预算单位

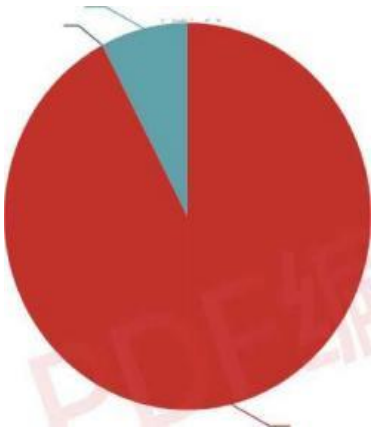
从预算单位构成看，本部门为机关行政事业单位预算。

纳入本部门2022年部门预算编制范围的一级预算单位

序号	单位名称	拟变动情况
1	靖边县妇女联合会	

四、单位人员情况说明

2021 年底，本单位人员编制 10 人，其中行政编制 5 人、事业编制 5 人；实有人员 16 人，其中 行政 6 人。单位管理的离退休人员 1 人。



人员构成

■ 在职事业人员 ■在职行政人员 ■离退休人员

第二部分收支情况

五、2022 年单位预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2022 年本单位预算收入 303. 38 万元，其中一般公共预算拨款收入 303. 38 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0. 00 万元、用事业基金弥补收支差额 0. 00 万元、上年结转 0. 00 万元、上年实戶资金余额 0. 00 万元、其他 收入 0. 00 万元，2022 年本单位预算收入较上年增加 74.05 万元，主要原因是人员调入及项目增加； 2022 年本部门预算支出 303. 38 万元，其中一般公共预算拨款支出 303. 38 万元、政府性基金拨款 支出 0. 00 万元、事业收入 0. 00 万元、事业单位经营收入 0. 00 万元、对附属单位上缴收入 0. 00 万元、上年实戶资金余额 0. 00 万元、其他收入 0. 00 万元、上年结转 0 万元，2022 年本单位预算支出较上年增加 74.05 万元，主要原因是人员调入及项目增加。

（二）财政拨款收支情况。

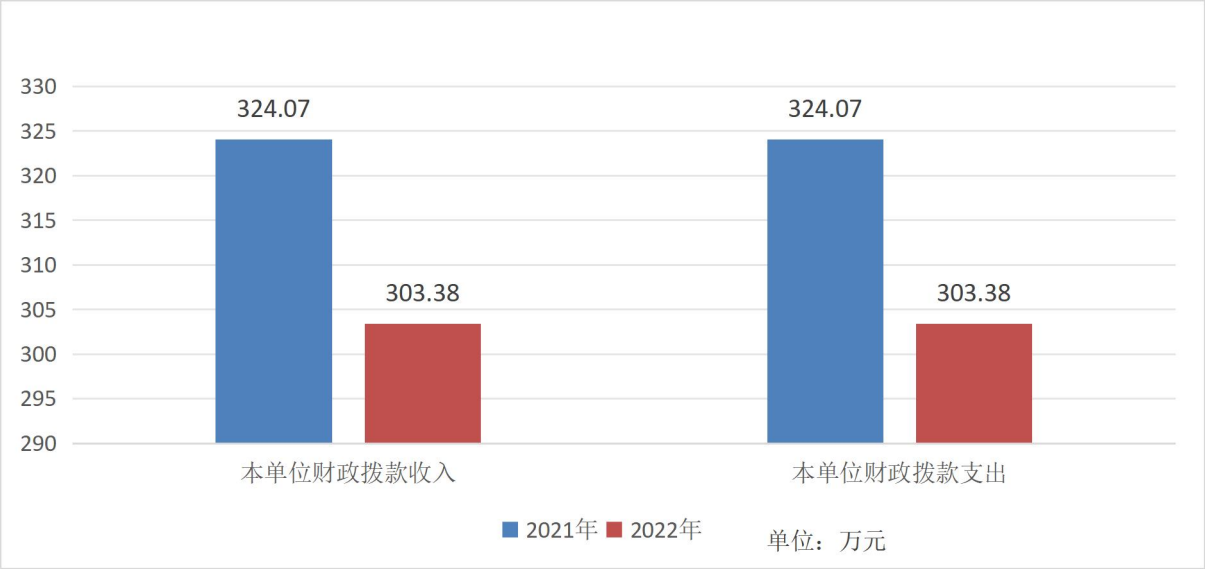
2022 年本单位财政拨款收入 303. 38 万元，其中一般公共预算拨款收入 303. 38 万、政府性基 金 拨款收入 0. 00 万元、上年结转 0. 00 万元，2022 年本单位财政拨款收入较上年减少

20.69 万元，主要原因是项目减少；2022 年本单位财政拨款支出 303. 38 万元，其中一般公共预算拨款支出 303. 38 万元、政府性基金拨款支出 0. 00 万元、上年结转 0. 00 万元，2022 年本单位财政拨款支出较上年减少20.69 万元，主要原因是项目减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算拨款规模变化情况。

2022 年本单位一般公共预算拨款支出 303.38 万元，较上年减少20.69 万元，主要原因是项目减少。



2、支出按功能科目分类的明细情况

2022年本单位当年一般公共预算支出303.38万元，其中：

（1）行政运行(2012901)145.05万元，较上年增加24.77万元，原因是人员增加；

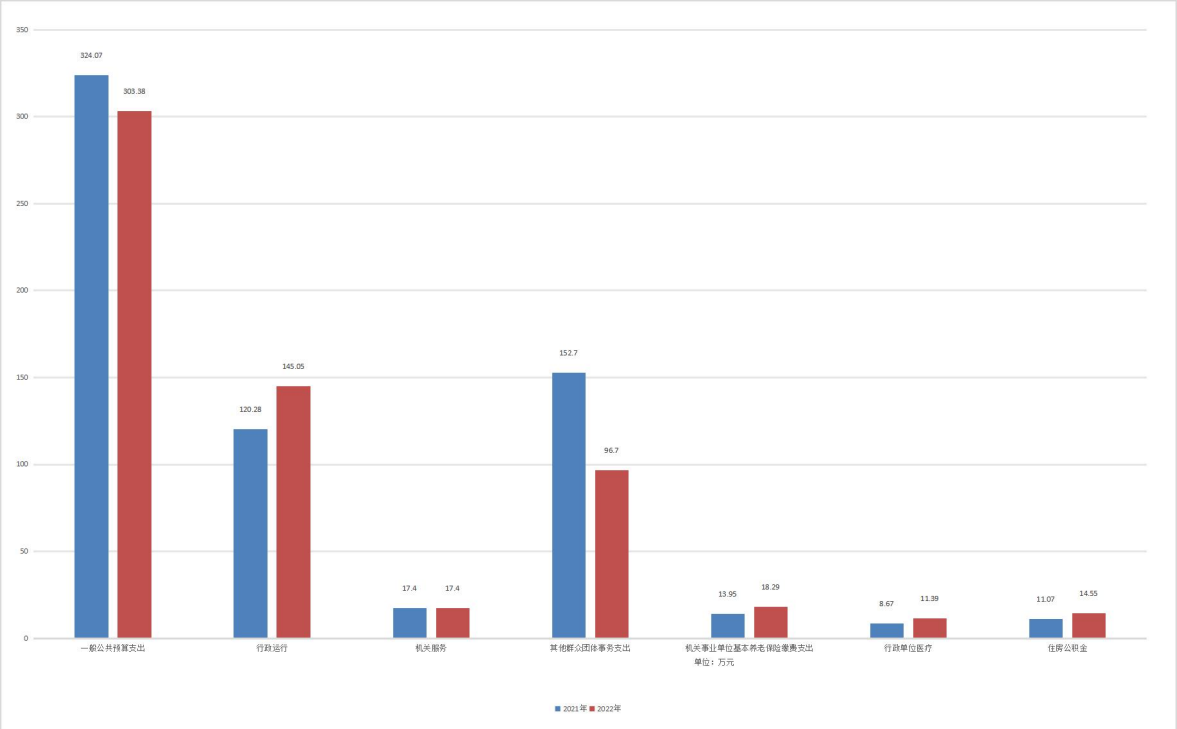
（2）机关服务(2012903)17.4万元，较上年增加（减少）0万元；

（3）其他群众团体事务支出(2012999)96.7万元，较上年减少56万元，原因是专项业务经费减少；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)18.29万元，较上年增加4.34万元，原因是人员增加；

（5）行政单位医疗(2101101)11.39万元，较上年增加2.72万元，原因是人员增加；

（6）住房公积金(2210201)14.55万元，较上年增加3.48万元，原因是人员增加。



3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）2022年本单位当年一般公共预算支出303.38万元，其中：

工资福利支出(301)246.46万元，较上年增加92.49万元，原因是基层妇联补助增加在此项业务及工资调整；

商品和服务支出(302)22.7万元，较上年增加10.86万元，原因是活动增加；

对个人和家庭的补助（303）12.21万元，较上年0万元；

资本性支出（基本建设）（309）10万元，较上年增加（减少）0万元；

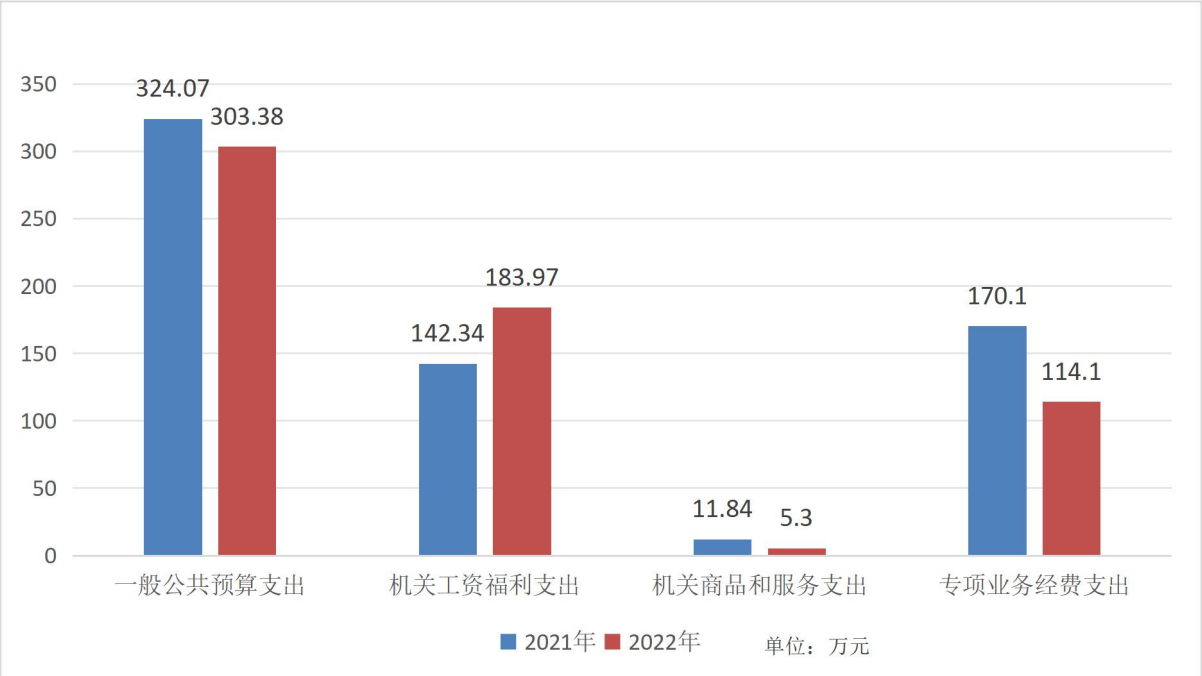
资本性支出（310）12万元，较上年增加较上年增加（减少）0万元；

（2）2022年本单位当年一般公共预算支出303.38万元，其中：

机关工资福利支出(501)183.97万元，较上年增加41.63万元，原因是人员增加；

机关商品和服务支出(502)5.3万元，较上年减少6.54万元，原因是业务活动减少；

专项业务经费支出114.1万元，较上年减少56万元，原因是基层妇联补助增加工资福利支出。



4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本单位无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。

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本单位无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。

本单位无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。

本单位无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、单位预算“三公"经费等预算情况说明

2022 年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年减少 0.1 万元（100%），减少的主要原因是压缩经费。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是无变化；公务接待费费 0 万元，较上年减少 0.1 万元（100%）,减少 主要 原因是压缩经费；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）,增加（减少）的 主要原因是无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）,增加（减少）的主要原因是无变化。

本单位无 2021 年结转的“三公”经费支出

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本单位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 年当年本单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、单位政府采购情况说明

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

本单位2022年无政府采购预算，并已公开空表

九、单位预算绩效目标说明

2022 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 303.38 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）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本单位当年机关运行经费预算安排 5.3 万元，较上年增加 0.9 万元，主要原因是公用经费工作人员增加。本单位无 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:指各单位的公用经费，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。

第四部分公开报表

（具体单位预算公开）

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：靖边县妇女联合会
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	否	
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	上年没有结转资金
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	没有发生政府采购业务
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	是	没有发生三公经费及培训费业务
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	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。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

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
一、部门预算	303.38	一、部门预算	303.38	一、部门预算	303.38	一、部门预算	303.38
1、财政拨款	303.38	1、一般公共服 务 支出	259.15	1 、人员经费和公用 经费支出	189.28	1、机关工资 福 利支出	246.47
(1)一般公共预算拨 款	303.38	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	183.77	2 、机关商 品 和服务支出	22.70
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	5.30	3 、机关资本 性支出(一)	12.00
(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	0.21	4 、机关资本 性支出(二)	10.00
(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
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	114.10	6 、 对事业单 位资本性补助	0.00
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	62.70	7 、 对企业补 助	0.00
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	18.29	(2)商品和服务支出	17.40	8 、对 企 业 资 本性支出	0.00
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	12.00	9 、 对个人和 家庭的补助	12.21
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康 支 出	11.39	(4)债务利息及 费用支亩	0.00	10、对社会 保 障基金补助	0.00
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)	10.00	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	12.00	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	14.55				
		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	303.38	本年支出合计	303.38	本年支出合计	303.38	本年支出合计	303.38
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	303.38	支出总计	303.38	支出总计	303.38	支出总计	303.38

2022年部门综合预算收入总表

表 2

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	303.38	303.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	靖边县妇女联合会	303.38	303.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303001	靖边县妇女联合会	303.38	303.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2022年部门综合预算支出总表

表 3

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	303.38	303.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	靖边县妇女联合会	303.38	303.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303001	靖边县妇女联合会	303.38	303.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

表4　　单位：万元

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
一、财政拨款	303.38	一、财政拨款	303.38	一、财政拨款	303.38	一、财政拨款	303.38
1、一般公共预算拨 款	303.38	1、一般公共服 务 支出	259.15	1、人员经费和公用 经 费支出	189.28	一 1、机关工资 福 利支出	246.47
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	183.77	2、机关商品 和 服务支出	22.70
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	5.30	3、机关资本 性 支出（一）	12.00
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	0.21	4、机关资本 性 支出（二）	10.00
		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	114.10	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	62.70	7、对企业补 助	0.00
		8、社会保障和 就 业支出	18.29	(2)商 品 和 服 务 支出	17.40	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	12.00	9、对个人和 家 庭的补助	12.21
		10＞卫生健康支 出	11.39	（4）债务利息及 费用支亩	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）	10.00	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	12.00	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	14.55				
		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	303.38	本年支出合计	303.38	本年支出合计	303.38	本年支出合计	303.38
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	303.38	支出总计	303.38	支出总计	303.38	支出总计	303.38

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

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	303.38	183.98	5.30	114.10	
201	一般公共服务支出	259.15	139.75	5.30	114.10	
20129	群众团体事务	259.15	139.75	5.30	114.10	
2012901	行政运行	145.05	139.75	5.30	0.00	
2012903	机关服务	17.40	0.00	0.00	17.40	
2012999	其他群众团体事务支出	96.70	0.00	0.00	96.70	
208	社会保障和就业支出	18.29	18.29	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	18.29	18.29	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.29	18.29	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	11.39	11.39	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	11.39	11.39	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗：	11.39	11.39	0.00	0.00	
221	住房保障支出	14.55	14.55	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	14.55	14.55	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	14.55	14.55	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

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			303.37	183.97	5.30	114.10	
301	工资福利支出			246.46	183.76	0.00	62.70	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	115.52	115.52	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.14	5.14	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	10.41	10.41	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保 险缴费	50102	社会保障缴费	18.29	18.29	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.39	11.39	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	14.55	14.55	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	71.16	8.46	0.00	62.70	
302	商品和服务支出			22.70	0.00	5.30	17.40	
30201	办公费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50	0.00	
30205	水费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	0.00	
30207		50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	0.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
30218	专用材料费’	50204	专用材料购置费	0.00	0.00	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	17.40	0.00	0.00	17.40	
303	对个人和家庭的补助			12.21	0.21	0.00	12.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.21	0.21	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	12.00	0.00	0.00	12.00	
309	资本性支出（基本建设）			10.00	0.00	0.00	10.00	
30905	基础设施建设	50402	基础设施建设	10.00	0.00	0.00	10.00	
310	资本性支出			12.00	0.00	0.00	12.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	12.00	0.00	0.00	12.00	

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

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	189.28	183.98	5.30	
201	一般公共服务支出	145.05	139.75	5.30	
20129	群众团体事务	145.05	139.75	5.30	
2012901	行政运行	145.05	139.75	5.30	
2012903	机关服务	0.00	0.00	0.00	
2012999	其他群众团体事务支出	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	18.29	18.29	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	18.29	18.29	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.29	18.29	0.00	
210	卫生健康支出	11.39	11.39	0.00	
21011	行政事业单位医疗	11.39	11.39	0.00	
2101101	行政单位医 W <	11.39	11.39	0.00	
221	住房保障支出	14.55	14.55	0.00	
22102	住房改革支出	14.55	14.55	0.00	
2210201	住房公积金	14.55	14.55	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

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			189.27	183.97	5.30	
301	工资福利支出			183.76	183.76	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	115.52	115.52	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.14	5.14	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	10.41	10.41	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴 费	50102	社会保障缴费	18.29	18.29	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.39	11.39	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	14.55	14.55	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	8.46	8.46	0.00	
302	商品和服务支出			5.30	0.00	5.30	
30201	办公费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50	
30205	水费\	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
30207		50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	
30211	差旅费、	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	0.00	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			0.21	0.21	0.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.21	0.21	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.00	0.00	0.00	
309	资本性支出（基本建设）			0.00	0.00	0.00	
30905	基础设施建设	50402	基础设施建设	0.00	0.00	0.00	
310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	0.00	0.00	0.00	

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

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	0	一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.	工资福利支出		二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.	商品和服务支出		三、机关资本性支出（一’）	0.00
		四、节能环保支出	0.	对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.	其他资本性支出		五、对事业单位经常性补成	0.00
		六、农林水支出	0	二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补成	0.00
		七、交通运输支出	0	工资福利支出		七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0	商品和服务支出		八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0	对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0	债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0	资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0	资本性支出		十二、债务还本支出	0.00
		十四、债务付息支出	0	对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	0.00
		十五、债务发行费用支出	0	对企业补助		十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	0.00
				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	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计		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

单位编 码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	114.10	
1	全额	114.10	
303001	靖边县妇女联合会	114.10	
	专用项目	114.10	
	县级专项业 务经费	114.10	
	“妇女 之家”阵地建设	10.00	使妇女工作的经费有场所
	妇联改 革基层妇联主席补助 经费	62.70	全县 184 个行政村，20 个社区的妇联主席每人一年工资 0.3 万元
	妇联专 项业务经费	17.40	1、乡村振兴妇业创业就业培训 5 万无，各类家庭的创建及奖历 4.4 万元，3、清风好家庭工程专项经费 3 万元 ,4、信息库建设 5 万元。
	妇女儿 童维权及救助	12.00	1、妇女儿童工作相关政策落实推进工作及宣传经费 4 万元；救助贫困妇女儿童各 50 名，每人 500 元；3、2022 年计划救助“两癌”患者 10 人，每人 3000 元。
	家庭教 育	12.00	全面落实总书记“三个注重”家庭教育工作及《家庭教育促进法〉〉宣传。分为线上和线下宣传主，线上 教 育需要购买服务专项费 4 万元，家庭教育“六进”活动 4 万元，制作各种宣传品 4 万元。

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目	政府性分类	政府分类	项目类别	资金性质	备注

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）

表 12

单位：万元

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			
				合计											

2022 年部门综合预算一般公共预算拨含上嘉转经费及会议费、培训费支出预算表

表13

单位：万元

单位编码	单位名称	2021 年									2022 年									减少变化情况									
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议	培训	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	公务运行购置及						小计	因公出国（境）费	公务接待费	公务运行购置及						小计	因公出国（境）费	公务接待费	公务运行购置及					
						小计	公务用车费	公务用车运行费							小计	公务用车费	公务用车运行费							小计	公务用车费	公务用车运行费				
	合计				0.1						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.1						
303	靖边县妇女联合会				0.1						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.1						
303001	靖边县妇女联合会										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										

表 14

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			妇联专项业务经费		
主管部门			靖边县妇女联合会		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	17.40	
			其中：财政拨款	17.40	
			其他资金		
总体目标	按照全县妇女 1 元经费计算，我县现在 17.4 万人妇女，合计 174000 元;1、乡村振兴妇业创业就业培训 5 万无，各 类家庭的创建及奖历 4.4 万元，3、清风好家庭工程专项经费 3 万元，4、信息库建设 5 万元。				
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	培训创业就业妇女以及各层次妇联班干部	500 人	
		质量指标	按时间完成	100%	
		时效指标	1 年	100%	
		成本指标	总支出	174000	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	带动周边妇女群众致富	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提高群众认可度	≥95%	
	满意度指 标	服务对象满意度指标	全县妇女	≥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 14

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			妇女儿童维权及救助		
主管部门			靖边县妇女联合会		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	12.00	
			其中：财政拨款	12.00	
			其他资金		
总体目标	1、妇女儿童工作相关政策落实推进工作及宣传经费 4 万元；救助贫困妇女儿童各 50 名，每人 500 元；3、2022 年计划救助“两癌”患者 10 人，每人 3000 元。				
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	救助人数	70 人次	
		质量指标	按时完成	100%	
		时效指标	1 年		
		成本指标	总支出	120000	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	搞高群众认可度	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提高群众对妇联工作的认可度	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县人民	≥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 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”阵地建设		
主管部门			靖边县妇女联合会		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	10.00	
			其中：财政拨款	10.00	
			其他资金		
总体目标	2022 年创建妇女之家 20 处，每处补助 5000 元.根据妇女工作要求所需，妇女工作要有经费有场所。				
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	2022 年创建妇女之家 20 处	20 处	
		质量指标	按计划完成	100%	
		时效指标	1 年	100%	
		成本指标	总支出	100000	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	服务于妇女群众	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提高妇女群众认可度	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县人民	≥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 14

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			妇联改革基层妇联主席补助经费		
主管部门			靖边县妇女联合会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	62.70	
			其中：财政拨款	62.70	
			其他资金		
总体目标	全县 184 个行政村，20 个社区的妇联 主席每人一年工资 0.3 万元，分为两个阶段发入，1-6 月份一次，7-12 月全部付完。				
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	行政村、社区	204 个	
		质量指标	按时完成	100%	
		时效指标	长期	100%	
		成本指标	总支出	627000	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	加强基层妇女工作	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提高群众认可度	≥95%	
	意度指标	服务对象满意度指标	全县妇女	≥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 14

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			家庭教育		
主管部门			靖边县妇女联合会		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	12.00	
			其中：财政拨款	12.00	
			其他资金		
总体目标	全面落实总书记“三个注重”家庭教育 工作及《家庭教育促进法》宣传。分为线上和线下宣传主，线上教育 需要购买服务专项费 4 万元，家庭教育“六进”活动 4 万元，制作各种宣传品 4 万元。分类分阶段进行实施， 为了落实总书记的“三个注重”以及为每个家庭做出服务.				
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	服务对象	全县家庭	
		质量指标	按计划完成	100%	
		时效指标	1 年	100%	
		成本指标	总支出	120000	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高认识 家庭教育的重要性	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提高群众 认可度	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县人民	≥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			靖边县妇女联合会		
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
	靖边县妇女联合会人员工资及各项工作 经费	家庭教育、妇女之家阵地建设、维 权 救助等工作	303.38	303.38	
	金额合计		303.38	303.38	
年度总体目标	全面坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻落实上级妇联组织的工作要求，紧紧围绕县委提出的 “1365”战 略目瓦鳞厉奋发、笃行不怠。强化党建引领，夯实思想政治根也扎实推进妇联各项工作上注重在思想引领上 “做表率”、在改善民生 上“亮实招”、在维权关爱上“求突破”、在深化改葦上“ 出实效”、在家庭建设上“搭载体”、在 阵地建设上“创品牌”。不断开 拓新时代靖边妇女事业和妇联工作新局面，团结动员全县广大妇女为建设靖边新时代高质量发 展新篇章开好局、起好步而努力奋斗！			
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	行政村、基层妇联主席工资补助	204 人	
			救助贫困妇女儿童	200 人	
			创建妇女之家	20 处	
			开展三八、六一活动	2 次	
		质量指标	行政村、基层妇联主席工资补助	100%	
			开展三八、六一活动	100%	
		时效指标	基层工资补助	1 年	
			各项活动安进度完成	1 年	
		成本指标	303.38	1 年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	关注妇女儿童发展教育信任度	>95%	
			关注妇女儿童发展教育满意度	>95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提高全县人民群众认可度		
	满意度指标	服务对象满意度指 标	妇女儿童满意度	>95%	

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。

表 16

2022 年专项资金总体绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="5">妇联专项业务经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">靖边县妇女联合会</td><td>实施期限</td><td>1 年</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>114.1</td><td>年度资金总额：</td><td>114.1</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>114.1</td><td>其中：财政拨款</td><td>114.1</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="4">年度总目标</td></tr>
<tr><td colspan="3">全面坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻落实上级 妇联组织的工作要求，紧紧围绕县委提出的 “1365”战略目瓦鳞厉奋发、笃行不 怠。强化党建引领，夯实思想政治根也扎实推进妇联各项工作上注重在思想引领 上 “做表率”、在改善民生上“亮实招”、在维权关爱上“求突破”、在深化改 葦上“出实效”、在家庭建设上“搭载体”、在 阵地建设上“创品牌”。不断开 拓新时代靖边妇女事业和妇联工作新局面，团结动员全县广大妇女为建设靖边新 时代高质量发 展新篇章开好局、起好步而努力奋斗！</td><td colspan="4">强化党建引领，夯实思想政治根也扎实推进 妇联各项工作上注重在思想引领上 “做表率”、在改善民生上“亮实招”、在维权关爱上“求突 破”、在深化改葦上“出实效”、在家庭建设上“搭载体”、在 阵地建设上“创品牌”。不断开 拓新时代靖边妇女事业和妇联工作新局面。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">指标内容</td><td>指标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="3">行政村、基层妇联主席工资补助</td><td>204 人</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">救助贫困妇女儿童</td><td>200 人</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">创建妇女之家</td><td>20 处</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3">行政村、基层妇联主席工资补助及贫困救助</td><td>410 人次</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3">各类项目实时按计划完成</td><td>1 年</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="3">114.1 万元</td><td>114.1 万元</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="3">带动妇女致富以</td><td>部分妇女</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="3">关注妇女儿童发展教育信任度，帮助困难妇女儿童改善生活。</td><td>>95%</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3">提高全县人民群众认可度</td><td>>95%</td><td></td></tr>
<tr><td>满指标度</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="3">全县人民</td><td>>95%</td><td></td></tr>
</table>

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。