

吴堡县妇女联合会 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

（一）主要职责：

1、团结、动员全县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、引导广大妇女树立自尊、自信、自立、自强的精神，全面提高素质，促进妇女人才发展。

3、加强与社会各界的联系，协调推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。

4、代表妇女参与国家和社会事业的民主管理、民主监督，加强各族各界妇女大团结；参与有关妇女儿童规章的制定，维护妇女儿童合法权益，维护安定团结，促进社会和谐稳定。

（二）机构设置：

吴堡县妇女联合会为县委管辖的群团组织，属财政全额拨款参公单位。

二、2022 年度部门工作任务

1. 以主题活动凝聚妇女。以“巾帼心向党 喜迎二十大”为主题，通过故事分享会等形式，引导妇女坚决做到“两个维护”。

2. 以典型示范引领妇女。竭力推选优秀妇女参与榆林市十大最美女性、榆林市三八红旗手、巾帼建功标兵等评选活动，激励行业妇女弘扬“四自”精神，以奋斗诠释巾帼担当。

3. 以网上工作联通妇女。开通吴堡妇联抖音号，进一步扩大妇联组织的感召力和影响力；用好妇联微信公众号，推动妇联工作上网、活动上网、服务上网。

4. 以乡村振兴巾帼行动带动妇女。持续推进“五美庭院”创建活动，引导广大妇女和家庭积极参与农村人居环境整治提升行动；创建巾帼现代农业科技示范基地1个，带动妇女走产业化发展道路；开展“巾帼兴粮节粮宣传活动”，引领妇女“种粮兴粮、爱粮节粮”。

5. 以家庭文明提升行动涵养妇女。开展“廉洁文化进家庭”系列活动，引导广大家庭崇德向善、勤廉笃实；常态化开展最美家庭、健康家庭、书香家庭、平安家庭推选活动，积极发挥典型带动作用；大力宣传普及《中华人民共和国家庭教育促进法》，引导广大家长承担家庭教育主体责任。

6. 以巾帼维权行动助力妇女。科学编制《吴堡县妇女儿童发展规划（2021—2030年）》，为营造妇女儿童良好发展环境提供源头保障；启动妇联系统“八五”普法行动，提升妇女群众法律素养；用好妇女维权实体平台，撑起妇女维权“保护伞”。

7. 以巾帼暖心行动关爱妇女。大力宣传“两癌”救助政策，实施“女大学生救助”行动，扶危助困、奉献爱心；发挥巾帼志愿者的积极作用，把家风故事、法制安全、社会关爱送到妇女儿童身边。

8. 以自身建设激励妇联干部。以创建廉洁文化建设示范单

位、节约型示范单位为抓手，以“双亮”“双述”活动为契机，努力培养政治强、思想强、能力强、担当强、作风强、自律强的妇联干部。

三、部门预算单位构成

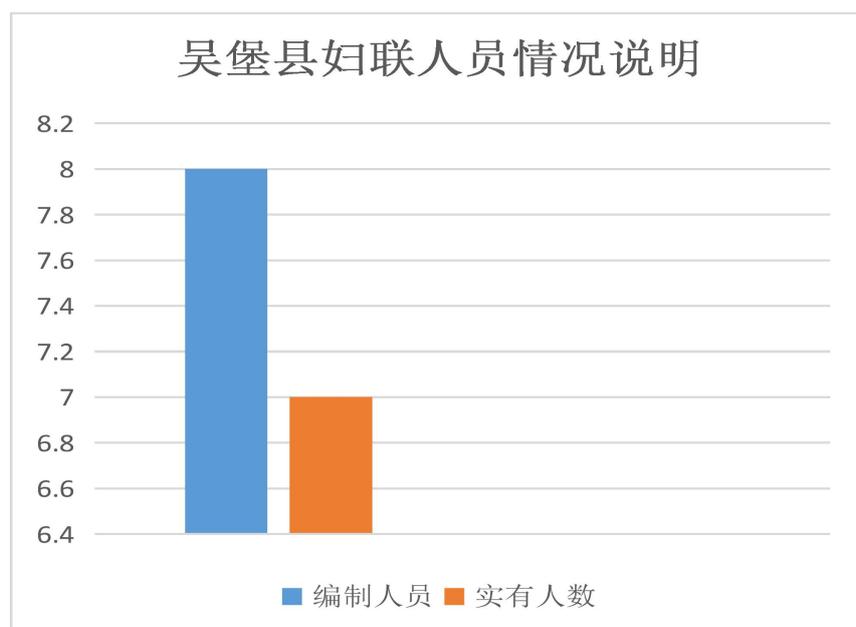
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	吴堡县妇女联合会（本级）	
2	吴堡县妇女儿童权益保障中心	

四、部门人员情况说明

截至 2021 年底，本部门人员编制 8 人，其中行政编制 3 人、事业编制 5 人；实有人员 7 人，其中行政 3 人、事业 4 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 105.17 万元，其中一般公共预算拨款收入 105.17 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 21.95 万元，主要原因是妇女儿童民生项目经费和办公经费增加，新增一名事业编制人员；2022 年本部门预算支出 105.17 万元，其中一般公共预算拨款支出 105.17 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 21.95 万元，主要原因是妇女儿童民生项目经费和办公经费增加，新增一名事业编制人员。

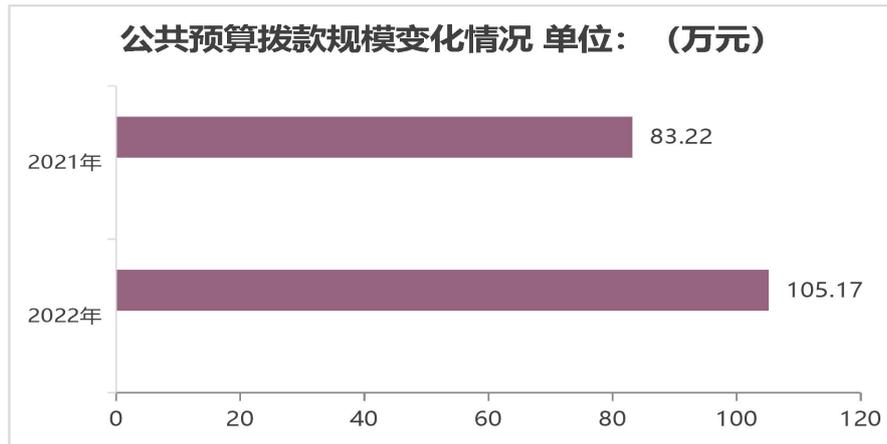
(二) 财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 105.17 万元，其中一般公共预算拨款收入 105.17 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增加 21.95 万元，主要原因是妇女儿童民生项目经费和办公经费增加，新增一名事业编制人员；2022 年本部门财政拨款支出 105.17 万元，其中一般公共预算拨款支出 105.17 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增加 21.95 万元，主要原因是妇女儿童民生项目经费和办公经费增加，新增一名事业编制人员。

(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105.17万元，较上年增加21.95万元，主要原因是妇女儿童民生项目经费和办公经费增加，新增一名事业编制人员。

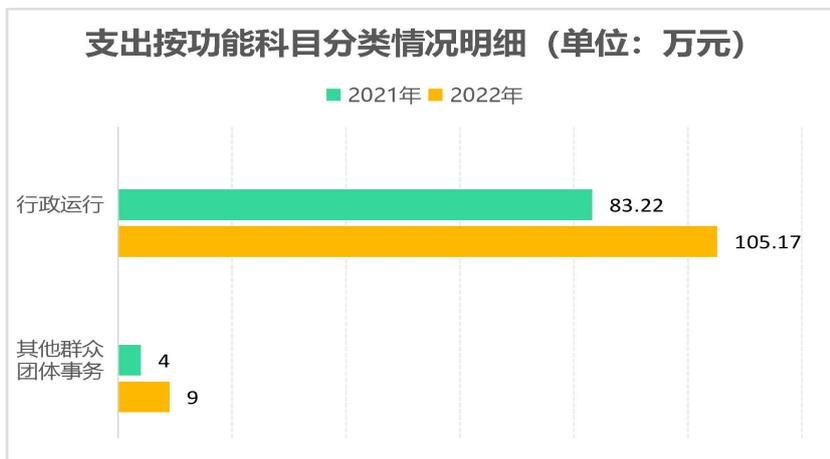


2、支出按功能科目分类的明细情况

2022年本部门当年一般公共预算支出105.17万元，其中：

(1) 行政运行(2012901)105.17万元，较上年增加21.95万元，原因是妇女儿童民生项目经费和办公经费增加，新增一名事业编制人员；

(2)其他群众团体事务(2012999)9万元，较上年增加5万元，原因是今年妇女儿童民生项目经费增加。



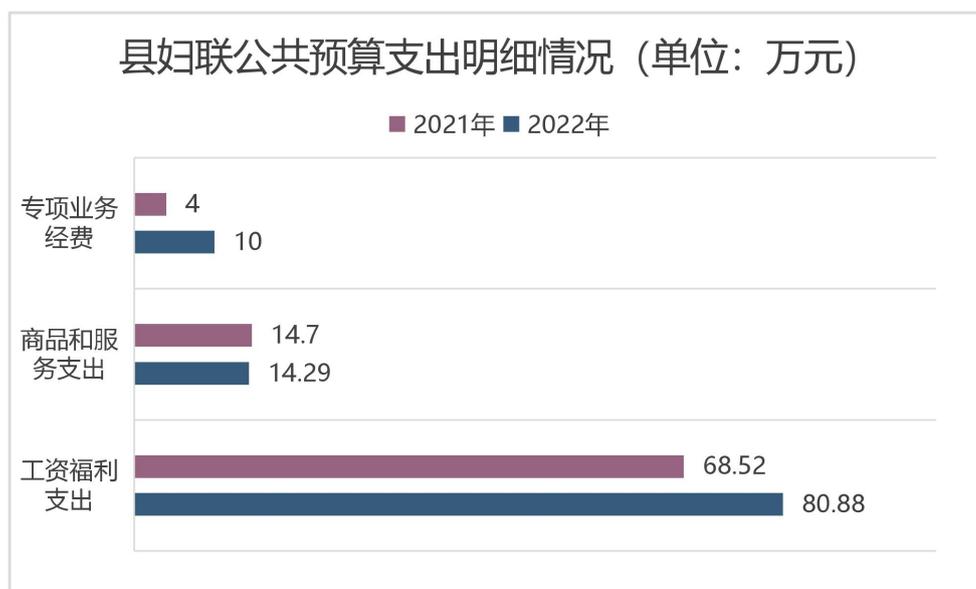
3、支出按经济科目分类的明细情况

2022 年本部门当年一般公共预算支出 105.17 万元，其中：

工资福利支出(301)80.88 万元，较上年增加 12.36 万元，原因是新增一名事业编制人员，干部工资及奖金整体调资；

商品和服务支出(302)14.29 万元，较上年减少 0.41 万元，原因是本年度妇女儿童民生项目经费独立核算。

专项业务经费支出（304）10 万元，较上年增加 6 万元，原因是本年度妇女儿童民生项目经费增加。

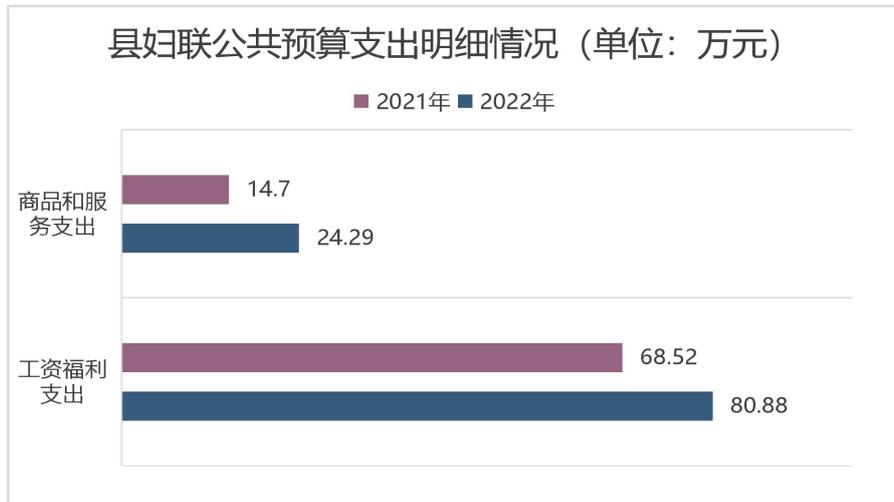


（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 105.17 万元，其中：

机关工资福利支出(501)80.88 万元，较上年增加 12.36 万元，原因是新增一名事业编制人员，干部工资及奖金整体调资；

机关商品和服务支出(502)24.29 万元，较上年增加 9.59 万元，原因是办公经费和妇女儿童民生项目经费增加。



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 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 万元，较上年增加 0 万元(0%)，增加的主要原因无三公经费。其中：

因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元(0%)，增加的主要原因是无因公出国（境）经费；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元(0%)，增加的主要原因是无公务接待费；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元(0%)，增加的主要原因是无公务用车运行维护费；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元(0%)，增加的主要原因是无公务用车购置费。

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

截至 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。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。

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拨款 105.17 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 11.55 万元，较上年减少 3.15 万元，主要原因是本年度妇女儿童民生项目经费独立核算。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

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

(见附表)

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：吴堡县妇女联合会

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	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		
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	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	本年度无采购计划
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	本单位不涉及
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	是	本单位不涉及
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	是	无专项资金

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：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、财政拨款	105.17	一、财政拨款	105.17	一、财政拨款	105.17	一、财政拨款	105.17
1、一般公共预算拨款	105.17	1、一般公共服务支出	105.17	1、人员经费和公用经费支出	95.17	1、机关工资福利支出	80.88
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	80.88	2、机关商品和服务支出	24.29
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	14.29	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	10.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	10.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	105.17	本年支出合计	105.17	本年支出合计	105.17	本年支出合计	105.17
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	105.17	支出总计	105.17	支出总计	105.17	支出总计	105.17

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	105.17	83.62	11.55	10.00	
201	一般公共服务支出	105.17	83.62	11.55	10.00	
20129	群众团体事务	105.17	83.62	11.55	10.00	
2012901	行政运行	96.17	83.62	11.55	1.00	
2012999	其他群众团体事务支出	9.00			9.00	

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			105.17	83.62	11.55	10.00	
301	工资福利支出			80.88	80.88			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	29.23	29.23			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	28.98	28.98			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.22	2.22			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	8.17	8.17			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.89	1.89			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.85	0.85			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.54	6.54			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3.00	3.00			
302	商品和服务支出			24.29	2.74	11.55	10.00	
30201	办公费	50201	办公经费	20.00		11.00	9.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.55		0.55		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.74	2.74			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.00			1.00	

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	95.17	83.62	11.55	
201	一般公共服务支出	95.17	83.62	11.55	
20129	群众团体事务	95.17	83.62	11.55	
2012901	行政运行	95.17	83.62	11.55	
2012999	其他群众团体事务支出	0	0	0	

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			95.17	83.62	11.55	
301	工资福利支出			80.88	80.88		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	29.23	29.23		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	28.98	28.98		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.22	2.22		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	8.17	8.17		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.89	1.89		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.85	0.85		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.54	6.54		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3.00	3.00		
302	商品和服务支出			14.29	2.74	11.55	
30201	办公费	50201	办公经费	11.00		11.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.55		0.55	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.74	2.74		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				

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	10	
	全额	10	
252002	吴堡县妇女联合会	10	
	专用项目	10	
	专项业务经费	10	
	解决妇女儿童民生项目经费	9	解决妇女儿童民生项目经费
	廉洁文化建设工作经费	1	引导全县家庭注重家庭家教家风，筑牢家庭廉洁防线

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

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	目标1: 目标2: 目标3:				
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:		
			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、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		吴堡县妇女联合会			
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
	基本履职	人员经费及单位运转经费	95.17	95.17	
	廉洁文化建设工作经费	引导全县家庭筑牢家庭廉洁防线	1.00	1.00	
	妇女儿童民生项目经费	贫困儿童、大学生救助	9.00	9.00	
金额合计			105.17	105.17	
年度 总体 目标	提高履职能力，强化自身建设，创新方式方法，加大宣传力度，提升妇女儿童工作影响力。保障妇女儿童合法权益、救助困难妇女儿童，引领妇女创业就业及脱贫致富，推动廉洁家风建设、筑牢家庭廉洁防线。				
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	保障部门在职人员正常履职		8人
			廉洁文化建设		1次
			救助贫困妇女儿童		≥30人
		质量指标	廉洁文化宣传		≥300人
			时效指标	业务完成及时率	
		民生项目资金拨付及时率		≥99%	
		成本指标	基本履职		95.17万
			廉洁文化建设工作经费		1万
	妇女儿童民生项目经费		9万		
		可持续影响指标	单位正常运转及各项履职期限		长期
满意度指标	服务对象满意度指标	受助贫困妇女儿童满意率		≥99%	
		宣传群众满意率		≥99%	

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。