

太白县妇女联合会
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

（一）根据党的中心任务，指导各镇妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议，开展妇女儿童工作；联系团体会员，并进行业务指导。

（二）组织和指导全县各级妇联组织开展“双学双比”、“巾帼建功”、“最美家庭”、“平安家庭”等活动；组织、动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设。

（三）指导各镇妇联的宣传舆论工作；教育、引导广大妇女开展妇女职业技能培训和妇女干部培训，全面提高素质，促进妇女人才成长。

（四）代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，协助党委组织部门作好培养选拔女干部工作，促进妇女参政议政，参与拟定有关妇女儿童法规、规章的拟定，维护妇女儿童合法权益。

（五）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。

（六）加强与社会各族各界妇女的联系，巩固妇女的团结，做好妇女统战工作。

（七）承担县妇女儿童工作委员会的日常工作，督促检查《妇女发展规划》、《儿童发展规划》及有关法律、法规的贯彻落实情况。

（八）承办县委、县政府和上级妇联交办的其他工作。

二、2022年度部门工作任务

一是加强党的十九届历次全会精神的学习宣传。二是全力做好妇女创业就业工作。三是推进巾帼脱贫行动深入开展。四是依法维护妇女儿童合法权益。五是继续实施妇女儿童民生项目。六是继续做好家庭教育工作。七是持续推荐各类典型培树工作。八是大力开展巾帼志愿服务活动。九是做好为妇女儿童兴办十件实事工作。

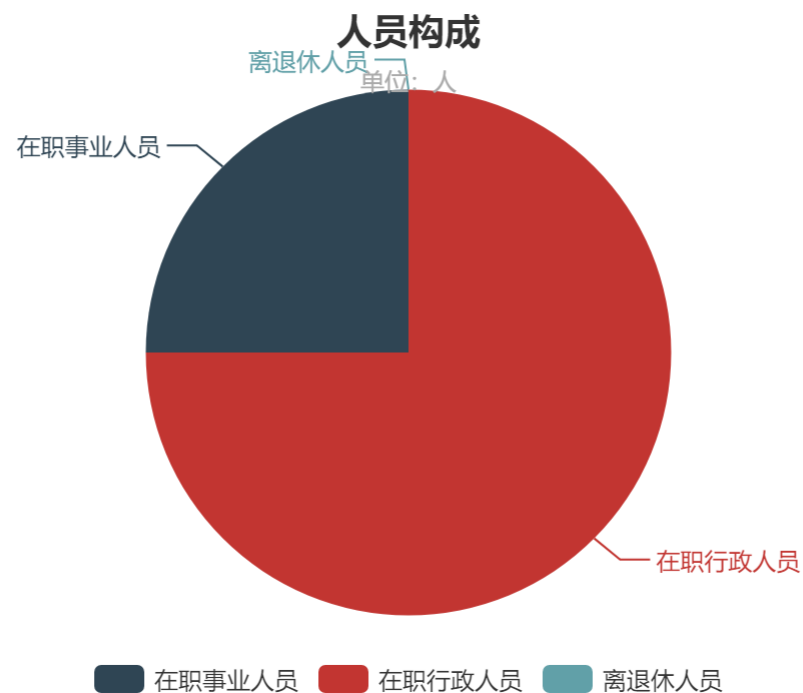
三、部门预算单位

从预算单位构成看，纳入本部门2022年部门预算编制范围的共1个单位，为部门本级预算。

序号	单位名称	拟变动情况
1	太白县妇女联合会	

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3人、事业编制1人；实有人员4人，其中行政3人、事业1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57.1699万元，其中一般公共预算拨款收入57.1699万元，2022年本部门预算收入较上年增加15.47万

元，主要原因是招录1名事业单位人员以及人员工资、养老保险、职业年金等各类保险缴费金额上浮。2022年本部门预算支出57.1699万元，其中一般公共预算拨款支出57.1699万元，2022年本部门预算支出较上年增加增加15.47万元，主要原因是招录1名事业单位人员以及人员工资、养老保险、职业年金等各类保险缴费金额上浮。

（二）财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入57.1699万元，其中一般公共预算拨款收入57.1699万元，2022年本部门财政拨款收入较上年增加增加15.47万元，主要原因是招录1名事业单位人员以及人员工资、养老保险、职业年金等各类保险缴费金额上浮；2022年本部门财政拨款支出57.1699万元，其中一般公共预算拨款支出57.1699万元，2022年本部门财政拨款支出较上年增加增加15.47万元，主要原因是招录1名事业单位人员以及人员工资、养老保险、职业年金等各类保险缴费金额上浮。

（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57.1699万元，较上年增加增加15.47万元，主要原因是招录1名事业单位人员以及人员工资、养老保险、职业年金等各类保险缴费金额上浮。

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57.1699万元，其中：

(1) 行政运行（2012901）44.5077万元，较上年增加12.1913万元，原因是新招录事业单位工作人员。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）4.4243万元，较上年增加1.1516万元，原因是新招录事业单位工作人员。

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）2.2124万元，较上年增加0.576万元，原因是新招录事业单位工作人员。

(4) 行政单位医疗（2101101）2.4585万元，较上年增加0.6441万元，原因是人员新招录事业单位工作人员。

(5) 住房公积金（2210201）2.5632万元，较上年增加1.0038万元，原因是人员新招录事业单位工作人员。

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。

工资福利支出（301）48.3669万元，较上年增加15.1618万元，原因是新招录一名事业单位人员。

商品和服务支出（302）8.3650万元，较上年增加0.305万元，原因是略增加公用经费。

对个人和家庭的补助（303）0.4380万元，与上年持平。

（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57.1699万元，其中：

机关工资福利支出（501）48.3669万元，较上年增加15.1618万元，原因是新招录一名事业单位人员。

机关商品和服务支出（502）8.3650万元，较上年增加0.305万元，原因是略增加公用经费。

对个人和家庭的补助（509）0.4380万元，与上年持平。

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0.05万元，与上年持平。其中：因公出国（境）经费0万元；公务接待费0.05万元，与上年持平；公务用车运行维护费0万元；公务用车购置费0万元。

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

本部门无当年政府采购资金，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57.1699万元，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）。

2022年，本部门无2021年结转的财政拨款支出。

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6.2万元，较上年增加2.7万元，主要原因是保障妇女儿童工作经费。

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）费反应单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、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：太白县妇女联合会

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	无政府资金预算
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	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	无政府采购
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	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。

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	57.17	一、部门预算	57.17	一、部门预算	57.17	一、部门预算	57.17
2	1、财政拨款	57.17	1、一般公共服 务支出	43.41	1、人员经费和公用 经费支出	52.17	1、机关工资 福利支出	48.37
3	(1)一般公共预算拨 款	57.17	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	48.37	2、机关商品 和服务支出	8.37
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	3.37	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	0.44	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	1.10	(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	5.00	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	6.64	(2)商品和服务 支出	5.00	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	0.44
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康 支出	2.46	(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	3.57				
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	57.17	本年支出合计	57.17	本年支出合计	57.17	本年支出合计	57.17
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	57.17	支出总计	57.17	支出总计	57.17	支出总计	57.17
----	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------

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	57.17	一、财政拨款	57.17	一、财政拨款	57.17	一、财政拨款	57.17
2	1、一般公共预算拨款	57.17	1、一般公共服务支出	43.41	1、人员经费和公用经费支出	52.17	1、机关工资福利支出	48.37
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	48.37	2、机关商品和服务支出	8.37
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	3.37	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	0.44	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	1.10	(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	5.00	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	6.64	(2)商品和服务支出	5.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.44
11			10、卫生健康支出	2.46	(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	3.57				
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	57.17	本年支出合计	57.17	本年支出合计	57.17	本年支出合计	57.17
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	57.17	支出总计	57.17	支出总计	57.17	支出总计	57.17

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	57.17	50.97	1.20	5.00	
2	201	一般公共服务支出	44.51	38.31	1.20	5.00	
3	20129	群众团体事务	44.51	38.31	1.20	5.00	
4	2012901	行政运行	39.51	38.31	1.20	0.00	
5	2012999	其他群众团体事务支出	5.00	0.00	0.00	5.00	
6	208	社会保障和就业支出	6.63	6.63	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	6.63	6.63	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.42	4.42	0.00	0.00	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.21	2.21	0.00	0.00	
10	210	卫生健康支出	2.46	2.46	0.00	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	2.46	2.46	0.00	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	2.46	2.46	0.00	0.00	
13	221	住房保障支出	3.57	3.57	0.00	0.00	
14	22102	住房改革支出	3.57	3.57	0.00	0.00	
15	2210201	住房公积金	3.57	3.57	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			57.18	50.98	1.20	5.00	
2	301	工资福利支出			48.37	48.37	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	15.73	15.73	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	10.93	10.93	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	0.97	0.97	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	4.62	4.62	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	4.42	4.42	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	2.21	2.21	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.46	2.46	0.00	0.00	
10	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	0.88	0.88	0.00	0.00	
11	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.06	0.06	0.00	0.00	
12	30113	住房公积金	50103	住房公积金	3.57	3.57	0.00	0.00	
13	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.52	2.52	0.00	0.00	
14	302	商品和服务支出			8.37	2.17	1.20	5.00	
15	30201	办公费	50201	办公经费	0.80	0.00	0.30	0.50	
16	30202	印刷费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.00	0.50	
17	30204	手续费	50201	办公经费	0.01	0.00	0.00	0.01	
18	30206	电费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.00	0.10	
19	30207	邮电费	50201	办公经费	0.15	0.00	0.00	0.15	
20	30208	取暖费	50201	办公经费	0.35	0.00	0.00	0.35	
21	30211	差旅费	50201	办公经费	0.35	0.00	0.05	0.30	
22	30215	会议费	50202	会议费	1.10	0.00	0.10	1.00	
23	30216	培训费	50203	培训费	1.10	0.00	0.10	1.00	

24	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.05	0.00	0.05	0.00	
25	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.05	0.00	0.00	0.05	
26	30228	工会经费	50201	办公经费	0.80	0.00	0.40	0.40	
27	30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.17	2.17	0.00	0.00	
28	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.84	0.00	0.20	0.64	
29	303	对个人和家庭的补助			0.44	0.44	0.00	0.00	
30	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42	0.00	0.00	
31	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.02	0.02	0.00	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	52.17	50.97	1.20	
2	201	一般公共服务支出	39.51	38.31	1.20	
3	20129	群众团体事务	39.51	38.31	1.20	
4	2012901	行政运行	39.51	38.31	1.20	
5	2012999	其他群众团体事务支出	0.00	0.00	0.00	
6	208	社会保障和就业支出	6.63	6.63	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	6.63	6.63	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.42	4.42	0.00	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.21	2.21	0.00	
10	210	卫生健康支出	2.46	2.46	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	2.46	2.46	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	2.46	2.46	0.00	
13	221	住房保障支出	3.57	3.57	0.00	
14	22102	住房改革支出	3.57	3.57	0.00	
15	2210201	住房公积金	3.57	3.57	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			52.18	50.98	1.20	
2	301	工资福利支出			48.37	48.37	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	15.73	15.73	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	10.93	10.93	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	0.97	0.97	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	4.62	4.62	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	4.42	4.42	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	2.21	2.21	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.46	2.46	0.00	
10	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	0.88	0.88	0.00	
11	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.06	0.06	0.00	
12	30113	住房公积金	50103	住房公积金	3.57	3.57	0.00	
13	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.52	2.52	0.00	
14	302	商品和服务支出			3.37	2.17	1.20	
15	30201	办公费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	
16	30202	印刷费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
17	30204	手续费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
18	30206	电费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
19	30207	邮电费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
20	30208	取暖费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
21	30211	差旅费	50201	办公经费	0.05	0.00	0.05	
22	30215	会议费	50202	会议费	0.10	0.00	0.10	
23	30216	培训费	50203	培训费	0.10	0.00	0.10	

24	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.05	0.00	0.05	
25	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
26	30228	工会经费	50201	办公经费	0.40	0.00	0.40	
27	30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.17	2.17	0.00	
28	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	
29	303	对个人和家庭的补助			0.44	0.44	0.00	
30	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42	0.00	
31	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.02	0.02	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

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	5.00	
2	328	太白县妇女联合会	5.00	
3	328001	太白县妇女联合会	5.00	
4		专用项目	5.00	
5		妇女儿童专项业务经费	5.00	
6		妇女儿童专项业务费	5.00	资金来源财政拨款

表11

2022年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注

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（不含上年结转）

单位：万元

[illegible]

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	单位编码	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	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	0.25	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.10	0.10	2.25	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	1.10	1.10	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00			
2	328	太白县妇联	0.25	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.10	0.10	2.25	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	1.10	1.10	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00			
3	328001	太白县妇联	0.25	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.10	0.10	2.25	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	1.10	1.10	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00			

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			妇女儿童专项业务经费		
主管部门			太白县妇女联合会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	5.00	
			其中：财政拨款	5.00	
			其他资金		
总体目标	太白县妇女联合会: 维护妇女儿童合法权益，促进男女平等				
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	妇女思想引领	在全县46个村开展妇女之家强化思想宣传教育	
			妇女典型培树	培树先进典型5个	
			妇女暖心活动	慰问救助贫困妇女儿童20人	
		质量指标	开展活动	提高妇女自身综合素质	
			培树典型	推进社会主义新风尚形成	

			实行实名制救助	助困难妇女共度难关	
		时效指标	妇女思想引领	2022年11月底前完成	
			妇女典型培树	2022年11月底前完成	
			妇女暖心活动	2022年11月底前完成	
		成本指标	妇女思想引领	0.7万元	
			妇女典型培树	1.8万元	
			妇女暖心活动	2.5万元	
	效益指标	经济效益指标	妇女收益	增加300元	
		社会效益指标	妇女儿童各项工作	维护社会稳定，为党政分忧，为全县各级妇女排忧解难	
		生态效益指标	开展环境卫生整治志愿活动	不少于3场次	
		可持续影响指标	社会反响	使得社会各界有机会多层次、多角度、多侧面地了解妇女工作及成果，妇女工作得到社会各界的赞誉和肯定	

	满意度指标	服务对象满意度指标	妇女儿童满意度	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

表15

部门（单位）名称		太白县妇女联合会				
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
	人员经费		人员工资等	48.80	48.80	
	公用经费		办公经费等	3.37	3.37	
	专项业务费		妇女儿童专项业务经费	5.00	5.00	
	金额合计			57.17	57.17	
年度总体目标	立足促进男女平等和维护妇女权益，通过举办各类培训及学习教育讲座、实名救助等多种方式，维护社会稳定，促进社会和谐。					
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	人员经费支出		488049元	
			公用经费支出		33650元	
			专项业务费		50000元	
		质量指标	经费落实		促进经费全部落实到妇女儿童工作中去	
		时效指标	预算支出时限		2022年12月底	
		成本指标	开展各类活动		使用预算公用经费及专项业务费开展与妇女儿童相关的各类救助、培训活动	
	效益指标	经济效益指标	促进妇女增收		预计增收100元	

		社会效益指标	维护妇女儿童合法权益	开展法治宣传，接待来访妇女100%
		生态效益指标	环境保护活动	组织巾帼志愿者开展环境保护活动不少于3场次
		可持续影响指标	促进男女平等	持续加力
	满意度指标	服务对象满意度指标	妇女满意度	大于90%
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。				

2023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。					