

宝鸡市凤翔区妇女联合会

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

区妇联是区委领导下的全区各界妇女的群众团体，是区委、区政府联系全区妇女的桥梁和纽带。其主要职责是：

- 1、根据党的中心任务，指导全区各级妇联依据《中华人民共和国妇女联合会章程》开展妇女儿童工作，并给予业务指导；
- 2、调查研究不同地区妇女和儿童情况、问题，及时向区委、区政府反映，并提出工作建议；
- 3、团结动员全区妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，促进经济发展和社会全面进步；
- 4、教育、引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强的观念，全面提高妇女素质，促进妇女人才成长；
- 5、代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，参与有关妇女儿童法律、法规、规章的施实工作，维护妇女儿童合法权益；
- 6、为妇女儿童服务，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、办好事；
- 7、开展妇女统战工作，加强同各界妇女的联谊活动；完成上级交办的其他事项。

二、2022年度部门工作任务

2022年的总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神，深入贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，团结动员广大妇女以实际行动迎接党的二十大胜利召开。

- 一、坚定不移强政治，不断提升妇联组织引领力
- 二、聚焦重点促发展，不断增强妇联组织服务力
- 三、立足家庭倡新风，不断提升妇联组织影响力
- 四、维权维稳促和谐，不断提升妇女儿童幸福感
- 五、坚持不懈抓党建，不断提升妇联组织向心力

三、部门预算单位

本部门由机关本级组成，内设1个机构，人员及重要资产情况如下：

单位名称单位性质经费管理方式编制数5（人）实有在职人数5（人）离退休人数1（人）办公用房面积110(平方米)实有车辆数0（辆）

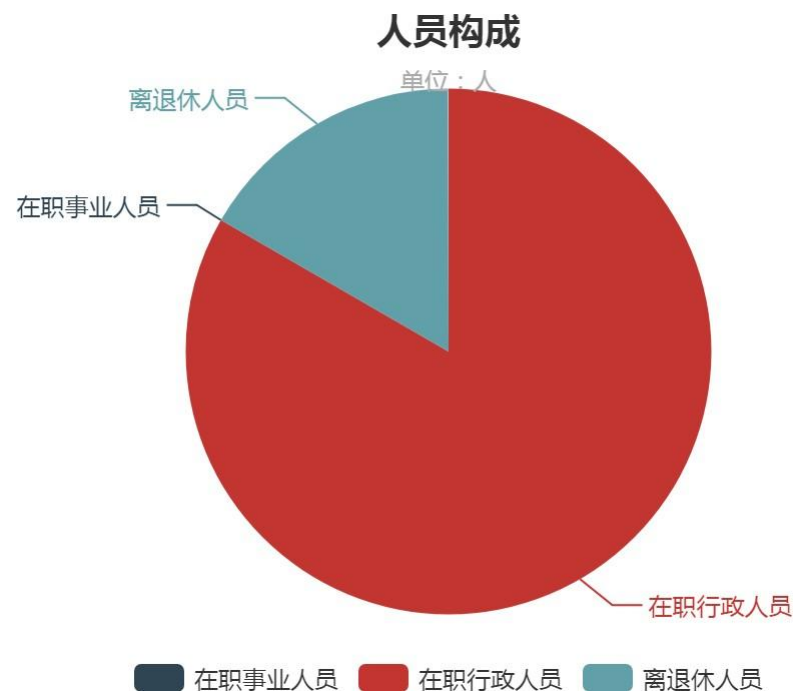
区妇联行政全额5511000

序号	单位名称	拟变动情况
----	------	-------

1	宝鸡市凤翔区妇女联合会	
---	-------------	--

四、部门人员情况说明

截止2021年底，本部门人员编制5人，其中行政编制5人、事业编制0人；实有人员6人，其中行政5人、事业0人。单位管理的离退休人员1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69.9254万元，其中一般公共预算拨款收入69.9254万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元，2022年本部门预算收入较上年增加9.3927万元，主要原因是人员调入；2022年本部门预算支出69.9254万元，其中一般公共预算拨款支出69.9254万元、政府性基金拨款支出、事业收入、事业单位经营收入、对附属单位上缴收入、上年实户资金余额等均为0万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2022年本部门预算支出较上年增加9.3927万元，主要原因是人员调入。

（二）财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入69.9254万元，其中一般公共预算拨款收入69.9254万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2022年本部门财政拨款收入较上年增加9.3927万元

，主要原因是人员调入；2022年本部门财政拨款支出69.9254万元，其中一般公共预算拨款支出69.9254万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加9.3927万元，主要原因是人员调入。

（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69.9254万元，较上年增加9.3927万元，主要原因是人员调入。

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69.9254万元，其中：

(1) 行政运行（2012901）45.8490万元，较上年增加7.2422万元，原因是人员调入。

(2) 一般行政管理事务（2012902）10.5000万元，较上年增加0.3万元，原因是拟召开妇代会。

(3) 培训支出（2050803）1.5000万元，较上年减少0.3万元，原因是合并整合资源开展活动。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）5.8199万元，较上年增加1.023万元，原因是人员调入。

(5) 行政单位医疗（2101101）2.7093万元，较上年增加0.5119万元，原因是人员调入。

(6) 住房公积金（2210201）3.5472万元，较上年增加0.6156万元，原因是人员调入。

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拨款支出69.9254万元：

（1）按照部门预算支出经济分类：

①工资福利支出：51.44万元，其中：基本工资18.17万元，较上年增加3.06万元；津贴补贴18.31万元，较上年增加3.41万元；奖金1.51万元，较上年增加0.25万元；机关事业单位基本养老保险缴费5.82万元，较上年增加1.02万元；职工基本医疗保险缴费2.71万元，较上年增加0.51万元；住房公积金3.55万元，较上年增加0.62万元；医疗费1.37万元，较上年增加0.22万元。以上各项支出增加的原因是人员工资增加。

②商品和服务支出：17.6万元，其中：办公费9.9万元，较上年增加1.5万元，主要是防疫支出增加；差旅费0.5万元，较上年下降0.5万元，主要原因是疫情持续，下乡出差预算减少；会议费1.5万元，较上年减少0.1万元，主要是节约开支，减少预算；培训费1.5万元，较上年减少0.3万元，主要是节约开支，减少预算；公务接待费0.6万元，较上年减少0.2万元，主要是节约开支，减少预算；其他交通费用3.6万元，较上年增加0.66万元，主要是人员待遇上调。

③对个人和家庭的补助：0.89万元，共对六十年代精简人员给予生活补贴0.89万元，较上年增加0.57万元，主要是六十年代精简人员补贴追补和年度增加。

（2）按照政府预算支出经济分类：

①工资奖金津补贴37.99万元，较上年增加6.72万元，主要原因是人员工资增加；

②社会保障缴费8.53万元，较上年增加1.53万元，主要原因是人员工资增加；

③住房公积金3.55万元，较上年增加0.62万元，主要原因是人员工资增加；

④其他工资福利支出1.37万元，较上年增加0.22万元，主要原因是人员工资增加；

⑤办公经费14万元，较上年增加1.66，主要原因是加大了防疫方面的预算；

⑥会议费1.5万元，较上年减少0.1万元，主要是节约开支，减少预算；

⑦培训费1.5万元，较上年减少0.3万元，主要是节约开支，减少预算；

⑧公务接待费0.60万元，较上年减少0.2万元，主要是节约开支，减少预算；

⑨社会福利和救助0.89万元，共对六十年代精简人员给予生活补贴0.89万元，较上年增加0.57万元，主要是六十年代精简人员补贴追补和年度增加。

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。

（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，并已公开空表。

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3.6000万元，较上年减少0.2万元（25%），减少的主要原因是压减公务接待费用。其中：因公出国（境）经费0.0000万元；公务接待费0.6000万元，较上年减少0.2万元（25%），减少的主要原因是压减接待频次和标准；公务用车运行维护费0.0000万元；公务用车购置费0.0000万元。

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年当年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价20万元以上的设备。

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预算。

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12万元，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）。

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45.849万元，较上年增加7.2422万元，主要原因是人员调入。

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。

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：宝鸡市凤翔区妇女联合会

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	不涉及
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	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	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	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。

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	69.93	一、部门预算	69.93	一、部门预算	69.93	一、部门预算	69.93
2	1、财政拨款	69.93	1、一般公共服 务支出	56.35	1、人员经费和公用 经费支出	57.93	1、机关工资 福利支出	51.44
3	(1)一般公共预算拨 款	69.93	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	51.44	2、机关商品 和服务支出	17.60
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	5.60	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	0.89	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	1.50	(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	12.00	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	5.82	(2)商品和服务 支出	12.00	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	0.89
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康 支出	2.71	(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	3.55				
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	69.93	本年支出合计	69.93	本年支出合计	69.93	本年支出合计	69.93
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	69.93	支出总计	69.93	支出总计	69.93	支出总计	69.93
----	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------

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	69.93	一、财政拨款	69.93	一、财政拨款	69.93	一、财政拨款	69.93
2	1、一般公共预算拨款	69.93	1、一般公共服务支出	57.85	1、人员经费和公用经费支出	57.93	1、机关工资福利支出	51.44
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	51.44	2、机关商品和服务支出	17.60
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	5.60	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	0.89	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			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
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	12.00	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	5.82	(2)商品和服务支出	12.00	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	0.89
11			10、卫生健康支出	2.71	(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	3.55				
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	69.93	本年支出合计	69.93	本年支出合计	69.93	本年支出合计	69.93
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	69.93	支出总计	69.93	支出总计	69.93	支出总计	69.93

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	69.93	55.93	2.00	12.00	
2	201	一般公共服务支出	57.85	43.85	2.00	12.00	
3	20129	群众团体事务	57.85	43.85	2.00	12.00	
4	2012901	行政运行	45.85	43.85	2.00	0.00	
5	2012902	一般行政管理事务	12.00	0.00	0.00	12.00	
6	208	社会保障和就业支出	5.82	5.82	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	5.82	5.82	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.82	5.82	0.00	0.00	
9	210	卫生健康支出	2.71	2.71	0.00	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	2.71	2.71	0.00	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	2.71	2.71	0.00	0.00	
12	221	住房保障支出	3.55	3.55	0.00	0.00	
13	22102	住房改革支出	3.55	3.55	0.00	0.00	
14	2210201	住房公积金	3.55	3.55	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

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			69.93	55.93	2.00	12.00	
2	301	工资福利支出			51.44	51.44	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	18.17	18.17	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	18.31	18.31	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.51	1.51	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	5.82	5.82	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.71	2.71	0.00	0.00	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	3.55	3.55	0.00	0.00	
9	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	1.37	1.37	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			17.60	3.60	2.00	12.00	
11	30201	办公费	50201	办公经费	9.90	0.00	1.50	8.40	
12	30211	差旅费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	0.00	
13	30215	会议费	50202	会议费	1.50	0.00	0.00	1.50	
14	30216	培训费	50203	培训费	1.50	0.00	0.00	1.50	
15	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.60	0.00	0.00	0.60	
16	30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.60	3.60	0.00	0.00	
17	303	对个人和家庭的补助			0.89	0.89	0.00	0.00	
18	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.89	0.89	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	57.93	55.93	2.00	
2	201	一般公共服务支出	45.85	43.85	2.00	
3	20129	群众团体事务	45.85	43.85	2.00	
4	2012901	行政运行	45.85	43.85	2.00	
5	2012902	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
6	208	社会保障和就业支出	5.82	5.82	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	5.82	5.82	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.82	5.82	0.00	
9	210	卫生健康支出	2.71	2.71	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	2.71	2.71	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	2.71	2.71	0.00	
12	221	住房保障支出	3.55	3.55	0.00	
13	22102	住房改革支出	3.55	3.55	0.00	
14	2210201	住房公积金	3.55	3.55	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

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			57.93	55.93	2.00	
2	301	工资福利支出			51.44	51.44	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	18.17	18.17	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	18.31	18.31	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.51	1.51	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	5.82	5.82	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.71	2.71	0.00	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	3.55	3.55	0.00	
9	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	1.37	1.37	0.00	
10	302	商品和服务支出			5.60	3.60	2.00	
11	30201	办公费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50	
12	30211	差旅费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
13	30215	会议费	50202	会议费	0.00	0.00	0.00	
14	30216	培训费	50203	培训费	0.00	0.00	0.00	
15	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.00	0.00	0.00	
16	30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.60	3.60	0.00	
17	303	对个人和家庭的补助			0.89	0.89	0.00	
18	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.89	0.89	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	12.00	
2	1	全额	12.00	
3	318001	宝鸡市凤翔区妇女联合会	12.00	
4		专用项目	12.00	
5		妇联专用项目	12.00	
6		妇女儿童工作经费	12.00	以妇联职责职能为依据，开展维护妇儿权益、妇女发展等工作。

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

[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 境 （ 费 用 ）	公 务 接 待 费	公务用车购置及 运行费							小 计	因 公 出 境 （ 费 用 ）	公 务 接 待 费	公务用车购置及 运行费			小 计				因 公 出 境 （ 费 用 ）	公 务 接 待 费	公务用车购置及 运行费						
							小 计	公 务 车 购 置 费	公 务 车 运 行 费	小 计							公 务 车 购 置 费	公 务 车 运 行 费	小 计							公 务 车 购 置 费	公 务 车 运 行 费					
1		合计	4.20	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	1.60	1.80	3.60	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	1.50	1.50	-0.60	-0.20	0.00	-0.20	0.00	0.00	0.00	-0.10	-0.30			
2	318	宝鸡市翔凤区妇女联合会	4.20	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	1.60	1.80	3.60	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	1.50	1.50	-0.60	-0.20	0.00	-0.20	0.00	0.00	0.00	-0.10	-0.30			
3	318001	宝鸡市翔凤区妇女联合会	4.20	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	1.60	1.80	3.60	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	1.50	1.50	-0.60	-0.20	0.00	-0.20	0.00	0.00	0.00	-0.10	-0.30			

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			妇联专用项目		
主管部门			凤翔县妇女联合会		
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	教育、引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强的精神，提高城乡妇女综合素质，引导她们创业就业，全面发展。维护妇女儿童合法权益，为权益受侵害妇女儿童提供帮助。承担区妇女儿童工作委员会办公室的日常工作。				
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	年内开展8次以上教育培训；开展权益维护，做好日常来访接待及妇儿合法权益宣传6场次以上。年内开展10次以上创业就业技能培训。开展四自及男女平等国策专题宣传5次以上。	100%	
		质量指标	教育培训、权益维护，就业指导、国策宣传	以三八、六一等节日为契机，积极宣传党的路线方针、妇儿发展相关政策，开展好家庭教育等工作。使妇儿依法维权意识得到提升，使妇女掌握一技之能，	
		时效指标	教育培训、权益维护，就业指导、国策宣传	根据妇联全年工作计划，及时组织。	
		成本指标			

	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	社会认可度	通过开展活动，使80%以上的群众认可妇联引导妇女发扬自尊、自信、自立、自强精神，维护妇女儿童权益，为凤翔各项建设做贡献的各项成绩。	
		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	服务对象满意度（%）	90%	
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		宝鸡市凤翔区妇女联合会				
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
	妇女儿童发展相关工作		妇儿维权、男女平等宣传、妇女创业就业等	69.93	69.93	
	金额合计			69.93	69.93	
年度总体目标	教育、引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强的精神，提高城乡妇女综合素质，引导她们创业就业，全面发展。维护妇女儿童合法权益，为权益受侵害妇女儿童提供帮助。承担区妇女儿童工作委员会办公室的日常工作。					
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	年内开展8次以上教育培训		100%	
			开展权益维护，做好日常来访接待及妇儿合法权益宣传6场次以上。		100%	
			年内开展10次以上创业就业技能培训。		100%	
			开展四自及男女平等国策专题宣传5次以上。		100%	
	质量指标	教育培训		以三八、六一等节日为契机，积极宣传党的路线方针、妇儿发展相关政策，开展好家庭教育等工作。		
		权益维护		通过日常接待宣讲及专题宣传活动，使妇儿依法维权意识得到提升，其合法权益得到维护。		
		就业引导		通过开展技能培训等，使妇女掌握一技之能，实现增收致富。		

			国策宣传	通过专题宣讲，使妇女自尊自信自立自强的四自精神和男女平等国策、两个规划、民法典等进一步深入贯彻到广大妇女当中。
		时效指标	教育培训	据妇联全年工作计划，及时组织。
			权益维护	群众随到随接待，做到热情有礼，分忧解难。
			就业引导	根据工作安排，及时完成培训等任务。
			国策宣传	在三八]六一期间，以三八维权周等为时间节点，开展宣传工作。
		成本指标	开展妇儿工作经费	12万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	社会认可度	通过开展活动，使80%以上的群众认可妇联引导妇女发扬自尊、自信、自立、自强精神，维护妇儿权益，为凤翔各项建设做贡献的各项成绩。
		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	服务对象满意度（%）	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。				

2022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。					