

府谷县妇女联合会

2022 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职责

1. 坚持正确的政治方向，团结教育全县妇女以及各类妇女组织听党话、跟党走，在思想上、政治上、行动上同党中央保持高度一致。

2. 围绕县委、县政府的中心任务开展工作，团结、动员全县妇女投身改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设，在促进经济发展和社会进步中发挥积极作用。

3. 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。教育和引导广大妇女积极践行社会主义核心价值观，发扬自尊、自信、自立、自强精神，开展对妇女的科技文化及生产劳动技能培训教育，提高妇女综合素质。宣传表彰优秀妇女典型，培养、推荐女性人才。

4. 代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主管理、民主监督，参与有关法律、法规、规章和政策的制定，参与社会管理和公共服务，推动保障妇女权益法律政策的实施。

5. 维护妇女儿童合法权益，倾听妇女意见，反映妇女诉求，向各级机关提出有关建议，要求并协助有关部门或单位查处侵

害妇女儿童权益的行为，为受侵害的妇女儿童提供帮助。

6. 关心妇女工作生活，拓宽服务渠道，建设服务阵地，发展公益事业，壮大巾帼志愿者队伍。加强与女性社会组织和社会各界的联系，推动全社会为妇女儿童和家庭服务。

7. 加强妇联组织自身建设，指导建立基层妇女组织。指导各级妇女组织按照章程独立自主开展工作。加强干部队伍建设，提高妇联干部的整体素质。

8. 承办县委、县政府交办的有关事项。

（二）岗位设置

根据妇联的职能和任务，确定为三个工作岗位：

1. 办公室岗位

负责县妇联的内外协调、政务服务、事务管理工作。负责文电运转、秘书事务、会议值班、档案、机要、保密、财务、资产、审计、安全保卫、综合统计、接待联络、网络建设、机关基本建设等工作；起草年度工作计划，年中（终）工作总结，年度工作报告等综合性文稿；负责年度工作目标责任考核、党风廉政建设、创文、妇女志整理以及阶段性作风建设等工作；协调综合性调研活动；宣传党的路线方针政策，宣传马克思主义妇女观和男女平等基本国策，宣传妇女和妇联工作；组织开展有关妇女儿童发展理论、政策的研究工作；组织妇女思想状况等调查研究活动，有针对性地开展妇女思想工作；组织

“三八红旗手（集体）等妇女先进典型的评选表彰工作，宣传各条战线妇女先进集体和先进个人，推广先进经验；开展“五好”文明家庭、府州最美家庭、妇女文体活动、家庭文化建设及巾帼志愿服务活动，组织、引领妇女组织践行社会主义核心价值观；指导、组织妇联系统的报刊征订工作；负责县妇联微信编辑工作、日常运行及维护；联系各新闻媒体宣传妇女及妇联工作；完成领导交办的其他工作。

2. 组织岗位

负责机关干部和下属单位干部的管理工作；承担协助管理乡镇妇联领导干部的有关工作；配合有关部门做好培养选拔女干部工作；负责妇联组织建设，联系、指导社会各界各级妇女组织；负责制定、实施妇联系统干部教育培训规划，指导、组织干部教育培训；指导妇联团体会员依照章程开展相关活动；负责妇联与各民主党派妇委会、工商联妇女组织及非公有制经济、民族宗教等女性代表人士的联谊工作。动员和组织妇女参与经济建设和社会发展，开发妇女人力资源；搞好妇女文化科技培训和职业技能培训工作，提高妇女的文化科技素质和适应市场经济发展的能力；开展社区妇女工作，促进妇女广泛平等就业；动员和组织妇女参与扶贫和生态环境建设，促进农村妇女依靠科技致富；指导各级妇女组织开展“双学双比”、“巾帼建功”活动，承担机关的扶贫工作。指导城乡基层妇女组织、

各类团体会员和行业妇女联谊工作；配合民政部门抓好城市社区妇女工作。

3. 权少岗位

负责处理日常群众来信来访，接受各种渠道妇女投诉，参与对重大典型信访案件的专项调查，为受害妇女提供法律援助和社会服务，指导、推动各级妇联依法维护妇女儿童合法权益；监督推动《反家庭暴力法》、《妇女权益保障法》、《未成年人保护法》、《民法典》及各种保障妇女儿童权益法律、法规的全面实施和女职工劳动保护条例的贯彻执行；参与有关普法工作；指导妇联自办园所及儿童活动阵地建设工作；负责家庭教育工作的协调与服务；参与推进校外教育，协调、推动全社会为少年儿童办好事、办实事，为促进少年儿童健康成长创造良好的社会环境。

二、工作任务

2022年府谷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为指导，深入贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，认真落实全国、省、市妇联会议精神，围绕县委十九届三次全会精神，以“巾帼美 府谷强”党建品牌为统领、实施“五大巾帼行动”，推动全县妇女儿童工作创新发展，团结带领广大妇女为府谷高质量发展贡献巾帼智慧和力量。

（一）实施“巾帼红”行动

1. **厚植妇女听党话、跟党走理论根基。**开办“巾帼讲堂”，组织县妇联干部“轮流上讲台 人人当主讲”，通过学习习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九届六中全会精神等政策理论，讲解业务知识、分享好书作品、传播优秀经典等，不断提升干部理论学习能力、思维能力、语言表达和文字组织能力。面向各级妇女组织，广泛开展“巾帼心向党 喜迎二十大”群众性宣传教育活动，发挥家庭教育讲师团作用，开展巾帼大宣讲、巾帼大讨论教育活动，把党的最新理论成果送到妇女群众身边，团结带领广大妇女踔厉奋发启新程，笃行不怠向未来。

2. **激发妇女爱党爱国爱家情怀。**以“奋进新征程 建功新时代”为主题，结合“三八”国际妇女节、国际家庭日、母亲节、“六一”儿童节等时间节点，开展“晒晒我们的节日”照片或微视频征集等形式新颖、富有时代气息、满足群众需求的文化活动，让广大妇女儿童在活动中放飞梦想，在爱党爱国爱家的行动中彰显担当，在培树良好家风和支撑起良好社会风气上展现新作为。

3. **把牢妇女政治舆论方向。**加强基层网宣员队伍建设，做好基层妇女工作宣传。积极发挥府谷县妇联微信平台作用，多形式、多角度传递党和妇联组织的好声音，大力宣传先进典型事迹。拍摄妇女工作专题片《担当与荣光》，展现各行各业巾帼风采。

（二）实施“巾帼创”行动

4. 持续深化“乡村振兴巾帼行动”。做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接有关工作，制定出台乡村振兴巾帼行动工作方案。开展乡村振兴政策宣传，联合发科局、农业农村局发放倡议书，鼓励妇女种粮兴粮、爱粮节粮，激发广大妇女投身乡村振兴的积极性、主动性和创造性。深化“五美庭院”创建工作，高标准创建一批星级示范村（户），打造一批独具府谷特色的“五美庭院”。

5. 持续拓展“创业创新巾帼行动”。组织城乡妇女巾帼建功，在做好在册创业妇女管理服务的基础上，借助女大学生创业就业示范基地和实践基地资源优势，带动更多女性实现创业就业；举办“春风行动”线上招聘会，线上线下组织开展形式多样的家政、手工艺等技能培训，帮助妇女增收致富。组织妇女岗位建功，评树一批妇女先进典型，表彰一批“三八红旗（手）集体”，激励妇女奋勇争先、岗位建功。

6. 发挥巾帼志愿者队伍作用。动员妇联系统干部和广大妇女参加巾帼志愿服务活动。实施幸福“双百”升级版“姐妹同心”工程，开展为困难家庭实现“微心愿”、重阳节关爱老年人志愿服务活动，弘扬巾帼志愿服务精神，打造巾帼志愿服务品牌。

（三）实施“巾帼家”行动

7. 提升家庭品牌建设品牌效应。深入实施“家家幸福安康工程”，常态化开展寻找“最美家庭”活动，在新领域、新业态寻找一批特色家庭。深化五好家庭、绿色家庭、健康家庭、

平安家庭、书香家庭和“好婆婆、好媳妇、好丈夫”等评选活动，引导广大家庭树立健康文明、绿色低碳的生活理念。举办家风家教主题宣传月、国际家庭日系列活动，让新时代幸福家庭新理念走进千家万户。

8. 推进家庭教育指导服务覆盖城乡。结合家风家教“七进”（进机关、进校园、进企业、进社区、进农村、进家庭、进媒体）活动，大力宣传《家庭教育促进法》。发挥县家庭教育指导中心、各工作站（点）、家风馆作用，努力构建家庭、学校、社会协同育人的有效机制。发挥“亲子阅读体验基地”作用，开展各类亲子教育实践活动。升级“一起悦读”栏目，组织家庭积极参与阅读朗读活动。

9. 促进家庭服务多元化发展。积极宣传新的生育政策，加强婚恋观、家庭观的引导教育。大力扶持有专长的社会组织，为家庭提供优质便捷的专业公益服务。开展关爱留守儿童、困境儿童寒暑期特别行动。引导动员广大家庭积极参与疫情防控，筑牢家庭“防疫墙”。

（四）实施“巾帼爱”行动

10. 全力推进新“两规”出台实施。科学编制《府谷县妇女发展规划（2021—2030年）》《府谷县儿童发展规划（2021—2030年）》，深入基层调研，广泛征集意见，召开全县妇女儿童工作推进会，优化改善我县妇女儿童发展环境，为促进妇女儿童事业发展提供保障。

11. 精准务实做好维权服务。深化“建设法治府谷 巾帼在

行动”活动，在重大节日、节点，线上开设普法专栏，线下举办《民法典》《妇女权益保障法》《未成年人保护法》《陕西省实施〈反家庭暴力法〉办法》等法律法规宣传。发挥“四位一体”维权网络体系、妇女儿童维权服务中心等作用，做好妇女来访接待。举办妇女维权知识培训班，提升基层妇联干部和维权志愿者的维权水平。实施府谷县“女童保护”一校一讲师工程，提高全县师生、家长对性侵害犯罪的认识，促进少年儿童健康成长。

（五）实施“巾帼美”行动

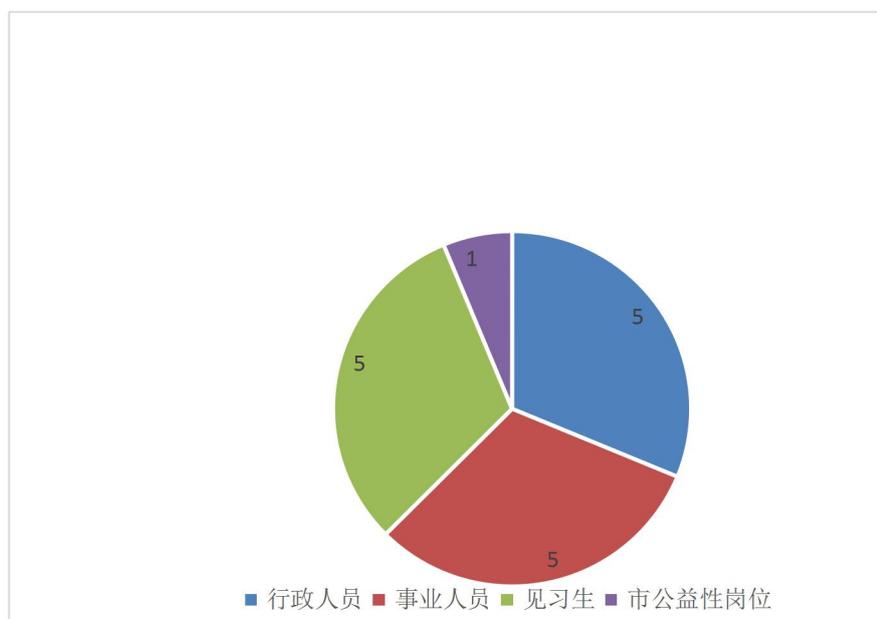
12. 持续深化妇联改革。落实“十四五”时期深化妇联事业发展和改革方案，巩固拓展“会改联”、乡镇妇联区域化建设改革成效，在城乡基层党建创新发展中不断加强妇联组织建设。继续在新领域、新业态、新阶层、新群体中推进妇女组织建设，进一步织密织牢基层妇联组织网格。纵深推进妇联改革，持续在组织覆盖、阵地建设、执委作用发挥、落实村妇联主席岗位报酬上下功夫。

13. 建设高素质专业化妇联干部队伍。实施“基层妇联领头雁培训计划”，举办镇（便民服务中心）、机关（事企业单位）、村（社区）妇联和“两新”妇联组织负责人和执委能力提升培训班，提高干部业务素质。组织妇联系统干部、八届执委外出实地参观学习。制定村妇联主席管理考核办法，重点对工作业绩和服务能力进行科学评定，激发基层妇联干部的履职热情。

14. 聚焦“政治三力”抓党建。贯彻落实全面从严治党主体责任，规范党内政治生活，抓好“三会一课”、党员活动日、“双报到”等日常党建工作。全面加强党风廉政建设，严格执行“三重一大”事项报告制度，持之以恒落实中央“八项规定”，持之以恒抓好干部作风集中整顿，制定学习考勤考核制度，使遵规守纪在全体干部中蔚然成风。巩固拓展党史学习教育成果，推进党史学习教育常态化、长效化，持续推进“我为群众办实事”实践活动。

三、人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 11 人，其中行政编制 5 人、事业编制 6 人；实有人员 16 人，其中行政 5 人、事业 5 人，见习生 5 人，市公益性岗位 1 人。单位管理的离退休人员 2 人。



第二部分 收支情况

四、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部门预算管理。本单位当年预算收入 186.16 万元，其中一般公共预算拨款收入 186.16 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，较上年增加 13.36 万元，主要原因是人员工资有所增加导致；本单位当年预算支出 186.16 万元，其中一般公共预算拨款支出 186.16 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业支出 0 万元、事业单位经营支出 0 万元、对附属单位支出 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他支出 0 万元、上年结转 0 万元，较上年增加 13.36 万元，主要原因是人员工资有所增加导致。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 186.16 万元，其中一般公共预算拨款收入 186.16 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结

转 0 万元，较上年增加 13.36 万元，主要原因是人员工资有所增加导致；本单位当年财政拨款支出支出 186.16 万元，其中一般公共预算拨款支出支出 186.16 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元，较上年增加 13.36 万元，主要原因是人员工资有所增加导致。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 186.16 万元，较上年增加 13.36 万元，主要原因是人员工资有所增加导致。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 186.16 万元，其中：

（1）行政运行（2012901）119.78 万元，较上年减少 18.02 万元，原因是工作经费有所减少；

（2）其他群众团体事务支出（2012999）66.38 万元，较上年增加 31.38 万元，原因是人员经费支出有所增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出 186.16 万元，其中：工资福利支出（301）150.78 万元，较上年增加 24.34 万元，原因是人员工资增加；

商品和服务支出（302）35.38 万元，较上年减少 10.78 万元，原因是专项业务经费有所减少，存在正式人员转退休

1人，人员经费也有所减少；

对个人和家庭的补助支出（303）0万元。

（2）本单位当年一般公共预算支出186.16万元，其中：机关工资福利支出（501）150.78万元，较上年增加24.34万元，原因是人员工资有所增长；

机关商品和服务支出（502）35.38万元，较上年减少10.78万元，原因是专项业务经费有所减少，存在正式人员转退休1人，人员经费也有所减少。

（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。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化；公务接待费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年无变化；公务用车购置费0万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算培训费预算

支出 0 万元，较上年无变化。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。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）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 186.16 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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）

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 10.37 万元，较上年减少 0.78 万元，主要原因是存在正式人员转退休、公用经费减

少。

十、专业名词解释

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。

第四部分 公开报表

(……)

附件3

2022年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：府谷县妇女联合会

保密审查情况：已审查

部门（单位）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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	单位不涉及政府性基金
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	单位不涉及政府采购
表12	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13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位无专项资金

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. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

2022年部门综合预算收支总表

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、部门预算	1861602.00	一、部门预算	1861602.00	一、部门预算	1861602.00	一、部门预算	1861602.00
1、财政拨款	1861602.00	1、一般公共服务支出	1861602.00	1、人员经费和公用经费支出	1611602.00	1、机关工资福利支出	1507841.00
(1)一般公共预算拨款	1861602.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1507841.00	2、机关商品和服务支出	353761.00
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	103761.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(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	250000.00	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	0.00	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	0.00	(2)商品和服务支出	250000.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	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		
		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		

表1

2022年部门综合预算收支总表

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
		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	0.00				
		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、其他支出	0.00				
本年收入合计	1861602.00	本年支出合计	1861602.00	本年支出合计	1861602.00	本年支出合计	1861602.00
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						
收入总计	1861602.00	支出总计	1861602.00	支出总计	1861602.00	支出总计	1861602.00

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	1861602.00	一、财政拨款	1861602.00	一、财政拨款	1861602.00	一、财政拨款	1861602.00
1、一般公共预算拨款	1861602.00	1、一般公共服务支出	1861602.00	1、人员经费和公用经费支出	1611602.00	1、机关工资福利支出	1507841.00
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	1507841.00	2、机关商品和服务支出	353761.00
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	103761.00	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	0.00	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	250000.00	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	0.00	(2)商品和服务支出	250000.00	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	0.00
		10、卫生健康支出	0.00	(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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		

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
		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	0.00				
		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、其他支出	0.00				
本年收入合计	1861602.00	本年支出合计	1861602.00	本年支出合计	1861602.00	本年支出合计	1861602.00
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	1861602.00	支出总计	1861602.00	支出总计	1861602.00	支出总计	1861602.00

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）

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	1861602	1507841	103761	250000	
201	一般公共服务支出	1861602	1507841	103761	250000	
20129	群众团体事务	1861602	1507841	103761	250000	
2012901	行政运行	1197841	1197841			
2012999	其他群众团体事务支出	663761	310000	103761	250000	

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）

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
301	工资福利支出			1507841	1507841			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	389760	389760			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	407768	407768			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	343478	343478			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	164151	164151			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	68616	68616			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	87607	87607			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	46461	46461			
302	商品和服务支出			353761		103761	250000	
30201	办公费	50201	办公经费	50000		50000		
30207	邮电费	50201	办公经费	10000		10000		
30211	差旅费	50201	办公经费	10000		10000		
30228	工会经费	50201	办公经费	8761		8761		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10000		10000		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	265000		15000	250000	

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）

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	1611602	1507841	103761	
201	一般公共服务支出	1611602	1507841	103761	
20129	群众团体事务	1611602	1507841	103761	
2012901	行政运行	1197841	1197841		
2012999	其他群众团体事务支出	413761	310000	103761	
213	农林水支出				
21301	农业农村				
2130199	其他农业农村支出				

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）

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			1611602	1507841	103761	
301	工资福利支出			1507841	1507841		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	389760	389760		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	407768	407768		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	343478	343478		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	164151	164151		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费				
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	68616	68616		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	87607	87607		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	46461	46461		
302	商品和服务支出			103761		103761	
30201	办公费	50201	办公经费	50000		50000	
30207	邮电费	50201	办公经费	10000		10000	
30211	差旅费	50201	办公经费	10000		10000	
30228	工会经费	50201	办公经费	8761		8761	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10000		10000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	15000		15000	
399	其他支出						
39999	其他支出	59999	其他支出				

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	250000	
832	府谷县妇女联合会	250000	
832001	府谷县妇女联合会	250000	
	专用项目	250000	
	一般性专项	250000	
	妇女儿童综合业务经费	100000	进一步做好2022年妇女儿童各项工作，促进男女平等，为推动府谷高质量发展贡献巾帼力量。
	六一儿童节活动经费	50000	通过开展活动，为全县少年儿童过一个快乐的六一儿童节！
	三八国际妇女节112周年活动经费	100000	项目主要用于今年三八国际妇女节112周年县妇联系列活动，努力增强全县广大妇女的幸福感和获得感。

表13

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		妇女儿童综合业务经费			
主管部门		府谷县妇女联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10	
		其中:财政拨款		10	
		其他资金			
总体目标	进一步做好2022年妇女儿童各项工作,促进男女平等,为推动府谷高质量发展贡献巾帼力量。				
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:开展各类妇女儿童相关工作数	2—5	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:保障妇女儿童工作有序开展,为府谷高质量发展贡献巾帼力量	≥90%	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:开展时间	1—12月	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:成本	10万以内	
			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:社会效益	≥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:妇女群众满意度	≥95%		
		指标2:			
				

- 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13

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		三八国际妇女节112周年活动经费			
主管部门		府谷县妇女联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10	
		其中: 财政拨款		10	
		其他资金			
总体目标	项目主要用于今年三八国际妇女节112周年县妇联系列活动, 努力增强全县广大妇女的幸福感和获得感。				
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: 庆祝三八国际妇女节112周年系列活动	1	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 完成质量	>90%	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 实施时间	3月底前	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 成本	10万以内	
			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: 社会效益	≥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: 妇女群众满意度	≥95%		
		指标2:			
				

- 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13

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		六一儿童节活动经费			
主管部门		府谷县妇女联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5		
		其中:财政拨款	5		
		其他资金			
总体目标	通过开展活动,让全县少年儿童过一个快乐的六一儿童节!				
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:活动数量	>=1	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:活动及时开展率	>=95%	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:完成时限	5月底6月初	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:成本	5万以内	
			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:社会效益	>=95%	
			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:儿童满意度	>=95%		
		指标2:			
				

- 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年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		府谷县妇女联合会			
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
	任务1	工资福利支出	150.78	150.78	
	任务2	商品和服务支出	10.38	10.38	
	任务3	专项业务经费支出	25	25	
				
金额合计			186.16	186.16	
年度 总体 目标	目标1：保障单位总体运行，维护妇女儿童合法权益，促进男女平等 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
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 质量		≥95%
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 完成时限		2023年底前完成
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 成本		严格控制
			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: 社会效益		≥95%
			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: 妇女儿童满意度		≥95%	
		指标2:			
				

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。

表15

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:			
				

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。