

2022 年方城县妇联合会部门预算说明

目 录

第一部分 方城县妇联合会概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 方城县妇联合会 2022 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：方城县妇联合会 2022 年部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、本级部门整体绩效目标表
- 十二、本级部门预算项目绩效目标表

第一部分

方城县妇联会概况

一、方城县妇联会主要职责

根据方办[2019]51号文件规定，方城县妇联会为我县委领导下的群众组织，贯彻落实党中央关于妇女工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对妇女工作的集中统一领导。主要职责是：

1、部门职责根据《中华全国妇女联合会章程》的规定及省、市妇联和县委的要求，研究制定我县妇女、儿童、家庭工作的计划和具体措施，组织召开县妇女代表大会和执行委员会会议。

2、负责动员和组织全县广大妇女积极投身于以构建和谐社会为目标，以提高妇女素质为宗旨，以“四有、四自”教育为主要内容的“巾帼建功”活动。总结推广开展这一活动的经验，宣传表彰先进典型，激发妇女参与经济建设的积极性。

3、依照《妇女权益保障法》和《未成年人保护法》，维护妇女、儿童的合法权益，积极开展普法宣传和教育，认真做好来信来访以及法律咨询工作，并配合有关部门抓好典型案例的调查处理。

4、负责做好妇女的思想政治工作，关心她们的学习和生活，反映她们的意见、建议和要求，为妇女办实事、办好事。

5、负责开展“五好文明家庭”评选活动，积极倡导文

明、健康、科学的生活方式。

6、负责宣传、表彰妇女中的先进人物和事迹，促进妇女人才的成长，并向党组织推荐优秀妇女人才。

7、负责基层妇女组织的组织建设和思想建设，深入基层，调查研究，掌握信息，及时向县委和省、市妇联传递妇女、儿童及家庭方面的动态，为领导决策提供可靠的依据。

8、组织开展有利于妇女团结、身心健康的文化、体育、娱乐活动。

9、完成县委县政府交办的其他工作任务。

二、方城县妇联会预算单位构成情况

方城县妇联会部门预算包括厅方城县妇联会本级预算和下属单位预算。

机关本级预算包括：方城县妇联会本级预算。

第二部分

方城县妇联会 2022 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

方城县妇联会 2022 年收入总计 109.30 万元，支出总计 109.30 万元，与 2021 年预算相比，收、支总计各增加 30.97 万元，上涨 39.54%。主要原因：一是工资社保费用增加；二是妇女技能培训费用增加。

二、收入预算总体情况说明

方城县妇联会 2022 年收入合计 109.30 万元，其中：一

般公共预算 109.30 万元；政府性基金 0.00 万元；国有资本经营预算 0.00 万元；财政专户管理资金收入 0.00 万元；事业收入 0.00 万元；事业单位经营收入 0.00 万元；上级补助收入 0.00 万元；附属单位上缴收入 0.00 万元；其他收入 0.00 万元；上年结转结余 0.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

方城县妇联会 2022 年支出合计 109.30 万元，其中：基本支出 64.30 万元，占 58.83%；项目支出 45.00 万元，占 41.17%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

方城县妇联会 2022 年财政拨款收支预算 109.30 万元，与 2021 年预算相比，收、支总计各增加 30.97 万元，上涨 39.54%。主要原因：一是工资社保费用增加；二是妇女技能培训费用增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

方城县妇联会 2022 年一般公共预算支出年初预算为 109.30 万元。其中：基本支出 64.30 万元，占 58.83%；项目支出 45.00 万元，占 41.17%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

方城县妇联会 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 64.30 万元。其中：人员经费支出 62.70 万元，占 97.51%；公用经费支出 1.60 万元，占 2.49%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

方城县妇联会 2022 年“三公”经费支出预算为 0.00 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 2.00 万元。

具体支出情况如下：

(一)、因公出国(境)费 0.00 万元，主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2021 年增加 0.00 万元，2021 年保持一致。

(二)、公务接待费 0.00 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数比 2021 年减少 1.00 万元，主要原因：压缩三公经费支出。

(三)、公务用车购置及运行费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车运行维护费预算数比 2021 年减少 1.00 万元，主要原因：压缩三公经费支出。

八、政府性基金支出预算情况说明

方城县妇联会没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

(一)行政(事业)单位机构运转经费

方城县妇联会 2022 年机构运转经费支出预算 64.30 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含

公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

(二) 政府采购支出预算情况

2022 年政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

(三) 绩效目标设置情况

方城县妇联会 2022 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

本年度绩效目标设置情况：包含妇女培训经费共 1 个项目，项目金额 45.00 万元。

(四) 国有资产占用情况

2021 年期末，方城县妇联会共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

(五) 专项转移支付项目情况

方城县妇联会 2022 年无专项转移支付项目

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算

拨款。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使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)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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(含外

宾接待)支出。

八、行政(事业)单位机构运转经费情况：是指为保障单位(包括行政单位和事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

附件：方城县妇联会 2022 年部门预算表

2022 年部门收支预算表

部门名称：方城县妇女联合会

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	109.30	一、一般公共服务	106.00
其中：财政拨款	109.30	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	3.30
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	109.30	本年支出合计	109.30
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	109.30	支出总计	109.30

预算 04 表

2022 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：方城县妇女联合会

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性 基金	国有资本 经营预 算
				小 计	其中：财政 拨款		
一、本年收入	109.30	一、本年支出	109.30	109.30	109.30		
(一)一般公共预算拨款	109.30	(一)一般公共服务支出	106.00	106.00	106.00		
其中：财政拨款	109.30	(二)外交支出					
(二)政府性基金预算拨款		(三)国防支出(
(三)国有资本经营预算拨款		(四)公共安全支出					
二、上年结转		(五)教育支出					
(一)一般公共预算拨款		(六)科学技术支出					
(二)政府性基金预算拨款		(七)文化体育旅游与传媒支出					
(三)国有资本经营预算拨款		(八)社会保障和就业支出					
		(九)医疗卫生与计划生育支出					
		(十)卫生健康支出	3.30	3.30	3.30		
		(十一)节能环保支出					
		(十二)城乡社区事务支出					
		(十三)农林水事务支出					
		(十四)交通运输支出					
		(十五)资源勘探信息等支出					

		(十六)商业服务业等支出					
		(十七)金融支出					
		(十九)援助其他地区支出					
		(二十)自然资源海洋气象等支出					
		(二十一)住房保障支出					
		(二十二)粮油物资储备支出					
		(二十三)国有资本经营预算					
		(二十四)灾害防治及应急管理					
		(二十七)预备费					
		(二十九)其他支出					
		(三十)转移性支出					
		(三十一)债务还本支出					
		(三十二)债务付息支出					
		(三十三)债务发行费用支出					
		(三十四)抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	109.30	支出合计	109.30	109.30	109.30		

预算 05 表

2022 年一般公共预算支出预算表

单位：

万元

部门名称： 方城县妇女联合会

科目编码			单位代 码	单位(科目名称)	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		其他运转类		小计	其他运 转类	特定目 标类
类	款	项	工资福 利支 出	对个人 和家 庭的补 助	商品和 服务 支出		资本性 支出						
				合计	109.3	64.3	62.7		1.6		45.0	45.0	
			114	方城县妇女联合会	109.30	64.30	62.70		1.60		45.00	45.00	
201	29	01		行政运行	106.00	61.00	59.40		1.60		45.00	45.00	
210	11	01		行政单位医疗	3.30	3.30	3.30						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

预算 06 表

一般公共预算基本支出表

部门名称：方城县妇女联合会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	其他运转类
合计				64.30	62.70	1.60
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	36.88	36.88	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.46	5.46	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3.33	3.33	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	6.23	6.23	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.25	3.25	
30112	其他社会保险缴费	50102	社会保障缴费	0.43	0.43	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.32	4.32	
30201	办公费	50201	办公经费	0.60		0.60
30208	取暖费	50201	办公经费	0.03		0.03
30228	工会经费	50201	办公经费	0.35		0.35
30229	福利费	50201	办公经费	0.65		0.65
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.75	2.75	

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：方城县妇女联合会

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费，指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

备注：本单位无“三公”经费预算支出

2022 年政府性基金支出预算表

部门名称： 方城县妇女联合会 单位：万元

科目编码			单位 代 码	单位(科目名 称)	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		其他运转类		小计	其他运 转类
类	款	项	工资福 利支 出	对个人 和家 庭的补 助	商品和 服务 支出		资本性 支出					
				合计								

备注： 本单位无政府性基金预算支出。

项目支出预算表

部门名称： 方城县妇女联合会

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			45.00	45.00							
	114	方城县妇女联合	45.00	45.00							
其他运转类	妇女儿童培	方城县妇女联合	45.00	45.00							

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022 年度)

部门(单位)名称		方城县妇女联合会		
年度履职目标	目标 1: 依照有关法律、法规和规章的有关规定, 对县区内的妇女儿童合法权益进行维护和援助, 解决家庭暴力, 婚姻纠纷, 困境儿童等问题; 目标 2: 对县区内的无就业和就业困难妇女群众进行业务培训, 提高就业能力; 目标 3: 对贫困家庭以及失去双亲的儿童进行心理疏导和学业救助帮扶, 确保儿童健康成长			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	对县区内的无就业和就业困难妇女群众进行业务培训。	对县区内的无就业和就业困难妇女群众进行业务培训。		
预算情况	部门预算总额(万元)		109.30	
	1、资金来源: (1) 政府预算资金		109.30	
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出		64.30	
	(2) 项目支出		45.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	目标相关	单位年度履职目标完成率
		工作任务科学性	任务科学	部门设立年度工作目标完成率
		绩效指标合理性	指标合理	部门是否有完整的目标管理机制及保障工作目标有效落地完成率
	预算和财务管理	预算编制完整性	预算编制完整	年度预算编制完整情况
		专项资金细化率	100%	年度预算编制细化率
		预算执行率	100%	部门年度预算执行率
		预算调整率	5%	部门年度预算调整率
		结转结余率	0	部门年度预算结转结余率
		“三公经费”控制率	5%	部门对“三公经费”控制和压缩控制率
		政府采购执行率	100%	采购计划是否符合政府采购的程序和流程
		决算真实性	真实	年度决算是否按照相关编审要求报送
		资金使用合规性	合规	资产使用是否资产处置是否规范
		管理制度健全性	健全	部门相关财务管理规范性和执行有效性是否健全
		预决算信息公开性	公开充分	预决算信息公开数据是否完整
	资产管理规范性	管理规范	资产使用是否规范资产处置是否规范	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门年度绩效目标编制完成率

		绩效监控完成率	100%	绩效监控完成率是否按照年度制定目标实施
		绩效自评完成率	100%	绩效自评完成率是否按照年度制定目标实施
		部门绩效评价完成率	100%	绩效评价完成率是否按照年度制定目标实施
		评价结果应用率	100%	绩效结果应用率是否按照年度制定目标实施
产出指标	重点工作任务完成	依据主要任务完成情况	稳步推进中	部门依据年度主要任务分阶段完成情况
	履职目标实现	依据履职目标完成情况	稳步推进中	部门依据年度履职目标分阶段完场情况
效益指标	履职效益	做好各目标工作任务	稳步推进	稳步提升做好各项工作
	满意度	满意	100%	群众满意度

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 方城县妇女联合会

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
114		45.0	45.0										
114001	方城县妇女联合会	45.0	45.0										
41132222000000018018	妇女儿童培训活动经费	45.0	45.0		妇女儿童培训活动经费	250000元	三八节六一节及德孝文化、最美家庭	≥20次	提升妇女思想认知	切实有效	妇女儿童满意度	≥99.9%	
							提升妇女素质保障儿童基本民生需求	切实有效					