

紫阳县妇女联合会
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) 部门主要职责

1. 中共紫阳县委办公室关于印发《紫阳县妇女联合会机关职能配置内设机构和人员编制规定》的通知(紫办字〔2019〕63号),紫阳县妇女联合会是紫阳各界妇女在中国共产党的领导下为争取妇女进一步解放与发展而联合起来的人民团体组织。

2. 坚持正确的政治方向,团结、教育全县各族各界妇女以及各类妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致。

3. 紧密围绕县委、县政府的中心任务开展工作,团结、动员、组织全县妇女群众参与经济社会发展,积极为全县经济建设做贡献。

4. 宣传马克思主义妇女观和男女平等思想,教育、引导妇女树立正确的世界观、人生观、价值观,弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神,积极开展对妇女的科技文化及生产劳动技能教育,全面提高妇女素质。

5. 代表妇女参与社会事务的民主管理和民主监督;关注并积极研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题,及时提出解决处理的建议;参与制定有关保护妇女儿童合法权益的政策并组织落实,切实维护妇女儿童合法权益。

6. 坚持为妇女儿童服务、为基层服务，加强与社会各界的联系，协调、推动社会各界为妇女儿童办好事、办实事。

7. 加强与社会各界妇女的联系，巩固和扩大各族各界妇女的大团结。积极发展同各地妇女和妇女组织的友好交往与合作，增进了解和友谊。

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

9. 承担县妇女儿童工作委员会的日常工作。

10. 完成县委交办的其他任务。

（二）机构设置

紫阳县妇女联合会事业编制 6 名。其中：主席 1 名、副主席 1 名，无内设机构。

二、2022 年度部门工作任务

1. 坚持正确的政治方向，以党建带妇建，团结带领广大妇女坚定不移跟党走。重点宣传好党的十九大和十九届历次全会精神，把党的主张和声音及时传递给妇女群众，促进党的最新精神和理论成果深入人心，落地生根，引领广大妇女听党话，跟党走，做党的好女儿。继续紧跟生态文明和新民风建设步伐，开展“巾帼建功”“最美家庭”、“好婆婆”“好媳妇”、“三八红旗手”“三八红旗集体”等评选活动，选树一批特色家庭。

2. 继续将包联工作作为为单位头等大事来抓，抓早抓好，早安排早布置，不折不扣抓落实，群众不脱贫，干部不脱钩，政策宣传到位，把优惠政策落实到位，充分利用行业优势，协调各方面力量，全面完成好各项工作任务。

3. 继续深入推进乡村振兴巾帼行动，与劳动保障部门配合为妇女富余劳动力提供就业创业服务，做好家政服务培训、电商培训。积极争取帮助困难妇女儿童儿童的公益项目。引导妇女自谋职业、自主创业、灵活就业。

4. 维护妇女儿童合法权益。加强群众来信来访矛盾纠纷调解和反家庭暴力维权工作，教育引导妇女增强公民意识、强化公民责任，推进男女平等基本国策和妇女的合法权益在各个领域中真正得到落实。

5. 继续实施妇女儿童民生项目工作，做好困难妇女儿童维权救助，使更多的妇女儿童受惠。

6. 强化妇联组织建设工作。做好妇联干部培训，丰富理论文化知识，提升妇女儿童服务水平。

7. 管好、用好妇联系统微信公众号，建立健全妇联网络信息管理机制，建设妇联网络宣员队伍。

8. 巩固家庭教育示范基地，建设家庭教育指导服务中心，推进家庭教育、学校教育、社会教育三者有机结合。结合本地实际，逐步建立起正规化、系统化、科学化的教育模式，努力提升家庭教育整体水平。

三、部门预算单位构成

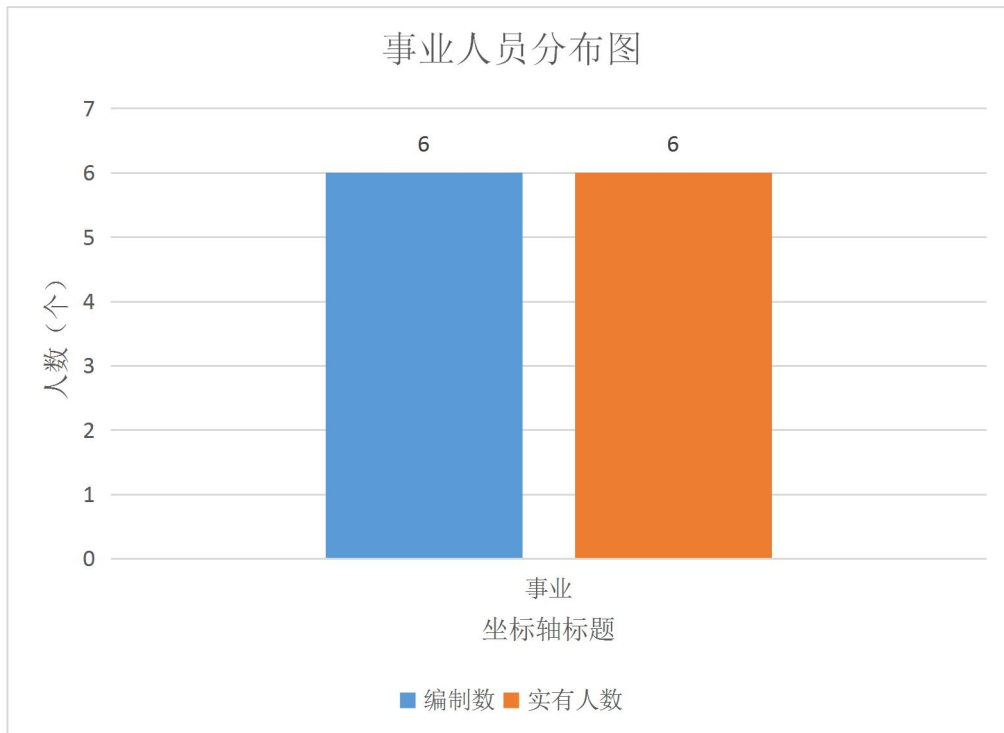
从预算单位构成看，本部门的部门预算只包括部门本级（机关）预算，无二级预算单位。

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 0 个：

序号	单位名称	拟变动情况
1	紫阳县妇女联合会（本级）	无

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 6 人，其中行政编制 0 人、事业编制 6 人；实有人员 6 人，其中行政 0 人、事业 6 人。单位管理的离退休人员 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 75.28 万元，其中一般公共预算拨款收入 75.28 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 3.14 万元，主要原因是人员调整和工资标准调整；2022 年本部门预算支出 75.28 万元，其中一般公共预算拨款支 75.28 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 3.14 万元，主要原因是人员调整和工资标准调整。

（二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 75.28 万元，其中一般公共预算拨款收入 75.28 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 3.14 万元，主要原因是人员调整和工资标准调整；2022 年本部门财政拨款支出 75.28 万元，其中一般公共预算拨款支出 75.28 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 3.14 万元，主要原因是人员调整和工资标准调整。

（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 75.28 万元，较

上年增加 3.14 万元，主要原因是人员调整和工资标准调整。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2022 年当年一般公共预算支出 75.28 万元，其中：

(1) 行政运行（2012901）60.44 万元，较上年减少 1.7 万元，所填科目有所区别；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）支出 6.33 万元，较上年增加 6.33 万元，原因是去年填列时未用此科目；

(3) 行政单位医疗（2101101）3.1 万元，较上年增加 3.1 万元，原因是去年填列时未用此科目；

(4) 住房公积金支出（2210201）5.41 万元，较上年增加 1.36 万元，原因是去年填列时未用此科目；

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。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 75.28 万元，其中：

工资福利支出（301）57.24 万元，较上年增加 14.7 万元，原因是人员调整和工资标准调整；

商品和服务支出（302）16.54 万元，较上年减少 6.96 万元，原因是与去年所填科目有所调整；

资本性支出（310）1.5 万元，较上年增长 1.5 万元，原因是去年无此项预算。

(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 75.28 万元，其中：

机关工资福利支出（501）57.24万元，较上年增加14.7万元，原因是人员调整和工资标准调整；

机关商品和服务支出（502）16.54万元，较上年减少6.96万元，原因是与去年所填科目有所调整；

资本性支出（503）1.5万元，较上年增长1.5万元，原因是去年无此项预算。

4、2021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，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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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

（1）2022年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.32万元，较上年没有变化。其中：无因公出国（境）经费；

公务接待费 0.32 万元，较上年没有变化。

(2) 2022 年本部门当年会议费预算支出 0.5 万元，较上年没有变化。培训费 0.5 万元，较上年增加 0.5 万元，增加的主要原因是预计在 2022 年开展培训。

本部门无 2021 年结转的财政拨款‘三公’经费和会议费、培训费支出。

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 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 75.28 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。

2022 年，本部门专项资金未纳入部门预算，并已公开空表。

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 8.04 万元，较上年增加 4.8 万元，原因是公务交通补贴项目列举在其中。

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

(详见附表)



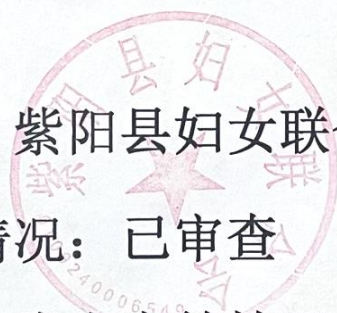
2022

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：紫阳县妇女联合会

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

根据实际情况填写，公开空表请说明理由

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	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	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	否	
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年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	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。

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	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	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
132001	紫阳县妇女联合会	75.28	75.28								

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	75.28	一、财政拨款	75.28	一、财政拨款	75.28	一、财政拨款	75.28
1、一般公共预算拨款	75.28	1、一般公共服务支出	65.85	1、人员经费和公用经费支出	65.28	1、机关工资福利支出	57.24
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	57.24	2、机关商品和服务支出	16.54
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	8.04	3、机关资本性支出（一）	1.5
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	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	6.33	(2)商品和服务支出	8.5	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	3.1	(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	1.5	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	65.41	本年支出合计	65.41	本年支出合计	65.41	本年支出合计	65.41
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	65.41	支出总计	65.41	支出总计	65.41	支出总计	65.41

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
201	一般公共服务支出	75.28	57.24	8.04	10	**
20129	群团事务支出	60.44	42.4	8.04	10	
2012901	行政运行	60.44	42.4	8.04	10	
208	社会保障和就业支出	6.33	6.33			
20805	行政事业单位养老支出	6.33	6.33			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.33	6.33			
210	卫生健康支出	3.1	3.1			
21011	行政事业单位医疗	3.1	3.1			
2101101	行政单位医疗	3.1	3.1			
221	住房保障支出	5.41	5.41			
22102	住房改革支出	5.41	5.41			
2210201	住房公积金	5.41	5.41			

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			75.28	57.24	8.04	10	**
301	工资福利支出			57.24	57.24			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	39.6	39.6			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2.74	2.74			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	6.33	6.33			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.1	3.1			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.06	0.06			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.41	5.41			
302	商品和服务支出			16.54		8.04	8.5	
30201	办公费	50201	办公经费	5.74		3.24	2.5	**
30211	差旅费	50201	办公经费	2.5			2.5	
30215	会议费	50202	会议费	0.5			0.5	
30216	培训费	50203	培训费	0.5			0.5	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.32		0.32		
30228	工会经费	50201	办公经费	1.5			1.5	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.48		4.48		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1			1	
310	资本性支出			1.5			1.5	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	1.5			1.5	

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	65.28	57.24	8.04	**
201	一般公共服务支出	65.28	57.24	8.04	
20129	群众团体事务	65.28	57.24	8.04	
2012901	行政运行	50.44	42.4	8.04	
208	社会保障和就业支出	6.33	6.33		
20805	行政事业单位养老支出	6.33	6.33		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.33	6.33		
210	卫生健康支出	3.1	3.1		
21011	行政事业单位医疗	3.1	3.1		
2101101	行政单位医疗	3.1	3.1		
221	住房保障支出	5.41	5.41		
22102	住房改革支出	5.41	5.41		
2210201	住房公积金	5.41	5.41		

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-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			65.28	57.24	8.04	**
301	工资福利支出			57.24	57.24		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	39.6	39.6		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2.74	2.74		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	6.33	6.33		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.1	3.1		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.06	0.06		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.41	5.41		
302	商品和服务支出			8.04		8.04	
30201	办公费	50201	办公经费	3.24		3.24	
30211	差旅费	50201	办公经费				
30215	会议费	50202	会议费				
30216	培训费	50203	培训费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.32		0.32	
30228	工会经费	50201	办公经费				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.48		4.48	
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
132001	紫阳县妇女联合会	10	紫阳县妇女儿童事业发展项目

表14

2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		紫阳县妇女儿童发展项目		
主管部门		紫阳县妇女联合会		
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	年度目标			
	目标1：围绕县委、县政府决策部署，完成好2021年妇女儿童工作。 目标2：做好业务工作培训。 ……			
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：发放宣传册	≥5000
			指标2：发放礼品	≥5000
		质量指标	指标1：促进妇女事业发展	≥90%
			指标2：促进儿童事业发展	≥90%
		时效指标	指标1：项目完成时间	1年
			指标1：购买宣传品	≥10000
		成本指标	指标2：印制宣传册	≥20000
			指标1：促进妇女创业就业	使妇女通过创业就业，增加收入，实现经济独立。
			指标1：促进社会和谐	以妇女儿童为抓手，促进社会和谐
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：妇女
	指标2：儿童			≥95%

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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					
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	人员经费和公务经费	65.28	65.28	
	任务2	专项业务费	10	10	
金额合计			75.28	75.28	
年度 总体 目标	目标1：围绕县委、县政府决策部署，完成好2021年妇女儿童工作。 目标2：完成妇儿工委工作。 目标3：做好业务工作。				
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	指标1：发放宣传册		≥5000
			指标2：发放礼品		≥5000
			指标3：按月发放工资		12次
		质量指标	指标1：促进妇女事业发展		≥90%
			指标2：促进儿童事业发展		≥90%
			指标3：顺利召开妇联执委会		1次
		时效指标	指标1：完成好本年底妇女儿童发展		1年
			指标2：保障单位事务正常运转		1年
		成本指标	指标1：印制宣传册		≥20000
	指标2：工资及机关运行经费		2022年内		
	指标3：促进妇女儿童事业发展		使妇女通过创业就业，增加收入，实现经济独立。		
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1：妇女		≥95%
			指标2：儿童		≥95%
指标3：其他对象			≥95%		

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工作推进情况，统一部署，积极推进。

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。