

# 2022年内乡县妇女联合会（本级）预算公开 目 录

## 第一部分 妇女联合会（本级）概况

- 一、主要职责
- 二、内设机构情况
- 二、部门所属预算单位构成情况

## 第二部分妇女联合会（本级） 2022 年部门预算情 况说明

### 第三部分 名词解释

### 第四部分 妇女联合会（本级）2022 年部门预算表

#### 附件： 妇女联合会2022 年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经  
费支出情况表九、政府性基金  
预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表

## 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

## 第一部分

### 内乡县妇女联合会（本级）概况

#### 一、妇联主要职责

一、妇联是群团组成部门，妇联主要职责是：

根据党的中心任务，指导全县各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》及妇女代表大会的决议，开展妇女儿童工作，联系团体会员，并给予业务指导。

二、调查研究全县不同地区妇女儿童的情况、问题，及时向县委、县政府反映并提出建议。

三、组织、动员全县妇女投身三个文明建设，指导和推动全县农村妇女的“双学双比”活动及城镇妇女的“巾帼建功”活动。

四、教育引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强的精神，表彰各行各业的先进妇女，开展妇女职业技术培训和多层次的妇女干部培训，全面提高妇女素质，促进妇女人才成长

五、代表妇女参与政府和社会事务的民主管理、民主监督，促进妇女参政，参与制定有关妇女儿童的规章，维护妇女儿童的合法权益。

六、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、好事。

七、巩固和扩大种族各界妇女的大团结，积极开展与港澳台地区及华侨妇女的联谊，促进祖国的统一。

八、承担县委、县政府交办的具体工作。

## 二、内设机构设置情况

内乡县妇女联合会内设机构5个，包括：内乡县妇女联合会办公室、组织宣传部、少儿部、权益部、城乡部。

## 三、部门所属预算单位构成情况

我单位(本级)预算包括内乡县妇女联合会本级预算。

## 第二部分

### 妇女联合会2022 年部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

妇联 2022 年收入总计 100.70 万元，支出总计100.70 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 15.00 万元，增加 1.48 %。支出增加1.50万元，增长1.48 %。收支增加的主要原因：是工资增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

妇联 2022 年收入合计100.70 万元，其中：一般公共预算100.70 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

妇联2022年支出合计100.70万元，其中：基本支出85.70万元，占85.00%；项目支出：15.00万元，占15.00%。

#### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

妇联2022年一般公共预算收支预算100.70万元。与2021年相比，一般公共预算收支预算增加1.48万元，增长1.48%，主要原因：工资增加。

## 五、一般公共预算支出情况说明

妇联 2022 年一般公共预算支出年初预算为 100.70 万元。主要用于以下方面：群众团体事务（类）85.70 万元，占 85.00%；一般行政管理事务（类）15.00 万元，占 15.00%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

妇联 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 85.70 万元。其中：人员经费支出 77.20 万元，占 90.00%；公用经费支出 8.60 万元，占 10.00%。

## 七、“三公”经费支出情况说明

妇联 2022 年“三公”经费预算为 1.50 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 1.50 万元。

（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。

（二）公务用车购置及运行费 0.00 万元，其中，公务用车购置费 0 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 年比无变化。

（三）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。公务接待预算数与 2021 年持平。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

妇联 2022 年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）机关运行经费支出情况

妇联2022年机构运转经费支出预算 0 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

## （二）政府采购支出情况

妇联没有政府采购支出

## （三）绩效目标设置情况

妇联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。妇联设定了整体绩效目标，一级指标包括投入管理指标、产出指标和效益指标。

2022年部门预算金额共计100.70万余，其中项目1个，金额为15.00万元。详见附件1部门（单位）整体绩效目标报和附件11预算项目绩效目标汇总表。

## （四）国有资产占用情况。

2021年期末，妇联共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车、一般执法执勤用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是机要通信用车 0 辆、应急用车0 辆、离退休干部服务用车 0 辆；单价50万元以上通用设备0 台（套），单位价值100万元以上专用设备 0台（套）。

## （五）专项转移支付项目情况

妇联负责管理的专项转移支付项目共有 0 项，主要是：妇联将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

### 第三部分

#### 名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金；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、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。



四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“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。

十、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。

## 2022年部门收支预算表

部门名称：内乡县妇女联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	100.70	一、一般公共服务	100.70
其中：财政拨款	100.70	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	
		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	100.70	本年支出合计	100.70
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	100.70	支出总计	100.70





# 2022年财政拨款收支预算表

部门名称： 内乡县妇女联合会

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	100.70	一、本年支出	100.70	100.70	100.70		
（一）一般公共预算拨款	100.70	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	100.70	（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					
		（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	100.70	支出合计	100.70	100.70	100.70		

## 2022年一般公共预算支出预算表

部门名称： 内乡县妇女联合会

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		公用经费		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	100.70	85.70	76.00	1.20	8.60		15.00	15.00
			125	内乡县妇女联合会	100.70	85.70	76.00	1.20	8.60		15.00	15.00
201	29			群众团体事务	85.70		76.00	1.20	8.60			
201	29	02		一般行政管理事务	15.00						15.00	15.00

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出



## 一般公共预算基本支出预算表

部门名称：内乡县妇女联合会科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				85.70	77.20	8.60
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	44.30	44.30	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	0.60	0.60	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	7.50	7.50	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴			
30103	奖金	50501	工资福利支出			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	7.50	7.50	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出			
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.90	3.90	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.30	0.30	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.40	5.40	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出			
30201	办公费	50201	办公经费			
30201	办公费	50502	商品和服务支出			
30202	印刷费	50201	办公经费			
30202	印刷费	50502	商品和服务支出			
30203	咨询费	50502	商品和服务支出			
30204	手续费	50502	商品和服务支出			
30205	水费	50201	办公经费			
30205	水费	50502	商品和服务支出			
30206	电费	50201	办公经费			
30206	电费	50502	商品和服务支出			
30207	邮电费	50201	办公经费			
30207	邮电费	50502	商品和服务支出			
30208	取暖费	50201	办公经费			

30208	取暖费	50502	商品和服务支出		
30209	物业管理费	50201	办公经费		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出		
30211	差旅费	50201	办公经费		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费		
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出		
30214	租赁费	50201	办公经费		
30214	租赁费	50502	商品和服务支出		
30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.80	0.80
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.50	1.50
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出		
30226	劳务费	50205	委托业务费		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出		
30227	委托业务费	50205	委托业务费		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出		
30228	工会经费	50201	办公经费	0.50	0.50
30228	工会经费	50502	商品和服务支出		
30229	福利费	50201	办公经费	1.10	1.10
30229	福利费	50502	商品和服务支出		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.60	4.60
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出		
30301	离休费	50905	离退休费		
30302	退休费	50905	离退休费		
31002	办公设备购置	50306	设备购置		
31002	办公设备购置	50601	资本性支出(一)		



## 2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:

内乡县妇女联合会

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	
1.50					1.50

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。

# 2022年政府性基金支出预算表

部门名称： 内乡县妇女联合会

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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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									

注：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。没有数据的零填报，列出空表，并在表格下面说明“我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。”有数据的请删除此行。



# 省级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称		内乡县妇女联合会		
年度履职目标	<p>目标1:认真学习中央和省市县重大决策部署和 Related 会议文件精神,提高班子成员政治理论水平、政策把握能力、为民服务意识和处理复杂问题的能力。</p> <p>目标2:站位全局,争先创优,服务质量不断提升。</p> <p>目标3:多管齐下,从严从实,党的建设全面加强。</p>			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	<p>加强党风廉政建设</p> <p>加强业务能力,严格履职能力</p> <p>坚持强化学习,提升自身素质,增强服务意识</p>		<p>开展主题党日活动,举办专题学习,开展学习研讨活动。</p> <p>严把文件审核备案,严格执行发文计划,积极发挥参谋助手作用</p> <p>坚持集体学习制度全面加强对中央八项规定条例等党纪法规的教育</p> <p>育高效推动工作落实,注重教育管理,引导全体同志牢固树立四个意识,切实增强四个自信,做到两个维护,认真巩固不忘初心、牢记使命主题教育成果。</p>	
预算情况	部门预算总额(万元)		100.70	
	1、资金来源:		100.70	
	(1) 政府预算资金			
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
2、资金结构:		85.70		
(1) 基本支出				
(2) 项目支出		15.00		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划,与国家、省宏观政策、行业政策一致;2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关;3.确定的预算项目是否合理,是否与工作目标密切相关;4.工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门年度履职目标一致,是否能体现工作任务的产出和效果;2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致,是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况;2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量;3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量;4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
		预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算;2.部门支出预算是否统筹各类资金来源,全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥100%	专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。



投入管理指标	预算和财务管理	结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥100%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
		绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%

	绩效管理	绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
		指导全县工作 妇女工作	100%	
	履职目标实现	党风廉政建设	加强	
		提升履职能力	提升	
		强化学习、增强服务意识	增强	
效益指标	履职效益	提升政府部门工作效率	提升	
		促进内乡形象提升	促进	
	满意度	人民群众满意度	≥90%	

## 2022年度省级部门预算项目绩效目标表

部门名称： 内乡县妇女联合会

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
125	河南省住房和城乡建设	15.00	15.00										
125001	河南省住房和城乡建设厅机关	15.00	15.00										
411.32220000000041634	妇女儿童业务活动费	15.00	15.00					≥13000亿元	支持缴存职工基本住房消费扩大收益	扩大	百城提质建设工程群众满意度	≥90%	
								≥22%	城市建成区达到海绵城市面积比例	全面消除	城市生活垃圾分类群众满意度	≥90%	
								≤10%	城市公共供水管网漏损率	持续提高	城市治理能力群众满意度	≥90%	

