

2022 年平邑县妇女联合会本级预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、预算编报范围

第二部分 2022 年单位预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算支出表

九、政府性基金预算基本支出预算表

十、国有资本经营预算支出表

十一、政府采购预算表

十二、基本支出预算表

十三、项目支出预算表

第三部分 2022 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

（一）贯彻执行党和政府有关妇女工作的方针、政策，团结教育全县各族各界妇女同党中央思想上、政治上、行动上保持高度一致。

（二）紧紧围绕县委、县政府中心工作，团结、动员、组织全县妇女群众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，在中国特色社会主义伟大实践中发挥积极作用。

（三）宣传马克思主义妇女观，推动落实男女平等基本国策，营造有利于妇女全面发展的社会环境；加强妇女教育引领，引导广大妇女践行社会主义核心价值观，发扬自尊、自信、自立、自强精神，开展科技文化及生产技能教育培训，提高参与发展能力，促进妇女全面发展；负责网上妇女群众工作，加强网上舆论引导；推进家庭文明创建工作，发挥妇女在弘扬中华民族家庭美德、树立良好家风方面的独特作用；培育、宣传妇女和家庭优秀典型。

（四）代表妇女参与社会事务的民主决策、民主管理、民主监督；关注并加强研究涉及妇女儿童切身利益的热点、难点问题，及时提出建议；参与有关妇女儿童规范性文件草案的拟订和组织实施；参与社会管理和公共服务，推动保障妇女儿童权益法规政策和妇女、儿童规划的实施，切实维护妇女儿童合法权益。

（五）坚持为妇女儿童服务、为基层服务，拓宽服务渠道，

建设服务阵地，发展公益事业，加强妇女儿童活动阵地和巾帼志愿者队伍建设；加强对女性社会组织的联系引领，加强与社会各界的联系，推动全社会为妇女儿童和家庭服务。

（六）加强与各民主党派、工商联及社会各界妇女的统战联谊，巩固和扩大各族各界妇女的大团结；加强与港澳台地区及海外华侨华人妇女、妇女组织的联谊，发展同世界各国妇女和妇女组织的友好交往，加深了解、增进友谊、促进合作。

（七）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，广泛联系团体会员，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，提高妇联干部综合素质。

（八）承办县委、县政府和市妇联交办的其他事项。

二、预算编报范围

平邑县妇女联合会本级单位预算为平邑县妇女联合会本级预算。

第二部分

2022 年单位预算表

收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	123.50	一、一般公共服务支出	92.65
一般公共预算拨款收入	123.50	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	18.04
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	3.88
七、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	8.94
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	123.50	本年支出合计	123.50
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	123.50	支出总计	123.50

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业 收入	事业单位 经营收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入	使用非 财政拨 款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共 预算拨款 收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入								上年 结转	其中财 政拨款 结转
合 计					123.50	123.50	123.50										
201			一般公共服务支出	92.65	92.65	92.65											
201	29		群众团体事务	92.65	92.65	92.65											
201	29	01	行政运行	92.65	92.65	92.65											
208			社会保障和就业支出	18.04	18.04	18.04											
208	05		行政事业单位养老支出	17.74	17.74	17.74											
208	05	01	行政单位离退休	7.86	7.86	7.86											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.88	9.88	9.88											
208	99		其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	0.30											
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	0.30											
210			卫生健康支出	3.88	3.88	3.88											
210	11		行政事业单位医疗	3.88	3.88	3.88											
210	11	01	行政单位医疗	3.88	3.88	3.88											
221			住房保障支出	8.94	8.94	8.94											
221	02		住房改革支出	8.94	8.94	8.94											
221	02	01	住房公积金	8.94	8.94	8.94											

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
合 计				123.50	117.75	5.75			
201			一般公共服务支出	92.65	86.90	5.75			
201	29		群众团体事务	92.65	86.90	5.75			
201	29	01	行政运行	92.65	86.90	5.75			
208			社会保障和就业支出	18.04	18.04				
208	05		行政事业单位养老支出	17.74	17.74				
208	05	01	行政单位离退休	7.86	7.86				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.88	9.88				
208	99		其他社会保障和就业支出	0.30	0.30				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30				
210			卫生健康支出	3.88	3.88				
210	11		行政事业单位医疗	3.88	3.88				
210	11	01	行政单位医疗	3.88	3.88				
221			住房保障支出	8.94	8.94				
221	02		住房改革支出	8.94	8.94				
221	02	01	住房公积金	8.94	8.94				

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	123.50	一、一般公共服务支出	92.65	92.65		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	18.04	18.04		
		九、卫生健康支出	3.88	3.88		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十九、住房保障支出	8.94	8.94		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本 年 收 入 合 计	123.50	本 年 支 出 合 计	123.50	123.50		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收 入 总 计	123.50	支 出 总 计	123.50	123.50		

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				123.50	117.75	107.43	10.32	5.75
201			一般公共服务支出	92.65	86.90	76.58	10.32	5.75
201	29		群众团体事务	92.65	86.90	76.58	10.32	5.75
201	29	01	行政运行	92.65	86.90	76.58	10.32	5.75
208			社会保障和就业支出	18.04	18.04	18.04		
208	05		行政事业单位养老支出	17.74	17.74	17.74		
208	05	01	行政单位离退休	7.86	7.86	7.86		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.88	9.88	9.88		
208	99		其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	0.30		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	0.30		
210			卫生健康支出	3.88	3.88	3.88		
210	11		行政事业单位医疗	3.88	3.88	3.88		
210	11	01	行政单位医疗	3.88	3.88	3.88		
221			住房保障支出	8.94	8.94	8.94		
221	02		住房改革支出	8.94	8.94	8.94		
221	02	01	住房公积金	8.94	8.94	8.94		

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						117. 75	107. 43	10. 32
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	99. 58	99. 58	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	31. 41	31. 41	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	42. 55	42. 55	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	2. 62	2. 62	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	9. 88	9. 88	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	3. 88	3. 88	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0. 30	0. 30	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	8. 94	8. 94	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	10. 32		10. 32
302	01	办公费	502	01	办公经费	4. 68		4. 68
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	5. 64		5. 64
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	7. 86	7. 86	
303	02	退休费	509	05	离退休费	5. 70	5. 70	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	2. 15	2. 15	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021 年预算数						2022 年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
5.57	0.00	5.57	0.00	5.30	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：平邑县妇女联合会本级 2022 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计								

注：平邑县妇女联合会本级 2022 年没有使用政府性基金预算安排的基本支出。

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：平邑县妇女联合会本级 2022 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源									
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管 理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转	
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本 经营预算				上年结转	其中：财 政拨款结 转
合 计													

注：平邑县妇女联合会本级 2022 年没有安排政府采购预算。

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理 资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转	
				小计	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经 营预算				上年结转小 计	其中：财政 拨款结转
		合计	117.75	117.75	117.75							
301		工资福利支出	99.58	99.58	99.58							
301	01	基本工资	31.41	31.41	31.41							
301	02	津贴补贴	42.55	42.55	42.55							
301	03	奖金	2.62	2.62	2.62							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴 费	9.88	9.88	9.88							
301	10	职工基本医疗保险缴费	3.88	3.88	3.88							
301	12	其他社会保障缴费	0.30	0.30	0.30							
301	13	住房公积金	8.94	8.94	8.94							
302		商品和服务支出	10.32	10.32	10.32							
302	01	办公费	4.68	4.68	4.68							
302	39	其他交通费用	5.64	5.64	5.64							
303		对个人和家庭的补助	7.86	7.86	7.86							
303	02	退休费	5.70	5.70	5.70							
303	07	医疗费补助	2.15	2.15	2.15							

项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转	
			小计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				上年结转小计	其中：财政拨 款结转
合 计		5.75	5.75	5.75							
妇联工作经费	特定目标类	5.75	5.75	5.75							

第三部分

2022 年单位预算情况和 重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，平邑县妇女联合会本级所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，平邑县妇女联合会本级 2022 年收支总预算均为 123.5 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入；

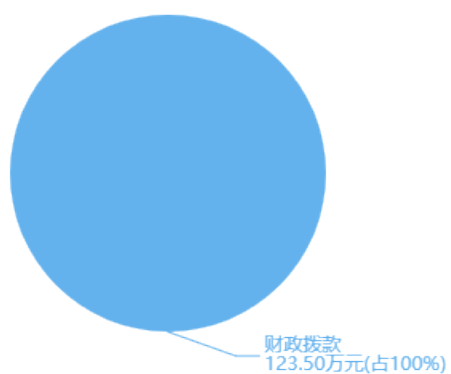
支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于收入预算总表的说明

平邑县妇女联合会本级 2022 年收入预算为 123.5 万元，其中：财政拨款 123.5 万元，占 100%。

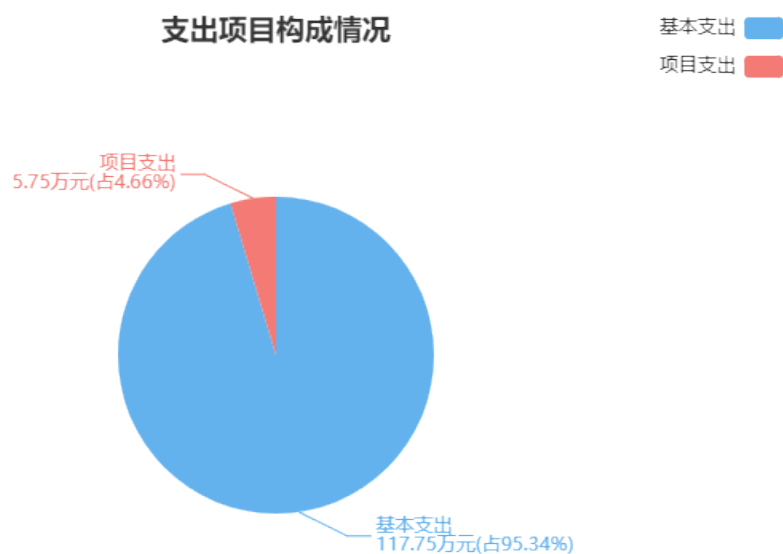
收入构成情况

财政拨款



三、关于支出预算总表的说明

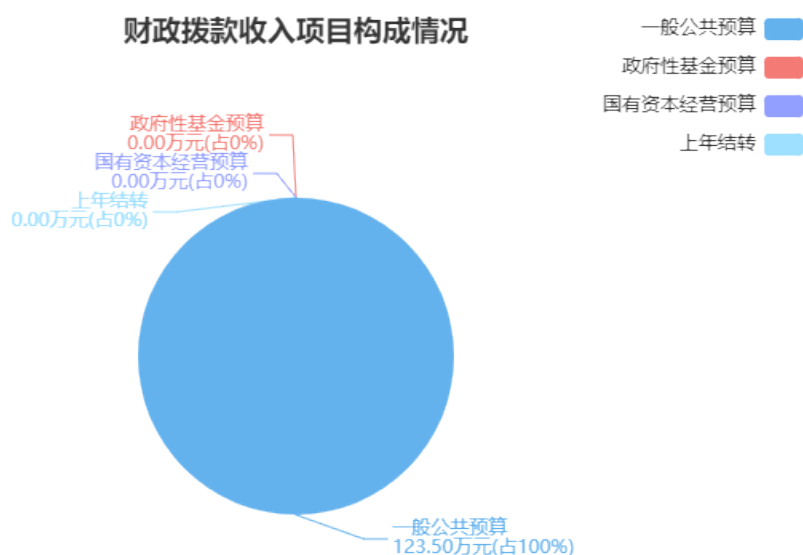
平邑县妇女联合会本级 2022 年支出预算为 123.5 万元，其中：基本支出 117.75 万元，占 95.34%，项目支出 5.75 万元，占 4.66%，上缴上级支出 0 万元，占 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占 0%，事业单位经营支出 0 万元，占 0%。



四、关于财政拨款收支预算总表的说明

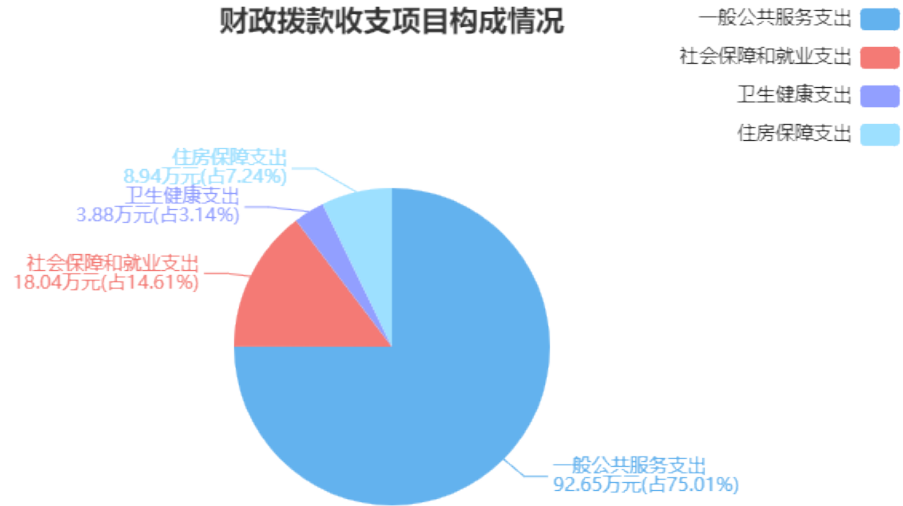
平邑县妇女联合会本级 2022 年财政拨款收支总预算为 123.5 万元。

收入包括：一般公共预算 123.5 万元，占 100%；政府性基金预算 0 万元，占 0%；国有资本经营预算 0 万元，占 0%；上年结转收入 0 万元，占 0%。



支出包括：一般公共服务（类）支出 92.65 万元，占 75.01%；社会保障和就业（类）支出 18.04 万元，占 14.61%；卫生健康（类）支出 3.88 万元，占 3.14%；住房保障（类）支出 8.94 万元，占 7.24%。

财政拨款收支项目构成情况

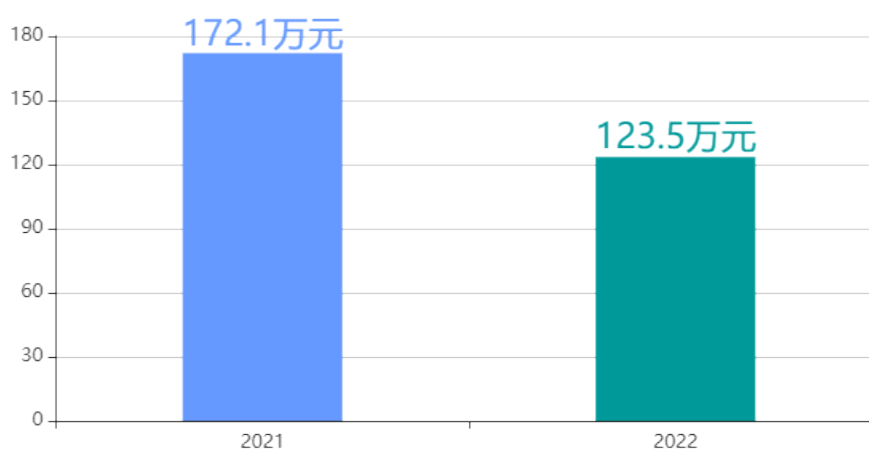


五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

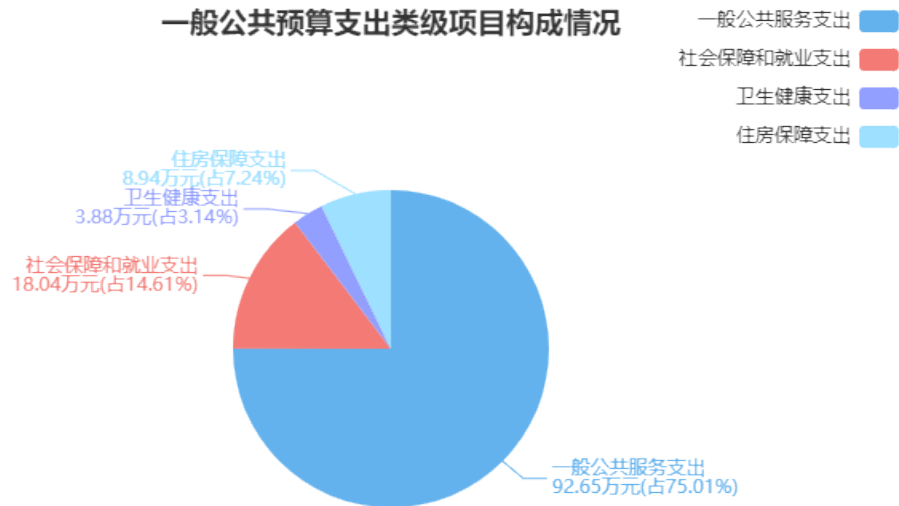
平邑县妇女联合会本级 2022 年一般公共预算拨款 123.5 万元，比上年减少 48.6 万元，下降 28.24%，主要原因是减少“两癌救助金”及美在“农家活动”的项目资金。

一般公共预算较上年变化情况



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

平邑县妇女联合会本级 2022 年一般公共预算支出为 123.5 万元，其中：一般公共服务（类）支出 92.65 万元，占 75.01%；社会保障和就业（类）支出 18.04 万元，占 14.61%；卫生健康（类）支出 3.88 万元，占 3.14%；住房保障（类）支出 8.94 万元，占 7.24%。



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）支出 92.65 万元，比上年减少 58.49 万元，下降 38.7%，主要原因是减少“两癌救助金”及美在“农家活动”的项目资金。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出 7.86 万元，比上年增加 7.86 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是去年未对社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出进行细化。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 9.88 万元，比上年增加 0.76 万元，增长 8.33%，主要原因是在职职工工资晋级晋档的调整形成缴纳机关事业单位基本养老保险缴

费支出增加。

4. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出 0.3 万元，比上年增加 0.3 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是去年其他社会保障和就业支出的类款项的口径与今年预算类款项口径不一致形成的。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 3.88 万元，比上年增加 0.46 万元，增长 13.45%，主要原因是在职职工工资晋级晋档的调整形成缴纳行政单位医疗增加。

6. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 8.94 万元，比上年增加 0.97 万元，增长 12.17%，主要原因是在职职工工资晋级晋档的调整形成缴纳住房公积金增加。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

平邑县妇女联合会本级 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 117.75 万元。主要用于：

1. 人员经费 107.44 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、离退休费、社会福利和救助。

2. 公用经费 10.32 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、其他交通费用。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022 年平邑县妇女联合会本级通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 0 万元，比上年减少 5.57 万元，下降 100%，主要原因是编制 2020 年度预算时漏做“三公”经费的预算。

其中：因公出国（境）费 0 万元，主要原因是 2021 年、2022 年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国（境）”经费支出。公务用车购置及运行费 0 万元，包括公务用车购置费 0 万元，主要原因是 2021 年、2022 年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置”经费支出；公务用车运行维护费 0 万元，比上年减少 5.3 万元，下降 100%，主要原因是编制 2020 年度预算时漏做“公务用车运行维护费”的预算。公务接待费 0 万元，比上年减少 0.27 万元，下降 100%，主要原因是编制 2020 年度预算时漏做“公务接待费”的预算。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

平邑县妇女联合会本级 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

平邑县妇女联合会本级 2022 年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

平邑县妇女联合会本级 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022 年平邑县妇女联合会本级 1 家行政单位以及 0 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为 10.32 万元。较 2021 年预算增加 0.36 万元，增长 3.61%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加、资产运行维护支出增加及编制内实有人数增加相应增加交通补助等。

（二）政府采购情况

2022 年政府采购预算 0 万元，其中：财政拨款安排 0 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，单位资金安排 0 万元，结余结转资金安排 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，平邑县妇女联合会本级所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中，实物保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、行政执法用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，事业单位业务用车 0 辆，其他用车 1 辆。其中，其他用车主要是一般公务用车。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（件、套），单位

价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

2022 年部门预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备, 2022 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

平邑县妇女联合会本级 2022 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 2 个，预算资金 55.75 万元，其中财政拨款 55.75 万元。拟对平邑县妇女联合会工作发展经费、美在农家建设经费等项目开展重点绩效评价，涉及预算资金 55.75 万元，其中财政拨款 55.75 万元。

(五) 单位预算项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	美在农家项目创建		项目类别	001-业务类	
主管部门	平昌县妇女联合会		主管部门编码	114	
项目实施单位	平昌县妇女联合会	项目负责人	赵霞	联系电话	4211253
项目类型	1-上年原有项目				
项目资金申请 (万元)	资金总额: 50 万元				
	其中: 财力拨款: 50 万元				
	其他: 0 万元				
项目期限	2022.01.01—2022.12.31				
测算依据及说明	上级妇联和县委、县政府重点工作要求。				
项目单位职能概述	妇联全县各族各界妇女联合起来的群众团体,是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带,始终牢牢把握保持和增强政治性、先进性、群众性。其基本职能是:代表和维护妇女权益、促进男女平等和妇女全面发展,团结引领广大妇女听党话、跟党走,在推动平昌高质量发展中充分发挥半边天作用。				
项目概况、主要内容及用途	美在农家是妇联重点工作,也是“振兴战略”重要内容。按照上级和县城环境综合整治和生态乡村文明建设目标要求,发挥妇联组织联系妇女群众的优势,按照“庭院美、居室美、厨卫美、家风美”的“四美”要求,以室内“五净”(即门窗净、地面净、床铺净、灶台净、厕所净)、院内“五无”(即无柴堆、无粪土、无垃圾、无污水、无散养)、家中“五有”(即有合理布局、有花草树木、有文化氛围、有家风家教、有生活品味)为标准,开展“美在农家”活动;以家庭伦理、家庭教育、家庭生活、家庭责任建设为重点,开展“美在我家”活动,在全市形成爱国爱家、相亲相爱、向上向善、共建共享的社会主义家庭文明新风尚。				
项目立项情况	项目立项的依据		上级妇联和县委、县政府工作要求及 2022 年预算		
	项目申报的可行性和必要性		按照上级和县城环境综合整治和生态乡村文明建设目标要求,发挥妇联组织联系妇女群众的优势。		
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	开展美在农家打造、培树、评选活动,振兴美丽乡村建设。			开展美在农家打造、培树、评选活动 40 余次。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	开展美在农家打造、培树、评选活动 40 余次	≥40 次	
		质量指标	各项工作完成率≥100%	≥100%	
		时效指标	各项工作完成时间	12 月底前	
		成本指标	各项支出不超预算安排	≤50 万	
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	各项工作稳定有序开展	显著增强	
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	体现工作导向	长期保障工作稳定进行	

	满意度指标	服务对象满意度指标	提升妇女素质，促进社会和谐稳定，使弱势妇女儿童生活质量提升，权益得到保障，幸福感提升。	≥90%	
其他说明问题	无				

项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	妇联业务费		项目类别	001-业务类	
主管部门	平邑县妇联		主管部门编码	114	
项目实施单位	平邑县妇联	项目负责人	赵霞	联系电话	4211253
项目类型	1-上年原有项目				
项目资金申请（万元）	资金总额：5.75 万元				
	其中：财力拨款：5.75 万元				
	其他：0 万元				
项目期限	2022.01.01—2022.12.31				
测算依据及说明	上级妇联和县委、县政府重点工作要求，广大家庭和妇女儿童的实际需求，以及全县范围内贫困两癌母亲数量。				
项目单位职能概述	妇联全县各族各界妇女联合起来的群众团体，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带，始终牢牢把握保持和增强政治性、先进性、群众性。其基本职能是：代表和维护妇女权益、促进男女平等和妇女全面发展，团结引领广大妇女听党话、跟党走，在推动平邑高质量发展中充分发挥半边天作用。				
项目概况、主要内容及用途	1、全县庆“三八”国际劳动妇女节巾帼先进典型表彰活动。2、开展“三八维权周”暨反家庭暴力法集中宣传活动。3、联合开展“春风送岗”行动集中招聘活动。4、巾帼风采展示活动。5、开展六一节庆祝活动 6、对全县患有乳腺癌、宫颈癌的贫困妇女进行生活救助。				
项目立项情况	项目立项的依据		上级妇联和县委、县政府工作要求及 2022 年预算		
	项目申报的可行性和必要性		三八节活动是妇联常规工作，是倡导新风树文明活动。贫困两癌母亲救助是对全县范围内贫困两癌母亲摸底，结合实际情况进行救助。		
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	表彰典型，开展“三八维权周”活动，联合开展“春风送岗”行动，巾帼风采展示活动，六一庆祝活动。全县范围内救助的贫困两癌母亲			表彰典型不少于 100 人，开展“三八维权周”活动一次，联合开展“春风送岗”行动 2 次，巾帼风采展示不少于 5 次，六一庆祝活动不少于 1 次。全县范围内救助的贫困两癌母亲不少于 20 名。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	开展全县庆祝“三八”国际劳动妇女节巾帼县级典型表彰活动，表彰妇女典型不少于 100 人	≥100 人	
			开展“三八维权周”暨反家庭暴力法集中宣传活动 1 次。	≥1 次	
			联合开展“春风送岗”行动集中招聘活动 2 次	≥2 次	
			巾帼风采展示活动 1 次。	≥1 次	
			救助两癌母亲	≥20 名	
		质量指标	各项工作完成率	≥100%	
		时效指标	各项工作完成时间	12 月底前	
		成本指标	各项支出不超预算安排	≤5.75 万	
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	各项工作维持社会安定有序，取得较好的社会效益。	显著增强	
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	增强妇女对妇联工作的认可	显著增强	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被服务的妇女群众对妇联工作的满意程度	≥90%	

其他说明问题	无
--------	---

（六）涉密事项说明。平邑县妇女联合会本级的支出预算以及项目支出绩效目标，均按照国家保密法律法规涉密管理的规定予以公开。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入：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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级部门补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

八、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指县级部门用一般公共预算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）的国际差旅费、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接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指县级行政单位（包括参公管理事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十三、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行

(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十四、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十五、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十六、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十七、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十八、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。