

白河县妇女联合会
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. 贯彻落实党中央关于妇女工作的路线，方针和政策，根据县委的中心任务，研究确定妇女工作的重点，指导全县各级妇联根据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议，履行机关职责，开展妇女儿童工作，联系团结会员，并对其妇女工作进行指导。

2. 调查研究全县妇女和儿童情况和问题，及时向县委和县政府报告并提出解决的对策性意见和建议，认真贯彻男女平等基本国策。

3. 组织实施妇女技能培训、创业培训、提升综合能力培训，全面提高妇女的素质，促进妇女人才成长。

4. 代表妇女参与国家和社会事务的民主管理和民主监督，参与检查监督有关妇女儿童权益保护法律、法规的贯彻执行，依法维护妇女儿童的合法权益。

5. 指导全县各级妇联的宣传舆论工作。教育引导广大妇女树立自尊、自信、自立、自强的精神，表彰各行各业先进妇女，负责组织全县妇女开展“最美家庭”、“双学双比”和“巾帼建功”评比活动。

6. 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好事、办实事，为妇女儿童服

务，关爱贫困妇女儿童，解决她们生产生活困难。

7. 结合新民风建设，继续开展系列评选活动及社会主义“核心价值观进家庭”活动，同时结合家风馆建设，培树好“家训、家规”。

8. 承办县委、县政府和上级妇联交办的其他工作任务。

（二）机构设置

本部门不设股室，只设具体职位。

二、2022年度部门工作任务

（一）、高举旗帜，思想引领重教育

1. 加强思想政治引领。以迎接党的二十大召开为主线，突出“巾帼心向党 喜迎二十大”主题，强化妇女的思想政治引领。在党的二十大召开之前，通过新媒体集中宣传省市县党代会和“两会”精神，宣传我县在各条战线作出突出贡献的优秀女性和先进集体。党的二十大召开之际和召开之后，及时组织镇、村妇联收听收看大会盛况，举行相关内容培训班，将全县妇女的思想和行动统一到党的二十大精神上来，以真抓实干的工作作风践行“两个维护”“两个确立”“四个意识”“四个自信”。

2. 加强文化价值引领。深入挖掘宣传传统文化、红色文化，在广大家庭和妇女中厚植文化自信。广泛开展社会主义核心价值观宣传教育，开展移风易俗、弘扬时代新风行动。做好“三八红旗手（集体）”“最美家庭”“巾帼建功标兵”等先进典型培树活动，用榜样的力量感召广大妇女。深入开展巾帼志愿服务活动，持续深化巾帼志愿服务品牌，传递妇联组织温暖。

3. 加强网络媒体引领。持续做好白河巾帼公众号的宣传，围绕“国之大者”和群众关切，开展接

地气、有生气、聚人气的网上宣传。开设宣传专栏，对获得全国、省、市县表彰的优秀妇女个人和集体典型事迹进行展播，宣传党的好政策、关注妇女和家庭需求，传播好声音、传递正能量。加强思想意识形态工作，持续开展“巾帼大宣讲”群众性宣传教育活动，健全和完善妇联系统舆情监测、信息互通、常态化研判及处置应对工作机制，规范管理妇联系统网络新媒体阵地。加强妇联系统网宣员、网评员队伍建设，为党的二十大胜利召开营造良好氛围。

（二）、紧扣中心，乡村振兴抓五兴

4. 深化“五兴”工作法乡村振兴巾帼行动。贯彻落实市妇联关于“归雁经济”“生态立市”“开放兴市”“产业强市”指导意见，引导支持女企业家、女致富带头人做大做强特色农业、订单农业、休闲农业及优质绿色高效农副产品加工等产业发展。围绕特色农业产业，重点包装毛绒玩具、电商、家政服务、康养等新兴产业，茶叶、木瓜、魔芋、核桃、养殖、食用菌、手工制作等传统产业，积极培育新型农业经营主体，培育创建一批巾帼现代农业科技示范基地。开展妇女技能培训，联合职教中心、金奇职校、就业培训中心等技能培训机构，开展家政服务、手工艺等妇女技能培训，培育培养新一代爱农业、懂技术、善经营的新型职业女农民。持续在新社区工厂寻找“最美女工”，开展“社区工厂大讲堂”等活动，发挥社区工厂“妇女儿童之家”的服务功能，为社区工厂高质量发展发挥妇联职能作用。围绕“扫干净、摆整齐、改旱厕、清污淤”专项行动，持续开展以“家风美、庭院美、居室美、厨卫美、绿化美”为内容的“美丽家园”建设，开展“白河女子护河队”志愿服务，通过女子护河队志愿活动带动更多家庭和群众积极参与护河行动，保护汉江水质，让亲水、爱水、护水转变成成为守护美丽家园的自觉行动，绘就出白河“水清、河畅、岸绿、景美”的生态画卷。持续开展以“诚

孝俭勤和”为主要内容的新民风建设，推行移风易俗，引导家庭树立正确的婚恋观，拒绝高价彩礼。深化拓展妇女健康保险工作，提高妇女健康意识，切实防止妇女因病返贫。

5. 实施科技创新巾帼行动。建立女科技工作者人才库，打造女企业家、女技工、女医务工作者科技创新工作室，组建巾帼科技志愿服务队，深化“巾帼科技助农直通车”活动，引导女企业家提升企业创新能力，助力企业女技能人员提高专业水平，加快推进产业转型升级。

6. 实施创业创新巾帼行动。围绕“六稳”“六保”，联合相关部门开展“科技之春”“春风送岗”“稳岗留工”等活动，宣传稳岗就业专项优惠政策，帮助女性创办的中小微企业纾难解困，用活用足惠企政策，帮助妇女创业就业。围绕我县“八大”产业链，充分释放“人才、知识、技术、管理、数据”等创新要素活动，组织女企业家、女致富带头人、职业女农民、女能人骨干参加大型节会、省市女性创业创新、电商创业创新大赛和妇女手工展示推介活动。深化城乡妇女岗位建功活动，选树一批先进典型，激励城乡妇女立足岗位建功立业。

（三）、涵养新风，家庭教育抓普及

7. 提升家庭文明建设。紧扣全国文明城市创建目标任务，以“家家幸福安康工程”为抓手，推动社会主义核心价值观融入家庭、家教、家风建设的各个方面；细化“最美家庭、好婆婆、好媳妇”、“优秀家长”的评选标准，引导全社会形成积极向上、向善的风气；开展丰富多彩活动，以寻找“最美系列”等主题鲜明活动引起全社会对家庭教育的重视。

8. 拓展家庭教育服务。大力学习贯彻《家庭教育促进法》；落实家教联席会议制度，召开家庭教育联席会，统筹推进家庭教育工作；继续打造提升“妇女儿童之家”示范点，为妇女儿童创造温暖之

家。指导“两新”组织组建妇委会，让妇联组织的触角延伸到每一处，打通联系广大妇女的最后一公里。整合社会资源，把白河县“妇女儿童活动中心”“家庭教育指导中心”建成坚强阵地和温暖之家。深入开展家庭教育指导服务活动，联合教体部门为重点中小学至少配备一名心理辅导咨询师。

9. 普及家庭教育活动。依托家庭教育指导中心项目实施，健全辖区家教骨干队伍，扩大家庭教育讲师队伍，不断提升家教服务能力，广泛开展线上线下家庭教育讲座，传播科学的家庭教育理念和方法。通过开展“我向党来唱支歌”、“好家风伴我行”、“我的家风家教故事”、“书香白河·亲子阅读”等丰富多彩、主题鲜明的活动，充分调动全社会关注、重视、支持、参与家庭教育工作。表彰一批家庭教育先进集体和个人，寻找一批教子有方的“优秀家长”，展示家庭教育成果。

10. 传承优良家风。深化“德润三秦”家风建设活动，大力选树“清风好家庭”，创建廉洁文化进家庭示范点。在国际家庭日前夕，开展家风家教主题宣传月活动，讲好家庭故事、唱响文明新风，不断推动好家风进家庭、进学校、进机关。建好用好家风馆、持续开展家风宣讲活动。

（四）、办好实事，维权工作联部门

11. 在源头参与上主动发力。启动新一轮家庭教育和妇女儿童发展规划编制实施工作。充分发挥妇儿工委办的统筹协调职能，进一步细化新规划目标任务，明确成员单位工作职责，推动妇儿工委成员单位为妇女儿童办实事、办实事力度。探索多种形式的心理疏导、家庭教育指导等服务。建立健全困难妇女帮扶机制，实施好妇女儿童事业发展项目，通过实施“低收入妇女两癌”救助、“母亲健康快车”等民生项目，不断提升广大妇女的健康水平。

12. 深入开展法治宣传教育。以“八五”普法宣传为契机，围绕全面依法治县部署，积极推进

“建设法治白河·巾帼在行动”系列活动。联合县公安局、司法局、县法院等单位举办以《妇女权益保障法》《反家庭暴力法》《民法典》《陕西省实施〈反家庭暴力法〉办法》等为主要内容的法治宣传教育，提高普法宣传实效，引导妇女群众尊法学法守法用法，依法维护自身权益。

13. 推进社会化维权工作。持续推进平安建设暨市域社会治理现代化相关工作，发挥公、检、法、司“反家暴救助中心”、“法律援助中心”、“婚姻家庭矛盾纠纷调解委员会”等机制，加大妇女儿童权益保护工作，助推巾帼维权实效。加强与法院、公安等部门合作，围绕家事审判及预防未成年人犯罪工作召开联席座谈会，建立信息互通平台，实现线下处置和线上应对同步协调推进。继续做好预防性侵未成年人暨女童保护“种子计划”工作，开展“一校一讲师”行动。

14. 积极落实发现报告机制。积极做好婚姻家庭矛盾纠纷预防化解，把定期走访、排查发现、及时报告、先期处置作为重要工作内容。落实“五项机制”，推广“321”基层治理模式，各镇、村（社区）要对重点人群、重点家庭进行分类统计、建立台账、跟踪随访，及时发现和消除隐患，有效预防和减少因婚姻家庭矛盾纠纷引发的“民转刑”案件，促进家庭和谐、社会稳定。

15. 做好妇女儿童舆情应对。加强与政法、网信、民政等部门的信息沟通、研判会商，形成风险联查、问题联治、工作联动、平安联创的工作合力，依法依规开展工作，妥善应对妇女儿童舆情，维护妇女儿童合法权益。

（五）、规范管理，组织建设上台阶

16. 持续深化妇联改革。加大基层妇联改革攻坚破难行动力度，不断深化妇联自身改革，落实相关政策，打造工作品牌，切实破除基层妇联组织思想解放不够、工作力量不足、组织覆盖不广等问

题，通过改革激发基层活力，让妇联组织覆盖面越来越广，让“朋友圈”越做越大，为开展好新时代党的妇女群众工作提供坚强的组织保障和力量支撑。扎实推进女性进村（社区）“两委”和妇联同步换届，有力推动妇联组织向非公有制经济组织、社会组织等领域延伸，更好团结凝聚各行业各领域优秀女性，消除妇联组织建设“盲区”。

17. 建好妇女儿童之家。建好管好用好妇女儿童之家，规范妇女儿童之家标识标牌，健全妇联组织机构，制定切实可行工作制度，充分发挥妇女儿童之家作用，积极开展政策宣讲、先进评选表彰、技能学习培训、志愿帮扶服务、文化体育活动、维权信访服务、家风家训展示等活动，把妇女儿童之家打造成妇女群众的“温暖之家”。

18. 抓好妇联队伍建设。建立完善优秀女干部、女性人才数据库，加大优秀女干部培养力度，举办优秀女干部座谈会，开展女性人才关心关爱活动。深入实施“基层妇联领头雁培训计划”，通过“走出去”“请进来”方式，加强分级分类培训，提高基层妇联执委的群众工作本领，当好“贴心娘家人”。

19. 加强机关党的建设。强化机关政治意识教育、理想信念教育、初心使命教育，全面发挥战斗堡垒作用，突出先锋模范作用，推动党员干部亮身份、当先锋、做表率。深化现场教学、主题党日、支部共建等组织活动，打造具有鲜明妇联特色的党建阵地。持续推动创建模范机关，做实精神文明创建和核心价值观进机关，以高质量党建引领保障妇联工作发展。

三、部门预算单位

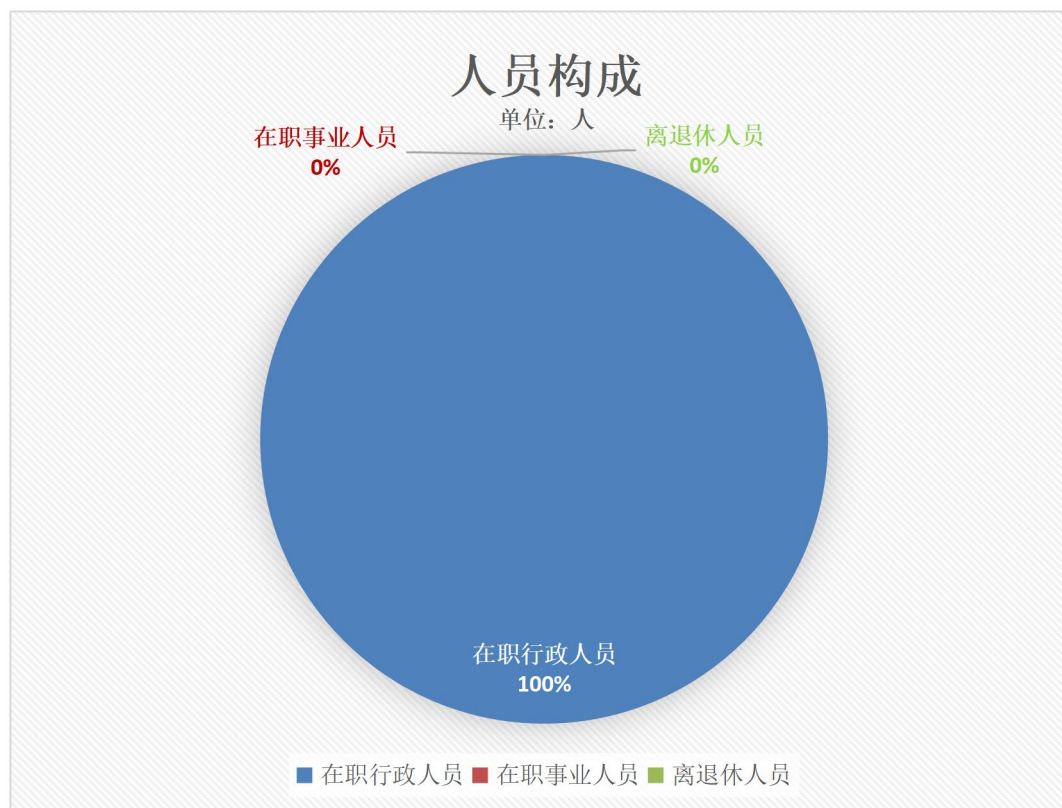
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	白河县妇女联合会机关	

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6人、事业编制0人；实有人员4人，其中行政4人、事业0人。单位管理的离退休人员0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61.42万元，其中一般公共预算拨款收入61.42万元、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、对附属单位上缴收入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，2022年本部门预算收入较上年减少34.72万元，主要原因一是人员调动，工资福利收入减少；二是专项业务经费收入减少；2022年本部门预算支出61.42万元，其中一般公共预算拨款支出61.42万元、政府性基金拨款支出0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元、上年结转0万元，2022年本部门预算支出较上年减少34.72万元，主要原因一是人员调动，工资福利预算支出减少；二是专项业务经费预算支出减少。

(二) 财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入61.42万元，其中一般公共预算拨款收入61.42万元、政府性基金拨款收入0万元、上年结转0万元，2022年本部门财政拨款收入较上年减少34.72万元，主要原因一是人员调动，工资福利收入减少；二是专项业务经费收入减少；2022年本部门财政拨款支出61.42万元，其中一般公共预算拨款支出61.42万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转0万元，2022年本部门财政拨款支出较上年减少34.72万元，主要原因一是人员调动，工资福利收入减少；二是专项业务经费

收入减少。

（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61.42万元，较上年减少34.72万元，主要原因一是人员调动，工资福利收入减少；二是专项业务经费收入减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2022年本部门当年一般公共预算支出61.42万元，其中：

（1）行政运行（2012901）37.29万元，较上年减少19.03万元，原因是人员调动，人员经费支出减少；

（2）一般行政管理事务（2012902）12.04万元，较上年减少14.96万元，原因是妇女儿童事务专项工作经费预算减少。

（3）工会事务（2012906）0.35万元，较上年增加0.35万元，原因是增加工会事务预算。

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）4.25万元，较上年减少2.33万元，原因是单位人员调整，基本养老保险缴费基数减少。

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）2.13万元，较上年增加0.48万元，原因是本年职业年金缴费正常增加。

（6）行政单位医疗（2101101）2.18万元，较上年减少1.19万元，原因是单位人员调整，基本养老保险缴费基数减少。

(7) 住房公积金（2210201）3.19万元，较上年增加3.19万元，原因是本年单独预算住房公积金。

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61.42万元，其中：

工资福利支出（301）41.15万元，较上年减少17.13万元，原因是单位人员调整，工资福利支出减少；

商品和服务支出（302）18.43万元，较上年减少18.19万元，原因是妇女儿童事务专项工作经费预算减少；

对个人和家庭的补助支出（303）1.84万元，较上年增加0.6万元，原因是驻村工作队员乡镇工作津贴增加。

(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61.42万元，其中：

机关工资福利支出（501）41.15万元，较上年减少17.13万元，原因是单位人员调整，工资福利支出减少；

机关商品和服务支出（502）18.43万元，较上年减少18.19万元，原因是妇女儿童事务专项工作经费预算减少；

对个人和家庭的补助（506）1.84万元，较上年增加0.6万元，原因是驻村工作队员乡镇工作津贴

增加。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1) 按功能支出分类。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出

(2) 按部门预算支出经济分类。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出

(3) 按政府预算支出经济分类。

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。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2021年结转的政府性基金预算拨款支出。

(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

2022年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年减少0.3万元(-100%)，减少的主要原因是2022年公务接待费主要产生在开展妇女儿童专项活动中，因此该费用

调整至妇女儿童专项经费中支出。其中：公务接待费0万元，较上年减少0.3万元（-100%），减少的主要原因是2022年公务接待费主要产生在开展妇女儿童专项活动中，因此该费用调整至妇女儿童专项经费中支出。2021年和2022年，本部门无因公出国（境）经费、公用车购置费、公务用车运行维护费经费预算。

2021年和2022年，本部门无会议费、培训费经费预算。

本部门无2021年结转的‘三公’经费支出。

本部门无2021年结转的会议费、培训费经费支出。

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61.42万元，当年政府性基金预算拨款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）。

2022年，本部门无2021年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

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5.35万元，较上年减少0.12万元，主要原因是公务接待费减少。

本部门无2021年结转的财政拨款机关运行费支出。

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：是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维护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

(具体部门预算公开报表)

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：白河县妇女联合会

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

序号	报表	是否空表	公开表理由
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	本部门不涉及
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)	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	本部门2021年无财政拨款上年结转资金
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	是	本部门2022年年初预算暂未安排政府采购预算
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年部门预算专项业务经费绩效目标表	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	否	

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。

2022年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济分类 科目 (按大类)	预算数
1	一、部门预算	61.42	一、部门预算	61.42	一、部门预算	61.42	一、部门预算	61.42
2	1、财政拨款	61.42	1、一般公共服务支出	49.67	1、人员经费和公用 经费支出	49.38	1、机关工资福利支出	41.15
3	(1)一般公共预算拨 款	61.42	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	41.15	2、机关商品和服务支出	18.43
4	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	8.23	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	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
6	(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
7	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	12.04	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	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
9	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	6.38	(2)商品和服务支出	10.20	8、对企业资本性支出	0.00
10	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	1.84	9、对个人和家庭的补助	1.84
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	2.18	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	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、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建 设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	3.19				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	61.42	本年支出合计	61.42	本年支出合计	61.42	本年支出合计	61.42
34	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
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	61.42	支出总计	61.42	支出总计	61.42	支出总计	61.42

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济 科目(按大类)	预算数
1	一、财政拨款	61.42	一、财政拨款	61.42	一、财政拨款	61.42	一、财政拨款	61.42
2	1、一般公共预算拨款	61.42	1、一般公共服务支出	49.67	1、人员经费和公用经费支出	49.38	1、机关工资福利支出	41.15
3	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	41.15	2、机关商品和服务支出	18.43
4	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	8.23	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	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
6			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
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	12.04	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			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
9			8、社会保障和就业支出	6.38	(2)商品和服务支出	10.20	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	1.84	9、对个人和家庭的补助	1.84
11			10、卫生健康支出	2.18	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	3.19				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	61.42	本年支出合计	61.42	本年支出合计	61.42	本年支出合计	61.42
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	61.42	支出总计	61.42	支出总计	61.42	支出总计	61.42

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）

表5

单位：万元

序号	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
1		合计	61.43	44.04	5.35	12.04	
2	201	一般公共服务支出	49.68	32.29	5.35	12.04	
3	20129	群众团体事务	49.68	32.29	5.35	12.04	
4	2012901	行政运行	37.29	32.29	5.00	0.00	
5	2012902	一般行政管理事务	12.04	0.00	0.00	12.04	
6	2012906	工会事务	0.35	0.00	0.35	0.00	
7	208	社会保障和就业支出	6.38	6.38	0.00	0.00	
8	20805	行政事业单位养老支出	6.38	6.38	0.00	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.25	4.25	0.00	0.00	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.13	2.13	0.00	0.00	
11	210	卫生健康支出	2.18	2.18	0.00	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	2.18	2.18	0.00	0.00	
13	2101101	行政单位医疗	2.18	2.18	0.00	0.00	
14	221	住房保障支出	3.19	3.19	0.00	0.00	
15	22102	住房改革支出	3.19	3.19	0.00	0.00	
16	2210201	住房公积金	3.19	3.19	0.00	0.00	

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）

表6

单位：万元

序号	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
1		合计			61.42	44.03	5.35	12.04	
2	301	工资福利支出			41.15	41.15	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	15.60	15.60	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	11.89	11.89	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.16	1.16	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	4.25	4.25	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	2.13	2.13	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.18	2.18	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.60	0.60	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	3.19	3.19	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.15	0.15	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			18.43	2.88	5.35	10.20	
13	30201	办公费	50201	办公经费	15.20	0.00	5.00	10.20	
14	30228	工会经费	50201	办公经费	0.35	0.00	0.35	0.00	
15	30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.88	2.88	0.00	0.00	
16	303	对个人和家庭的补助			1.84	0.00	0.00	1.84	
17	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.84	0.00	0.00	1.84	

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）

表7

单位：万元

序号	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
1		合计	49.39	44.04	5.35	
2	201	一般公共服务支出	37.64	32.29	5.35	
3	20129	群众团体事务	37.64	32.29	5.35	
4	2012901	行政运行	37.29	32.29	5.00	
5	2012902	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
6	2012906	工会事务	0.35	0.00	0.35	
7	208	社会保障和就业支出	6.38	6.38	0.00	
8	20805	行政事业单位养老支出	6.38	6.38	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.25	4.25	0.00	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.13	2.13	0.00	
11	210	卫生健康支出	2.18	2.18	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	2.18	2.18	0.00	
13	2101101	行政单位医疗	2.18	2.18	0.00	
14	221	住房保障支出	3.19	3.19	0.00	
15	22102	住房改革支出	3.19	3.19	0.00	
16	2210201	住房公积金	3.19	3.19	0.00	

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）

表8

单位：万元

序号	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
1		合计			49.38	44.03	5.35	
2	301	工资福利支出			41.15	41.15	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	15.60	15.60	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	11.89	11.89	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.16	1.16	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	4.25	4.25	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	2.13	2.13	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.18	2.18	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.60	0.60	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	3.19	3.19	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.15	0.15	0.00	
12	302	商品和服务支出			8.23	2.88	5.35	
13	30201	办公费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	
14	30228	工会经费	50201	办公经费	0.35	0.00	0.35	
15	30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.88	2.88	0.00	
16	303	对个人和家庭的补助			0.00	0.00	0.00	
17	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2022年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	12.04	
2	1	全额	12.04	
3	121001	白河县妇女联合会 机关	12.04	
4		专用项目	12.04	
5		妇女儿童事务	10.20	
6		妇女儿童专 项经费	10.20	为贯彻习近平总书记“注重家庭、注重家教、注重家风”的重要论述，2022年，白河县妇联将结合自身工作实际，组织开展妇女技能培训、家庭教育、妇女儿童维权救助、社会主义核心价值观进家庭等系列活动，推动全县妇女儿童工作稳定向好发展。
7		乡村振兴	1.84	
8		驻村工作 队员生活补贴及乡镇 津贴	1.84	选派机关干部一名担任驻村队员，具体负责开展驻村帮扶工作。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		妇女儿童事务			
主管部门		白河县妇女联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10.20	
		其中: 财政拨款		10.20	
		其他资金			
总体目标	妇女儿童专项经费预算金额10.2万元, 用于组织开展妇女技能培训, 培训人数800人以上, 推进妇女创业就业; 开展系列活动并对各类先进进行表彰, 表彰先进人数20人以上; 针对全县校外托管留守儿童开适当的救助帮扶活动, 同时对患病妇女、农村特困妇女和贫困女学生进行临时生活救助等, 救助人数50人以上。				
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	技能培训人数	800人以上	
			表彰先进人数	20人以上	
			困难妇女儿童救助	50人以上	
		质量指标	培训对象合格率	100%	
			表彰对象合格率	100%	
			救助对象合格率	100%	
	时效指标	技能培训时间	2022年度		
		表彰先进时间	2022年度		
		困难妇女儿童救助时间	2022年度		

	成本指标	总成本	10.2万元		
		妇女工作经费	7.85万元		
		妇女儿童活动经费	2.35万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进妇女儿童事业发展	明显提升	
			推进妇女创业就业	有效推进	
			确保妇女儿童事务工作顺利正常开展	100%	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	执行年度	≥1年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	妇女满意度	≥98%	
儿童家庭满意度			≥98%		
备注：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。					

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		乡村振兴			
主管部门		白河县妇女联合会			
资金金额(万元)		实施期资金总额:		1.84	
		其中:财政拨款		1.84	
		其他资金			
总体目标	目标1:助力乡村振兴工作,按驻村队员实际驻村出勤情况将驻村生活补贴及乡镇津贴及时发放到位。 目标2:2022年预算资金1.836万元,保障1名驻村工作人员的驻村生活保障,调动驻村队员积极性,完成2022年度驻村工作考核任务。				
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	驻村队员人数	1人	
			驻村数量	1个	
			乡镇津贴	730元/月	
		质量指标	到村签到	≥1次/天	
			驻村天数	≥22天/月	
			向镇府、纪委报送考勤表	1次/月	
		时效指标	驻村时间	2022年	
		成本指标	总成本	18360元	
			驻村期间生活补助	800元/月	
	驻村期间乡镇月津贴		730元/月		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	驻村期间生活保障率	≥95%	
			调动驻村工作人员工作积极性	≥95%	
			驻村工作人员对村情知晓率	≥95%	
			驻村期间工作任务考核合格率	≥95%	
	生态效益指标				
	可持续影响指标	执行年度	≥1年		
满意度指标	服务对象满意度指标	驻村组织满意度	≥95%		
		包抓对象满意度	≥95%		
备注: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。					

2022年部门整体支出绩效目标表

表15

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	保障单位人员工资福利	44.3833	44.3833	
		任务2	保障单位正常运转	5	5	
		任务3	妇女儿童专项经费	10.2	10.2	
		任务4	保障驻村工作队员生活补助和乡镇津贴	1.836	1.836	
	金额合计		61.4193	61.4193		
年度 总体 目标	目标1：保障单位正常运转，妇联基本职能职责实现。 目标2：全年完成预算支出61.4193万元。 目标3：妇联负责区域内妇女儿童工作，维护妇女儿童合法权益。组织开展妇女技能培训，推进妇女创业就业；开展系列活动并对各类先进进行表彰；针对全县校外托管留守儿童开适当的救助帮扶活动，同时对患病妇女、农村特困妇女和贫困女学生进行临时生活救助等。 目标4：保障驻村队员生活补助和乡镇津贴，助推乡村振兴工作取得成效。					
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：在职人员		4人	
			指标2：单位退休人员		2人	
			指标3：开展培训人数		≥800人	
			指标4：表彰先进人数		≥20人	
			指标5：困难妇女儿童救助人数		≥50人	
			指标6：开展社会主义核心价值观活动		≥5个	
	产出指标	质量指标	指标1：年度工作任务完成率		100%	
			指标2：在职人员控制率		100%	
			指标3：重点支出安排率		100%	
			指标4：支出合规率		100%	
			指标5：培训对象合格率		100%	
			指标6：表彰对象合格率		100%	
			指标7：救助对象合格率		100%	
指标8：到村签到			≥1次/天			
指标9：驻村天数		≥22天/月				
指标10：向镇府、纪委报送考勤表		1次/月				

		时效指标	指标1: 预算执行及时率;	100%
			指标2: 预算变更及调整的及时性;	100%
			指标3: 年度重点工作办结率	100%
			指标4: 技能培训时间	2022年度
			指标5: 表彰先进时间	2022年度
			指标6: 困难妇女儿童救助时间	2022年度
			指标7: 驻村时间	2022年度
		成本指标	指标1: 年度总预算(包括基本支出和项目支出)	合计61.42万元,基本支出49.38万元;项目支出12.04万元。
			指标2: 基本支出-人员经费	44.38万元
			指标3: 基本支出-日常公用经费	5万元
			指标4: 妇女儿童专项工作经费	10.2万元
			指标5: 驻村工作队员生活补助和乡镇津贴	1.84万元
		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: 保障单位基本运转	100%
			指标2: 目标责任考核成果	良好以上
			指标3: 促进妇女儿童事业发展	明显提升
			指标4: 推进妇女创业就业	有效推进
			指标5: 确保妇女儿童事务工作顺利正常开展	100%
			指标6: 驻村期间生活保障率	≥95%
指标7: 调动驻村工作队员工作积极性			≥95%	
指标8: 驻村工作队员对村情知晓率			≥95%	
指标9: 驻村期间工作任务考核合格率			≥95%	
指标10: 12345热线工单按期办结率、回复率			100%	
指标11: 重复访案件化解率			≥90%	
生态效益指标	指标1:			
	指标2:			
可持续影响指标	指标1: 年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性;		匹配、一致、合理	
	指标2: 执行年度		长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 妇女儿童满意度	≥98%	
		指标2: 群众满意度	≥98%	

2022年专项资金总体绩效目标表

表16

专项（项目）名称		驻村工作队员生活补贴及乡镇津贴			
主管部门		白河县妇女联合会			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		1.836	
		其中：财政拨款		1.836	
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	目标1：助力乡村振兴工作，按驻村队员实际驻村出勤情况将驻村生活补贴及乡镇津贴及时发放到位。 目标2：2022年预算资金1.836万元，保障1名驻村工作队员的驻村生活保障，调动驻村队员积极性，完成2022年度驻村工作考核任务。				
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	驻村队员人数		1人
			驻村数量		1个
		质量指标	到村签到		≥1次/天
			驻村天数		≥22天/月
			向镇府、纪委报送考勤表		1次/月
		时效指标	驻村时间		2022年度
		成本指标	总成本		18360元
			驻村期间生活补助		800元/月
			驻村期间乡镇月津贴		730元/月
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	驻村期间生活保障率		≥95%
			调动驻村工作队员工作积极性		≥95%
			驻村工作队员对村情知晓率		≥95%
			驻村期间工作任务考核合格率		≥95%
生态效益指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	驻村组织满意度		≥95%	
		包抓对象满意度		≥95%	

2022年专项资金总体绩效目标表

表16

专项（项目）名称		妇女儿童专项经费		
主管部门		白河县妇女联合会		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10.2
		其中：财政拨款		10.2
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	妇女儿童专项经费预算金额10.2万元，用于组织开展妇女技能培训，培训人数800人以上，推进妇女创业就业；开展系列活动并对各类先进进行表彰，表彰先进人数20人以上；针对全县校外托管留守儿童开适当的救助帮扶活动，同时对患病妇女、农村特困妇女和贫困女学生进行临时生活救助等，救助人数50人以上。			
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	技能培训人数	800人以上
			表彰先进人数	20人以上
			困难妇女儿童救助	50人以上
		质量指标	培训对象合格率	100%
			表彰对象合格率	100%
			救助对象合格率	100%
		时效指标	技能培训时间	2022年度
			表彰先进时间	2022年度
			困难妇女儿童救助时间	2022年度
		成本指标	总成本	10.2万元
			妇女工作经费	7.85万元
			妇女儿童活动经费	2.35万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	促进妇女儿童事业发展	明显提升
			推进妇女创业就业	有效推进
			确保妇女儿童事务工作顺利正常开展	100%
	生态效益指标			
可持续影响指标	执行年度	≥1年		
满意度指标	服务对象满意度指标	妇女满意度	≥98%	
		儿童家庭满意度	≥98%	