

留坝县妇女联合会
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）主要职责

1. 坚持正确的政治方向，团结、教育全县广大妇女以及各级妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致。

2. 紧紧围绕党和政府的中心工作任务依法依章程开展妇女儿童工作，发挥组织、引导、服务、维护妇女群众的合法权益的作用，带领广大妇女积极投身四个留坝建设，促进经济发展和社会进步，为维护改革发展稳定的大局服务。

3. 宣传马克思主义妇女观和男女平等基本国策，教育、引导广大妇女树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“四自”精神，践行社会主义核心价值观，培养、推荐各类妇女先进典型，开展妇女理论、业务、技能培训和多层次的妇女干部培训，提高妇女综合素质和能力，促进妇女全面发展。

4. 代表妇女参与国家和社会事务的民主管理和民主监督，促进妇女参政。调查研究涉及妇女儿童切身利益的热点、难点问题，及时向党委和政府反映社情民意，提出对策建议；参与有关妇女儿童政策的拟定，努力从源头上维护妇女儿童合法权益；监督有关保护妇女儿童法律、法规的实施，接待妇女群众来信来访，反映妇女群众的意见和要求，依法维护妇女儿童合法权益。

5. 坚持为妇女儿童服务，为基层服务，进一步加强基层妇女儿童建设。扩大与社会各界的联络，拓宽妇女工作领域，协调推动全社会为妇女儿童办实事，促进妇女儿童事业发展。

6. 指导镇妇联和县直部门企事业单位妇委会依据《章程》、《条例》和妇女代表大会的任务，开展妇女儿童工作；指导、督促县妇儿工委办开展工作。

7. 巩固和扩大各族各界妇女的大团结，促进祖国和平统一大业。

8. 完成县委、政府、上级妇联交办的其他工作任务。

（二）内设机构

留坝县妇女联合会机关只设工作岗位，不设内设机构。

二、2022 年度部门工作任务

1、持续开展好“三八、六一、九九”主题活动。

2、举办各类培训，助推“乡村振兴·巾帼行动”。

3、做好“美丽家庭”建设工作，抓好“书香家庭”、“廉洁家庭”、“最美家庭”评选表彰活动，不断丰富活动内容。

4、进一步加强妇女组织建设，举办基层妇联干部培训班。

5、认真实施省、市妇女儿童民生项目。

6、承办县委、政府安排的各项工作任务。

三、部门预算单位

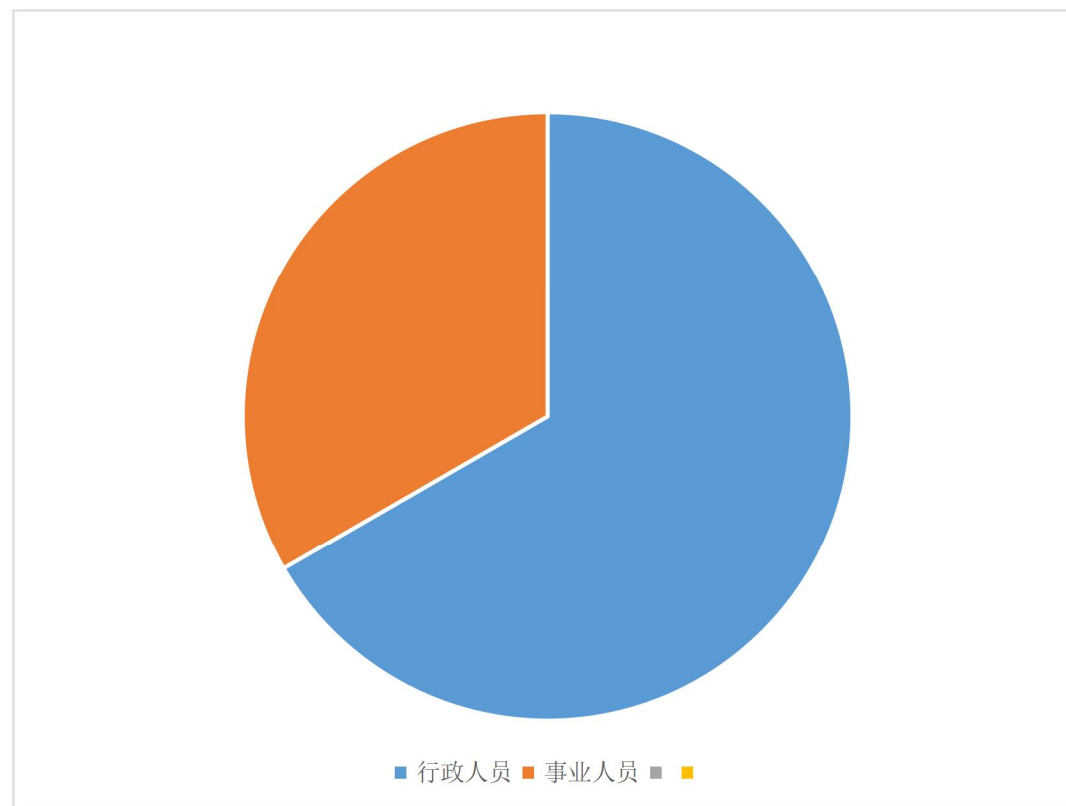
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 0 个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	留坝县妇女联合会	

四、部门人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 4 人，其中行政编制 2 人、事业编制 2 人；实有人员 3 人，其中行政 2 人、事业 1 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 38.97

万元，其中一般公共预算拨款收入 38.97 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增加 12.59 万元，主要原因是人员经费及妇女儿童专项经费有所增加；2022 年本部门预算支出 38.97 万元，其中一般公共预算拨款支出 38.97 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增加 12.59 万元，主要原因是人员经费及妇女儿童专项经费有所增加。

（二）财政拨款收支情况。

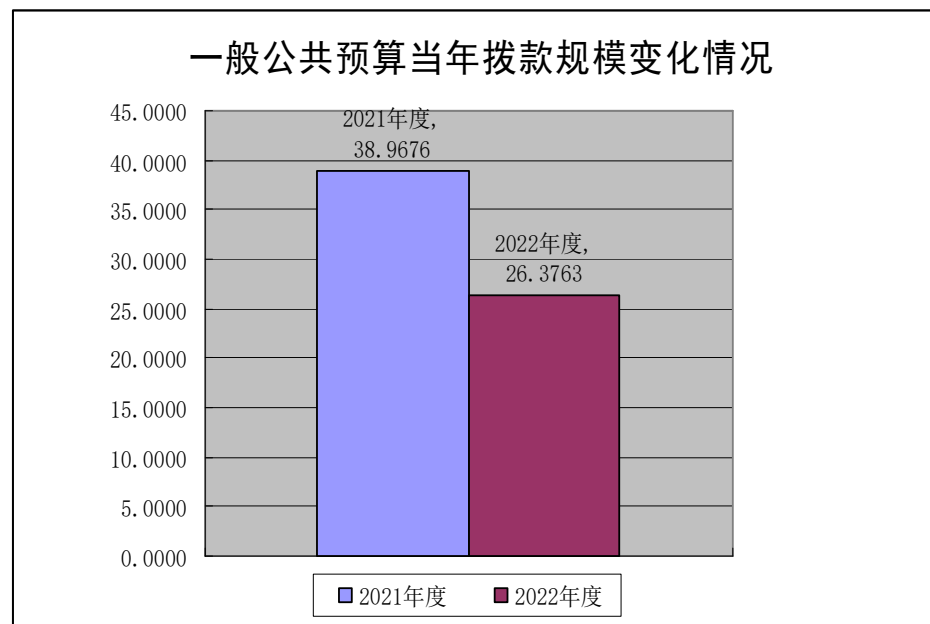
2022 年本部门财政拨款收入 38.97 万元，其中一般公共预算拨款收入 38.97 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 12.59 万元，主要原因是人员经费及妇女儿童专项经费有所增加；2022 年本部门财政拨款支出 38.97 万元，其中一般公共预算拨款支出 38.97 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上

年增加 12.59 万元，主要原因是人员经费及妇女儿童专项经费有所增加。

（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 38.97 万元，较上年增加 12.59 万元，主要原因是人员经费及妇女儿童专项经费有所增加。



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 38.97 万元，较上年增加 12.59 万元，主要原因是人员经费及妇女儿童专项经费有所增加。

其中：

(1) 行政运行（2012901）0.07 万元，较上年减少 22.91 万元，原因是人员工资纳入其他群众团体事务支出。

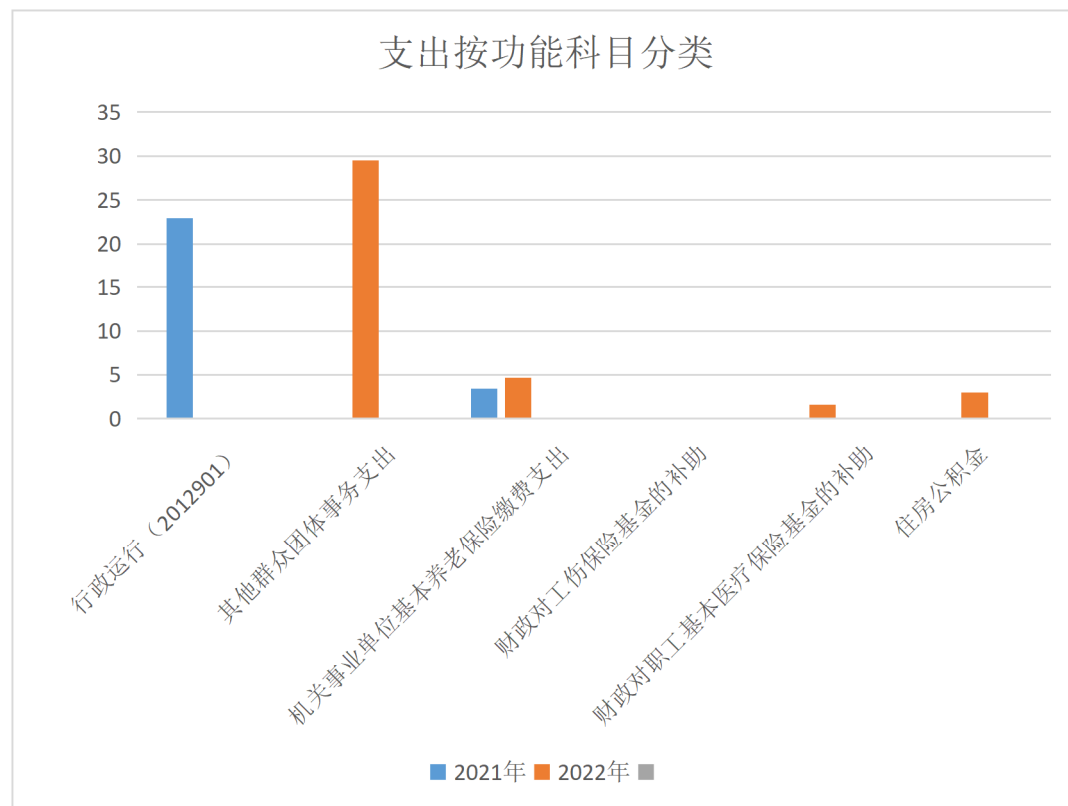
(2) 其他群众团体事务支出（2012999）29.54 万元，较上年增加 29.54 万元，原因人员本年预算科目调整，工资纳入其他群众团体事务支出。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）4.70 万元，较上年增加 1.3 万元，原因是机关事业单位基本养老保险基金逐年提高。

(4) 财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.06 万元，较上年增加 0.06 万元，原因是工伤保险财政补助本年纳入预算。

(5) 财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）1.60 万元，较上年增加 1.60 万元，原因是医疗保险财政补助本年纳入预算。

(6) 住房公积金（2210201）3.00 万元，较上年增加 3.00 万元，原因是住房公积金财政补助本年纳入预算。



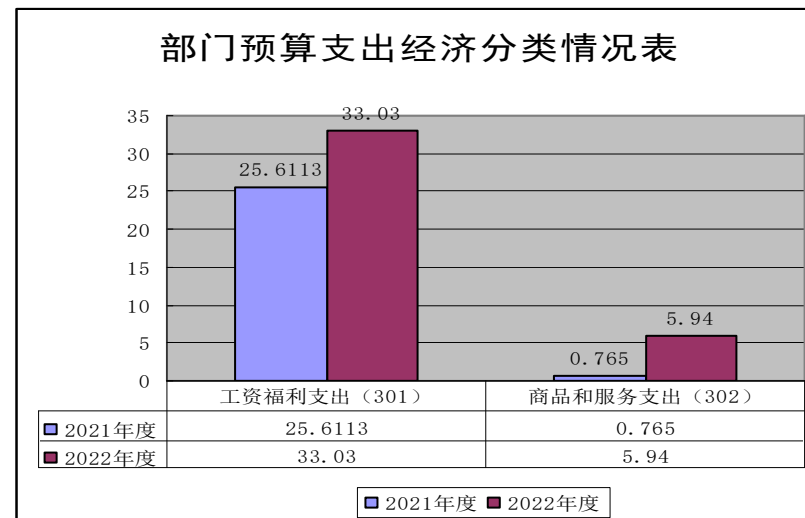
3、支出按经济科目分类的明细情况

(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 38.97 万元，其中：

工资福利支出（301）33.03 万元，较上年增加 7.42 万元，原因是住房公积金、医疗保险财政补助等本年纳入预算；

商品和服务支出（302）5.94 万元，较上年增加 5.17 万元，原因是人员经费及专项经费增加；

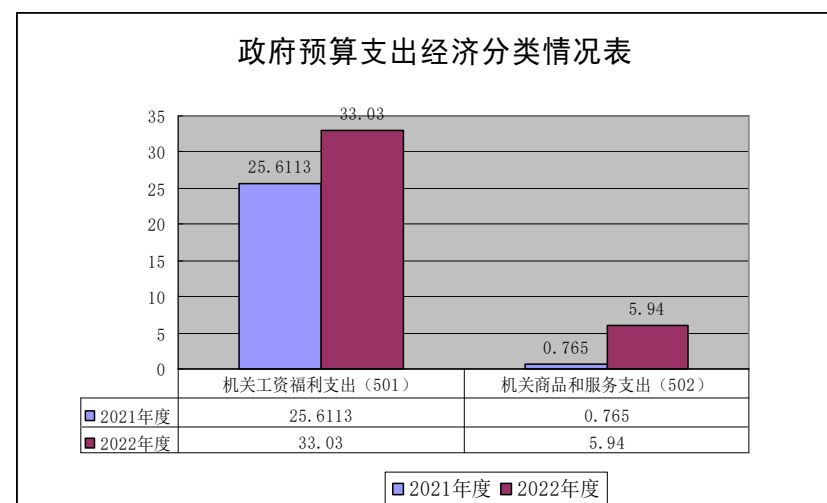


（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 38.97 万元，其中：

机关工资福利支出（501）33.03 万元，较上年增加 7.42 万元，原因是住房公积金、医疗保险财政补助等本年纳入预算；

机关商品和服务支出（502）5.94 万元，较上年增加 5.17 万元，原因是人员经费及专项经费增加；



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资金支出

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，较上年无变化，主要原因是严格执行中央八项规定。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化，原因是本年无出境活动安排；公务接待费 0 万元，较上年无变化，原因是本年无公务接待费预算；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无变化，原因是单位无公务用车；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化，原因是本年无公务用车购置计划。

本部门无 2021 年结转的‘三公’经费支出

本部门 2021 年、2022 年均无一般公共预算安排的会议费、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 38.97 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）。

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 1.50 万元，较上年增加 0.74 万元，主要原因是人员工作经费增加。

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，包括办公费、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）费是指单位公务出国（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；公务用车购置及运行费是指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、保险费等；公务接待费是指单位按规定开支的公务接待支出。

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：留坝县妇女联合会

部保密审查情况：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	本部门无政府性基金收支
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	本部门无上年结转财政拨款
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	本部门无政府采购
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	是	本部门无三公经费预算
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	是	本部门无专项资金

表 12022 年部门综合预算收支总表

金额单位：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	38.97	一、部门预算	38.97	一、部门预算	38.97	一、部门预算	38.97
2	1、财政拨款	38.97	1、一般公共服务支出	29.61	1、人员经费和公用经费支出	35.97	1、机关工资福利支出	33.03
3	(1)一般公共预算拨款	38.97	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	33.03	2、机关商品和服务支出	5.94
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	2.94	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	3.00	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	4.76	(2)商品和服务支出	3.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	1.60	(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		

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
21			20、住房保障支出	3.00				
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	38.97	本年支出合计	38.97	本年支出合计	38.97	本年支出合计	38.97
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	38.97	支出总计	38.97	支出总计	38.97	支出总计	38.97

表 2

2022 年部门综合预算收入总表

金额单位：万元

[illegible]

表 3

2022 年部门综合预算支出总表

金额单位：万元

序号	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							
1		合计	38.97	38.97	0	0	0	0	0	0	0	0
2	122	留坝县妇女联合会	38.97	38.97	0	0	0	0	0	0	0	0
3	122001	留坝县妇女联合会	38.97	38.97	0	0	0	0	0	0	0	0

表 4

2022 年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：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	38.97	一、财政拨款	38.97	一、财政拨款	38.97	一、财政拨款	38.97
2	1、一般公共预算拨款	38.97	1、一般公共服务支出	29.61	1、人员经费和公用经费支出	35.97	1、机关工资福利支出	33.03
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	33.03	2、机关商品和服务支出	5.94
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	2.94	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	3.00	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	4.76	(2)商品和服务支出	3.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11			10、卫生健康支出	1.60	(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	3.00				
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	38.97	本年支出合计	38.97	本年支出合计	38.97	本年支出合计	38.97
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	38.97	支出总计	38.97	支出总计	38.97	支出总计	38.97

表 5

2022 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：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	38.97	34.47	1.5	3	
2	201	一般公共服务支出	29.61	25.11	1.5	3	
3	20129	群众团体事务	29.61	25.11	1.5	3	
4	2012901	行政运行	0.07	0.07	0	0	
5	2012999	其他群众团体事务支出	29.54	25.04	1.5	3	
6	208	社会保障和就业支出	4.76	4.76	0	0	
7	20805	行政事业单位养老支出	4.7	4.7	0	0	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.7	4.7	0	0	
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.06	0.06	0	0	
10	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.06	0.06	0	0	
11	210	卫生健康支出	1.6	1.6	0	0	
12	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1.6	1.6	0	0	
13	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	1.6	1.6	0	0	
14	221	住房保障支出	3	3	0	0	
15	22102	住房改革支出	3	3	0	0	
16	2210201	住房公积金	3	3	0	0	

表 6

2022 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：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			38.97	34.47	1.5	3	
2	301	工资福利支出			33.03	33.03	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2	2	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	21.6	21.6	0	0	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	4.7	4.7	0	0	
6	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.6	1.6	0	0	
7	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.13	0.13	0	0	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	3	3	0	0	
9	302	商品和服务支出			5.94	1.44	1.5	3	
10	30239	其他交通费用	50201	办公经费	1.44	1.44	0	0	
11	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.5	0	1.5	3	

表 7

2022 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：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	35.97	34.47	1.5	
2	201	一般公共服务支出	26.61	25.11	1.5	
3	20129	群众团体事务	26.61	25.11	1.5	
4	2012901	行政运行	0.07	0.07	0	
5	2012999	其他群众团体事务支出	26.54	25.04	1.5	
6	208	社会保障和就业支出	4.76	4.76	0	
7	20805	行政事业单位养老支出	4.7	4.7	0	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.7	4.7	0	
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.06	0.06	0	
10	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.06	0.06	0	
11	210	卫生健康支出	1.6	1.6	0	
12	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1.6	1.6	0	
13	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	1.6	1.6	0	
14	221	住房保障支出	3	3	0	
15	22102	住房改革支出	3	3	0	
16	2210201	住房公积金	3	3	0	

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）

金额单位：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			35.97	34.47	1.5	
2	301	工资福利支出			33.03	33.03	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2	2	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	21.6	21.6	0	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	4.7	4.7	0	
6	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.6	1.6	0	
7	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.13	0.13	0	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	3	3	0	
9	302	商品和服务支出			2.94	1.44	1.5	
10	30239	其他交通费用	50201	办公经费	1.44	1.44	0	
11	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.5	0	1.5	

表 9

2022 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：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
			二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
			三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三 、机关资本性支出（一）	
			四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
			五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
			六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
			七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
			八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
			九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
			十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
			十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	

			十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
			十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
			十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
					对社会保障基金补助		十五、其他支出	
					其他支出			
					三、上缴上级支出			
					四、事业单位经营支出			
					五、对附属单位补助支出			
	本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表 10

2022 年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：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	3	
2	1	全额	3	
3	122001	留坝县妇女联合会	3	
4		专用项目	3	
5		妇女儿童专项经费	2	
6		妇女儿童专项经费	2	开展三八、六一、九九活动
7		疫情防控工作经费	1	
8		疫情防控工作经费	1	疫情防控

表 11

2022 年综合预算财政拨款结转资金支出表

金额单位：万元

[illegible]

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（不含上年结转）

金额单位：万元

[illegible]

2022 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

[illegible]

表 14

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			妇女儿童专项经费		
主管部门			留坝县妇女联合会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	2.00	
			其中：财政拨款	2.00	
			其他资金		
总体目标	围绕妇联中心工作，积极履职尽责，切实维护妇女儿童的合法权益，积极搭建妇女创业就业平台，力促城乡妇女发展，开展好“三八”、“六一”、“九九”主题活动，做好妇女儿童维权、关心关爱工作。				
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	开展三八、六一、九九活动	不少于 3 次活动	
		质量指标	积极履职尽责，切实维护妇女儿童的合法权益	长期	
		时效指标	项目实施期限	2022 年	
		成本指标	妇女儿童专项经费	2 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进妇女创业就业能力	显著提高	
		生态效益指标	生态良好	良好	
		可持续影响指标	推动妇女儿童事业全面发展	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	妇女儿童满意度	≥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。

表 14

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		巾帼美家行动专项资金			
主管部门		留坝县妇女联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1.00	
		其中: 财政拨款		1.00	
		其他资金			
总体目标	留坝县妇女联合会: 实施以“美丽我家、美化农家、美和大家”三美内容为重点的“巾帼美家我爱我家行动”, 与乡村振兴同部署同推进, 紧紧围绕培育“文明乡风、良好家风、淳朴民风”整体目标, 2022 年继续广泛发动妇女和家庭清洁家园美化庭院, 以家庭小美助力农村大美。				
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	组织全县妇女围绕“美丽我家、美化农家、美和大家”三美内容开展环境综合整治	全县 80%以上妇女参与	
		质量指标	助力乡村振兴, 开展形式多样的主题活动, 入户宣传动员我县妇女积极参与其中。	≥3 场	
		时效指标	项目实施期限	2022 年	
		成本指标	巾帼美家经费	1 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	农村人居环境	明显改善	
		生态效益指标	生态环境	显著提高	
		可持续影响指标	推动妇女儿童事业全面发展	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	妇女儿童满意度	≥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

项目名称		2022 年预算专项资金			
主管部门		留坝县妇女联合会		实施期限	1 年
资金金额(万元)		实施期资金总额:	38.97	年度资金总额:	38.97
		其中:财政拨款	38.97	其中:财政拨款	38.97
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
	1、持续开展好“三八、六一、九九”主题活动。2、举办各类培训,助推“乡村振兴·巾帼行动”。3、做好“美丽家庭”建设工作,抓好“书香家庭”、“廉洁家庭”、“最美家庭”评选表彰活动,不断丰富活动内容。4、进一步加强妇女组织建设,举办基层妇联干部培训班。5、认真实施省、市妇女儿童民生项目。6、承办县委、政府安排的各项工作任务。		1、持续开展好“三八、六一、九九”主题活动。2、举办各类培训,助推“乡村振兴·巾帼行动”。3、做好“美丽家庭”建设工作,抓好“书香家庭”、“廉洁家庭”、“最美家庭”评选表彰活动,不断丰富活动内容。4、进一步加强妇女组织建设,举办基层妇联干部培训班。5、认真实施省、市妇女儿童民生项目。6、承办县委、政府安排的各项工作任务。		
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	开展“三八、六一、九九”相关活动	≥3	
		质量指标	项目实施期限内完成	1 年	
		时效指标	项目实施期限	2022 年	
		成本指标	项目实施资金	38.97	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	妇女儿童幸福指数	显著提高	
		生态效益指标	生态环境	明显改善	
		可持续影响指标	推动妇女儿童事业全面发展	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	妇女儿童满意度	≥95%	
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。					

表 16

2022 年专项资金总体绩效目标表

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			年度目标	
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	社会效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。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。

