

附件 1

# 横山区妇联 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

榆林市横山区妇女联合会是区委领导下的群众团体组织，正科级建制。

区妇联贯彻落实党中央、省委、市委和区委关于妇女工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对妇女工作的集中统一领导。

#### （一）主要职责：

1、坚持正确的政治方向，团结、教育全区各族、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。

2、紧紧围绕区委、区政府的中心工作任务开展工作，团结、动员妇女积极投身改革和建设，在两个文明建设中发挥作用。

3、教育、引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强的精神，全面提高素质，促进妇女人才成长。

4、代表妇女参加民主管理、民主监督，维护妇女儿童合法权益。

5、制定和实施妇联工作计划，指导基层妇联组织的工作。

6、协助组织部门搞好妇女干部的教育培养和选拔任用工作。

7、加强与社会各界的联系，协调和调动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。

8、协助有关部门查处各种侵犯妇女儿童合法权益案件。

9、负责对职责范围内有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

10、承办区委、区政府交办的其他事项。

## （二）机构设置情况：

横山区妇联是以区委办公室为直属单位领导的二级预算单位，隶属财政全额拨款的行政单位，参照公务员管理，本部门无内设机构并且当年无变动。

## 二、2022 年部门工作任务

区妇联设综合办公室岗位：负责妇联重大活动和重要会议的组织安排；负责机关的文秘、信息、信访、保密、档案和接待工作；负责机关行政事务的管理工作。

## 三、部门预算单位构成

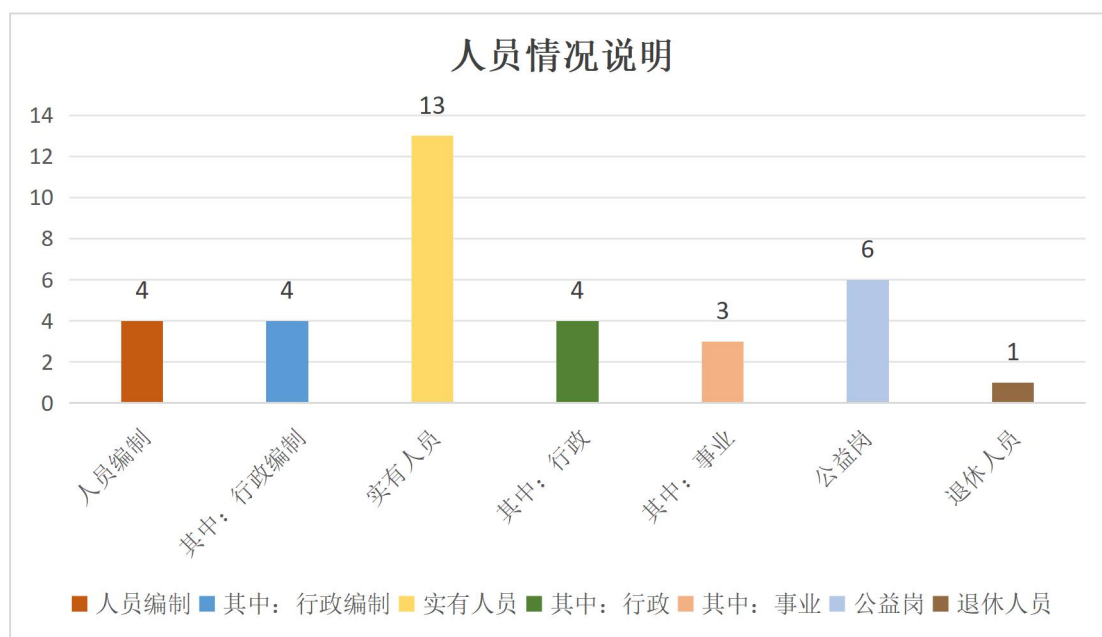
从预算单位构成看，本部门的部门预算属于二级（机关）预算单位。

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，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	榆林市横山区妇女联合会（机关）	
2	……	

#### 四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本单位人员编制 4 人，其中行政编制 4 人、事业编制 0 人；实有人员 13 人，其中行政 4 人，事业 3 人，公益性 6 人；退休人员 1 人，已经移交养老统筹办管理，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。本部门当年预算收入 128.54 万元，其中一般公共预算拨款收入 128.54 万元，较上年增加 15.09 万元，主要原因是 2022 年专项业务费、人员经费及公用经费增加；本部门当年预算支出 128.54 万元，其中一般公共预算拨款支出 128.54 万元，较上年增加 15.09 万元，主要原因是 2022

年专项业务费、人员经费及公用经费增加。

## （二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 128.54 万元，其中一般公共预算拨款收入 128.54 万元，较上年增加 15.09 万元，主要原因是 2022 年专项业务费、人员经费及公用经费增加；本部门当年财政拨款支出 128.54 万元，其中一般公共预算拨款支出 128.54 万元，较上年增加 15.09 万元，主要原因是 2022 年专项业务费、人员经费及公用经费增加。

## （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：

本部门当年一般公共预算拨款支出 128.54 万元，较上年增加 15.09 万元，主要原因是 2022 年专项业务费、人员经费及公用经费增加。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况：

本部门当年一般公共预算支出 128.54 万元，其中：

（1）行政运行（2012901）63.39 万元，较上年增加 5.77 万元，原因是 2022 年单位人员变动及调整工资后人员经费及公用经费增加；

（2）其他群众团体事务支出（2012999）45 万元，较上年增加 15 万元，原因是 2022 年专项业务经费增加；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 7.86万元,较上年增加0.91万元,原因是2022年调整工资后机关事业单位基本养老保险缴费增加;

(4) 机关事业单位职业年金缴费(2080506)支出3.93万元,较上年增加0.45万元,原因是2022年调整工资后职业年金缴费增加;

(5) 其他社会保障和就业支出(2089999)支出0万元,较上年增加0万元,原因是本年度职工生育保险和工伤保险不在此功能科目列支;

(6) 行政事业单位医疗(2101102)支出1.63万元,较上年增加0.33万元,原因是2022年调整工资后公务员医疗补助和职工基本医疗保险费用增加;

(7) 住房公积金(2210201)支出6.74万元,较上年增加0.6万元,原因是2022年调整工资后住房公积金缴费增加。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况:

本部门当年一般公共预算支出128.54万元,其中:

工资福利支出(301)76.57万元,较上年增加8.04万元,原因是2022年人员调动以及调整工资后人员经费及公用经费增加;

商品和服务支出(302)49.88万元,较上年增加6.05万元,原因是2022年专项业务费、人员经费及公用经费增

加；

对个人和家庭的补助支出（303）2.09万元，较上年无增减。

#### 4、按政府预算支出经济分类的明细情况：

本部门当年一般公共预算支出128.54万元，其中：

工资福利支出（301）76.57万元，较上年增加8.04万元，原因是2022年人员调动以及调整工资后人员经费及公用经费增加；

商品和服务支出（302）49.88万元，较上年增加6.05万元，原因是2022年专项业务费、人员经费及公用经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）2.09万元，较上年无增减。

#### 5、上年资金结转情况：

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

本部门无当年政府性基金预算收支，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收支，并已公开空表。

### 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

本部门 2022 年一般公共预算未安排“三公”经费支出，本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化；本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年减少 5.2 万元，减少原因是今年未举办业务能力提升培训班。

本部门不涉及通过其他具体资金来源（如政府性基金）安排的“三公”经费支出情况。

本部门无 2021 年结转的‘三公’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，本部门共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。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）。

#### 八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

#### 九、部门预算绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 128.54 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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 2021 年结转的财政拨款支出继续实施原有绩效目标管理。

#### 十、机关运行经费安排情况说明



本部门 2022 年公用经费预算安排 4.88 万元，较上年增加 0.05 万元，主要原因是人员调动及调整工资后公用经费增加。

### 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、公务用车运行维护费以及其他费用。

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）的国际旅游费、国外城市间的交通费、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是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；公务接待费是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

榆林市横山区妇女联合委员会预算公开报表

# 2022年部门综合预算公开报表

部门名称：榆林市横山区妇女联合会（303006）

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

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		
表2	2022年部门综合预算收入总表		
表3	2022年部门综合预算支出总表		
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表		无政府性基金收入
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		无政府性项目采购预算
表12	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		
表13	2022年部门专项业务经费绩效目标表		
表14	2022年部门整体支出绩效目标表		
表15	2022年专项资金总体绩效目标表		

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

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、部门预算	128.54	一、部门预算	128.54	一、部门预算	128.54	一、部门预算	128.54
1、财政拨款	128.54	1、一般公共服务支出	108.39	1、人员经费和公用经费支出	83.54	1、机关工资福利支出	76.57
(1)一般公共财政拨款	128.54	2、外交支出		(1)工资福利支出	76.57	2、机关商品和服务支出	49.88
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	4.88	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	2.09	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	45.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	11.78	(2)商品和服务支出	45.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		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	2.09
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1.63	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		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		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	6.74				
		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					
<b>本年收入合计</b>	128.54	<b>本年支出合计</b>	128.54	<b>本年支出合计</b>	128.54	<b>本年支出合计</b>	128.54
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
<b>收入总计</b>	128.54	<b>支出总计</b>	128.54	<b>支出总计</b>	128.54	<b>支出总计</b>	128.54





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	128.54	一、财政拨款	128.54	一、财政拨款	128.54	一、财政拨款	128.54
1、一般公共预算拨款	128.54	1、一般公共服务支出	108.39	1、人员经费和公用经费支出	83.54	1、机关工资福利支出	76.57
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	76.57	2、机关商品和服务支出	49.88
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	4.88	3、机关资本性支出（一）	
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	2.09	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	45.00	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	11.78	(2)商品和服务支出	45.00	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	2.09
		10、卫生健康支出	1.63	(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		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	6.74				
		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					
<b>本年收入合计</b>	128.54	<b>本年支出合计</b>	128.54	<b>本年支出合计</b>	128.54	<b>本年支出合计</b>	128.54
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	128.54	<b>支出总计</b>	128.54	<b>支出总计</b>	128.54	<b>支出总计</b>	128.54

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
	合计	128.54	81.66	1.88	45.00	
201	一般公共服务支出	108.39	61.51	1.88	45.00	
20129	群众团体事务	108.39	61.51	1.88	45.00	
2012901	行政运行	63.39	61.51	1.88		
2012999	其他群众团体事务支出	45.00			45.00	
208	社会保障和就业支出	11.78	11.78			
20805	行政事业单位养老支出	11.78	11.78			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.86	7.85			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.93	3.93			
210	卫生健康支出	1.63	1.63			
21011	行政事业单位医疗	1.63	1.63			
2101101	行政单位医疗	1.63	1.63			
221	住房保障支出	6.74	6.74			
22102	住房改革支出	6.74	6.74			
2210201	住房公积金	6.74	6.74			



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			128.54	81.66	1.88	45.00	
301	工资福利支出			76.57	76.57			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	26.07	26.07			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	26.15	26.15			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.17	2.17			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	7.86	7.86			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	3.93	3.93			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.62	1.62			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1.76	1.76			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.27	0.27			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.74	6.74			
302	商品和服务支出			49.88	3.00	1.88	45.00	
30201	办公费	50201	办公经费	27.04		0.44	26.60	
30202	印刷费	50201	办公经费	4.60		0.40	4.20	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.50			0.50	
30211	差旅费	50201	办公经费	3.40			3.40	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	8.00			8.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.04		1.04		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.30	3.00		2.30	
303	对个人和家庭的补助			2.09	2.09			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2.09	2.09			

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	84.07	82.18	1.88	
201	一般公共服务支出	63.92	62.04	1.88	
20129	群众团体事务	63.92	62.04	1.88	
2012901	行政运行	63.92	62.04	1.88	
2012999	其他群众团体事务支出				
208	社会保障和就业支出	11.78	11.78		
20805	行政事业单位养老支出	11.78	11.78		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.86	7.86		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.93	3.93		
210	卫生健康支出	1.62	1.62		
21011	行政事业单位医疗	1.62	1.62		
2101101	行政单位医疗	1.62	1.62		
221	住房保障支出	6.74	6.74		
22102	住房改革支出	6.74	6.74		
2210201	住房公积金	6.74	6.74		

表8

## 2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（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			84.07	82.18	1.88	
				0.53	0.53		
		50101	工资奖金津补贴	0.53	0.53		
		50199	其他工资福利支出				
		50201	办公经费				
		50299	其他商品和服务支出				
301	工资福利支出			76.57	76.57		
30101	基本支出	50101	工资奖金津补贴	26.07	26.07		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	26.15	26.15		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.17	2.17		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	7.86	7.86		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	3.93	3.93		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.62	1.62		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1.76	1.76		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.27	0.27		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.74	6.74		
302	商品和服务支出			4.88	3.00	1.88	
30201	办公费	50201	办公经费	0.44		0.44	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.40		0.40	
30207	邮电费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费				
30215	会议费	50202	会议费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	1.04		1.04	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.00		3.00	
303	对个人和家庭的补助			2.09	2.09		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2.09	2.09		

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		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			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

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
	合计	45.00	
303	中共榆林市横山区委办公室	45.00	
303006	榆林市横山区妇女联合会	45.00	
	专用项目	45.00	
	专项业务类	45.00	
	2022年预算创新性工作	15.00	项目是2022年财政预算资金，推动全区妇女、儿童纲要的实施，加强与社会各界联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事。
	2022年预算妇女儿童工作	12.00	项目是2022年财政预算资金，推动全区妇女、儿童纲要的实施，维护妇女儿童合法权益。
	2022年巾帼行动	18.00	项目是2022年财政预算资金，推动全区妇女、儿童纲要的实施，加强与社会各界联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事。

表11

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

预算单位 代码	预算单位 名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。







表14

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022年预算巾帼行动			
主管部门		区委办			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		18	
		其中:财政拨款		18	
		其他资金			
总体目标	<p>1、紧紧围绕区委、区政府的中心任务开展工作，参加其他各类培训及配合上级妇联开展各类活动；</p> <p>2、组织带领全区广大妇女实施项目、维持单位正常运转；</p> <p>3、开展主题活动、志愿服务，举办手工家政、业务水平提升等培训，创建“五美庭院”、“健康家庭示范户”，为妇女儿童办实事、办好事；</p> <p>4、努力营造妇女儿童幸福生活良好环境，为全区经济社会发展贡献巾帼力量。</p>				
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	开展主题活动次数	≥3次	
			召开工作会议次数	≥2次	
			开展宣传教育活动次数	≥6次	
			为妇女儿童办实事、办实事件数	≥3件	
		质量指标	重点工作完成率	≥90%/全年	
			宣传知晓率	≥90%	
			业务活动率	≥90%/全年	
	时效指标	项目完成时限	2022年12月31日前完成		
	成本指标	专项业务费投入资金	19万元		
	社会效益指标	社会效益指标	单位职能发挥效果	提升	
			各界妇女工作者工作积极性	充分发挥	
		可持续影响指标	我区妇女儿童工作实力对外影响力	显著提升	
			广大妇女儿童生活品质	显著提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	广大妇女儿童满意度	≥90%		

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

部门（单位）名称		榆林市横山区妇女联合会			
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
	人员经费	保证人员经费正常发放	81.66	81.66	
	日常公用经费	保证单位正常运转，工作顺利开展。	1.88	1.88	
	专项业务费	保证单位专项业务正常开展	45.00	45.00	
	.....				
金额合计			128.54	128.54	
年度 总体 目标	目标1： 目标2： 目标3： .....				
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	干部职工工资、津贴补贴及奖金等人员经费发放额		81.66万元
			开展各类宣传教育活动次数		≥20次
			业务培训次数		≥1次
			组织承办各类会议及各类活动次数		≥3次
			开展维护妇女儿童合法权益工作次数		≥1次
			为妇女儿童办实事、办好事件数		≥2件
		质量指标	干部职工工资、津贴补贴及奖金等人员经费发放率		100%
			宣传知晓率		≥90%
			业务水平提升率		≥80%
			重点工作完成率		≥90%
		时效指标	人员经费发放及时率		100%
			项目完成期限		2022年12月31日前完成
			.....		
		成本指标	保障人员经费		81.66万元
			机关事务保障运行经费		1.88万元
	专项业务费投入资金		45万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	人员履职能力		提升
			单位职能发挥效果		充分发挥
			各界妇女工作者工作积极性		提升
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		可持续影响指标	我区妇女儿童工作实力对外影响力		显著提升
广大妇女儿童生活品质			显著提升		
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度		≥99%	
		广大妇女儿童满意度		≥90%	
		.....			

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。

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	
	目标1: 目标2: 目标3: .....			目标1: 目标2: 目标3: .....	
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	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	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:		
			指标2:		
.....					
生态效益指标		指标1:			
		指标2:			
		.....			
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
		.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			

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。

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	2022年预算妇女儿童工作				
主管部门	区委办				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		12		
	其中: 财政拨款		12		
	其他资金				
总体目标	1、紧紧围绕区委、区政府的中心任务开展工作； 2、组织带领全区广大妇女开展“维护妇女儿童合法权益”系列活动、“深化改革”工作、“妇女儿童创建工作，维护妇女儿童合法权益； 3、努力营造妇女儿童幸福生活良好环境，为全区经济社会发展贡献巾帼力量。				
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	开展主题活动次数	≥3次	
			召开工作会议次数	≥2次	
			开展宣传教育活动次数	≥6次	
			开展维护妇女儿童合法权益工作次数	≥2次	
			为妇女儿童办实事、办实事件数	≥3件	
		质量指标	重点工作完成率	≥90%/全年	
			宣传知晓率	≥90%	
			业务活动率	≥90%/全年	
		时效指标	项目完成时限	2022年12月31日前完成	
		成本指标	专项业务费投入资金	12万元	
	社会效益指标	单位职能发挥效果	单位职能发挥效果	提升	
			各界妇女工作者工作积极性	充分发挥	
		可持续影响指标	我区妇女儿童工作实力对外影响力	显著提升	
	广大妇女儿童生活品质		显著提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	广大妇女儿童满意度	≥90%		

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。

项目名称		2022年预算创新性工作			
主管部门		区委办			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		15	
		其中:财政拨款		15	
		其他资金			
总体目标	1、紧紧围绕区委、区政府的中心任务开展工作，参加其他各类培训及配合上级妇联开展各类活动； 2、组织带领全区广大妇女实施项目、维持单位正常运转； 3、开展主题活动、志愿服务，举办手工家政、业务水平提升等培训，创建“五美庭院”、“健康家庭示范户”，为妇女儿童办实事、做好事； 4、努力营造妇女儿童幸福生活良好环境，为全区经济社会发展贡献巾帼力量。				
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	开展主题活动次数	≥3次	
			召开工作会议次数	≥2次	
			开展宣传教育活动次数	≥10次	
			为妇女儿童办实事、办实事件数	≥2件	
		质量指标	重点工作完成率	≥90%/全年	
			宣传知晓率	≥90%	
			业务活动率	≥90%/全年	
	时效指标	项目完成时限	2022年12月31日前完成		
	成本指标	专项业务费投入资金	15万元		
	社会效益指标	社会效益指标	单位职能发挥效果	提升	
			各界妇女工作者工作积极性	充分发挥	
		可持续影响指标	我区妇女儿童工作实力对外影响力	显著提升	
			广大妇女儿童生活品质	显著提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	广大妇女儿童满意度	≥90%		

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。