附件 1

石城县妇女联合会 2022 年部门预算

目　录

第一部分　石城县妇女联合会概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分　石城县妇女联合会 2022 年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、重点项目绩效目标表

第三部分　石城县妇女联合会 2022 年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明
二、2022年“三公”经费预算情况说明
第四部分　名词解释

第一部分 石城县妇女联合会概况

一、部门主要职责

石城县妇联是县委领导下的群团组织，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带。主要职责是：指导全县各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决定、决议，开展妇女儿童工作，联系团体会员，并给予业务指导。教育、引导广大妇女自尊、自信、自立、自强。宣传妇女典型，实施女性素质工程，促进妇女人才成长，全面提高妇女素质。维护妇女儿童合法权益，调查研究妇女、儿童问题，为县委、县政府决策提供依据，提出建议。动员妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，促进妇女参政议政和参与有关妇女儿童的法律、法规的制订。贯彻实施国务院颁发的《中国妇女发展纲要》、《中国儿童发展纲要》，协助制定《石城县妇女儿童发展纲要》，并组织实施。承办县委、县政府和市妇联交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本部门预算汇编范围的单位共有 1 个，其中二级预算单位 0 个。

本部门 2022 年预算编制数 6 人，其中行政编制 4 人，事业编制 2 人；其中在职人员 4 人，离休人员 0 人，退休人员 2 人，预算学生人数 0 人。

第二部分 石城县妇女联合会
2022 年部门预算表

收支预算总表

填报单位:石城县妇女联合会　　单位：万元

收　　入		支出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	97.28	一般公共服务支出	90.63
（一）一般公共预算收入	71.28	社会保障和就业支出	
（二）政府性基金预算收入	26.00	卫生健康支出	1.96
（三）国有资本经营预算收入		住房保障支出	2.69
二、教育收费资金收入		其他支出	26.00
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入	24.00		
七、其他收入			
本年收入合计	121.28	本年支出合计	121.28
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转（结余）			
收入总计	121.28	支出总计	121.28

部门收入总表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入							
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
合计		121.28		97.28	71.28	26.00						24.00		
2012901	行政运行	41.63		41.63	41.63									
2101101	医疗保障-行政单位医疗	1.96		1.96	1.96									
2210201	住房改革支出-住房公积金	2.69		2.69	2.69									
2012902	一般行政管理事务	16.00		16.00	16.00									
2012999	其他群众团体事务支出	33.00		9.00	9.00							24.00		
2296002	用于社会妇联的彩票公益金支出	26.00		26.00		26.00								

部门支出总表

填报单位:石城县妇女联合会　　单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
合计		121.28	46.28	75.00
2012901	行政运行	41.63	41.63	
2012901	医疗保障-行政单位医疗	1.96	1.96	
2012901	住房改革支出-住房公积金	2.69	2.69	
2012902	一般行政管理事务	16.00		16.00
2012999	其他群众团体事务支出	33.00		33.00
2296002	用于社会妇联的彩票公益金支出	26.00		26.00

财政拨款收支总表

单位：万元

收　　入		支出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	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
一、财政拨款收入	97.28	一、本年支出	121.28	95.28	26.00	
一般公共预算拨款收入	71.28	一般公共服务支出	90.63	90.63		
政府性基金预算拨款收入	26.00	社会保障和就业支出				
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	1.96	1.96		
上级补助收入	24.00	住房保障支出	2.69	2.69		
		其他支出	26.00		26.00	
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
收入总计	121.28	支出总计	121.28	95.28	26.00	

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
合计		95.28	46.28	49.00
2012901	行政运行	41.63	41.63	
2101101	医疗保障-行政单位医疗	1.96	1.96	
2210201	住房改革支出-住房公积金	2.69	2.69	
2012902	一般行政管理事务	16.00		16.00
2012999	其他群众团体事务支出	33.00		33.00

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
合计		46.28	41.34	4.94
30101	基本工资	14.17	14.17	
30102	津贴补贴	8.23	8.23	
30103	奖金	1.18	1.18	
30106	伙食补助费	3.70	3.70	
30107	绩效工资	3.73	3.73	
30110	职工基本医疗保险	1.96	1.96	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.77	3.77	
30109	职业年金缴费	1.89	1.89	
30112	其他社会保障缴费	0.02	0.02	
30113	住房公积金	2.69	2.69	
30201	办公费	1.44		1.44
30217	公务接待费	3.50		3.50

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	1	2	3	4	5
石城县妇女联合会	3.50		3.50		

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
合计		26.00		26.00
2296002	用于社会妇联的彩票公益金支出	26		26.00

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

支出预算总表

单位：万元

科目名称	合计	结转下年
**	1	2
合计		
一般公共服务支出	90.63	
社会保障和就业支出		
卫生健康支出	1.96	
住房保障支出	2.69	

财政拨款预算表

单位：万元

科目名称	财政拨款	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
**	1	2	3	4
合计				
一般公共服务支出	90.63	90.63		
社会保障和就业支出				
卫生健康支出	1.96	1.96		
住房保障支出	2.69	2.69		

2022年部门整体支出绩效目标表

部门名称	石城县妇女联合会		
联系人	温聪	联系电话	15079799901
部门基本信息			
部门所属领域	中华全国妇女联合会	直属单位包括	
内设职能部门	办公室、组宣部、权益部	编制控制数	5
在职人员总数	4	其中：行政编制人数	4
事业编制人数	0	编外人数	0
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	49	其中：上级财政拨款	24
本级财政安排	25	其他资金	0
支出预算合计	49	其中：人员经费	25
公用经费	0	项目经费	24

年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	妇女儿童活动中心工作	计划360天
		家庭教育工作	计划10场
		“三八”活动、“六一”活动	计划2场
		妇女儿童权益保护	计划360天
		妇女培训与发展联络	计划3场
		人均一元钱项目	计划360天
		双学双比活动	计划3场
		塑造新风貌活动	计划2场
		践行社会主义核心价值观系列活动	计划2场
		赣南新妇女运动活动	计划3场
	质量指标	按照《中华妇女联合会章程》和《妇女儿童发展纲要》等要求开	效果明显
		活动完成率	≥95%
	时效指标	按照省、市妇联和县本级工作要求和规定时间完成项目要求	按照每个项目年初计划安排，按时完成各项工作任务
	成本指标	各项活动经费	49万
效益指标	经济效益指标	严格控制成本，提高妇联工作质量	按时按质按量完成妇联工作，严格按预算成本核算。
	社会效益指标	活跃基层妇女组织、增强妇女干部素质	效果明显
		妇女群众创业氛围	提升
		培育关注、帮扶妇女儿童氛围	良好
	生态效益指标	坚持绿色发展理念	重点开展“塑造新风貌”活动，引导广大妇女群众积极参与建设宜居宜业生态家园。
	可持续影响指标	促进相关政策落地、落实	通过妇联工作发现问题、分析原因、提出建议，使相关政策落实。
满意度指标	满意度指标	上级妇联满意度	≥95%
		相关单位及部门和群众满意度	≥95%

重点项目支出绩效目标表

（2022年度）

基本信息			
项目名称：	“人均一元钱”	项目编码：	
项目类别：		资金用途：	业务类
开始日期：	2022-1-1	结束日期：	2022-12-31
项目负责人：	肖伟英	联系人：	温聪
联系电话：	15079799901	是否重点项目：	否
项目总金额：	16万元	本年度预算金额：	16万元

基本情况	
立项必要性：	落实全国、省妇联关于“一岗位、一阵地、一元钱”的工作目标要求。
实施可行性：	根据党的中心任务，指导各基层妇女组织依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议，开展妇女工作，联系团体会员，并给予业务指导，完成工作目标，积极争取，主动作为。
项目实施内容：	用于妇女儿童活动日常办公费、维修费以及开展相关妇女儿童活动等费用支出。
中长期目标：	开展更多的妇女相关活动，促进全县妇女儿童事业更好的
年度绩效目标：	按时完成。

立项依据	
政策依据：	
其他依据：	全国、省妇联关于“一岗位、一阵地、一元钱”的工作目
需要说明的其他问题：	

年度绩效目标

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量	通过下发文件、张贴宣传画等加强	5次
	质量	按照《中华妇女联合会章程》和《	效果明显
	时效	项目年度完成进度	100%
		按照每个项目年初计划安排，按时	及时
效益指标	经济效益	严格控制成本，提高妇联工作质量	按时按质按量完成妇联
	社会效益	培育关注、帮扶妇女氛围	良好
满意度	满意度	相关单位及部门和群众满意度	≥95%

重点项目支出绩效目标表

（2022年度）

基本信息			
项目名称：	贫困妇女“两癌”救助项目	项目编码：	
项目类别：		资金用途：	业务类
开始日期：	2022-1-1	结束日期：	2022-12-31
项目负责人：	肖伟英	联系人：	温聪
联系电话：	15079799901	是否重点项目：	否
项目总金额：	26万元	本年度预算金额：	26万元

基本情况	
立项必要性：	切实提高我县广大妇女健康水平，解决我县贫困患病妇女的治疗问题。
实施可行性：	为保障项目顺利实施、加强管理工作，成立了农村妇女“两癌”检查工作领导小组、技术指导及质量控制专家组，负责“两癌”检查的领导、组织、协调工作，制定实施方案，组织督导评估等。
项目实施内容：	农村妇女“两癌”检查项目中被确诊的“两癌”患者，重点对贫困妇女进行救助。对项目外的“两癌”患者，根据经费情况，给予适当救助。
中长期目标：	提升妇女健康意识。
年度绩效目标：	按要求排查境内农村贫困“两癌”患病妇女，做到符合条件能申报就给予申报；及时把救助资金按程序发放到患者手中，增强患者共度难关的信心。

立项依据	
政策依据：	赣市财行字[2021]50号下达2021年度省级专项彩票公益金支持贫困妇女“两癌”救助项目资金
其他依据：	
需要说明的其他问题：	

年度绩效目标

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量	被救助的“两癌”妇女	100%
	质量	被确诊的“两癌”妇女救助金发放	100%
	时效	救助金2021年完成发放	100%
		排查出“两癌”患病妇女申报及时	及时
效益指标	经济效益	缓解患者家庭经济压力成度	明显
	社会效益	患者精神状况得到改善成度	明显
满意度	满意度	被调查患病妇女对救助工作满意程度	100%

第三部分 石城县妇女联合会
2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022年石城县妇女联合会收入预算总额121.28万元,较上年预算安排减少82.09万元，主要原因是上年存在上级一次性追加专项未执行完毕。其中一般公共预算财政拨款收入71.28万元，基金预算财政拨款26万元,财政专户拨款24万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。

（二）支出预算情况

2022年石城县妇女联合会支出预算总额为121.28万元,较上年预算安排减少82.09万元，主要原因是上年存在上级一次性追加专项未执行完毕，其中：

按支出项目类别划分：基本支出46.28万元，包括工资福利支出41.34万元、商品和服务支出4.94万元、对个人和家庭的补助支出0万元；项目支出75万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出90.63万元；社会保障和就业支出0万元；住房保障支出2.69万元，卫生健康支出1.96万元；其他支出26万元。

按部门经济科目支出划分：工资福利支出41.34万元；商

品和服务支出53.94万元；对个人和家庭的补助支出0万元；资本性支出0万元；其他支出26万元。

（三）财政拨款支出情况

2022年石城县妇女联合会财政补助支出预算总额为121.28万元，较上年预算安排减少82.09万元。

按支出功能科目划分具体为：一般公共服务支出90.63万元；社会保障和就业支出0万元；住房保障支出2.69万元，卫生健康支出1.96万元；其他支出26万元。

按部门经济科目支出划分：工资福利支出41.34万元；商品和服务支出53.94万元；对个人和家庭的补助支出0万元；资本性支出0万元；其他支出26万元。

（四）政府性基金情况

2022年石城县妇女联合会政府性基金支出总额26万元，较上年预算安排的减27.82万元，其中：用于社会妇联的彩票公益金支出26万元。

（五）国有资本经营情况

2022年石城县妇女联合会国有资本经营预算支出：无（如无，则说明没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出）。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2022年石城县妇女联合会一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出4.94万元，主要包括单位公用经费及办公用房费用，比去年预算安排增1.34万元，主要原因是经济发展原因影响。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行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。

（七）政府采购情况

2022年石城县妇女联合会采购总金额0.85万元,其中公开招标0万元，非公开招标0万元。其中政府采购货物预算0.85万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（八）国有资产占有使用情况

部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。

2022年部门预算安排采购车辆0辆，安排购置单位价值50万元以上大型设备具体为：无。

（九）石城县妇女儿童事业发展项目情况说明

1.“人均一元钱”项目

1）项目概述：围绕县委决策部署，结合妇联“引领、服务、联系”职能，将本县妇女儿童事业发展专项资金用好、用实，在全县范围内开展各类关心关爱妇女儿童活动。

2）立项依据：全国、省妇联关于“一岗位、一阵地、一元钱”的工作目标要求。

3）实施主体：石城县妇女联合会

4）实施方案：a.妇女儿童事业发展专项业务、b.妇女事业发展“家庭教育”活动、c.妇女事业发展“妇女维权”活动、d.助力乡村振兴。

5）实施周期：2022年1月1日至2022年12月31日

6）年度预算安排:在规定时间内完成项目资金拨付使用，在使用过程中做到科学、合理、合法、合规。

7）绩效目标和指标:牢牢把握“代表和维护妇女权益，促进男女平等”工作主线，紧紧“围绕中心、服务大局”工作理念，团结带领全县妇女为县经济发展做出积极贡献。开展更多的妇女儿童相关活动，促进全县妇女儿童事业更好的发展。

2. 贫困妇女“两癌”救助项目

1）项目概述：为保障项目顺利实施、加强管理工作，成立农村妇女“两癌”检查工作领导小组、技术指导及质量控制专家组，负责“两癌”检查的领导、组织、协调工作，制定实施方案，组织督导评估等。

2）立项依据：赣市财行字[2021]50号下达2021年度省级专项彩票公益金支持贫困妇女“两癌”救助项目资金。

3）实施主体：石城县妇女联合会

4）实施方案：农村妇女“两癌”检查项目中被确诊的“两癌”患者，重点对贫困妇女进行救助。对项目外的“两癌”患者，根据经费情况，给予适当救助。

5）实施周期：2022年1月1日至2022年12月31日

6）年度预算安排:在规定时间内完成项目资金拨付使用，在使用过程中做到科学、合理、合法、合规。

7）绩效目标和指标:按要求排查境内农村贫困“两癌”患病妇女，做到符合条件能申报就给予申报；及时把救助资金按程序发放到患者手中，鼓励她们调整心态，正视问题，战胜“病魔”；做家庭成员的思想工作，动员他们从思想上、生活上关心关爱患病妇女，增强患者共度难关的信心。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年石城县妇女联合会“三公”经费年初预算安排3.5万元，较上年预算安排持平。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，主要原因是：无因公出国工作安排。

公务接待费3.5万元，与上年持平，主要原因是：单位职能基本无变化。

公务用车运行维护费0万元，比上年增加0万元，主要原因是：无公务用车。

公务用车购置费0万元，比上年增加0万元，主要原因是：无公务用车购置需求。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

参照《2022年政府收支分类科目》的规范说明进行解释

三、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支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：指各部门因公出国（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）费指单位公务出国（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。

六、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。