

汉中市南郑区妇女联合会

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

汉中市南郑区妇女联合会的主要职责是团结、动员、组织广大妇女积极投身改革开放，参与经济建设，促进社会发展；宣传男女平等基本国策，教育、引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强精神，全面提高妇女素质，促进妇女全面发展；维护妇女儿童合法权益，为受侵害的妇女儿童提供帮助，推动保障妇女权益法律政策的实施。

（二）机构设置

汉中市南郑区妇女联合会是区委领导的负责全区各族各界妇女的权益维护、发展与进步的群团机构，科级规格。下属事业单位 1 个，汉中市南郑区人民政府妇女儿童工作委员会办公室，内设办公室 1 个。

二、2022 年度部门工作任务

2022 年是“十四五”规划的关键之年，也是全面建设社会主义现代化国家新征程的关键之年。区妇联的工作任务是紧紧围绕“进万家门、知万家情、解万家难”活动，以抓好思想政治引领、巾帼建功行动、家庭文明建设、妇儿权益保障、妇联组织改革、助力乡村振兴为重点，团结带领广大妇女与新时代同行、为新目标奋斗、在新征程建功，为建设区域中心城市、加快融入中心城区贡献巾帼力量。具体有以下五项工作任务：（1）坚持思想引领，扛牢政治责任；（2）引领“巾帼建功”，服务乡村振兴；（3）发挥独特作用，弘扬家庭新风；（4）聚焦权益保障，促进男女平等；（5）深化改革成效，夯实组织保障。

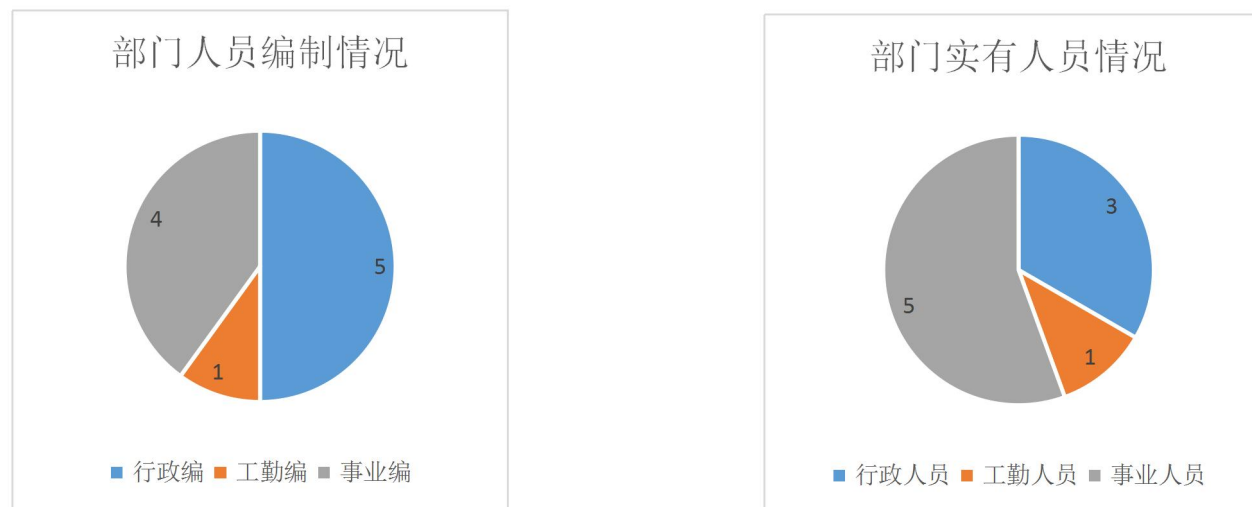
三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算，无下属事业单位预算。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	南郑区妇女联合会（本级）	

四、部门人员情况说明（如图 1）

截止 2022 年底，本部门人员编制 10 人，其中行政编制 5 人，使用工勤人员 1 人，事业编制 4 人；实有人员 9 人，其中行政 3 人，工勤人员 1 人，事业 5 人。单位管理的退休人员 0 人。



（图 1）

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 128.03 万元，其中一般公共预算拨款收入 128.03 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 22.96 万元，主要原因是本年度人员调资及妇女儿童维权服务中心和家风馆运行经费增加；2022 年本部门预算支出 128.03 万元，其中一般公共预算拨款支出 128.03 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 22.96 万元，主要原因是本年度人员调资及妇女儿童维权服务中心和家风馆运行经费增加。

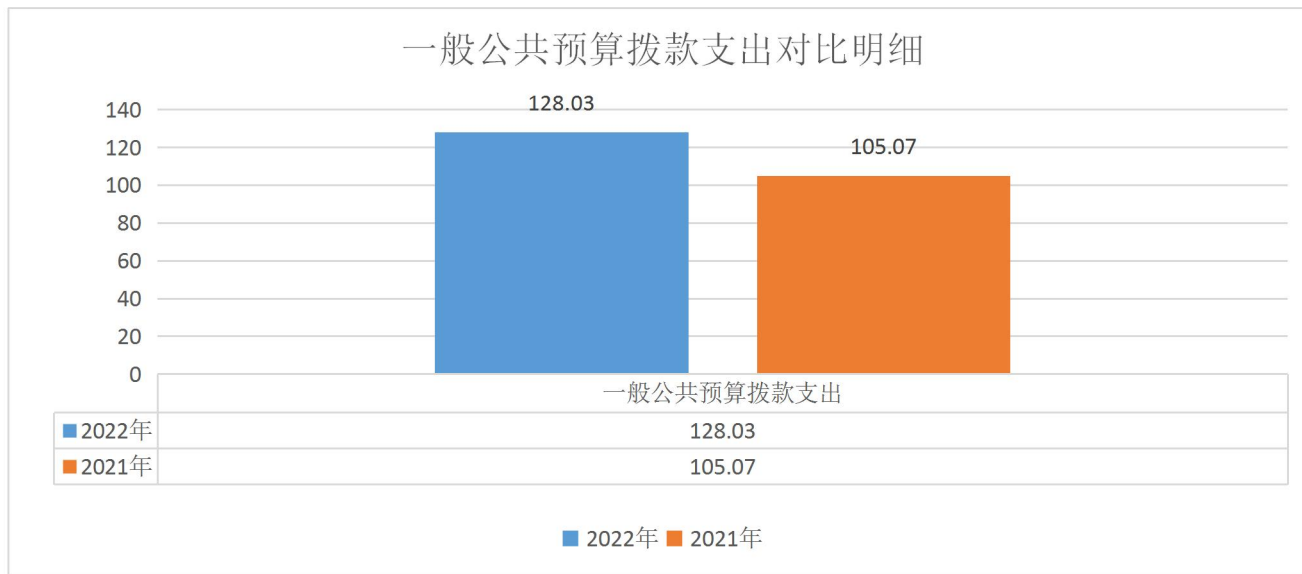
（二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 128.03 万元，其中一般公共预算拨款收入 128.03 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 22.96 万元，主要原因是本年度人员调资及妇女儿童维权服务中心和家风馆运行经费增加；2022 年本部门财政拨款支出 128.03 万元，其中一般公共预算拨款支出 128.03 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 22.96 万元，主要原因是本年度人员调资及妇女儿童维权服务中心和家风馆运行经费增加。

（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。（如图 2）

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 128.03 万元，较上年增加 22.96 万元，主要原因是本年度人员调资及妇女儿童维权服务中心和家风馆运行经费增加。



（图 2）

2、支出按功能科目分类的明细情况。（如图 3）

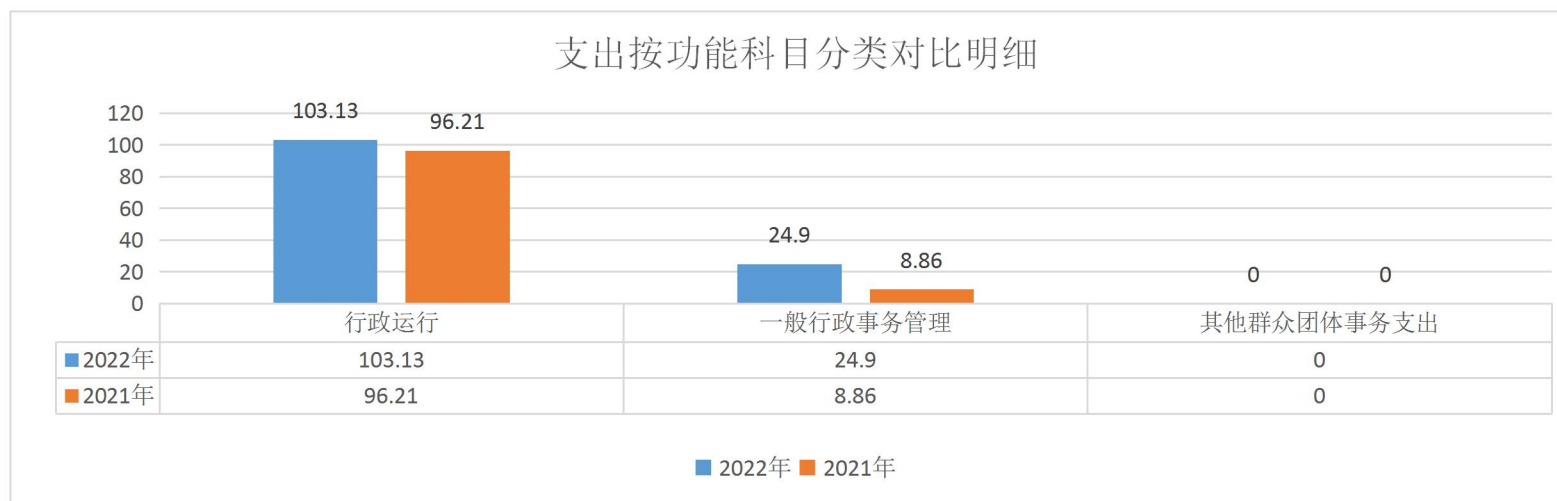
本部门 2022 年当年一般公共预算支出 128.03 万元，其中：

(1) 行政运行（2012901）103.13 万元，较上年增加 6.92 万元，原因是本年度调整工资标准，人员工资、医保金、住房公积金、医疗养老保险等财政配套部分均增加；

(2) 一般行政管理事务（2012902）24.9 万元，较上年增加 16.04 万元，原因是本年度本部门专项工作任务增加；

(3) 其他群众团体事务支出（2012999）0 万元，与上年持平，原因是 2022 年和 2021 年都没有妇女儿童事业发展专项资金预算。

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。



(图 3)

3、支出按经济科目分类的明细情况。

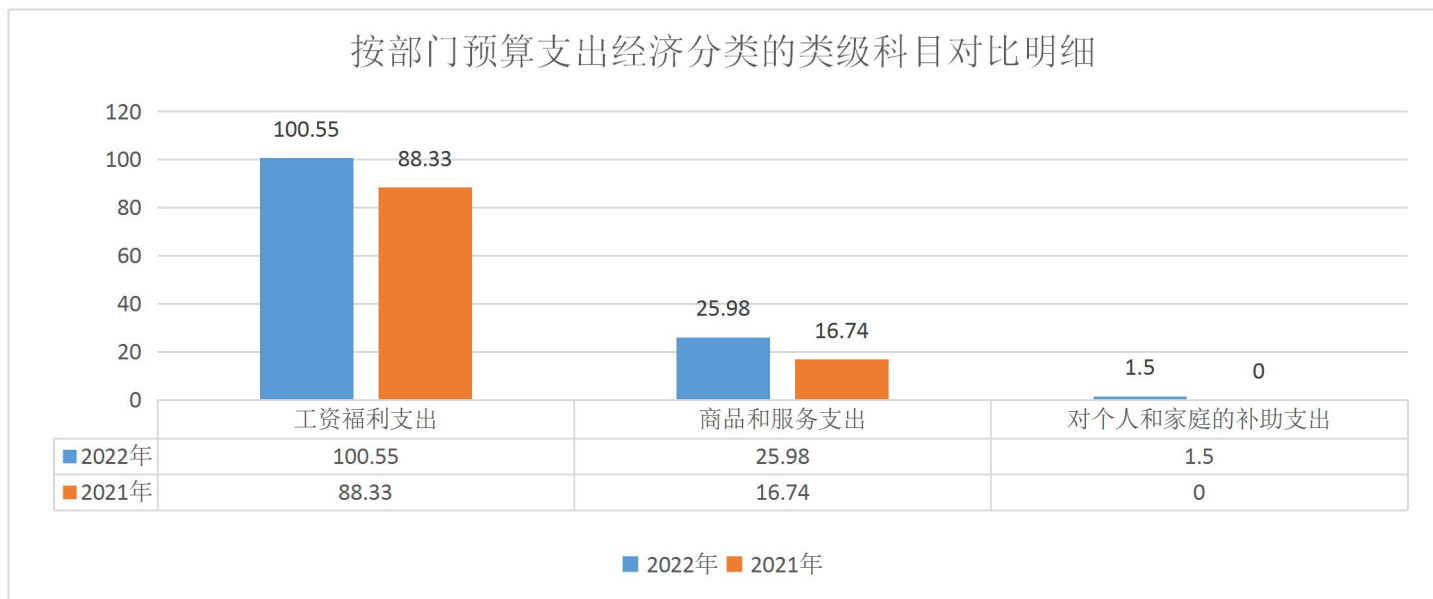
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。(如图 4)

2022 年本部门当年一般公共预算支出 128.03 万元，其中：

工资福利支出（301）100.55 万元，较上年增加 12.22 万元，原因是本年度调整工资标准，人员工资、医保金、住房公积金、医疗养老保险等财政配套部分均增加；

商品和服务支出（302）25.98 万元，较上年增加 9.24 万元，原因是本年度本部门专项工作任务增加；

对个人和家庭的补助支出（303）1.5 万元，较上年增加 1.5 万元，原因是本年度开展庆“六一”活动看望慰问少年儿童支出预算 1.5 万元，上年度无此项活动支出预算；



（图 4）

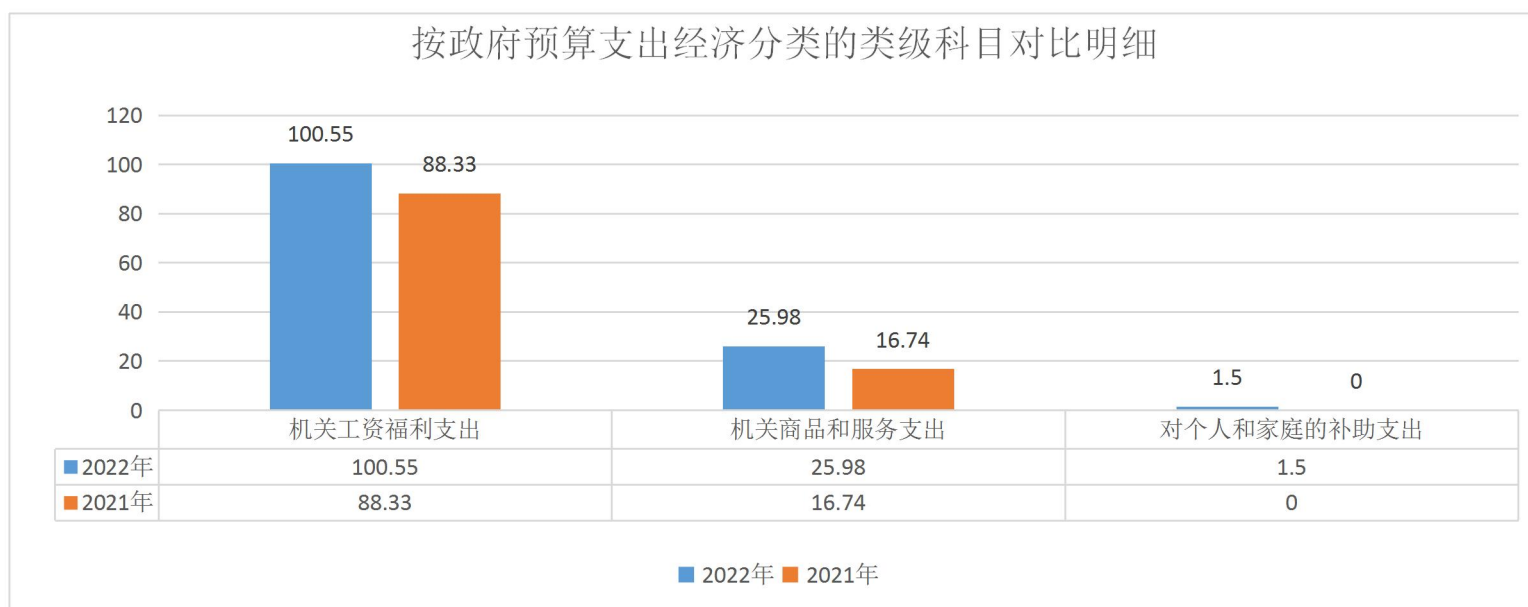
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。（如图 5）

2022 年本部门当年一般公共预算支出 128.03 万元，其中：

机关工资福利支出（501）100.55 万元，较上年增加 12.22 万元，原因是本年度调整工资标准，人员工资、医保金、住房公积金、医疗养老保险等财政配套部分均增加；

机关商品和服务支出（502）25.98 万元，较上年增加 9.24 万元，原因是本年度本部门专项工作任务增加；

对个人和家庭的补助支出（509）1.5 万元，较上年增加 1.5 万元，原因是本年度开展庆“六一”活动看望慰问少年儿童支出预算 1.5 万元，上年度无此项活动支出预算；
本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。



（图 5）

（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0.7万元，较上年增加0.2万元，增加40%，增加的主要原因是本年度开展“双招双引”工作计划与江苏省如东县妇联、如东县女企业家协会开展交流导致接待费增加。其中：

（1）因公出国（境）经费0万元，与上年因公出国（境）经费0万元持平，持平的原因是2022年和2021年，本部门无因公出国（境）经费预算；

（2）公务接待费0.7万元，与上年公务接待费0.5万元相比增加0.2万元，增加40%，增加的主要原因是本年度开展“双招双引”工作计划与江苏省如东县妇联、如东县女企业家协会开展交流导致接待费增加；

（3）公务用车运行维护费0万元，与上年公务用车运行维护费0万元持平，持平原因是2022年和2021年，本部门无公务用车运行维护费支出预算；公务用车购置费预算0万元，与上年公

务用车购置费 0 万元持平，持平的原因是 2022 年和 2021 年，本部门无公务用车购置费支出预算。

本部门无 2021 年结转的财政拨款“三公经费”支出。

2022 年本部门当年一般公共预算会议费预算支出 2.47 万元，较上年增加 2.47 万元，增加的主要原因是本年度召开南郑区妇联一届三次执委（扩大）暨庆“三八”表彰大会，上年度没有会议费支出预算。

2022 年本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，与上年培训费 0 万元持平，持平的主要原因是 2022 年和 2021 年，本部门无培训费支出预算。

本部门无 2021 年结转的会议费、培训费支出。

会议费、培训费内容包括：

序 号	会议/培训名称	时间	人数	金额（万元）	备注
1	南郑区妇联一届三次执委（扩大）暨庆“三八”表彰大会	2022 年 3 月 4 日	120 人	2.47	
2					

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 128.03 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 4.05 万元，较上年 4.7 万元减少 0.65 万元，主要原因是本年度减少 1 人，公用经费减少。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

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：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。

3. 基本支出：指反映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。

4. 其他群众团体事务支出：指各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织（包括中华青年联合会）除行政运行和一般行政管理事务以外其他用于群众团体事务方面的支出。

第四部分 公开报表

（见附件 2 内容）

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：汉中市南郑区妇女联合会

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

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	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	不涉及, 已公开空表
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	不涉及, 已公开空表
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	不涉及, 已公开空表
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年专项资金整体绩效目标表	是	由财政部门统一公开

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。

表1

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	128.03	一、部门预算	128.03	一、部门预算	128.03	一、部门预算	128.03
1、财政拨款	128.03	1、一般公共服务支出	128.03	1、人员经费和公用经费支出	107.18	1、机关工资福利支出	100.55
（1）一般公共预算拨款	128.03	2、外交支出		（1）工资福利支出	100.55	2、机关商品和服务支出	25.98
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	6.63	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		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	20.85	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		（2）商品和服务支出	19.35	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	1.50	9、对个人和家庭的补助	1.50
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		（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					
		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					
本年收入合计	128.03	本年支出合计	128.03	本年支出合计	128.03	本年支出合计	128.03
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							
收入总计	128.03	支出总计	128.03	支出总计	128.03	支出总计	128.03

表2

2022年部门综合预算收入总表

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助收 入	事业收入	事业单位经营收 入	对附属单位上缴 收入	用事业基金弥补 收支差额	上年结转	上年实户 资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金 列入部门预算项 目									
	合计	128.03	128.03										
435	汉中市南郑区妇女联合会	128.03	128.03										
435001	汉中市南郑区妇女联合会	128.03	128.03										

单位：万元

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

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	128.03	一、财政拨款	128.03	一、财政拨款	128.03	一、财政拨款	128.03
1、一般公共预算拨款	128.03	1、一般公共服务支出	128.03	1、人员经费和公用经费支出	107.18	1、机关工资福利支出	100.55
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	100.55	2、机关商品和服务支出	25.98
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	6.63	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		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	20.85	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		(2)商品和服务支出	19.35	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	1.50	9、对个人和家庭的补助	1.50
		10、卫生健康支出		(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					
		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					
本年收入合计	128.03	本年支出合计	128.03	本年支出合计	128.03	本年支出合计	128.03
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	128.03	支出总计	128.03	支出总计	128.03	支出总计	128.03

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	128.03	103.13	4.05	20.85	
201	一般公共服务支出	128.03	103.13	4.05	20.85	
20129	群众团体事务	128.03	103.13	4.05	20.85	
2012901	行政运行	103.13	103.13			
2012902	一般行政管理事务	24.9		4.05	20.85	

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			128.03	103.13	4.05	20.85	
301	工资福利支出			100.55	100.55			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	83.29	83.29			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2.94	2.94			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	9.92	9.92			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.03	4.03			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.37	0.37			
302	商品和服务支出			25.98	2.58	4.05	19.35	
30201	办公费	50201	办公经费	1.3		0.35	0.95	
30202	印刷费	50201	办公经费	2.2		0.2	2	
30205	水费	50201	办公经费	0.2		0.2		
30206	电费	50201	办公经费	1.2		1.2		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.2		0.2		
30211	差旅费	50201	办公经费	0.3		0.3		
30215	会议费	50202	会议费	2.47			2.47	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.7		0.7		
30226	劳务费	50205	委托业务费	11.4			11.4	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.6		0.6		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.38	2.58	0.3	0.5	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.03			2.03	
303	对个人和家庭的补助			1.5			1.5	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.5			1.5	

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	107.18	103.13	4.05	
201	一般公共服务支出	107.18	103.13	4.05	
20129	群众团体事务	107.18	103.13	4.05	
2012901	行政运行	103.13	103.13		
2012902	一般行政管理事务	4.05		4.05	

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）

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			107.18	103.13	4.05	
301	工资福利支出			100.55	100.55		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	83.29	83.29		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2.94	2.94		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	9.92	9.92		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.03	4.03		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.37	0.37		
302	商品和服务支出			6.63	2.58	4.05	
30201	办公费	50201	办公经费	0.35		0.35	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.2		0.2	
30205	水费	50201	办公经费	0.2		0.2	
30206	电费	50201	办公经费	1.2		1.2	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.2		0.2	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.3		0.3	
30215	会议费	50202	会议费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.7		0.7	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	0.6		0.6	

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）

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			107.18	103.13	4.05	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.88	2.58	0.3	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助						
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助				

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	
		十三、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、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（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	20.85	
1	全额	20.85	
435001	汉中市南郑区妇女联合会	20.85	
	专用项目	20.85	
-2021-	专用项目	2	
	20212030年妇女儿童发展“两个规划”	2	编制《2021--2030年“两个规划”》
	家风馆运行经费	2.25	
	家风馆运行经费	2.25	保证和维持家风馆正常运转
	庆六一活动经费	3	
	庆“六一”系列活动	3	“六一”前夕，区级四大班子领导看望慰问少年儿童活动、区妇联在新建的妇女儿童之家开展活动
	庆三八系列活动经费	3	
	庆”三八“系列活动	3	开展庆“三八”系列活动
	区妇女儿童维权服务中心建设及开展活	10.6	
	区妇女儿童维权服务中心运行及开展活	10.6	保证和维持区妇女儿童维权服务中心正常运转及开展活动

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

[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）

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
									类	款	类	款			

单位：万元

表13

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（不含上年结转）

单位：万元

[illegible]

表14-1

2022年部门专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称			2022年庆“三八”系列活动经费	
主管部门			汉中市南郑区妇女联合会	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	3
			其中：财政拨款	3
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标1：使用财政资金3万元，召开区妇联一届三次执委（扩大）暨表彰会议、镇（街道）妇联、区直单位妇联主席述职评议会等系列活动，总结上年度工作，安排部署下年度工作，进一步凝聚巾帼力量、激励广大妇女投身经济社会建设，构建和谐社会。 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
	产出指标	数量指标	指标1：举行区妇联一届三次执委（扩大）会议次数、参加人数	1次、110人
			指标2：开展镇（街道）妇联、区直单位妇联主席述职评议活动次数、人数	2次、70人
		质量指标	指标1：会议参与度（实际参加人数÷应参加人数×100%）	≥95%
			指标2：专项资金使用质量要求	依法依规、专款专用
		时效指标	指标1：会议完成时间	2022年3月8日
			指标2：计划时间内完成庆“三八”活动支出进度	100%
		成本指标	指标1：会议费定额标准	260元/人.天
			指标2：实际支出	≤3万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
		社会效益指标	指标1：完成庆“三八”活动的社会效益	引导广大妇女坚定“四个自信”，以强大的主流舆论团结凝聚和动员广大妇女。
		生态效益指标	指标1：	
		可持续影响指标	指标1：完成庆“三八”活动的可持续影响	深入贯彻男女平等基本国策，促进社会和谐稳定
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：参会人员满意度	>95%

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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14-2

2022年部门专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称			2022年庆“六一”活动经费		
主管部门			汉中市南郑区妇女联合会		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：		3
			其中：财政拨款		3
			其他资金		
总体目标	年度目标				
	目标1：使用财政资金3万元，开展庆“六一”系列活动，邀请四套班子领导与儿童共度“六一”；在全区开展庆“六一”看望慰问困境儿童活动，通过赠送文化体育用品、教学用品等节日礼物，表达对少年儿童的关爱和祝福。 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
	产出指标	数量指标	指标1：看望慰问学校、教学点个数		2所学校、3个教学点
			指标2：看望慰问困境儿童人数		不少于100人
		质量指标	指标1：开展庆“六一”活动的工作要求		组织开展丰富多彩、形式多样的庆祝活动，让儿童度过一个幸福快乐而有意义的节日。
			指标2：专项资金使用质量要求		依法依规、专款专用
		时效指标	指标1：项目完成时间		2022年6月1日前
			指标2：计划时间内完成庆“六一”活动支出进度		100%
		成本指标	指标1：实际支出		≤3万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
		社会效益指标	指标1：完成庆“六一”活动的社会效益		促进全区上下形成人人关注关心关爱少年儿童的良好氛围，全区少年儿童健康快乐成长。
		生态效益指标	指标1：		
		可持续影响指标	指标1：完成庆“六一”活动的可持续影响		推动《儿童发展规划》顺利实施。
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：广大家庭、少年儿童满意度		>95%

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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14-3

2022年部门专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称			家风馆运行经费	
主管部门			汉中市南郑区妇女联合会	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	2.25
			其中：财政拨款	2.25
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标1：使用财政资金2.25万元，保证和维持家风馆正常运转，面向社会广大妇女群众和家庭免费开放，常态化开展好家风好家训宣教活动，举办家庭教育公益讲座。 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
	产出指标	数量指标	指标1：家风馆聘用讲解人员人数	1人
			指标2：家风馆开展好家风好家训宣教活动次数	不少于2次
		质量指标	指标1：专项资金使用要求	依法依规、专款专用
		时效指标	指标1：经费使用期内家风馆运行工作任务完成率	100%
		成本指标	指标1：实际支出	≤2.25万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
		社会效益指标	指标1：向社会大众免费开放，传递正能量	成效显著
		生态效益指标	指标1：	
		可持续影响指标	指标1：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	指标1：群众满意度	不低于90%

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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14-4

2022年部门专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称			区妇女儿童维权服务中心建设及开展活动经费		
主管部门			汉中市南郑区妇女联合会		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：		10.6
			其中：财政拨款		10.6
			其他资金		
总体目标	年度目标				
	目标1：使用财政资金10.6万元，维持妇女儿童维权中心办公和日常运转，为妇女儿童提供维权服务，提高我区妇女儿童维权工作影响力，打造妇女儿童维权工作品牌，维护和促进我区的社会和谐稳定。 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
	产出指标	数量指标	指标1：聘用工作人员		2名
			指标2：聘用法律专业服务人员		2名
			指标3：全年接待群众来访次数		不少于60人次
			指标4：妇女儿童维权中心办公用品购置		各类必需的办公用品
		质量指标	指标1：妇女儿童维权中心开展维权工作的要求		维持妇女儿童维权中心办公和日常运转
			指标2：专项资金使用质量要求		依法依规、专款专用
		时效指标	指标1：完成维权中心建设及开展维权工作占目标任务的百分比		100%
		成本指标	指标1：完成维权中心开展维权工作使用财政资金占总资金的百分比		100%
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
		社会效益指标	指标1：开展妇女儿童维权工作的社会效益		提高我区妇女儿童维权工作影响力，打造妇女儿童维权工作品牌。
		生态效益指标	指标1：		
		可持续影响指标	指标1：开展妇女儿童维权工作的可持续影响		提高妇女儿童维权工作实效，维护和促进我区的社会和谐稳定。
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众对妇女儿童维权工作的满意度		>95%

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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14-5

2022年部门专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称			2021-2030年妇女儿童发展“两个规划”编制工作经费	
主管部门			汉中市南郑区妇女联合会	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	2
			其中：财政拨款	2
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标1：使用财政资金2万元，开展《2021-2030年“两个规划”》前期调研及开展培训，为《2021-2030年“两个规划”》编制工作奠定基础，进一步推动“两个规划”各项指标任务的完成，推进妇女儿童事业全面发展。 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
	产出指标	数量指标	指标1：印制《2021-2030年“两个规划”》数量	2000本
		质量指标	指标1：专项资金使用质量要求	依法依规、专款专用
		时效指标	指标1：计划时间内完成2021-2030年妇女儿童发展“两个规划”编制工作占目标任务的百分比	100%
		成本指标	指标1：实际支出	≦2万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
		社会效益指标	指标1：进一步推进我区妇女儿童“两个规划”的贯彻落实	成效显著
		生态效益指标	指标1：	
		可持续影响指标	指标1：实现“两个规划”终期目标，推进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	指标1：群众满意度	不低于90%

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		汉中市南郑区妇女联合会			
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
	任务1	全系统人员经费按规定及时足额发放到位，社保配套及时足额缴纳，公用经费等按及时拨付，机构正常运转。	107.18	107.18	
	任务2	完成本部门专项工作任务	20.85	20.85	
	任务3				
	……				
	金额合计		128.03	128.03	
年度 总体 目标	目标1：保障本部门日常工作正常开展。 目标2：宣传贯彻男女平等基本国策，教育、引导妇女自尊、自信、自立、自强，提高妇女素质，促进妇女发展；维护妇女儿童合法权益，协调推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事；团结、带领广大妇女积极投身改革，参与经济建设，促进社会发展。 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	指标1：本系统单位个数		1个
			指标2：财政供养人数、人员经费、标准公用经费、公务交通补助数额		财政供养9人，人员经费103.13万元、标准公用经费4.05万元、专项经费20.85万元，共128.03万元。
		质量指标	指标1：财务制度和管理制度设立情况、执行程度；按时发放工资，保证本部门工作正常运转。		≥90%
			指标2：年度工作任务完成质量		完成区考核办下达的工作任务，年度考核在良好等次以上
		时效指标	指标1：当月工资及时足额发放，年终12月10日前及时清算		100%
			指标2：医保金及个人配套的社保基金按规定及时缴纳		每季度≥25%
			指标3：运转经费支出达均衡进度，11月底支出进度占预算比率		≥95%
			指标4：全年实际支出情况		上半年支出全年预算的60%，11月支出进度达95%以上
		成本指标	指标1：一般性支出压减率		≥5%
			指标2：实际支出		≤128.03万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
		社会效益指标	指标1：保障妇女儿童工作正常经费的社会效益		提高妇女儿童综合素质、维护妇女儿童合法权益。为妇女儿童办实事、办好事。
		生态效益指标	指标1：		
		可持续影响指标	指标1：保障妇女儿童工作正常经费的可持续影响		推动《妇女发展规划》和《儿童发展规划》顺利实施
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：全区妇女儿童对妇联工作的满意率		≥95%

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推进情况，统一部署，积极推进。

表16

2022年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称					
主管部门					
资金金额 （万元）			实施期资金总额：		
			其中：财政拨款		
			其他资金		
总体目标	年度目标				
	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
	产出指标	数量指标	指标1：		
		质量指标	指标1：		
		时效指标	指标1：		
		成本指标	指标1：		
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
		社会效益指标	指标1：		
		生态效益指标	指标1：		
		可持续影响指标	指标1：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：		

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。