洛浦县妇女联合会

2022年单位预算公开

目 录

第一部分 洛浦县妇女联合会单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2022年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2022年单位预算情况说明

一、关于洛浦县妇女联合会2022年收支预算情况的总 体说明

二、关于洛浦县妇女联合会2022年收入预算情况说明

三、关于洛浦县妇女联合会2022年支出预算情况说明

四、关于洛浦县妇女联合会2022年财政拨款收支预算 情况的总体说明

五、关于洛浦县妇女联合会2022年一般公共预算当年 拨款情况说明

六、关于洛浦县妇女联合会2022年一般公共预算基本 支出情况说明

七、关于洛浦县妇女联合会2022年一般公共预算项目 支出情况说明

八、关于洛浦县妇女联合会2022年一般公共预算“三 公”经费预算情况说明

九、关于洛浦县妇女联合会2022年政府性基金预算拨 款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 洛浦县妇女联合会单位概况

一、主要职能

一、主要职能 (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《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 系团体会员，并对其妇女工作进行指导。 (2)调查研究妇女儿童工作存在的热点，难点问题，及 时向党和政府反映情况，提出建议，措施。

(3)教育、引导广大妇女，增强自尊、自信、自立 、自强精神，全面提高素质，促进妇女人才成长。团结 、动员妇女投身改革，参与经济建设，促进社会发展。 (4)代表妇女参加社会协商对话，参与民主管理、民主 监督，参与有关妇女儿童法律、法规、条例的制订，维 护妇女儿童合法权益。

(5)为妇女儿童服务。为妇女儿童服务。开展《关 爱贫困母亲》，帮扶农村贫困妇女，落实《春蕾计划》 ，加强与社会各界为妇女儿童办实事，办好事，营造全 社会关心妇女儿童事业的良好氛围。

(6)巩固和扩大各族各界妇女的大团结，促进四个 现代化建设和祖国统一大业。积极发展同世界各国妇女 的友好交往，增进了解和友谊，维护世界和平。 (7)促进和推进我县精神文明建设。组织开展《文明家 庭》创造活动，贯彻落实《公民道德建设实施纲要》 ，教育家庭成员遵守公民道德规范，培养树立文明家庭 典型，积极推进家庭美德建设， (8)宣传，贯彻，落实《中华人民共和国妇女权益保障法》，维护妇女

儿童合法权益。接待妇女群众来信来访，参与侵害妇女 儿童权益的大案，要案的处理，代表妇女参与国家和社 会事物的民主管理，民主监督。 (9)加强妇女组织建设，建立健全基层妇女组织。向个 体私营经济领域，农村领域，学校领域建立妇女组织 ，拓宽妇女工作渠道，指导团体会员的妇女工作，培养 妇女干部，提高整体素质，不断加大妇联组织建设力度

。

(10)对妇女群众进行政治思想文化教育。树立正确的 世界观，人生观，价值观，培养自尊自立，自强精神 ；开展妇女职业技术培训和各层次妇女干部培训，全面 提高妇女素质，培养，宣传社会各类妇女典型，树立妇 女形象。 (11)完成县委、人民政府以及上级业务主管部门交办 的其他任务。

二、机构设置及人员情况

洛浦县妇女联合会单位无下属预算单位，下设2个处 室，分别是：妇女联合会和妇儿工委办公室。

洛浦县妇女联合会单位编制数7人，实有人数9人，其 中：在职7人，增加0人；退休2人，增加0人；离休0人 ，增加0人。

第二部分 2022年单位预算公开表

表一:

单位收支总体情况表

编制单位：洛浦县妇女联合会

单位:万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 收入 | | 支出 | |
| 项目 | 预算数 | 功能分类 | 预算数 |
| 财政拨款(补助) | 143.51 | 201 一般公共服务支出 | 124.11 |
| 一般公共预算 | 143.51 | 202 外交支出 |  |
| 政府性基金预算 |  | 203 国防支出 |  |
| 国有资本经营预算 |  | 204 公共安全支出 |  |
| 教育收费(财政专户) |  | 205 教育支出 |  |
| 事业收入 |  | 206 科学技术支出 |  |
| 事业单位经营收入 |  | 207 文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 单位其他资金收入 |  | 208 社会保障和就业支出 | 19.4 |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |
|  |  | 210卫生健康支出 |  |
|  |  | 211 节能环保支出 |  |
|  |  | 212 城乡社区支出 |  |
|  |  | 213 农林水支出 |  |
|  |  | 214 交通运输支出 |  |
|  |  | 215 资源勘探工业信息等支出 |  |
|  |  | 216 商业服务业等支出 |  |
|  |  | 217 金融支出 |  |
|  |  | 219 援助其他地区支出 |  |
|  |  | 220 自然资源海洋气象等支出 |  |
|  |  | 221 住房保障支出 |  |
|  |  | 222 粮油物资储备支出 |  |
|  |  | 223 国有资本经营预算支出 |  |
|  |  | 224 灾害防治及应急管理支出 |  |
|  |  | 227 预备费 |  |
|  |  | 229 其他支出 |  |
|  |  | 230 转移性支出 |  |
|  |  | 231 债务还本支出 |  |
|  |  | 232 债务付息支出 |  |
|  |  | 233 债务发行费用支出 |  |
|  |  | 234 抗疫特别国债还本支出 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 143.51 | 支 出 总 计 | 143.51 |

表二:

单位收入总体情况表

编制单位：洛浦县妇女联合会

单位:万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能分类科目编 码 | | | 功能分类科目名称 | 总  计 | 一般 公共 预算 拨款 | 政府  性基  金预  算拨  款 | 国有 资本 经营 预算 | 财政 专户 (教 育收 费) | 事业 收入 | 事业 单位 经营 收入 | 单位 其他 资金 收入 |
| 类 | 款 | 项 |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 | 124.11 | 124.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | 29 |  | 群众团体事务 | 124.11 | 124.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | 29 | 01 | 行政运行 | 124.11 | 124.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 19.4 | 19.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 19.4 | 19.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 | 12.93 | 12.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金 缴费支出 | 6.47 | 6.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 合 计 | 143.51 | 143.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

表三:

单位支出总体情况表

编制单位：洛浦县妇女联合会

单位:万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | | | | 支出预算 | | |
| 功能分类科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支 出 | 项目支 出 |
| 类 | 款 | 项 |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 | 124.11 | 124.11 | 0 |
| 201 | 29 |  | 群众团体事务 | 124.11 | 124.11 | 0 |
| 201 | 29 | 01 | 行政运行 | 124.11 | 124.11 | 0 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 19.4 | 19.4 | 0 |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 19.4 | 19.4 | 0 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.93 | 12.93 | 0 |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.47 | 6.47 | 0 |
|  |  |  | 合 计 | 143.51 | 143.51 | 0 |

表四:

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：洛浦县妇女联合会

单位:万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政拨款收入 | | 财政拨款支出 | | | | |
| 项目 | 合计 | 功能分类 | 合计 | 一般 公共 预算 | 政府  性基  金预  算 | 国有 资本 经营 预算 |
| 财政拨款(补助) | 143.51 | 201 一般公共服务支出 | 124.11 | 124.11 | 0 | 0 |
| 一般公共预算 | 143.51 | 202 外交支出 |  |  |  |  |
| 政府性基金预算 |  | 203 国防支出 |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算 |  | 204 公共安全支出 |  |  |  |  |
|  |  | 205 教育支出 |  |  |  |  |
|  |  | 206 科学技术支出 |  |  |  |  |
|  |  | 207 文化旅游体育与传媒支 出 |  |  |  |  |
|  |  | 208 社会保障和就业支出 | 19.4 | 19.4 | 0 | 0 |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |  |  |  |
|  |  | 210卫生健康支出 |  |  |  |  |
|  |  | 211 节能环保支出 |  |  |  |  |
|  |  | 212 城乡社区支出 |  |  |  |  |
|  |  | 213 农林水支出 |  |  |  |  |
|  |  | 214 交通运输支出 |  |  |  |  |
|  |  | 215 资源勘探工业信息等支 出 |  |  |  |  |
|  |  | 216 商业服务业等支出 |  |  |  |  |
|  |  | 217 金融支出 |  |  |  |  |
|  |  | 219 援助其他地区支出 |  |  |  |  |
|  |  | 220 自然资源海洋气象等支 出 |  |  |  |  |
|  |  | 221 住房保障支出 |  |  |  |  |
|  |  | 222 粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
|  |  | 223 国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
|  |  | 224灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
|  |  | 227 预备费 |  |  |  |  |
|  |  | 229 其他支出 |  |  |  |  |
|  |  | 230转移性支出 |  |  |  |  |
|  |  | 231 债务还本支出 |  |  |  |  |
|  |  | 232 债务付息支出 |  |  |  |  |
|  |  | 233 债务发行费用支出 |  |  |  |  |
|  |  | 234 抗疫特别国债还本支出 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 143.51 | 支 出 总 计 | 143.51 | 143.51 |  |  |

表五:

一般公共预算支出情况表

编制单位：洛浦县妇女联合会

单位:万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | | | | 一般公共预算支出 | | |
| 功能分类科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 小计 | 基本支 出 | 项目支 出 |
| 类 | 款 | 项 |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 | 124.11 | 124.11 | 0 |
| 201 | 29 |  | 群众团体事务 | 124.11 | 124.11 | 0 |
| 201 | 29 | 01 | 行政运行 | 124.11 | 124.11 | 0 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 19.4 | 19.4 | 0 |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 19.4 | 19.4 | 0 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.93 | 12.93 | 0 |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.47 | 6.47 | 0 |
|  |  |  | 合 计 | 143.51 | 143.51 | 0 |

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：洛浦县妇女联合会

单位:万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 经济分类科目编码 | | 经济分类科目名称 | 合计 | 人员经 费 | 公用经 费 |
| 类 | 款 |
| 301 |  | 工资福利支出 | 135.51 | 135.51 | 0 |
| 301 | 01 | 基本工资 | 30.98 | 30.98 | 0 |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 50.73 | 50.73 | 0 |
| 301 | 03 | 奖金 | 8.73 | 8.73 | 0 |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 12.93 | 12.93 | 0 |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 6.47 | 6.47 | 0 |
| 301 | 10 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 5.25 | 5.25 | 0 |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 3.95 | 3.95 | 0 |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 6.77 | 6.77 | 0 |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 9.7 | 9.7 | 0 |
| 302 |  | 商品和服务支出 | 3.73 | 0 | 3.73 |
| 302 | 01 | 办公费 | 2.1 | 0 | 2.1 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 1.63 | 0 | 1.63 |
| 303 |  | 对个人和家庭的补助支出 | 4.27 | 4.27 | 0 |
| 303 | 02 | 退休费 | 3.98 | 3.98 | 0 |
| 303 | 05 | 生活补助 | 0.10 | 0.10 | 0 |
| 303 | 07 | 医疗费补助 | 0.19 | 0.19 | 0 |
|  |  | 合 计 | 143.51 | 139.78 | 3.73 |

表七:

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：洛浦县妇女联合会

单位:万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目编码 | | | 科目 | 项目 名称 | 项目 支出 合计 | 工资 福利 支出 | 商品  和服  务支  出 | 对个  人和  家庭  的补  助 | 债务  利息  及费  用支  出 | 资本  性支  出  (基  本建  设) | 资本  性支  出 | 对企  业补  助  (基  本建 设) | 对企  业补  助 | 对社  会保  障基  金补  助 | 其他 支出 |
| 类 | 款 | 项 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

洛浦县妇女联合会2022年没有公共预算项目安排的支出，一般公共预算项目支出情况表为空表

。

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：洛浦县妇女联合会

单位:万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 因公出国(境 )费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| 合计 | 公务用车购置 费 | 公务用车运行 费 |
| 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 |

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位：洛浦县妇女联合会

单位:万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | | | | 政府性基金预算支出 | | |
| 功能分类科目编码 | | | 功能分类科 目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

洛浦县妇女联合会2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况 表为空表。

第三部分 2022年单位预算情况说明

一、关于洛浦县妇女联合会2022年收支预算情况的总 体说明

按照全口径预算的原则，洛浦县妇女联合会2022年所 有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 143.51万元。

收入预算包括：一般公共预算等。

支出预算包括： 一般公共服务支出、社会保障和就 业支出等。

二、关于洛浦县妇女联合会2022年收入预算情况说明

洛浦县妇女联合会收入预算143.51万元，其中：一般 公共预算143.51万元，占100.00%， 比上年预算增加 34.92万元，增长32.16%，主要原因是增加1人，增加一 个科室心理疏导中心。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于洛浦县妇女联合会2022年支出预算情况说明

洛浦县妇女联合会2022年支出预算143.51万元，其中 ：

基本支出143.51万元，占100.00%， 比上年预算增加 143.51万元，增长100.00%，主要原因是 今年基本支出无变动。

项目支出0万元，占0.00%， 比上年预算减少 180.25万元，下降100.00%，主要原因是今年的项目做预 算，但科室未审核。

四、关于洛浦县妇女联合会2022年财政拨款收支预算 情况的总体说明

2022年财政拨款收支总预算143.51万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨 款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算143.51万元。

一般公共预算支出包括： 一般公共服务支出 124.11万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、伙 食补助费、绩效工资、。

社会保障和就业支出19.4万元，主要用于机关事业 单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗 保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工 资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的 补助等。

五、关于洛浦县妇女联合会2022年一般公共预算当年 拨款情况说明

(一)一般公用预算当年拨款规模变化情况

洛浦县妇女联合会2022年一般公共预算拨款合计 143.51万元，其中：

基本支出143.51万元， 比上年预算增加18.99万元， 增长15.25%。主要原因是：增加1人，增加一 个科室心理疏导中心。

项目支出0万元， 比上年预算增加0万元， 增长0%。 主要原因是：今年未安排此项预算。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出(类)124.11万元，占 86.48%。

2. 社会保障和就业支出(类)19.4万元，占 13.52%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政 运行(项):2022年预算数为124.11万元， 比上年预算 数减少56.14万元， 下降31.15%，主要原因是：节约部 门经费。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休 (款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项 ):2022年预算数为12.93万元， 比上年预算数增加 1.55万元， 增长13.62%，主要原因是：人员增加。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休 (款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2022年预 算数为6.47万元， 比上年预算数增加1.92万元， 增长 42.20%，主要原因是：增加1人。

六、关于洛浦县妇女联合会2022年一般公共预算基本 支出情况说明

洛浦县妇女联合会2022年一般公共预算基本支出 143.51万元，其中：

人员经费139.78万元， 主要包括：基本工资、津贴 补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年 金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助 缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活 补助、医疗费补助。

公用经费3.73万元， 主要包括：办公费、工会经费

。

七、关于洛浦县妇女联合会2022年一般公共预算项目 支出情况说明

洛浦县妇女联合会2022年没有公共预算项目安排的支出，一般公共预算项目支出情况表为空表 。

八、关于洛浦县妇女联合会2022年一般公共预算“三

公”经费预算情况说明

洛浦县妇女联合会2022年一般公共预算“三公”经费 数为5万元，其中：因公出国(境)费0万元，公务用车 购置费0万元，公务用车运行费5万元，公务接待费0万元

。

2022年一般公共预算“三公”经费 比上年增加 0万元，增长0%，其中：

因公出国(境)费增加0万元，增长0%，主要原因是 上年与本年均无安排此项预算。公务用车购置费增加0万元，增长0%，主要 上年与本年均无安排此项预算。公务用车运行费增加0.00万元，增 长0.00%，主要原因是今年无变动。公务接待费增加0万 元，增长0%，主要原因是上年与本年均无安排此项预算。

九、关于洛浦县妇女联合会2022年政府性基金预算拨 款情况说明

洛浦县妇女联合会2022年没有使用政府性基金预算拨 款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2022年，洛浦县妇女联合会本级及下属 0 家行政单 位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算3.73万 元， 比上年预算增加0.00万元，增长0.00%。主要原因 是今年未发现增加。

(二)政府采购情况

2022年，洛浦县妇女联合会政府采购预算0万元，其 中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元 ，政府采购服务预算0万元。

2022年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算

金额 0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预 算金额 0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2021年底，洛浦县妇女联合会及下属各预算单位 占用使用国有资产总体情况为

1.房屋20平方米，价值0.6万元。

2.车辆1辆，价值 9.40万元；其中：一般公务用车 1辆，价值 9.4万元；执法执勤用车0辆，价值 0万元 ；其他车辆 0辆，价值0万元。

3.办公家具价值 10万元。

4.其他资产价值9万元。

单位价值50万元以上大型设备 0台(套)，单位价值 100万元以上大型设备0台(套)。

2022年单位预算安排购置车辆经费 0万元，安排购置 50万元以上大型设备0台(套)，单位价值100万元以上 大型设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

2022年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 0个 ，涉及预算金额 0万元。具体情况见下表(按项目分别 填报)：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门(单位)整体支出绩效目标表 | | | | | |  |  |
| (2022年) | | | | | |  |  |
| 部门(单位)名称 | | | 洛浦县妇女联合会 | | |  |  |
|  | 任务名 称 | 主要内 容 | 预算金额(万元) | | |  | |
| 总额 | 财政拨款 | 其他资金 |  | |
| 年度主 要任务 | 人员经 费 | 基本工 资、津 贴补贴 、奖金 、社会 保障缴 费支出 、住房 公积金 、绩效 考评奖 、年终 奖等。 | 154.75 | 154.75 | 0 |  | |
| 公用经 费 | 办公经 费，交 通费 ，办公 取暖费  。 | 8.73 | 8.73 | 0 |  |  |
| 年度总 体目标 | 1、保障9名工作人员基本支出，保障1辆车辆正常使用，人员考核合 格率达到100%，公务用车保障率达到100%，资金使用合规率达到 100%，保障资金发放及时率达到100%，各项任务完成及时率达到 100%；部门整体支出163.48万元，其中人员经费不高于154.75万元 ，公用经费不高于3.73万元。通过保障部门正常运转，提高妇女就 业能力，加强基层妇联组织的帮扶力度，政策知晓率达到100%，争 取使受益群众满意度达到95%以上，工作人员满意度达到95%以上。 2、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； 3、教育、引导广大妇女自尊、自信、自立、自强。宣传妇女典型 ，开展女性成才研讨，实施女性素质工程，促进妇女人才成长，全 面提高妇女素质；加强城乡基层妇女组织建设，扩大组织网络，拓 宽工作领域。 | | | | |  |  |
|  | 一级指标 | | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |  | |
| 年度绩 效指标 | 产出指标 | | 数量指标 | 保障工作人员数 量 | =9人 |  | |
| 保障公务用车数 量 | =1辆 |  | |
| 举办妇女节文艺 汇演场次 | ≥1次 |  | |
| 质量指标 | 人员考核合格率 | =100% |  | |
| 公务用车保障率 | =100% |  | |
| 资金使用合规率 | =100% |  | |
| 各项任务完成率 | =100% |  | |
| 时效指标 | 保障资金发放及 时率 | =100% |  | |
| 各项任务完成及 时率 | =100% |  | |
| 成本指标 | 人员经费支出 | ≤154.75万元 |  | |
| 公用经费支出 | ≤3.73万元 |  | |
| 效益指标 | | 经济效益指标 |  |  |  | |
| 社会效益指标 | 加强基层妇联组 | 好 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | |  | | 织的帮扶力度 | |  | |  | |
| 政策知晓率 | | =100% | |  | |
| 生态效益指标 | |  | |  | |  |  |
| 可持续影响指标 | | 提高妇女就业能 力程度 | | 好 | |  |  |
| 持续为群众提供 政府性公共服务 程度 | | 好 | |  |  |
| 满意度指标 | | 满意度指标 | | 受益群众满意度 | | ≥95% | |  |  |
| 工作人员满意度 | | ≥95% | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(五)其他需说明的事项

无其他说明事项。

第四部分 名词解释

一.财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算 、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二.一般公共预算：包括公共财政拨款(补助)资金 、专项收入。

三.财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收 费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四.其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他 收入等。

五.基本支出：包括人员经费、公用经费(定额)。 其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补 助。

六.项目支出：部门(单位)支出预算的组成部分 ，是自治区本级部门(单位)为完成其特定的行政任务 或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目 支出计划。

七. “三公”经费：指自治区本级部门(单位)用一 般公共预算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。

八.机关运行经费：指各部门(单位)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

务用车运行维护费及其他费用。

洛浦县妇女联合会 2022年07月10日