

峨边彝族自治县妇女联合会 2022 年部门预算

单位(签章): 峨边彝族自治县妇女联合会

2022 年 4 月 19 日

目 录

第一部分 县妇联概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 县妇联 2022 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

十五、政府采购预算表

第三部分 县妇联 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 峨边彝族自治县妇女联合会概况

一、基本职能及主要工作

(一) 职能简介：

1、贯彻执行党和国家有关妇女工作的路线、方针、政策，促进男女平等。

2、根据《中华全国妇女联合会章程》，对县、乡镇、村妇联组织进行业务指导。

3、动员和组织妇女参加改革开放和社会主义建设，代表和组织妇女参与国家和社会事务的管理。

4、教育和引导妇女增强自尊、自信、自立、自强精神，提高素质，发掘其优势和潜能，促进妇女人才成长。

5、开展全县群众性精神文明创建活动。

6、代表和维护妇女儿童合法权益，为全县妇女儿童服务，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。

7、对全国、省、市妇联和县委、政府及其他部门批准的妇女参与发展项目进行管理。

8、承担县政府妇女儿童工作委员会办公室日常工作。

9、承办县委、政府和上级机关交办的其他事项。

（二）2022年重点工作任务介绍：

1、围绕巩固脱贫成果，开展“巩固提升巾帼同行”行动。一是刺绣技能培训，促进居家就业。举办彝绣培训，发展小刺绣产业，促进妇女居家灵活就业。二是发展彝绣产业，促进增收致富。加强研发彝绣新产品；组织彝绣参加国际国内各类展出，做大“小凉山彝族手工刺绣”品牌，拓宽彝绣市场，促进妇女增收致富。三是巩固脱贫成果，提升群众满意度。全面做好对新林镇瓦洛村联系户的帮扶任务，做好“四不摘”工作，巩固脱贫成效，助力乡村振兴，不断提升群众满意度。

2、围绕乡村振兴，开展“树新风巾帼志愿”行动。

一是开展树新风宣传活动，二是开展评优树先活动，三是组织巾帼志愿者开展农村人居环境整治和亲情守护行动。

3、围绕社会和谐，开展“妇女儿童关爱”行动。

一是关爱困境妇女儿童。积极争取各类资金，在全县开展“巾帼情怀·爱暖寒冬”走基层送温暖活动，引导各类社会组织、巾帼志愿者对困境妇女儿童开展心理关爱、困难帮扶和慰问救助。二是开展妇女儿童节日活动。在“三八”节深入开展巾帼建功、评优树先活动，深入挖掘典型模范，开展“感动峨边·最美母亲”、“洁美星”、最美家庭创评等活动，予以表扬，弘扬社会正能量。“六一”期间，组织相关部门走村入户、进学校、幼儿园开展好儿童节的慰问活动。三是关爱守护留守儿童。依托村（社区）儿童之家，常态化开展以“守护童

心·温暖陪伴”为主题的关爱留守儿童服务活动。四是开展家庭教育工作。继续深入贯彻习总书记“注重家庭、注重家教、注重家风”重要指示，促进未成年健康成长，全年至少举办家庭教育讲座1次，进一步弘扬好家风、好家教，不断提高妇女儿童对家庭教育知识的知晓度及对常见疾病的防治意识和健康水平，推动我县家庭教育事业创新发展。

4、围绕依法治县，维护妇女儿童合法权益。

一是加强普法宣传。利用三八维权周、“六一”、“6.26”、“12.1”、“12.4”等时间节点加强《宪法》《反家庭暴力法》《禁毒防艾》《妇女权益保障法》《民法典婚姻家庭编》《未成年人保护法》《男女平等基本国策》及相关妇女儿童法律法规宣传，引导全县妇女群众遵法学法守法用法。二是参与社会治理。指导各级妇联组织积极参与社会治安综合治理，有效化解婚姻家庭矛盾纠纷，推动平安家庭创建，维护社会和谐稳定。三是推动源头维权。认真做好来信来访工作，切实维护妇女儿童合法权益。

5、围绕妇儿发展，落实《妇女儿童发展纲要》。

一是做好妇儿工委办日常工作。强化男女平等基本国策和儿童优先原则的宣传落实，推动妇儿《两纲》实施，促进全县妇女儿童事业发展。二是按照上级安排做好编制《峨边彝族自治县2021—2030年妇女儿童发展纲要》编制工作。

二、部门预算单位构成

县妇联预算单位 1 个，其中：行政单位 1 个，事业单位 0 个。

县妇联总编制 5 名，其中：行政编制 5 名，工勤编制 0 名，事业编制 0 名。在职人员总数 3 名，其中：行政 3 名，工勤 0 名，事业 0 名。离休 0 名。

第二部分 峨边彝族自治县妇女联合会 2022 年部门预算表

部门收支总表

部门:

金额单位: 万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	165.72	一、一般公共服务支出	146.70
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	9.97
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	2.41
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	6.64
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	165.72	本年支出合计	165.72
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中: 转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	165.72	支出总计	165.72

部门收入汇总表

金额单位：万元

部门：

单位代码	项 目 单位名称(科目)	合计	上年结转	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
173001	岷县彝族自治县妇女联合会	165.72		165.72								
	合 计	165.72		165.72								



部门支出总表

金额单位：万元

部门：

科目编码		单位代码	项 目	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项	单位名称(科目)					
			合 计	165.72	88.72	77.00		
			峨边彝族自治县妇女联合会	165.72	88.72	77.00		
201	29	01	行政运行	69.70	69.70			
201	29	02	一般行政管理事务	77.00		77.00		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.38	6.38			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.19	3.19			
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40			
210	11	01	行政单位医疗	2.41	2.41			
221	02	01	住房公积金	6.64	6.64			



财政拨款收支预算总表

部门:

金额单位: 万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入		一、本年支出				
一般公共预算拨款收入	165.72	一般公共服务支出	146.70	146.70		
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	9.97	9.97		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	2.41	2.41		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	6.64	6.64		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

财政预算支出预算表（部门经济分类科目）

科目编码	科目名称	年初预算	一般公共预算		政府性基金预算		国有资本经营预算		社会保险基金预算		其他资金	
			基本支出	项目支出	基本支出	项目支出	基本支出	项目支出	基本支出	项目支出	基本支出	项目支出
201	一般公共预算	105,721,062,721	105,721,062,721	77,909,462,966	28,111,595,755							
2011	类	105,721,062,721	105,721,062,721	77,909,462,966	28,111,595,755							
201101	行政运行	66,800,230,296	66,800,230,296	43,980,162,966	22,819,967,330							
20110101	基本工资	21,171,182,211	21,171,182,211	18,251,882,541	15,331,882,541							
20110102	津贴补贴	18,251,882,541	18,251,882,541	15,331,882,541	12,411,472,000							
20110103	奖金	6,477,000,000	6,477,000,000	5,396,600,000	4,488,000,000							
20110104	绩效工资	10,503,000,000	10,503,000,000	8,900,000,000	7,388,000,000							
20110105	机关事业单位基本养老保险缴费	4,100,000,000	4,100,000,000	3,411,241,411	2,811,241,411							
20110106	机关事业单位基本医疗保险缴费	1,881,188,188	1,881,188,188	1,567,500,000	1,272,500,000							
20110107	机关事业单位失业保险缴费	391,118,118	391,118,118	325,934,285	268,767,428							
20110108	机关事业单位工伤保险缴费	111,111,111	111,111,111	92,592,593	76,827,273							
20110109	机关事业单位生育保险缴费	55,555,555	55,555,555	46,296,297	38,581,041							
20110110	机关事业单位住房公积金缴费	1,881,188,188	1,881,188,188	1,567,500,000	1,272,500,000							
20110199	其他工资福利支出	1,881,188,188	1,881,188,188	1,567,500,000	1,272,500,000							
201102	津贴补贴	1,881,188,188	1,881,188,188	1,567,500,000	1,272,500,000							
20110201	离退休人员退休费	1,881,188,188	1,881,188,188	1,567,500,000	1,272,500,000							
20110202	抚恤金	1,881,188,188	1,881,188,188	1,567,500,000	1,272,500,000							
20110203	死亡抚恤金	1,881,188,188	1,881,188,188	1,567,500,000	1,272,500,000							
20110204	丧葬费	1,881,188,188	1,881,188,188	1,567,500,000	1,272,500,000							
20110205	优抚对象生活补助	1,881,188,188	1,881,188,188	1,567,500,000	1,272,500,000							
20110206	见义勇为奖金	1,881,188,188	1,881,188,188	1,567,500,000	1,272,500,000							
20110207	其他社会保障缴费	1,881,188,188	1,881,188,188	1,567,500,000	1,272,500,000							
20110299	其他工资福利支出	1,881,188,188	1,881,188,188	1,567,500,000	1,272,500,000							
201103	绩效工资	1,881,188,188	1,881,188,188	1,567,500,000	1,272,500,000							
20110301	绩效工资	1,881,188,188	1,881,188,188	1,567,500,000	1,272,500,000							
20110302	绩效工资	1,881,188,188	1,881,188,188	1,567,500,000	1,272,500,000							
20110303	绩效工资	1,881,188,188	1,881,188,188	1,567,500,000	1,272,500,000							
20110304	绩效工资	1,881,188,188	1,881,188,188	1,567,500,000	1,272,500,000							
20110305	绩效工资	1,881,188,188	1,881,188,188	1,567,500,000	1,272,500,000							
20110306	绩效工资	1,881,188,188	1,881,188,188	1,567,500,000	1,272,500,000							
20110307	绩效工资	1,881,188,188	1,881,188,188	1,567,500,000	1,272,500,000							
20110308	绩效工资	1,881,188,188	1,881,188,188	1,567,500,000	1,272,500,000							
20110309	绩效工资	1,881,188,188	1,881,188,188	1,567,500,000	1,272,500,000							
20110310	绩效工资	1,881,188,188	1,881,188,188	1,567,500,000	1,272,500,000							
20110311	绩效工资	1,881,188,188	1,881,188,188	1,567,500,000	1,272,500,000							
20110312	绩效工资	1,881,188,188	1,881,188,188	1,567,500,000	1,272,500,000							
20110313	绩效工资	1,881,188,188	1,881,188,188	1,567,500,000	1,272,500,000							
20110314	绩效工资	1,881,188,188	1,881,188,188	1,567,500,000	1,272,500,000							
20110315	绩效工资	1,881,188,188	1,881,188,188	1,567,500,000	1,272,500,000							
20110316	绩效工资	1,881,188,188	1,881,188,188	1,567,500,000	1,272,500,000							
20110317	绩效工资	1,881,188,188	1,881,188,188	1,567,500,000	1,272,500,000							
20110318	绩效工资	1,881,188,188	1,881,188,188	1,567,500,000	1,272,500,000							
20110319	绩效工资	1,881,188,188	1,881,188,188	1,567,500,000	1,272,500,000							
20110320	绩效工资	1,881,188,188	1,881,188,188	1,567,500,000	1,272,500,000							
20110321	绩效工资	1,881,188,188	1,881,188,188	1,567,500,000	1,272,500,000							
20110322	绩效工资	1,881,188,188	1,881,188,188	1,567,500,000	1,272,500,000							
20110323	绩效工资	1,881,188,188	1,881,188,188	1,567,500,000	1,272,500,000							
20110324	绩效工资	1,881,188,188	1,881,188,188	1,567,500,000	1,272,500,000							
20110325	绩效工资	1,881,188,188	1,881,188,188	1,567,500,000	1,272,500,000							
20110326	绩效工资	1,881,188,188	1,881,188,188	1,567,500,000	1,272,500,000							
20110327	绩效工资	1,881,188,188	1,881,188,188	1,567,500,000	1,272,500,000							
20110328	绩效工资	1,881,188,188	1,881,188,188	1,567,500,000	1,272,500,000							
20110329	绩效工资	1,881,188,188	1,881,188,188	1,567,500,000	1,272,500,000							
20110330	绩效工资	1,881,188,188	1,881,188,188	1,567,500,000	1,272,500,000							
20110331	绩效工资	1,881,188,188	1,881,188,188	1,567,500,000	1,272,500,000							
201104	奖金	1,881,188,188	1,881,188,188	1,567,500,000	1,272,500,000							
20110401	奖金	1,881,188,188	1,881,188,188	1,567,500,000	1,272,500,000							
20110402	奖金	1,881,188,188	1,881,188,188	1,567,500,000	1,272,500,000							
20110403	奖金	1,881,188,188	1,881,188,188	1,567,500,000	1,272,500,000							
20110404	奖金	1,881,188,188	1,881,188,188	1,567,500,000	1,272,500,000							
20110405	奖金	1,881,188,188	1,881,188,188	1,567,500,000	1,272,500,000							
20110406	奖金	1,881,188,188	1,881,188,188	1,567,500,000	1,272,500,000							
20110407	奖金	1,881,188,188	1,881,188,188	1,567,500,000	1,272,500,000							
20110408	奖金	1,881,188,188	1,881,188,188	1,567,500,000	1,272,500,000							
20110409	奖金	1,881,188,188	1,881,188,188	1,567,500,000	1,272,500,000							
20110410	奖金	1,881,188,188	1,881,188,188	1,567,500,000	1,272,500,000							
20110411	奖金	1,881,188,188	1,881,188,188	1,567,500,000	1,272,500,000							
20110412	奖金	1,881,188,188	1,881,188,188	1,567,500,000	1,272,500,000							
20110413	奖金	1,881,188,188	1,881,188,188	1,567,500,000	1,272,500,000							
20110414	奖金	1,881,188,188	1,881,188,188	1,567,500,000	1,272,500,000							
20110415	奖金	1,881,188,188	1,881,188,188	1,567,500,000	1,272,500,000							
20110416	奖金	1,881,188,188	1,881,188,188	1,567,500,000	1,272,500,000							
20110417	奖金	1,881,188,188	1,881,188,188	1,567,500,000	1,272,500,000							
20110418	奖金	1,881,188,188	1,881,188,188	1,567,500,000	1,272,500,000							
20110419	奖金	1,881,188,188	1,881,188,188	1,567,500,000	1,272,500,000							
20110420	奖金	1,881,188,188	1,881,188,188	1,567,500,000	1,272,500,000							
20110421	奖金	1,881,188,188	1,881,188,188	1,567,500,000	1,272,500,000							
20110422	奖金	1,881,188,188	1,881,188,188	1,567,500,000	1,272,500,000							
20110423	奖金	1,881,188,188	1,881,188,188	1,567,500,000	1,272,500,000							
20110424	奖金	1,881,188,188	1,881,188,188	1,567,500,000	1,272,500,000							
20110425	奖金	1,881,188,188	1,881,188,188	1,567,500,000	1,272,500,000							
20110426	奖金	1,881,188,188	1,881,188,188	1,567,500,000	1,272,500,000							
20110427	奖金	1,881,188,188	1,881,188,188	1,567,500,000	1,272,500,000							
20110428	奖金	1,881,188,188	1,881,188,188	1,567,500,000	1,272,500,000							
20110429	奖金	1,881,188,188	1,881,188,188	1,567,500,000	1,272,500,000							
20110430	奖金	1,881,188,188	1,881,188,188	1,567,500,000	1,272,500,000							
201105	津贴补贴	1,881,188,188	1,881,188,188	1,567,500,000	1,272,							

一般公共预算支出预算表

金额单位：万元

部 门



项 目			单位代码	单位名称 (科目)	合计	当年财政拨款安 排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	165.72	165.72	
				合计	165.72	165.72	
				峨边彝族自治县妇女联合会本级	165.72	165.72	
201	29	01	173	行政运行	69.70	69.70	
201	29	02	173	一般行政管理事务	77.00	77.00	
208	05	05	173	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.38	6.38	
208	05	06	173	机关事业单位职业年金缴费支出	3.19	3.19	
208	99	99	173	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	
210	11	01	173	行政单位医疗	2.41	2.41	
221	02	01	173	住房公积金	6.64	6.64	

一般公共预算基本支出预算表

表3-1

金额单位：万元



科目编码		单位代码	单位名称 (科目)	合计	基本支出	
类	款				人员经费	公用经费
			合计	88.72	65.86	22.86
				88.72	65.86	22.86
		173001	峨边彝族自治县妇女联合会	88.72	65.86	22.86
		301	工资福利支出	65.86	65.86	
		30101	基本工资	21.79	21.79	
		30102	津贴补贴	18.24	18.24	
		30103	奖金	1.73	1.73	
		30106	伙食补助费	1.88	1.88	
		30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.38	6.38	
		30109	职业年金缴费	3.19	3.19	
		30110	职工基本医疗保险缴费	2.41	2.41	
		30112	其他社会保障缴费	0.40	0.40	
		3011201	工伤保险	0.40	0.40	
		30113	住房公积金	6.64	6.64	
		30199	其他工资福利支出	3.20	3.20	
		302	商品和服务支出	22.86		22.86
		30201	办公费	4.50		4.50
		30207	邮电费	0.50		0.50
		30211	差旅费	3.00		3.00
		30217	公务接待费	2.20		2.20
		30228	工会经费	0.80		0.80
		30229	福利费	1.58		1.58
		30239	其他交通费用	4.28		4.28
		3023901	公务交通补贴	4.28		4.28
		30299	其他商品和服务支出	6.00		6.00

一般公共预算项目支出预算表

部门:

金额单位: 万元

科目编码			单位代码	单位名称 (科目)	金额
类	款	项			
				合 计	77.00
					77.00
				峨边彝族自治县妇女联合会	77.00
				一般行政管理事务	77.00
201	29	02	173001	妇儿工委经费	9.00
201	29	02	173001	组织妇女发展彝绣产业配套经费	28.00
201	29	02	173001	关爱困境妇女儿童经费	7.00
201	29	02	173001	关心关爱留守儿童经费	5.00
201	29	02	173001	为建档立卡已脱贫妇女购买“女性安康保	11.00
201	29	02	173001	妇联专项经费	17.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

金额单位：万元

单位编码	单位名称(科目)	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合计	2.20				2.20	
		2.20				2.20	
173001	峨边彝族自治县妇女联合会	2.20				2.20	



政府性基金预算支出预算表

金额单位：万元

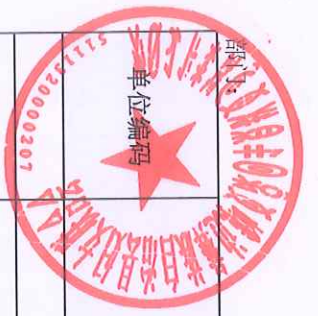
表4



项 目	本年政府性基金预算支出				
	单位代码	单位名称 (科目)	合计	基本支出	项目支出
类		合 计			

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

金额单位：万元



单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					公务接待费
	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			
			小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
合 计						

国有资本经营预算支出预算表

金额单位：万元



项 目		本年国有资本经营预算支出				
科目编码 类	项	单位代码	单位名称 (科目)	合计	基本支出	项目支出
			合 计			

省级部门预算项目绩效目标申报表（2022年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
173-峨边彝族自治县妇女联合会本级		77.00									
	妇儿工委经费	9.00	开展庆六一系列活动和六一慰问活动；编制新一轮两纲规划，完成两纲监测评估工作任务；开展家庭教育活动，举办家庭教育讲座1次；用好儿童1元经费，保障妇儿工委办日常运行，指导全县村级儿童之家建设，维护未成年人合法权益。	产出指标	质量指标	儿童1元经费用于保障妇儿工委办日常运行，指导儿童之家建设，维护未成年人合法权益	定性	优良中低差		5	正向指标
				产出指标	数量指标	举办家庭教育讲座场次	≥	1	场次	10	正向指标
				产出指标	成本指标	开展庆六一系列活动和六一慰问成本	≤	40000	元	5	反向指标
				产出指标	成本指标	开展家庭教育工作成本	≤	10000	元	5	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	开展庆六一系列活动（慰问活动）次数	≥	1	次	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成家庭教育讲座时间	≤	10	月	5	反向指标
				产出指标	成本指标	儿童1元经费成本	=	20000	元/年	5	正向指标
				产出指标	时效指标	完成新一轮两纲规划编制工作时间	≤	11	月	5	反向指标
				产出指标	成本指标	两纲规划编制和评估工作成本	≤	20000	元	5	反向指标
				效益指标	社会效益指标	体现党和政府对儿童的温暖关怀	定性	优良中低差		10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	开展家庭教育工作，促进未成年人健康成长	定性	优良中低差		10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成庆六一活动和六一慰问时间	≤	7	月	5	反向指标
	组织妇女发展彝绣产业配套经费	28.00	开展彝绣技能培训，培训绣娘100人；组织彝绣产业工作领导小组成员单位、彝绣传承人以及相关开展彝绣调研考察活动1次，研发彝绣文旅产品3件以上。组织绣娘和彝绣产品参加各类刺绣技能比赛、彝绣展示宣传活动，完善彝绣工作室，并保障工作室正常运行。	产出指标	成本指标	社会购买服务人员工资和社保缴费支出成本	≤	40000	元/年	5	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	彝绣调研考察次数	≥	1	次	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成培训100人	≤	9	月	5	反向指标
				效益指标	社会效益指标	学习先进经验，研发新产品，带动妇女发展小刺绣产业	定性	优良中低差		5	正向指标
				产出指标	成本指标	研发产品、组织刺绣比赛、彝绣展示、完善彝绣工作室成本	≤	80000	元/年	5	反向指标
				产出指标	数量指标	培训场次	≥	2	期/年	5	正向指标
				产出指标	成本指标	培训成本	≤	120000	元/年	5	反向指标
				产出指标	数量指标	培训人数	=	100	人次	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	帮助参训妇女居家灵活就业	≥	90	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训人员满意度	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	确保彝绣工作室正常运行	定性	优良中低差		5	正向指标

妇联专项经费	17.00	<p>创新创业：开展妇 联干部培训，提高妇 联干部队伍综合 素质和履职能力。 团结带领全县 妇女“听党话、 跟党走”，在移 风易俗、乡村振 兴、建设绿色美 丽峨边工作积极 发挥出妇女半边 天作用。</p>	产出指标	质量指标	用1元经费 指导全县妇 女开展巾帼 建功、巾帼 文明岗创建 活动，团结 带领全县妇 女听党话跟 党走，为建 设绿色美丽 峨边发挥半 边天作用。	定性	优良中 低差		5	正向指标
			满意度指 标	服务对象 满意度指 标	参加培训妇 女干部满意 度	≥	95	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益 指标	弘扬正能 量，凝聚巾 帼力量	定性	优良中 低差		10	正向指标
			产出指标	时效指标	完成庆三八 系列活动时 间	≤	4	月	10	反向指标

部门整体支出绩效目标申报表

(2022年度)

部门名称		峨边彝族自治县妇女联合会			
任务名称	主要内容	预算金额(元)			
		总额	财政拨款	其他资金	
为建档立卡已脱贫妇女购买“女	为建档立卡已脱贫妇女购买“女性安康保险”县级配套资金	11	11		
关心关爱留守儿童经费	关心关爱留守儿童经费	5	5		
组织妇女发展彝绣产业配套经费	组织妇女发展彝绣产业配套经费	28	28		
基本支出	工资、养老保险、职业年金、医保、离退休支出、住房公积金、公务接待费、公用经费等	88.72	88.72		
妇联专项经费	开展庆“三八”系列活动、评优树先,表扬先进,弘扬正能量;开展巾帼建功、巾帼文明岗创建活动,支持妇女创新创业;开展妇干培训,提高妇联队伍综合素质和履职能力	17	17		
关爱困境妇女儿童经费	关爱困境妇女儿童经费	7	7		
妇儿工委经费	完成两纲评估、开展庆六一慰问系列活动1次举办家庭教育讲座1次	9	9		
金额合计		165.72	165.72		
年度总体目标	围绕县委、县政府中心工作找准妇联工作与新时期经济社会建设的切合点,团结妇女听党话跟党走,引领新风、促进和谐,建设绿色美丽发挥半边天的作用				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)	
	完成指标	数量指标	保工资保运转	=5人	
			关爱困境妇女儿童经费	≥100人	
			关爱留守儿童	≥3次	
			开展庆“三八”系列活动、评优树先,表扬先进,弘扬正能量;开展巾帼建功、巾帼文明岗创建活动,支持妇女创新创业;开展妇干培训,提高妇联队伍综合素质和履职能力	≥120人	
			三八活动开展	≥1次	
			为建档立卡已脱贫妇女购买“女性安康保险”	≥7000人	
			组织妇女发展彝绣产业	≥100人	
	时效指标	项目开展期限	=12月		
	成本指标	预算成本控制比例	=100%		
效益指标	社会效益指标	团结妇女听党话跟党走,引领新促进和谐,	定性优良中低差		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度指标	≥95%		

政府采购预算表

单位：万元



单位代码	单位名称	年度	采购方式	采购目录	数量	总计
173001						

第三部分 峨边彝族自治县妇女联合会 2022 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，县妇联所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。县妇联 2022 年收支总预算 165.72 万元，比 2021 年收支预算总数增加 28.72 万元，主要是由于人员经费预算增加。

（一）收入预算情况

县妇联 2022 年收入预算 165.72 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 165.72 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%。

（二）支出预算情况

县妇联 2022 年支出预算 165.72 万元，其中：基本支出 88.72 万元，占 53.53%；项目支出 77 万元，占 46.47%。

二、财政拨款收支预算情况说明

县妇联 2022 年财政拨款收支预算总数 165.72 万元，比 2021 年财政拨款收支预算总数 137 万元增加 28.72 万元，主要原因一是人员增加。收入包括：本年一般公共预算拨款收入 165.72 万元、本年政府性基金预算拨款收入 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 146.70 万元、社会保障和就业支出 9.97

万元、卫生健康支出 2.41 万元，住房保障支出 6.64 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

县妇联 2022 年一般公共预算当年拨款 165.72 万元，较上年预算数增加 28.72 万元。主要是人员增加形成。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况（阐述到类）。

一般公共服务支出 146.70 万元，占 88.52%；社会保障和就业支出 9.97 万元，占 6.00%；卫生健康支出 2.41 万元，占 1.48%；住房保障支出 6.64 万元，占 4.00%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况（详细阐述到类、款、项）。

1. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：2022 年预算数为 69.70 万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：2022 年预算数为 77 万元，主要用于：机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2022 年预算数为 6.38 万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴

纳的基本养老保险费支出。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2022年预算数为3.19万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

5. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2022年预算数为0.4万元，主要用于：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2022年预算数为2.41万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

7. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2022年预算数为6.64万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

县妇联2022年一般公共预算基本支出88.72万元，其中：

人员经费65.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险

缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 22.86 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

2022 年，县妇联政府性基金预算支出 0 万元。

七、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明

2022 年，县妇联国有资本经营预算支出 0 万元

八、社会保险基金预算支出规模及变化情况说明

2022 年，县妇联社会保险基金预算支出 0 万元

九、“三公”经费预算安排情况说明

县妇联 2022 年“三公”经费预算数 2.2 万元，较上年“三公”经费预算数（减少）0.18 万元。其中财政拨款安排“三公”经费 2.2 万元。因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 2.2 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。

1. 因公出国（境）经费较上年预算持平。主要原因是 2022 年和 2021 年均无因公出国（境）费用支出。

2. 公务接待费较上年预算减少 0.18 万元，下降 8%。主要原因是按照中央八项规定及厉行节约、反对浪费的要求，简化接待程序，严格控制用餐及住宿标准，减少公务接待开支。

2022年公务接待费计划用于上级单位调研指导工作和来我单位交流学习等。

3. 公务用车购置及运行维护费较上年预算减少0万元，下降0%。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，其他车型0辆。

2022年安排公务用车运行维护费0万元，用于公务用车燃油、维修、保险及其他车辆支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

按照《关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》（财预〔2016〕143号），部门机关运行经费是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等费用。县妇联2022年履行一般行政管理职能，合计22.86万元。

（二）政府采购情况。

2022年，县妇联安排政府采购预算0万元，较上年预算增加（减少）万元，主要今年无采购计划。

（三）绩效目标设置情况。

2022年，县妇联按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排165.72万元，其中编制了项目绩效目标的预算77万元，主要是关爱困境妇女儿童经费；为建档立卡贫困妇女购买“女性安康保险”县级配套资金；妇联专项经费；妇儿工委经费；组织妇女发展彝绣产业配套经费；关心关爱留守儿童经费等。

（四）国有资产占有使用情况。

按照资产管理与预算管理相结合的要求，单位资产15.98万元，其中：共有车辆0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2022年，部门预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备0万元。（或者2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。）

第四部分 峨边彝族自治县妇女联合会 2022 年部门预算名词解释

1. 财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2. 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

5. 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

6. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

7. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

12. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

16. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

17. 住房保障（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：指经财政部门批准用于住房公积金管理机关的管理费

用支出。

18. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20. 纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（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、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。