

2022 年鲁山县妇女联合会部门预算公开

目 录

第一部分 鲁山县妇女联合会概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分 鲁山县妇女联合会 2022 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 鲁山县妇女联合会 2022 年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

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说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、部门（单位）整体绩效目标表

十、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

鲁山县妇女联合会概况

一、鲁山县妇女联合会主要职责

鲁山县妇女联合会内设 5 个职能股室：妇女发展部、组织部、宣传部、权益部、办公室，县政府妇儿工委办公室设在县妇女联合会。2022 年县妇女联合会有编制 7 人，其中：行政编制 5 人，事业编制 2 人；实有在职人员 7 人。

（一）承担妇女联合会组织建设；健全基层妇女组织，抓好“妇女之家”及“四组一队”建设；配合相关部门做好培养选拔女干部工作；承担全县妇女联合会系统干部教育培训工作；

（二）负责宣传党的路线、方针、政策，宣传马克思主义妇女观和男女平等基本国策等；组织评选表彰先进妇女联合会组织、“三八”红旗手；开展“四有”、“四自”教育，宣传各条战线妇女先进典型；

（三）组织动员妇女参与经济建设；指导基层妇女联合会开展实用技术培训、家政培训等，推动“小额信贷”“巧媳妇工程”等活动全面展开；动员和组织妇女参与扶贫、扶弱、生态环境建设等；配合有关部门开展职业技能培训；

（四）负责贯彻实施《妇女权益保障法》《未成年人保护法》《反家庭暴力法》等有关法律、法规。负责接待、处理妇女群众的来信来访，维护妇女儿童合法权益；

（五）为妇女儿童服务，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。

二、鲁山县妇女联合会所属预算单位构成情况

鲁山县妇女联合会部门预算为本级预算单位。

第二部分

鲁山县妇女联合会 2022 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

鲁山县妇女联合会 2022 年收、支总计均为 135.7 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 91.4 万元，增长 206.32%。主要原因：人员变动，工资增多，预计举办大型活动增多，增加了妇女“两癌”救助的力度；支出增加 91.4 万元，增长 206.32%。主要原因：人员变动，工资减多，预计举办大型活动增多，妇女干部培训增多，增加了妇女“两癌”救助的力度。

二、收入预算总体情况说明

鲁山县妇女联合会 2022 年收入预算 135.7 万元，其中：一般公共预算 77.7 万元；政府性基金收入 58 万元。

三、支出预算总体情况说明

鲁山县妇女联合会 2022 年支出合计 135.7 万元，其中：基本支出 59.7 万元，占 43.99%；项目支出 76 万元，占 56.01%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

鲁山县妇女联合会 2022 年一般公共预算收支预算 77.7 万元，政府性基金收支预算 58 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 33.4 万元，增长 75.40%，主要原因：人员变动，工资减多，预计举办大型活动增多；政府性基金收支预算增加 58 万元，主要原因：增加了妇女干部的培训

力度，增加了妇女“两癌”救助的力度。

五、一般公共预算支出情况说明

鲁山县妇女联合会 2022 年一般公共预算支出年初预算为 77.7 万元。其中：基本支出 59.7 万元，占 76.83%；项目支出 18 万元，占 23.17%。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 64.8 万元，占 47.75%；社会保障和就业支出 5.8 万元，占 4.28%；卫生健康支出 2.7 万元，占 1.99%，城乡社区事务支出 10.0 万元，占 7.37%，住房保障支出 4.4 万元，占 3.24%；其他支出 48.0 万元，占 35.37%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

鲁山县妇女联合会 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 59.7 万元。其中：人员经费支出 54.6 万元，占 91.46%；公用经费支出 5.1 万元，占 8.54%。

七、“三公”经费支出情况说明

鲁山县妇女联合会 2022 年“三公”经费预算为 0.5 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 1 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2021年相等。

（二）公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，公务用车运行维护

费预算数比 2021年减少0.8万元，主要原因：原公务用车2021年已办理报废，暂无公务用车。

（三）公务接待费0.5万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2021年持平。主要原因：贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，用于举行活动，上级调研等接待费次数减少。

八、政府性基金预算支出情况说明

鲁山县妇女联合会 2022 年政府性基金预算支出年初预算为 58 万元。支出具体情况如下：妇女联合会干部培训费 10.0 万元，占 17.24%；困难妇女“两癌”救助支出 48.0 万元，占 82.76%。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

鲁山县妇女联合会2022年机构运转经费支出预算5.1万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0.0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0.0万元。

（三）绩效目标设置情况

鲁山县妇女联合会2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达

到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况。

2021年期末，鲁山县妇女联合会共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆0；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

鲁山县妇女联合会 2022 年无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使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反映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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

附件：

鲁山县妇女联合会 2022 年部门预算表

2022 年部门收支预算表

部门名称：

鲁山县妇女联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	77.7	一、一般公共服务	64.8
其中：财政拨款	77.7	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	58.0	三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	5.8
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	2.7
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	10.0
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	4.4
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	48.0
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	135.7	本 年 支 出 合 计	135.7
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	135.7	支 出 总 计	135.7

2022 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：鲁山县妇女联合会

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营 预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	135.7	一、本年支出	135.7	77.7	77.7	58.0	
（一）一般公共预算拨款	77.7	（一）一般公共服务支出	64.8	64.8	64.8		
其中：财政拨款	77.7	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	58.0	（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支 出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	5.8	5.8	5.8		
		（九）医疗卫生与计划生育支 出					
		（十）卫生健康支出	2.7	2.7	2.7		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	10.0			10.0	
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					

		(十六) 商业服务业等支出					
		(十七) 金融支出					
		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出	4.4	4.4	4.4		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出	48.0			48.0	
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	135.7	支出合计	135.7	77.7	77.7	58.0	

2022 年一般公共预算支出预算表

部门名称：鲁山县妇女联合会

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利 支出	对个人和家 庭的补助	商品和服 务支出	资本性支出			
				合计	77.7	59.7	54.6		5.1		18.0	18.0	
			205	鲁山县妇女联合会	77.7	59.7	54.6		5.1		18.0	18.0	
201	29	01		行政运行	46.8	46.8	41.7		5.1				
201	29	02		一般行政管理事务	5.0						5.0	5.0	
201	99	99		其他一般公共服务支出	13.0						13.0	13.0	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	5.8	5.8	5.8						
210	11	01		行政单位医疗	2.6	2.6	2.6						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.1	0.1	0.1						
221	02	01		住房公积金	4.4	4.4	4.4						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

预算 06 表

一般公共预算基本支出表

部门名称：鲁山县妇女联合会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				59.7	54.6	5.1
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	9.4	9.4	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.5	1.5	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	27.9	27.9	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2.8	2.8	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.5		0.5
30216	培训费	50203	培训费	1.0		1.0
30215	会议费	50202	会议费	1.0		1.0
30201	办公费	50201	办公经费	1.0		1.0
30207	邮电费	50201	办公经费	0.6		0.6
30211	差旅费	50201	办公经费	1.0		1.0
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8.6	8.6	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.4	4.4	

301	12	其他社会保障缴 费	501	02	社会保障缴费	8.6	8.6	8.6									
302	99	其他商品和服务 支出	505	02	商品和服务支出	10.0			10.0								
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	4.4	4.4	4.4									
303	99	其他对个人和家 庭的补助	509	99	其他对个人和家 庭补助	48.0			48.0								

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：鲁山县妇女联合会 单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	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	
0.5					0.5

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）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。

预算 10 表

项目支出预算表

部门名称：鲁山县妇女联合会

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			76.0	18.0	58.0						
	205	鲁山县妇女联合会	76.0	18.0	58.0						
其他运转类	妇女儿童工作经费（2021 年结转）	鲁山县妇女联合会	5.0	5.0							
其他运转类	集体婚礼活动	鲁山县妇女联合会	10.0	10.0							
其他运转类	工作经费	鲁山县妇女联合会	3.0	3.0							
其他运转类	妇女联合会干部培训费	鲁山县妇女联合会	10.0		10.0						
特定目标类	2022 年河南省困难妇女“两癌”救助专项资金（豫财行（2022）13 号）	鲁山县妇女联合会	48.0		48.0						

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022 年度)

部门（单位）名称		鲁山县妇女联合会		
年度履职目标	组织妇女积极参与与改革开放和现代化建设，推动社会生产力发展，依法维护妇女权益，进一步提高妇女地位，为妇女儿童服务。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	发展妇女教育，提高妇女的科学文化水平		妇女儿童活动	
预算情况	部门预算总额（万元）		135.7	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		135.7	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		59.7	
	（2）项目支出		76.0	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	服务全县广大妇女儿童，增加满意度
		工作任务科学性	科学	与年度履职、工作任务等目标一致
		绩效指标合理性	合理	完成目标任务
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	统筹使用各类资金
		专项资金细化率	≥90%	100
		预算执行率	100%	100
		预算调整率	≤5%	100
		结转结余率	≤20%	100
		“三公经费”控制率	≤2%	100
		政府采购执行率	100%	100
		决算真实性	真实	决算编制数据真实一致
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情

				况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	规范使用类资金
		预决算信息公开性	公开	健全各类资金制度
		资产管理规范性	规范	及时、真实
	绩效管理	绩效目标编制完成率		
		绩效监控完成率	100%	100
		绩效自评完成率	100%	100
		部门绩效评价完成率	100%	100
		评价结果应用率	100%	100
	产出指标	重点工作任务完成	重点工作完成率	≤100% 100%
		履职目标实现	目标实现率	≤100% 100%
效益指标	履职效益	效率	≤100%	100%
	满意度	服务对象满意度	≤100%	100%

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 鲁山县妇女联合会

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
205		76.0	76.0										
205001	鲁山县妇女联合会	76.0	76.0										
41042322000000024428	妇女联合会干部培训费	10.0	10.0			节约	≤16 万元	2 期	2 期	工作得到提升	提升	基层妇女联合会干部	≥95%
						减少	≤1000 元	高质量完成培训	完成培训	促进工作开展	提升效率		
						环保	培训基层干部	年内完成	提升				
41042322000000024461	集体婚礼活动	10.0	10.0			活动费用	≤20 万元	活动次数	1 次	提升效果	减少开支	提升对象满意度	≥95%
						对比价格	≤1000 元	高质量完成	高质量完成	促进工作开展	提升效率		
						环保	活动环保	已完成	已完成	减少污染	环保		
41042322000000030418	妇女儿童工作经费（2021 年	5.0	5.0			开展活动总成本	≤4.99 万元	活动开展次数	≥5 次	关注用户增长率	100%	直接服务对象满意	100%

	结转)											度	
								活动开展合格率	100%	知晓度	100%		
								活动开展时效性	有时效性				
41042322000 0000030419	工作经费	3.0	3.0			工作开展总成本	≤3.0 万元	活动开展次数	≥5 次	关注率	100%	满意度	100%
								活动开展满意度	100%	知晓率	100%		
								活动时效性	有时效性				
41042322000 0000031259	2022 年河南省困难妇女“两癌”救助专项资金（豫财行〔2022〕13 号）	48.0	48.0			严格执行项目经费合理支出管理	100%	严格按照指标数量进行救助	100%	严格执行资金使用	100%	深得广大妇女的好评及良好的社会反响	100%
								保质保量将救助金发放至患病妇女手中	100%	提高农村妇女对女性两癌的认知度	≥95%		

预算 14 表

2022 年政府采购汇总表

部门名称：鲁山县妇女联合会

单位：万元

[illegible]