

收支预算总表

表1:

单位: 万元

收入		支出			
项目	预算数	功能分类	预算数	经济分类	预算数
一、一般公共预算资金（小计）	118.86	一、一般公共服务支出	102.32	一、工资福利支出	79.63
财政拨款	118.86	二、外交支出		二、商品和服务支出	37.12
行政事业性收费资金		三、国防支出		三、对个人和家庭的补助	2.12
专项资金		四、公共安全支出		四、转移性支出	
国有资源（资产）有偿使用收入		五、教育支出		五、债务利息及费用支出	
其他收入		六、科学技术支出		六、债务还本支出	
二、政府性基金		七、文化旅游体育与传媒支出		七、资本性支出（基本建设）	
三、财政专户管理的事业资金		八、社会保障和就业支出	7.80	八、资本性支出	
四、其他资金		九、社会保险基金支出		九、对企业补助（基本建设）	
		十、卫生健康支出	3.17	十、对企业补助	
		十一、节能环保支出		十一、对社会保障基金补助	
		十二、城乡社区支出		十二、其他支出	
		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	5.57		
		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			
收入合计	118.86	支出合计	118.86	支出合计	118.86

部门支出总表

表3:

单位：万元

功能科目代码			科目名称	合计	基本支出	专项业务支出	发改项目支出
类	款	项					
			妇联合计	118.86	90.96	27.90	
201			一般公务支出	100.41	72.51	27.90	
	29		群众团体事务	100.41	72.51	27.90	
		01	行政运行（群众团体事务）	100.41	72.51	27.90	
208			社会保障和就业支出	9.55	9.55		
	05		行政事业单位离退休	9.55	9.55		
		01	归口管理的行政单位离退休	1.75	1.75		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.80	7.80		
210			卫生健康支出	3.33	3.33		
	11		行政事业单位医疗	3.33	3.33		
		01	行政单位医疗	3.17	3.17		
		99	其他行政事业单位医疗支出	0.16	0.16		
221			住房保障支出	5.57	5.57		
	02		住房改革支出	5.57	5.57		
		01	住房公积金	5.57	5.57		

财政拨款收支总表

表4:

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
一、本年收入	118.86	一、本年支出	118.86	118.86	
(一) 一般公共预算拨款	118.86	(一) 一般公共服务支出	102.32	102.32	
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 外交支出			
		(三) 国防支出			
二、上年结转		(四) 公共安全支出			
(一) 一般公共预算拨款		(五) 教育支出			
(二) 政府性基金预算拨款		(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	7.80	7.80	
		(九) 社会保险基金支出			
		(十) 卫生健康支出	3.17	3.17	
		(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	5.57	5.57	
		(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			
		二、结转下年			
收入总计	118.86	支出总计	118.86	118.86	0.00

一般公共预算支出表

表5:

单位：万元

功能科目代码			科目名称	合计	基本支出	专项业务支出	发改项目支出
类	款	项					
			妇联合计	118.86	90.96	27.90	
201			一般公务支出	100.41	72.51	27.90	
	29		群众团体事务	100.41	72.51	27.90	
		01	行政运行（群众团	100.41	72.51	27.90	
208			社会保障和就业支出	9.55	9.55		
	05		行政事业单位离退	9.55	9.55		
		01	归口管理的行政单	1.75	1.75		
		05	机关事业单位基本	7.80	7.80		
210			卫生健康支出	3.33	3.33		
	11		行政事业单位医疗	3.33	3.33		
		01	行政单位医疗	3.17	3.17		
		99	其他行政事业单位	0.16	0.16		
221			住房保障支出	5.57	5.57		
	02		住房改革支出	5.57	5.57		
		01	住房公积金	5.57	5.57		

一般公共预算基本支出表

表6:

单位: 万元

经济科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计	90.96	81.74	9.22
一、工资福利支出	79.88	79.88	
基本工资	27.99	27.99	
津贴补贴	15.42	15.42	
奖金	1.54	1.54	
伙食补助费			
绩效工资	6.97	6.97	
机关事业单位基本养老保险缴费	7.80	7.80	
职业年金缴费			
职工基本医疗保险缴费	3.17	3.17	
公务员医疗补助缴费			
其他社会保障缴费	0.16	0.16	
住房公积金	5.57	5.57	
医疗费			
其他工资福利支出	11.26	11.26	
二、商品和服务支出	9.22		9.22
办公费	5.00		5.00
印刷费			
咨询费			
手续费			
水费			
电费			
邮电费			
取暖费			
物业管理费			
差旅费			
因公出国（境）费用			
维修（护）费			
租赁费			
会议费			
培训费			
公务接待费			
专用材料费			
被装购置费			
专用燃料费			
劳务费			
委托业务费			
工会经费	0.56		0.56
福利费			
公务用车运行维护费			
其他交通费用	3.66		3.66
税金及附加费用			
其他商品和服务支出			
三、对个人和家庭的补助	1.87	1.87	
离休费			
退休费	1.75	1.75	
退职（役）费			
抚恤金			
生活补助			
救济费			
医疗费补助			
助学金			
奖励金	0.12	0.12	
个人农业生产补贴			
其他对个人和家庭的补助			

一般公共预算“三公”经费支出表

表7:

单位: 万元

项目	本年预算数	上年预算数	本年预算比上年预算		上年决算数	本年预算比上年决算		备注
			增减额	增减比例 (%)		增减额	增减比例 (%)	
合计	0.20	0.20						
因公出国（境）费	0	0						
公务接待费	0.2	0.2	0	0	0	0.2	0	
公务用车购置费	0	0						
公务用车运行维护费	0	0						

泽州县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

单位: 万元

项目名称		妇女儿童工作经费							
主管部门及代码		027-泽州县妇女联合会		实施单位		泽州县妇女联合会			
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		3年			
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		18.9		年度资金总额:		6.3	
		其中: 中央财政资金		0		其中: 中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		18.9		市县(区)财政资金		6.3	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		我单位工作职责主要有: 促进妇女儿童发展, 统筹推进城乡妇女发展, 加强源头参与, 为维护妇女儿童合法权益提供服务。三级妇女干部培训、妇女创业及小额贷款; 贫困妇女和留守儿童慰问活动; “六一”系列活动费; 七一系列活动经费; 两纲两规的编制; 家庭教育活动费以及制约我县妇女儿童发展的矛盾问题; 该项目资金主要用于: 培训经费、慰问经费、办公购置、办公经费、家风家教训经费和两纲两规的编制的经费。							
立项依据		《泽州县妇女联合会工作职责》负责组织指导全县基层妇女组织的建设工作, 搞好妇女干部的培养、选拔、推荐及妇联干部的岗位培训工作; 编写妇联大事记、年鉴等; 促进妇女儿童发展。《泽州县妇女儿童工作服务中心工作职责》							
项目设立必要性		为了让广大妇女走出家庭、增加经济收入、提高自我价值, 为妇女提供创业平台; 为了让贫困妇女留守儿童感受到温暖和关爱, 慰问贫困妇女和留守儿童; 为了让儿童欢乐的度过自己的节日, 为他们送去慰问品及慰问金; 立足家庭这一妇联工作的主要阵地, 开展文明和谐家庭创建活动和新时代家庭教育工作。							
保证项目实施的制度、措施		资金到位, 人员到位, 管理制度完善, 资金使用合规。							
项目实施计划		2022年6月左右完成“六一”系列活动; 2022年7月左右完成“七一”系列活动; 2022年全年完成办公购置; 2022年全年完成文明家庭、平安家庭、学习型家庭、廉洁家庭等创建活动; 2022年全年完成家庭教育系列活动; 2022年全年完成有关妇女儿童的其他事务性工作。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		开展“六一”“七一”系列活动和慰问活动, 让贫困妇女、留守儿童感受到社会的温暖和关爱; 开展文明和谐家庭、最美女性、美丽庭院创建活动, 培树典型, 学习榜样的良好社会风气; 办公购置, 提高日常办公效率。			开展“六一”“七一”系列活动和慰问活动, 让贫困妇女、留守儿童感受到社会的温暖和关爱; 开展文明和谐家庭、最美女性、美丽庭院创建活动, 培树典型, 学习榜样的良好社会风气; 办公购置, 提高日常办公效率。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	开展妇女儿童工作数量	≥1次	数量指标	开展妇女儿童工作数量	≥1次		
		质量指标	慰问品发放对象准确率	100%	质量指标	慰问品发放对象准确率	100%		
		时效指标	妇女儿童工作开展及时性	及时	时效指标	妇女儿童工作开展及时性	及时		
		成本指标			成本指标				
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	增强妇女荣誉感	增强	社会效益指标	增强妇女荣誉感	增强		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	提升妇女儿童幸福感	提升	可持续影响指标	提升妇女儿童幸福感	提升		
	满意度指标	服务对象满意度指标	妇女儿童满意度	≥90%	服务对象满意度指标	妇女儿童满意度	≥90%		
负责人:	郭文芳	经办人:	张瑞婷	联系电话:	3033244	填报日期:	20211227165319		

泽州县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

单位: 万元

项目名称		三八专项经费					
主管部门及代码		027-泽州县妇女联合会		实施单位		泽州县妇女联合会	
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		3年	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		10.8	年度资金总额:		3.6
		其中: 中央财政资金		0	其中: 中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资金		10.8	市县(区)财政资金		3.6
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		开展庆祝“三八”国际劳动妇女节112周年系列活动。					
立项依据		泽州县妇联工作职责。妇联组织是各族各界妇女为争取进一步解放与发展而联合起来的群团组织, 是中国共产党领导下的人民团体, 是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带。在新时代担负着团结引导各族各界妇女听党话、跟党走的政治责任, 以围绕中心、服务大局为工作主线, 以联系和服务妇女为根本任务, 以代表和维护妇女权益, 促进男女平等和妇女全面发展为基本职能。					
项目设立必要性		为更好地联系和服务妇女, 维护妇女儿童合法权益, 开展庆三八系列活动, 提升妇女的获得感和幸福感。					
保证项目实施的制度、措施		资金到位, 人员到位, 资金使用合规。					
项目实施计划		2022年3月8日前完成维权周的宣传和三八专项活动, 2022年完成慰问和体检。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		开展专项活动, 印制宣传资料, 女职工体检. 通过慰问让因大病致贫的贫困妇女走出困境, 使贫困妇女感受到“娘家人”的温暖; 培树妇女典型, 鼓励妇女积极创业, 增加妇女创业机会; 宣传妇女维权知识, 增加妇女法律意识, 用法律的力量保护妇女儿童的合法权益; 为女职工每年至少提供一次健康体检, 关心关爱女职工身心健康。				开展专项活动, 印制宣传资料, 女职工体检. 通过慰问让因大病致贫的贫困妇女走出困境, 使贫困妇女感受到“娘家人”的温暖; 培树妇女典型, 鼓励妇女积极创业, 增加妇女创业机会; 宣传妇女维权知识, 增加妇女法律意识, 用法律的力量保护妇女儿童的合法权益; 为女职工每年至少提供一次健康体检, 关心关爱女职工身心健康。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	开展活动场次	≥1次	数量指标	开展活动场次	≥1次
		质量指标	活动开展合格率	合格	质量指标	活动开展合格率	合格
		时效指标	活动开展及时性	及时	时效指标	活动开展及时性	及时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	普及妇女维权意识	普及	社会效益指标	普及妇女维权意识	普及
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	提升妇女幸福感	提升	可持续影响指标	提升妇女幸福感	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%
负责人:	郭文芳	经办人:	张瑞婷	联系电话:	3033244	填报日期:	20211210160254

泽州县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

单位: 万元

项目名称		村社区妇联组织和县直单位妇联主席培训经费							
主管部门及代码		027-泽州县妇女联合会		实施单位		泽州县妇女联合会			
项目属性		延续性项目(阶段开展)		项目期		3年			
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		54		年度资金总额:		18	
		其中: 中央财政资金		0		其中: 中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		54		市县(区)财政资金		18	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		在妇联组织换届完成后, 对村社区妇联组织和县直单位妇联主席进行培训, 提高妇联干部综合素质, 提升妇联干部履职能力, 更好的开展联系和服务妇女的工作。							
立项依据		泽财行【2022】2号文件							
项目设立必要性		在妇联组织换届完成后, 对村社区妇联组织和县直单位妇联主席进行培训, 提高妇联干部综合素质, 提升妇联干部履职能力, 更好的开展联系和服务妇女的工作。							
保证项目实施的制度、措施		泽财行【2022】2号, 专款专用。							
项目实施计划		2022年4月对村(社区)妇联主席进行培训; 9月对县直单位妇联主席进行培训。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		在妇联组织换届完成后, 2022年4月对村(社区)妇联主席进行培训; 9月对县直单位妇联主席进行培训, 旨在提高妇联干部综合素质, 提升妇联干部履职能力, 更好的开展联系和服务妇女的工作。		通过培训旨在提高妇联干部综合素质, 提升妇联干部履职能力, 紧紧团结在党中央周围, 听党话, 跟党走, 更好的开展联系和服务妇女工作, 当好妇女群众的贴心人和娘家人。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出 指标	数量 指标	培训人数	≥350人	数量 指标	培训人数	≥350人		
			培训班次	≥4期		培训班次	≥4期		
		质量 指标	培训合格率	≥95%	质量 指标	培训合格率	≥95%		
		时效 指标	培训课时完成及时性	及时	时效 指标	培训课时完成及时性	及时		
		成本 指标	人均培训成本	≤350元/天/人	成本 指标	人均培训成本	≤350元/天/人		
	效益 指标	经济效益 指标			经济效益 指标				
		社会效益 指标	培训对象覆盖率	≥92%	社会效益 指标	培训对象覆盖率	≥92%		
			妇联干部综合素质提升	提升		妇联干部综合素质提升	提升		
		生态 效益 指标			生态 效益 指标				
可持续 影响 指标			可持续 影响 指标						
满意度 指标	服务对象 满意度 指标	培训对象满意度	≥95%	服务对象 满意度 指标	培训对象满意度	≥95%			
负责人:	郭文芳	经办人:	张瑞婷	联系电话:	3033244	填报日期:	20220225100224		