

**伊春市金林区妇女联合
会部门
2022 年部门预算**

目 录

第一部分伊春市金林区妇女联合会部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成
- 四、部门预算构成

第二部分伊春市金林区妇女联合会部门 2022 年部门预算报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表五、
一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、项目支出绩效表
- 十一、部门整体支出绩效目标表

十二、国有资本经营预算支出表

第三部分伊春市金林区妇女联合会部门2022年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分 伊春市金林区妇女联合会部门概况

一、部门职责

伊春市金林区妇女联合会主要职责是：

（一）宣传和贯彻执行《中华全国妇女联合会章程》及国家有关妇女儿童工作的方针政策和法律法规；拟订全区妇女儿童发展规划和年度计划并组织实施，保持和增强妇联工作的政治性、先进性、群众性。推进全区妇女工作改革发展。

（二）根据党的中心任务，指导全区各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议，开展妇女儿童工作；联系团体会员，并给予业务指导。

（三）调查研究全区妇女儿童的状况和问题，及时向区委、区政府反映提出相关政策建议。

（四）指导和推动全区各级妇女深入开展“巾帼建功”活动，团结、动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，推进经济发展和社会全面进步。

（五）指导全区各级妇女组织的宣传教育工作。宣传马克思主义妇女观和男女平等思想，教育引导广大妇女践行社会主

义核心价值观，发扬自尊、自信、自立、自强精神，实现全面发展；宣传表彰全区各行各业先进妇女典型。

（六）组织开展妇女职业技术培训和多层次的妇女干部培训，提高妇女综合素质和竞争能力，促进女性人才成长，促进妇女创业就业。

（七）代表全区妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主管理、民主监督；参与制定有关维护妇女儿童权益方面的政策和规范性文件，并监督实施；培养、推荐女性人才。

（八）维护妇女儿童合法权益，倾听妇女意见，反映妇女诉求，提出有关建议；要求并协助有关部门查处侵害妇女儿童权益的行为，为受侵害的妇女儿童提供帮助。

（九）关心妇女工作生活，拓宽服务渠道，发展公益事业，壮大巾帼志愿者队伍，加强妇女之家建设；加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为全区妇女儿童办实事、办好事。

（十）建立与全区各族各界妇女的联系，巩固妇女的大团结；发展我区同全国各地妇女和妇女组织的友好交往，加深了解、增进友谊、促进合作。

（十一）负责“春蕾计划”及贫困女童救助工作。

（十二）承担区妇女儿童工作委员会日常工作。区人民政府妇女儿童工作委员会办公室高在区妇联。

（十三）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

伊春市金林区妇女联合会无内设机构。

本部门中，行政单位 1 家，名单如下：

序号	单位名称	单位性质
1	伊春市金林区妇女联合会	行政单位

本部门无所属单位。

三、部门人员构成

伊春市金林区妇女联合会编制总数为 2 人，其中:行政编制 2 人。实有人员 5 人，其中:在职人员 5 人，离退休人员 0 人。与上年预算相比，实有人数减少 0 人，其中:在职人数减少 0 人，离退休人员减少 0 人。

四、部门预算构成

伊春市金林区妇女联合会部门无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预算。

第二部分伊春市金林区妇女联合会部门 2022 年部门预算公开 报表

一、收支总表

表1

收支总表

部门：伊春市金林区妇女联合会

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	55.14	一、一般公共服务支出	43.14
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	6.06
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	2.45
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	3.49
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、事业收入			
八、事业单位经营收入			
九、其他收入			
本年收入合计	55.14	本年支出合计	55.14
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	55.14	支 出 总 计	55.14

二、收入总表

表2

收入总表

部门：伊春市金林区
妇女联合会

单位：万元

部门(单位)代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
035	妇联	55.14	55.14	55.14														
035001	伊春市金林区妇女联合会	55.14	55.14	55.14														
合 计		55.14	55.14	55.14														

三、支出总表

表3

支出总表

部门：伊春市金林区妇女联合会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	上缴上级 支出	对附属单 位补助支 出
201	一般公共服务 支出	43.14	43.14				
20129	群众团体事务	43.14	43.14				
2012901	行政运行	43.14	43.14				
208	社会保障和就 业支出	6.06	6.06				
20805	行政事业单位 养老支出	6.06	6.06				
2080505	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	6.06	6.06				
210	卫生健康支出	2.45	2.45				
21011	行政事业单位 医疗	2.45	2.45				
2101101	行政单位医 疗	2.38	2.38				
2101199	其他行政事 业单位医疗支 出	0.07	0.07				
221	住房保障支出	3.49	3.49				
22102	住房改革支出	3.49	3.49				
2210201	住房公积金	3.49	3.49				
合 计		55.14	55.14				

四、财政拨款收支总表

表4

财政拨款收支总表

部门：伊春市金林区妇女联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	55.14	一、本年支出	55.14
（一）一般公共预算拨款	55.14	（一）一般公共服务支出	43.14
（二）政府性基金预算拨款		（二）社会保障和就业支出	6.06
（三）国有资本经营预算拨款		（三）卫生健康支出	2.45
		（四）住房保障支出	3.49
二、上年结转		二、年终结转结余	
（一）一般公共预算拨款			
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
收 入 总 计	55.14	支 出 总 计	55.14

五、一般公共预算支出表

表5

一般公共预算支出表

部门：伊春市金林区妇女联合会

单位：万
元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
201	一般公共服务支出	43.14	43.14	38.94	4.20	
20129	群众团体事务	43.14	43.14	38.94	4.20	
2012901	行政运行	43.14	43.14	38.94	4.20	
208	社会保障和就业支出	6.06	6.06	6.06		
20805	行政事业单位养老支出	6.06	6.06	6.06		
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	6.06	6.06	6.06		
210	卫生健康支出	2.45	2.45	2.45		
21011	行政事业单位医疗	2.45	2.45	2.45		
2101101	行政单位医疗	2.38	2.38	2.38		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.07	0.07	0.07		
221	住房保障支出	3.49	3.49	3.49		
22102	住房改革支出	3.49	3.49	3.49		
2210201	住房公积金	3.49	3.49	3.49		
合 计		55.14	55.14	50.94	4.20	

六、一般公共预算基本支出表

表6

一般公共预算基本支出表

部门：伊春市金林区妇女联合会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	50.94	50.94	
30101	基本工资	19.17	19.17	
3010101	基本工资	19.17	19.17	
30102	津贴补贴	16.67	16.67	
3010201	津补贴	15.77	15.77	
3010202	采暖补贴（在职）	0.90	0.90	
30103	奖金	2.91	2.91	
3010301	奖金	2.91	2.91	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.06	6.06	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.38	2.38	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	2.31	2.31	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.07	0.07	
30112	其他社会保障缴费	0.26	0.26	
3011201	工伤保险缴费	0.07	0.07	
3011202	失业保险缴费	0.19	0.19	
30113	住房公积金	3.49	3.49	
302	商品和服务支出	4.20		4.20
30239	其他交通费用	4.20		4.20
合 计		55.14	50.94	4.20

七、一般公共预算“三公”经费支出表

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：伊春市金林区妇女联合会

单位：万元

部门(单位)代码	部门（单位）名称	“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	公务用车运行维护费	

注：本部门没有公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

八、政府性基金预算支出表

表8

政府性基金预算支出表

部门：伊春市金林区妇女联合会

单位：
万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：本部门没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

九、项目支出表

表9

项目支出表

部门：伊春市金林区妇女联合会

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	单位资金
				一般公	政府性	国有资	一般公	政府性	国有资		

				共 预 算	基 金 预 算	本 经 营 预 算	共 预 算	基 金 预 算	本 经 营 预 算	资 金	

注：本部门没有项目支出安排，故本表无数据。

十、项目支出绩效表

表10

项目支出绩效表

部门：伊春市金林区妇女联合会

单位：
万元

单位名称	项目名称	预算 执行 率权 重 (%)	项目 类别	预算 数	绩效目标	一级 指 标	二级 指 标	三级指 标	绩效 指标 性质	本年 绩效 指标 值	绩效 度量 单位	本年 权重
伊春市金林区妇女联合会	工资支出	10	工资支出	35.84	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50
							指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	年终一次	10	年终	2.91	严格执行	产出	数	足额保障率	等于	100	%	22.50

	性奖金和 工作人员 奖励		一次 性奖 金和 工作 人员 奖励		相关政 策，保障 工资及时 发放、足 额发放， 预算编制 科学合 理，减少 结余资金	出 指 标	量 指 标	科目调 整次数	小于 等于	10	次	22.50
							时 效 指 标	发放及 时率	等于	100	%	22.50
						效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	结余率 =结余 数/预 算数	小于 等于	5	%	22.50
	社会保障 缴费	10	社会 保障 缴费	8.70	严格执行 相关政 策，保障 工资及时 发放、足 额发放， 预算编制 科学合 理，减少 结余资金	产 出 指 标	数 量 指 标	足额保 障率	等于	100	%	22.50
								科目调 整次数	小于 等于	10	次	22.50
							时 效 指 标	发放及 时率	等于	100	%	22.50
						效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	结余率 =结余 数/预 算数	小于 等于	5	%	22.50
	职工住房 公积金	10	住房 公积 金	3.49	严格执行 相关政 策，保障 工资及时 发放、足 额发放， 预算编制 科学合 理，减少 结余资金	产 出 指 标	数 量 指 标	足额保 障率	等于	100	%	22.50
								科目调 整次数	小于 等于	10	次	22.50
							时 效 指 标	发放及 时率	等于	100	%	22.50
						效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	结余率 =结余 数/预 算数	小于 等于	5	%	22.50
	其他交通 补贴	10	其他 交通 补贴	4.20	保障单位 日常运 转，提高 预算编制	产 出 指 标	数 量 指 标	科目调 整次数	小于 等于	10	次	22.50

					质量, 严格执行预算		质量指标	预算编制质量 = (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公"经费控制率" = (实际支出数/预算安排数) × 100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50

十一、部门整体支出绩效目标表

表11

部门整体绩效表

部门：伊春市金林区妇女联合会

	年度目标							
年度目标	1.提高政治站位。引领妇女儿童听党话，跟党走。2、提升妇女群众素质，汇聚建功立业伟力。3、提高维权妇女儿童权益水平。4、完成区委区政府交办的各项工作。							
	年度主要目标名称				年度主要目标内容			
年度主要任务	其他工作				完成区委区政府交办的各项工作。			
	提高维权服务水平				开展法律、法规宣传，开展两节送温暖活动。			
	提升妇女群众素质				宣传妇女典型，起到带头作用。			
	引领妇女儿童听党话、跟党走				开展党史学习教育，我为妇女办实事。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	全年工作完成量	大于等于	正向	2000	件	20.00
		质量指标	工作完成率	大于等于	正向	95	%	20.00

		时效指标	工作完成时效	小于等于	反向	1	年	10.00
	效益指标	经济效益	助力妇女创业就业, 儿童助学活动	大于等于	正向	6	件	8.00
		社会效益	两个规划知晓率	大于等于	正向	95	%	8.00
		生态效益	对妇女儿童生存环境影响	大于等于	正向	95	%	7.00
		可持续影响指标	可持续性影响年限	大于等于	正向	4	年	7.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	大于等于	正向	95	%	10.00

十二、国有资本经营预算支出表

表12

国有资本经营预算支出表

部门：伊春市金林区妇女联合会

单位：
万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：本部门没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分伊春市金林区妇女联合会部门 2022 年部门预算情况

说明

一、关于预算收支增减变化的说明

按照综合预算的原则，伊春市金林区妇女联合会部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，伊春市金林区妇女联合会部门收入总预算 55.14 万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算减少 2.48 万元，主要原因是人员调动。支出总预算 55.14 万元，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、住房保障支出等，比上年减少 2.48 万元，原因是人员调动。

二、关于收入总表的说明

2022 年，伊春市金林区妇女联合会部门收入预算 55.14 万元，其中：一般公共预算收入 43.14 万元，占 100%。

三、关于支出总表的说明

2022 年，伊春市金林区妇女联合会部门支出预算 55.14 万元，其中：基本支出 43.14 万元，占 100%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，伊春市金林区妇女联合会部门财政拨款收入预算 55.14 万元，其中，一般公共预算拨款 55.14 万元。其中，财政拨款支出预算 55.14 万元，一般公共服务支出 43.14 万元、社会

保障和就业支出 6.06 万元、卫生健康支出 2.45 万元，住房保障支出 3.49 万元。比上年预算减少 2.48 万元，主要原因是人员调动。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，伊春市金林区妇女联合会部门一般公共预算支出 55.14 万元，其中：基本支出 55.14 万元，项目支出 0.00 万元。

1、201(类)一般公共服务支出 20129（款）群众团体事务 2012901（项）行政运行支出 43.14 万元。其中：人员经费 38.94 万元，公用经费 4.2 万元。同上年预算增加 0.82 万元，主要原因预算调整。

2、208（类）社会保障和就业支出 6.06 万元，其中：行政事业单位养老支出（2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出）6.06 万元。同上年预算减少 2.98 万元，主要原因人员变动。

3、210（类）卫生健康支出 21011（款）行政事业单位医疗 2.45 万元，其中：2101101（项）行政单位医疗 2.38 万元，比上年预算减少 0.11 万元，主要原因人员变动。

2101199（项）其他行政事业单位医疗支出 0.07 万元。同上年预算增加 0.07 万元，只要原因上年未纳入预算。

4、221（类）住房保障支出 21101（款）住房改革支出 2210201（项）住房公积金 3.49 万元。同上年预算减少 0.28 万元，主要原因人员变动。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，伊春市金林区妇女联合会部门一般公共预算基本支出 55.14 万元，其中：人员经费 50.94 万元，公用经费 4.20 万元。

（一）工资福利支出 50.94 万元。

1、工资福利支出（类）基本工资（款）19.17 万元，比上年预算减少 18.51 万元，主要原因 2022 年津贴补贴、奖金分开列支。

2、工资福利支出（类）津贴补贴（款）16.67 万元，比上年预算增加 16.67 万元，主要原因预算调整。

3、工资福利支出（类）奖金（款）2.91 万元，比上年增加 2.91 万元，主要原因是预算调整。

4、工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）6.06 万元，比上年预算增加 0.03 万元，主要原因是预算调整。

5、工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）2.38 万元，其中：基本医疗保险缴费（在职）2.31 万元，大额医疗费用补助（在职）0.07 万元，比上年减少 0.10 万元，主要原因是预算调整。

6、工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.26 万元，比上年预算增加 0.26 万元，主要原因预算调整 2021 年工伤，失业险未纳入预算。

7、工资福利支出（类）住房公积金（款）3.49 万元，比上年减少 0.28 万元，主要原因人员变动。

(二)、商品和服务支出 4.20 万元。

1、商品和服务支出(类)其他交通费用(款) 4.20 万元，比上年增加 4.20 万元，原因是车改后，车补纳入预算。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，伊春市金林区妇女联合会部门一般公共预算“三公”经费支出 0 万元，其中：因公出国(境)费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。比上年预算增加 0.00 万元，主要原因是无“三公”经费支出。

(一)因公出国(境)经费。2022 年预算安排 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，主要原因是无此项业务。

(二)公务接待费。2022 年预算安排 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，主要原因是无公务接待安排。

(三)公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 0.00 万元，比上年预算减少 0.00 万元。其中：公务用车购置费 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，主要原因是本部门未购置车辆；公务用车运行维护费 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，主要原因是无此项业务。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、机关运行经费情况说明

2022 年，伊春市金林区妇女联合会部门机关运行经费预算 4.20 万元，比上年预算减少 0.44 万元，下降 9.48%。主要原因

是财力有限除车补以外的经费未纳入预算。

十、关于政府采购预算情况说明

2022年，伊春市金林区妇女联合会部门采购预算总额 0.00 万元，其中：货物类预算 0.00 万元、工程类预算 0.00 万元、服务类预算 0.00 万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，金林区妇女联合会部门固定资产4.97万元，房屋0平方米，车辆0台，单价50万元（含）以上设备0台。

十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022年，伊春市金林区妇女联合会部门实行绩效管理的项目5个，涉及预算金额55.14万元。其中：重点项目绩效目标0个，涉及预算金额0万元。

2022年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（部门：万元）	绩效目标

注：本部门本年度无重点项目。

十三、关于部门整体支出绩效目标的说明

2022年，本部门年度目标为：一、提高政治站位。引领妇女儿童听党话，跟党走。二、提升妇女群众素质，汇聚建功立

业伟力。三、提高维权妇女儿童权益水平。四、完成区委区政府交办的各项工作。主要绩效指标及指标值情况为数量指标：全年工作完成数量大于等于2000件；质量指标：工作完成率大于等于95%；时效指标：工作完成时效小于等于1年；经济效益：助力妇女创业就业，儿童助学活动大于等于6件；社会效益：两个规划知晓率大于等于95%；生态效益：对妇女儿童生存环境影响大于等于95%；可持续影响指标：可持续影响年限大于等于4年；服务对象满意度指标：受益人员满意度大于等于95%。

十四、关于国有资本经营预算支出表的说明

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、基本支出：指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。

三、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。

四、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、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。

五、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

六、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

七、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

八、社会保障和就业支出（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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

九、社会保障和就业支出（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）：反映机关事业

单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位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。