

芜湖市鸠江区妇女联合会 2022 年部门预算

2022 年 1 月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2022 年度主要工作任务

第二部分 2022 年部门预算表

1. 芜湖市鸠江区妇女联合会 2022 年收支总表
2. 芜湖市鸠江区妇女联合会 2022 年收入总表
3. 芜湖市鸠江区妇女联合会 2022 年支出总表
4. 芜湖市鸠江区妇女联合会 2022 年财政拨款收支总表
5. 芜湖市鸠江区妇女联合会 2022 年一般公共预算支出表
6. 芜湖市鸠江区妇女联合会 2022 年一般公共预算基本支出表
7. 芜湖市鸠江区妇女联合会 2022 年政府性基金预算支出表
8. 芜湖市鸠江区妇女联合会 2022 年国有资本经营预算支出表
9. 芜湖市鸠江区妇女联合会 2022 年项目支出表
10. 芜湖市鸠江区妇女联合会 2022 年政府采购支出表
11. 芜湖市鸠江区妇女联合会 2022 年政府购买服务支出表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

1. 关于 2022 年收支总表的说明
2. 关于 2022 年收入总表的说明
3. 关于 2022 年支出总表的说明
4. 关于 2022 年财政拨款收支总表的说明

5. 关于 2022 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2022 年项目支出表的说明
10. 关于 2022 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2022 年政府购买服务支出表的说明
12. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

区妇联是区委领导下的群众团体组织。区妇联主要职责是：

（一）团结、动员妇女投身改革，参与经济建设，促进社会发展。

（二）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。

（三）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。

（四）为妇女儿童服务。加强与社会各界的联系，推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。5、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。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，芜湖市鸠江区妇女联合会 2021 年度部门预算仅包括局本级预算，无其他下属单位预算。

三、2022 年度主要工作任务

（一）“一条主线”，强化妇女思想引领。坚持以习近

平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，增强衷心拥护“两个确立”、忠诚践行“两个维护”的政治自觉，在思想上政治上行动上与党中央保持高度一致。实施基层“领头雁培训计划”；提升基层妇女组织履职能力。

（二）“两个方面”保障妇女合法权益。抓好源头维权，建立反家庭暴力联动机制，化解婚姻中矛盾纠纷，关爱基层贫困妇女儿童，拓宽妇女维权渠道。

（三）“三项行动”支持妇女建功立业。深入实施乡村振兴、科技创新、创业创新“三项”巾帼行动，联系技能培训，搭建创业贷款融资平台，汇聚扶持政策，带动女性创业。

（四）“四类家庭”注重家庭教育建设。注重家庭家风家教建设，选树“最美家庭”、“最美婆媳”、“平安家庭”、“绿色家庭”四类家庭类型，宣传典型事迹，积极发挥“最美”示范引领作用，推进“幸福安康家庭工程”实施。

第二部分 2022 年部门预算表

部门公开表 1

芜湖市鸠江区妇女联合会 2022 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	146.7	一、一般公共服务支出	116.23
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	17.85
		九、卫生健康支出	3.71
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	8.90
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	146.7	本 年 支 出 小 计	146.7
上年结转结余		年终结转结余	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	146.7	支 出 总 计	146.7

芜湖市鸠江区妇女联合会 2022 年收入总表

单位：万元

部门名称	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	单位资金					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	
							小计	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
芜湖市鸠江区妇女联合会	146.70	146.70	146.70															
芜湖市鸠江区妇女联合会本级	146.70	146.70	146.70															

芜湖市鸠江区妇女联合会 2022 年支出总表

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	116.23	65.08	51.15			
20129	群众团体事务	116.23	65.08	51.15			
2012901	行政运行	65.08	65.08				
2012902	一般行政管理事务	48.15		48.15			
2012999	其他群众团体事务支出	3.00		3.00			
208	社会保障和就业支出	17.85	17.85				
20805	行政事业单位养老支出	17.85	17.85				
2080501	行政单位离退休	12.70	12.70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.43	3.43				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.72	1.72				
210	卫生健康支出	3.71	3.71				
21011	行政事业单位医疗	3.71	3.71				
2101101	行政单位医疗	2.42	2.42				
2101103	公务员医疗补助	1.29	1.29				
221	住房保障支出	8.90	8.90				
22102	住房改革支出	8.90	8.90				
2210201	住房公积金	6.86	6.86				
2210202	提租补贴	2.05	2.05				
	合 计	146.70	95.55	51.15			

芜湖市鸠江区妇女联合会 2022 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	146.70	一、本年支出	116.23
(一) 一般公共预算拨款		(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 外交支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 国防支出	
		(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) 文化旅游体育与传媒支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	17.85
		(九) 卫生健康支出	3.71
		(十) 节能环保支出	
		(十一) 城乡社区支出	
		(十二) 农林水支出	
		(十三) 交通运输支出	
		(十四) 资源勘探工业信息等支出	
		(十五) 商业服务业等支出	
		(十六) 金融支出	
		(十七) 援助其他地区支出	
		(十八) 自然资源海洋气象等支出	
		(十九) 住房保障支出	8.90
		(二十) 粮油物资储备支出	
		(二十一) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十二) 预备费	
		(二十三) 其他支出	
		(二十四) 转移性支出	
		(二十五) 债务还本支出	
		(二十六) 债务付息支出	
		(二十七) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		(一) 一般公共预算结转结余	
		(二) 政府性基金预算结转结余	
		(三) 国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	146.70	支 出 总 计	146.70

芜湖市鸠江区妇女联合会 2022 年一般公共预算支出表

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	116.23	65.08	58.12	6.96	51.15
20129	群众团体事务	116.23	65.08	58.12	6.96	51.15
2012901	行政运行	65.08	65.08	58.12	6.96	51.15
2012902	一般行政管理事务	48.15				48.15
2012999	其他群众团体事务支出	3.00				3.00
208	社会保障和就业支出	17.85	17.85	17.85		
20805	行政事业单位养老支出	17.85	17.85	17.85		
2080501	行政单位离退休	12.70	12.70	12.70		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.43	3.43	3.43		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.72	1.72	1.72		
210	卫生健康支出	3.71	3.71	3.71		
21011	行政事业单位医疗	3.71	3.71	3.71		
2101101	行政单位医疗	2.42	2.42	2.42		
2101103	公务员医疗补助	1.29	1.29	1.29		
221	住房保障支出	8.90	8.90	8.90		
22102	住房改革支出	8.90	8.90	8.90		
2210201	住房公积金	6.86	6.86	6.86		
2210202	提租补贴	2.05	2.05	2.05		
	合 计	146.70	95.55	88.59	6.96	51.15

芜湖市鸠江区妇女联合会 2022 年一般公共预算基本支出表

单位:万元

部门预算支出经济分类科目		本年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	74.57	74.57	
30101	基本工资	11.21	11.21	
30102	津贴补贴	12.58	12.58	
30103	奖金	31.14	31.14	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	3.43	3.43	
30109	职业年金缴费	1.72	1.72	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.80	1.80	
30111	公务员医疗补助缴费	1.29	1.29	
30113	住房公积金	6.86	6.86	
30199	其他工资福利支出	4.54	4.54	
302	商品和服务支出	6.96		6.96
30201	办公费	1.30		1.30
30203	咨询费	0.50		0.50
30207	邮电费	0.30		0.30
30211	差旅费	0.20		0.20
30216	培训费	0.34		0.34
30217	公务接待费	0.20		0.20
30228	工会经费	1.06		1.06
30229	福利费	0.50		0.50
30239	其他交通费用	2.30		2.30
30299	其他商品和服务支出	0.26		0.26
303	对个人和家庭的补助	14.02	14.02	
30302	退休费	13.40	13.40	
30307	医疗费补助	0.62	0.62	
	合 计	95.55	88.59	6.96

芜湖市鸠江区妇女联合会 2022 年政府性基金预算支出表

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
	合 计			

注：芜湖市鸠江区妇女联合会没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

芜湖市鸠江区妇女联合会 2022 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：芜湖市鸠江区妇女联合会没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

芜湖市鸠江区妇女联合会 2022 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			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		
特定目标类	妇干业务培训	芜湖市鸠江区妇女联合会	5.00	5.00							
特定目标类	“两纲”工作经费	芜湖市鸠江区妇女联合会	5.30	5.30							
特定目标类	贫困妇女儿童及结对帮扶救助补贴	芜湖市鸠江区妇女联合会	3.00	3.00							
特定目标类	结对帮扶工作经费	芜湖市鸠江区妇女联合会	1.70	1.70							
特定目标类	民生工程工作经费(两癌筛查)	芜湖市鸠江区妇女联合会	1.00	1.00							
特定目标类	妇女代表大会会务经费	芜湖市鸠江区妇女联合会	15.15	15.15							
特定目标类	五项行动一项工程工作活动经费	芜湖市鸠江区妇女联合会	10.00	10.00							
特定目标类	双招双引经费	芜湖市鸠江区妇女联合会	10.00	10.00							
合计			51.15	51.15							

芜湖市鸠江区妇女联合会 2022 年政府采购预算支出及采购意向情况表

单位：万元

序号	支出项目(或政府采购项目)名称	政府采购预算支出									政府采购意向			
		合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	采购需求概况	预计采购时间(填写到月)	专门面向中小企业	
			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					是/否	预留采购金额

注：芜湖市鸠江区妇女联合会没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

芜湖市鸠江区妇女联合会 2022 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	经济科目	项目性质 (一级目录)	类别 (二级目录)	拟实施政府 购买服务内容 (三级目录)	购买方式	购买 时间	合计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单位资 金收入

注：芜湖市鸠江区妇女联合会没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于 2022 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，芜湖市鸠江区妇女联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。芜湖市鸠江区妇女联合会 2022 年收支总预算 146.70 万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于 2022 年收入总表的说明

芜湖市鸠江区妇女联合会 2022 年收入预算 146.7 万元，其中，本年收入 146.7 万元，上年结转结余 0 万元。

本年收入 146.7 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 146.7 万元，占 100%，比 2021 年预算增加 55.46 万元，增长 60.78%，增长原因主要是人员经费预算增加。

三、关于 2022 年支出总表的说明

芜湖市鸠江区妇女联合会 2022 年支出预算 146.7 万元，比 2021 年预算增加 55.46 万元，增长 60.78%，增长原因主要是人员经费预算增加。其中，基本支出 95.55 万元，占 65.13%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务、人员经费支出等；项目支出 51.15 万元，占 34.87%，主要用于主要用于妇联计划工作任务。

四、关于 2022 年财政拨款收支总表的说明

芜湖市鸠江区妇女联合会 2022 年财政拨款收支预算

146.7 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 146.7 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 146.7 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 116.23 万元，占 79.23%；社会保障和就业支出 17.85 万元，占 12.17%；卫生健康支出 3.71 万元，占 2.53%；住房保障支出 8.9 万元，占 6.07%。

五、关于 2022 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

芜湖市鸠江区妇女联合会 2022 年一般公共预算支出 146.7 万元，比 2021 年预算增加 55.46 万元，增长 60.78%，增长原因主要是人员经费预算增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 116.23 万元，占 79.23%；社会保障和就业支出 17.85 万元，占 12.17%；卫生健康支出 3.71 万元，占 2.53%；住房保障支出 8.9 万元，占 6.07%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 一般公共服务支出(类)群众团体(款)行政运行(项) 2022 年预算 65.08 万元，比 2021 年预算增加 27.82 万元，增长 74.66%，增长原因主要是增加了人员经费等。

2. 一般公共服务支出(类)群众团体(款)一般行政管理事务(项) 2022 年预算 48.15 万元，比 2021 年预算增加 22.15 万元，增长 58.19%，增长原因主要是增加妇女代表大

会经费及双招双引经费。

3. 一般公共服务支出（类）群众团体（款）其他群众团体事务（项）2022年预算3万元，比2021年预算增加0万元，增长0%，原因主要是项目预算与上年持平。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2022年预算12.7万元，比2021年预算增加5万元，增长64.94%，增长原因主要是上年归口管理的行政事业单位离退休经费增加。

5. 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）2022年预算3.43万元，比2021年预算增加1.11万元，增长47.84%，增长原因主要是上年机关事业单位基本养老保险缴费增加。

6. 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）2022年预算1.72万元，比2021年预算增加1.72万元，增长100%，增长原因主要是机关事业单位职业年金缴费支出未纳入预算。

7. 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2.42万元，比2021年预算增加1.42万元，增长142%，增长原因主要是上年行政单位医疗经费增加。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算1.29万元，比2021年预算增加0.52万元，增长67.53%，增长原因主要是对机关事业单位

基本养老保险基金的补助增加。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算6.86万元，比2021年预算增加2.74万元，增长66.50%，增长原因主要是上住房公积金经费增加。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2021年预算2.05万元，比2021年预算增加1.17万元，增长133%，增长原因主要是提租补贴经费增加。

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

芜湖市鸠江区妇女联合会2022年一般公共预算基本支出95.55万元，其中，人员经费88.59万元，公用经费6.96万元。

（一）人员经费88.59万元，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、医疗费补助支出。

（二）公用经费6.96万元，主要包括：办公费、咨询费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、关于2022年政府性基金预算支出表的说明

芜湖市鸠江区妇女联合会2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

芜湖市鸠江区妇女联合会 2022 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2022 年项目支出表的说明

芜湖市鸠江区妇女联合会 2022 年预算共安排项目支出 51.15 万元，比 2021 年预算增加 22.15 万元，增长 76.38%，增加原因主要是增加妇女代表大会经费及双招双引经费。主要包括：本年财政拨款安排 51.15 万元。其中，一般公共预算拨款安排 51.15 万元。

十、关于 2022 年政府采购支出表的说明

芜湖市鸠江区妇女联合会 2022 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2022 年政府购买服务支出表的说明

芜湖市鸠江区妇女联合会 2022 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

(一) 整体绩效目标情况。

部门（单位）整体支出绩效目标表

(2022 年度)

	任务名称		预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度 主要 任务	任务 1	“两纲”工作经费	5.3	5.3	0.00
	任务 2	妇干业务培训	5	5	0.00
	任务 3	“五项行动，一项工程”工作及活动经费	10	10	0.00
	任务 4	结对帮扶工作经费	1.7	1.7	0.00
	任务 5	贫困妇女儿童及结对帮扶救助补贴	3	3	0.00
	任务 6	招商经费	10	10	0.00
	任务 7	民生工程工作经费(两癌筛查)	1	1	0.00
	任务 8	妇女代表大会会务经费	15.15	15.15	0.00
		金额合计		51.15	51.15
年度 总体 目标	目标 1：全年预计开展 1 个培训班，涵盖妇女维权、家庭教育等知识宣讲； 目标 2：做好妇女维权工作，调解家庭矛盾等； 目标 3：做好留守儿童慰问等工作； 目标 4：做好妇儿工委相关工作； 目标 5：做好省市创业扶持转移支付资金项目工作； 目标 6：慰问困难妇女儿童； 目标 7：开展最美家庭等表彰活动及节庆活动； 目标 8：做好结对帮扶工作； 目标 9：做好文明创建相关工作任务； 目标 10：做好部门招商引资工作； 目标 11：顺利召开妇女代表大会 目标 12：顺利开展民生工程工作				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标 1：全区全年预计培训 120 余人次，其中班次 1 次	3	完成预计培训人数
			指标 2：预计提供 5 条以上项目线索，1 个落地项目	5	全部完成
指标 3：召开妇女代表大会，人员超过 180 人			3	全部完成	

			指标 4: 完成“两癌”筛查任务数	6	全部完成
		质量指标	指标 1: 完成相关妇干培训任务	11	全部完成
			指标 2: 完成妇联各项工作任务	5	全部完成
		时效指标	指标 1: 按照年初培训任务, 在设定时间内完成培训, 12 月份前完成培训。	11	年底前完成全年度培训任务
			指标 2: 12 月份前完成妇联各项工作	5	全部完成
		成本指标	指标 1: 年度培训任务花费不超过 5 万	11	完成培训后及时转账
			指标 2: 全年开展妇联工作不超过预算数	5	完成
	效益指标	经济效益指标	无	/	/
		社会效益指标	指标 1: 增强各级妇干的业务能力;	11	妇干业务能力有所提升
			指标 2: 完成全年工作计划, 促进妇女发展	5	全部完成
		生态效益指标	无	/	/
		可持续影响指标	指标 1: 通过培训, 提升参训人员全区各级妇干修养、综合素质、工作能力	5	完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 提升妇干向心力, 增强业务能力	5	参训人员反馈
			指标 2: 提升妇女群众对妇联工作满意度	10	服务主体及服务对象

(二) 重点项目及绩效目标情况。

1. “妇干业务培训”项目。

项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	妇干业务培训					
主管部门	妇联					
实施单位	妇联					
项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 部门预算		<input type="checkbox"/> 切块预算			
项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目		<input checked="" type="checkbox"/> 延续项目			
项目期	2022 年 1 月-2022 年 12 月/长期					
项目总预算 (万元)	5	项目当年预算 (万元)	5			
项目资金来源情况 (万元)	其中: 上级财政补助资金	其中: 同级财政资金	其中: 其他资金			
	0	5	0			
同名项目上年预算额	4.5	同名项目上年预算执行数	50%			
项目绩效目标(含项目概况、设立依据、必要性及预期目标)	<p>设立依据: 《妇联工作职责》</p> <p>起止时间: 2022 年 1 月-2022 年 12 月</p> <p>任务内容: 妇干业务培训用于开展妇干业务培训相关费用支出, 提升妇干业务水平, 利于工作开展。</p> <p>经费测算: 5 万</p> <p>预计支付时间节点及金额: 2022 年 12 月底之前</p>					
项目绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标 1:	全区全年预计培训 120 余人次, 其中班次 1 次	10	完成
			指标 2:			
					
		质量指标	指标 1:	完成相关妇干培训任务	10	完成
	指标 2:					

					
		时效指标	指标 1:	按照年初培训任务, 在设定时间内完成培训, 12 月份前完成培训。	10	完成
			指标 2:			
					
		成本指标	指标 1:	年度培训任务花费不超过 5 万	10	完成
			指标 2:			
					
					
	效益指标	经济效益指标	指标 1:			
			指标 2:			
					
		社会效益指标	指标 1:	增强各级妇干的业务能力	20	完成
			指标 2:			
					
		生态效益指标	指标 1:			
			指标 2:			
					
		可持续影响指标	指标 1:	通过培训, 提升参训人员全区各级妇干修养、综合素质、工作能力	20	完成
满意度指标		服务对象满意度指标	指标 1:	提升妇干向心力, 增强业务能力	10	完成
			指标 2:	提升妇女群众对妇联工作满意度	10	完成

（三）机关运行经费。

芜湖市鸠江区妇女联合会 2022 年机关运行经费财政拨款预算 65.08 万元，比 2021 年预算增加 27.82 万元，增长 74.66%，增长主要原因是人员经费增加。

（四）政府采购情况。

芜湖市鸠江区妇女联合会 2022 年政府采购预算 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。

（五）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，芜湖市鸠江区妇女联合会共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2022 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元

（六）绩效目标设置情况。

2022 年，芜湖市鸠江区妇女联合会 8 个项目实行了绩效目标管理（涉密项目除外），涉及财政拨款 51.15 万元，其中一般公共预算当年财政拨款 51.15 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金安排安排 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、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。