

2022年部门预算公开表

单位编码： 203001

单位名称： 岳阳市妇女联合会本级

部门预算公开表

一、部门预算报表	
1	收支总表
2	收入总表
3	支出总表
4	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6	财政拨款收支总表
7	一般公共预算支出表
8	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
9	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
10	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
11	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
12	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
13	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14	一般公共预算“三公”经费支出表
15	政府性基金预算支出表
16	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18	国有资本经营预算表
19	财政专户管理资金预算支出表
20	专项资金预算汇总表
21	其他项目支出绩效目标表
22	部门整体支出绩效目标表

收支总表

单位：203001-岳阳市妇女联合会本级

金额单位：万元

收入			支出				
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	250.73	(一) 一般公共服务支出	214.70	一、基本支出	163.07	一、机关工资福利支出	163.42
经费拨款		(二) 外交支出		工资福利支出	128.70	二、机关商品和服务支出	61.37
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		(三) 国防支出		商品和服务支出	34.37	三、机关资本性支出（一）	
行政事业性收费收入		(四) 公共安全支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
专项收入		(五) 教育支出		二、项目支出	87.66	五、对事业单位经常性补助	
国有资本经营收入		(六) 科学技术支出		按项目管理的工资福利支出	36.72	六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入		(七) 文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	27.00	七、对企业补助	
罚没收入		(八) 社会保障和就业支出	14.63	按项目管理的对个人和家庭的补助	23.94	八、对企业资本性支出	
捐赠收入		(九) 社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	23.94
政府住房基金收入		(十) 卫生健康支出	10.43	资本性支出（基本建设）		十、社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收入		(十一) 节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		(十二) 城乡社区支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		(十三) 农林水支出		对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		(十四) 交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	
政府性基金预算拨款收入		(十五) 资源勘探工业信息等支出		其他支出			
国有资本经营预算拨款收入		(十六) 商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
社会保障基金预算资金		(十七) 金融支出					
财政专户管理资金收入		(十八) 援助其他地区支出					
上级财政补助收入		(十九) 自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		(二十) 住房保障支出	10.97				
政府性基金补助		(二十一) 粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		(二十二) 国有资本经营预算支出					
事业收入		(二十三) 灾害防治及应急管理支出					
事业单位经营收入		(二十四) 预备费					
上级单位补助收入		(二十五) 其他支出					
附属单位上缴收入		(二十六) 转移性支出					
其他收入		(二十七) 债务还本支出					
		(二十八) 债务利息支出					
		(二十九) 债务发行费用支出					

本年收入合计	250.73	本年支出合计	250.73	本年支出合计	250.73	本年支出合计	250.73	本年支出合计	250.73
上年结转结余		结转结余		结转结余		结转结余		结转结余	
收入总计	250.73	支出总计	250.73	支出总计	250.73	支出总计	250.73	支出总计	250.73

支出汇总表

单位：203001-岳阳市妇女联合会本级

金额单位：万元

类	功能科目		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
	款	项								
			合计		250.73	163.07	87.66			
			203	岳阳市妇女联合会	250.73	163.07	87.66			
			203001	岳阳市妇女联合会本级	250.73	163.07	87.66			
201	29	01	2012901	行政运行	214.70	127.04	87.66			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.63	14.63				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	6.77	6.77				
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	3.66	3.66				
221	02	01	2210201	住房公积金	10.97	10.97				

财政拨款收支总表

单位：203001-岳阳市妇女联合会本级

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	250.73	一、本年支出	250.73
（一）一般公共预算拨款	250.73	（一）一般公共服务支出	214.70
经费拨款		（二）外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出	
（二）政府性基金预算拨款		（四）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（五）教育支出	
（四）社会保险基金预算资金		（六）科学技术支出	
二、上年结转		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	14.63
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	10.43
（四）社会保险基金预算资金		（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	10.97
		（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	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	250.73	支 出 总 计	250.73

一般公共预算支出表

单位：203001-岳阳市妇女联合会本级

金额单位：万元

功能科目		科目编码	科目名称	合计	基本支出				项目支出	
					小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助		公用经费
类	款	项								
			合计	250.73	163.07	127.48			35.59	87.66
		203	岳阳市妇女联合会	250.73	163.07	127.48			35.59	87.66
		203001	岳阳市妇女联合会本级	250.73	163.07	127.48			35.59	87.66
201	29	01	行政运行	214.70	127.04	91.44			35.59	87.66
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.63	14.63	14.63				
210	11	01	行政单位医疗	6.77	6.77	6.77				
210	11	03	公务员医疗补助	3.66	3.66	3.66				
221	02	01	住房公积金	10.97	10.97	10.97				

一般公共预算基本支出表——人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

单位：203001-岳阳市妇女联合会本级

金额单位：万元

功能科目		单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关工资福利支出						对事业单位经常性补助		
类	款				项	合计	工资奖金津补贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	合计	工资福利支出	其他对事业单位补助
			合计	127.48	127.48	91.44	25.06	10.97					
		203	岳阳市妇女联合会	127.48	127.48	91.44	25.06	10.97					
		203001	岳阳市妇女联合会本级	127.48	127.48	91.44	25.06	10.97					
201	29	01	行政运行	91.44	91.44	91.44							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.63	14.63		14.63						
210	11	01	行政单位医疗	6.77	6.77		6.77						
210	11	03	公务员医疗补助	3.65	3.65		3.65						
221	02	01	住房公积金	10.97	10.97			10.97					

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

单位：203001-岳阳市妇女联合会本级

金额单位：万元

类	功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总计	工资津补贴				社会保障缴费						其他工资福利支出			
					合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	合计	机关事业单位基本养老保险缴费	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	其他社会保障缴费	住房公积金	合计	伙食补助费
			合计	127.48	91.44	58.07	33.37			25.06	14.63	6.40	3.66	0.37	10.97			
		203	岳阳市妇女联合会	127.48	91.44	58.07	33.37			25.06	14.63	6.40	3.66	0.37	10.97			
		203001	岳阳市妇女联合会本级	127.48	91.44	58.07	33.37			25.06	14.63	6.40	3.66	0.37	10.97			
201	29 01	203001	行政运行	91.44	91.44	58.07	33.37											
208	05 05	203001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.63						14.63								
210	11 01	203001	行政单位医疗	6.77						6.77				0.37				
210	11 03	203001	公务员医疗补助	3.66						3.66			3.66					
221	02 01	203001	住房公积金	10.97											10.97			

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出) (按政府预算经济分类)

单位: 203001-岳阳市妇女联合会本级

金额单位: 万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关商品和服务支出											对事业单位经常性补助			
				合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国(境)费用	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出	其他对事业单位补助	
		合计	34.37	34.37	24.10	1.00	1.00	1.00		1.50	0.30		3.00	0.30	3.17			
	203	岳阳市妇女联合会	34.37	34.37	24.10	1.00	1.00	1.00		1.50	0.30		3.00	0.30	3.17			
	203001	岳阳市妇女联合会本级	34.37	34.37	24.10	1.00	1.00	1.00		1.50	0.30		3.00	0.30	3.17			
201	29	01	34.37	34.37	24.10	1.00	1.00	1.00		1.50	0.30		3.00	0.30	3.17			

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

单位: 203001-岳阳市妇女联合会本级

金额单位: 万元

功能科目	单位代码	单位名称 (功能科目)	总计	办公费	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	其他业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加	其他商品和服务支出
		合计	34.37	0.50	0.30			0.60	1.20	0.24	3.18	1.20	0.30		0.30		1.00	1.00	0.30				1.50		1.50	1.45	3.00	13.64		3.17
	203	岳阳市妇女联合会	34.37	0.50	0.30			0.60	1.20	0.24	3.18	1.20	0.30		0.30		1.00	1.00	0.30				1.50		1.50	1.45	3.00	13.64		3.17
	203001	岳阳市妇女联合会本级	34.37	0.50	0.30			0.60	1.20	0.24	3.18	1.20	0.30		0.30		1.00	1.00	0.30				1.50		1.50	1.45	3.00	13.64		3.17
201 29 01 203001		行政运行	34.37	0.50	0.30			0.60	1.20	0.24	3.18	1.20	0.30		0.30		1.00	1.00	0.30				1.50		1.50	1.45	3.00	13.64		3.17

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：203001-岳阳市妇女联合会本级

金额单位：万元

单位编码	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	公务用车运行费	
	合计	4.10		3.00		3.00	1.10
203	岳阳市妇女联合会	4.10		3.00		3.00	1.10
203001	岳阳市妇女联合会本级	4.10		3.00		3.00	1.10

项目支出绩效目标表

单位：203001-岳阳市妇女联合会本级

金额单位：万元

绩效指标												
单位代码	单位(专项)名称	资金总额	实施期绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评(扣分标准)	度量单位	指标值类型	备注
203001	岳阳市妇女联合会本级	87.66		效益指标	生态效益指标	对自然生态环境造成的负面影响	进一步改善	引导广大妇女同胞参与基层治理,美化生活环境	未达指标值酌情扣分	无	定性	
					经济效益指标	促进妇女儿童发展	进一步改善	妇女儿童发展更加健全	未达指标值酌情扣分	无	定性	
					社会效益指标	妇女儿童发展更加健全,制度更加规范,保障更加有力	进一步改善	妇女儿童发展更加健全,制度更加规范,保障更加有力	未达指标值酌情扣分	无	定性	
					社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	无	无负面影响	未达指标值酌情扣分	无	定性	
203001	妇儿工委专项工作经费	5.00	主要用于妇女儿童发展规划要规划的落实及督导、相关会议的召开、保障妇女儿童发展等工作。	产出指标	数量指标	每年一次评估、召开一次会议、开展相关培训	按相关文件定	每年一次评估、召开一次会议、开展相关培训	未达指标值酌情扣分	次	定量	
					时效指标	检查评估、会议时间	年底前	年底前组织完成	未达指标值酌情扣分	2022年12月31日	定量	
					生态环境成本指标	对自然生态环境造成的负面影响	无	无负面影响	未达指标值酌情扣分	无	定性	
					经济成本指标	控制在预算内90000元		根据活动开展情况定	未达指标值酌情扣分	元	定量	
				质量指标	促进妇女儿童发展	稳步发展	妇女儿童发展稳定	未达指标值酌情扣分	无	定性		

	满意度指标	服务对象满意度	保障对象满意度	≥95		绝大部分人满意	未达指标值酌情扣分	定量
	社会效益指标	补助人群生活得到改善	补助人群生活有所改善	有所提升	补助人群生活得到改善	按在岗在编及退休人员数发放	未达指标值酌情扣分	定性
	生态效益指标	对自然生态环境造成的负面影响	对自然生态环境造成的负面影响	有所改善	实现可持续发展		未达指标值酌情扣分	定性
	经济效益指标	反向促进经济发展	反向促进经济发展	经济平稳发展	经济平稳稳定并有所上升		未达指标值酌情扣分	定性
	时效指标	补助发放时间	补助发放时间	年底前发放到位	年底前发放到位	年底前发放到位	未达指标值酌情扣分	定量
	数量指标	补助人员21人	补助人员21人	按在岗在编及退休人员数定	按在岗在编及退休人员数发放	按在岗在编及退休人员数发放	未达指标值酌情扣分	定量
	质量指标	补助覆盖率100%	补助覆盖率100%	100%	覆盖率100%	覆盖率100%	未达指标值酌情扣分	定性
	经济成本指标	补助标准	补助标准	30000元	金额根据文件发放	金额根据文件发放	未达指标值酌情扣分	定量
	社会成本指标	对社会发展可造成的负面影响	对社会发展可造成的负面影响	无	无负面影响	无负面影响	未达指标值酌情扣分	定性
	生态环境成本指标	对自然生态环境造成的负面影响	对自然生态环境造成的负面影响	无	无负面影响	无负面影响	未达指标值酌情扣分	定性
	满意度指标	服务对象满意度	收益对象满意度	≥95	绝大部分人满意	绝大部分人满意	未达指标值酌情扣分	定量
	生态环境成本指标	对自然生态环境造成的负面影响	对自然生态环境造成的负面影响	无	无负面影响	无负面影响	未达指标值酌情扣分	定性
	数量指标	补助人员21人	补助人员21人	按在岗在编及退休人员数定	按在岗在编及退休人员数发放	按在岗在编及退休人员数发放	未达指标值酌情扣分	定量

6.3) 2022工会经费补助, 按人均3000元填报。

工会经费补助

203001

203001	伙食补助	2022伙食补助，按人8.40元均4000元填报。	产出指标	经济成本指标	补助标准	4000元	金额根据文件发放	未达指标值酌情扣分	元/人	定量	
				时效指标	补助发放时间	年底前发放到位	年底前发放到位	未达指标值酌情扣分	2022年12月31日	定量	
				社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	无	无负面影响	未达指标值酌情扣分	无	定性	
				质量指标	补助覆盖率	100%	覆盖率达到100%	未达指标值酌情扣分	无	定量	
			满意度指标	服务对象满意度	收益对象满意度	≥95	绝大部分人满意	未达指标值酌情扣分	0	定量	
				生态效益指标	对自然环境造成的负面影响	有所改善	实现可持续发展	未达指标值酌情扣分	无	定性	
			效益指标	社会效益指标	补助人群生活得到改善	有所提升	补助人群生活得到改善	未达指标值酌情扣分	无	定性	
				经济效益指标	反向促进经济发展	经济平稳发展	经济水平保持稳定并有所上升	未达指标值酌情扣分	无	定性	
				时效指标	开展各类宣传教育、评选表彰、文明创建等活动时间	年底前	年底前组织完成	未达指标值酌情扣分	2022年12月31日	定量	
				生态环境成本指标	对自然环境造成的负面影响	无	无负面影响	未达指标值酌情扣分	无	定性	
			产出指标	数量指标	每季度开展家庭教育、禁毒宣传，全年组织开展文明创建活动，组织开展各类评选表彰，组织1-2次基层妇联干部培训等	按相关文件定	每季度开展家庭教育、禁毒宣传，全年组织开展文明创建活动，组织开展各类评选表彰，组织1-2次基层妇联干部培训等	未达指标值酌情扣分	次	定量	

203001 其他专项经费	13.40	主要用于妇女同胞思想政治引领的宣传教育、妇联组织建设、社会治理、社会综合文明创建、社会综合治理、禁毒宣传、家庭教育等工作。	经济成本指标	控制在预算内	270000元		根据活动开展情况	未达指标值酌情扣分	元		定量
			质量指标	保障妇女儿童发展	稳步发展		妇女儿童得到有效保障	未达指标值酌情扣分	无		定性
			社会成本指标	对社会发展可造成的负面影响	无		无负面影响	未达指标值酌情扣分	无		定性
			满意度指标	服务对象满意度	≥95		绝大部分人满意	未达指标值酌情扣分	0		定量
			社会效益指标	妇女同胞在社会和家庭中两个独特作用发挥更加明显	进一步提升		妇女同胞在社会和家庭中两个独特作用发挥更加明显	未达指标值酌情扣分	无		定性
			经济效益指标	妇女儿童健康发展	进一步改善		妇女儿童发展更加健全	未达指标值酌情扣分	无		定性
			生态效益指标	对自然生态环境造成的负面影响	进一步改善		引导广大妇女同胞参与基层综合治理,美化生活环境	未达指标值酌情扣分	无		定性
			社会效益指标	补贴人群生活得到改善	有所提升		补贴人群生活得到改善	未达指标值酌情扣分	无		定性
			生态效益指标	对自然生态环境造成的负面影响	有所改善		实现可持续发展	未达指标值酌情扣分	无		定性
			经济效益指标	反向促进经济发展	经济平稳发展		经济水平保持稳定并有所上升	未达指标值酌情扣分	无		定性
			质量指标	补贴覆盖率100%	100%		覆盖率达到100%	未达指标值酌情扣分	无		定性
			经济成本指标	补贴标准	3600元		金额根据文件发放	未达指标值酌情扣分	元/人		定量
社会成本指标	对社会发展可造成的负面影响	无		无负面影响	未达指标值酌情扣分	无		定性			
203001 物业服务补贴	7.54	2022年物业服务补贴,按人均3600元填报。									

时效指标	补贴发放时间	年底前发放到位	年底前发放到位	未达标值酌情扣分	2022年12月31日	定量
生态环境成本指标	对自然环境造成的负面影响	无	无负面影响	未达标值酌情扣分	无	定性
数量指标	补贴人员21人	按在岗在编及退休人员人数定	按在岗在编及退休人员人数定	未达标值酌情扣分	人	定量
服务对象满意度指标	收益对象满意度	≥95	≥95	未达标值酌情扣分	0	定量
生态环境成本指标	对自然环境造成的负面影响	无	无负面影响	未达标值酌情扣分	无	定性
质量指标	维护妇女儿童权益	得到有效保障	得到有效保障	未达标值酌情扣分	无	定性
社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	无	无负面影响	未达标值酌情扣分	无	定性
数量指标	日常接访、每季度普法宣传、开展一次业务培训等	按相关文件定	每季度组织普法宣传、召开一次会议、开展相关培训	未达标值酌情扣分	次	定量
经济成本指标	控制在预算内	90000元	90000元	未达标值酌情扣分	元	定量
时效指标	开展普法宣传、培训时间	年底前	年底前	未达标值酌情扣分	2022年12月31日	定量
服务对象满意度指标	保障对象满意度	≥95	≥95	未达标值酌情扣分	0	定量
社会效益指标	妇女儿童合法权益得到保障，具有较强法治意识	进一步提升	妇女儿童合法权益得到保障，具有较强法治意识	未达标值酌情扣分	无	定性

203001

信访维权专项工作经费

5.00

主要用于妇女儿童维权、婚姻调解、反家暴、普法宣传、律师咨询等工作。

203001 平安排综合绩效奖和平安岳阳建设奖	42.00	平安排综合绩效奖和平安岳阳建设奖，按人均20000元填报。	效益指标	经济效益指标	妇女儿童法律、维权意识进一步提升	妇女儿童法律、维权意识进一步提升	妇女儿童维权意识不断增强	未达指标值酌情扣分	无	定性		
				生态效益指标	对自然生态环境造成的负面影响	对自然生态环境造成的负面影响	引导广大妇女同胞参与基层综合治理，美化生活环境	未达指标值酌情扣分	无	定性		
				数量指标	奖金人员21人	奖金人员21人	按在岗在编及退休人员数定	未达指标值酌情扣分	人	定量		
				社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	对社会发展可能造成的负面影响	无负面影响	未达指标值酌情扣分	无	定性		
				经济成本指标	奖金标准	20000元	金额根据文件发放	未达指标值酌情扣分	元/人	定量		
				时效指标	奖金发放时间	年底前发放到位	年底前发放到位	未达指标值酌情扣分	2022年12月31日	定量		
				生态环境成本指标	对自然生态环境造成的负面影响	对自然生态环境造成的负面影响	无负面影响	未达指标值酌情扣分	无	定性		
				质量指标	奖金覆盖率	100%	覆盖率达到100%	未达指标值酌情扣分	无	定性		
				满意度指标	服务对象满意度	收益对象满意度	绝大部分人满意	未达指标值酌情扣分	0	定量		
					生态效益指标	对自然生态环境造成的负面影响	有所改善	实现可持续发展	未达指标值酌情扣分	无	定性	
				效益指标	经济效益指标	反向促进经济发展	经济平稳发展	经济水平保持稳定并有所上升	未达指标值酌情扣分	无	定性	
					社会效益指标	奖金人群生活得到改善	奖金人群生活有所提升	奖金人群生活得到改善	未达指标值酌情扣分	无	定性	

