

1. 财务收支预算总表

单位名称：玉溪市妇女联合会

单位:万元

收 入		支 出	
项 目	2022年预算数	项目（按功能分类）	2022年预算数
一、一般公共预算拨款收入	452.25	一、一般公共服务支出	353.48
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	53.38
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	26.87
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	33.03
五、单位资金	14.51		
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入	14.51		
本年收入合计	466.76	本年支出合计	466.76
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	466.76	支 出 总 计	466.76

2. 部门收入预算表

单位名称：玉溪市妇女联合会

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	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						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
207	玉溪市妇女联合会	466.76	466.76	452.25				14.51						14.51					
207001	玉溪市妇女联合会	417.19	417.19	402.67				14.51						14.51					
207004	玉溪市妇女儿童发展中心	49.57	49.57	48.58															
	合计	466.76	466.76	452.25				14.51						14.51					

3. 部门支出预算表

单位名称：玉溪市妇女联合会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	政府性基金预算	财政专户管理的支出	单位资金					
							小计	事业支出	事业单位经营支出	上级补助支出	附属单位补助支出	其他支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
201	一般公共服务支出	353.48	328.97	10.00			14.51					14.51
20129	群众团体事务	353.48	328.97	10.00			14.51					14.51
2012901	行政运行	291.40	291.40									
2012902	一般行政管理事务	10.00		10.00								
2012950	事业运行	37.57	37.57									
2012999	其他群众团体事务支出	14.51					14.51					14.51
208	社会保障和就业支出	53.38	53.38									
20805	行政事业单位养老支出	53.38	53.38									
2080501	行政单位离退休	25.44	25.44									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.94	27.94									
210	卫生健康支出	26.87	26.87									
21011	行政事业单位医疗	26.87	26.87									
2101101	行政单位医疗	13.18	13.18									
2101102	事业单位医疗	2.08	2.08									
2101103	公务员医疗补助	11.61	11.61									
221	住房保障支出	33.03	33.03									
22102	住房改革支出	33.03	33.03									
2210201	住房公积金	29.08	29.08									
2210203	购房补贴	3.95	3.95									
	合 计	466.76	442.25	10.00			14.51					14.51

4. 财政拨款收支预算总表

单位名称：玉溪市妇女联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022年预算数	支出功能分类科目	2022年预算数
一、本年收入	452.25	一、本年支出	452.25
（一）一般公共预算拨款	452.25	（一）一般公共服务支出	338.97
（二）政府性基金预算拨款		（二）社会保障和就业支出	53.38
（三）国有资本经营预算拨款		（三）卫生健康支出	26.87
二、上年结转		（四）住房保障支出	33.03
（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			
		二、年终结转结余	
收入总计	452.25	支出总计	452.25

5. 一般公共预算支出预算表

单位名称：玉溪市妇女联合会

单位：万元

部门预算支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
1	2	3	4	5	6	
201	一般公共服务支出	338.97	328.97	237.82	91.14	10.00
20129	群众团体事务	338.97	328.97	237.82	91.14	10.00
2012901	行政运行	291.40	291.40	200.83	90.57	
2012902	一般行政管理事务	10.00				10.00
2012950	事业运行	37.57	37.57	36.99	0.58	
208	社会保障和就业支出	53.38	53.38	52.90	0.48	
20805	行政事业单位养老支出	53.38	53.38	52.90	0.48	
2080501	行政单位离退休	25.44	25.44	24.96	0.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.94	27.94	27.94		
210	卫生健康支出	26.87	26.87	26.87		
21011	行政事业单位医疗	26.87	26.87	26.87		
2101101	行政单位医疗	13.18	13.18	13.18		
2101102	事业单位医疗	2.08	2.08	2.08		
2101103	公务员医疗补助	11.61	11.61	11.61		
221	住房保障支出	33.03	33.03	33.03		
22102	住房改革支出	33.03	33.03	33.03		
2210201	住房公积金	29.08	29.08	29.08		
2210203	购房补贴	3.95	3.95	3.95		
合 计		452.25	442.25	350.63	91.62	10.00

6. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：玉溪市妇女联合会

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	
1	2	3	4	5	6
2.31		1.31		1.31	1.00

8. 项目支出预算表

单位名称：玉溪市妇女联合会

单位：万元

项目分类	项目代码	项目名称	项目单位	功能科目编码	功能科目名称	经济科目编码	经济科目名称	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	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	
									小计	其中：本次下达													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		慰问流动留守儿童专项资金						10.00	10.00	10.00													
民生类	53040020000000000000	慰问流动留守儿童专项资金	玉溪市妇女联合会	2012902	一般行政管理事务	30227	委托业务费	10.00	10.00	10.00													
		专户资金纳入预算补助资金						14.51									14.51						14.51
专项业务类	53040022110000000000	专户资金纳入预算补助资金	玉溪市妇女联合会	2012999	其他群众团体事务支出	30226	劳务费	14.01									14.01						14.01
专项业务类	53040022110000000000	专户资金纳入预算补助资金	玉溪市妇女联合会	2012999	其他群众团体事务支出	30227	委托业务费	0.50									0.50						0.50
		合 计						24.51	10.00	10.00							14.51						14.51

9. 项目支出绩效目标表（本级下达）

单位名称：玉溪市妇女联合会

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
玉溪市妇女联合会									
玉溪市妇女联合会									
专户资金纳入预算补助资金	2022年按财政要求开立单位资金收支专用账户，需要把专用账户里以前年度的收入结转资金划转至收支专用账户管理，便按要求设立项目，此项目资金包含：公益性岗位人员费用及社科普及经费。公益性岗位人员费用2022年主要用于发放公益性岗位人员工资及缴纳社保费用；社科普及经费2022年主要用于家庭教育和粮食安全的宣传普及，印制宣传册及相关宣传资料。								
		产出指标							
			数量指标						
				专户资金	=	145149	元	定性指标	专户资金结转
			时效指标						
				2022-2026	=	5	年	定性指标	专户资金结转
		效益指标							
			经济效益指标						
				专户资金结转	=	145149	元	定性指标	专户资金结转
			社会效益指标						
				专户资金结转	=	145149	元	定性指标	专户资金结转
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				满意度	=	95	%	定量指标	专户资金结转
慰问流动留守妇女儿童专项资金	使农村流动、留守、困境妇女儿童在党委政府的关心关爱下过好一个幸福年，解决他们生活中的困难和问题，得到更多的幸福感和获得感，共享社会经济的发展成果，推动社会的和谐稳定发展。在春节前夕对全市范围内的200名农村流动、留守、困境妇女和儿童进行走访慰问。根据民政部门统计的各县区流动、留守、困境妇女儿童的数量，以及市妇联在调研中掌握了解的相关情况和各县（市、区）经济发展的现状，对流动、留守、困境妇女儿童数量较多，整体经济发展较落后的县区，在慰问名额上有所倾斜。纳入中央、省、县级慰问的妇女儿童不再列入本级慰问活动中。市妇联结合职能职责，加强对农村流动、留守、困境妇女儿童关爱保护工作，维护妇女儿童的合法权益，为其创造幸福的生活和健康成长的环境，促进社会的和谐稳定，切实落实政府民生工程，扶贫助困。								
		产出指标							
			数量指标						
				慰问留守妇女儿童人数	=	200	人(户)	定性指标	慰问农村流动、留守、困境妇女儿童200名
			质量指标						
				慰问资金到位率	=	100	%	定性指标	慰问资金100%到达慰问人群的手中
			时效指标						
				慰问及时率	=	100	%	定性指标	在规定时间内把慰问资金及时发放
				慰问时间	<=	2022年2月（春节）	月	定性指标	按市委市政府党的统一安排，2022年2月前及时发放
			成本指标						
				慰问金发放标准达标率	=	100	%	定性指标	慰问金发放标准为500元/人
		效益指标							
			社会效益指标						
				慰问对象的幸福感	>=	95	%	定性指标	慰问对象的幸福程度
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				受益人群对妇联的满意度	>=	95	%	定量指标	受益人群对妇联的满意度达95%以上

10. 项目支出绩效目标表（另文下达）

单位名称：玉溪市妇女联合会

单位名称（项目名称）	项目代码	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	评（扣）分标准	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2022年无项目支出绩效目标，此表为空											

13. 部门政府购买服务预算表

单位名称：玉溪市妇女联合会

单位：万元

预算项目	政府购买服务项目	政府购买服务指导性目录代码	基本支出/ 项目支出	所属服务类别	所属服务领域	购买内容简述	资金来源											
							合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的收入	单位自筹						
												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	
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
合 计																		

2022年无政府购买服务预算，此表为空

14. 市对下转移支付预算表

单位：万元

单位名称：玉溪市妇女联合会

单位名称（项目）	资金来源			地区									
	合计	一般公共预算	政府性基金	高新区	红塔区	江川区	澄江市	通海县	华宁县	易门县	峨山县	新平县	元江县
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
合计													

2022年无对下转移支付预算，此表为空

15. 市对下转移支付绩效目标表

单位名称：玉溪市妇女联合会

单位名称（项目名称）	项目代码	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	评（扣）分标准	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

2022年无对下转移支付绩效目标，此表为空

16. 新增资产配置表

单位名称：玉溪市妇女联合会

单位名称	资产类别	资产分类代码, 名称	资产名称	计量单位	财政部门批复数(元)		
					数量	单价	金额
1	2	3	4	5	6	7	8
合计							

2022年无新增资产配置, 此表为空