

乌恰县妇女联合会
2022 年部门预算公开

目 录

第一部分 乌恰县妇女联合会概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2022 年部门预算公开表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算项目支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

- 一、关于乌恰县妇女联合会 2022 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌恰县妇女联合会 2022 年收入预算情况说明
- 三、关于乌恰县妇女联合会 2022 年支出预算情况说明
- 四、关于乌恰县妇女联合会 2022 年财政拨款收支预算情况

的总体说明

五、关于乌恰县妇女联合会 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌恰县妇女联合会 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌恰县妇女联合会 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌恰县妇女联合会 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌恰县妇女联合会 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 乌恰县妇女联合会概况

一、主要职能

(一) 指导各级妇联依据《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。

(二) 调查研究全县妇女和儿童的状况，及时向党委和政府反映，并提出建议。

(三) 指导和推动农牧民区妇女开展“三学三比”竞赛活动及城镇妇女“巾帼建功”系列活动。

(四) 指导各级妇联的宣传舆论工作。教育、引导广大妇女做“四有”新人。表彰各行各业的先进妇女，开展妇女职业技术培训和多层次的妇女干部培训工作，全面提高妇女素质。

(五) 代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，促进妇女参政议政工作，参与有关妇女儿童法律、法规的制定，维护妇女儿童的合法权益。

(六) 贯彻执行《乌恰县妇女发展纲要》、《乌恰县儿童发展纲要》，宣传普及“三优”知识，协调和推进社会各界为妇女儿童办实事、办好事。

(七) 建立与各族各界妇女的联系，巩固妇女的大团结，积极开展同各族各界妇女的联谊，促进祖国各民族的大团结。

(八) 承办乌恰县党委、乌恰县人民政府交办的有关事项。

二、机构设置及人员情况

乌恰县妇女联合会无下属预算单位，下设 0 个科室。

乌恰县妇女联合会单位编制数 6，实有人数 9 人，其中：在职 8 人，增加 1 人；退休 1 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2022 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：乌恰县妇女联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	202.91	201 一般公共服务支出	181.64
一般公共预算	202.91	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
国有资本经营预算		204 公共安全支出	5.28
财政专户（教育收费）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	15.99
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 自然资源海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	
		222 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	202.91	支 出 总 计	202.91

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：乌恰县妇女联合会

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	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	财政专户(教育收费)	事业收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入
类	款	项									
201			一般公共服务支出	181.64	181.64						
201	29		群众团体事务	181.64	181.64						
201	29	01	行政运行	181.64	181.64						
204			公共安全支出	5.28	5.28						
204	99		其他公共安全支出	5.28	5.28						
204	99	99	其他公共安全支出	5.28	5.28						
208			社会保障和就业支出	15.99	15.99						
208	05		行政事业单位养老支出	15.99	15.99						
208	05	01	行政单位离退休	0.87	0.87						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.12	15.12						
			合 计	202.91	202.91						

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌恰县妇女联合会

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
财政拨款（补助）	202.91	201 一般公共服务支出	181.64	181.64		
一般公共预算	202.91	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出	5.28	5.28		
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支				
		208 社会保障和就业支出	15.99	15.99		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支				
		221 住房保障支出				
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收入总计	202.91	支出总计	202.91	202.91		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌恰县妇女联合会

单位：万元

项 目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	181.64	148.64	33
201	29		群众团体事务	181.64	148.64	33
201	29	01	行政运行	181.64	148.64	33
204			公共安全支出	5.28	5.28	
204	99		其他公共安全支出	5.28	5.28	
204	99	99	其他公共安全支出	5.28	5.28	
208			社会保障和就业支出	15.99	15.99	
208	05		行政事业单位养老支出	15.99	15.99	
208	05	01	行政单位离退休	0.87	0.87	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.12	15.12	
			合 计	202.91	169.91	33

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌恰县妇女联合会

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码 类	款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	154.04	154.04	
301	01	基本工资	31.52	31.52	
301	02	津贴补贴	67.83	67.83	
301	03	奖金	12.55	12.55	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.12	15.12	
301	09	职业年金	6.9	6.9	
301	10	职工基本医疗保险	7.88	7.88	
301	13	住房公积金	12.24	12.24	
302		商品和服务支出	4.28		4.28
302	01	办公费	1.06		1.06
302	06	电费	0.2		0.2
302	07	邮电费	0.8		0.8
302	11	差旅费	0.1		0.1
302	17	公务接待费	0.24		0.24
302	28	工会费	0.67		0.67
302	29	福利费	1.21		1.21
303		对个人和家庭的补助	11.59	11.59	
303	02	退休费	0.87	0.87	
303	99	其他对个人和家庭的补助	10.72	10.72	
		合 计	169.91	165.63	4.28

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：乌恰县妇女联合会

单位：万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出	
类	款	项														
201			一般公共服务支出		33		33									
201	29		群众团体事务		33		33									
201	29	01	行政运行	妇女儿童工作经费	3		3									
201	29	01	行政运行	三八活动经费	5		5									
201	29	01	行政运行	妇联执委会经费	1		1									
201	29	01	行政运行	妇女之家工作经费	21		21									
201	29	01	行政运行	妇女儿童维权经费	2		2									
201	29	01	行政运行	两纲工作经费	1		1									
				合计	33		33									

表 8

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：乌恰县妇女联合会

单位：万元

合 计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合 计	公务用车 购置费	公务用车运 行费	
0.24					0.24

表 9

政府性基金预算支出情况表

编制部门：乌恰县妇女联合会

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出		
功能分类科目 编 码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
		合 计			

备注：没有使用政府性基金预算安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于乌恰县妇女联合会 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌恰县妇女联合会 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 202.91 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出，公共安全支出，社会保障和就业支出。

二、关于乌恰县妇女联合会 2022 年收入预算情况说明

乌恰县妇女联合会收入预算 202.91 万元，其中：

一般公共预算 202.91 万元，占 100.00%，比上年预算增加 31.90 万元，增长 18.65%，主要原因是：单位干部职工增加，人员工资福利及人员经费增加，导致 2022 年预算收入的增加。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于乌恰县妇女联合会 2022 年支出预算情况说明

乌恰县妇女联合会 2022 年支出预算 202.91 万元，其中：基本支出 169.91 万元，占 83.74%，比上年预算增加 36.60 万元，增长 27.45%，主要原因是：单位干部职工增加，人员工资福利及人员经费增加，导致 2022 年预算收入的增

加。

项目支出 33.00 万元，占 16.26%，比上年预算减少 4.70 万元，下降 12.47%，主要原因是：2022 年减少了妇女代表大会经费和志愿者服务费等项目。

四、关于乌恰县妇女联合会 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022 年财政拨款收支总预算 202.91 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 202.91 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 181.64 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效考核奖励工资、其他社会保险缴费、住房公积金、个人取暖费、办公费、电费、邮电费、差旅费、工会费、福利费、公务接待费；社会保障和就业支出 15.99 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和单位退休干部离退休费支出；公共安全支出 5.28 万元，主要用于发放保安工资。

五、关于乌恰县妇女联合会 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

乌恰县妇女联合会 2022 年一般公共预算拨款合计 202.91 万元，其中：

基本支出 169.91 万元，比上年预算增加 36.60 万元，

增长 27.45%。主要原因是：单位干部职工增加，人员工资福利及人员经费增加，导致 2022 年预算收入的增加。

项目支出 33.00 万元，比上年预算减少 4.70 万元，下降 12.47%，主要原因是：2022 年减少了妇女代表大会经费和志愿者服务费等项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）181.64 万元，占 89.52%。
2. 社会保障和就业支出 15.99 万元，占 7.88%。
3. 公共安全支出 5.28 万元，占 2.60%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项): 2022 年预算数为 181.64 万元，比上年预算增加 31.20 万元，增长 20.74%，主要原因是：单位干部职工增加，人员工资福利及人员经费增加，导致 2022 年预算收入的增加。

2. 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 年预算数为 15.12 万元，比上年预算增加 0.70 万元，增长 4.85%，主要原因是：2022 年有人员变动，导致缴费增加。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休费(项)：2022 年预算数为 0.87 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：2022 年退休人员没有变动。

4. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公

共安全支出（项）：2022年预算数为5.28万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2022年保安人员没有变动。

六、关于乌恰县妇女联合会2022年一般公共预算基本支出情况说明

乌恰县妇女联合会2022年一般公共预算基本支出169.91万元，其中：

人员经费165.63万元，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缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费4.28万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费。

七、关于乌恰县妇女联合会2022年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：三八妇女节活动经费

设立的政策依据：按照自治区妇联相关文件规定

预算安排规模：5.00万元

项目承担单位：乌恰县妇女联合会

资金分配情况：慰问贫困妇女、表彰优秀妇女干部、表彰优秀表演节目者

资金执行时间：2022年1月1日-2022年12月31日

（二）项目名称：妇女儿童维权经费

设立的政策依据：按照自治区妇联妇儿工委相关文件规定

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：乌恰县妇女联合会

资金分配情况：为保护妇女儿童权益工作中统一使用

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

（三）项目名称：妇女之家工作经费

设立的政策依据：按照自治区妇联相关文件规定

预算安排规模：21.00 万元

项目承担单位：乌恰县妇女联合会

资金分配情况：每个妇女之家 5000.00 元

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

（四）项目名称：妇女儿童工作经费

设立的政策依据：按照自治区妇联相关文件规定

预算安排规模：3.00 万元

项目承担单位：乌恰县妇女联合会

资金分配情况：开展妇女儿童工作统一使用

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

（五）项目名称：两纲工作经费

设立的政策依据：按照自治区妇联妇儿工委相关文件规定

预算安排规模：1.00 万元

项目承担单位：乌恰县妇女联合会

资金分配情况：开展两纲工作统一使用

资金执行时间：2022年1月1日-2022年12月31日

（六）项目名称：妇联执委会经费

设立的政策依据：按照自治区妇联相关文件规定

预算安排规模：1.00万元

项目承担单位：乌恰县妇女联合会

资金分配情况：召开妇联执委会中统一使用

资金执行时间：2022年1月1日-2022年12月31日

八、关于乌恰县妇女联合会 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌恰县妇女联合会 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 0.24 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元，公务接待费 0.24 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：无因公出国（境）业务；公务用车购置费 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：未安排预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：没有公务用车；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：公务接待费没有变动。

九、关于乌恰县妇女联合会 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

乌恰县妇女联合会 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022 年，乌恰县妇女联合会本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 4.28 万元，比上年预算增加 1.88 万元，增长 78.33%。主要原因是：2022 年预算中工会费、福利费增加。

（二）政府采购情况

2022 年，乌恰县妇女联合会政府采购预算 12.26 万元，其中：政府采购货物预算 9.66 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 2.60 万元。

2022 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，乌恰县妇女联合会及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 0 平方米，价值 0 万元。
2. 车辆 0 辆，价值 0 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 0.00 万元。

4. 其他资产价值 12.60 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2022 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2022 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 6 个，涉及预算金额 33.00 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	乌恰县妇女联合会			项目名称	三八活动经费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	5	其中:财政拨款	5	其他资金	0
项目总体目标	根据我单位职能,需召开三八活动并选出 110 名优秀的妇女干部进行表彰,并对不少于 20 名贫困妇女进行慰问活动,开展妇女活动参加人数不少于 120 人,提高全县妇女的积极性。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	贫困妇女慰问人数		≥20 人		
		活动参加人数		≥120 人		
		优秀妇女表彰人数		≥110 人		
	质量指标	活动开展完成率		=100%		
	时效指标	活动开展及时率		=100%		
		项目开始时间		2022 年 1 月		
		项目完成时间		2022 年 12 月		
	成本指标	贫困妇女慰问成本		≤0.6 万元		
		优秀妇女表彰成本		≤1.5 万元		
		活动其他成本		≤0.9 万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提高妇女积极性		有效提高		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	表彰慰问活动开展时限		=1 年		
满意度指标	满意度指标	全县妇女满意度		≥98%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	乌恰县妇女联合会			项目名称	妇女儿童维权经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	2	其中: 财政拨款	2	其他资金	0
项目总体目标	根据我单位职能, 需开展各类宣传活动 14 次, 提高妇女儿童法律意识, 有效维护妇女儿童权益。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值 (包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	开展各类宣传活动数量			14 次	
	质量指标	活动宣传覆盖率			100%	
	时效指标	开展各类宣传活动及时率			100%	
		项目开始时间			2022 年 1 月	
		项目完成时间			2022 年 12 月	
成本指标	开展各类宣传活动成本			0.14 万元/次		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	维护基层妇女儿童基本权益			有效维护	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	活动开展时限			=1 年	
满意度指标	满意度指标	妇女儿童满意度			≥96%	

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	乌恰县妇女联合会			项目名称	妇女之家工作经费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	21	其中:财政拨款	21	其他资金	0
项目总体目标	根据我单位职能,为确保妇女儿童工作顺利开展,资金拨付乌恰县42户妇女之家,通过开展各类活动,促进乌恰县妇女之家工作蓬勃发展。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	妇女之家数量		=42家		
	质量指标	活动开展覆盖率		=100%		
	时效指标	资金拨付及时率		=100%		
		项目开始时间		2022年1月		
		项目完成时间		2022年12月		
成本指标	妇女之家活动成本		≤0.5万元/家			
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提高每家妇女之家工作质量		有效提高		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	持续提升公共服务能力		长期		
满意度指标	满意度指标	妇女满意度		≥97%		

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	乌恰县妇女联合会			项目名称	妇女儿童工作经费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	3	其中:财政拨款	3	其他资金	0
项目总体目标	根据单位职能,需开展慰问宣讲活动,对30名困境妇女和37名困境儿童进行慰问。开展六一慰问宣讲活动,对10名留守儿童进行慰问,确保妇女、儿童工作正常开展,使妇联专项工作得到持久性的资金保障,促进乌恰县妇女儿童事业蓬勃发展。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	慰问困境儿童数量		≥37人		
		慰问困境妇女数量		≥30人		
		慰问留守儿童数量		≥10人		
	质量指标	困境妇女儿童和留守儿童覆盖率		=100%		
	时效指标	开展各类妇女儿童活动及时率		=100%		
		项目开始时间		2022年1月		
		项目完成时间		2022年12月		
	成本指标	慰问留守儿童活动总成本		≤0.99万元		
		慰问困境儿童活动总成本		≤1.11万元		
慰问困境妇女活动总成本		≤0.9万元				
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提高妇女、儿童综合素质		有效提高		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	活动开展时限		=1年		
满意度指标	满意度指标	妇女儿童满意度		≥98%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	乌恰县妇女联合会			项目名称	两纲工作经费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	1	其中:财政拨款	1	其他资金	0
项目总体目标	根据我单位职能,需开展两纲活动7次,确保做好妇女纲要、儿童纲要工作,促进乌恰县两纲工作发展。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	开展活动场次		≥7场		
	质量指标	资金拨付到位率		=100%		
	时效指标	开展活动及时率		=100%		
		项目开始时间		2022年1月		
		项目完成时间		2022年12月		
	成本指标	开展活动场次成本标准		≤0.14万元/场		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提高两纲工作质量		有效提高		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	保障活动开展年限		=1年		
满意度指标	满意度指标	受益人群满意度		≥96%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	乌恰县妇女联合会			项目名称	妇联执委会经费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	1	其中:财政拨款	1	其他资金	0
项目总体目标	根据我单位会议纪要,需召开执委会,总结妇联执委一年工作及安排下一年的工作,对工作突出的妇联执委进行表彰。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	参会妇联执委人数		=651 人		
	质量指标	会议出勤率		≥98%		
	时效指标	会议召开及时率		=100%		
		项目开始时间		2022 年 1 月		
		会议结束时间		2022 年 12 月		
成本指标	会议成本		≤1 万元			
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提高妇联执委的工作积极性		有效提高		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	持续提升公共服务能力		长期		
满意度指标	满意度指标	参会人员满意度		≥97%		

(五) 其他需说明的事项

无其他需说明事项。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各部门的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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及其他费用。

乌恰县妇女联合会

2022年1月30日