

2022 年成都市妇女联合会 部门预算

目 录

第一部分 成都市妇女联合会概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 成都市妇女联合会 2022 年部门预算 情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2022 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表

- 十一、 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、 国有资本经营预算支出预算表
- 十三、 项目支出绩效表

第一部分 成都市妇女联合会概况

成都市妇女联合会

2022 年部门预算说明

一、基本职能及主要工作

(一) 基本职能

成都市妇女联合会主要负责：组织引导全市妇女学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的路线方针政策；团结动员全市妇女投身改革开放和社会主义经济、政治、文化、社会、生态文明建设；引导妇女参与公共事务管理，参与民主决策、民主管理、民主监督，参与有关法律、法规、规章和政策的制定，参与社会治理和公共服务，推动保障妇女权益法律政策和妇女、儿童发展纲要的实施；维护妇女儿童合法权益，倾听妇女意见，反映妇女诉求，依法对受侵害的妇女儿童提供帮助；教育引导妇女树立自尊、自信、自立、自强的精神，提高综合素质，实现全面发展；宣传马克思主义妇女观，推动落实男女平等基本国策，营造有利于妇女全面发展的社会环境；宣传表彰优秀妇女典型，培养、推荐女性人才；教育引导妇女践行社会主义核心价值观，弘扬中华优秀传统文化，组织开展家庭文明创建，支持服务家庭教育，传承中华民族家庭美德，树立良好家风，推动形成家庭文明新风尚；关心妇女工作生活，拓宽服务渠道，创新服务方式，建设服务阵地，发展公益事业，壮大巾帼志愿者队伍；联系和引导女性

社会组织，加强与社会各界的协作，推动全社会为妇女儿童和家庭服务。

（二）2022 年重点工作

2022 年，市妇联将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党中央、省委、市委各项重大决策部署，持续深入实施蓉城女性巾帼心向党、创新创业、乡村振兴、创优创美、家庭工作提升、巾帼维权服务“六大行动”，不断深化妇联改革，牵头推进儿童友好城市建设，团结引领广大妇女为建设践行新发展理念的科学公园城市示范区贡献智慧力量。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，成都市妇女联合会部门预算包括：成都市妇女联合会本级预算。

第二部分 成都市妇女联合会 2022 年部门预算 情况说明

一、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 3463 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 3463 万元；支出包括：一般公共服务支出 3194.06 万元、教育支出 0.44 万元、社会保障和就业支出 124.34 万元、卫生健康支出 53.43 万元、住房保障支出 90.73 万元。

二、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

成都市妇女联合会 2022 年一般公共预算当年拨款 3463 万元，比 2021 年预算数 3229 万元增加 234 万元，增长 7.25%，变动的主要原因是人员变动及部分项目支出变动。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务(类)支出 3194.06 万元，占 92.23%；教育(类)支出 0.44 万元，占 0.01%；社会保障和就业(类)支出 124.34 万元，占 3.59%；卫生健康(类)支出 53.43 万元，占 1.54%；住房保障支出 90.73 万元，占 2.62%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)预算数为 1159.78 万元，比 2021 年预算数 1090.88 万元增加 68.9 万元，增长 6.32%，变动的主要原因是人员及支出结构变动引起的相应经费增加。主要用于工资福利支出、对个人和家庭补助、公用经费等。

2、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)预算数为 2034.28 万元，比 2021 年预算数 1879.44 万元增加 154.84 万元，增长 8.24%，变动的主要原因是根据实际工作需要增加了成都市妇女儿童中心部分项目支出。

3、教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)预算

数为 0.44 万元，比 2021 年预算数 0.65 万元减少 0.21 万元，下降 32.31%，变动的主要原因是根据相关费用标准调整了培训支出。主要用于培训费。

4、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（项）预算数为 30.78 万元，比 2021 年预算数 29.8 万元增加 0.98 万元，增长 3.29%，变动的主要原因是离退休人员生活补助变动引起相应的养老支出变动。主要用于离退休费。

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）预算数为 62.37 万元，比 2021 年预算数 59.84 万元增加 2.53 万元，增长 4.23%，变动的主要原因是人员变动引起的社保缴费变动。主要用于社会保障缴费。

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）预算数为 31.19 万元，比 2021 年预算数 29.92 万元增加 1.27 万元，增长 4.24%，变动的主要原因是人员变动引起的机关事业单位职业年金缴费的增加。主要用于机关事业单位职业年金缴费。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数为 33.14 万元，比 2021 年预算数 31.79 万元增加 1.35 万元，增长 4.25%，变动的主要原因是人员变动引起的行政单位医疗费用增加。主要用于社会保障缴费。

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)预算数为 10.3 万元,比 2021 年预算数 10.03 万元增加 0.27 万元,增长 2.69%,变动的主要原因是人员变动引起的公务员医疗补助费用增加。主要用于公务员医疗补助。

9、卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)预算数为 10 万元,与 2021 年预算持平。主要用于重大公共卫生服务专项项目。

10、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)预算数为 90.73 万元,比 2021 年预算数 86.65 万元增加 4.08 万元,增长 4.71%,变动的主要原因是人员变动引起的住房公积金增加。主要用于住房公积金。

三、2022 年一般公共预算基本支出情况说明

成都市妇女联合会 2022 年一般公共预算基本支出 1414 万元，其中：

人员经费 1255.34 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、公务交通费用、离退休费、独生子女父母奖励、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 158.66 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

四、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

(一) 因公出国(境)经费

2022年预算安排0万元，与2021年预算持平。

(二) 公务接待费

2022年预算安排4.28万元，与2021年预算持平。

(三) 公务用车购置及运行维护费

成都市妇女联合会核定车编2辆，目前实际车辆保有量为2辆。2022年预算安排公务用车购置及运行维护费7万元，与2021年预算持平。

2022年安排公务用车运行维护费7万元。用于2辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

五、2022 年政府性基金预算收支及变化情况的说明

成都市妇女联合会 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、2022 年预算收支及变化情况的总体说明

按照综合预算的原则，成都市妇女联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。成都市妇女联合会 2022 年收支总预算 3463 万元，比 2021 年预算数 3229 万元增加 234 万元，增长 7.25%，变动的主要原因是人员变动及部分项目支出变动。

七、2022 年收入预算情况说明

成都市妇女联合会 2022 年收入预算 3463 万元，其中：一般公共预算拨款收入 3463 万元，占 100%。

八、2022 年支出预算情况说明

2022 年部门预算本年支出总计 3463 万元，其中：基本支出预算 1414 万元，占 40.83%；部门项目支出预算 2039 万元，占 58.88%；专项资金 10 万元，占 0.29%。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

成都市妇女联合会 2022 年履行一般行政管理职能、维持机关正常运转而开支的机关运行经费，合计 645.91 万元。

(二) 政府采购情况

2022 年成都市妇女联合会政府采购预算总额 1566.75 万元，其中：政府采购货物预算 53 万元、政府采购服务预算 1513.75 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

2022 年，成都市妇女联合会共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 2 辆。无单位价值 200 万元以上大型设备。

2022 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

(四) 绩效目标设置情况

2022 年成都市妇女联合会实行绩效目标管理的项目 14 个，涉及预算 1561.75 万元，其中，一般公共预算 1561.75 万元。

第三部分 名词解释

成都市妇女联合会 2022 年部门预算名词解释

一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

一般公共预算支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

一般公共预算支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)：指各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

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(项)：指用于行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

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)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

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)：指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。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指财政部门集中安排的行政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。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

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。

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。

“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门用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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

机关运行经费：指各部门的公用经费（包含所有单位的公用经费及行政（参公）单位的运转类项目经费），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以及其他费用。

第四部分 2022 年部门预算表

部门收支总表

部门：502-成都市妇女联合会部门

金额单位：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	3,463.00	一、一般公共服务支出	3,194.06
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	0.44
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	124.34
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	53.43
		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	90.73
		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	
本年收入合计	3,463.00	本年支出合计	3,463.00
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	3,463.00	支出总计	3,463.00

部门支出总表

部门：502-成都市妇女联合会部门

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项							
				合 计	3,463.00	1,414.00	2,049.00		
					3,463.00	1,414.00	2,049.00		
				成都市妇女联合会	3,463.00	1,414.00	2,049.00		
201	29	01	502001	行政运行	1,159.78	1,155.50	4.28		
201	29	02	502001	一般行政管理事务	2,034.28		2,034.28		
205	08	03	502001	培训支出	0.44		0.44		
208	05	01	502001	行政单位离退休	30.78	30.78			
208	05	05	502001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.37	62.37			
208	05	06	502001	机关事业单位职业年金缴费支出	31.19	31.19			
210	04	09	502001	重大公共卫生服务	10.00		10.00		
210	11	01	502001	行政单位医疗	33.14	33.14			
210	11	03	502001	公务员医疗补助	10.30	10.30			
221	02	01	502001	住房公积金	90.73	90.73			

财政拨款收支预算总表

部门：502-成都市妇女联合会部门

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	3,463.00	一、本年支出	3,463.00	3,463.00		
一般公共预算拨款收入	3,463.00	一般公共服务支出	3,194.06	3,194.06		
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出	0.44	0.44		
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	124.34	124.34		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	53.43	53.43		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	90.73	90.73		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

部门：502-成都市妇女联合会部门

项 目				总计	市级当年财政				
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计
			合 计	3,463.00	3,463.00	3,463.00	1,414.00	2,049.00	
				3,463.00	3,463.00	3,463.00	1,414.00	2,049.00	
			成都市妇女联合会	3,463.00	3,463.00	3,463.00	1,414.00	2,049.00	
			机关工资福利支出	986.98	986.98	986.98	986.98		
501	01	502001	工资奖金津补贴	389.83	389.83	389.83	389.83		
501	02	502001	社会保障缴费	136.99	136.99	136.99	136.99		
501	03	502001	住房公积金	90.73	90.73	90.73	90.73		
501	99	502001	其他工资福利支出	369.43	369.43	369.43	369.43		
			机关商品和服务支出	2,254.99	2,254.99	2,254.99	205.99	2,049.00	
502	01	502001	办公经费	195.71	195.71	195.71	195.71		
502	03	502001	培训费	0.44	0.44	0.44		0.44	
502	05	502001	委托业务费	2,019.28	2,019.28	2,019.28		2,019.28	
502	06	502001	公务接待费	4.28	4.28	4.28		4.28	
502	08	502001	公务用车运行维护费	7.00	7.00	7.00	7.00		
502	09	502001	维修（护）费	15.00	15.00	15.00		15.00	
502	99	502001	其他商品和服务支出	13.28	13.28	13.28	3.28	10.00	
			对个人和家庭的补助	221.03	221.03	221.03	221.03		
509	01	502001	社会福利和救助	0.25	0.25	0.25	0.25		
509	05	502001	离退休费	30.78	30.78	30.78	30.78		
509	99	502001	其他对个人和家庭补助	190.00	190.00	190.00	190.00		

一般公共预算支出表

部门：502-成都市妇女联合会部门

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本工资	津贴补贴	奖金
类	款	项						
				合 计	1,208.01	206.20	166.45	17.18
					1,208.01	206.20	166.45	17.18
				成都市妇女联合会	1,208.01	206.20	166.45	17.18
201	29	01	502001	行政运行	949.51	206.20	166.45	17.18
208	05	01	502001	行政单位离退休	30.78			
208	05	05	502001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.37			
208	05	06	502001	机关事业单位职业年金缴费支出	31.19			
210	11	01	502001	行政单位医疗	33.14			
210	11	03	502001	公务员医疗补助	10.30			
221	02	01	502001	住房公积金	90.73			

表3-1(1)

金额单位：万元

家庭的补助					
医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助
		0.25			190.00
		0.25			190.00
		0.25			190.00
		0.25			190.00

一般公共预算支出表

部门：502-成都市妇女联合会部门

项 目				单 位 代 码	单 位 名 称 (科 目)	合 计					
科目编码			单 位 代 码				单 位 名 称 (科 目)	合 计	办 公 费	印 刷 费	咨 询 费
类	款	项							办 公 费	印 刷 费	咨 询 费
					合 计	2,254.99	99.40				
						2,254.99	99.40				
					成都市妇女联合会	2,254.99	99.40				
201	29	01	502001		行政运行	210.27	99.40				
201	29	02	502001		一般行政管理事务	2,034.28					
205	08	03	502001		培训支出	0.44					
210	04	09	502001		重大公共卫生服务	10.00					

表3-1(2)

金额单位：万元

公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
7.00	47.33		13.28
7.00	47.33		13.28
7.00	47.33		13.28
7.00	47.33		3.28
			10.00

表3-1(3)

金额单位：万元

地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出

一般公共预算支出表

部门：502-成都市妇女联合会部门

项 目				合 计	债务利息及	
科目编码			单位名称（科目）		国内债务付息	国外债务付息
类	款	项				
			合 计			

表3-1(4)

金额单位：万元

对社会保障基金补助			其他支出				
对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出

一般公共预算基本支出预算表

部门：502-成都市妇女联合会部门

金额单位：万元

项 目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	1,414.00	1,255.34	158.66
				1,414.00	1,255.34	158.66
		502001	成都市妇女联合会	1,414.00	1,255.34	158.66
		501	机关工资福利支出	986.98	986.98	
501	99	50199	其他工资福利支出	369.43	369.43	
501	02	50102	社会保障缴费	136.99	136.99	
501	01	50101	工资奖金津补贴	389.83	389.83	
501	03	50103	住房公积金	90.73	90.73	
		502	机关商品和服务支出	205.99	47.33	158.66
502	01	50201	办公经费	195.71	47.33	148.38
502	99	50299	其他商品和服务支出	3.28		3.28
502	08	50208	公务用车运行维护费	7.00		7.00
		509	对个人和家庭的补助	221.03	221.03	
509	01	50901	社会福利和救助	0.25	0.25	
509	05	50905	离退休费	30.78	30.78	
509	99	50999	其他对个人和家庭补助	190.00	190.00	

一般公共预算项目支出预算表

部门：502-成都市妇女联合会部门

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	2,049.00
					2,049.00
				成都市妇女联合会	2,049.00
				行政运行	4.28
201	29	01	502001	公务接待费	4.28
				一般行政管理事务	2,034.28
201	29	02	502001	其他商品和服务支出	250.00
201	29	02	502001	日常维修费	70.00
201	29	02	502001	委托业务费	120.00
201	29	02	502001	办公经费	42.53
201	29	02	502001	妇女儿童发展问题研究	26.00
201	29	02	502001	成都市儿童友好城市建设	104.00
201	29	02	502001	成都市妇女儿童中心大楼物业管理费	597.75
201	29	02	502001	成都市家庭教育生态圈建设	191.00
201	29	02	502001	蓉城女性创业就业活动	102.00
201	29	02	502001	社区领办点位建设	80.00
201	29	02	502001	宣传发动引领妇女工作	138.00
201	29	02	502001	中国儿童戏剧节成都分会场活动经费	80.00
201	29	02	502001	成都市妇女儿童类社会组织培育服务平台建设运营项目	68.00
201	29	02	502001	巾帼维权行动计划	75.00
201	29	02	502001	缘分天空青年交友联谊公益活动	35.00
201	29	02	502001	妇儿中心大楼应急消除安全隐患维修	15.00
201	29	02	502001	成都家庭教育高峰论坛	40.00
				培训支出	0.44
205	08	03	502001	党员培训经费	0.44
				重大公共卫生服务	10.00
210	04	09	502001	重大公共卫生服务-艾滋病防治专项（市妇联）	10.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：502-成都市妇女联合会部门

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境） 费用	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	11.28		7.00		7.00	4.28
		11.28		7.00		7.00	4.28
502001	成都市妇女联合会	11.28		7.00		7.00	4.28

政府性基金预算支出表

部门：502-成都市妇女联合会部门

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

说明：本部门2022年无政府性基金预算支出，本表无数据。

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：502-成都市妇女联合会部门

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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						

说明：本部门2022年无政府性基金预算“三公”经费支出，本表无数据。

国有资本经营预算支出预算表

部门：502-成都市妇女联合会部门

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

说明：本部门2022年无国有资本经营预算支出，本表无数据。

项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
51010022T00000033 6117-妇女儿童发展 问题研究	26.00	产出指标	数量指标	调研成果转化完成率	=	100	%	6	正向指标	
		产出指标	时效指标	成果转化工作完成及时性	定性	高中低		6	正向指标	
		产出指标	数量指标	调查研究项目完成率	=	100	%	6	正向指标	
		产出指标	数量指标	调查研究项目完成量	=	2	个	6	正向指标	
		满意度指标	服务对象满意度指标	成果满意度	≥	80	%	12	正向指标	
		产出指标	成本指标	开展专家智库建设	=	6	万元/个	6	正向指标	
		产出指标	质量指标	专家智库建设项目完成率	=	100	%	6	正向指标	
		效益指标	社会效益指标	高质量完成专家智库建设工作，为妇联更好围绕中心服务大局提出高质量意见建议	定性	高中低		6	正向指标	
		产出指标	时效指标	项目执行时效	=	1	年	6	正向指标	
		产出指标	成本指标	课题研究项目	=	10	万元/个	6	正向指标	
		产出指标	质量指标	调查研究项目成果发表率	=	100	%	6	正向指标	
		产出指标	时效指标	调研工作完成及时性	定性	高中低		6	正向指标	
		产出指标	数量指标	调研成果转化完成量	≥	2	个	6	正向指标	
		效益指标	社会效益指标	形成高质量课题研究报告，并积极向市委市政府参谋建议，推动研究成果转化	≥	2	篇	6	正向指标	
		51010022T00000033 6137-成都市儿童友 好城市建设	104.00	产出指标	时效指标	项目完成时效	=	1	年	6.92
产出指标	数量指标			儿童友好社区试点指导服务	=	23	个	6.92	正向指标	
产出指标	成本指标			儿童友好城市（社区）建设研讨会、两纲编制中期、结题研讨会费用	=	20000	元/天	6.92	正向指标	
产出指标	质量指标			两纲编制完成率	=	100	%	6.92	正向指标	
效益指标	社会效益指标			以市政府名义出台《成都妇女发展纲要（2021—2030年）》《成都儿童发展纲要（2021—2030年）》	定性	优良中低差		6.92	正向指标	
效益指标	可持续发展指标			不断推动儿童友好社区、儿童友好城市建设，提升城市影响力，大力提升人民群众的获得感、幸福感。	定性	优良中低差		6.96	正向指标	
效益指标	社会效益指标			参评专家全部同意《成都妇女发展纲要（2021—2030年）》《成都儿童发展纲要（2021—2030年）》通过评审	定性	优良中低差		6.92	正向指标	
产出指标	数量指标			开展专家评审	=	1	次	6.92	正向指标	
产出指标	时效指标			两纲编制完成及时性	定性	高中低		6.92	正向指标	
产出指标	成本指标			两纲工作及研讨会费用	=	5000	元/天	6.92	正向指标	
产出指标	质量指标			两纲编制会议成果形成	=	100	%	6.92	正向指标	
产出指标	数量指标			两纲手册印刷	=	3000	册	6.92	正向指标	
满意度指标	服务对象满意度指标			儿童及其家庭满意度	≥	80	%	6.92	正向指标	
效益指标	社会效益指标			安全事故发生次数	=	0	次	6	正向指标	
51010022T00000033 6160-成都市妇女儿 童中心大楼物业管理 费	597.75			产出指标	质量指标	公共场所整洁率	=	100	%	6
		产出指标	时效指标	设备维修响应及时性	定性	优良中低差		6	正向指标	
		产出指标	数量指标	成都市妇女儿童中心大楼	=	1	座	6	正向指标	
		产出指标	时效指标	项目执行年度	=	2022	年	6	正向指标	
		产出指标	质量指标	大楼运营正常率	=	100	%	6	正向指标	
		产出指标	成本指标	物业管理费	≤	597.75	万元	6	正向指标	
		产出指标	质量指标	物业管理服务标准应达到四川省物业管理优秀大厦标准	定性	优良中低差		6	正向指标	
		产出指标	数量指标	有责停电、停水次数	=	0	次	6	正向指标	
		满意度指标	服务对象满意度指标	物业服务满意度	≥	85	%	6	正向指标	
		产出指标	数量指标	日常保洁人员配备到位数	=	21	人	6	正向指标	
		效益指标	社会效益指标	对楼宇治安、消防、清洁消毒、来信来访、突发事件处置等有所维护和保障	定性	优良中低差		6	正向指标	
		产出指标	数量指标	日常安保人员配备到位数	=	30	人	6	正向指标	
		效益指标	社会效益指标	有效投诉次数	=	0	次	6	正向指标	
		效益指标	社会效益指标	维护良好秩序，做好进出人员的分流，确保人员及财物安全，保持整洁环境、提供优质服	定性	优良中低差		6	正向指标	
		51010022T00000033 6160-成都市妇女儿童 中心大楼物业管理 费	597.75	满意度指标	服务对象满意度指标	被调查群众满意度	≥	85	%	5
效益指标	社会效益指标			提升妇女儿童能力素质	≥	50	%	5	正向指标	
产出指标	数量指标			家庭教育特色课程评选及推广	≥	4	个	5	正向指标	
产出指标	成本指标			“妇女之家”点位建设经费	=	10	万元/个	5	正向指标	
产出指标	数量指标			最美家庭评选	≥	100	户	5	正向指标	
产出指标	成本指标			家庭教育特色课程评选及推广成本	≥	15	万元/个	5	正向指标	
产出指标	时效指标			系列工作完成及时性	定性	高中低		5	正向指标	

51010022T00000033 6209-成都市家庭教育生态圈建设	191.00	效益指标	社会效益指标	发挥妇女两个独特作用、以小家庭的和谐共建大社会的和谐为主线，坚持立足当前和着眼长远相结合、继承传统和创新深化相结合、示范带动和上下联动相结合、内部统筹和外部整合相结合的原则，提升家庭教育专业化水平	定性	高中低		5	正向指标	
		效益指标	社会效益指标	聚焦人民群众对家庭建设的新需求新期盼，把握家庭领域出现的新情况新问题，立足妇联职能，彰显工作优势，统筹和创新推进妇联家庭工作，提高妇女素质	定性	高中低		5	正向指标	
	产出指标	时效指标	“妇女之家”点位打造完成及时性	定性	高中低		5	正向指标		
	产出指标	质量指标	各类培训活动开展达标率	=	100	%	5	正向指标		
	产出指标	质量指标	“妇女之家”点位建设计划完成率	=	100	%	5	正向指标		
	产出指标	数量指标	家庭教育培训参与人次	≥	100	人	5	正向指标		
	产出指标	数量指标	家庭教育宣传覆盖人次	≥	50000	人	5	正向指标		
	产出指标	成本指标	“妇女之家”点位建设经费使用效率	定性	高中低		5	正向指标		
	产出指标	数量指标	“妇女之家”点位建设	=	5	个	5	正向指标		
	效益指标	可持续影响指标	“妇女之家”点位在群众中知晓度时间	≥	1	年	5	正向指标		
	效益指标	社会效益指标	家庭文明、家庭教育、家庭服务、家庭研究工作创新情况	定性	高中低		5	正向指标		
	51010022T00000033 9067-蓉城女性创业就业活动	102.00	产出指标	成本指标	扶贫助困	=	2	万元	6.92	正向指标
			产出指标	成本指标	按照预算成本完成	定性	高中低		6.92	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	引领广大女性融入全市经济产业建设，助力创新创业和乡村振兴工作。	定性	高中低		6.96	正向指标
满意度指标			服务对象满意度指标	受众满意度	≥	90	%	6.92	正向指标	
产出指标			数量指标	开展素质提升、文创体验、大师讲堂等特色活动	≥	5	场	6.92	正向指标	
产出指标			质量指标	活动成功举办完成率	=	100	%	6.92	正向指标	
产出指标			成本指标	开展女性素质提升特色活动	=	40	万元	6.92	正向指标	
效益指标			可持续影响指标	通过新闻媒体的广泛宣传，营造女性创业就业新场景及氛围	定性	高中低		6.92	正向指标	
产出指标			数量指标	开展“创意集市”、创业就业女性交流、沙龙分享等活动	≥	5	场	6.92	正向指标	
产出指标			时效指标	项目执行时效	=	1	年	6.92	正向指标	
产出指标			时效指标	按照计划时间完成及时性	定性	高中低		6.92	正向指标	
产出指标			成本指标	开展女性创业就业交流展示活动	=	60	万元	6.92	正向指标	
效益指标			社会效益指标	通过创就业活动的举办，赋能创就业女性，搭建女性创就业平台，助力女性素质提升	定性	优良中低差		6.92	正向指标	
51010022T00000033 9247-社区领办点建设			80.00	产出指标	成本指标	场馆总体运营维护	=	10	万元	5
	产出指标	时效指标		社区领办点建设完成及时性	定性	高中低		5	正向指标	
	满意度指标	服务对象满意度指标		服务对象满意度	≥	80	%	5	正向指标	
	产出指标	质量指标		大型主题活动参与人次	≥	100	人次	5	正向指标	
	效益指标	可持续影响指标		突出妇女儿童服务阵地特色，明确妇联作为领办部门的主体地位。	定性	高中低		5	正向指标	
	产出指标	质量指标		每场活动发表推文	≥	1	篇	5	正向指标	
	产出指标	数量指标		大型主题活动	=	1	个	5	正向指标	
	产出指标	质量指标		每场活动立体宣传次数	≥	10	次	5	正向指标	
	产出指标	时效指标		项目实施时效	=	1	年	5	正向指标	
	效益指标	社会效益指标		营造多元体验家庭生活场景，充分发挥女性力量在城乡社区发展治理中的独特作用	定性	高中低		5	正向指标	
	效益指标	可持续发展指标		有效推进城市治理体系和治理能力现代化	定性	高中低		5	正向指标	
	产出指标	质量指标		线上平台开发运维完成率	=	100	%	5	正向指标	
	产出指标	数量指标		特色品牌活动	=	7	个	5	正向指标	
	产出指标	成本指标		线上平台开发、运营维护	=	10	万元	5	正向指标	
产出指标	成本指标	场景氛围营造	=	20	万元	5	正向指标			
产出指标	质量指标	现场氛围营造完成率	=	100	%	5	正向指标			
产出指标	成本指标	开展蓉城女性“六大行动”活动	=	40	万元	5	正向指标			

502001-成都市妇女联合会

51010022T00000033
9415-宣传发动引领
妇女工作

138.00

产出指标	数量指标	常规服务活动	=	12	个	5	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	85	%	5.29	正向指标
产出指标	质量指标	各类活动及服务完成度	=	100	%	5.29	正向指标
产出指标	数量指标	纪念三八节主题活动参与人次	≥	300	人次	5.29	正向指标
产出指标	时效指标	项目执行时效	=	1	年	5.29	正向指标
产出指标	时效指标	纪念三八节活动完成及时性	定性	高中低		5.29	正向指标
效益指标	社会效益指标	增进广大妇女群众的政治认同、思想认同、情感认同,达到凝心聚力作用。覆盖4类以上不同妇女群体,覆盖人数达4万	定性	优良中低差		5.29	正向指标
效益指标	可持续影响指标	社会对妇联的工作认可度持续提升	定性	优良中低差		5.29	正向指标
产出指标	质量指标	尊重妇女、关注妇女的社会氛围得到进一步加强。全国、省、市主流媒体对妇联工作的宣传达50次以上;直接参与活动的妇女群众达0.5万人,辐射人群10万人以上。	定性	优良中低差		5.29	正向指标
产出指标	数量指标	意识形态工作培训参训人次	≥	80	人次	5.29	正向指标
效益指标	社会效益指标	构建立体宣传平台	定性	优良中低差		5.29	正向指标
产出指标	成本指标	纪念三八节活动	=	25	万元	5.29	正向指标
产出指标	成本指标	新媒体托管服务	=	77	万元	5.29	正向指标
产出指标	成本指标	群众性宣传教育活动	=	36	万元	5.29	正向指标
产出指标	时效指标	群众性宣传教育活动完成及时性	定性	高中低		5.29	正向指标
产出指标	数量指标	新媒体托管服务	=	1	个	5.29	正向指标
产出指标	数量指标	纪念三八节主题活动	=	1	场	5.36	正向指标
产出指标	数量指标	意识形态工作培训	=	1	次	5.29	正向指标
产出指标	成本指标	演职人员出场费	=	67	万元	5.625	正向指标
产出指标	数量指标	开展国内外精彩演出	≥	14	场	5.625	正向指标
效益指标	社会效益指标	为全市青少年搭建一个社会实践的平台,并通过每年的儿童戏剧节营造良好氛围,维护平台持续有效发展	定性	高中低		5.625	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	5.625	正向指标
产出指标	成本指标	活动后勤费	=	1	万元	5.625	正向指标
产出指标	数量指标	第十一届中国儿童戏剧节成都分会场活动	=	1	次	5.625	正向指标
产出指标	时效指标	活动开展时间(7-8月)	=	2	月	5.625	正向指标
产出指标	数量指标	开展国内外剧目	≥	5	部	5.625	正向指标
效益指标	可持续影响指标	为我市未成年人践行社会主义核心价值观和思想道德建设活动建设一个长期稳定的社会实践平台	定性	优良中低差		5.625	正向指标
产出指标	成本指标	志愿者工作经费	=	4.5	万元	5.625	正向指标
产出指标	质量指标	第十一届中国儿童戏剧节成都分会场活动完成率	=	100	%	5.625	正向指标
产出指标	成本指标	策划人及活动总监费	=	2	万元	5.625	正向指标
产出指标	成本指标	项目专家论证及剧目审查费	=	0.5	万元	5.625	正向指标
产出指标	质量指标	第十届中国儿童戏剧节成都分会场活动受少年儿童欢迎率	≥	90	%	5.625	正向指标
产出指标	成本指标	宣传推广费	=	8	万元	5.625	正向指标
效益指标	社会效益指标	通过为期一个月、不少于14场戏剧表演,营造全市戏剧文化氛围,助推成都成都努力建设国家中心城市、国际化大都市和世界文化名城	定性	高中低		5.625	正向指标
产出指标	数量指标	开展儿童之家志愿服务活动	≥	30	场	4.5	正向指标
效益指标	可持续发展指标	持续提升社会组织服务妇女儿童和家庭的专业性和精准性	定性	高中低		4.5	正向指标

51010022T00000034
4577-中国儿童戏剧节成都分会场活动
经费

80.00

51010022T00000035 9672-成都市妇女儿童类社会组织培育服务平台建设运营项目	68.00	产出指标	成本指标	打造家庭中帼志愿服务队伍5支，为儿童之家开展30场特色活动	=	12	万元	4.5	正向指标
		效益指标	社会效益指标	为全市妇女儿童和家庭提供专业、精准的服务，提升妇女儿童和家庭的幸福感	定性	高中低		4.5	正向指标
		产出指标	数量指标	儿童友好义集主题活动	≥	1	场	4.5	正向指标
		产出指标	数量指标	建立妇女儿童类社会组织培育服务平台	=	1	个	4.5	正向指标
		产出指标	质量指标	儿童之家志愿服务活动服务人次	≥	300	人次	4.5	正向指标
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	80	%	4.5	正向指标
		产出指标	时效指标	建立妇女儿童类社会组织培育服务平台完成及时性	定性	高中低		4.5	正向指标
		产出指标	数量指标	组织家庭中帼志愿服务队伍	≥	5	支	4.5	正向指标
		产出指标	数量指标	评选出妇女儿童类社会组织优秀服务项目	=	18	个	4.5	正向指标
		产出指标	成本指标	举办“蓉城幸福家儿童友好义集”	=	25	万元/场	4.5	正向指标
		产出指标	成本指标	开展妇女儿童类社会组织公益项目评选活动1场，评选出妇女、儿童、家庭三大类优秀服务项目18个	=	25	万元	4.5	正向指标
		产出指标	成本指标	运营一个“她聚力”微信公众号	=	6	万元	4.5	正向指标
		产出指标	质量指标	宣传覆盖人次	≥	18	万人	4.5	正向指标
		产出指标	时效指标	主题活动完成及时性	定性	高中低		4.5	正向指标
		产出指标	时效指标	项目执行时效	=	1	年	4.5	正向指标
		产出指标	数量指标	开展社会组织优秀服务项目评选活动	=	1	项	4.5	正向指标
产出指标	质量指标	培训班服务人次	≥	120	人次	4.5	正向指标		
产出指标	数量指标	公众平台全年发布信息数	≥	18	条	4.5	正向指标		
51010022T00000035 9689-巾帼维权行动计划	75.00	产出指标	质量指标	信访及时办结率	=	100	%	6	正向指标
		产出指标	成本指标	普法宣传服务项目	=	30	万元	6	正向指标
		效益指标	社会效益指标	广大妇女法治意识有所提升	定性	高中低		6	正向指标
		产出指标	成本指标	妇女儿童维权服务项目	=	25	万元	6	正向指标
		产出指标	数量指标	线上“蓉姐心语”专栏开展心理知识普及	=	6	期	6	正向指标
		产出指标	成本指标	巾帼维权志愿服务项目	=	20	万元	6	正向指标
		效益指标	社会效益指标	预防婚姻家庭领域犯罪	定性	高中低		6	正向指标
		满意度指标	服务对象满意度指标	被调查群众满意度	≥	85	%	6	正向指标
		产出指标	时效指标	依法就地解决群众合理诉求及时性	定性	高中低		6	正向指标
		效益指标	社会效益指标	努力将涉及婚姻家庭矛盾纠纷化解在基层	定性	高中低		6	正向指标
		产出指标	时效指标	信访受理及时性	定性	高中低		6	正向指标
		产出指标	数量指标	开展普法宣传线下活动	=	12	次	6	正向指标
		产出指标	时效指标	提供心理咨询服务	=	1	年	6	正向指标
		产出指标	时效指标	提供维权服务	=	1	年	6	正向指标
		产出指标	质量指标	信访及时受理率	=	100	%	6	正向指标
		51010022T00000041 8599-缘分天空青年交友联谊公益活动	35.00	产出指标	成本指标	缘分天空活动执行	≤	5	万元/场
效益指标	社会效益指标			树立正确的家庭观	≥	90	%	10	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标			活动参与对象满意度	≥	80	%	10	正向指标
产出指标	质量指标			缘分天空单身青年交友公益活动完成率	≥	71	%	10	正向指标
产出指标	数量指标			缘分天空单身青年交友公益活动计划完成量	=	7	场	10	正向指标
产出指标	时效指标			项目执行时效	=	1	年	10	正向指标
效益指标	可持续影响指标			建议正确的婚恋观	≥	90	%	10	正向指标
产出指标	数量指标			缘分天空单身青年交友公益活动转化完成量	≥	5	个	10	正向指标
产出指标	时效指标			活动举办完成及时性	=	100	%	10	正向指标
产出指标	时效指标			项目执行时效	=	1	年	10	正向指标
51010022T00000042 0770-妇儿中心大楼应急消除安全隐患维修	15.00	产出指标	质量指标	中心大楼应急维修完成率	≥	100	%	10	正向指标
		产出指标	数量指标	中心大楼应急维修转化完成量	=	1	座（处）	10	正向指标
		产出指标	成本指标	消除各种安全隐患，应急费用	≤	15	万元	10	反向指标
		效益指标	可持续影响指标	保障中心大楼正常运营	≥	90	%	10	正向指标
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
		产出指标	时效指标	工作完成及时性	定性	高中低		10	正向指标
		产出指标	数量指标	中心大楼应急维修计划完成量	=	1	座（处）	10	正向指标
		效益指标	社会效益指标	消除中心大楼安全隐患及时性	定性	高中低		10	正向指标
		效益指标	社会效益指标	家庭教育、家庭研究工作创新情况	定性	优良中低差		10	正向指标

51010022T00000042 1796-成都家庭教育 高峰论坛	40.00	产出指标	数量指标	论坛参与人次	≥	500	人	10	正向指标
		效益指标	社会效益指标	聚焦人民群众对家庭教育的新需求新期盼，把握家庭教育领域出现的新情况新问题，立足妇联职能，彰显工作优势，统筹和创新推进家庭教育工作，提高家长素质	定性	高中低		10	正向指标
		效益指标	社会效益指标	提升家长科学教子能力素质	≥	50	%	10	正向指标
		产出指标	成本指标	线上直播、宣传、采访等	≥	8	万元	10	正向指标
		产出指标	成本指标	场地租赁（可容纳1000人，会期一天）、LED音响等会场布置等	≥	10	万元	10	正向指标
		产出指标	质量指标	家庭教育宣传覆盖人次	≥	50000	人	10	正向指标
		产出指标	时效指标	系列工作完成及时性	定性	高中低		10	正向指标
		满意度指标	服务对象满意度指标	被调查群众满意度	≥	85	%	10	正向指标
		产出指标	质量指标	项目完成度	=	100	%	10	正向指标
		51010022T000000482 6205-重大公共卫生 服务-艾滋病防治专 项（市妇联）	10.00	产出指标	时效指标	项目执行时效（2022.6-2022-12）	=	6	月
产出指标	成本指标			宣传品成本	≤	40	元/个	10	反向指标
效益指标	社会效益指标			不断提升广大妇女儿童及家庭的防艾意识	定性	高中低		10	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标			群众满意度	≥	85	%	10	正向指标
产出指标	数量指标			制作防艾宣传品	≥	2500	个	10	正向指标
效益指标	可持续影响指标			加大普法力度，提升宣传时效	定性	高中低		10	正向指标
效益指标	社会效益指标			让群众进一步了解艾滋病，普及防艾知识，促进家庭和谐、社会稳定	定性	高中低		10	正向指标
产出指标	质量指标			宣传品质量要求（符合宣传要求，适应群众）	定性	高中低		10	正向指标