

2022年预算收支总表

单位：万元



部门:

收入		支出	
项目	2022年	项目	2022年
一、一般公共预算	247.942351	一般公共服务支出	207.010600
二、政府性基金预算		外交支出	
三、国有资本经营预算		国防支出	
四、财政专户管理资金		公共安全支出	
五、单位资金		教育支出	
		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	25.126712
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	
		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	15.805039
		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	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		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	
本年收入合计	247.942351	本年支出合计	247.942351

2022年预算收入总表

单位：万元

项目		2022年预算数					
功能科目编码	功能科目名称	本年收入合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计		247.942351	247.942351				
201	[201]一般公共服务支出	207.010600	207.010600				
20129	[20129]群众团体事务	207.010600	207.010600				
2012901	[2012901]行政运行	122.010600	122.010600				
2012902	[2012902]一般行政	85.000000	85.000000				
208	[208]社会保障和就业支出	25.126712	25.126712				
20805	[20805]行政事业单位	25.126712	25.126712				
2080501	[2080501]行政单位	5.216000	5.216000				
2080505	[2080505]机关事业	13.273808	13.273808				
2080506	[2080506]机关事业	6.636904	6.636904				
221	[221]住房保障支出	15.805039	15.805039				
22102	[22102]住房改革支出	15.805039	15.805039				
2210201	[2210201]住房公积	15.805039	15.805039				

2022年预算支出总表

单位：万元

项目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		247.942351	162.942351	85.000000
	[201]一般公共服务支出	207.010600	122.010600	85.000000
201	[20129]群众团体事务	207.010600	122.010600	85.000000
2012901	[2012901]行政运行	122.010600	122.010600	
2012902	[2012902]一般行政管理事务	85.000000		85.000000
	[208]社会保障和就业支出	25.126712	25.126712	
208	[20805]行政事业单位养老支出	25.126712	25.126712	
2080501	[2080501]行政单位离退休	5.216000	5.216000	
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.273808	13.273808	
2080506	[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	6.636904	6.636904	
	[221]住房保障支出	15.805039	15.805039	
221	[22102]住房改革支出	15.805039	15.805039	
2210201	[2210201]住房公积金	15.805039	15.805039	

2022年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
一、一般公共预算	247.942351	一般公共预算服务支出	207.010600	207.010600		
二、政府性基金预算		外交支出				
三、国有资本经营预算		国防支出				
		公共安全支出				
		教育支出				
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	25.126712	25.126712		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出				
		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	15.805039	15.805039		
		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				
		预备费				
		其他支出				
		转移性支出				
		债务还本支出				
		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				
本年收入合计	247.942351	本年支出合计	247.942351	247.942351		

2022年一般公共预算支出预算表

部门:

单位: 万元

项目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		247.942351	162.942351	85.000000
[201]	一般公共预算支出	207.010600	122.010600	85.000000
[20129]	群众团体事务	207.010600	122.010600	85.000000
2012901	[2012901]行政运行	122.010600	122.010600	
2012902	[2012902]一般行政管理事务	85.000000		85.000000
[208]	社会保障和就业支出	25.126712	25.126712	
[20805]	行政事业单位养老支出	25.126712	25.126712	
2080501	[2080501]行政单位离退休	5.216000	5.216000	
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费	13.273808	13.273808	
2080506	[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	6.636904	6.636904	
[221]	住房保障支出	15.805039	15.805039	
[22102]	住房改革支出	15.805039	15.805039	
2210201	[2210201]住房公积金	15.805039	15.805039	

一般公共预算安排基本支出分经济科目表

单位：万元

经济科目名称	预算数	备注
	162.942351	
501	131.119623	
[50101]工资奖金津补贴	89.490100	
[50102]社会保障缴费	25.824484	
[50103]住房公积金	15.805039	
502	27.726728	
[50201]办公经费	20.096728	
[50202]会议费	2.000000	
[50205]委托业务费	2.000000	
[50206]公务接待费	0.450000	
[50299]其他商品和服务支出	3.180000	
509	4.096000	
[50901]社会福利和救助	0.120000	
[50905]离退休费	3.976000	

预算公开表7

2022年政府性基金预算收入表

单位:万元

项目		政府性基金收入预算
科目编码	科目名称	

预算公开表8

2022年政府性基金预算支出表

单位:万元

项目		政府性基金支出预算
科目编码	科目名称	

预算公开表11

2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位:万元

单位编码	单位名称	2022年预算数
合计		27.726728
013001012	[013001012]临汾市妇女联合会	27.726728

2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

单位:万元

项目	2022年预算数
因公出国(境)费	
公务接待费	0.450000
公务用车购置及运行费	
①公务用车购置费	
②公务用车运行维护费	
合计	0.450000

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		庆三八暨妇女工作经费								
主管部门及代码		015—临汾市妇女联合会		实施单位	临汾市妇女联合会					
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	3年					
项目资金 (元)	实施期资金总额:	120,000	年度资金总额:	40,000						
	其中: 中央财政资金	0	其中: 中央财政资金	0						
	省级财政资金	0	省级财政资金	0						
	市县(区)财政资金	120,000	市县(区)财政资金	40,000						
	单位自筹	0	单位自筹	0						
	其他资金		其他资金							
项目概况		庆祝三八国际劳动妇女节								
立项依据		庆祝三八国际劳动妇女节								
项目设立必要性		贯彻落实市第五次党代会精神, 引领广大妇女听党话, 跟党走								
保证项目实施的制度、措施		向市委汇报工作进展, 科室进行分工								
项目实施计划		举办全市妇女工作会议、文艺演出等								
实施期目标			年度目标							
总体目标		宣传党的理论路线方针, 引领广大妇女听党话, 跟党走		宣传党的理论路线方针, 引领广大妇女听党话, 跟党走						
绩效指标	产出指标	数量指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
			召开会议次	1次	召开会议次	1次				
			举办文艺演	1次	举办文艺演	1次				
		参加人数	200人	参加人数	200人					
		质量指标	参会人员签	≥99%	参会人员签	≥99%				
			活动开展及	及时	活动开展及	及时				
	会议和演出		≤40000元	会议和演出	≤40000元					
	效益指标	经济效益指		经济效益指标						
		社会效益指	宣传市委市	良好	社会效益指	宣传市委市	良好			
		生态效益指标		生态效益指标						
可持续影响		长效管理制	完善	可持续影响	长效管理制	完善				
满意度指标	服务对象满	妇女群众满	≥90%	服务对象满	妇女群众满	≥90%				
负责人:	经办人:	黄玉令	联系电话:	1993573 6696	填报日期:	2021120 1165119				

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		市委市政府“六一”慰问工作经费					
主管部门及代码		015-临汾市妇女联合会		实施单位	临汾市妇女联合会		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	3年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	180,000	年度资金总额:	60,000			
	其中: 中央财政资金	0	其中: 中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	180,000	市县(区)财政资金	60,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		庆祝六一儿童节, 开展慰问活动					
立项依据		庆祝六一儿童节, 开展慰问活动					
项目设立必要性		贯彻落实市第五次党代会精神, 引领广大妇女听党话, 跟党走					
保证项目实施的制度、措施		向市委汇报工作进展, 科室进行分工					
项目实施计划		开展慰问活动					
		实施期目标		年度目标			
总体目标		宣传党的理论路线方针, 引领广大妇女听党话, 跟党走		宣传党的理论路线方针, 引领广大妇女听党话, 跟党走			
绩效指标	产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
		数量指标	慰问学校数	≥2所	数量指标	慰问学校数	≥2所
		质量指标	购买慰问品	100%	质量指标	购买慰问品	100%
		时效指标	开展慰问活动	及时有效	时效指标	开展慰问活动	及时有效
	成本指标	每所学校慰问	≤30000元	成本指标	每所学校慰问	≤30000元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	营造全社会	提高	社会效益指标	营造全社会	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响	长效管理机制	完善	可持续影响	长效管理机制	完善	
	满意度指标	服务对象满意度	学校满意度	≥95%	服务对象满意度	学校满意度	≥95%
负责人:		经办人:	黄玉令	联系电话:	19935736696		
				填报日期:	20211201162907		

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		实施妇女儿童发展规划经费							
主管部门及代码		013-临汾市妇女联合会		实施单位	临汾市妇女联合会				
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	3年				
项目资金 (元)	实施期资金总额:	90,000	年度资金总额:	30,000					
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0					
	省级财政资金	0	省级财政资金	0					
	市县(区)财政资金	90,000	市县(区)财政资金	30,000					
	单位自筹	0	单位自筹	0					
	其他资金		其他资金						
项目概况		宣传妇女儿童发展规划							
立项依据		贯彻落实市第五次党代会精神							
项目设立必要性		贯彻落实市第五次党代会精神,引领广大妇女听党话,跟党走							
保证项目实施的制度、措施		向市委汇报工作进展,科室进行分工							
项目实施计划		宣传妇女儿童发展规划,引领广大妇女听党话,跟党走。							
实施期目标									
年度目标									
总体目标		宣传妇女儿童发展规划,引领广大妇女听党话,跟党走		宣传妇女儿童发展规划,引领广大妇女听党话,跟党走					
绩效指标	产出指标	数量指标	开展宣传活	≥2次	数量指标	开展宣传活	≥2次		
			宣传活动参	≥100人		宣传活动参	≥100人		
		质量指标	提高宣传效	提高	质量指标	提高宣传效	提高		
			开展宣传活	全年开展		开展宣传活	全年开展		
		成本指标	每次开展活	≤15000元	成本指标	每次开展活	≤15000元		
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指	社会妇女儿	成效显著	社会效益指	社会妇女儿	成效显著		
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响	长效管理制	完善	可持续影响	长效管理制	完善		
	满意度指标	服务对象满	妇女群众满	≥90%	服务对象满	妇女群众满	≥90%		
负责人:	经办人:	黄玉令	联系电话:	19935736696	填报日期:	20211201152944			

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		平安家庭创建工作专项经费					
主管部门及代码		013-临汾市妇女联合会		实施单位	临汾市妇女联合会		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	3年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	150,000	年度资金总额:	50,000			
	其中: 中央财政资金	0	其中: 中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	150,000	市县(区)财政资金	50,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		创建平安家庭					
立项依据		贯彻落实党的二十大精神，贯彻落实习近平总书记关于妇女儿童工作的重要指示精神，贯彻落实《中华人民共和国家庭教育促进法》，深化妇联“平安家庭”创建活动，筑牢家庭防线，维护妇女儿童合法权益，促进社会和谐稳定。					
项目设立必要性		贯彻落实党的二十大精神，贯彻落实《中华人民共和国家庭教育促进法》，深化妇联“平安家庭”创建活动，筑牢家庭防线，维护妇女儿童合法权益，促进社会和谐稳定。					
保证项目实施的制度、措施		向市委汇报工作进展，科室进行分工					
项目实施计划		创建平安家庭，引领广大妇女听党话，跟党走。					
实施期目标			年度目标				
总体目标	创建平安家庭，引领广大妇女听党话，跟党走。			创建平安家庭，引领广大妇女听党话，跟党走。			
绩效指标	产出指标	数量指标	宣传活动现场	≥3次	数量指标	宣传活动现场	≥3次
			宣传资料印	≥10000册		宣传资料印	≥10000册
			宣传内容更	100%		宣传内容更	100%
			宣传渠道数	≥3个		宣传渠道数	≥3个
		质量指标	宣传地区覆	≥95%	质量指标	宣传地区覆	≥95%
			宣传人群覆	≥95%		宣传人群覆	≥95%
			宣传资料派	≥95%		宣传资料派	≥95%
			政策知晓率	≥95%		政策知晓率	≥95%
	时效指标	宣传活动完	及时	时效指标	宣传活动完	及时	
	成本指标	宣传成本	≤50000元	成本指标	宣传成本	≤50000元	
	效益指标	经济效益指		经济效益指			
		社会效益指	宣传活动群	≥95%	社会效益指	宣传活动群	≥95%
生态效益指标				生态效益指标			
可持续影响		跟踪反馈机	健全	跟踪反馈机	健全		
	档案管理机	健全	档案管理机	健全			
满意度指标	服务对象满	群众满意度	≥95%	服务对象满	群众满意度	≥95%	
负责人:	经办人:	黄玉令	联系电话:	19935736696	填报日期:	20211201161322	

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		妇联专项发展支出经费					
主管部门及代码		013 临汾市妇联		实施单位	临汾市妇女联合会		
项目属性		一次项目（1年以内）		项目期	1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	570,000	年度资金总额:	570,000			
	其中: 中央财政资金	0	其中: 中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	570,000	市县(区)财政资金	570,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		开展妇女技能培训、家庭教育、权益维护、妇联改革等工作					
立项依据		贯彻落实市第五次党代会精神					
项目设立必要性		贯彻落实市第五次党代会精神, 引领广大妇女听党话, 跟党走					
保证项目实施的制度、措施		向市委汇报工作进展, 科室进行分工					
项目实施计划		开展妇女技能培训、家庭教育、权益维护、妇联改革等工作。					
		实施期目标		年度目标			
总体目标		开展妇女技能培训、家庭教育、权益维护、妇联改革等工作					
绩效指标	产出指标	一级指标	二级指标	指标值	一级指标	二级指标	指标值
		数量指标	开展宣传活	≥10次	数量指标	举办妇女培	≥3次
			举办妇女技	1次		举办宣传活	≥3次
			举办美丽庭	≥3次			
		质量指标	妇女技能培	≥90%	质量指标	妇女技能培	≥90%
	时效指标	参训妇女就	成效显著	时效指标	参训妇女就	成效显著	
	成本指标	培训活动成	≤100000元	成本指标	培训活动成	≤150000元	
	效益指标	经济效益指			经济效益指		
		社会效益指	参训妇女就	达到预期	社会效益指	参训妇女就	达到预期
			社会对女性	非常关注		社会对女性	非常关注
生态效益指				生态效益指			
可持续影响	长效管理制	完善	可持续影响	长效管理制	完善		
满意度指标	服务对象满	妇女满意度	≥90%	服务对象满	参训妇女满	≥90%	
负责人:	经办人:	黄玉令	联系电话:	1993573 6696	填报日期:	2021123 1162923	

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	妇女就业创业培训指导服务经费						
主管部门及代码	015 临汾市妇女联合会	实施单位	临汾市妇女联合会				
项目属性	经常性项目（长期开展）	项目期	3年				
项目资金 (元)	实施期资金总额:	300,000	年度资金总额:	100,000			
	其中: 中央财政资金	0	其中: 中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	300,000	市县(区)财政资金	100,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	妇女就业创业指导培训服务						
立项依据	《预算法》全市妇女工作会议						
项目设立必要性	提升妇女就业创业能力						
保证项目实施的制度、措施	市妇联制定工作方案, 各科室具体执行。						
项目实施计划	提升妇女就业创业能力						
实施期目标		年度目标					
总体目标	提升妇女就业创业能力		提升妇女就业创业能力				
绩效指标	一级指标	二级指标	二级指标	指标值	一级指标	二级指标	指标值
	产出指标	数量指标	培训妇女人	≥100人	数量指标	培训妇女人	≥100人
		质量指标	培训妇女完	≥90%	质量指标	培训妇女完	≥90%
		时效指标	培训妇女开	及时	时效指标	培训妇女开	及时
		成本指标	培训妇女成	≤100000元	成本指标	培训妇女成	≤100000元
	效益指标	经济效益指			经济效益指标		
		社会效益指	全社会对妇	持续提升	社会效益指	全社会对妇	持续提升
			妇女就业能	不断增强		妇女就业能	不断增强
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响	人员到位率	100%	可持续影响	人员到位率	100%	
	长效管理机	完善		长效管理机	完善		
满意度指标	服务对象满	妇女群众满	≥95%	服务对象满	妇女群众满	≥95%	
负责人:	经办人:	黄玉令	联系电话:	1993573 6696	填报日期:	2022010 4174350	