

新疆巴州和静县妇女联合会 2022 年部门预算公开

目 录

第一部分 和静县妇女联合会部门概况

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、关于和静县妇女联合会部门 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于和静县妇女联合会部门 2022 年收入预算情况说明

三、关于和静县妇女联合会部门 2022 年支出预算情况说明

四、关于和静县妇女联合会部门 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于和静县妇女联合会部门 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于和静县妇女联合会部门 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于和静县妇女联合会部门 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于和静县妇女联合会部门 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于和静县妇女联合会部门 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 和静县妇女联合会部门概况

一、主要职能

1、紧密围绕县委、县政府的中心任务开展工作，团结、动员、组织妇女群众投身改革开放和社会主义现代化建设，积极促进经济发展和社会进步，为维护改革发展稳定的大局服务。

2、宣传马克思主义妇女观和男女平等思想，弘扬“四自”精神，全面提高妇女素质。

3、代表妇女参与国家和社会事务的民主管理和民主监督；加强调查、研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题，及时反映社情民意，提出对策建议，积极推动有关问题的解决。

4、贯彻执行妇女儿童政策和法律、法规；动员社会各界为妇女儿童办好事、办实事；维护妇女合法权益，促进男女平等协调发展。

5、强化理论武装、业务培训和实践锻炼，加强妇联自身组织建设及干部队伍建设，协助党委及组织部门做好妇联干部协管工作和女干部的培养选拔推荐工作，促进妇女干部成长成才。

6、联系社会各界妇女组织，加强与各地妇女、海内外侨贤及港、澳地区妇女组织的联谊交往，扩展妇女工作渠道，促进妇女事业全面发展。

7、承办政府及上级主管部门交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

和静县妇女联合会无下属预算单位，下设 1 个科室，分别是：妇女联合会办公室。

和静县妇女联合会编制数 8，实有人数10人，其中：在职 9 人，增加 0 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：和静县妇女联合会

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）	158.61	201 一般公共服务支出	124.92
一般公共预算	158.61	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	
教育收费（财政专户）		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	14.44
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	8.61
		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 资源勘探工业信息等支出	
		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	10.65
		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 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	158.61	支出总计	158.61

表 4:

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门: 和静县妇女联合会

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)	158.61	201 一般公共服务支出	124.92	124.92		
一般公共预算	158.61	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				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	14.44	14.44		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	8.61	8.61		
		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 资源勘探工业信息等支出				
		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	10.65	10.65		
		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 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	158.61	支出总计	158.61	158.61		

表 7:

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：和静县妇女联合会

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	社会保障基金补助	其他支出	
类	款	项														
201			一般公共服务支出		13.63		13.63									
201	29		群众团体事务		13.63		13.63									
201	29	99	其他群众团体事务支出	妇女儿童工作经费(人均一元钱)	13.63		13.63									
				合 计	13.63		13.63									

表 8:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：和静县妇女联合会

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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
2.36		2.28		2.28	0.08

表 9:

政府性基金预算支出情况表

编制部门：和静县妇女联合会

单位：万元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

备注：2022年未安排政府性基金预算支出，此表为空表。

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于和静县妇女联合会部门 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，和静县妇女联合会部门 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 158.61 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、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于和静县妇女联合会部门 2022 年收入预算情况说明

和静县妇女联合会部门收入预算 158.61 万元，其中：

一般公共预算 158.61 万元，占 100%，比上年预算增加 3.98 万元，增长 2.57%，主要原因是：在职人员工资正常调资，社保基数调增，预算增加；

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于和静县妇女联合会部门 2022 年支出预算情况说明

和静县妇女联合会部门 2022 年支出预算 158.61 万元，其中：

基本支出 144.98 万元，占 91.41%，比上年预算增加 3.65 万元，增长 2.58%，主要原因是：在职人员工资正常调资，社保基数调增，预算增加。

项目支出 13.63 万元，占 8.59%，比上年预算增加 0.33 万元，增长 2.48%，主要原因是：人均一元钱项目中的“两网”经费按要求每年递增百分之十，预算增加。

四、关于和静县妇女联合会部门 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 158.61 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 158.61 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 124.92 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出；社会保障和就业支出 14.44 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费支出；卫生健康支出 8.61 万元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出；住房保障支出 10.65 万元，主要用于缴纳住房公积金支出。

五、关于和静县妇女联合会部门 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

和静县妇女联合会部门 2022 年一般公共预算拨款合计 158.61 万元，其中：

基本支出 144.98 万元，比上年预算增加 3.65 万元，增长 2.58%。主要原因是：在职人员工资正常调资，社保基数调增。

项目支出 13.63 万元，比上年预算增加 0.33 万元，增长 2.48%。主要原因是：人均一元钱项目中的“两纲”经费按要求每年递增百分之十。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）124.92 万元，占 78.76%。

社会保障和就业支出（类）14.44 万元，占 9.1%。

卫生健康支出（类）8.61 万元，占 5.43%。

住房保障支出（类）10.65 万元，占 6.71%。

（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）：2022 年预算数为 68.38 万元，比上年预算减少 30.1 万元，下降 30.56%，主要原因是：本年度事业编在职人员工资功能科目调整，行政运行预算减少。

2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：2022 年预算数为 33.91 万元，比上年预算增加 33.91 万元，增长 100%，主要原因是：本年事业编在职人员工资功能科目调整，事业运行预算增加。

3. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：2022 年预算数为 13.63 万元，比上

年预算增加 0.33 万元，增长 2.48%，主要原因是：人均一元钱项目中的“两纲”经费按要求每年递增百分之十，预算增加。

4. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2022 年预算数为 9 万元，比上年预算减少 5 万元，下降 35.71%，主要原因是：工作队经费预算减少。

5. 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）：2022 年预算数为 0.23 万元，比上年预算增加 0.23 万元，增长 100%，主要原因是：本年新增功能科目，预算增加。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2022 年预算数为 14.2 万元，比上年预算增加 4.12 万元，增长 40.87%，主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴费基数调整，预算增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2022 年预算数为 6.72 万元，比上年预算增加 1.63 万元，增长 32.02%，主要原因是：本年度社保基数调增。

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）：2022 年预算数为 1.66 万元，比上年预算增加 0.23 万元，增长 16.08%，主要原因是：公务员医疗补助缴费基数调整，预算增加。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2022年预算数为0.23万元，比上年预算增加0.23万元，增长100%，主要原因是：上年度未使用此功能科目。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2022年预算数为10.65万元，比上年预算增加3.44万元，增长47.71%，主要原因是：本年度社保基数调增。

六、关于和静县妇女联合会部门2022年一般公共预算基本支出情况说明

和静县妇女联合会部门2022年一般公共预算基本支出144.98万元，其中：

人员经费128.69万元，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、医疗费、退休费、生活补助。

公用经费16.29万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于和静县妇女联合会部门2022年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：妇女儿童工作经费（人均一元钱）

设立的政策依据：关于印发《关于贯彻落实〈巴州贯彻新疆维吾尔自治区妇女发展纲要(2011-2020年)〉实施意见20/25》和《关于贯彻落实〈巴州贯彻新疆维吾尔自治区儿童发展纲要(2011-2020年)〉实施意见》的通知(静政发[2013]26号)

预算安排规模：13.63 万元

项目承担单位：和静县妇女联合会

资金分配情况：（1）印刷宣传资料 12000 份，金额 6.00 万元；（2）每村创建县级“美丽庭院”示范户数 30 户，金额 1.50 万元；（3）命名县级“最美家庭”户数 360 户，1.00 万元；（4）全年开展宣传活动不少于 12 场次，金额 0.53 万元；（5）开展服装秀活动，金额 1.00 万元；（6）举办红歌比赛，金额 1.2 万元；（6）选点打造 2 个“儿童之家”，金额 2.40 万元。

资金执行时间：2022 年 1 月 - 12 月

受益人群：妇女儿童。

社会效益：持续增强妇女自我认同感，有效提升儿童幸福感，有效促进妇女儿童全面发展。

八、关于和静县妇女联合会部门 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

和静县妇女联合会部门 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 2.36 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 2.28 万元，公务接待费 0.08 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：未安排预算；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：未安排预算；公务用车运行费增加 0 万

元，增长 0%，主要原因是：公务用车运行费无变动；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：公务接待费无变动。

九、关于和静县妇女联合会部门 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

和静县妇女联合会部门 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，和静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 16.29 万元，比上年预算减少 4.5 万元，下降 21.65%。主要原因是工作队发生变化，经费减少。

（二）政府采购情况

2022 年，和静县妇女联合会部门政府采购预算 24.57 万元，其中：政府采购货物预算 5 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 19.57 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 24.57 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 10.94 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，和静县妇女联合会部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 1094.48 平方米，价值 94.55 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 10.59 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 1 辆，价值 10.59 万元。

3. 办公家具价值 5.61 万元。

4. 其他资产价值 15.36 万元。

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

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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2022 年度，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 13.63 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	和静县妇女联合会			项目名称	妇女儿童工作经费(人均一元钱)	
项目资金(万元)	年度资金总额:	13.63	其中:财政拨款	13.63	其他资金	0
项目总体目标	打造县级“儿童之家”2个,创建县级“美丽庭院”示范户每村30户,开展宣传活动12场次,举办红歌比赛、服装秀等活动,丰富群众精神文化生活,加大各项政策的宣传力度,提升妇女儿童社会地位,促进社会和谐稳定。					
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	印刷宣传资料		≥12000份		
		每村创建县级“美丽庭院示范户数”		≥30户		
	质量指标	宣传覆盖率		100%		
		创建“美丽庭院”的验收合格率		100%		
	时效指标	资金支付及时率		100%		
	成本指标	红歌奖项设立		≤12660元		
		开展服装秀		≤10000元		
	社会效益指标	增强妇女自我认同感		持续增强		
		提升儿童幸福感		有效		
	可持续影响指标	提升妇女儿童社会地位和社会的关注度		有效		
促进妇女儿童全面发展		有效促进				
满意度指标	满意度指标	妇女群众满意度		≥95%		
		儿童家长满意度		≥95%		

（五）其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

第四部分 名词解释

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、经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**：包括人员经费、商品和服务支出（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。

和静县妇女联合会

2022年2月12日