

市妇联 2022 年度 单位预算

目录

第一部分 2022 年单位预算说明

第二部分 单位预算公开表格

- 1、收支总表
- 2、收入总表
- 3、支出总表
- 4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 6、财政拨款收支总表
- 7、一般公共预算支出表
- 8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）
（按政府预算经济分类）
- 9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）
（按部门预算经济分类）
- 10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）
（按政府预算经济分类）
- 11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）
（按部门预算经济分类）
- 12、一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）
（按政府预算经济分类）

- 13、一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
- 14、一般公共预算“三公”经费支出表
- 15、政府性基金预算支出表
- 16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 18、国有资本经营预算支出表
- 19、财政专户管理资金预算支出表
- 20、省级专项资金预算汇总表
- 21、项目支出绩效目标表
- 22、部门整体支出绩效目标表
- 23、其他资金绩效目标表

注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。

第一部分 2022 年单位预算说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

我单位三定方案职能具体如下：（一）团结、教育全市各族各界妇女以及各类妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致，引领广大妇女听党话、跟党走。

（二）紧密围绕市委、市政府的中心任务开展工作，团结、动员和组织全市妇女投身改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设，在新时代中国特色社会主义伟大实践中发挥积极作用。（三）代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主管理、民主监督，关注并加强研究涉及妇女儿童切身利益的热点、难点问题，及时向市委反映社情民意，提出对策建议；参与有关妇女儿童政策的研究与拟订，从源头上强化维护妇女儿童合法权益工作。扩大社会联动维权工作格局，协助有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的行为，为受侵害的妇女儿童提供帮助。

（四）推动落实男女平等基本国策落实，营造有利于妇女全面发展的社会环境。教育和引导妇女践行社会主义核心价值观，发扬自尊、自信、自立、自强的精神，提高综合素质，实现全面发展。（五）坚持联系和服务妇女群众的工作生命线。关心妇女工作生活，拓宽服务渠道，建设服务阵地，发展公益事业，壮大巾帼志愿者队伍，加强妇女儿童之家建设。加强与女性社会组织和社会各界的联系，推动全社会为妇女

儿童和家庭服务。（六）指导我市各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的任务开展妇女工作，联系团体会员并给予工作指导。（七）创新家庭文明建设工作，弘扬家庭美德，培养良好家风，促进家庭和谐。（八）承担市妇女儿童工作委员会办公室的工作，推动落实妇女儿童发展规划各项目标任务。（九）完成市委、市政府交办的其他事项。

（二）机构设置

内设部室（5个）：办公室、组织联络部（宣传部）、家庭和儿童工作部、权益部、妇女发展部，市政府妇女儿童工作委员会办公室设在妇联。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算

包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本单位收入预算250.73万元，为一般公共预算拨款。本单位2022年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）、18（国有资本经营预算）、19表（财政专户管理资金预算）均为空。收入较去年增加36.42万元，主要是因为一般公共服务支出和社会保障支出等有所增加。

（二）支出预算

2022年本单位支出预算250.73万元，其中，一般公共服务214.7万元，社会保障和就业14.63万元，卫生健康10.43万元，住房保障10.97万元。支出较去年增加36.42万元，其中基本支出减少6.24万元，项目支出增加42.66万元。其中基本支出较上年减少主要是因为人员异动造成的工资、社保等部分差额，项目支出增加主要是因为专项工作需要。

三、一般公共预算拨款支出预算

2022年一般公共预算拨款支出预算250.73万元，其中，一般公共服务支出214.7万元，占85.6%；机关事业单位基本养老保险缴费支出14.63万元，占5.8%；行政单位医疗支出6.77万元，占2.7%；公务员医疗补助支出3.66万元，占1.5%；住房公积金支出10.97万元，占4.4%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年基本支出年初预算数为163.07万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

（二）项目支出：2022年项目支出年初预算数为87.66万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务经费、运行维护经费等。其中：业务经费支出27万元，主要用于宣传党的理论政策、维护妇女儿童权益、促进新妇女儿童发展规划落地等方

面；运行维护经费 60.66 万元，主要用于按项目管理的工资福利支出、对个人和家庭的补助等方面。

四、政府性基金预算支出

2022 年度本单位无政府性基金安排的支出，所以公开的附件 15-17（政府性基金预算）为空。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位2022年机关运行经费当年一般公共预算拨款 34.37 万元，比上一年增加 4.12 万元，增加 13.6%。主要原因是增加了委托业务费、其他商品和服务支出费用。

（二）“三公”经费预算

本单位2022年“三公”经费预算数 4.1 万元，其中，公务接待费 1.1 万元，因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 3 万元，其中公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 3 万元。比上一年减少 17.95 万元，降低 81.4%，主要原因是压减了公务接待和公务用车运行维护费。

（三）一般性支出情况

本单位2022年会议费预算 1 万元，拟召开 1 次会议，人数 50 人，内容为谋划 2022 年全市妇联工作，选举新一届执委委员；培训费预算 1 万元，拟开展 1 次培训，人数 50 人，内容为基层妇联干部业务培训；2022 年度本单位未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况

2022年度本单位未安排政府采购预算。

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至上一年 12 月底，本单位共有车辆 1 辆，为一般公务用车，无价值 50 万元以上通用设备和价值 100 万元以上专用设备。

2022 年拟报废处置公务用车 1 辆，拟新增配置车辆 1 辆，为一般公务用车，主要用于开展调研活动等业务工作，资金来源为单位自筹。

2022 年度本单位未计划处置设备。

（六）预算绩效目标说明

本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入 2022 年单位整体支出绩效目标的金额为 250.73 万元，其中，基本支出 163.07 万元，项目支出 87.66 万元，详见文尾附表中单位预算公开表格的表 21-23。

五、名词解释

1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，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、专用资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。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映

单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。

第二部分 单位预算公开表格

- 1、收支总表
- 2、收入总表
- 3、支出总表
- 4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 6、财政拨款收支总表
- 7、一般公共预算支出表
- 8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）
（按政府预算经济分类）
- 9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）
（按部门预算经济分类）
- 10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）
（按政府预算经济分类）
- 11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）
（按部门预算经济分类）
- 12、一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）
（按政府预算经济分类）
- 13、一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）
（按部门预算经济分类）
- 14、一般公共预算“三公”经费支出表
- 15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、省级专项资金预算汇总表

21、项目支出绩效目标表

22、部门整体支出绩效目标表

23、其他资金绩效目标表

注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。