

德阳市罗江区妇女联合会 2021 年部门预算编制说明

目录

一、基本职能及主要工作.....	2
（一）妇女联合会机构设置及主要职责.....	2
（二）妇女联合会 2021 年重点工作.....	2
二、部门预算单位构成.....	3
三、收支预算增减变化情况说明.....	3
（一）收入预算情况.....	4
（二）支出预算情况.....	4
四、财政拨款收支预算情况说明.....	4
五、一般公共预算当年拨款情况说明.....	4
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况.....	4
（二）一般公共预算当年拨款结构情况.....	5
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况.....	5
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	6
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明.....	7
八、政府性基金预算收支情况说明.....	7
九、国有资本经营预算支出情况说明.....	7
十、其他重要事项的情况说明.....	7
（一）机关运行经费.....	7
（二）政府采购情况.....	7
（三）国有资产占有使用情况.....	8
（四）绩效目标设置情况.....	8
十一、名词解释.....	8

一、基本职能及主要工作

（一）妇女联合会机构设置及主要职责

1. 负责团结、动员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。

2. 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，参与有关法律、法规、规章和政策的制定。

3. 维护妇女儿童合法权益，倾听妇女意见，反映妇女诉求，向各级国家机关提出有关建议，协助有关部门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。

4. 承担推动男女平等基本国策，营造有利于妇女全面发展的社会环境。

5. 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。

6. 巩固和扩大各族各界妇女的大团结。

7. 承办区委、区政府交办的其他工作。

（二）妇女联合会 2021 年重点工作

1. **实施“家家幸福安康工程”，弘扬家庭美德。**实施家庭文明创建行动，推进“绿色家庭”创建行动，广泛开展家风家教主题宣传；实施家庭教育支持行动，发挥妇女之家、儿童之家、家长学校阵地作用，加强家庭教育队伍培育；实施家庭服务提升行动，优化巾帼家政服务，做实巾帼健康服务，完善婚姻家庭服务，开

展家庭公益服务，关爱女农民工。

2. 深化“巾帼建新功”提升行动，激励巾帼建功。持续深入开展“美丽乡村·巾帼引领”卫生文明家庭创建活动，对照“六个好”标准入户开展一对一指导，开展“美丽家园 巾帼大比武”“星级户评选”等活动。用好用活巾帼志愿者服务队伍，常态化开展文明劝导、生活垃圾分类等志愿服务。

3. 切实维护妇女儿童合法权益，提升服务能力。广泛宣传维护妇女儿童合法权益各项政策；举办妇联系统内信访、维权的业务培训班；探索开展在乡镇综治中心建立妇女儿童维权工作站。继续实施“关爱女性保障计划”项目；积极申报“贫困妇女两癌救助”项目，积极争取“金秋助学”等项目，开展贫困妇女、贫困女学生救助活动。

二、部门预算单位构成

妇女联合会属一级预算单位，下属二级预算单位 0 个，其中行政单位 1 个。主要包括：

妇女联合会总编制 5 名，其中行政编制 5 名。在职人员总数 5 人，其中：行政人员 5 人；离退休人员 5 人，其中：退休人员 5 人。

三、收支预算增减变化情况说明

按照综合预算的原则，妇女联合会所有收支均包含下属单位数据，全部纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入 124.74 万元，比 2021 年预算数增加 23.5 万元，主要是人员调整，工资

等经费增加，导致经费有所增加；支出包括：一般公共服务支出 96.52 万元、社会保障和就业支出 18.52 万元、住房保障支出 7.19 万元、卫生健康支出 2.51 万元，比 2021 年预算数增加 23.5 万元，主要是人员调整，工资等经费增加，导致经费有所增加。妇女联合会 2022 年收支总预算 124.74 万元。

（一）收入预算情况

2022 年收入预算 124.74 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 124.74 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

（二）支出预算情况

2022 年支出预算 124.74 万元，其中：基本支出 99.14 万元，占 79%；项目支出 25.6 万元，占 21%。

四、财政拨款收支预算情况说明

妇女联合会 2022 年财政拨款收支总预算 124.74 万元。比 2021 年财政拨款收支总预算增加 23.5 万元，主要是人员调整，工资等经费增加，导致经费有所增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 124.74 万元；支出包括：一般公共服务支出 96.52 万元、社会保障和就业支出 18.52 万元、住房保障支出 7.19 万元、卫生健康支出 2.51 万元。

五、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

妇女联合会 2022 年一般公共预算当年拨款 124.74 万元，比 2021 年预算数增加 23.5 万元，主要是人员调整，工资等经费增加，导致经费有所增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 96.52 元，占 77%；

社会保障和就业支出 18.52 万元，占 15%；

住房保障支出 7.19 万元，占 6%；

卫生健康支出 2.51 万元，占 2%。

（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 70.92 万元，主要用于：机关事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

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）2022 年预算数为 25.6 万元，主要用于：妇女儿童建设、五大行动、六一儿童节贫困儿童慰问等各项业务工作支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022 年预算数为 5.58 万元，主要用于：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。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机

关事业单位职业年金缴费支出(项)2022年预算数为2.79万元,主要用于:机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位养老支出(项)2022年预算数为10.15万元,主要用于:单位退休干部交通费、疗养费等各项费用支出。

6. 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7.19万元,主要用于:机关事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

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2.51万元,主要用于:机关事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

妇女联合会2022年一般公共预算基本支出99.14万元,其中:

人员经费87.22万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。

公用经费11.92万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

妇女联合会 2022 年“三公”经费财政拨款预算数 0.2 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 0.2 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元。

（一）因公出国（境）经费与 2021 年预算持平。主要原因是单位无因公出国（境）事务。

（二）公务接待费与 2021 年预算持平。主要原因是厉行节俭。

（三）公务用车购置及运行维护费与 2021 年预算持平。主要原因是公车改革后单位无一辆公务用车，因此未产生公务用车运行维护费。

单位现有公务用车 0 辆。其中：轿车 0 辆。

2022 年安排公务用车运行维护费 0 万元。

八、政府性基金预算收支情况说明

收支 0 万元。

九、国有资本经营预算支出情况说明

收支 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022 年，妇女联合会的机关运行经费财政拨款预算为 11.92 万元，比 2021 年预算增加 2.65 万元，增加 28%。

（二）政府采购情况

2022 年，妇女联合会安排政府采购预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，妇女联合会所属各预算单位共有固定资产总额 5.0381 万元，其中公务用车 0 辆。。

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 年妇女联合会部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 25.6 万元。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的人员经费和日常公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：是指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、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

附件：1. 2022 年部门预算公开表

2. 2022 年部门项目绩效目标公开表

3. 2022 年部门整体绩效目标公开表

2022 年部门预算公开表目录

1. 部门收支总表

1-1. 部门收入总表

1-2. 部门支出总表

2. 财政拨款收支预算总表

2-1. 财政拨款支出预算表

3. 一般公共预算支出预算表

3-1. 一般公共预算基本支出预算表

3-2. 一般公共预算项目支出预算表

3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

4. 政府性基金支出预算表

4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

5. 国有资本经营预算支出预算表