

附件 1:

白山市浑江区妇女联合会
2022 年部门预算

二〇二二年一月六日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一)、贯彻落实党中央关于妇女工作的方针和政策，根据区委的中心任务，研究确定妇女工作的重点，指导全区各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议，履行机关职责，开展妇女儿童工作，联系团体会员，并对其妇女工作进行指导。

(二)、调查研究全区妇女、儿童情况和问题，及时向区委和区政府报告并提出建议。

(三)、指导和推动全区农村妇女的“双学双比”、城镇妇女的“巾帼建功”和“五好文明家庭创建”活动，组织、动员妇女投身物质文明、政治文明、精神文明建设，在全面建设小康社会伟大实践中发挥作用。

(四)、指导全区各级妇联的宣传舆论工作。教育、引导广大妇女，树立自尊、自信、自立、自强的精神，表彰各行各业先进妇女，开展妇女职业技术培训和多层次的妇女干部培训，全面提高素质，促进妇女人才成长。

(五)、代表妇女参与国家、经济和社会事务的民主管理、民主监督，促进妇女参政，参与有关妇女儿童法律、法规、规章的制定，维护妇女儿童合法权益，促进男女平等；积极参

与民主协商，沟通对话渠道，及时向党和政府反映妇女群众的意愿和要求，提出意见和建议。

（六）、加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事，为妇女儿童服务。

（七）、建立与各族各界妇女的联谊，联系各党派、知名妇女和海外侨胞，促进祖国统一。

（八）、加强基层基础建设，把工作重心放到基层；坚持“用活动去吸引、用服务去凝聚、用协调去争取支持、用联谊去扩大团结、用参与去维护权益”的群众化工作方法；为基层妇联争取政策支持，创造更好的工作环境和条件。

（九）、加强妇联组织自身建设，探索建立多元化、开放式妇女组织机构，构建以妇联为核心遍及各族各界各条战线的妇女组织网络；探索建立专职妇联干部、团体会员、志愿者为一体的妇女干部体系，开发妇女人力资源。

（十）、完成区委、区政府交办的任务；协助政府抓好政府妇儿工委工作。

二、机构设置

根据上述职责，白山市浑江区妇女联合会部门内设两个机构，分别为浑江区妇女联合会、妇儿工委办公室。

下设1家预算单位，为浑江区妇女联合会。

第二部分 预算表格

收支总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2022年预 算数	当年预算	上年结转	项 目	2022年预 算数	当年预算	上年结转
一、财政拨款收入	49.18	49.18		一、一般公共 服务	40.87	40.87	
一般公共预算拨 款收入	49.18	49.18		二、外交支出			
政府性基金预算 拨款收入				三、国防支出			
国有资本经营预 算拨款收入				社会保障和 就业支出	4.08	4.08	
二、财政专户管理 资金收入				卫生健康出	1.45	1.45	
三、单位资金收入				住房保障支 出	2.78	2.78	
事业收入							
事业单位经营收 入							
上级补助收入							
附属单位上缴收 入							
其他收入							
本年收入 合计	49.18	49.18		本年支出 合计	49.18	49.18	
财政拨款结转				结转下年 支出			
其他收入结转结 余							
收入总计	49.18	49.18		支出总计	49.18	49.18	

收入总表

单位：万元

部门 (单位)	总计	当年预算										上年结转结余						
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算拨款结转	政府性基金预算拨款结转	国有资本经营预算拨款结转	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余	用事业基金弥补收支差额
浑江区妇联	49.18	49.18	49.18															
合计	49.18	49.18	49.18															

支出总表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本 支出	项目 支出	事业单位 经营支出	上缴 上级 支出	对附属 单位补 助支出
一、一般公共服务	37.92	37.92				
行政运行	17.13	17.13				
事业运行	20.79	20.79				
二、社会保障和就业支出	5.59	5.59				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.08	4.08				
三、卫生健康支出	2.89	2.89				
行政单位医疗	0.9	0.9				
事业单位医疗	1.19	1.19				
公务员医疗补助	0.45	0.45				
其他行政事业单位医疗支出	0.35	0.35				
四、住房保障支出	2.78	2.78				
住房公积金	2.78	2.78				
合计	49.18	49.18				

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入				支 出					
项 目	2022 年 预算数	当年 预算	上年 结转	项 目	2022 年 预算数	一般公共预算		政府性基金预算	
						当年 预算	上年 结转	当年 预算	上年 结转
一、本年收入	49.18	49.18		一、一般公共服务	37.92	37.92			
一般公共预算 拨款	49.18	49.18		二、外交支出					
政府性基金预算 拨款				三、国防支出					
国有资本经营 预算拨款				社会保障和就业 支出	5.59	5.59			
				卫生健康出	2.89	2.89			
				住房保障支出	2.78	2.78			
本年收入合计	49.18	49.18		本年支出合计	49.18	49.18			
财政拨款结转				结转下年					
一般公共预算拨 款									
政府性基金预算 拨款									
国有资本经营预 算拨款									
收入总计	49.18	49.18		支出总计	49.18	49.18			

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出
		合计	人员经费	公用经费	
一、一般公共服务	37.92	37.92	35.73	2.19	
行政运行	17.13	17.13	15.39	1.74	
事业运行	20.79	20.79	20.34	0.45	
二、 社会保障和就业支出	5.59	5.59	5.59		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.08	4.08	4.08		
三、卫生健康支出	2.89	2.89	2.89		
行政单位医疗	0.9	0.9	0.9		
事业单位医疗	1.19	1.19	1.19		
公务员医疗补助	0.45	0.45	0.45		
其他行政事业单位医疗支出	0.35	0.35	0.35		
四、住房保障支出	2.78	2.78	2.78		
住房公积金	2.78	2.78	2.78		
合计	49.18	46.99	46.99	2.19	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出	46.99	46.99	
基本工资	19.17	19.17	
津贴补贴	6.69	6.69	
奖金	1.6	1.6	
绩效工资	7.45	7.45	
社会保障	5.59	5.59	
职工医疗保险	2.89	2.89	
公积金	2.78	2.78	
其他工资福利支出	0.82	0.82	
二、商品和服务支出	2.19		2.19
办公费	0.75		0.75
其他交通费	1.44		1.44
合计	49.18	46.99	2.19

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2022 年预算数	当年预算	上年结转
合 计			
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费			
3、公务用车费			
其中：（1）公务用车运行维护费			
（2）公务用车购置			

说明：

1、“2022 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 1 个预算单位。

2、“2022 年预算数”的实有人员 5 人，其中：在职人员 5 人，离退休人员 人。

3、按照吉林省财政厅《关于规范按权责发生制列支事项的通知》（吉财办〔2021〕900 号）及《吉林省省级部门财政拨款结转和结余资金管理办法》（吉财预〔2021〕1120 号）要求，2021 年下达预算单位未支出在财政预算结转部分列入 2022 年年初预算，坚持“过紧日子”思想，在 2022 年“三公”经费预算中“上年结转”额度在 2022 年预算执行中由省财政统一收回，不再形成“三公经费”支出。

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

项目支出表

单位：万元

类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
	一级项目	二级项目			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计												

项目支出绩效目标表

项目名称				
项目级次			一级项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额			
	其中：财政拨款			
	其他资金			
年度绩效 目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		成本指标		
		时效指标		
	效果指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
		满意度指标		

第三部分 情况说明

一、2022 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、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、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2022 年收支总预算 49.18 万元，其中：当年预算 49.18 万元。2022 年当年预算比 2021 年预算减少 7.81 万元，主要原因是本年人员有减少所以经费支出减少。

二、2022 年收入预算情况

2022 年收入预算 49.18 万元，其中：本年收入 49.18 万元，占 100%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 49.18 万元，占 100%。

三、2022 年支出预算情况

2022 年支出预算 49.18 万元，其中：基本支出 49.18 万元，占 100%。

四、2022 年财政拨款收支预算情况

2022 年财政拨款收支总预算 49.18 万元，其中：本年收入 49.18 万元。支出包括：一般公共服务支出 37.92 万元，社会保障和就业支出 5.59 万元，卫生健康支出 2.89 万元，住房保障支出 2.78 万元。

五、2022 年一般公共预算支出情况

2022 年一般公共预算拨款 49.18 万元，其中：基本支出 49.18 万元，占 100%。基本支出中，人员经费万元，占 95.55%；公用经费 2.19 万元，占 4.45%。

一般公共服务（类）支出 37.92 万元，占 77.1%，主要用于人员经费支出与公用经费支出。

国防（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无。

教育（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无。

科学技术（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无。

文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无。

农林水支出（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无。

社会保障和就业（类）支出 5.59 万元，占 11.37%，主要用于支付养老保险。

卫生健康（类）支出 2.89 万元，占 5.88%，主要用于支付医疗保险

住房保障（类）支出 2.78 万元，占 5.65%，主要用于支付住房公积金。

六、2022 年一般公共预算基本支出情况

2022 年一般公共预算基本支出 49.18 万元，其中：

人员经费 46.99 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 2.19 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出。

七、2022 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

本部门无一般公共预算拨款。

2022 年“三公”经费预算数为 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2022 年当年预算数比 2021 年预算数增加（减少）0 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，其中：当年预算0 万元；上年结转 0 万元。2022 年当年预算数比 2021 年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是无。

2.公务接待费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2022 年当年预算数比 2021 年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是无。

3.公务用车购置及运行费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；

上年结转 0 万元。2022 年当年预算数比 2021 年预算数增加（减少）0 万元。公务用车运行维护费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2022 年当年预算数比 2021 年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是 无 ；公务用车购置费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2022 年当年预算数比 2021 年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是 无 。

八、2022 年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算拨款。

2022 年政府性基金预算支出 0 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 0 万元，占 0%；公用经费 0 万元，占 0%。

科学技术（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于 无 。

文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于 无 。

社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于 无 。

农林水支出（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于 无 。

九、2022 年国有资本经营预算支出情况

本部门无国有资本经营预算拨款。

2022 年国有资本经营预算支出 0 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 0 万元，占 0%。

解决历史遗留问题及改革（款）支出 0 万元，占 0%，主要用于 无 。

国有企业资本金注入（款）支出 0 万元，占 0%，主要用于无。

国有企业政策性补贴（款）支出 0 万元，占 0%，主要用于无。

其他国有资本经营预算（款）支出 0 万元，占 0%，主要用于无。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2022 年部门本级、浑江区妇女联合会 1 家行政单位以及浑江区妇儿工委办公室 1 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 2.19 万元，比 2021 年预算减少 7.81 万元，下降 42%，主要原因是本年有人员减少，所以支出减少。

（二）政府采购情况

本部门无。

2022 年政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

本部门无。

截至 2021 年 8 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆 0 辆，土地 0 平方米，房屋 0 平方米，单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

2022 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置土地 0 平方米，安排购置房屋 0 平方米，计划新增单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，计划新增单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

（四）项目支出情况说明

本部门无。

2022 年部门项目支出 0 万元，其中：一级项目 0 个，二级项目 0 个；使用本年拨款 0 万元，财政拨款结转 0 万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

本部门无。

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2022 年确定 0 个一级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 0 万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（八）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（九）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”

等以外的收入。

（十）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（十一）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。

（十二）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十六）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十七）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十八）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“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）费的国际旅游、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（含外宾接待）支出。

（十九）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

（二十）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。