

民和回族土族自治县妇女联合会 2022年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 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情况表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

民和县妇联是全县妇女的群众团体，是全县妇女工作组织的领导机关。

（一）宣传、贯彻、执行党关于妇女工作的方针政策，依据《中华人民共和国妇女联合会章程》提出指导全县妇女工作的意见。

（二）教育广大妇女增强自尊、自信、自立、自强精神，引导帮助妇女提高素质，促进妇女人才成长。

（三）发动广大妇女积极投身物质文明建设，指导全县农村妇女的“双学双比”和城镇妇女的“巾帼建功”竞赛活动，协调城乡妇女的文化科技培训。

（四）代表妇女参与国家和政府的民主管理和监督，争取男女平等，促进妇女参政、议政；参与有关妇女儿童法律、法规、规章的制定，保护妇女、儿童的合法权益。

（五）开展儿童工作，协调和推动为儿童、少年办实事、办好事，配合县政府有关部门促进托有事业的发展，积极推进女童入学。

（六）指导农村城镇各类妇女组织的建设，实现科学管理、规划，组织干部培训，负责妇联系统干部教育。

（七）做好妇女届的统一战线工作。争取多方援助兴办经济实

体，为妇女发展提供服务，创造条件。

（八）承担县政府妇女儿童工作委员会办公室工作。

（九）承办县委、县政府，省、市妇联交办的其他事项。

二、机构设置

纳入民和县妇联2020年度决算编制范围的预算单位共计1个，为民和县妇联本级。

部门机关内设机构1个，具体为：县妇联综合办公室。

民和县妇联编制人数9人，其中：行政人员5人，行政工勤1人，事业人员3人。

三、部门预算单位构成

纳入民和县妇联2022年部门预算编制范围的预算单位1个。

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：民和回族土族自治县妇女联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	214. 25	一. 一般公共服务支出	154. 86
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 国有资本经营预算拨款收入		三. 国防支出	
四. 财政专户管理资金收入		四. 公共安全支出	
五. 事业收入		五. 教育支出	
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	27. 73
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	21. 06
		十一. 节能环保支出	
		十二. 城乡社区支出	
		十三. 农林水支出	
		十四. 交通运输支出	
		十五. 资源勘探工业信息等支出	
		十六. 商业服务业等支出	
		十七. 金融支出	
		十八. 援助其他地区支出	
		十九. 自然资源海洋气象等支出	
		二十. 住房保障支出	10. 60
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 灾害防治及应急管理支出	
		二十四. 预备费	
		二十五. 其他支出	
		二十六. 转移性支出	
		二十七. 债务还本支出	
		二十八. 债务付息支出	
		二十九. 债务发行费用支出	
		三十. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	214. 25	本年支出合计	214. 25
上年结转		结转下年	
收入总计	214. 25	支出总计	214. 25

收入总表

部门名称：民和回族土族自治县妇女联合会 单位：万元

预算单位	小计	上年 结转	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
合计	214.25		214.25								
民和回族土族自治县妇女联合 会	214.25		214.25								
民和回族土族自治县妇女联合 会（本级）	214.25		214.25								

支出总表

部门名称：民和回族土族自治县妇女联合会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	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
	合计	214.25	188.75	25.50			
201	一般公共服务支出	154.86	129.36	25.50			
20129	群众团体事务	154.86	129.36	25.50			
2012901	行政运行	115.77	90.27	25.50			
2012950	事业运行	39.09	39.09				
208	社会保障和就业支出	27.73	27.73				
20805	行政事业单位养老支出	27.41	27.41				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.18	12.18				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.09	6.09				
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.14	9.14				
20899	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32				
210	卫生健康支出	21.06	21.06				
21011	行政事业单位医疗	21.06	21.06				
2101101	行政单位医疗	6.71	6.71				
2101102	事业单位医疗	3.08	3.08				
2101103	公务员医疗补助	5.59	5.59				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.68	5.68				
221	住房保障支出	10.60	10.60				
22102	住房改革支出	10.60	10.60				
2210201	住房公积金	10.60	10.60				

财政拨款收支总表

部门名称：民和回族土族自治县妇女联合会

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	214.25	一、本年支出	214.25	214.25		
一般公共预算拨款收入	214.25	（一）一般公共服务支出	154.86	154.86		
政府性基金预算拨款收入		（二）外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		（三）国防支出				
		（四）公共安全支出				
		（五）教育支出				
		（六）科学技术支出				
		（七）文化旅游体育与传媒支出				
		（八）社会保障和就业支出	27.73	27.73		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	21.06	21.06		
		（十一）节能环保支出				
		（十二）城乡社区支出				
		（十三）农林水支出				
		（十四）交通运输支出				
		（十五）资源勘探工业信息等支出				
		（十六）商业服务业等支出				
		（十七）金融支出				
		（十八）援助其他地区支出				
		（十九）自然资源海洋气象等支出				
		（二十）住房保障支出	10.60	10.60		
		（二十一）粮油物资储备支出				
		（二十二）国有资本经营预算支出				
		（二十三）灾害防治及应急管理支出				
		（二十四）预备费				

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(二十五) 其他支出				
		(二十六) 转移性支出				
		(二十七) 债务还本支出				
		(二十八) 债务付息支出				
		(二十九) 债务发行费用支出				
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转		二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	214.25	支出总计	214.25	214.25		

一般公共预算支出表

部门名称：民和回族土族自治县妇女联合会 单位：万元

支出功能分类科目		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	214.25	188.75	25.50
201	一般公共服务支出	154.86	129.36	25.50
20129	群众团体事务	154.86	129.36	25.50
2012901	行政运行	115.77	90.27	25.50
2012950	事业运行	39.09	39.09	
208	社会保障和就业支出	27.73	27.73	
20805	行政事业单位养老支出	27.41	27.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.18	12.18	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.09	6.09	
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.14	9.14	
20899	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	
210	卫生健康支出	21.06	21.06	
21011	行政事业单位医疗	21.06	21.06	
2101101	行政单位医疗	6.71	6.71	
2101102	事业单位医疗	3.08	3.08	
2101103	公务员医疗补助	5.59	5.59	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.68	5.68	
221	住房保障支出	10.60	10.60	
22102	住房改革支出	10.60	10.60	
2210201	住房公积金	10.60	10.60	

一般公共预算基本支出表

部门名称：民和回族土族自治县妇女联合会 单位：万元

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	188.75	175.47	13.28
301	工资福利支出	160.65	160.65	
30101	基本工资	36.36	36.36	
30102	津贴补贴	46.99	46.99	
30103	奖金	17.81	17.81	
30107	绩效工资	14.92	14.92	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.18	12.18	
30109	职业年金缴费	6.09	6.09	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.79	9.79	
30111	公务员医疗补助缴费	5.59	5.59	
30112	其他社会保障缴费	0.32	0.32	
30113	住房公积金	10.60	10.60	
302	商品和服务支出	13.28		13.28
30201	办公费	3.65		3.65
30205	水费	0.06		0.06
30206	电费	0.13		0.13
30207	邮电费	0.13		0.13
30208	取暖费	0.95		0.95
30211	差旅费	0.63		0.63
30215	会议费			
30216	培训费	0.13		0.13
30217	公务接待费	0.63		0.63
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	3.97		3.97
30299	其他商品和服务支出			

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
303	对个人和家庭的补助	14.82	14.82	
30302	退休费	9.14	9.14	
30307	医疗费补助	5.68	5.68	
399	其他支出			
39999	其他支出			

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：民和回族土族自治县妇女联合会 单位：万元

上年预算数						2022年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
						3.63		3.00		3.00	0.63

政府性基金预算支出表

部门名称：民和回族土族自治县妇女联合会 单位：万元

支出功能分类科目		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			

注：本部门2022年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：民和回族土族自治县妇女联合会 单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2022年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、关于民和回族土族自治县妇女联合会2022年部门收支预算情况的总体说明

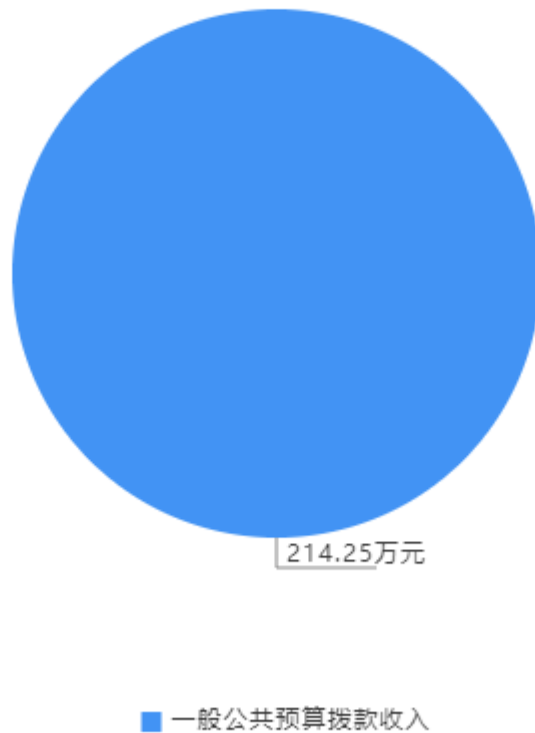
按照综合预算的原则，民和回族土族自治县妇女联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入214.25万元；支出包括：一般公共服务支出154.86万元、社会保障和就业支出27.73万元、卫生健康支出21.06万元、住房保障支出10.60万元。

民和回族土族自治县妇女联合会2022年收支总预算214.25万元。

二、关于民和回族土族自治县妇女联合会2022年部门收入预算情况说明

民和回族土族自治县妇女联合会2022年收入预算214.25万元，其中：一般公共预算拨款收入214.25万元，占100.00%。

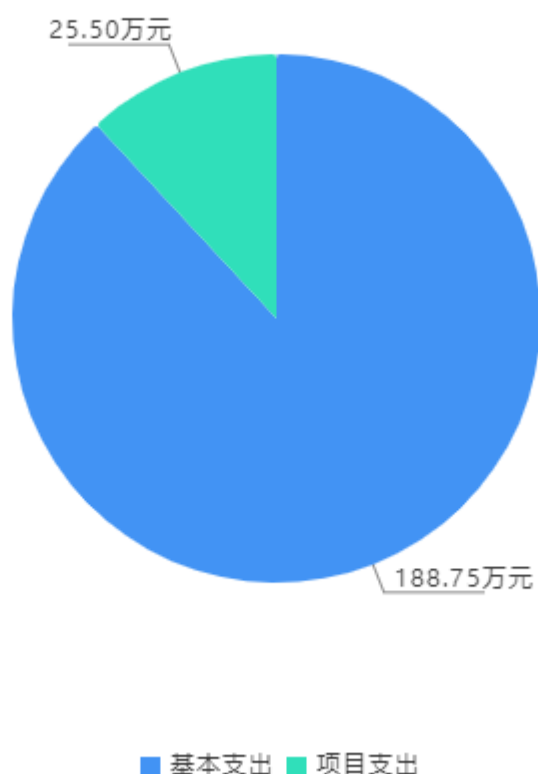
2022年收入预算构成图



三、关于民和回族土族自治县妇女联合会2022年部门支出预算情况说明

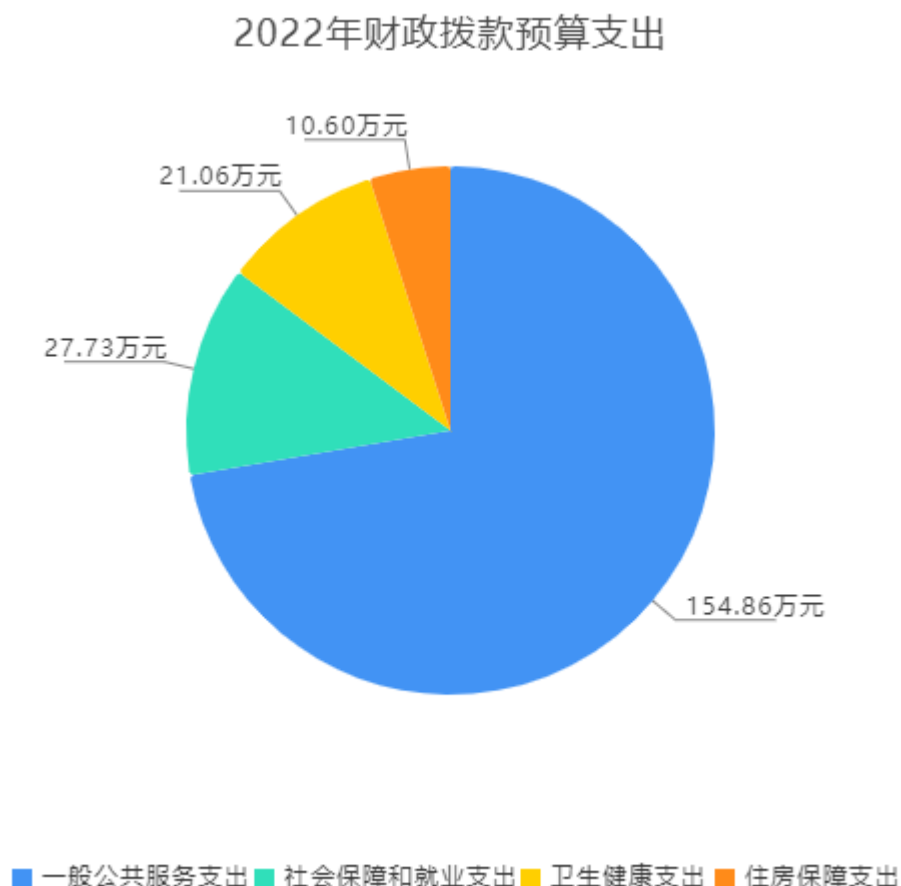
民和回族土族自治县妇女联合会2022年支出预算214.25万元，其中：基本支出188.75万元，占88.10%；项目支出25.50万元，占11.90%。

2022年支出预算构成图



四、关于民和回族土族自治县妇女联合会2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

民和回族土族自治县妇女联合会2022年财政拨款收支总预算214.25万元，比上年增加25.75万元，主要是本年度会议费、事业运行、卫生健康支出增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入214.25万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：一般公共服务支出154.86万元，社会保障和就业支出27.73万元，卫生健康支出21.06万元，住房保障支出10.60万元。



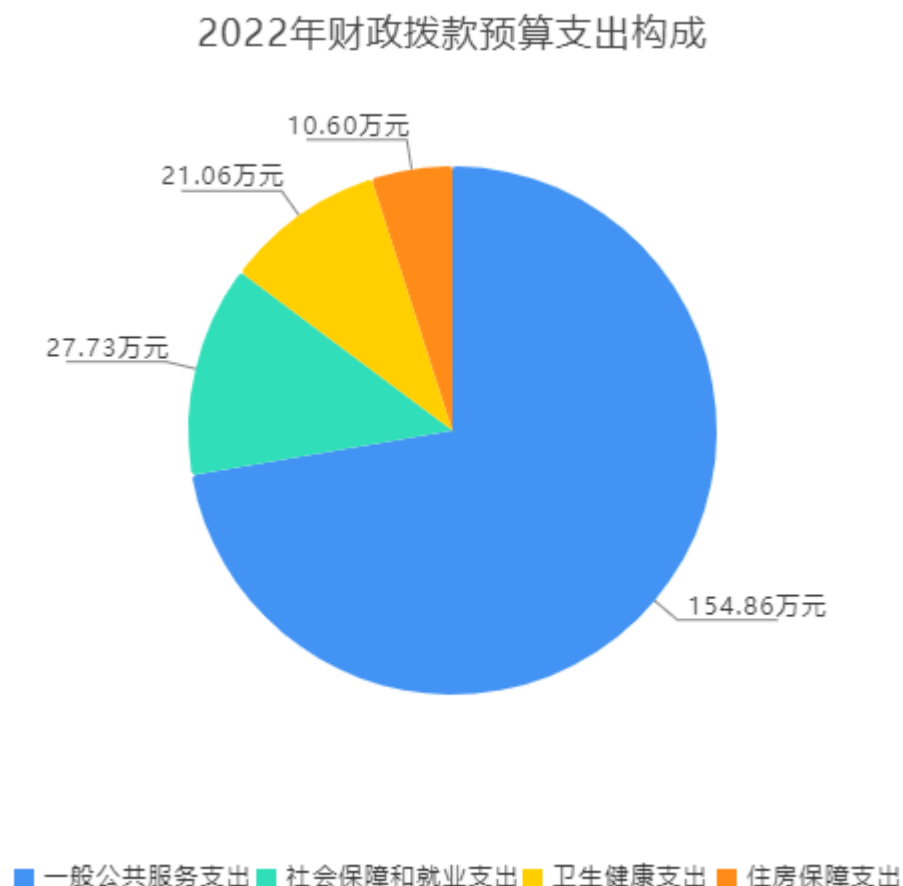
五、关于民和回族土族自治县妇女联合会2022年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

民和回族土族自治县妇女联合会2022年一般公共预算当年拨款214.25万元，比上年增加25.75万元，主要是本年度会议费、事业运行、卫生健康支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出154.86万元，占72.28%；社会保障和就业（类）支出27.73万元，占12.94%；卫生健康（类）支出21.06万元，占9.83%；住房保障（类）支出10.60万元，占4.95%。



（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115.77万元，比上年减少16.32万元，下降12%。主要是本年度部分费用列入另外科目。

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39.09万元，比上年增加39.09万元，增长12%。主要是上年度未使用此科目。

3、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12.18万元，比上年减少3.27万元，下降21%。主要是本年度科目名称更改，此科目名称变动导致。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为6.09万

元，比上年减少1.64万元，下降21X%。主要是上年度预算数字不准确。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2022年预算数为9.14万元，比上年增加9.14万元，增长100%。主要是上年度未使用此科目。

6、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2022年预算数为0.32万元，比上年减少0.4万元，下降125%。主要是上年度与本年度此科目包括内容不同。

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6.71万元，比上年增加2.15万元，增长47%。主要是本年度退休人员工资增加，缴费增加。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为3.08万元，比上年增加3.08万元，增长100%。主要是上年度未使用此科目。

9、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5.59万元，比上年减少5.03万元，下降47%。主要是上年度与本年度此科目包括内容不同。

10、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5.68万元，比上年增加5.68万元，增长100X%。主要是上年度未使用此科目。

11、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10.60万元，比上年减少0.99万元，下降8%。主要是上年度预算数字不准确。

六、关于民和回族土族自治县妇女联合会2022年一般公共预算基本支出情况说明

民和回族土族自治县妇女联合会2022年一般公共预算基本支出188.75万元，其中：

人员经费 175.47万元，主要包括：基本工资36.36万元，津贴补贴46.99万元，奖金17.81万元，绩效工资14.92万元，机关事业单位基本养老保险缴费12.18万元，职业年金缴费6.09万元，职工基本医疗保险缴费9.79万元，公务员医疗补助缴费5.59万元，其他社会保障缴费0.32万元，住房公积金10.60万元，退休费9.14万元，医疗费补助5.68万元；

公用经费 13.28万元，主要包括：办公费3.65万元，水费0.06万元，电费0.13万元，邮电费0.13万元，取暖费0.95万元，差旅费0.63万元，培训费0.13万元，公务接待费0.63万元，公务用车运行维护费3.00万元，其他交通费用3.97万元。

七、关于民和回族土族自治县妇女联合会2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

民和回族土族自治县妇女联合会2022年一般公共预算“三公”经费预算数为3.63万元，比上年减少0.37万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费3.00万元，增加0万元；公务接待费0.63万元，减少0.37万元。2022年“三公”经费预算比上年减少主要是本年度公务接待费用预算减少。

八、关于民和回族土族自治县妇女联合会2022年政府性基金预算支出情况的说明

民和回族土族自治县妇女联合会2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于民和回族土族自治县妇女联合会2022年国有资本经营预算支出情况的说明

民和回族土族自治县妇女联合会2022年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2022年民和回族土族自治县妇女联合会机关运行经费财政拨款预算13.28万元，比上年预算增加6.08万元，增长84%。主要是本年度事业运行和其他交通费用的增加。

（二）政府采购安排情况。

2022年民和回族土族自治县妇女联合会政府采购预算总额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。

截至2021年12月底，民和回族土族自治县妇女联合会共有车辆1辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2022年民和回族土族自治县妇女联合会预算均实行绩效目标管理，涉及项目5个，预算金额25.50万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
妇女儿童工作经费	8	完成	社会效益指标					
培训费	1.5	完成	社会效益指标					
三八等活动经费	6	完成	社会效益指标					
会议费	8	完成	社会效益指标					
预防青少年犯罪	2	完成	社会效益指标					

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）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。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含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。

三、支出科目类

（一）一般公共服务（201类）群众团体事务（29款）行政运行（01项）：反映各级人民团体、社会团体、群众团体以及工

会、妇联、共青团组织（包括中华青年联合会）等方面的支出。

（二）一般公共服务（201类）群众团体事务（29款）其他群众团体事务支出（99项）：反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

（三）社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）行政单位离退休（01项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（四）社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）指：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（五）社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位职业年金缴费支出（06项）指：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（六）社会保障和就业支出（208类）其他社会保障和就业支出（99款）其他社会保障和就业支出（99项）指：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

（七）卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11 款）行政单位医疗（01项）指：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

（八）卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11 款）公务员医疗补助（03项）指：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（九）住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01 项）指：反映行政事业单位按人力资源和社会保障

部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例核算比例为职工缴纳的住房公积金。

四、部门专业类名词

本单位无部门专业类名词。