

诸暨市妇女联合会 2022 年部门预算

目录

一、部门概况

(一) 主要职能

(二) 部门机构设置情况

二、2022年市妇联部门预算安排情况说明

(一) 关于市妇联2022年收支预算情况的总体说明

(二) 关于市妇联2022年收入预算情况说明

(三) 关于市妇联2022年支出预算情况说明

(四) 关于市妇联2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于市妇联2022年一般公共预算当年拨款情况说明

(六) 关于市妇联2022年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于市妇联2022年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于市妇联2022年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于市妇联2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

(十) 其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2022年市妇联部门预算表

(一) 2022年部门收支预算总表

(二) 2022年部门收入预算总表

(三) 2022年部门支出预算总表

- (四) 2022年部门财政拨款收支预算总表
- (五) 2022年部门一般公共预算支出表
- (六) 2022年部门一般公共预算基本支出表
- (七) 2022年部门一般公共预算“三公”经费支出表
- (八) 2022年部门政府性基金预算支出表
- (九) 2022年部门国有资本经营预算支出表
- (十) 2022年部门项目支出预算表
- (十一) 2022年部门预算财政拨款重点项目支出预算表

一、部门（单位）概况

（一）主要职能

1. 宣传、贯彻党和政府在农村的方针、政策。教育引导妇女增强自尊、自信、自立、自强精神，成为有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义新农民。

2. 组织妇女参加“双学双比”、“巾帼建功”、“文明家庭”和拥军优属等活动。提高妇女文化科技水平，帮助妇女增收致富，弘扬社会公德、职业道德和家庭美德。

3. 维护妇女儿童合法权益，反映妇女的意见、建议和要求，代表妇女参与政务决策，发挥民主参与、民主管理、民主监督作用，推进男女平等基本国策的落实。

4. 宣传普及有关妇女儿童的法律和法规知识，抵制封建迷信和陈规陋习。配合有关部门打击拐卖妇女儿童、嫖娼、卖淫、赌博、吸毒等社会丑恶行为，推进依法治村。

5. 协助党组织，做好培养、推荐妇女入党积极分子和后备女干部工作。

6. 因地制宜建立妇女儿童活动阵地，创办经费基地，提供市场信息和农业技术服务。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，市妇联部门预算包括：诸暨市妇女联合会本级预算。

二、2022 年市妇联部门预算安排情况说明

（一）关于市妇联 2022 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，市妇联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、上级补助收入；支出包括：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。市妇联 2022 年收支总预算 414.24 万元。

（二）关于市妇联 2022 年收入预算情况说明

市妇联 2022 年收入预算 414.24 万元，比上年执行数增加 58.38 万元，增长 16.4%，主要是人员经费的调增。

其中：一般公共预算拨款收入 413.24 万元，占 99.8%；上级补助收入 1 万元，占 0.2%。

（三）关于市妇联 2022 年支出预算情况说明

市妇联 2022 年支出预算 414.24 万元，比上年执行数增加 58.38 万元，增长 16.4%，主要是人员经费的调增。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 341.21 万元、社会保障和就业支出 21.71 万元、卫生健康支出 14.40 万元、住房保障支出 36.92 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 274.19 万元，占 66.2%；日常公用支出 22.05 万元，占 5.3%；项目支出 117 万元，占 28.2%；对附属单位补助支出 1 万元，占 0.2%。

结转下年 0 万元。

（四）关于市妇联 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

市妇联 2022 年财政拨款收支总预算 413.24 万元。收入包括：一般公共预算 413.24 万元；支出包括：一般公共服务支出 340.21 万元、社会保障和就业支出 21.71 万元、卫生健康支出 14.40 万元、住房保障支出 36.92 万元。

（五）关于市妇联 2022 年一般公共预算当年拨款情况

说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

市妇联 2022 年一般公共预算当年拨款 413.24 万元，比上年执行数增加 57.38 万元，增长 16.1%，主要是人员经费的调增。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 340.21 万元，占 82.3%；社会保障和就业（类）支出 21.71 万元，占 5.3%；卫生健康（类）支出 14.4 万元，占 3.5%；住房保障（类）支出 36.92 万元，占 8.9%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）213.31 万元，主要用于人员经费、公用经费。

（2）一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）100 万元，主要用于项目支出。

（3）一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）26.9 万元，主要用于人员经费、项目支出。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）14.47 万元，主要用于人员经费。

（5）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）7.24 万元，主要用于人员经费。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）14.40 万元，主要用于人员经费。

(7) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）36.92万元，主要用于人员经费。

(六) 关于市妇联 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

市妇联 2022 年一般公共预算基本支出 296.24 万元，其中：

人员经费 274.19 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、职业年金缴费、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、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金；

公用经费 22.05 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七) 关于市妇联 2022 年政府性基金预算支出情况说明

市妇联 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八) 国有资本经营预算

市妇联 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。

(九) 关于市妇联 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

市妇联 2022 年“三公”经费预算数为 1 万元，比上年执行数减少 0.5 万元，下降 33.3%，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2022 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，与上年执行数持平。持平的主要原因是暂时无此计划。

2. 公务接待费：2022 年安排公务接待费预算 1 万元，比上年执行数下降 33.3%。主要用于接待上级妇联及日常来访人员等支出。减少的主要原因是因疫情原因上级妇联来访、调研减少。

3. 公务用车购置及运行维护费：2022 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，比上年执行数增长 0%。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车，与上年执行数持平。持平的主要原因是我单位无公务用车需求；公务用车运行维护费支出 0 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年执行数持平。持平的主要原因是暂时无此计划。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2022 年市妇联本级等 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算 413.24 万元，比上年预算增加 57.38 万元，增长 16.1%，主要是人员经费的调增。

2. 政府采购情况。

2022 年市妇联政府采购预算总额 3 万元，其中：政府采购货物预算 1 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 2 万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，市妇联所属各预算单位共有

车辆 0 辆，其中，副处级及以上领导用车 0 辆、机要通信用车及应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆。部门价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），部门价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2022 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

4. 预算绩效情况说明。

2022 年市妇联其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 117 万元，一级项目 1 个。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2. 专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4. 事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年

的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等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弥补本年收支缺口的资金。

7. 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。

8. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10. 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。

11. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

12. 机关运行经费：指为保障行政单位（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。

13. 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）：指反映机关事业单位实施养老保险由单位实际缴纳的职业年金支出。

14. 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）：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。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位的基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人事部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2022年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	413.24	一般公共服务支出	341.21
一般公共预算	413.24	群众团体事务	341.21
政府性基金预算		行政运行	213.31
国有资本经营预算		一般行政管理事务	100.00
二、财政专户管理资金		其他群众团体事务支出	27.90
三、事业收入		社会保障和就业支出	21.71
四、事业单位经营收入		行政事业单位养老支出	21.71
五、上级补助收入	1.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.47
六、附属单位上缴收入		机关事业单位职业年金缴费支出	7.24
七、其他收入		卫生健康支出	14.40
		行政事业单位医疗	14.40
		行政单位医疗	14.40
		住房保障支出	36.92
		住房改革支出	36.92
		住房公积金	36.92
本年收入合计	414.24	本年支出合计	414.24
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	414.24	支 出 总 计	414.24

2022年部门支出预算总表

单位:万元

科目编码	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
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	414.24	274.19	22.05	117.00			1.00
201	一般公共服务支出	341.21	201.16	22.05	117.00			1.00
20129	群众团体事务	341.21	201.16	22.05	117.00			1.00
2012901	行政运行	213.31	191.26	22.05				
2012902	一般行政管理事务	100.00			100.00			
2012999	其他群众团体事务支出	27.90	9.90		17.00			1.00
208	社会保障和就业支出	21.71	21.71					
20805	行政事业单位养老支出	21.71	21.71					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.47	14.47					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.24	7.24					
210	卫生健康支出	14.40	14.40					
21011	行政事业单位医疗	14.40	14.40					
2101101	行政单位医疗	14.40	14.40					
221	住房保障支出	36.92	36.92					
22102	住房改革支出	36.92	36.92					
2210201	住房公积金	36.92	36.92					

2022年部门财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	413.24	一般公共服务支出	340.21
一般公共预算	413.24	群众团体事务	340.21
政府性基金预算		行政运行	213.31
国有资本经营预算		一般行政管理事务	100.00
		其他群众团体事务支出	26.90
		社会保障和就业支出	21.71
		行政事业单位养老支出	21.71
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.47
		机关事业单位职业年金缴费支出	7.24
		卫生健康支出	14.40
		行政事业单位医疗	14.40
		行政单位医疗	14.40
		住房保障支出	36.92
		住房改革支出	36.92
		住房公积金	36.92
收 入 总 计	413.24	支 出 总 计	413.24

2022年部门一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	413.24	296.24	274.19	22.05	117.00
201	一般公共服务支出	340.21	223.21	201.16	22.05	117.00
20129	群众团体事务	340.21	223.21	201.16	22.05	117.00
2012901	行政运行	213.31	213.31	191.26	22.05	
2012902	一般行政管理事务	100.00				100.00
2012999	其他群众团体事务支出	26.90	9.90	9.90		17.00
208	社会保障和就业支出	21.71	21.71	21.71		
20805	行政事业单位养老支出	21.71	21.71	21.71		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.47	14.47	14.47		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.24	7.24	7.24		
210	卫生健康支出	14.40	14.40	14.40		
21011	行政事业单位医疗	14.40	14.40	14.40		
2101101	行政单位医疗	14.40	14.40	14.40		
221	住房保障支出	36.92	36.92	36.92		
22102	住房改革支出	36.92	36.92	36.92		
2210201	住房公积金	36.92	36.92	36.92		

2022年部门一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	296.24	274.19	22.05
301	工资福利支出	272.71	272.71	
30101	基本工资	34.74	34.74	
30102	津贴补贴	55.52	55.52	
30103	奖金	97.20	97.20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.47	14.47	
30109	职业年金缴费	7.24	7.24	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.70	7.70	
30111	公务员医疗补助缴费	6.70	6.70	
30112	其他社会保障缴费	1.41	1.41	
30113	住房公积金	36.92	36.92	
30199	其他工资福利支出	10.80	10.80	
302	商品和服务支出	22.05		22.05
30201	办公费	9.00		9.00
30202	印刷费	0.50		0.50
30204	手续费	0.05		0.05
30205	水费	0.10		0.10
30206	电费	1.00		1.00
30207	邮电费	0.13		0.13

2022年部门一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
30211	差旅费	0.30		0.30
30213	维修(护)费	0.40		0.40
30215	会议费	0.55		0.55
30217	公务接待费	1.00		1.00
30228	工会经费	1.08		1.08
30239	其他交通费用	7.80		7.80
30299	其他商品和服务支出	0.15		0.15
303	对个人和家庭的补助	1.48	1.48	
30305	生活补助	0.06	0.06	
30307	医疗费补助	1.40	1.40	
30309	奖励金	0.02	0.02	

2022年部门一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	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	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计	1.00					1.00
诸暨市妇女联合会	1.00					1.00

2022年部门政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合 计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

市妇联没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2022年部门国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

市妇联没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2022年部门项目支出预算表

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	118.00	117.00				1.00
诸暨市妇女联合会	妇女儿童事务综合业务管理	118.00	117.00				1.00

2022年部门预算财政拨款重点项目支出预算表

单位:万元

单位代码	单位名称	一级项目名称	预算数	绩效目标
**	**	**	**	**

市妇联没有财政拨款重点项目支出，故本表无数据。