# 祁东县妇联2022年部门预算公开

第一部分 县妇联概况

一、主要职能

祁东县妇联是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带，主要职能是维护妇女儿童合法权益、推进妇女儿童事业发展。基本职能是：

1、组织、引导妇女学习习近平新时代中国特色社会主义思想，增强政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，坚定中国特色社会主义道路自信、理论自信、制度自信、文化自信。

2、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，在中国特色社会主义伟大实践中发挥积极作用。

3、代表妇女参与国家和社会事务、经济和文化事业的民主协商、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，参与社会治理和公共服务，推动保障妇女权益法律政策和妇女、儿童发展规划的实施。

4、依法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，要求并协助有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的行为，为权益受侵害的妇女儿童提供帮助。

5、教育和引导妇女自觉培育和践行社会主义核心价值观，弘扬中华优秀文化和自尊自信、自立、自强的精神，提高综合素质，实现全面发展。宣传马克思主义妇女观，推动落实男女平等基本国策，营造有利于妇女全面发展的社会环境。宣传表彰优秀妇女典型培养，推荐女性人才。

6、联系和服务妇女，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，加强妇女之家建设。加强与社会各界的联系，推动全社会为妇女儿童和家庭服务。

7、引导妇女在家庭生活中发挥独特作用，组织开展家庭文明创建活动，指导推进家庭教育工作，传承中华民族家庭美德，树立良好家风。

二、机构设置及部门预算单位构成

1.机构设置

县妇联机关本级属全额拨款行政机关，下设办公室、妇女儿童工作部、权益部三个部室。共有行政编制5人，实有在职人员5人。2020年5月成立祁东县未成年人保护事务中心，为县妇联所属全额拨款事业单位，共有事业编制5人，实有在职人员1人。

2.部门预算单位构成

县妇联纳入2022年部门预算编制范围的只有县妇联机关本级。

第二部分 县妇联2022年部门预算情况说明

一、关于县妇联2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

县妇联2022年财政拨款收支总预算为88.23万元，收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款；支出包括：一般公共服务支出75.8万元，社会保障和就业支出5.6万元、卫生健康支出2.63万元、住房保障支出4.2万元。

县妇联2022年财政拨款收支总预算比2021年减少0.28万元，主要是按照党中央、国务院关于过紧日子和坚持厉行节约反对浪费的精神，缩减了行政运行开支预算。

二、关于县妇联2022年一般公共预算拨款情况说明

（一）、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

县妇联2022年一般公共预算拨款88.23万元,比 2021年执行数减少0.28万元，主要是按照党中央、国务院关于过紧日子和坚持厉行节约反对浪费的精神，缩减了行政运行开支预算。

（二）、一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出75.8万元，占85.91%； 社会保障和就业（类）支出5.6万元，占6.35%；卫生健康（类）支出2.63万元，占2.98%；住房保障（类）支出4.2万元，占4.76%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

一般公共预算当年拨款88.23万元，具体使用情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）群团事务（款）行政运行（项），2022年初预算为75.8万元，比 2021 年预算75.63万元增加了0.17万元，增加0.22%。2022年预算数大于2021年预算的原因是增加行政运行开支预算，属自然增资形成的。

2.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年初预算为5.6万元，比2021年预算6.07万元减少了0.47万元，减少7.74%。2022年预算数少于2021年预算的原因是人员调整、工资总额下调。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），2022年初预算为2.63万元，比2021年预算2.42万元增加0.21万元，增加7.98%。2022年预算数大于2021年预算的原因是人员增加、工资上调。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），2022年初预算为4.2万元，比2021年预算4.39万元减少0.19万元，减少4.52%。2022年预算少于2021年预算的原因是人员调整、工资下调、单位部分预算比例减少。

三、关于县妇联2022年一般公共预算明细情况说明

县妇联2022年一般公共预算基本支出88.23万元，其中：工资福利支出47.69万元，主要包括：基本工资、第十三个月工资、绩效奖、地方津贴补贴、工伤保险、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等支出；一般商品和服务支出10.55万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用等支出。其他支出30万元，主要包括：妇女事业发展工作经费24万元，妇儿工委工作经费6万元。

四、财政拨款收支预算情况

关于县妇联2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，县妇联所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部是一般公共预算拨款收入；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、住房保障支出等。县妇联2022年收支总预算88.23万元。

1、关于县妇联2022年财政拨款收入预算情况说明

县妇联2022年收入预算88.23万元，全部为一般公共预算拨款收入。比2021年预算数减少0.28万元，主要原因是按照党中央、国务院关于过紧日子和坚持厉行节约反对浪费的精神，缩减了行政运行开支预算。

2、关于县妇联2022年财政拨款支出预算情况说明

县妇联2022年支出预算88.23万元，其中：基本支出58.23万元，占66%；项目支出30万元，占34%。,比 2021年预算数减少0.28万元，主要原因是按照党中央、国务院关于过紧日子和坚持厉行节约反对浪费的精神，缩减了行政运行开支预算。

五、关于县妇联2020年"三公"经费预算情况说明

县妇联2022年"三公"经费预算为0。无因公出国（境）费开支，无公务用车购置及运行维护费用，无公务接待费用开支。与2021年持平，主要原因：严格按照中央及县委关于过紧日子和坚持厉行节约反对浪费的要求，进一步压减因公出国（境）、公务用车费用和公务接待费支出。

六、关于县妇联2020年政府性基金预算支出情况的说明

县妇联2020年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

七、支出绩效情况

预算绩效情况说明

2022年县妇联整体支出绩效目标的金额为88.23万元，其中，基本支出58.23万元，项目支出30万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款88.23万元。本单位以绩效目标实现为导向；进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标；二是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告；三是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进；四是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平，根据祁东县财政预算管理要求，我单位全面开展绩效自评，自评覆盖率达到100%。

2020年县妇联项目支出绩效目标30万元，主要包括：三八妇女节工作经费6万元；妇女事业工作经费24万元（含妇儿工委工作经费6万元）。我单位将牢牢树立项目绩效管理理念、强化主体意识、落实工作责任，切实将绩效评价作为改进工作管理、提升工作水平、提高资金效益的有力措施。一是强化项目绩效目标；二是强化项目绩效管理责任。在开展项目绩效评价工作中，积极提供资料、主动配合工作，共同推进绩效评价有序开展、取得实效。

八、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费：3万元，主要用于单位办公费、水电费、差旅费、公务接待等开支。与2021年预算3万元持平，主要原因是按照党中央、国务院关于过紧日子和坚持厉行节约反对浪费的精神，缩减了机关运行经费开支预算。

2、政府采购：无

3、 国有资产占有情况说明：无公车，无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，主要国有资产为办公桌椅、打印机、空调等办公室用品。

九、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

2、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。

3、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。

4、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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。

5、"三公"经费：纳入县财政预算管理的"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、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

第三部分：

部门预算公开表格

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、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)

九、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)

十、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)

十一、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）

十二、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

十四、一般公共预算“三公”经费支出表

十五、政府性基金预算支出表

十六、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十八、国有资本经营预算表

十九、财政专户管理资金预算支出表

二十、专项资金预算汇总表

二十一、其他项目支出绩效目标表

二十二、部门整体支出绩效目标表

祁东县妇联2022-06-02