# 保康县妇女联合会2022年部门预算

第一部分  保康县妇女联合会概况

（一）主要职能

指导全县各级妇联组织依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议，开展妇女儿童工作；宣传马克思主义妇女观，教育引导全县妇女树立自尊、自信、自立、自强的观念，全面提高妇女素质，促进妇女人才成长；代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，维护妇女儿童合法权益，促进男女平等；加强全县各族各界妇女的团结，负责全县妇女与其它社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办好事、办实事，促进妇女儿童事业的健康发展；调查研究全县妇女儿童的情况、问题，及时向县委、县政府反映妇女群众的意见、建议和呼声；指导全县各级妇联组织工作，参与研究制定和组织实施全县妇女干部相关的培训工作；完成上级交办的其他工作。

（二）机构及人员编制情况

根据《保康县机关编制委员会关于群团改革中县妇联有关机构编制调整事项的通知》文件，县妇联机关设3个职能部室：组织发展部、宣传部（办公室）、权益部（家庭和儿童工作部）。人员编制和领导职数：县妇联（含“县妇儿工委办”）机关行政、工勤编制合计为5名。其中主席1名，副主席1名；股级干部职数3名。

第二部分 县妇联2022年度部门预算总体安排

（一）收入预算总体安排情况

2022年县妇联部门预算总收入58.64万元，其中：财政经费拨款（补助）58.64万元，非税收入拨款0万元，上年财政拨款结余（转）5.1万元，其他结余（转）0万元。

2022年财政拨款收入合计58.64万元，其中：基本支出51.8万元，包括工资福利支出44.43万元，商品服务支出7.38万元，对个人家庭补助0万元，项目支出6.84万元（资本性支出1万元）。

（二）支出预算总体安排情况

2022年县妇联支出总计58.64万元，上年结转5.1万元，本年预算支出安排63.74万元，其中：基本支出63.74万元，包括财政拨款支出58.64万元，非税收入拨款支出0万元，专户上年财政拨款结余（转）5.1万元。按支出功能分类：包括工资福利支出44.43万元，商品服务支出7.38万元，对个人家庭补助0万元，项目支出6.84万元（资本性支出1万元）。

一般公共预算基本支出58.64元：其中工资福利支44.43万元、对个人和家庭补助支出0万元、商品和服务支出7.38万元、项目支出6.84万元（资本性支出1万元）。

（三）一般公共预算“三公”经费安排情况

“三公经费”包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。县妇联2022年认真贯彻落实中央“八项规定”、“省委六条意见”等相关要求，坚持厉行节约，严格控制三公经费支出，2022年一般公共预算“三公”经费为2.1万元，较上年下降0.5万元，降幅2%。其中：

（1）因公出国（境）团组及人数情况

因公出国（境）经费为0万元，上年数0万元，单位没有计划安排因公出国（境）人次。

（2）公务用车购置及运行维护费

因本单位公车2016年已经取消

（3）公务接待费

公务接待费2.1万元，上年数2.15万元，比上年减少0.5万元，降幅2%。

(四）预算收支增减变化情况

2022年预算总收入比上年度减少15.17万元，降幅19%，主要是2022年县妇联在职人员减少1人，县财政预算调整变化。

2022年财政拨款收入比上年度减少12.9万元，降幅18%，主要是2022年县妇联在职人员减少1人，县财政预算发生变化。

(五）机关运行经费安排情况

2022年度机关运行经费安排51.8万元，包括工资福利支出44.43万元，商品服务支出7.38万元，对个人家庭补助0万元，项目支出6.84万元（资本性支出1万元）。基本工资13.98万元，津贴补贴11.6万元，机关事业单位基本养老保险缴费4.5万元，职工基本医疗保险缴费2.28万元，其他社会保障缴费1.13万元，　住房公积金6.32万元，其他工资福利支出4.62万元，其他交通费3.66万元，培训费0.1万元，公务接待费2.1万元，因公出国出境费用0万元，工会经费0.72万元，会议费用0.1万元，委托业务费0.7万元。机关运行经费预算比上年度减少5.23万元，减幅40%，分别是减少公务接待费0.05万元，办公费0.8万元，差旅费0.8万元，工会经费0.7万元，培训费和会议费各减少0.2万元，减少印刷费0.5万元，邮电费1.5万元，电费0.1万元，伙食补助1.44万元。主要原因是：按照有预算才能有支出的原则，进一步加强了预算精细化管理，同时单位厉行节约，减少了公务接待费、差旅费、印刷费等支出。

（六）政府采购安排情况

2022年县妇联共安排政府采购预算0.6万元，其中：政府采购预算金额为0.6万元，主要是办公用品采购。

（七）关于国有资产占用及增减变化情况说明

国有资产占有情况说明：本单位无国有资产，办公用房属于政府调配。

(八）政府性基金预算情况

2022年度县妇联无政府性基金预算支出。

（九）专项支出和专项转移支付情况

2022年度县妇联没有财政专项支出预算和专项转移支付分市县预算。2022年县妇联无扶贫专项资金。

（十）举借政府债务情况

2022年县妇联无举借政府债务情况。

第三部分  2022年部门预算绩效情况及重点项目绩效目标说明

（一）部门预算绩效开展情况

县妇联按照预算绩效工作“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的工作原则开展部门预算绩效工作。

（二）2022年重点项目预算绩效目标

县妇联重点项目预算的绩效目标等情况说明：2022年，本单位有妇女儿童维权发展宣传事务项目预算6.84万元，支出6.84万元。

第四部分  县妇联2022年部门预算公开用表（见附表）

（一）《县妇联2022年收支预算总表》

（二）《县妇联2022年收入预算总表》

（三）《县妇联2022年支出预算总表》

（四）《县妇联2022年财政拨款收支预算总表》

（五）《县妇联2022年一般公共预算支出表》

（六）《县妇联2022年一般公共预算基本支出表》

（七）《县妇联2022年一般公共预算“三公”经费支出表》

（八）《县妇联2022年政府性基金预算支出表》

（九）《县妇联2022年项目支出表》

第五部分  专业名词解释

1、财政拨款收入：指县级财政预算安排且当年拨付的资金。

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、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）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

保康县妇女联合会2022-01-20