# 施甸县妇女联合会2022年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.坚持正确的政治方向，团结、教育全县各族各界妇女以及各类妇女组织在思想上、政治上、行动上同上级组织保持高度一致。

2.紧紧围绕县委、人民政府的工作中心，团结、动员、组织妇女群众投身社会主义物质文明、精神文明和政治文明建设，开发妇女人力资源，促进经济发展和社会和谐，为维护改革发展稳定的大局服务。

3.宣传马克思主义妇女观和男女平等思想，教育、引导妇女群众树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神，积极开展对妇女的教育培训，全面提高妇女素质。

4.代表妇女积极参与国家和社会事务的民主管理和民主监督；关注并加强研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题，及时向县委、县政府反映社情民意，提出对策建议；参与有关妇女儿童政策草案的拟定，从源头上强化维护妇女儿童合法权益工作。

5.坚持为妇女儿童服务，为基层服务，加强与社会各界的联系，协调推动全社会为妇女儿童办实事、办好事。

6.指导基层妇联依据《中华全国妇女联合会章程》开展工作；联系团体会员并给予工作指导。

7.负责县人民政府妇女儿童工作委员会办公室的工作。

8.负责县委、县人民政府交办的其它工作。

（二）机构设置情况

我单位有办公室、妇儿工委办公室两个办事机构。

1、办公室。组织协调机关日常工作，负责文件起草、会议的组织、文书处理、秘书事务、督查调研、档案管理、保密工作、财务管理、项目实施、对外宣传、综治维稳等工作；配合有关部门做好培养选拔女干部工作，建立妇女人才库并推荐优秀妇女人才；开展“巾帼建功”“五好文明家庭”“最美家庭”创建主体活动，实施女性素质工程、女性健康工程、创业致富工程、家庭文明工程、绿色发展工程；抓好各级妇女组织的思想、组织、作风和实体建设；负责履行妇女儿童合法权益的各项职能，为受害妇女儿童提供法律援助和社会服务。

2、妇儿工委办公室。贯彻法律法规和有关政策规定，用法律、行政的手段推动妇女儿童工作的发展；对全县维护妇女儿童合法权益工作进行检查、督促、指导，配合督促有关部门，对侵害妇女儿童合法权益的重大问题及时处理，依法维护妇女儿童合法权益；对两个规划的各项指标进行监测评估，建立和完善妇女儿童数据库，发挥监测评估在两个规划实施中的作用；参与宣传普及家庭教育科学知识，协调推动全社会为儿童的健康成长创造良好的社会环境。

我单位事业编制5名，其中：正科级领导职数1名；主席1名；副科级领导职数2名；副主席2名。

（三）重点工作概述

1、实施巾帼改革创新行动。

2、实施巾帼创业发展行动。

3、实施巾帼维权行动。

4、实施巾帼精准脱贫行动。

5、实施巾帼共建家园行动。

6、实施巾帼素质提升行动。

7、实施巾帼铁军建设行动。

8、实施巾帼推进“两规”达标行动

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有6人，其中： 财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中： 离休 0人，退休 4人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入128.80万元，其中：一般公共预算79.71万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入49.09万元。

与上年对比增加57.14万元，增长79.73%，主要原因是2021年调整工资标准；其他收入增加49.09万元，增长100%，原因为2022年单位资金即往来款纳入财政一体化指标管理。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入79.71万元，其中:本年收入79.71万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款79.71万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加8.05万元，增长11.23%，主要原因是2021年调整工资标准。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 128.80万元。财政拨款安排支出 128.80万元，其中：基本支出79.71万元，与上年对比支出增加8.05万元，主要原因是2021年调整工资标准；项目支出49.09万元，与上年对比支出增加49.09万元，主要原因是2022年单位资金即往来款纳入财政一体化指标管理。

财政拨款安排支出按功能科目分类，主要用于“2012901行政运行”86.49万元，“2012999 其他群众团体事务支出”30万元，“2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出”7.83万元，“2101101 行政单位医疗”4.48万元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额2.29万元，其中：政府采购货物预算2.29万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

施甸县妇联2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.06万元，较上年减少5.94万元，下降99%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

施甸县妇联2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

施甸县妇联2022年公务接待费预算为0.06万元，较上年减少5.94万元，下降99%，国内公务接待批次为1次，共计接待约5人次。

公务接待费减少原因：2022年我妇联严格贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》和我县县委办、政府办《关于印发施甸县公务接待管理规定（试行）的通知》等制度，加强公务接待管理，建立公务接待审批控制制度，降低公务接待标准，减少公务接待活动。

（三）公务用车购置及运行维护费

施甸县妇联2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年一致。其中：公务用车购置费0万元，与上年一致；公务用车运行维护费0万元，与上年一致。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年施甸县妇联无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.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。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“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）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

妇联2022年机关运行经费安排9.62万元，与上年对比增加1.54万元，增幅19%，主要原因是预算人员增加1人，其他交通费用、工会经费、差旅费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，我部门资产总额22.48万元，其中，流动资产19.08万元，固定资产3.40万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加3.50万元，其中固定资产增加0.55万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

第二部分 施甸县妇女联合会2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

施甸县妇女联合会2022-02-23