# 2022年甘孜州妇联部门预算情况说明

一、部门职责

甘孜藏族自治州妇女联合会是全国妇联的地方组织，是州委领导下的全州各族各界妇女的群众团体，是党和政府联系妇女的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱之一。妇联组织的基本职能是：代表和维护妇女利益，促进男女平等。团结动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，教育引导广大妇女发扬自尊、自信、自立、自强的精神，提高综合素质，促进全面发展；代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主管理、民主监督，参与有关妇女儿童法律、法规、规章和政策的制定，推动中国妇女、儿童发展纲要的实施，维护妇女儿童合法权益，为妇女儿童服务。加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事。

二、机构设置情况

甘孜州妇联机关设办公室、组织宣传与联络部、发展与权益部、家庭和儿童工作部、州政府妇儿工委办五个业务部门。

三、预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022年部门预算收入总数400.05万元，其中：一般公共预算拨款收入400.05万元，占100%。

（二）支出预算情况

2022年部门预算支出总数400.05万元，其中：基本支出315.05万元，占78.75%，项目支出85万元，占21.25%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022年财政拨款收支总预算400.05万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入400.05万元，支出包括：一般公共服务支出321.29万元、社会保障和就业支出34.6万元、卫生健康支出17.02万元、住房保障支出27.14万元。

五、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。

2022年一般公共预算当年拨款400.05万元，比2021年预算数增加92.02万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出321.29万元，占80%；社会保障和就业支出34.6万元，占9%；卫生健康支出 17.02万元，占4%；住房保障支出27.14万元，占7%。

（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-群众团体事务-行政运行2022年预算数为236.29万元，主要用于工资福利、办公经费等方面。

2. 一般公共服务支出-群众团体事务-其他群众团体事务支出2022年预算数为85万元，主要用于妇女工作、儿童工作、家庭工作、两纲编制和基层组织活动等方面。

3.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出2022年预算数为28.98万元，主要用于单位基本养老保险缴费。

4.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-其他行政事业单位养老支出2022年预算数为2.35万元，主要用于退休人员交通费等方面。

5.社会保障和就业支出-残疾人事业-其他残疾人事业支出2022年预算数为2.79万元，主要用于单位残保金的缴纳。

6.社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出2022年预算数为0.48万元，主要用于单位失业保险的缴纳。

7.卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗2022年预算数为11.77万元，主要用于单位医疗保险的缴纳。

8.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助2022年预算数为5.24万元，主要用于单位公务员医疗补助的缴纳。

9.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金2022年预算数为27.13万元，主要用于住房公积金财政配套。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022年一般公共预算基本支出315.05万元,其中人员经费262.91万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等支出。

公用经费52.14万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费差旅费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2022年使用财政拨款安排“三公”经费预算总额为6.91万元，其中：公务接待费0.91万元，公务用车购置及运行费6万元。

（一）2022年没有因公出国（境）经费。

（二）公务接待费较2021年预算略有增加，2022年安排了0.91万元，主要用于日常公务接待。

（三）公务用车购置及运行费与2021年预算持平，2022年安排了6万元资金，主要用于公务车辆的运行维护。

八、政府性基金预算支出情况说明

2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

主要包括办公及印刷费、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。2022年机关运行经费财政拨款预算为51.77万元。

（二）政府采购情况

2022年无政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年底，共有车辆2辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆。

（四）绩效目标设置情况

按照“谁申请资金，谁设定目标”的原则填报了部门预算项目支出绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.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。

3.“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）费反映单位公务出国（境）的费用、如：交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

4.机关运行经费：为保障行政单位（包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。包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

5、基本建设支出：是指财政部门根据国家批准的基本建设投资计划，从财政专户中核拨用于部门和单位基本建设的支出。

6、一般公共预算收入：中央一般公共预算收入包括中央本级收入和地方向中央的上解收入。地方各级一般公共预算收入包括地方本级收入、上级政府对本级政府的税收返还和转移支付、下级政府的上解收入。

7、一般公共预算支出：中央一般公共预算支出包括中央本级支出、中央对地方的税收返还和转移支付。地方各级一般公共预算支出包括地方本级支出、对上级政府的上解支出、对下级政府的税收返还和转移支付。

8、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。

9、职业年金：部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

 附件：1.部门预算收支总表

      1-1.部门预算收入总表

      1-2.部门预算支出总表

      2.财政拨款收支预算总表(政府经济分类科目)

      3.一般公共预算支出预算表

      3-1.一般公共预算基本支出预算表

      3-2.一般公共预算项目支出预算表

      3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

      4.政府性基金支出预算表

      4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表

      5.国有资本经营预算支出预算表

      6.2022年州级部门预算项目绩效目标

甘孜州妇联2022-01-25