

新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州

新疆若羌县妇女联合会

2022 年部门预算公开

目 录

第一部分 新疆若羌县妇女联合会部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2022 年新疆若羌县妇女联合会部门预算公开表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算项目支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2022 年新疆若羌县妇女联合会部门预算情况说明

明

一、关于新疆若羌县妇女联合会部门 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆若羌县妇女联合会部门 2022 年收入预算情况说明

三、关于新疆若羌县妇女联合会部门 2022 年支出预算情况说明

四、关于新疆若羌县妇女联合会部门 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆若羌县妇女联合会部门 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆若羌县妇女联合会部门 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆若羌县妇女联合会部门 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆若羌县妇女联合会部门 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆若羌县妇女联合会部门 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 新疆若羌县妇女联合会部门概况

一、主要职能

(一) 坚持正确的政治方向，团结、教育全县各族各界妇女以及妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致。

(二) 紧密围绕县委、县政府的中心任务开展工作，团结、动员组织全县妇女群众参与经济社会发展。

(三) 宣传马克思主义妇女观和男女平等思想，教育、引导妇女树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神，积极开展对妇女的科技文化及生产劳动技能教育，全面提高妇女素质。

(四) 代表妇女参与社会事务的民主管理和民主监督；关注并积极研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题，及时提出解决处理意见；参与制定有关保护妇女儿童合法权益的政策并组织落实，切实维护妇女儿童合法权益。

(五) 坚持为妇女儿童服务、为基础服务，加强与社会各界的联系，协调、推动社会各界为妇女儿童办好事、办实事。

(六) 加强与社会各界妇女的联系，巩固和扩大各族各界妇女的大团结。积极发展同各地妇女和妇女组织的友好交往与合作，增进了解和友谊。

(七) 加强妇联组织自身建设，指导建立健全各级妇联的基层妇女组织。指导各级妇女组织按照章程独立自主的开展工作。加强队伍建设，提高妇联干部的整体素质。

(八) 承担县妇女儿童工作委员会的日常工作。

(九) 承办县委、县政府交办的其他事项

二、机构设置及人员情况

新疆若羌县妇女联合会单位无下属预算单位，下设 2 个科室，分别是：办公室、财务室。

新疆若羌县妇女联合会单位编制数 4，实有人数 11 人，其中：在职 4 人，增加 0 人；退休 7 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2022年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：新疆若羌县妇女联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	89.13	201 一般公共服务支出	55.22
一般公共预算	89.13	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
国有资本经营预算		204 公共安全支出	
财政专户（教育收费）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	18.95
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	9.67
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探工业信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 自然资源海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	5.29
		222 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	89.13	支出总计	89.13

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：新疆若羌县妇女联合会

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户（教育收费）	事业收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入
类	款	项									
201			一般公共服务支出	55.22	55.22						
201	29		群众团体事务	55.22	55.22						
201	29	01	行政运行	48.22	48.22						
201	29	99	其他群众团体事务支出	7.00	7.00						
208			社会保障和就业支出	18.95	18.95						
208	05		行政事业单位养老支出	18.95	18.95						
208	05	01	行政单位离退休	8.36	8.36						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.06	7.06						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.53	3.53						
210			卫生健康支出	9.67	9.67						
210	11		行政事业单位医疗	9.67	9.67						
210	11	01	行政单位医疗	7.00	7.00						
210	11	03	公务员医疗补助	2.67	2.67						
221			住房保障支出	5.29	5.29						
221	02		住房改革支出	5.29	5.29						
221	02	01	住房公积金	5.29	5.29						
			合计	89.13	89.13						

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：新疆若羌县妇女联合会

单位：万元

项 目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	55.22	48.22	7.00
201	29		群众团体事务	55.22	48.22	7.00
201	29	01	行政运行	48.22	48.22	
201	29	99	其他群众团体事务支出	7.00		7.00
208			社会保障和就业支出	18.95	18.95	
208	05		行政事业单位养老支出	18.95	18.95	
208	05	01	行政单位离退休	8.36	8.36	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.06	7.06	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.53	3.53	
210			卫生健康支出	9.67	9.67	
210	11		行政事业单位医疗	9.67	9.67	
210	11	01	行政单位医疗	7.00	7.00	
210	11	03	公务员医疗补助	2.67	2.67	
221			住房保障支出	5.29	5.29	
221	02		住房改革支出	5.29	5.29	
221	02	01	住房公积金	5.29	5.29	
			合计	89.13	82.13	7.00

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆若羌县妇女联合会

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合计	功 能 分 类	合计	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
财政拨款（补助）	89.13	201 一般公共服务支出	55.22	55.22		
一般公共预算	89.13	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	18.95	18.95		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	9.67	9.67		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	5.29	5.29		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	89.13	支出总计	89.13	89.13		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆若羌县妇女联合会

单位：万元

项 目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	55.22	48.22	7.00
201	29		群众团体事务	55.22	48.22	7.00
201	29	01	行政运行	48.22	48.22	
201	29	99	其他群众团体事务支出	7.00		7.00
208			社会保障和就业支出	18.95	18.95	
208	05		行政事业单位养老支出	18.95	18.95	
208	05	01	行政单位离退休	8.36	8.36	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.06	7.06	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.53	3.53	
210			卫生健康支出	9.67	9.67	
210	11		行政事业单位医疗	9.67	9.67	
210	11	01	行政单位医疗	7.00	7.00	
210	11	03	公务员医疗补助	2.67	2.67	
221			住房保障支出	5.29	5.29	
221	02		住房改革支出	5.29	5.29	
221	02	01	住房公积金	5.29	5.29	
			合计	89.13	82.13	7.00

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 新疆若羌县妇女联合会

单位: 万元

项 目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	70.62	70.62	
301	01	基本工资	16.28	16.28	
301	02	津贴补贴	17.40	17.40	
301	03	奖金	8.23	8.23	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	7.06	7.06	
301	09	职业年金缴费	3.53	3.53	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	7.00	7.00	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.67	2.67	
301	12	其他社会保障缴费	0.84	0.84	
301	13	住房公积金	5.29	5.29	
301	99	其他工资福利支出	2.32	2.32	
302		商品和服务支出	3.15		3.15
302	01	办公费	0.50		0.50
302	05	水费	0.05		0.05
302	06	电费	0.25		0.25
302	08	取暖费	0.41		0.41
302	11	差旅费	0.50		0.50
302	16	培训费	0.24		0.24
302	17	公务接待费	0.09		0.09
302	28	工会经费	0.32		0.32
302	29	福利费	0.29		0.29
302	31	公务用车运行维护费	0.50		0.50
303		对个人和家庭的补助	8.36	8.36	
303	02	退休费	8.36	8.36	
		合 计	82.13	78.98	3.15

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：新疆若羌县妇女联合会

单位：万元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.59		0.50		0.50	0.09

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于新疆若羌县妇女联合会部门 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆若羌县妇女联合会部门 2022 年所有收入和支出均纳入新疆若羌县妇女联合会部门预算管理。收支总预算 89.13 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：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。

二、关于新疆若羌县妇女联合会部门 2022 年收入预算情况说明

新疆若羌县妇女联合会部门收入预算 89.13 万元，其中：一般公共预算 89.13 万元，占 100%，比上年预算增加 9.27 万元，增长 11.61%，主要原因是工资社保调增，预算调整，项目增加 7 万元。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于新疆若羌县妇女联合会部门 2022 年支出预算情况说明

新疆若羌县妇女联合会部门 2022 年支出预算 89.13 万元，其中：

基本支出 82.13 万元，占 92.15%，比上年预算增加 2.27 万元，增长 2.84%，主要原因是工资社保调增。

项目支出 7 万元，占 7.85%，比上年预算增加 7.00 万元，增长 100%，主要原因是增加妇联专项工作经费。

四、关于新疆若羌县妇女联合会部门 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022 年财政拨款收支总预算 89.13 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和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 89.13 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 55.22 万元，主要用于：工资福利支出、日常公用经费支出、办公设备集中采购支出。社会保障和就业支出 18.95 万元，主要用于：在职人员社保缴费。卫生健康支出 9.67 万元，主要用于：在职和退休人员缴纳基本医疗保险费。住房保障支出 5.29 万元，主要用于：住房公积金支出。

五、关于新疆若羌县妇女联合会部门 2022 年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

新疆若羌县妇女联合会部门 2022 年一般公共预算拨款合计 89.13 万元，其中：

基本支出 82.13 万元，比上年预算增加 2.27 万元，增长 2.84%。主要原因是：人员正常调资、社保基金调增。

项目支出 7 万元，比上年预算增加 7.00 万元，增长 100%。主要原因是：本年度增加妇联专项工作经费项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出（201类）55.22万元，占61.95%。
2. 社会保障和就业支出（208类）18.95万元，占21.26%。
3. 卫生健康支出（210类）9.67万元，占10.85%。
4. 住房保障支出（221类）5.29万元，占5.94%。

（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（201类）群众团体事务（29款）行政运行（01项）：2022年预算数为48.22万元，比上年预算增加0.45万元，增长0.94%，主要原因是：本年度人员正常调资，**相关支出增加。**

2. 一般公共服务支出（201类）群众团体事务（29款）其他群众团体事务支出（99项）：2022年预算数为7万元，比上年预算增加6.15万元，增长723.53%，主要原因是：本年度妇联专项工作经费增加。

3. 社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）行政单位离退休（01项）：2022年预算数为8.36万元，比上年预算减少7.03万元，下降45.68%，主要原因是：本年度养老人员部分经费调整至人社部门发放，**相关支出减少。**

4. 社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）：2022年预算数为7.06万元，比上年预算增加1.2万元，增长20.48%，主要原因是：本年度人员正常调资，社保基数调整，**相关支出增加。**

5. 社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位职业年金缴费支出（06项）：2022年

预算数为 3.53 万元，比上年预算增加 3.53 万元，增长 100%，主要原因是：上年度未计提职业年金缴费。

6. 卫生健康支出(210 类)行政事业单位医疗(11 款)行政单位医疗(01 项)：2022 年预算数为 7 万元，比上年预算增加 1.4 万元，增长 25.00%，主要原因是：人员正常调资、医疗缴费基数调增，相关支出增加。

7. 卫生健康支出(210 类)行政事业单位医疗(11 款)公务员医疗补助(03 项)：2022 年预算数为 2.67 万元，比上年预算增加 2.67 万元，增长 100%，主要原因是：本年度医疗缴费基数调增，相关支出增加。

8. 住房保障支出(221 类)住房改革支出(02 款)住房公积金(01 项)：2022 年预算数为 5.29 万元，比上年预算增加 0.9 万元，增长 20.50%，主要原因是：人员正常调资、社保基金调增，住房公积金增加。

六、关于新疆若羌县妇女联合会部门 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆若羌县妇女联合会部门 2022 年一般公共预算基本支出 82.13 万元，其中：

人员经费 78.98 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、城镇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、退休费。

公用经费 3.15 万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、

公务用车运行维护费。

七、关于新疆若羌县妇女联合会部门 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：妇联专项工作经费

设立的政策依据：2021 年度工作实际及 2022 年度工作计划

预算安排规模：财政预算内资金 7 万元

项目承担单位：若羌县妇女联合会

资金分配情况：县妇联及妇儿工委办公室现有编制 4 人，公岗 2 人；财政预算 7 万元

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

八、关于新疆若羌县妇女联合会部门 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆若羌县妇女联合会部门 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 0.59 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0.5 万元，公务接待费 0.09 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：未安排预算；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：未安排预算；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度预算安排与上年持平；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度预算安排与上年持平。

九、关于新疆若羌县妇女联合会部门 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆若羌县妇女联合会部门 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022 年，新疆若羌县妇女联合会本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 3.15 万元，比上年减少 2.37 万元，下降 42.93%。主要原因是厉行节约，压缩开支，减少机关运行经费。

（二）政府采购情况

2022 年，新疆若羌县妇女联合会部门政府采购预算 0.50 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0.50 万元。

2022 年度本新疆若羌县妇女联合会部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.50 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，新疆若羌县妇女联合会部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0 平方米，价值 0 万元。
2. 车辆 0 辆，价值 0 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0

辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 1.77 万元。

4. 其他资产价值 18.67 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2022 年新疆若羌县妇女联合会部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2022 年度，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 7 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	新疆若羌县妇女联合会			项目名称	妇联专项工作经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	7	其中:财政拨款	7	其他资金	
项目总体目标	1、不断提升广大妇女精神面貌,开展各种培训不少于4次,增强创业就业能力,提高妇女素质;2、开展关爱、慰问妇女儿童人数不少于50人;3、用于开展“三八”妇女节、母亲节等活动不少于8次,加强妇女阵地、队伍建设。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	组织妇女儿童培训次数		≥4次		
		组织妇女儿童举办活动场次		≥8次		
		慰问困难妇女儿童人数		≥50人		
	质量指标	妇女儿童慰问覆盖率		≥95%		
		培训出勤率		≥95%		
	时效指标	活动按时完成率		≥95%		
	成本指标	培训按期完成率		≥95%		
		妇女儿童培训经费		≤2万元		
		妇女儿童活动经费		≤3万元		
效益指标	经济效益指标	妇女儿童慰问费用		≤1万元		
	社会效益指标	提升妇女职业技能,促进就业		有效促进		
	可持续影响指标	妇女儿童关爱政策持续影响力		持续影响		
满意度指标	满意度指标	妇女儿童满意度		≥90%		

(五) 其他需说明的事项

本部门无其他需说明的事项。

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

四、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

五、项目支出：部门支出预算的组成部分，是若羌县本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

六、“三公”经费：指若羌县本级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）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指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；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：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及其他费用。

新疆若羌县妇女联合会

2022年1月27日