

# 西宁市湟中区妇女联合会

---

## **2022 年部门预算**

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

## 第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表

## 第三部分 部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职能

指导全区各级妇联根据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决定、决议，开展妇女儿童工作，联系团体会员，并给予业务指导。团结、动员广大妇女参与改革和两个文明建设，指导和推动全区农村妇女的“双学双比”和城镇妇女的“巾帼建功”活动和“五好文明家庭”创建活动。教育、引导广大妇女自尊、自信、自立、自强，宣传妇女典型，开展女性成才调研，实施女性素质提高工程，促进妇女人才成长，全面提高妇女素质。维护妇女儿童合法权益，调查研究妇女儿童问题。动员妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，促进妇女参政议政和参与有关妇女儿童法规的制定。

## 二、机构设置

纳入 2022 年度预算编制范围的预算单位共计 1 个，即西宁市湟中区妇女联合会(本级)。

西宁市湟中区妇女联合会是区委群团组织正科级，经费形式为全额拨款。

## 三、部门预算单位构成

纳入西宁市湟中区妇女联合会 2022 年部门预算编制范围的预算单位共 1 个，即湟中区妇女联合会（部门）本级。

序号	单位名称
1	
2	

## 第二部分 部门预算表

部门公开表 1

### 收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	117.47	一. 一般公共服务支出	82.94
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 财政专户管理资金收入		三. 国防支出	
四. 事业收入		四. 公共安全支出	
五. 上级补助收入		五. 教育支出	
六. 附属单位上缴收入		六. 科学技术支出	
七. 事业单位经营收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	20.77
		九. 卫生健康支出	9.4
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探工业信息等支出	
		十五. 保障住房支出	4.36
本 年 收 入 合 计	117.47	本 年 支 出 合 计	117.47
十. 上年结转		二十七. 结转下年	
收 入 总 计	117.47	支 出 总 计	117.47

# 收入总表

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计	117.47		117.47							
023-西宁市湟中区妇女联合会	117.47		117.47							
023001-西宁市湟中区妇女联合会（本级）	117.47		117.47							

## 支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	117.47	86.67	30.8			
201	一般公共服务支出	82.94	52.14	30.8			
20129	群众团体事务	82.94	52.14	30.8			
2012901	行政运行	82.94	52.14	30.8			
208	社会保障和就业支出	20.77	20.77				
20805	行政事业单位养老支出	20.74	20.74				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.78	4.78				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.39	2.39				
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.57	13.57				
20899	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04				
210	卫生健康支出	9.40	9.40				
21011	行政事业单位医疗	9.40	9.40				
2101101	行政单位医疗	2.36	2.36				
2101103	公务员医疗补助	7.04	7.04				
221	住房保障支出	4.36	4.36				
22102	住房改革支出	4.36	4.36				
2210201	住房公积金	4.36	4.36				

# 财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入	117.47	一、本年支出	117.47	117.47	
（一）一般公共预算拨款	117.47	（一）一般公共服务支出	82.94	82.94	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
二、上年结转		（四）公共安全支出			
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出			
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出			
		（七）社会保障和就业支出	20.77	20.77	
		（八）卫生健康支出	9.40	9.40	
		（九）住房保障支出	4.36	4.36	
		二、结转下年			
收 入 总 计	117.47	支 出 总 计	117.47	117.47	

# 一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目			2022 年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	117.47	86.67	30.8
201			一般公共服务支出	82.94	52.14	30.8
	29		群众团体事务	82.94	52.14	30.8
		01	行政运行	82.94	52.14	30.8
208			社会保障和就业支出	20.77	20.77	
	05		行政事业单位养老支出	20.74	20.74	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.78	4.78	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.39	2.39	
		99	其他行政事业单位养老支出	13.57	13.57	
	99		其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	
		99	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	
210			卫生健康支出	9.40	9.40	
	11		行政事业单位医疗	9.40	9.40	
		01	行政单位医疗	2.36	2.36	
		03	公务员医疗补助	7.04	7.04	
221			住房保障支出	4.36	4.36	
	02		住房改革支出	4.36	4.36	
		01	住房公积金	4.36	4.36	

# 一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2022 年基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	86.67	79.10	
301		工资福利支出	61.40	61.40	
	01	基本工资	14.12	14.12	
	02	津贴补贴	20.91	20.91	
	03	奖金	9.54	9.54	
	08	机关事业单位基本养老保险费	4.78	4.78	
	09	职业年金	2.39	2.39	
	10	职工基本医疗保险缴费	2.36	2.36	
	11	公务员医疗保障缴费	2.91	2.91	
	12	其他社会保障缴费	0.03	0.03	
	13	住房公积金	4.36	4.36	
302		商品和服务支出	7.57		7.57
	01	办公费	2.24		2.24
	02	印刷费	0.42		0.42
	03	邮电费	0.14		0.14
	11	差旅费	0.56		0.56
	13	维修（护）费	0.35		0.35
	15	会议费	0.07		0.07
	16	培训费	0.21		0.21
	17	公务接待费	0.21		0.21
	28	工会经费	0.73		0.73
	39	其他交通费用	2.64		2.64
303		对个人和家庭的补助	17.71	17.71	
	01	离休费			
	02	退休费	13.57	13.57	
	07	医疗费补助	4.14	4.14	

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2022 年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## 政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2022 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

## 第三部分 部门预算情况说明

### 一、关于西宁市湟中区妇女联合会 2022 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，西宁市湟中区妇女联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 117.47 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万；支出包括：一般公共服务支出 82.94 万元，社会保障和就业支出 20.77 万元，卫生健康支出 9.40 万元，住房保障支出 4.36 万元。西宁市湟中区妇女联合会 2022 年收支总预算 117.47 万元。

### 二、关于西宁市湟中区妇女联合会 2022 年部门收入预算情况说明

西宁市湟中区妇女联合会 2022 年收入预算 117.47 万元，其中：一般公共预算拨款收入 117.47 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 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 0 万元。

### 三、关于西宁市湟中区妇女联合会 2022 年部门支出预算情况说明

西宁市湟中区妇女联合会 2022 年支出预算 117.47 万元，其中：基本支出 86.67 万元，占 74%；项目支出 30.8 万元，占 26%；上缴上级支出 0 万元；事业单位经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。

#### 四、关于西宁市湟中区妇女联合会 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市湟中区妇女联合会 2022 年财政拨款收支总预算 114.47 万元，比上年增加 19.62 万元，主要原因是项目支出增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 117.47 万元，上年结转 0 万元；政府性基金预算当年拨款收入 0 万元，上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 82.94 万元，社会保障和就业支出 20.77 万元，卫生健康支出 9.4 万元，住房保障支出 4.36 万元。

#### 五、关于西宁市湟中区妇女联合会 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。

西宁市湟中区妇女联合会 2022 年一般公共预算当年拨款 114.47 万元，比上年增加 19.62 万元，主要原因是项目支出增加。

##### （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 82.94 万元，占 71%；社会保障和就业支出 20.77 万元，占 18%；卫生健康支出 9.40 万元，占 8%；住房保障支出 4.36 万元，占 4%。

##### （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（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2022 年预算数为 82.94 万元，比上年增加 18.32 万元，增加 5%。主要是经费增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022 预算数为 4.78 万元，比 2021 增加 0.27 万元，增加 1%；主要原因是养老保险缴费基数增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022 预算数为 2.39 万元，比 2021 年增加 0.13 万元；主要原因是在编人员职业年金缴费基数增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2022 预算数为 13.57 万元，比 2021 年增加 0.23 万元，增加 2%；主要原因是基数调整。

5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2022 预算数为 0.04 万元，比 2021 年减少 0.03 万元；主要原因是人员减少。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022 预算数为 2.36 万元，比 2021 年减少 0.13 万元；主要原因是人员减少。

7、 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022 预算数为 7.04 万元，比 2021 年增加 0.33 万元，增加 1%；主要原因是医保基数调整。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022 预算数为 4.36 万元，比 2021 年增加 0.24 万元；主要原因

是缴费基数增加。

## **六、关于西宁市湟中区妇女联合会 2022 年一般公共预算基本支出情况说明**

西宁市湟中区妇女联合会 2022 年一般公共预算基本支出 86.67 万元，其中：

**人员经费** 61.40 万元，主要包括：基本工资 14.12 万元、津贴补贴 20.91 万元、奖金 9.54 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 4.78 万元、职业年金缴费 2.39 万元、职工基本医疗保险缴费 2.36 万元、公务员医疗补助缴费 2.91 万元、其他社会保障缴费 0.03 万元、住房公积金 4.36 万元、对个人和家庭的补助退休费 13.57 万元，医疗费补助 4.14 万元。

**公用经费** 7.57 万元，主要包括：办公费 2.24 万元、印刷费 0.42 万元、邮电费 0.14 万元、差旅费 0.56 万元、维修费 0.35 万元、会议费 0.07 万元、培训费 0.21 万元、公务接待费 0.21 万元、工会经费 0.73 万元、其他交通费 2.64 万元。

## **七、关于西宁市湟中区妇女联合会 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

西宁市湟中区妇女联合会 2022 年一般公共预算“三公”经费预算数为 0 万元，比上年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加 0 万元；公务用车购置及运行费 0 万元，增加 0 万元；公务接待费 0 万元，增加 0 万元。

## **八、关于西宁市湟中区妇女联合会 2022 年政府性基金预算**

## 支出情况的说明

西宁市湟中区妇女联合会 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 九、其他重要事项的情况说明

#### （一）机关运行经费安排情况。

2022 年西宁市湟中区妇女联合会机关运行经费财政拨款预算 7.57 万元，比上年预算增加 0.09 万元，增加 2%。主要是办公费增加。

#### （二）政府采购安排情况。

2022 年西宁市湟中区妇女联合会政府采购预算总额 0 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 万元。

#### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月底，西宁市湟中区妇女联合会所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

#### （四）绩效目标设置情况。

2022 年西宁市湟中区妇女联合会部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目 2 个，预算金额 30.8 万元。

## 部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	质量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
“三个最美”评选工作经费	15.8	用于“三个最美”评选活动的举办,活动奖品的购买及活动策划及布展	产出指标	质量指标	演出上座率	≥	90	%
				成本指标	展品租赁成本	≤	0.1	万元/天
				数量指标	举办活动场次	≥	2	次
				数量指标	展览面积	≥	90	平方米
				质量指标	展品安全保障率	≥	85	%
				成本指标	场地租赁成本	≤	0.2	万元/天
				数量指标	举办活动天数	≥	2	天
				数量指标	展品数量	≥	30	件
			效益指标	社会效益指标	观展人次	≥	200	人次
				社会效益指标	参展主体数量	≥	150	个
				社会效益指标	观众人次	≥	200	人次
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥	95	%
				帮扶对象满意度指标	受益人员满意度	≥	95	%
第十六届妇女代表大会会议费	15	用于办公会议2天,625名妇女代表的住宿费、交通费、餐费、资料印刷及场地租赁等	产出指标	质量指标	演出上座率	≥	85	%
				成本指标	展品租赁成本	≤	0.2	万元/天
				数量指标	举办活动场次	≥	118	次
				数量指标	展览面积	≥	200	平方米
				质量指标	展品安全保障率	≥	90	%
				成本指标	场地租赁成本	≤	0.3	万元/天
				数量指标	举办活动天数	≥	30	天
				数量指标	展品数量	≥	10	件
			效益指标	社会效益指标	观展人次	≥	118	人次
				社会效益指标	参展主体数量	≥	45	个
				社会效益指标	观众人次	≥	118	人次
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥	82	%
				读者满意度指标	受益人员满意度	≥	95	%

## 第四部分 名词解释

### 一、收入类

**(一) 财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

**(二) 财政专户管理资金收入：**主要指事业单位的教育收费收入。

**(三) 事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

**(四) 上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**(五) 附属单位上缴收入：**指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

**(六) 事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**(七) 其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

**(八) 上年结转和结余：**指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入

的结转和结余。

## 二、支出类

**（一）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。

**（二）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。

**（三）事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**（四）上缴上级支出：**指附属单位上缴上级的支出。

**（五）对附属单位补助支出：**指预算单位对所属单位补助发生的支出。

**（六）一般公共预算“三公”经费支出：**指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是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：**为保障行政单位（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。

### 三、支出科目类

**(一) 一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项):**指群众团体及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

**(二) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

**(三) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

**(四) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项):**反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

**(五) 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):**反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

**(六) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):**反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

#### 四、部门专业类名词

本单位无专业类名词。