

兴国县妇女联合会 2022 年部门预算 编制说明

目 录

第一部分 兴国县妇女联合会概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 兴国县妇女联合会 2022 年部门预算情况说明

- 一、2022 年部门预算收支情况说明
- 二、2022 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 兴国县妇女联合会 2022 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 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》
- 九、《部门整体支出绩效目标表》
- 十、《项目支出绩效目标表》

第四部分 名词解释

第一部分 兴国县妇女联合会概况

一、部门或单位主要职责

县妇联是县委组成部门,主要职责是围绕兴国县妇女儿童发展规划各项指标,不断优化妇女儿童发展环境,推动全县妇女儿童事业的健康发展。

(一)坚持“男女平等、儿童优先”的原则;

(二)积极开展关爱妇女儿童活动,不断加大对留守儿童的关爱力度;

(三)围绕兴国县妇女儿童发展规划各项指标,不断优化妇女儿童发展环境,推动全县妇女儿童事业的健康发展。

二、部门或单位基本情况

兴国县妇女联合会属于财政全额拨款的行政单位,本部门 2021 年年末实有人数 4 人,其中在职人员 4 人,离休人员 0 人,退休人员 1 人;年末其他人员 0 人;

第二部分 兴国县妇女联合会部门预算情况说明

一、2022 年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2022 年县妇联收入预算总额为 1391.39 万元,其中:财政拨款收入 1247.84 万元,占收入预算总额的 89.68%;上级补助收入 3 万元,占收入预算总额的 0.22%;其他收入 78.5 万元,占收入预算总额的 5.64%;上年结转(结余)62.05 万元,占收

入预算总额的 4.46%。收入预算总额较 2021 年增加 192.64 万元，主要原因是单位项目增加。

（二）支出预算情况

2022 年县妇联支出预算总额为 1391.39 万元，支出预算总额较 2021 年增加 192.64 万元，其中：

按资金性质划分：2022 年财政拨款 1247.84 万元，上级补助 3 万元，其他资金 78.5 万元，上年结转财政拨款 62.05 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 1296.85 万元，占支出预算总额的 93.21%；社会保障和就业支出 4.04 万元，占支出预算总额的 0.29%；卫生健康支出 3.7 万元，占支出预算总额的 0.27%；住房保障支出 4.3 万元，占支出预算总额的 0.31%；其他支出 82.5 万元，占支出预算总额的 5.93%。

按支出项目类别划分：基本支出 44.99 万元，占支出预算总额的 3.23%；项目支出 1346.4 万元，占支出预算总额的 96.77%。

（三）财政拨款支出情况

2021 年档案馆财政拨款（补助）支出预算 1247.84 万元，较 2020 年预算安排减少 212.09 万元，下降 14.53%。

（四）政府性基金情况

无

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2022 年部门机关运行费预算 43.95 万元，比 2021 年预算增加 0.2 万元，增长 3.83%。

（六）政府采购情况

2022 年部门或单位所属各单位政府采购总额 63.69 万元,其中:政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 63.69 万元、政府采购服务预算 0 万元。

(七) 国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日、部门共有车辆 0 辆、其中、一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。

2022 年部门或单位预算安排购置车辆 0 辆。

(八) 绩效目标设置情况

2022 年实行绩效目标管理的项目 5 个,涉及资金 1203.89 万元:

其中:村(居)妇女小组长报酬补贴 1099.20 万元;专兼挂副主席工作经费 1 万元;妇女儿童工作业务费 20 万元;妇女儿童之家专项经费(县配套)20 万元;妇女儿童活动中心建设项目 63.69 万元。

按照预算绩效管理的统一部署和要求,进一步强化预算绩效意识,成立预算绩效管理工作领导小组,组织召开绩效评价专题会议,大力推进预算绩效目标申报、项目支出绩效评价等预算管理工作,加强资金管理,健全财务监督制度。

二、2022 年“三公”经费预算情况说明

2022 年兴国县妇女联合会“三公”经费一般公共预算安排 1.48 万元。其中:

因公出国(境)费 0 万元。

公务接待费 1.48 万元,比上年减 0.1 万元,主要原因是:降低接待标准。

公务用车运行维护费 0 万元。

公务用车购置费 0 万元。

第三部分 兴国县妇女联合会 2022 年度预算表

收支预算总表

填报单位:[608]兴国县妇女联合会, [608001]兴国县妇女联合会

单位：万元

[illegible]

部门收入总表

[608]兴国县妇女联合会 ， [608001]兴国县妇女联合会

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入							
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	1,391.39	62.05	1,247.84	1,247.84							3.00	78.50	
201	一般公共服务支出	1,296.85	61.05	1,235.80	1,235.80									
29	群众团体事务	1,296.85	61.05	1,235.80	1,235.80									
2012901	行政运行	39.91	8.00	31.91	31.91									
2012902	一般行政管理事务	20.00		20.00	20.00									
2012999	其他群众团体事务支出	1,236.94	53.05	1,183.89	1,183.89									
208	社会保障和就业支出	4.04		4.04	4.04									
05	行政事业单位养老支出	4.04		4.04	4.04									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.04		4.04	4.04									
210	卫生健康支出	3.70		3.70	3.70									
11	行政事业单位医疗	3.70		3.70	3.70									
2101101	行政单位医疗	1.91		1.91	1.91									
2101103	公务员医疗补助	1.79		1.79	1.79									
221	住房保障支出	4.30		4.30	4.30									
02	住房改革支出	4.30		4.30	4.30									
2210201	住房公积金	4.30		4.30	4.30									
229	其他支出	82.50	1.00									3.00	78.50	
60	彩票公益金安排的支出	1.00	1.00											
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1.00	1.00											
99	其他支出	81.50										3.00	78.50	
2299999	其他支出	81.50										3.00	78.50	

部门支出总表

填报单位[608]兴国县妇女联合会 ， [608001]兴国县妇女联合会

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	1,391.39	44.99	1,346.40
201	一般公共服务支出	1,296.85	32.95	1,263.90
29	群众团体事务	1,296.85	32.95	1,263.90
2012901	行政运行	39.91	32.95	6.96
2012902	一般行政管理事务	20.00		20.00
2012999	其他群众团体事务支出	1,236.94		1,236.94
208	社会保障和就业支出	4.04	4.04	
05	行政事业单位养老支出	4.04	4.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.04	4.04	
210	卫生健康支出	3.70	3.70	
11	行政事业单位医疗	3.70	3.70	
2101101	行政单位医疗	1.91	1.91	
2101103	公务员医疗补助	1.79	1.79	
221	住房保障支出	4.30	4.30	
02	住房改革支出	4.30	4.30	
2210201	住房公积金	4.30	4.30	
229	其他支出	82.50		82.50
60	彩票公益金安排的支出	1.00		1.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1.00		1.00
99	其他支出	81.50		81.50
2299999	其他支出	81.50		81.50

财政拨款收支总表

[608]兴国县妇女联合会, [608001]兴国县妇女联合会

单位：万元

[illegible]

一般公共预算支出表

[608]兴国县妇女联合会，[608001]兴国县妇女联合会

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
**	**	1	2	3
	合计	1,247.84	43.95	1,203.89
201	一般公共服务支出	1,235.80	31.91	1,203.89
29	群众团体事务	1,235.80	31.91	1,203.89
2012901	行政运行	31.91	31.91	
2012902	一般行政管理事务	20.00		20.00
2012999	其他群众团体事务支出	1,183.89		1,183.89
208	社会保障和就业支出	4.04	4.04	
05	行政事业单位养老支出	4.04	4.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.04	4.04	
210	卫生健康支出	3.70	3.70	
11	行政事业单位医疗	3.70	3.70	
2101101	行政单位医疗	1.91	1.91	
2101103	公务员医疗补助	1.79	1.79	
221	住房保障支出	4.30	4.30	
02	住房改革支出	4.30	4.30	
2210201	住房公积金	4.30	4.30	

一般公共预算基本支出表

[608]兴国县妇女联合会， [608001]兴国县妇女联合会

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
**	**	1	2	3
	合计	43.95	38.53	5.42
301	工资福利支出	38.53	38.53	
30101	基本工资	15.77	15.77	
30102	津贴补贴	8.14	8.14	
30103	奖金	1.31	1.31	
30106	伙食补助费	1.27	1.27	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.04	4.04	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.91	1.91	
30111	公务员医疗补助缴费	1.79	1.79	
30113	住房公积金	4.30	4.30	
302	商品和服务支出	5.42		5.42
30201	办公费	0.32		0.32
30202	印刷费	0.01		0.01
30205	水费	0.09		0.09
30206	电费	0.16		0.16
30211	差旅费	0.18		0.18
30217	公务接待费	1.48		1.48
30228	工会经费	0.84		0.84
30229	福利费	0.12		0.12
30239	其他交通费用	2.22		2.22

一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位[608]兴国县妇女联合会， [608001]兴国县妇女联合会 单位：万元

部门编码	部门名称	合计	因公出国(境) 费	公务接待费	公务用车运行 维护费	公务用车购置
**	**	1	2	5	6	7
608	兴国县妇女联合会	1.48		1.48		

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

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
**	**	1	2	3

2022年部门整体支出绩效目标表

部门名称	兴国县妇女联合会		
联系人	林慧珍	联系电话	13979751826
部门基本信息			
部门所属领域		直属单位包括	无
内设职能部门	办公室	编制控制数	5
在职人员总数	4	其中：行政编制人数	3
事业编制人数	1	编外人数	0
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	1329.34	其中：上级财政拨款	3
本级财政安排	1247.84	其他资金	78.5
支出预算合计	1329.34	其中：人员经费	38.53
公用经费	5.42	项目经费	1285.39
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	基层文化设施接待人数(人次)	10
		创建“清洁家园”工作示范点	3
		妇联培训次数	5
		建设法律援助（妇联）工作站个数	3
	质量指标	各类关心、妇女儿童公益活动质量	良好以上
	时效指标	实施全县基层干部能力培训完成及	90
	成本指标		
效益指标	经济效益指标	妇女小组长覆盖村居数量	300
		开展“巾帼健康行动”开展率	90
	社会效益指标	实施春蕾计划帮助贫困学生应帮尽	90
		妇女儿童事业发展情况	良好
	生态效益指标		
	可持续影响指标		
满意度指标	满意度指标	群众满意度	90

项目支出绩效目标表			
(2022年度)			
兴国县妇女联合会			
基本信息			
项目名称:	村(居)妇女小组长报酬补贴	项目编码:	360732218888035001362
项目类别:	跨年项目	资金用途:	业务类
开始日期:	2022-01-01	结束日期:	2022-12-31
项目负责人:	谢采虹	联系人:	兴国县妇女联合会
联系电话:	13807976782	是否重点项目:	否
项目总金额:	1089.84	本年度预算金额:	1089.84
基本情况			
立项必要性:	根据中共兴国县委办公室、兴国县人民政府办公室《关于村居（民）小组长和妇女小组长报酬及村（社区）党小组长误工补贴有关事项的通知》兴办字【2018】65号的要求。		
实施可行性:	赣州市全面落实村妇小组长做法得到了全国、省妇联高度重视和认可，目前在全省推广。		
项目实施内容:	全县配齐村居妇女小组长，覆盖面达到100%，同时落实妇女小组长每人每月200元固定补贴		
中长期目标:	进一步夯实最基层妇联组织，发挥妇联组织的作用		
年度绩效目标:	进一步夯实最基层妇联组织，发挥妇联组织的作用		
立项依据			
政策依据:	根据中共兴国县委办公室、兴国县人民政府办公室《关于村居（民）小组长和妇女小组长报酬及村（社区）党小组长误工补贴有关事项的通知》兴办字【2018】65号的要求。		
其他依据:			
需要说明的其他问题:	无		
年度绩效目标			
根据中共兴国县委办公室、兴国县人民政府办公室《关于村居（民）小组长和妇女小组长报酬及村（社区）党小组长误工补贴有关事项的通知》兴办字【2018】65号的要求。全县配齐村居妇女小组长，覆盖面达到100%，同时落实妇女小组长每人每月200元固定补贴。进一步夯实最基层妇联组织，发挥妇联组织的作用。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量	妇女小组长覆盖村居数量	>304名
效益指标	社会效益	基层社会治理参与率（%）	>=85%
满意度	满意度	社会公众满意度（%）	>=90%

第四部分 名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指县本级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映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。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 XX 年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列 XX 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门或单位预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《XX 年政府收支分类科目》的规范说明行解释。

（一）行政运行：反映行政单位（事业单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出：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费的支出。

（四）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

（五）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（六）死亡抚恤：反映单位遗属人员生活补助。