

新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州

且末县妇女联合会

2022 年预算公开

# 目 录

## **第一部分 且末县妇女联合会概况**

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## **第二部分 2022 年且末县妇女联合会预算公开表**

- 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 年且末县妇女联合会预算情况说明**

- 一、关于且末县妇女联合会2022 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于且末县妇女联合会2022 年收入预算情况说明
- 三、关于且末县妇女联合会2022 年支出预算情况说明
- 四、关于且末县妇女联合会2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于且末县妇女联合会2022 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于且末县妇女联合会2022 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于且末县妇女联合会2022 年项目支出情况说明

八、关于且末县妇女联合会2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于且末县妇女联合会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明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 且末县妇女联合会概况

### 一、主要职能

宣传、贯彻、落实党和政府关于妇女儿童工作的路线、方针政策和上级妇女组织的决议。组织妇女参加“三学三比”等活动，推动妇女发展和岗位建功。组织妇女参加“寻找最美家庭”活动、“五好文明家庭”和“平安家庭”创建活动，倡导社会文明新风，促进和谐家庭建设。组织妇女开展培训，普及科技、环境保护、妇幼卫生保健等知识，倡导文明、健康、科学的生活方式。维护妇女儿童合法权益，配合有关单位打击拐卖妇女儿童、赌博、吸毒等违法犯罪行为，预防和制止家庭暴力，维护社会稳定。关爱留守儿童，要特别关心、重视留守儿童的身心健康。用好管好“妇女之家”，因地制宜，开展好丰富多彩的活动，设立“妇女工作园地”，展示妇女儿童基本情况，妇女工作态度。加强妇联自身建设，建立和完善定期学习培训、工作会议等工作制度

### 二、机构设置及人员情况

且末县妇女联合会无下属预算单位，下设1个处室，分别是：妇儿工委办公室。

且末县妇女联合会编制数6，实有人数9人，其中在职7人，增加1人；退休2人，增加1人；离休0人。

表一

## 第二部分 2022 年预算公开表

### 收支总体情况表

编制部门：且末县妇女联合会

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）	119.84	201 一般公共服务支出	85.16
一般公共预算	119.84	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	
教育收费（财政专户）		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	20.75
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	6.18
		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	7.75
		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 抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	119.84	支 出 合 计	119.84

表二：

## 且末县妇女联合会收入总体情况表

填报部门：且末县妇女联合会

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 预算拨款	政 府 性 基 金 预 算 拨 款	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	85.16	85.16						
201	29		群众团体事务	85.16	85.16						
201	29	01	行政运行	85.16	85.16						
208			社会保障和就业支出	20.75	20.75						
208	05		行政事业单位养老支出	20.75	20.75						
208	05	01	行政单位离退休	3.80	3.80						
208	05	05	机关事业单位基本 养老保险缴 费支出	11.30	11.30						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支 出	5.65	5.65						
210			卫生健康支出	6.18	6.18						
210	11		行政事业单位医疗	6.18	6.18						
210	11	01	行政单位医疗	5.09	5.09						
210	11	03	公务员医疗补助	1.09	1.09						
221			住房保障支出	7.75	7.75						
221	02		住房改革支出	7.75	7.75						
221	02	01	住房公积金	7.75	7.75						
			合计	119.84	119.84						

表三:

## 支出总体情况表

编制部门: 且末县妇女联合会

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	85.16	85.16	
201	29		群众团体事务	85.16	85.16	
201	29	01	行政运行	85.16	85.16	
208			社会保障和就业支出	20.75	20.75	
208	05		行政事业单位养老支出	20.75	20.75	
208	05	02	事业单位离退休	3.80	3.80	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.30	11.30	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.65	5.65	
210			卫生健康支出	6.18	6.18	
210	11		行政事业单位医疗	6.18	6.18	
210	11	01	行政单位医疗	5.09	5.09	
210	11	03	公务员医疗补助	1.09	1.09	
221			住房保障支出	7.75	7.75	
221	02		住房改革支出	7.75	7.75	
221	02	01	住房公积金	7.75	7.75	
			<b>合计</b>	119.84	119.84	

表四：

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：且末县妇女联合会

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）	119.84	201 一般公共服务支出	85.16	85.16		
一般公共预算	119.84	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				
教育收费（财政专户）		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	20.75	20.75		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	6.18	6.18		
		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	7.75	7.75		
		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				
收 入 总 计	119.84	支 出 总 计	119.84	119.84		

表五：

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：且末县妇女联合会

单元：万元

项目			一般公共预算支出			
功能分类目 编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出		85.16	
201	29		群众团体事务	85.16	85.16	
201	29	01	行政运行	85.16	85.16	
208			社会保障和就业支出	20.75	20.75	
208	05		行政事业单位养老支出	20.75	20.75	
208	05	02	事业单位离退休	3.80	3.80	
208	05	05	机关事业单位基本养老 保 险缴费支出	11.30	11.30	
208	05	06	机关事业单位职业年金 缴 费支出	5.65	5.65	
210			卫生健康支出	6.18	6.18	
210	11		行政事业单位医疗	6.18	6.18	
210	11	01	行政单位医疗	5.09	5.09	
210	11	03	公务员医疗补助	1.09	1.09	
221			住房保障支出	7.75	7.75	
221	02		住房改革支出	7.75	7.75	
221	02	01	住房公积金	7.75	7.75	
			合计	119.84	119.84	

表六：

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：且末县妇女联合会

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分科目编码		经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
类	款				
301			110.10	110.10	
301	01	基本工资	25.96	25.96	
301	02	津贴补贴	43.29	43.29	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	11.30	11.30	
301	09	机关事业单位职业年金缴费	5.65	5.65	
301	10	职工基本医疗保险缴费	5.09	5.09	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.09	1.09	
301	12	其他社会保障缴费	0.15	0.15	
301	13	住房公积金	7.75	7.75	
301	99	其他工资福利支出	9.82	9.82	
302		商品和服务支出	5.94		5.94
302	01	办公费	2.80		2.80
302	24	被装购置费	2.50		2.50
302	28	工会经费	0.52		0.52
302	99	其他商品和服务支出	0.12		0.12
303		对个人和家庭的补助	3.80	3.80	
303	02	退休费	3.80	3.80	
		合计	119.84	113.90	5.94

表七：

### 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：且末县妇女联合会

单位：万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	社会保障补助	其他支出
类	款	项													
				合计											

备注：2022年未安排一般公共预算项目预算拨款，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表八：

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：且末县妇女联合会

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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
2.50		2.50		2.50	



### **第三部分 2022 年且末县妇女联合会预算情况说明**

#### **一、关于且末县妇女联合会2022 年收支预算情况的总体说明**

按照全口径预算的原则，且末县妇女联合会 2022 年所有收入和支出均纳入且末县妇女联合会预算管理。收支总预算 119.84 万元。

收入预算包括：一般公共预算资金。

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、关于且末县妇女联合会 2022 年收入预算情况说明**

且末县妇女联合会收入预算 119.84万元，其中：

一般公共预算119.84万元，占100%，比上年预算增加 23.46 万元；增长24.34%，主要原因是一般公共服务支出和社会保障和就业支出比去年增加；

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

#### **三、关于且末县妇女联合会2022 年支出预算情况说明**

且末县妇女联合会2022 年支出预算 119.84万元，其中基本支出 119.84万元，占 100%，比上年预算数增加23.46 万元；增加 24.34%，主要原因是单位增加一人，工资待遇调整。

项目支出0万元，占0%，比上年增加0万元，主要原因是无项目支出。

#### **四、关于且末县妇女联合会 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 119.84 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 119.84 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 85.16 万元，主要用于保障机关正常运行的人员经费、公用经费和项目经费。社会保障和就业支出 20.75 万元，主要用于单位为职工缴纳的基本养老保险费和离退休人员的医疗费。医疗卫生健康支出 6.18 万元，主要用于单位为职工缴纳的基本医疗保险。住房保障支出 7.75 万元，主要用于单位为职工缴纳的住房公积金。

#### **五、关于且末县妇女联合会2022 年一般公共预算当年拨款情况说明**

##### **(一) 一般公用预算当年拨款规模变化情况**

且末县妇女联合会 2022 年一般公共预算拨款合119.84 万元，其中：基本支出 119.84 万元，比上年预算增加 23.46 万元，增长24.34%，主要原因是：本年在职人员增加、工资预算增加。

项目支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长0%。  
主要原因是：未安排项目预算。

## **(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）85.16，占 71.08%；
2. 社会保障和就业支出（208 类）20.74 万元，占 17.31%；
3. 卫生健康支出（210 类）6.18 万元，占 5.15%；
4. 住房保障支出（221 类）7.75 万元，占 6.46%。

## **(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 85.16 万元，比上年预算增加 13.26 万元。增长 84.40%，主要原因是：单位增加一人，工资待遇调整。

2. 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 3.80 万元，较上一年预算数增加 3.02 万元。增长 44.3%，主要原因是：单位退休增加一人，工资待遇调整。

3. 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 20.75 万元，较上一年预算数增加 8.38 万元。增长 67%，主要原因是：单位退休增加一人，工资待遇调整。

4. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出

(05 款) 机关事业单位职业年金缴费支出 (06 项) : 2022 年预算数为 5.65 万元。较上一年预算数减少 0.12 万元, 减少 2.10%, 主要原因是: 一人退休, 工资待遇调整。

4. 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 5.09 万元, 较上一年预算数增加 0.73 万元。增长 14.34%, 主要原因是: 工资待遇调整。

5. 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 1.09 万元较上一年预算数减少 0.04 万元, 下降 3.67%, 主要原因是: 单位党组书记、主席更换, 工资待遇调整。

6. 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 7.75 万元, 较上一年增加 1.29 万元。增长 16.66%, 主要原因是: 工资待遇调整。

## **六、关于且末县妇女联合会 2022 年一般公共预算基本支出情况说明**

且末县妇女联合会 2022 年一般公共预算基本支出 119.84 万元, 其中:

人员经费 113.90 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 5.94万元，主要包括：办公费、被装购置费、工会经费、其他商品和服务支出。

## **七、关于且末县妇女联合会2022 年项目支出情况说明**

2022 年未安排一般公共预算项目预算拨款，一般公共预算项目支出情况表为空表。

## **八、关于且末县妇女联合会2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

且末县妇女联合会2022 年“三公”经费财政拨款预算数为 2.5 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 2.5 0万元，公务接待费0万元。

2022 年“三公”经费财政拨款预算比上年无增减变化，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无因公出国（境）费；公务用车购置费为 0，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%，主要原因是上年公务用车维护费与今年相同；公务接待费增加 0 万元，增减 0%，主要原因是无公务接待费。

## **九、关于且末县妇女联合会 2022 年政府性基金预算拨款情况说明**

且末县妇女联合会2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，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，且末县妇女联合会本级及下属1家事业单位的机关运行经费财政拨款预算5.94万元，比上年预算增加1.84万元，增长68%，具体包括办公费较上年增加0.40万元，其他商品和服务支出被装购置费较上年增加1.12万元，工会经费较上年增加0.32万元。

### （二）政府采购情况

2022年，且末县妇女联合会及下属单位政府采购预算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。

2022年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，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，且末县妇女联合会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1辆，价值17.93万元；其中：一般公务用车1辆，价值17.9万元；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3.19万元。
4. 其他资产价值9.98万元。

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

2022 年预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经  
费（万元），安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位  
价值100万元以上大型设备0台（套）。

#### **（四）预算绩效情况**

2022 年度，本年度实行绩效管理的项目0个，涉及预算  
金额0万元，具体情况见下表：

## 项目支出绩效目标表

预算单位	且末县妇女联合会			项目名称		
项目资金（万元）	年度资金总额：		其中：财政拨款		其他资金	
项目总体目标						
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
项目完成指标	成本指标					
	时效指标					
	数量指标					
	质量指标					
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标					

**备注：2022 年未安排财政拨款项目支出预算，项目支出绩效目标表为空表。**

## **(五) 其他需说明的事项**

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，是轮台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：**指轮台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。

且末县妇女联合会

2022 年 01 月 25 日

