

西岗区妇女联合会 2022 年度部门预算

目录

第一部分 西岗区妇女联合会概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成

第二部分 西岗区妇女联合会 2022 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、支出功能分类预算表
- 五、支出经济分类预算表
- 六、财政拨款预算总表
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、国有资本经营预算支出表
- 十二、项目支出表
- 十三、政府采购预算表
- 十四、政府购买服务预算表

第三部分 西岗区妇女联合会 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

西岗区妇女联合会概况

一、主要职责

(一)组织和动员全区广大妇女积极投身改革开放和社会主义现代化建设，为西岗区建设建功立业，贡献聪明和才智。

(二)向广大妇女进行党的路线、方针、政策和社会主义共同理想的宣传和教育，引导广大妇女增强"自尊、自信、自立、自强"的精神，争做"四有"公民，全面提高素质，促进妇女人才成长。

(三)代表妇女积极参与社会事务的民主管理、民主监督，协调、配合有关部门宣传、贯彻、实施《妇女权益保障法》，维护妇女合法权益。

(四)配合区委组织部门做好推荐、选拔和培养女干部工作，提高妇女参政比例和议政水平。

(五)搞好各级妇女组织建设，建立各种行业和类别的妇女联谊组织，加强各行各业各界妇女间的交流，促进全区各条战线妇女作用的发挥。

(六)开展体现妇女特殊利益、具有妇女特色的活动，促进社会各方面关注妇女切身利益，为妇女提供服务。

(七)承担区政府授权的区妇女儿童工作委员会办公室的工作。

(八)承办区委交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

西岗区妇女联合会部门预算是西岗区妇女联合会本部综合收支

计划，无二级单位。西岗区妇女联合会机关设 1 个内设机构：综合科。

第二部分

西岗区妇女联合会 2022 年部门预算表

(详见附件)

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、支出功能分类预算表
- 五、支出经济分类预算表
- 六、财政拨款预算总表
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、国有资本经营预算支出表
- 十二、项目支出表
- 十三、政府采购预算表
- 十四、政府购买服务预算表

收支预算总表

附表1

金额单位：万元

收 入				支 出						
项 目	预算数	支出类别	预算数	项 目	预算数					
					合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
一、一般公共预算拨款收入	131.01	一、基本支出	119.96	一、一般公共服务支出	92.64	92.64				
二、政府性基金预算拨款收入		人员经费	108.04	二、外交支出						
三、国有资本经营预算拨款收入		公用经费	11.91	三、国防支出						
四、财政专户管理资金收入		二、项目支出	11.05	四、公共安全支出						
五、事业收入		部门预算	11.05	五、教育支出						
六、上级补助收入		本年预留		六、科学技术支出						
七、附属单位上缴收入				七、文化旅游体育与传媒支出						
八、事业单位经营收入				八、社会保障和就业支出	10.58	10.58				
九、其他收入				九、社会保险基金支出						
				十、卫生健康支出	9.03	9.03				
				十一、节能环保支出						
				十二、城乡社区支出						
				十三、农林水支出						
				十四、交通运输支出						
				十五、资源勘探工业信息等支出						
				十六、商业服务业等支出						
				十七、金融支出						
				十八、援助其他地区支出						
				十九、自然资源海洋气象等支出						
				二十、住房保障支出	18.75	18.75				
				二十一、粮油物资储备支出						
				二十二、灾害防治及应急管理支出						
				二十三、其他支出						
				二十四、债务还本支出						
				二十五、债务付息支出						
				二十六、债务发行费用支出						
本年收入合计	131.01	本年支出合计	131.01	本年支出合计	131.01	131.01				
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余						
收入总计	131.01	支出总计	131.01	支出总计	131.01	131.01				

支出预算总表

附表3

金额单位：万元

部门(单位)	总计	基本支出							项目支出						
		合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金
			小计	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算				小计	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算		
合 计	131.01	119.96	119.96	119.96					11.05	11.05	11.05				
116-大连市西岗区妇女联合会	131.01	119.96	119.96	119.96					11.05	11.05	11.05				
116001-大连市西岗区妇女联合会(本级)	131.01	119.96	119.96	119.96					11.05	11.05	11.05				

支出功能分类预算表

附表4

金额单位：万元

预算单位/支出功能分类科目	合计	财政拨款			国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
		小计	一般公共预算	政府性基金预算			
合计	131.01	131.01	131.01				
116-大连市西岗区妇女联合会	131.01	131.01	131.01				
116001-大连市西岗区妇女联合会（本级）	131.01	131.01	131.01				
201-一般公共服务支出	92.64	92.64	92.64				
20129-群众团体事务	92.64	92.64	92.64				
2012901-行政运行	81.59	81.59	81.59				
2012902-一般行政管理事务	11.05	11.05	11.05				
208-社会保障和就业支出	10.58	10.58	10.58				
20805-行政事业单位养老支出	10.58	10.58	10.58				
2080501-行政单位离退休	0.95	0.95	0.95				
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.63	9.63	9.63				
210-卫生健康支出	9.03	9.03	9.03				
21011-行政事业单位医疗	9.03	9.03	9.03				
2101101-行政单位医疗	9.03	9.03	9.03				
221-住房保障支出	18.75	18.75	18.75				
22102-住房改革支出	18.75	18.75	18.75				
2210201-住房公积金	18.75	18.75	18.75				

支出经济分类预算表

附表5

金额单位：万元

预算单位/部门预算经济分类科目	合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金
		小计	一般公共 预算	政府性基 金预算		
合 计	131.01	131.01	131.01			
116-大连市西岗区妇女联合会	131.01	131.01	131.01			
116001-大连市西岗区妇女联合会（本级）	131.01	131.01	131.01			
301-工资福利支出	107.87	107.87	107.87			
30101-基本工资	33.12	33.12	33.12			
30102-津贴补贴	33.32	33.32	33.32			
30103-奖金	2.76	2.76	2.76			
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	9.63	9.63	9.63			
30110-职工基本医疗保险缴费	4.82	4.82	4.82			
30111-公务员医疗补助缴费	4.22	4.22	4.22			
30112-其他社会保障缴费	0.48	0.48	0.48			
30113-住房公积金	18.75	18.75	18.75			
30114-医疗费	0.78	0.78	0.78			
302-商品和服务支出	22.18	22.18	22.18			
30201-办公费	13.45	13.45	13.45			
30228-工会经费	1.33	1.33	1.33			
30229-福利费	0.07	0.07	0.07			
30239-其他交通费用	6.55	6.55	6.55			

支出经济分类预算表

附表5

金额单位：万元

预算单位/部门预算经济分类科目	合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金
		小计	一般公共 预算	政府性基 金预算		
30299-其他商品和服务支出	0.78	0.78	0.78			
303-对个人和家庭的补助	0.95	0.95	0.95			
30302-退休费	0.95	0.95	0.95			
30309-奖励金	0.01	0.01	0.01			

财政拨款预算总表

附表6

金额单位：万元

收 入		支 出						
项 目	预算数	支出类别	预算数	项 目	预算数			
					合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	131.01	一、基本支出	119.96	一、一般公共服务支出	92.64	92.64		
二、政府性基金预算拨款收入		人员经费	108.04	二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		公用经费	11.91	三、国防支出				
		二、项目支出	11.05	四、公共安全支出				
		部门预算	11.05	五、教育支出				
		本年预留		六、科学技术支出				
				七、文化旅游体育与传媒支出				
				八、社会保障和就业支出	10.58	10.58		
				九、社会保险基金支出				
				十、卫生健康支出	9.03	9.03		
				十一、节能环保支出				
				十二、城乡社区支出				
				十三、农林水支出				
				十四、交通运输支出				
				十五、资源勘探工业信息等支出				
				十六、商业服务业等支出				
				十七、金融支出				
				十八、援助其他地区支出				
				十九、自然资源海洋气象等支出				
				二十、住房保障支出	18.75	18.75		
				二十一、粮油物资储备支出				
				二十二、灾害防治及应急管理支出				
				二十三、其他支出				
				二十四、债务还本支出				
				二十五、债务付息支出				
				二十六、债务发行费用支出				
本年收入合计	131.01	本年支出合计	131.01	本年支出合计	131.01	131.01		
上年结转结余		上年结转结余		上年结转结余				
收入总计	131.01	支出总计	131.01	支出总计	131.01	131.01		

一般公共预算支出表

附表7

金额单位：万元

预算单位/支出功能分类科目	合计	基本支出			项目支出
		小计	人员经费	公用经费	
合 计	131.01	119.96	108.04	11.91	11.05
116-大连市西岗区妇女联合会	131.01	119.96	108.04	11.91	11.05
116001-大连市西岗区妇女联合会（本级）	131.01	119.96	108.04	11.91	11.05
201-一般公共服务支出	92.64	81.59	69.68	11.91	11.05
20129-群众团体事务	92.64	81.59	69.68	11.91	11.05
2012901-行政运行	81.59	81.59	69.68	11.91	
2012902-一般行政管理事务	11.05				11.05
208-社会保障和就业支出	10.58	10.58	10.58		
20805-行政事业单位养老支出	10.58	10.58	10.58		
2080501-行政单位离退休	0.95	0.95	0.95		
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.63	9.63	9.63		
210-卫生健康支出	9.03	9.03	9.03		
21011-行政事业单位医疗	9.03	9.03	9.03		
2101101-行政单位医疗	9.03	9.03	9.03		
221-住房保障支出	18.75	18.75	18.75		
22102-住房改革支出	18.75	18.75	18.75		
2210201-住房公积金	18.75	18.75	18.75		

一般公共预算基本支出表

附表8

金额单位：万元

预算单位/部门预算经济分类科目	一般公共预算基本支出		
	合计	人员经费	公用经费
合 计	119.96	108.04	11.91
116-大连市西岗区妇女联合会	119.96	108.04	11.91
116001-大连市西岗区妇女联合会（本级）	119.96	108.04	11.91
301-工资福利支出	107.87	107.09	0.78
30101-基本工资	33.12	33.12	
30102-津贴补贴	33.32	33.32	
30103-奖金	2.76	2.76	
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	9.63	9.63	
30110-职工基本医疗保险缴费	4.82	4.82	
30111-公务员医疗补助缴费	4.22	4.22	
30112-其他社会保障缴费	0.48	0.48	
30113-住房公积金	18.75	18.75	
30114-医疗费	0.78		0.78
302-商品和服务支出	11.13		11.13
30201-办公费	2.40		2.40
30228-工会经费	1.33		1.33
30229-福利费	0.07		0.07
30239-其他交通费用	6.55		6.55
30299-其他商品和服务支出	0.78		0.78

一般公共预算基本支出表

附表8

金额单位：万元

预算单位/部门预算经济分类科目	一般公共预算基本支出		
	合计	人员经费	公用经费
303-对个人和家庭的补助	0.95	0.95	
30302-退休费	0.95	0.95	
30309-奖励金	0.01	0.01	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

附表9

金额单位：万元

部门（单位）	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	公务用车运行维护费	
合 计						

说明：本单位2022年度无“三公”经费支出

政府性基金预算支出表

附表10

金额单位：万元

预算单位/支出功能分类科目	合计	基本支出	项目支出
合 计			

说明：本单位无政府性基金相关情况

国有资本经营预算支出表

附表11

金额单位：万元

预算单位/支出功能分类科目	合计	基本支出	项目支出
合 计			

说明：本单位无国有资本经营相关情况

项目支出表

附表12

金额单位：万元

序号	项目单位	项目名称	项目类别	合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金
					一般公共预算	政府性基金预算	国有资本 经营预算		
	合 计			11.05	11.05				
1	116001-大连市西岗区妇女联合会（本 级）	妇联2022年业务经费	31-部门项目	11.05	11.05				

政府采购预算表

附表13

金额单位：万元

部门（单位）	合计	其中：		
		货物类	工程类	服务类
合计				

说明：本单位无政府采购相关情况

政府购买服务预算表

附表14

金额单位：万元

单位名称/项目名称	指导性目录			服务领域	预算金额
	一级	二级	三级		
合 计					

说明：本单位无政府购买服务相关情况

第三部分

西岗区妇女联合会 2022 年部门预算情况说明

一、2022 年部门收支预算情况

2022 年收入预算 131.01 万元，比 2021 年增加 20.66 万元。其中：一般公共预算拨款收入 131.01 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，国有资本经营预算拨款收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2022 年支出预算 131.01 万元，比 2021 年增加 20.66 万元。其中：人员经费 108.04 万元，公用经费 11.91 万元，部门预算项目经费 11.05 万元，本年预留项目经费 0 万元。

年终结转结余 0 万元。

二、2022 年财政拨款收支预算情况

2022 年财政拨款收入预算 131.01 万元，比 2021 年增加 20.66 万元。其中：一般公共预算收入 131.01 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元。

2022 年财政拨款支出预算 131.01 万元，比 2021 年增加 20.66 万元。按照“人员经费按实际，公用经费按定额，项目经费按需要与可能”的原则编制。其中：人员经费 108.04 万元，公用经费 11.91 万元，部门预算项目经费 11.05 万元，本年预留项目经费 0 万元。

三、2022 年一般公共预算支出预算情况

(一) 一般公共预算支出预算总体情况

2022 年一般公共预算支出预算 131.01 万元，占本年支出预算合计的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算支出预算增加 20.66 万元，增长 18.7%。主要原因：人员经费和公用经费增加。

(二) 一般公共预算支出预算结构

2022 年一般公共预算支出预算 131.01 万元，主要用于以下方面：

1、一般公共服务支出(类)92.64 万元，比 2021 年预算增加 16.76 万元，增长 22%。

2、社会保障和就业支出(类)10.58 万元，比 2021 年预算增加 2.08 万元，增长 24.5%。

3、卫生健康支出(类)9.03 万元，比 2021 年预算增加 1.95 万元，增加 27.5%。

4、住房保障支出(类)18.75 万元，比 2021 年预算减少 0.14 万元，减少 0.7%。

四、2022 年一般公共预算基本支出预算情况

2022 年一般公共预算基本支出预算 131.01 万元，包括人员经费 108.04 万元，公用经费 11.91 万元。其中：

1、工资福利支出 107.87 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、住房公积金

2、商品和服务支出 11.13 万元，主要用于：办公费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费预算情况说明

西岗区妇女联合会 2022 年“三公”经费财政拨款预算为 0 万元，包括西岗区妇女联合会本部使用区级财政拨款预算安排的因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比 2021 年预算减少 0.8 万元。其中：

因公出国（境）费预算 0 万元，主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出。比 2021 年预算相同，主要原因是没有因公出境安排。

公务接待费预算 0 万元，主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出。比 2021 年预算减少 0.8 万元，主要原因是没有公务接待。

公务用车购置及运行费预算 0 万元，主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中，公务用车购置费 0 万元，比 2021 年预算相同，主要原因是不购置公务用车。公务用车运行费 0 万元，比 2021 年预算相同，主要原因是没有公务用车。

六、政府性基金预算支出预算情况

2022 年度本部门政府性基金预算支出预算 0 万元，2022 年本部门无政府性基金预算。

七、国有资本经营预算支出预算情况

2022 年度本部门无国有资本经营预算。

八、其他重要事项的情况说明

1、项目概述

巾帼学堂、宣传活动、会议活动、阵地建设维护

2、立项依据

妇女联合会职责

3、实施主体

西岗区妇女联合会

4、实施方案

加强思想引领，组织开展纪念“三八”国际妇女节 112 周年系列宣传活动，以喜闻乐见的形式强化思想政治引领。把做好新时代家庭工作作为妇联组织服务大局、服务妇女的重要着力点，全面深化家庭家教家风建设。办好巾帼学堂，从亲子教育、家庭维权、家庭健康、经营幸福生活能力等多角度开展培训和指导。发挥好女性素质提升培训基地和家庭家教家风建设示范基地作用，面向广大女性和家庭开展宣传教育活动，促进家庭文明建设。充分发挥家庭家教家风建设在培养时代新人、弘扬优良家风、加强基层社会治理中的重要作用，汇聚广大家庭力量奋斗新时代、奋进新征程。

5、实施周期

项目从 2022 年 1 月至 2022 年 12 月

6、年度预算安排

2022 年拟安排该项目一般公共预算 11.05 万元。

(二) 机关(事业)运行经费预算

(二) 机关(事业)运行经费预算

机关(事业)运行经费是指行政机关(事业)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。2022年度机关(事业)运行经费财政拨款预算11.91万元,比2021年预算增加3.93万元,增长49.2%,主要原因是日常公用经费支出增加。

(三) 政府采购情况

2022年度本部门政府采购预算0万元,其中:货物类预算0万元、服务类预算0万元、工程类预算0万元。

(四) 预算绩效情况

按照预算和绩效管理一体化原则,本部门共计编制项目绩效目标0个,预算金额0万元,占本部门项目支出预算比重0%。

(五) 国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车主要是……。单位价值50万元(含)以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

第四部分

名词解释

1. **财政拨款收入**：指区财政当年拨付的资金。

2. **其他收入**：指除“财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“上级补助收入”、“预算外收入”、“结转收入”以外的收入。

3. **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。

4. **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。

5. **“三公”经费**：指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反映单位公务用车购置费以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6. **一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）**：反映行政单位的基本支出。

7. **一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）**：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

8. **社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）**：反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经

费。

9. 医疗卫生支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中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、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10. 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。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（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提租补贴。