2022年驻马店市妇女联合会部门预算公开

2022年4月

2022年驻马店市妇女联合会部门预算公开说明

目　录

第一部分 驻马店市妇女联合会概况

一、主要职能

二、机构设置及预算单位构成

第二部分驻马店市妇女联合会2022年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

二、收入预算总体情况说明

三、支出预算总体情况说明

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、政府性基金预算支出预算情况说明

八、“三公”经费支出预算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件：驻马店市妇女联合会2022年度部门预算表

一、部门收支预算表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出预算表

十、项目支出预算表

十一、本级部门(单位)整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标表

第一部分
驻马店市妇女联合会概况

一、驻马店市妇女联合会主要职能

代表和维护妇女权益，促进男女平等。

1、团结动员妇女投身开放和社会主义现代化建设，促进经济发展和社会全面进步。

2、教育、引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强的精神，全面提高素质，促进妇女人才成长。

3、代表妇女参与国家和社会事务的民主管理，民主监督，参与有关妇女儿童法律，法规规章的修定，维护妇女儿童合法权益。

4、为妇女儿童服务。加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女节儿童办实事，积极参与基层社会治理。

5、巩固和扩大各族各界妇女团结，加强同港澳台及华侨妇女的联谊，促进祖国统一大业。积极发展同国内外妇女的友好交往，霎时了解和友谊。

6、承办市委、省妇联交办的其他事项。

二、驻马店市妇女联合会机构设置及预算单位构成

驻马店市妇女联合会部门预算为汇总预算，所属事业单位驻马店市妇女儿童公益服务中心人事、财务均未独立，与驻马店市妇女联合会统一人事管理、统一财务核算、统一预算。

第二部分

驻马店市妇女联合会2022年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

驻马店市妇女联合会2022年收入总计258.55万元，支出总计258.55万元，与2021年预算相比，收、支总计各减少19.54万元，下降7.21%。主要原因是压减一般性支出及人员减少。

二、收入预算总体情况说明

驻马店市妇女联合会2022年收入合计258.55万元。其中：一般公共预算收入258.55万元。

三、支出预算总体情况说明

驻马店市妇女联合会2022年支出合计258.55万元，其中：基本支出202.92万元，占78.48%；项目支出55.63万元，占21.51%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

驻马店市妇女联合会2022年一般公共预算收支预算258.55万元。与2021年相比，一般公共预算收支预算减少19.54万元，下降7.21%。主要原因是是压减一般性支出及人员减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

驻马店市妇女联合会2022年一般公共预算支出年初预算为258.55万元。主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出216.96万元，占83.91%；社会保障和就业支出22.38万元，占8.66%；

卫生健康支出9.24万元，占3.57%；住房保障支出9.97万元，占3.86%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明和支出预算经济分类情况说明

2022年一般公共预算基本支出202.92万元，其中：人员经费189.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金支出；

公用经费13.18万元，主要包括：福利费、工会经费、其他交通费用、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我部门《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

市妇联2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

市妇联2022年“三公”经费预算为0.8万元。2021年“三公”经费支出预算数比2021年减少0万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国(境)费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。市妇联2022年没有安排因公出国（境）费用的收入和支出预算。预算数与2021年持平。

（二）公务用车购置及运行费0.8万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。其中公务用车购置费预算0万元，与2021年持平。公务用车运行维护费预算为0.8万元，比2021年减少0万元。

（三）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数比2021年减少0万元，下降了0%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

驻马店市妇联2022年机关运行经费支出预算为13.18万元，主要保障机构正常运转及政策履职需要。

（二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

市妇联2022年2个预算项目共计55.63万元，分别是妇女儿童专项经费和“两癌”“两筛”经费，均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综

合反映项目预期完成的数量、实效、质量、预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）重点项目预算的绩效目标

我部门对2022年度共1个重点项目“妇女儿童专项经费”48.4万元设置了绩效目标，即在市委市政府的正确领导下，坚持党的领导，筑牢思想根基，把准发展之计，巩固家庭基石，夯实民生之本，把握改革方向，团结引领广大妇女为奋力书写中国式现代化驻马店新篇章贡献巾帼力量，促进全市妇女儿童事业发展。

（五）国有资产占用情况

2021年期末，我单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是机要通信用车0辆、应急车辆0辆、老干部用车0辆；单价50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

（六）专项转移支付项目情况

市妇联负责参与管理的专项转移支付项目1项，重大公共卫生传染病防治项目8.7万元。将按照《预算法》等规定和预算管理制度改革有关精神，积极做好项目的各项工作，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分
名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。

附件：

河南省驻马店市妇女联合会2022年度部门预算表