

六安市妇女联合会

2022 年部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 1.部门职责
- 2.部门预算构成
- 3.2022 年度主要工作任务

第二部分 2022 年预算报表

- 1.六安市妇女联合会 2022 年收支总表
- 2.六安市妇女联合会 2022 年收入总表
- 3.六安市妇女联合会 2022 年支出总表
- 4.六安市妇女联合会 2022 年财政拨款收支总表
- 5.六安市妇女联合会 2022 年一般公共预算支出表
- 6.六安市妇女联合会 2022 年一般公共预算基本支出表
- 7.六安市妇女联合会 2022 年政府性基金预算支出表
- 8.六安市妇女联合会 2022 年国有资本经营预算支出表
- 9.六安市妇女联合会 2022 年基本支出总表
- 10.六安市妇女联合会 2022 年项目支出总表
- 11.六安市妇女联合会 2022 年政府采购支出表
- 12.六安市妇女联合会 2022 年政府购买服务支出表
- 13.六安市妇女联合会 2022 年“三公”经费支出预算表
- 14.六安市妇女联合会 2022 年项目支出绩效目标表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

- 1.关于 2022 年收支总表的说明
- 2.关于 2022 年收入总表的说明

- 3.关于 2022 年支出总表的说明
- 4.关于 2022 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2022 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2022 年项目支出表的说明
- 10.关于 2022 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2022 年政府购买服务支出表的说明
- 12.关于 2022 年“三公”经费支出预算情况说明
- 13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

据三定方案规定，六安市妇女联合会主要职责是：

1.紧密围绕市委、市政府的工作中心，团结、动员、组织妇女群众投身改革开放和社会主义物质文明、精神文明建设，开发妇女人力资源，促进经济发展和社会进步，为维护改革发展稳定的大局服务。

2.坚持为妇女儿童服务，为基层服务，加强与社会各界的联系，协助推动全社会为妇女为儿童办实事、办好事。

3.负责市政府妇女儿童工作委员会办公室的工作。

4.负责市委、市政府交办的其他工作。

二、部门预算构成

六安市妇女联合会 2022 年度部门预算为局本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共 1 个，单位性质为行政单位。截至 2021 年 12 月，六安市妇女联合会及所属单位实有各类人员 20 人，其中在职 13 人、离休 0 人、退休 7 人。

三、2022 年度主要工作任务

1、努力推动妇女创业行动取得新突破。

2、努力推动妇女维权行动取得新成效。

3、努力推动妇女文明行动取得新进步。

4、努力推动妇女关爱行动取得新进步。

5、努力推动基层妇联组织建设取得新水平。

第二部分 2022 年部门预算表

六安市妇女联合会 2022 年预算表由以下 14 张表格构成，具体表格内容见附件。

- 1.六安市妇女联合会 2022 年收支总表（附件表 1）
- 2.六安市妇女联合会 2022 年收入总表（附件表 2）
- 3.六安市妇女联合会 2022 年支出总表（附件表 3）
- 4.六安市妇女联合会 2022 年财政拨款收支总表（附件表 4）
- 5.六安市妇女联合会 2022 年一般公共预算支出表（附件表 5）
- 6.六安市妇女联合会 2022 年一般公共预算基本支出表（附件表 6）
- 7.六安市妇女联合会 2022 年政府性基金预算支出表（附件表 7）
- 8.六安市妇女联合会 2022 年国有资本经营预算支出表（附件表 8）
- 9.六安市妇女联合会 2022 年基本支出总表（附件表 9）
- 10.六安市妇女联合会 2022 年项目支出总表（附件表 10）
- 11.六安市妇女联合会 2022 年政府采购支出表（附件表 11）
- 12.六安市妇女联合会 2022 年政府购买服务支出表（附件表 12）
- 13.六安市妇女联合会 2022 年“三公”经费支出预算表（附件表 13）

14.六安市妇女联合会 2022 年项目支出绩效目标表（附件表 14）

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于 2022 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，六安市妇女联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。六安市妇女联合会 2022 年收支总预算 560.45 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括一般公务服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出、转移性支出。

二、关于 2022 年收入总表的说明

六安市妇女联合会 2022 年收入预算 560.45 万元。收入全部是一般公共预算拨款收入，较 2021 年预算增加 75.38 万元，增长 15.54%，增长主要原因是提前下达省转移支付资金增加。

三、关于 2022 年支出总表的说明

六安市妇女联合会 2022 年支出预算 560.45 万元，较 2021 年预算增加 75.38 万元，增长 15.54%，增长主要原因是提前下达省转移支付资金增加。其中，基本支出 159.45 万元，占 28.45%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 401.00 万元，占 71.55%，主要用于开展各类妇女儿童活动，促进妇女儿童事业发展。

四、关于 2022 年财政拨款收支总表的说明

六安市妇女联合会 2022 年财政拨款收支预算 560.45 万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款，按资金年度分全部为当年财政拨款收入。

支出按功能分类分为：一般公共服务支出 356.79 万元，占 63.66%；社会保障和就业支出 14.66 万元，占 2.62%；住房保障支出 11.00 万元，占 1.96%；转移性支出 178.00 万元，占 31.76%。

与 2021 年预算相比，收、支总计各增加 75.38 万元，上升 15.54%。主要原因是提前下达省转移支付资金增加。

五、关于 2022 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

六安市妇女联合会 2022 年一般公共预算拨款 560.45 万元，较 2021 年预算拨款增加 75.38 万元，上升 15.54%。主要原因是提前下达省转移支付资金增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出 356.79 万元，占 63.66%；社会保障和就业支出 14.66 万元，占 2.62%；住房保障支出 11.00 万元，占 1.96%；转移性支出 178.00 万元，占 31.76%。

（三）一般公共预算拨款具体情况。

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 133.79 万元，较 2021 年预算增加 19.39 万元，增长 16.95%，增长原因主要是行政人员增加及事业人员增加。

2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行

政管理事务（项）2022 年预算 223 万元，较 2021 年预算减少 126.5 万元，下降 36.19%，下降原因主要是提前下达省转移支付资金减少，妇儿活动专项资金减少。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休（项）2022 年预算 14.66 万元，较 2021 年预算增加 2.56 万元，增长 21.16%，增长原因主要是行政人员增加及事业人员增加。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022 年预算 11.00 万元，较 2021 年预算增加 1.93 万元，增长 21.28%，增长原因主要是行政人员增加及事业人员增加。

5.转移性支出（类）一般转移性支出（款）其他一般转移性支出（项）2022 年预算 178 万元，较 2021 年预算增加 73 万元，增长 69.52%，增长原因主要是省提前转移支付增加。

六、关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明

六安市妇女联合会 2022 年一般公共预算基本支出 159.45 万元，其中，人员经费 135.40 万元，公用经费 24.05 万元。

（一）人员经费 135.40 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、医疗费补助、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 24.05 万元，主要包括：办公费、邮电

费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费。

七、关于 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

六安市妇女联合会 2022 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2022 年国有资本经营预算拨款情况说明

六安市妇女联合会 2022 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2022 年项目支出表的说明

六安市妇女联合会 2022 年预算共安排项目支出 401.00 万元，较 2021 年预算增加 51.50 万元，增长 14.74%，增长原因主要是省促进妇女健康和妇女创业扶持项目增加。主要包括：本年财政拨款安排 401.00 万元（其中，一般公共预算拨款安排 401.00 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政专户管理资金安排 0 万元，单位资金安排 0 万元，财政拨款结转结余安排 0 万元。

十、关于 2022 年政府采购支出表的说明

六安市妇女联合会 2022 年预算安排政府采购支出 12.50 万元，较 2021 年预算减少 5.50 万元，下降 30.56%，下降原因主要是年度工作安排有变。其中，一般公共预算安排 12.50 万元，占 100%；政府性基金预算安排 0 万元，占 0%；国有资本经营预算安排 0 万元，占 0%；财政专户管理资金安排 0 万元，占 0%；单位资金安排 0 万元，占 0%。

十一、关于 2022 年政府购买服务支出表的说明

六安市妇女联合会 2022 年预算安排政府购买服务支出 9.50 万元，较 2021 年预算减少 4.5 万元，下降 32.14%，下降原因主要是年度工作安排有变。

十二、关于 2022 年“三公”经费支出预算情况说明

2022 年，六安市妇女联合会机关本级和所属单位一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算 1.20 万元，与 2021 年相比持平。其中因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 1.20 万元，公务用车购置及运行费 0 万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算 0 万元，较上年预算持平，主要原因是经费使用贯彻落实中央八项规定和市委市政府 20 条要求。

（二）公务接待费。支出预算 1.2 万元，与 2021 年相比持平，主要原因是厉行节约，严格控制三公经费支出。经费使用贯彻落实中央八项规定和严格执行市直机关公务接待费管理办法规定。

（三）公务用车购置及运行费。支出预算 0 万元，与 2021 年相比持平，经费使用贯彻落实党中央八项规定和市委市政府 20 条要求。其中：公务用车运行费 0 万元，与 2021 年相比持平，主要原因是厉行节约，严格控制三公经费支出。公务用车购置费 0 万元，与 2021 年相比持平，主要原因是厉行节约，严格控制三公经费支出，用于购置机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、其他按照规定配备的公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目绩效目标编制情况

2022 年六安市妇女联合会编制项目绩效目标 2 个，预算资金 401 万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标两大类，二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标）和经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标、满意度指标（均属于效益指标），三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。

（二）机关运行经费。

2022 年六安市妇女联合会本级 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算 24.05 万元，较 2021 年增加 0.84 万元，增长 3.62%，增长主要原因是单位行政及事业在职人员增加。

（三）政府采购情况。

2022 年六安市妇女联合会政府采购预算总额 12.5 万元，其中：政府采购货物预算 12.5 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月，六安市妇女联合会固定资产总金额 20.16 万元，较上年增加 0.41 万元，其中，土地、房屋及构筑物 0 万元、通用设备 13.19 万元、专用设备 0 万元、其他资产 6.96 万元。

单位车改后保留车辆 0 辆。

单位价值 50 万元以上的通用设备有 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备有 0 台（套）。

2022 年部门预算安排购置车辆 0 辆。

2022 年部门预算安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入。

四、上年结转结余资金：指包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、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。

七、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。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、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等。

附表：六安市妇女联合会 2022 年预算报表（14 张）