

# 2022 年部门综合预算

## 目 录

### 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

### 第二部分 收支情况

- 五、年部门预算收支说明

### **第三部分 其他说明情况**

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

### **第四部分 公开报表**

（具体部门预算公开报表）

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

眉县妇女联合会是在中共眉县县委领导下的社会群众团体，是党和政府联系妇女的桥梁和纽带。

### 二、2022 年度部门工作任务

组织广大妇女开展“最美家庭”等活动，发扬自尊、自信、自立、自强的精神，争做时代新女性。培树、表彰、宣传各行各业先进妇女，有计划地开展对妇女的科技文化和多层次的妇女干部的培训，全面提高妇女素质。深入开展“双学双比”、“巾帼建功”等活动，开展农业产业技能、家政服务、手工艺品制作等技能培训和能力提升培训，动员和组织全县妇女投身经济建设，促进妇女创业就业。依法维护妇女儿童合法权益。

### 三、部门预算单位

纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的一级预算单位共有 1 个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	眉县妇女联合会	

### 四、部门人员情况说明

截至 2021 年底，本部门人员编制 4 人，其中行政编制 4 人、事业编制 0 人；实有人员 4 人，其中行政 4 人、事业 0 人。

## 第二部分 收支情况

### 五、2022 年部门预算收支说明

#### （一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年本部门预算收入 62.38 万元，其中一般公共预算拨款收入 53.924 万元，政府性基金拨款收入 0.00 万元，事业收入收入 0.00 万元，实户资金余额（2021 年年底非财政性资金）收入 0.00 万元，事业单位经营收入收入 0.00 万元，附属单位上缴收入收入 0.00 万元，其他自有资金收入 0.00 万元，上年结转收入 0.00 万元，2022 年本部门预算收入较上年减少 6.36 万元，主要原因是人员调动所致；2022 年本部门预算支出 62.38 万元，其中一般公共预算拨款支出 62.38 万元，政府性基金拨款支出 0.00 万元，事业收入支出 0.00 万元，实户资金余额（2020 年年底非财政性资金）支出 0.00 万元，事业单位经营收入支

出 0.00 万元，附属单位上缴收入支出 0.00 万元，其他自有资金支出 0.00 万元，上年结转支出 0.00 万元，2022 年本部门预算支出较上年减少 6.36 万元，主要原因是人员调动所致。

## （二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 62.38 万元，其中一般公共预算拨款收入 62.38 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年减少 6.36 万元，主要原因是人员调动所致。2022 年本部门财政拨款支出 62.38 万元，其中一般公共预算拨款支出 62.38 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年减少 6.36 万元，主要原因是人员调动所致。

## （三）一般公共预算拨款支出明细情况。

### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 62.38 万元，较上年减少 6.36 万元，主要原因是人员调动所致。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2022 年当年一般公共预算支出 62.38 万元，其中：

(1) 行政运行（2012901）37.92 万元，较上年减少 5.81 万元，原因是由于疫情影响，培训等工作业务量减少。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）4.4 万元，较上年减少 1.1 万元，原因是机关干部调整调动。

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）2.2 万元，较上年增加 0.82 万元，原因是机关干部工资变动。

(4) 住房公积金（2210201）1.8 万元，较上年减少 0.32 万元，原因是机关干部调整调动。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 62.38 万元，其中：

工资福利支出（301）42.56 万元，较上年减少 5.96 万元，原因是人员变动，工资变动。

商品和服务支出（302）19.82 万元，较上年减少 0.4 万元，原因是业务量减少。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 62.38 万元，其中：

机关工资福利支出（501）42.56 万元，较上年减少 5.96 万元，原因是人员变动，工资变动。

机关商品和服务支出（502）19.82 万元，较上年减少 0.4 万元，原因是业务量减少。

4、2021 年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

#### （四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

#### （五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2022 年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

### 第三部分 其他说明情况

#### 六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

示例：2022 年本部门当年政府性基金“三公”经费预算支出 0.2 万元，较上年持平。其中：公务接待费 0.2 万元，较上年持平。

本部门无 2021 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无 2021 年结转的财政拨款会议费支出，本部门无 2021 年结转的财政拨款培训费支出。

## **七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截至 2021 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2022 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置

## **八、部门政府采购情况说明**

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出

## **九、部门预算绩效目标说明**

2022 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 XX 万元，当年政府性基金预算拨款 XX 万元，当年国有资本经营预算拨款 XX 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2022 年，本部门 2021 年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

## 十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 0.2 万元，较上年减少 0.2 万元。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出

## 十一、专业名词解释

1. 机关运行经费: 机关运行经费：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、公务用车运行费以及其他费用。

## 第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

表 1

## 2022 年部门综合预算收支总表

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大 类）	预算数	部门预算支出经济科目 （按大类）	预算数	政府预算支出经济 分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	623752 .64	一、部门预算	623752 .64	一、部门预算	623752 .64	一、部门预算	623752 .64
2	1、财政拨款	623752 .64	1、一般公共服务支出	521182 .16	1、人员经费和公用经 费支出	463752 .64	1、机关工资福利 支出	459752 .64
3	(1)一般公共预算拨款	623752 .64	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	459752 .64	2、机关商品和服 务支出	164000 .00
4	其中：专项资金列入部门 预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务 支出	4000.0 0	3、机关资本性支 出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家 庭的补助	0.00	4、机关资本性支 出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经 常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	160000 .00	6、对事业单位资 本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传	0.00	(1)工资福利支	0.00	7、对企业补助	0.00

			媒支出		出			
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	66205.92	(2)商品和服务支出	160000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭补助	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	18018.12	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气	0.00	5、对附属单位补助支	0.00		

			象等支出		出			
21			20、住房保障支出	18346.44				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	623752.64	本年支出合计	623752.64	本年支出合计	623752.64	本年支出合计	623752.64
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00

35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户 资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	623752 .64	支出总计	623752 .64	支出总计	623752 .64	支出总计	623752 .64

表 2

## 2022 年部门综合预算收入总表

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	部门预算											
			合计	一般公共预算拨款		政 府性基 金拨款	上 级补助 收入	事 业收入	事 业单位 经营收 入	对 附属单 位上缴 收入	用 事业基 金弥补 收支差 额	上 年结转	上 年实户 资金余 额	其 他收入
				小计	其 中：专项 资金列 入部门 预算项									



					入 部 门 预 算 的 项 目								
1			合计	623 752.64	623 752.64								
2	903		眉县妇 女联合会	623 752.64	623 752.64								
3	903001		眉县妇 女联合会	623 752.64	623 752.64								

表 4

## 2022 年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：元

号	收 入		支 出					
	项 目	预 算 数	支出功能分科 目（按大类）	预 算 数	部门预算支出经 济科目（按大类）	预 算 数	政府预算支出经济科目（按大类）	预 算 数
	一、财政拨款	623	一、财政拨款	623	一、财政拨款	623	一、财政拨款	623

		752.64		752.64		752.64		752.64
	1、一般公共预算拨款	623 752.64	1、一般公共预算服务支出	521 182.16	1、人员经费和公用经费支出	463 752.64	1、机关工资福利支出	459 752.64
	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.0 0	2、外交支出	0.0 0	(1)工资福利支出	459 752.64	2、机关商品和服务支出	164 000.00
	2、政府性基金拨款	0.0 0	3、国防支出	0.0 0	(2)商品和服务支出	400 0.00	3、机关资本性支出（一）	0.0 0
	3、国有资本经营预算收入	0.0 0	4、公共安全支出	0.0 0	(3)对个人和家庭的补助	0.0 0	4、机关资本性支出（二）	0.0 0
			5、教育支出	0.0 0	(4)资本性支出	0.0 0	5、对事业单位经常性补助	0.0 0
			6、科学技术支出	0.0 0	2、专项业务经费支出	160 000.00	6、对事业单位资本性补助	0.0 0
			7、文化旅游体育与传媒支出	0.0 0	(1)工资福利支出	0.0 0	7、对企业补助	0.0 0
			8、社会保障和就业支出	662 05.92	(2)商品和服务支出	160 000.00	8、对企业资本性支出	0.0 0
0			9、社会保险基金支出	0.0 0	(3)对个人和家庭补助	0.0 0	9、对个人和家庭的补助	0.0 0
1			10、卫生健康支出	180 18.12	(4)债务利息及费用支出	0.0 0	10、对社会保障基金补助	0.0 0

2			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
3			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
4			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
5			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
6			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
7			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
8			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
9			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
0			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
1			20、住房保障支出	18346.44				
			21、粮油物资	0.00				

2			储备支出	0				
3			22、国有资本 经营预算支出	0.0 0				
4			23、灾害防治 及应急管理支出	0.0 0				
5			24、预备费	0.0 0				
6			25、其他支出	0.0 0				
7			26、转移性支 出	0.0 0				
8			27、债务还本 支出	0.0 0				
9			28、债务付息 支出	0.0 0				
0			29、债务发行 费用支出	0.0 0				
1								
2	本年收入合计	623 752.64	本年支出合计	623 752.64	本年支出合计	623 752.64	本年支出合计	623 752.64

3	上年结转	0	0.0	结转下年	0	0.0	结转下年	0	0.0
4									
5									
6									
7	收入总计	752.64	623	支出总计	752.64	623	支出总计	752.64	623

表 5

### 2022 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	623752.64	459752.64	4000	160000	
2	201	一般公共服务支出	521182.16	357182.16	4000	160000	
3	20129	群众团体事务	521182.16	357182.16	4000	160000	

4	2012901	行政运行	361182.16	357182.16	4000	0	
5	2012950	事业运行	160000	0	0	160000	
6	208	社会保障和就业支出	66205.92	66205.92	0	0	
7	20805	行政事业单位养老支出	66205.92	66205.92	0	0	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44137.32	44137.32	0	0	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22068.6	22068.6	0	0	
10	210	卫生健康支出	18018.12	18018.12	0	0	
11	21011	行政事业单位医疗	18018.12	18018.12	0	0	
12	2101101	行政单位医疗	18018.12	18018.12	0	0	
13	221	住房保障支出	18346.44	18346.44	0	0	
14	22102	住房改革支出	18346.44	18346.44	0	0	
15	2210201	住房公积金	18346.44	18346.44	0	0	

表 6

### 2022 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
----	----------	----------	----------	----------	----	--------	--------	----------	----

1		合计			623752.64	459752.64	4000	160000	
2	301	工资福利支出			459752.64	459752.64	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	331718	331718	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	9700	9700	0	0	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	44137.32	44137.32	0	0	
6	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	22068.6	22068.6	0	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18018.12	18018.12	0	0	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	18346.44	18346.44	0	0	
9	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	15764.16	15764.16	0	0	
10	302	商品和服务支出			164000	0	4000	160000	
11	30201	办公费	50201	办公经费	4000	0	4000	0	
12	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	160000	0	0	160000	

表 8

### 2022 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

金额单位：元

序	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经	公用经	备注
---	----------	----------	----------	----------	----	-----	-----	----

号						费支出	费支出	
1		合计	463752.64	459752.64	4000			
2	201	一般公共服务支出	361182.16	357182.16	4000			
3	20129	群众团体事务	361182.16	357182.16	4000			
4	2012901	行政运行	361182.16	357182.16	4000			
5	2012950	事业运行	0	0	0			
6	208	社会保障和就业支出	66205.92	66205.92	0			
7	20805	行政事业单位养老支出	66205.92	66205.92	0			
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44137.32	44137.32	0			
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22068.6	22068.6	0			
10	210	卫生健康支出	18018.12	18018.12	0			
11	21011	行政事业单位医疗	18018.12	18018.12	0			
12	2101101	行政单位医疗	18018.12	18018.12	0			
13	221	住房保障支出	18346.44	18346.44	0			
14	22102	住房改革支出	18346.44	18346.44	0			
15	2210201	住房公积金	18346.44	18346.44	0			

表 8

2022 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

金额单位：元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			463752.64	459752.64	4000	
2	301	工资福利支出			459752.64	459752.64	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	331718	331718	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	9700	9700	0	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	44137.32	44137.32	0	
6	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	22068.6	22068.6	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18018.12	18018.12	0	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	18346.44	18346.44	0	
9	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	15764.16	15764.16	0	
10	302	商品和服务支出			4000	0	4000	
11	30201	办公费	50201	办公经费	4000	0	4000	
12	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0	0	0	

表 9

### 2022 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：元

序	收	入	支	出
---	---	---	---	---

号	项 目	预算数	支出功能分类科目(按 大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(按 大类)	预算数	政府预算支出经济分类 科目(按大类)	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00

## 2022 年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表 11

单位：元

序号	单位编码	单位 (项目) 名称	项目金额	项目简介
1		合计	160,000.00	
2	1	全额	160,000.00	
3	903001	眉县 妇女联合会	160,000.00	
4		专用 项目	160,000.00	
5		-《眉县妇女发展规划 2021-2030 年》《眉	20,000.00	

	县儿童发展规划 2021-2030 年》规划指定工资经费	项目		
6		《眉 县妇女发 展规划 20212030 年》《眉 县儿童发 展规划 20212030 年》规划 指定工资 经费	20,000.00	《眉县妇 女发展规划 2021-2030 年》《眉县儿 童发展规划 2021-2030 年》规划指定 工资经费
7		妇女 公益、维 权组织建 设及妇女 儿童民生 项目资金	100,000.00	

8		妇女公益、维权组织建设及妇女儿童民生项目资金	100,000.00	妇女公益、维权组织建设及妇女儿童民生项目资金
9		镇街妇联工作经费	40,000.00	
10		镇（街）妇联工作经费	40,000.00	眉县8个镇（街）妇联工作经费