

青海省海东市循化撒拉族自治县妇女联合会
2022年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）宣传、贯彻执行党关于妇女工作的方针政策，依据《中华人民共和国妇女联合会章程》，提出指导全县妇女工作的意见。

（二）教育广大妇女增强自尊、自信、自立、自强精神，引导帮助妇女提高综合素质，促进妇女人才成长。

（三）发动广大妇女积极投入物质文明建设，指导推动全县农村妇女的“双学双比”和城镇妇女的“巾帼建功”竞赛活动，协调城乡妇女的文化科技培训。

（四）代表妇女参与国家和政府的民主管理和监督，争取男女平等，促进妇女参政、议政；参与有关妇女儿童法律、法规、规章的制定，保护妇女儿童的合法权益。

（五）开展儿童工作，协调和推动为儿童、少年办实事、办好事，配合政府有关部门促进托幼事业的发展，积极推进女童入学。

（六）指导农村城镇各类妇女组织建设，实现科学管理；规划、组织干部培训，负责妇联系统干部教育。

（七）做好妇女界统一战线工作。争取多方援助性项目，兴办经济实体，为妇女发展提供服务、创造条件。

（八）承担政府妇女儿童工作委员会办公室工作。

（九）承办省妇联、地区妇联和县委政府交办的其他事项。

二、机构设置

办公室、主席办公室、副主席办公室、财务室、会议室。

三、部门预算单位构成

纳入循化县妇女联合会部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	循化撒拉族自治县妇女联合会（本级）

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：青海省海东市循化撒拉族自治县妇女联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	214.89	一. 一般公共服务支出	158.81
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 国有资本经营预算拨款收入		三. 国防支出	
四. 财政专户管理资金收入		四. 公共安全支出	
五. 事业收入		五. 教育支出	
六. 上级补助收入		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	25.95
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	18.75
		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	11.37
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 灾害防治及应急管理支出	
		二十四. 预备费	
		二十五. 其他支出	
		二十六. 转移性支出	
		二十七. 债务还本支出	
		二十八. 债务付息支出	
		二十九. 债务发行费用支出	
		三十. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	214. 89	本年支出合计	214. 89
上年结转		结转下年	
收入总计	214. 89	支出总计	214. 89

收入总表

部门名称：青海省海东市循化撒拉族自治县妇女联合会 单位：万元

预算单位	小计	上年 结转	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	财政专户管理资 金收入	事业 收入	上级补助 收入	附属单位上缴 收入	事业单位经营 收入	其他 收入
合计	214.89		214.89								
循化撒拉族自治县妇女联合会	214.89		214.89								
循化撒拉族自治县妇女联合会（本级）	214.89		214.89								

支出总表

部门名称：青海省海东市循化撒拉族自治县妇女联合会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	214.89	194.89	20.00			
201	一般公共服务支出	158.81	138.81	20.00			
20129	群众团体事务	158.81	138.81	20.00			
2012901	行政运行	77.96	77.96				
2012902	一般行政管理事务	20.00		20.00			
2012950	事业运行	60.85	60.85				
208	社会保障和就业支出	25.95	25.95				
20805	行政事业单位养老支出	25.86	25.86				
2080501	行政单位离退休	6.63	6.63				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.82	12.82				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.41	6.41				
20899	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09				
210	卫生健康支出	18.75	18.75				
21011	行政事业单位医疗	18.75	18.75				
2101101	行政单位医疗	5.37	5.37				
2101102	事业单位医疗	5.00	5.00				
2101103	公务员医疗补助	5.69	5.69				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.70	2.70				
221	住房保障支出	11.37	11.37				
22102	住房改革支出	11.37	11.37				
2210201	住房公积金	11.37	11.37				

财政拨款收支总表

部门名称：青海省海东市循化撒拉族自治县妇女联合会

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	214.89	一、本年支出	214.89	214.89		
一般公共预算拨款收入	214.89	（一）一般公共服务支出	158.81	158.81		
政府性基金预算拨款收入		（二）外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		（三）国防支出				
		（四）公共安全支出				
		（五）教育支出				
		（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	25.95	25.95		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	18.75	18.75		
		（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	11.37	11.37		
		（二十一）粮油物资储备支出				
		（二十二）国有资本经营预算支出				
		（二十三）灾害防治及应急管理支出				
		（二十四）预备费				

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(二十五) 其他支出				
		(二十六) 转移性支出				
		(二十七) 债务还本支出				
		(二十八) 债务付息支出				
		(二十九) 债务发行费用支出				
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转		二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	214.89	支出总计	214.89	214.89		

一般公共预算支出表

部门名称：青海省海东市循化撒拉族自治县妇女联合会

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	214.89	194.89	20.00
201	一般公共服务支出	158.81	138.81	20.00
20129	群众团体事务	158.81	138.81	20.00
2012901	行政运行	77.96	77.96	
2012902	一般行政管理事务	20.00		20.00
2012950	事业运行	60.85	60.85	
208	社会保障和就业支出	25.95	25.95	
20805	行政事业单位养老支出	25.86	25.86	
2080501	行政单位离退休	6.63	6.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.82	12.82	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.41	6.41	
20899	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	
210	卫生健康支出	18.75	18.75	
21011	行政事业单位医疗	18.75	18.75	
2101101	行政单位医疗	5.37	5.37	
2101102	事业单位医疗	5.00	5.00	
2101103	公务员医疗补助	5.69	5.69	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.70	2.70	
221	住房保障支出	11.37	11.37	
22102	住房改革支出	11.37	11.37	
2210201	住房公积金	11.37	11.37	

一般公共预算基本支出表

部门名称：青海省海东市循化撒拉族自治县妇女联合会

单位：万元

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	194.89	181.58	13.30
301	工资福利支出	172.26	172.26	
30101	基本工资	36.01	36.01	
30102	津贴补贴	49.55	49.55	
30103	奖金	14.93	14.93	
30107	绩效工资	25.01	25.01	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.82	12.82	
30109	职业年金缴费	6.41	6.41	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.37	10.37	
30111	公务员医疗补助缴费	5.69	5.69	
30112	其他社会保障缴费	0.09	0.09	
30113	住房公积金	11.37	11.37	
302	商品和服务支出	13.30		13.30
30201	办公费	0.90		0.90
30202	印刷费	0.95		0.95
30205	水费	0.14		0.14
30206	电费	0.14		0.14
30207	邮电费	0.28		0.28
30208	取暖费	1.42		1.42
30211	差旅费	2.68		2.68
30215	会议费	0.24		0.24
30216	培训费	0.43		0.43
30217	公务接待费	0.53		0.53
30231	公务用车运行维护费	2.30		2.30
30239	其他交通费用	3.30		3.30

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
303	对个人和家庭的补助	9.33	9.33	
30302	退休费	6.63	6.63	
30307	医疗费补助	2.70	2.70	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：青海省海东市循化撒拉族自治县妇女联合会

单位：万元

上年预算数						2022年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
						2.83		2.30		2.30	0.53

政府性基金预算支出表

部门名称：青海省海东市循化撒拉族自治县妇女联合会 单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2022年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：青海省海东市循化撒拉族自治县妇女联合会

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2022年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、关于青海省海东市循化撒拉族自治县妇女联合会2022年部门收支预算情况的总体说明

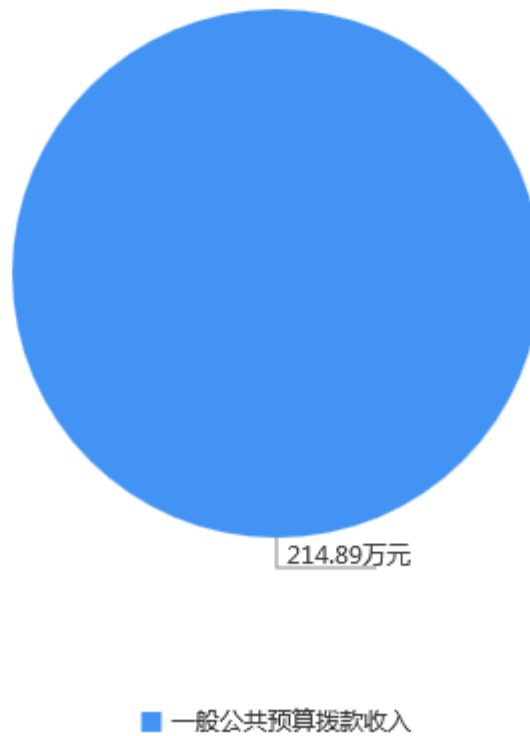
按照综合预算的原则，青海省海东市循化撒拉族自治县妇女联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入214.89万元；支出包括：一般公共服务支出158.81万元、社会保障和就业支出25.95万元、卫生健康支出18.75万元、住房保障支出11.37万元。

青海省海东市循化撒拉族自治县妇女联合会2022年收支总预算214.89万元。

二、关于青海省海东市循化撒拉族自治县妇女联合会2022年部门收入预算情况说明

青海省海东市循化撒拉族自治县妇女联合会2022年收入预算214.89万元，其中：一般公共预算拨款收入214.89万元，占100.00%。

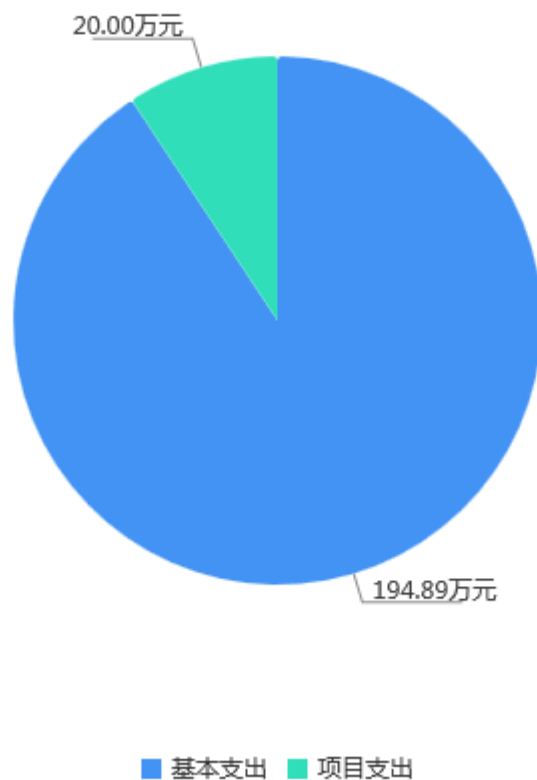
2022年收入预算构成图



三、关于青海省海东市循化撒拉族自治县妇女联合会 2022年部门支出预算情况说明

青海省海东市循化撒拉族自治县妇女联合会2022年支出预算214.89万元，其中：基本支出194.89万元，占90.69%；项目支出20.00万元，占9.31%。

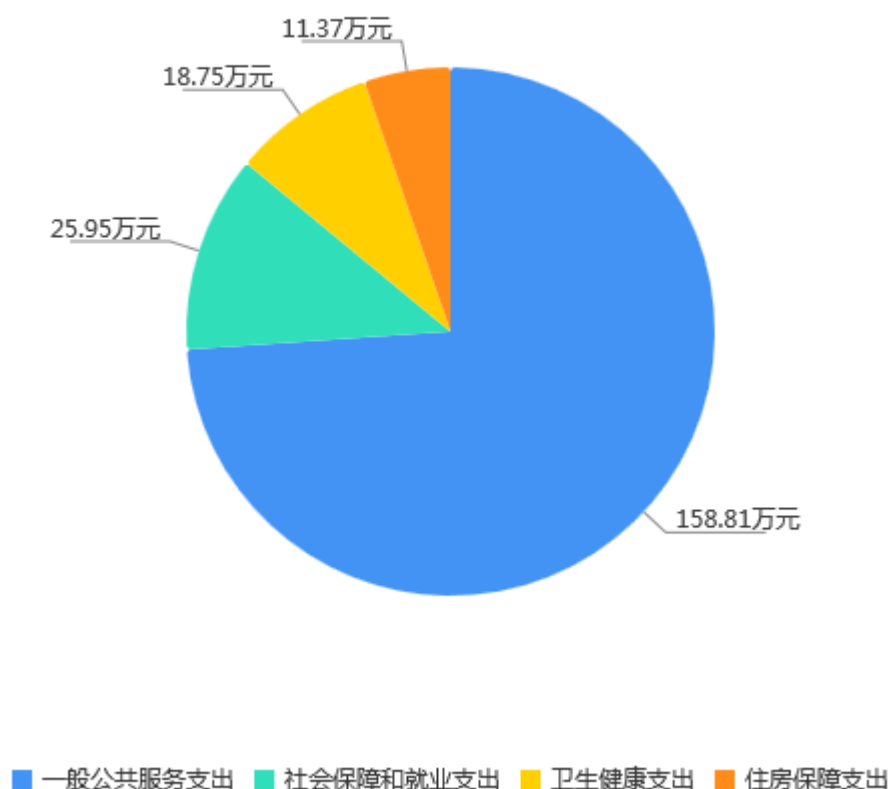
2022年支出预算构成图



四、关于青海省海东市循化撒拉族自治县妇女联合会2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

青海省海东市循化撒拉族自治县妇女联合会2022年财政拨款收支总预算214.89万元，比上年增加31.6万元，主要是人员工资增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入214.89万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：一般公共服务支出158.81万元，社会保障和就业支出25.95万元，卫生健康支出18.75万元，住房保障支出11.37万元。

2022年财政拨款预算支出



五、关于青海省海东市循化撒拉族自治县妇女联合会2022年一般公共预算当年拨款情况说明

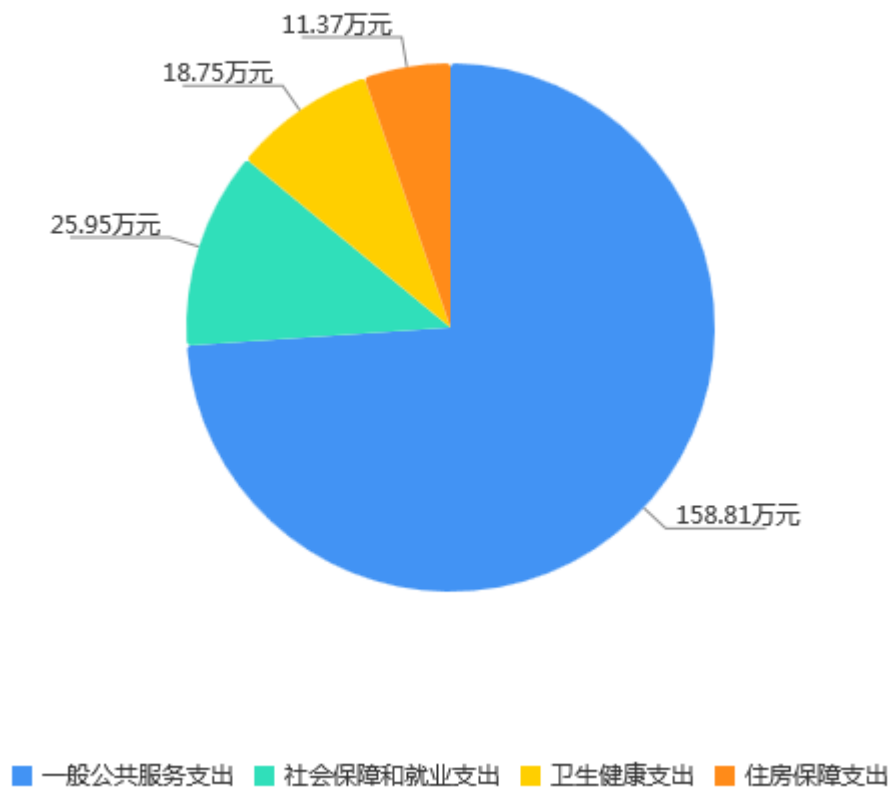
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

青海省海东市循化撒拉族自治县妇女联合会2022年一般公共预算当年拨款214.89万元，比上年增加31.6万元，主要是人员工资增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出158.81万元，占73.90%；社会保障和就业（类）支出25.95万元，占12.08%；卫生健康（类）支出18.75万元，占8.73%；住房保障（类）支出11.37万元，占5.29%。

2022年财政拨款预算支出构成



（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（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2022年预算数为77.96万元，比上年增加13.07万元，增长20.14%。主要是行政人员增加。

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年预算数为20.00万元，比上年增加0万元，增长0%。

3、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）2022年预算数为60.85万元，比上年17.52万元，下降22.35%。主要是事业管理人员减少。

4、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年预算数为6.63万元，比上年增加0.38万元，增长6.08%。主要是人员基数增加。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为12.82万元，比上年增加12.82万元，增长100%。今年新增预算。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为6.41万元，比上年增加6.41万元，增长100%。主要是新增预算。

7、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2022年预算数为0.09万元，比上年增加0万元，增长100%。主要是今年新增加。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为5.37万元，比上年增加5.37万元，增长100%。主要是今年新增加。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为5.00万元，比上年增加5万元，增长100%。主要是今年新增加。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为5.69万元，比上年增加5.69万元，增长100%。主要是今年新增加。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2022年预算数为2.70万元，比上年增加2.7万元，增长100%。主要是今年新增加。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为11.37万元，比上年减少2.41万元，下降17.48%。主要是人员公积金减少。

六、关于青海省海东市循化撒拉族自治县妇女联合会 2022年一般公共预算基本支出情况说明

青海省海东市循化撒拉族自治县妇女联合会2022年一般公共预算基本支出194.89万元，其中：

人员经费 181.58万元，主要包括：基本工资36.01万元，津贴补贴49.55万元，奖金14.93万元，绩效工资25.01万元，机关事业单位基本养老保险缴费12.82万元，职业年金缴费6.41万元，职工基本医疗保险缴费10.37万元，公务员医疗补助缴费5.69万元，其他社会保障缴费0.09万元，住房公积金11.37万元，退休费6.63万元，医疗费补助2.70万元；

公用经费 13.30万元，主要包括：办公费0.90万元，印刷费0.95万元，水费0.14万元，电费0.14万元，邮电费0.28万元，取暖费1.42万元，差旅费2.68万元，会议费0.24万元，培训费0.43万元，公务接待费0.53万元，公务用车运行维护费2.30万元，其他交通费用3.30万元。

七、关于青海省海东市循化撒拉族自治县妇女联合会 2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

青海省海东市循化撒拉族自治县妇女联合会2022年一般公共预算“三公”经费预算数为2.83万元，比上年增加2.83万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费2.30万元，增加2.30万元；公务接待费0.53万元，增加0.02万元。2022年“三公”经费预算比上年上年增加0.02万元，主要是公务接待费增加，人员增加。

八、关于青海省海东市循化撒拉族自治县妇女联合会 2022年政府性基金预算支出情况的说明

青海省海东市循化撒拉族自治县妇女联合会2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于青海省海东市循化撒拉族自治县妇女联合会 2022年国有资本经营预算支出情况的说明

青海省海东市循化撒拉族自治县妇女联合会2022年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2022年青海省海东市循化撒拉族自治县妇女联合会机关运行经费财政拨款预算13.30万元，比上年预算增加3.87万元，增长41%。主要是今年行政人员增加，其他交通费3.3万元。

（二）政府采购安排情况。

2022年青海省海东市循化撒拉族自治县妇女联合会政府采购预算总额0X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。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月底，青海省海东市循化撒拉族自治县妇女联合会共有车辆1辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2022年青海省海东市循化撒拉族自治县妇女联合会预算均实行绩效目标管理，涉及项目2个，预算金额20.00万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
乡镇妇联工作经费	9	推动妇联基层工作，提高服务妇女群众的能力	产出指标	数量指标	基层妇联数量	≥	90	%
妇儿工委工作经费	11	承担县政府妇女儿童工作委员会办公室工作	产出指标	质量指标	妇女儿童工作	≥	90	人数

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）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。

（二）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。

（三）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是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：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、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以及其他费用。

三、支出科目类

（一）一般公共服务201(类)群众团体事务29(款)行政运行01(项):指循化县妇女联合会部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般公共服务201(类)群众团体事务29(款)一般行政管理事务02(项):反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）一般公共服务201(类)群众团体事务29(款)事业运行50(项):反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（四）社会保障和就业支出208（类）行政事业单位养老支出05（款）行政离退休01（项）：退休人员工资。

（五）卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）其他行政事业单位医疗支出99（项）：行政事业人员医疗保险。

（六）住房保障支出221(类)住房改革支出02（款）住房公积金01（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。

四、部门专业类名词

无部门专业类名词