

宿松县妇女联合会 2022 年部门预算

2022 年 1 月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2022 年度主要工作任务

第二部分 2022 年部门预算表

1. 宿松县妇联 2022 年收支总表
2. 宿松县妇联 2022 年收入总表
3. 宿松县妇联 2022 年支出总表
4. 宿松县妇联 2022 年财政拨款收支总表
5. 宿松县妇联 2022 年一般公共预算支出表
6. 宿松县妇联 2022 年一般公共预算基本支出表
7. 宿松县妇联 2022 年政府性基金预算支出表
8. 宿松县妇联 2022 年国有资本经营预算支出表
9. 宿松县妇联 2022 年项目支出表
10. 宿松县妇联 2022 年政府采购支出表
11. 宿松县妇联 2022 年政府购买服务支出表

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. 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、主要职责

（一）团结、动员妇女投身改革，参与经济建设，促进社会发展。

（二）教育、引导广大妇女，增强自尊、自信、自立、自强精神，全面提高素质，促进妇女人才成长。

（三）代表妇女参加社会协商对话，参与民主管理、民主监督，参与有关妇女儿童法律、法规、条例的制订，维护妇女儿童合法权益。

（四）为妇女儿童服务。加强与社会各界的联系，推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，宿松县妇联 2022 年度部门预算仅包括宿松县妇联本级预算，无其他下属单位预算。

三、2022 年度主要工作任务

（一）进一步增强新时代妇联组织“三性”，发挥好党联系妇女群众的桥梁和纽带作用。

（二）不断创新妇女儿童维权方式。

（三）加强妇联干部队伍建设。

（四）打造“巾帼志愿服务”品牌。

（五）实施巾帼创业就业行动。

（六）继续实施“乡村振兴巾帼行动”。

第二部分 2022 年部门预算表

部门开表 1

宿松县妇联 2022 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	119.13	一、一般公共服务支出	107.63
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	5.43
		九、卫生健康支出	2.13
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	3.94
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	119.13	本 年 支 出 小 计	119.13
上年结转结余		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	119.13	支 出 总 计	119.13

宿松县妇联 2022 年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入											上年结转结余					
		小计	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						小计	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
							小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入						
宿松县妇联部门	119.13	119.13	119.13															
宿松县妇联机关	119.13	119.13	119.13															

宿松县妇联 2022 年支出总表

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
201	一般公共服务支出	119.13	58.88	60.25			
20126	档案事务	3.66	3.66				
2012601	行政运行	3.66	3.66				
20129	群众团体事务	115.47	55.22	60.25			
2012901	行政运行	115.47	55.22	60.25			
	合 计	119.13	58.88	60.25			

宿松县妇联 2022 年财政拨款收支总表

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	119.13	一、本年支出	119.13
(一) 一般公共预算拨款	119.13	(一) 一般公共服务支出	107.63
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 外交支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 国防支出	
		(四) 公共安全支出	
二、上年结转		(五) 教育支出	
(一) 一般公共预算拨款		(六) 科学技术支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	5.43
		(九) 卫生健康支出	2.13
		(十) 节能环保支出	
		(十一) 城乡社区支出	
		(十二) 农林水支出	
		(十三) 交通运输支出	
		(十四) 资源勘探工业信息等支出	
		(十五) 商业服务业等支出	
		(十六) 金融支出	
		(十七) 援助其他地区支出	
		(十八) 自然资源海洋气象等支出	
		(十九) 住房保障支出	3.94
		(二十) 粮油物资储备支出	
		(二十一) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十二) 预备费	
		(二十三) 其他支出	
		(二十四) 转移性支出	
		(二十五) 债务还本支出	
		(二十六) 债务付息支出	
		(二十七) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		(一) 一般公共预算结转结余	
		(二) 政府性基金预算结转结余	
		(三) 国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	119.13	支 出 总 计	119.13

宿松县妇联 2022 年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
201	一般公共服务支出	119.13	119.13	47.72	11.16	60.25
20126	档案事务	3.66	3.66	3.66		
2012601	行政运行	3.66	3.66	3.66		
20129	群众团体事务	115.47	115.47	44.06	11.16	60.25
2012901	行政运行	115.47	115.47	44.06	11.16	60.25
	合计	119.13	119.13	58.88	60.25	60.25

宿松县妇联 2022 年一般公共预算基本支出表

单位: 万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	47.72	47.72	
3010100	基本工资	20.59	20.59	
3010201	生活性补贴	7.37	7.37	
3010202	工作性津贴	3.16	3.16	
3010301	年终一次性奖金	1.72	1.72	
3010801	基本养老保险支出（单位）	5.25	5.25	
3010901	职业年金支出（单位）	2.63	2.63	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.13	2.13	
3011202	生育保险支出	0.13	0.13	
3011205	残疾人保障金	0.16	0.16	
3011206	工伤保险支出（行政）	0.07	0.07	
30113	住房公积金	3.94	3.94	
302	商品和服务支出	11.16		11.16
30201	办公费	0.20		0.20
30202	印刷费	0.20		0.20
30205	水费	0.30		0.30
30206	电费	0.70		0.70
30207	邮电费	1.70		1.70
30211	差旅费	1.20		1.20
3021501	会议费	0.50		0.50
3021601	培训费	0.30		0.30
30217	公务接待费	1.90		1.90
3022801	职工工会经费	0.39	0.39	
30239	其他交通费用	3.66		3.66
3029999	其他商品和服务支出	0.50		0.50
3030208	按《人员与计划生育条例》 提高的退休费	0.17	0.17	
	合 计	58.88	47.72	11.16

宿松县妇联 2022 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

说明：宿松县妇联没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

宿松县妇联 2022 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

说明：宿松县没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

宿松县妇联 2022 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			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	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
	妇女工作经费	宿松县妇联	40.25	40.25							
	婚调委专项经费	宿松县妇联	20.00	20.00							
合 计			60.25	60.25							

宿松县妇联 2022 年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购 品目	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
合计							

说明：宿松县妇联没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据”。

宿松县妇联 2022 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合计						

说明：宿松县妇联没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

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，宿松县妇联所有收入和支出均纳入部门预算管理。宿松县妇联 2022 年收支总预算 119.13 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于 2022 年收入总表的说明

宿松县妇联 2022 年收入预算 119.13 万元，其中，本年收入 119.13 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 119.13 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 119.13 万元，占 100.0%，比 2021 年预算增加 12.04 万元，增长 11.2%，增长原因主要是人员薪资增加。

（二）上年结转结余 0 万元。

三、关于 2022 年支出总表的说明

宿松县妇联 2022 年支出预算 119.13 万元，比 2021 年预算增加 12.04 万元，增长 11.2%，增长原因主要是人员薪资增加。其中，基本支出 58.88 万元，占 49.4%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出 60.25 万元，占 50.6%，主要用于妇女工作经费及婚调委工作经费。

四、关于 2022 年财政拨款收支总表的说明

宿松县妇联 2022 年财政拨款收支预算 119.13 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 119.13 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 107.63 万元，占 90.3%；社会保障和就业支出 5.43 万元，占 4.6%；卫生健康支出 2.13 万元，占 1.8%；住房保障支出 3.94 万元，占 3.3%。

五、关于 2022 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

宿松县妇联 2022 年一般公共预算支出 119.13 万元，比 2021 年预算增加 12.04 万元，增长 11.2%，主要原因增长原因主要是人员薪资增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 107.63 万元，占 90.3%；社会保障和就业支出 5.43 万元，占 4.6%；卫生健康支出 2.13 万元，占 1.8%；住房保障支出 3.94 万元，占 3.3%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）2022 年预算 3.66 万元，比 2021 年预算增加 0.72 万元，增长 24.5%，增长原因主要是整理档案经费增长。

2. 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 115.47 万元，比 2021 年预算增加 11.32 万元，增长 9.8%，增长原因主要是工资薪金增长。

六、关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明

宿松县妇联 2022 年一般公共预算基本支出 58.88 万元，

其中，人员经费 47.72 万元，公用经费 11.16 万元。

（一）人员经费 47.72 万元，主要包括：基本工资、生活性补贴、工作性津贴、年终一次性奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、生育保险缴费、残疾人保障金、住房公积金、退休费。

（二）公用经费 11.16 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明

宿松县妇联 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支出表的说明

宿松县妇联 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

宿松县妇联 2022 年项目支出使用一般公共预算拨款安排的项目支出 60.25 万元。

宿松县妇联 2022 年预算共安排项目支出 60.25 万元，比 2021 年预算增加 60.25 万元，增长 100.0%，增长原因主要是去年未将妇女工作经费及婚调委专项经费纳入项目支

出，今年作出了调整。主要包括：本年财政拨款安排 60.25 万元（其中，一般公共预算拨款安排 60.25 万元）。

十、关于 2022 年政府采购支出表的说明

宿松县妇联 2022 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2022 年政府购买服务支出表的说明

宿松县妇联 2022 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “婚调委专项经费”项目。

（1）项目概述。为充分发挥人民调解在预防和化解婚姻家庭纠纷中的基础性作用，最大限度地促进社会和谐稳定及家庭和睦幸福。

（2）立项依据。每年实施项目

（3）实施主体。宿松县妇联

（4）起止时间。2022 年 1 月-2022 年 12 月

（5）项目内容。预防和化解婚姻家庭纠纷

（6）年度预算安排。20 万元

（7）绩效目标。充分发挥人民调解在预防和化解婚姻家庭纠纷中的基础性作用，最大限度地促进社会和谐稳定及家庭和睦幸福。保障婚调委日常运转。

项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称		婚调委专项经费							
实施单位		宿松县妇联							
项目属性									
项目资金 （万元）		中 期 资 金 总 额：				年度资金总额：		20	
		其中：财政 拨款				其中：财政拨款		20	
		其 他 资金				其他资金			
总体 目 标	中期目标（20××年—20××+n 年）					年度目标			
	目标 1： 目标 2：					目标 1：充分发挥人民调解在预防和化解婚 姻家庭纠纷中的基础性作用，最大限度地促进 社会和谐稳定及家庭和睦幸福。保障婚调委日 常运转。 目标 2：			
绩效 指 标	一级 指标	二 级 指 标	三级指标	指标值	绩效标 准	二级 指标	三级指 标	指标值	绩效 标准
	产出 指 标	数量 指 标	指标 1：			数量 指标	指标 1：	调解家庭矛 盾纠纷	≥ 20 件
				
		质量 指 标	指标 1：			质量 指标	指标 1：	调解家庭矛 盾纠纷成功率	≥ 85%
				
		时效 指 标	指标 1：			时效 指标	指标 1：	调解家庭矛 盾纠纷时效	≤1 年
				
		成本 指 标	指标 1：			成本 指标	指标 1：	调解资金额度	≤ 20 万 元
				
			

	效益指标	经济效益指标	指标 1:			经济效益指标	指标 1:		
				
		社会效益指标	指标 1:			社会效益指标	指标 1: 促进家庭和谐	促进家庭和谐, 维护社会稳定	
				
		生态效益指标	指标 1:			生态效益指标	指标 1:		
				
		可持续影响指标	指标 1:			可持续影响指标	指标 1:		
				
				
		...							
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:			服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	≥ 90%	
				
				

（二）机关运行经费。

宿松县妇联 2022 年机关运行经费财政拨款预算 11.16 万元，比 2021 年预算减少 58.82 万元，下降 84.1%，下降主要原因是去年未将妇女工作经费及婚调委专项经费纳入项目支出，今年作出了调整。

（三）政府采购情况。

宿松县妇联 2022 年政府采购预算 0 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。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，宿松县妇联共有车辆 0 辆，单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

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

（五）绩效目标设置情况。

2022 年，宿松县妇联 2 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 60.25 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、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。

八、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。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：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。

联系方式：宿松县妇联

政务公开联系电话：0556-7821937