

# 晋城市妇女联合会 2022 年度 部门预算

## 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	3
一、本部门（单位）职责.....	3
二、机构设置情况.....	3
<b>第二部分 2022 年度部门（单位）预算报表</b> .....	4
一、晋城市妇女联合会部门 2022 年预算收支总表.....	4
二、晋城市妇女联合会部门 2022 年预算收入总表.....	5
三、晋城市妇女联合会部门 2022 年预算支出总表.....	6
四、晋城市妇女联合会 2022 年财政拨款收支总表.....	7
五、晋城市妇女联合会部门 2022 年一般公共预算支出 预算表.....	8
六、晋城市妇女联合会部门 2022 年一般公共预算安排 基本支出分经济科目表.....	8
七、晋城市妇女联合会部门 2022 年政府性基金预算收 入预算表.....	9
八、晋城市妇女联合会部门 2022 年政府性基金预算支 出预算表.....	9
九、晋城市妇女联合会部门 2022 年国有资本经营预算	

收支预表·····	10
十、晋城市妇女联合会部门 2022 年“三公”经费支出 预算表·····	10
十一、晋城市妇女联合会部门 2022 年机关运行经费预 算财政拨款情况表·····	10
<b>第三部分 2022 年度部门（单位）预算情况说明·····</b>	<b>11</b>
一、2022 年度部门预算数据变动情况及原因·····	11
二、“三公”经费增减变动原因说明·····	11
三、机关运行经费增减变动原因说明·····	11
四、政府采购情况·····	11
五、绩效管理情况·····	11
六、政府性基金预算情况·····	12
七、国有资产占有使用情况·····	12
八、其他说明·····	13
<b>第四部分 名词解释·····</b>	<b>13</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门职责

坚持正确的政治方向，团结、教育全市广大妇女以及各类妇女组织牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，增强拥护核心、拥戴领袖的自觉性和坚定性，团结带领广大妇女坚定不移听党话跟党走。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“五位一体”建设，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。宣传马克思主义妇女观和男女平等思想，教育、引导妇女群众弘扬社会主义核心价值观，大力推进家庭文明建设，全面提高妇女素质。代表妇女积极参与社会综合治理，维护妇女儿童合法权益；坚持为妇女儿童服务，为基层服务，加强与社会各界的联系，协调推动全社会为妇女儿童办实事、办好事。

### 二、机构设置情况

晋城市妇女联合会部门构成包含市妇联本级和晋城市妇女儿童事务和维权工作中心、晋城市妇女儿童发展中心两个下属事业单位，市妇联为一级预算单位，妇女儿童发展中心为非预算单位。市妇联本级内设机构包括：办公室、组宣部、发展部、权益部、家儿部。截止2022年3月31日，共有

在编人员46人，其中行政9人、事业37人。

## 第二部分 2022 年度部门（单位）预算报表

预算公开表 1

### 2022 年预算收支总表

部门:[023]晋城市妇女联合会，[023001]晋城市妇女联合会，[023002]晋城市妇女儿童发展中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年	项目	2022 年
一、一般公共预算	653.21	一般公共服务支出	586.28
二、政府性基金预算		外交支出	
三、国有资本经营预算		国防支出	
四、财政专户管理资金		公共安全支出	
五、单位资金		教育支出	
		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	21.17
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	18.75
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探工业信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	27.00
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	

		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
		抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	653.21	本年支出合计	653.21

预算公开表 2

## 2022 年预算收入总表

单位：  
万元

项目		2022 年预算数					
功能科目 编码	功能科目名称	本年收入 合计	一般公共 预算	政府 性基 金	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单位 资金
<b>合计</b>		<b>653.21</b>	<b>653.21</b>				
<b>201</b>	<b>[201]一般公共服务支出</b>	<b>586.28</b>	<b>586.28</b>				
<b>20129</b>	<b>[20129]群众团体事务</b>	<b>586.28</b>	<b>586.28</b>				
2012901	[2012901]行政运行	266.28	266.28				
2012902	[2012902]一般行政管理事 务	320.00	320.00				
<b>208</b>	<b>[208]社会保障和就业支出</b>	<b>21.17</b>	<b>21.17</b>				
<b>20805</b>	<b>[20805]行政事业单位养老支 出</b>	<b>21.17</b>	<b>21.17</b>				
2080505	[2080505]机关事业单位基 本养老保险缴费支出	21.17	21.17				
<b>210</b>	<b>[210]卫生健康支出</b>	<b>18.75</b>	<b>18.75</b>				
<b>21011</b>	<b>[21011]行政事业单位医疗</b>	<b>18.75</b>	<b>18.75</b>				
2101101	[2101101]行政单位医疗	12.83	12.83				
	[2101103]公务员医疗补助	5.92	5.92				

2101103							
221	[221]住房保障支出	27.00	27.00				
22102	[22102]住房改革支出	27.00	27.00				
2210201	[2210201]住房公积金	27.00	27.00				

预算公开表 3

## 2022 年预算支出总表

单位：万元

项目		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		653.21	333.21	320.00
	[201]一般公共服务支出	586.28	266.28	320.00
201	[20129]群众团体事务	586.28	266.28	320.00
2012901	[2012901]行政运行	266.28	266.28	
2012902	[2012902]一般行政管理事务	320.00		320.00
	[208]社会保障和就业支出	21.17	21.17	
208	[20805]行政事业单位养老支出	21.17	21.17	
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.17	21.17	
	[210]卫生健康支出	18.75	18.75	
210	[21011]行政事业单位医疗	18.75	18.75	
2101101	[2101101]行政单位医疗	12.83	12.83	
2101103	[2101103]公务员医疗补助	5.92	5.92	
	[221]住房保障支出	27.00	27.00	
221	[22102]住房改革支出	27.00	27.00	
2210201	[2210201]住房公积金	27.00	27.00	

## 2022 年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
一、一般公共预算	653.21	一般公共服务支出	586.28	586.28		
二、政府性基金预算		外交支出				
三、国有资本经营预算		国防支出				
		公共安全支出				
		教育支出				
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	21.17	21.17		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	18.75	18.75		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	27.00	27.00		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		预备费				
		其他支出				
		转移性支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				

		抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	653.21	本年支出合计	653.21	653.21		

预算公开表 5

## 2022 年一般公共预算支出预算表

部门:[023]晋城市妇女联合会, [023001]晋城市妇女联合会, [023002]晋城市妇女儿童发展中心 单位:万元

项目		2022 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
<b>合计</b>		<b>653.21</b>	<b>333.21</b>	<b>320.00</b>
<b>[201]一般公共服务支出</b>		<b>586.28</b>	<b>266.28</b>	<b>320.00</b>
<b>[20129]群众团体事务</b>		<b>586.28</b>	<b>266.28</b>	<b>320.00</b>
2012901	[2012901]行政运行	266.28	266.28	
2012902	[2012902]一般行政管理事务	320.00		320.00
<b>[208]社会保障和就业支出</b>		<b>21.17</b>	<b>21.17</b>	
<b>[20805]行政事业单位养老支出</b>		<b>21.17</b>	<b>21.17</b>	
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.17	21.17	
<b>[210]卫生健康支出</b>		<b>18.75</b>	<b>18.75</b>	
<b>[21011]行政事业单位医疗</b>		<b>18.75</b>	<b>18.75</b>	
2101101	[2101101]行政单位医疗	12.83	12.83	
2101103	[2101103]公务员医疗补助	5.92	5.92	
<b>[221]住房保障支出</b>		<b>27.00</b>	<b>27.00</b>	
<b>[22102]住房改革支出</b>		<b>27.00</b>	<b>27.00</b>	
2210201	[2210201]住房公积金	27.00	27.00	

预算公开表 6

## 一般公共预算安排基本支出分经济科目表

单位:万元

经济科目名称	预算数	备注
--------	-----	----

	<b>333.21</b>	
<b>501</b>	<b>234.98</b>	
[50101]工资奖金津补贴	132.04	
[50102]社会保障缴费	40.32	
[50103]住房公积金	27.00	
[50199]其他工资福利支出	35.62	
<b>502</b>	<b>70.63</b>	
[50201]办公经费	64.68	
[50206]公务接待费	0.99	
[50208]公务用车运行维护费	2.46	
[50299]其他商品和服务支出	2.50	
<b>505</b>	<b>20.84</b>	
[50501]工资福利支出	20.84	
<b>509</b>	<b>6.76</b>	
[50901]社会福利和救助	3.67	
[50905]离退休费	3.09	

预算公开表 7

## 2022 年政府性基金预算收入表

单位:万元

项目		政府性基金收入预算
科目编码	科目名称	

预算公开表 8

## 2022 年政府性基金预算支出表

单位:万元

项目		政府性基金支出预算
科目编码	科目名称	

## 2022 年国有资本经营预算收支预算表

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营 收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称						

## 2022 年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

单位：万元

项目	2022 年预算数
因公出国（境）费	
公务接待费	0.99
公务用车购置及运行费	2.46
①公务用车购置费	
②公务用车运行维护费	2.46
合计	3.45

## 2022 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位：万元

单位编码	单位名称	2022 年预算数
合计		70.63
023001	[023001]晋城市妇女联合会	70.63

## 第三部分 2022 年度部门预算情况说明

### 一、2022 年度部门预算数据变动情况及原因

晋城市妇女联合会 2022 年收支预算 653.21 万元。较上年增加 4.34 万元。主要原因是中心大楼维修维护费增加。

收入包括一般公共预算财政拨款 653.21 万元；支出包括：一般公共服务 586.28 万元、社会保障和就业支出 21.17 万元、卫生健康支出 18.75 万元、住房保障支出 27 万元。

### 二、“三公”经费增减变动原因说明

2022 年一般公共预算安排的“三公”经费预算 3.45 万元，与 2021 年持平。

### 三、机关运行经费增减变动原因说明

晋城市妇女联合会 2022 年的机关运行经费财政拨款预算 70.63 万元，比 2021 年预算增加 0.22 万元，增长 0.31%，主要原因是运行成本增加。

### 四、政府采购情况

2022 年晋城市妇女联合会政府采购预算总额 3.454 万元，其中：政府采购货物预算 3.454 万元。

### 五、绩效管理情况

#### 1、绩效管理情况

2022 年晋城市妇女联合会实行绩效目标管理的项目 3 个，包括：妇女儿童工作专项经费，大楼设施设备保养、维

保、检测及日常维护维修费，晋城市妇联购买市妇女儿童发展中心服务费。涉及一般公共预算当年拨款 320 万元。

## 2、绩效目标情况

妇女儿童工作经费年度预算安排 65 万元，项目包含妇女维权工作、妇女发展工作、家庭儿童工作经费、组织宣传工作经费、市妇儿工委办公室工作经费。主要绩效目标为达到预计的活动场次、宣传人数和宣传效果；晋城市妇联购买市妇女儿童发展中心服务费年度预算安排 235 万元，用于开展女性文化学堂项目费用及儿童公益课项目费用，为全市妇女儿童开展文体活动提供服务，并承担大楼保安、保洁、水电暖、消防、空调、电梯等设施设备的日常维护维修及运行服务。预计全年开展各类公益课程 20 余项、600 余次；大楼设施设备保养、维保、检测及日常维护维修费年度预算安排 20 万元，用于大楼日常监测和维修，维持大楼设施的正常运行。在年底要完成摄像头采购目标、按时完成电梯、空调等设备的检修，并保证项目的合格率。

## 六、政府性基金预算情况

本部门没有政府性基金预算情况

## 七、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况；

本部门现有公务用车一辆，车牌号为晋 EGN635。

### 2、房屋情况；

我部门办公地点在妇女儿童发展中心大楼，中心大楼资产权属晋城市直属机关事务服务中心，我部门使用面积1825.97 m<sup>2</sup>。

## 八、其他说明

我部门无政府购买服务指导性目录及其他情况。

## 第四部分 名词解释

**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、“三公”经费：**指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**四、机关运行经费：**指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的

公用经费支出。

**五、政府购买服务：**根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

**六、一般公共预算：**是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。