

温岭市妇女联合会 2022 年部门预算

单位负责人签章



目 录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2022 年温岭市妇女联合会（以下简称市妇联）部门预算安排情况说明

（一）关于市妇联 2022 年收支预算情况的总体说明

（二）关于市妇联 2022 年收入预算情况说明

（三）关于市妇联 2022 年支出预算情况说明

（四）关于市妇联 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于市妇联 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于市妇联 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于市妇联 2022 年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于市妇联 2022 年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于市妇联 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2022 年市妇联部门预算表

（一）2022 年部门收支预算总表

- (二) 2022 年部门收入预算总表
- (三) 2022 年部门支出预算总表
- (四) 2022 年部门财政拨款收支预算总表
- (五) 2022 年部门一般公共预算支出表
- (六) 2022 年部门一般公共预算基本支出表
- (七) 2022 年部门一般公共预算“三公”经费支出表
- (八) 2022 年部门政府性基金预算支出表
- (九) 2022 年部门国有资本经营预算支出表
- (十) 2022 年部门项目支出预算表
- (十一) 2022 年部门预算财政拨款重点项目支出预算表
- (十二) 2022 年部门政府采购（资产配置）预算表

一、部门概况

（一）主要职能

1.宣传、执行国家和上级主管部门有关妇女政策的法律、法规，深入开展巾帼志愿服务活动，培育和践行社会主义核心价值观；

2.深入推进女性创业创新，团结、动员妇女投身改革，参与经济建设，促进社会发展；

3.依法维护妇女儿童合法权益，为妇女儿童提供法律咨询服务；

4.加强妇女组织建设，提倡“四自精神”，提高妇女思想道德素质和科学文化素质，促进妇女人才成长；

5.推进未成年人思想道德建设，普及家庭教育知识，开展“家庭文明”创建活动；

6.通过项目化发展，品牌化推进，平台化运作，将市妇女儿童活动中心打造成全市妇女儿童的成长乐园和精神家园。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，市妇联部门预算包括：市妇联本级预算。

二、2022年温岭市妇女联合会部门预算安排情况说明

（一）关于市妇联2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，市妇联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；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出。市妇联部门2022年收支

总预算 544.71 万元。

（二）关于市妇联 2022 年收入预算情况说明

市妇联 2022 年收入预算 544.71 万元，比上年收入执行数减少 72.16 万元，下降 11.7%，主要原因是 2021 年预算执行过程中人员经费追加及妇女儿童活动中心基建项目于 2021 年结算完成。

其中：一般公共预算拨款收入 544.71 万元，占 100.0%。

（三）关于市妇联 2022 年支出预算情况说明

市妇联 2022 年支出预算 544.71 万元，比上年支出执行数减少 72.16 万元，下降 11.7%，主要原因是 2021 年预算执行过程中人员经费追加及妇女儿童活动中心基建项目于 2021 年结算完成。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 518.07 万元、社会保障和就业支出 26.64 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 250.50 万元，占 46.0%；日常公用支出 54.16 万元，占 10.0%；项目支出 240.05 万元，占 44.0%。

结转下年 0 万元。

（四）关于市妇联 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

市妇联 2022 年财政拨款收支总预算 544.71 万元，比上年执行数减少 72.16 万元，下降 11.7%，主要原因是 2021 年预算执

行过程中人员经费追加及妇女儿童活动中心基建项目于 2021 年结算完成。

收入包括：一般公共预算 544.71 万元。

支出包括：一般公共服务支出 518.07 万元、社会保障和就业支出 26.64 万元。

（五）关于市妇联 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

市妇联 2022 年一般公共预算当年拨款 544.71 万元，比上年执行数减少 72.16 万元，下降 11.7%，主要原因是 2021 年预算执行过程中人员经费追加及妇女儿童活动中心基建项目于 2021 年结算完成。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出 518.07 万元，占 95.1%；社会保障和就业支出 26.64 万元，占 4.9%。

3. 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）170.64 万元，主要用于行政人员工资福利支出、对个人和家庭的补助等支出。

（2）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）107.37 万元，主要用于事业人员工资福利支出、对个人和家庭的补助等支出。

(3) 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体服务支出(项)240.05万元,主要用于妇女发展、基层组织建设、家庭建设等项目支出。

(4) 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)17.76万元,主要用于在职行政事业人员基本养老保险费缴纳。

(5) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)8.88万元,主要用于在职行政事业人员职业年金缴纳。

(六) 关于市妇联 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

市妇联 2022 年一般公共预算基本支出 304.66 万元,其中:

人员经费 250.50 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 54.16 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于市妇联 2022 年政府性基金预算支出情况说明

市妇联 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于市妇联 2022 年国有资本经营预算支出情况说明

市妇联 2022 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

（九）关于市妇联 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

市妇联 2022 年“三公”经费预算数为 1.77 万元，比上年执行数增加 0.74 万元，增长 71.8%，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2022 年安排因公出国（境）费用预算 0.00 万元，与上年执行数持平。主要用于机关人员公务出国（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。增加的主要原因是无因公出国（境）费用。

2. 公务接待费：2022 年安排公务接待费预算 1.77 万元，比上年执行数增长 71.8%。主要用于接待各级妇联及相关部门交流、调研考察等支出。增加的主要原因是 2021 年因疫情影响，支出减少。

3. 公务用车购置及运行维护费：2022 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，与上年执行数持平。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车，与上年执行数持平，主要原因是未安排公务用车购置；公务用车运行维护费支出 0 万元，主要用于公务用车燃

料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，与上年执行数持平，主要原因是无车辆运行维护费。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2022 年市妇联本级机关运行经费财政拨款预算 54.16 万元，比 2021 年预算减少 3.65 万元，下降 6.3%，主要是人员减少。

2. 政府采购情况

2022 年市妇联政府采购预算总额 37.36 万元，其中：政府采购货物预算 17.36 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 20.00 万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，市妇联共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2022 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

4. 绩效目标设置情况

2022 年市妇联其他运转项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 240.05 万元，一级项目 5 个。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，

包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 专户资金: 教育收费作为本部门的事业收入, 纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入: 事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入, 不含专户资金收入。

4. 事业单位经营收入: 事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 其他收入: 预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“国有资本经营预算”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6. 用事业基金弥补收支差额: 指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下, 使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7. 上年结转: 指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8. 基本支出: 是预算单位为保障其正常运转, 完成日常工作任务所发生的支出, 包括人员支出和日常公用支出。

9. 项目支出: 是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10. 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。

11. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、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。

12. 机关运行经费：指为保障行政单位（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。

13. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项），指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

14. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项），指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。

15. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众

团体事务支出（项），指除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

16. 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），指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

17. 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），指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

四、2022 年市妇联部门预算表

2022年部门收支预算总表

161-温岭市妇联

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	544.71	一般公共服务支出	518.06
一般公共预算	544.71	群众团体事务	518.06
政府性基金预算		行政运行	170.64
国有资本经营预算		事业运行	107.37
二、财政专户管理资金		其他群众团体事务支出	240.05
三、事业收入		社会保障和就业支出	26.64
四、事业单位经营收入		行政事业单位养老支出	26.64
五、上级补助收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.76
六、附属单位上缴收入		机关事业单位职业年金缴费支出	8.88
七、其他收入			

2022年部门支出预算总表

161-温岭市妇联

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	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
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	544.71	250.50	54.16	240.05			
201	一般公共服务支出	518.06	223.85	54.16	240.05			
20129	群众团体事务	518.06	223.85	54.16	240.05			
2012901	行政运行	170.64	127.03	43.61				
2012950	事业运行	107.37	96.82	10.55				
2012999	其他群众团体事务支出	240.05			240.05			
208	社会保障和就业支出	26.64	26.64					
20805	行政事业单位养老支出	26.64	26.64					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.76	17.76					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.88	8.88					

2022年部门财政拨款收支预算总表

161-温岭市妇联

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	544.71	一般公共服务支出	518.06
一般公共预算	544.71	群众团体事务	518.06
政府性基金预算		行政运行	170.64
国有资本经营预算		事业运行	107.37
		其他群众团体事务支出	240.05
		社会保障和就业支出	26.64
		行政事业单位养老支出	26.64
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.76
		机关事业单位职业年金缴费支出	8.88

2022年部门一般公共预算支出表

161-温岭市妇联

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	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	544.71	304.66	250.50	54.16	240.05
201	一般公共服务支出	518.06	278.01	223.85	54.16	240.05
20129	群众团体事务	518.06	278.01	223.85	54.16	240.05
2012901	行政运行	170.64	170.64	127.03	43.61	
2012950	事业运行	107.37	107.37	96.82	10.55	
2012999	其他群众团体事务支出	240.05				240.05
208	社会保障和就业支出	26.64	26.64	26.64		
20805	行政事业单位养老支出	26.64	26.64	26.64		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.76	17.76	17.76		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.88	8.88	8.88		

2022年部门一般公共预算基本支出表

161-温岭市妇联

单位：万元

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
**	**	1	2	3
	合计	304.66	250.50	54.16
301	工资福利支出	245.29	245.29	
30101	基本工资	39.67	39.67	
30102	津贴补贴	54.86	54.86	
30103	奖金	56.87	56.87	
30107	绩效工资	14.60	14.60	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.76	17.76	
30109	职业年金缴费	8.88	8.88	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.86	6.86	
30111	公务员医疗补助缴费	5.49	5.49	
30112	其他社会保障缴费	0.82	0.82	
30113	住房公积金	25.35	25.35	
30114	医疗费	1.10	1.10	
30199	其他工资福利支出	13.03	13.03	
302	商品和服务支出	52.95		52.95
30201	办公费	5.95		5.95
30202	印刷费	0.16		0.16
30207	邮电费	0.68		0.68
30211	差旅费	1.00		1.00

2022年部门一般公共预算基本支出表

161-温岭市妇联

单位：万元

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
**	**	1	2	3
30217	公务接待费	2.00		2.00
30226	劳务费	21.00		21.00
30228	工会经费	2.86		2.86
30229	福利费	9.00		9.00
30239	其他交通费用	6.78		6.78
30299	其他商品和服务支出	3.52		3.52
303	对个人和家庭的补助	5.21	5.21	
30305	生活补助	0.38	0.38	
30307	医疗费补助	4.79	4.79	
30309	奖励金	0.03	0.03	
310	资本性支出	1.21		1.21
31002	办公设备购置	0.61		0.61
31099	其他资本性支出	0.60		0.60

2022年部门一般公共预算“三公”经费支出表

161-温岭市妇联

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	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	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计	1.77					1.77
温岭市妇联(本级)	1.77					1.77

2022年部门政府性基金预算支出表

161-温岭市妇联

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
**	**	1	2	3
	合计			

温岭市妇联2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2022年部门国有资本经营预算支出表

161-温岭市妇联

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

温岭市妇联2022年没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2022年部门项目支出预算表

161-温岭市妇联

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	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
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	240.05	240.05				
温岭市妇联(本级)	妇女发展	31.50	31.50				
温岭市妇联(本级)	基层组织建设	26.50	26.50				
温岭市妇联(本级)	家庭建设	13.55	13.55				
温岭市妇联(本级)	妇女儿童活动中心综合业务管理	122.60	122.60				
温岭市妇联(本级)	妇儿综合业务	45.90	45.90				

2022年部门预算财政拨款重点项目支出预算表

161-温岭市妇联

单位:万元

单位代码	单位名称	一级项目名称	预算数	绩效目标
**	**	**	**	**
161001			240.05	
161001	温岭市妇联(本级)	妇女发展	31.50	提升妇女素质, 服务妇女创业就业
161001	温岭市妇联(本级)	基层组织建设	26.50	夯实妇联基层组织, 吸引凝聚服务妇女群众
161001	温岭市妇联(本级)	家庭建设	13.55	发挥妇女在社会和家庭生活中的独特作用, 加强家庭领域工作, 深入推进家庭文明建设和家庭教育指导服务, 积极推动社会主义核心价值观在家庭落实落细。
161001	温岭市妇联(本级)	妇女儿童活动中心综合业务管理	122.60	提升服务各类妇女儿童的能力, 保障妇女儿童活动中心运行
161001	温岭市妇联(本级)	妇儿综合业务	45.90	从妇女儿童视角和整体利益出发, 整合资源形成强大工作合力。

2022年部门政府采购（资产配置）预算表

161-温岭市妇联

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称	采购项目			采购组织形式	数量	计量单位	参考单价 (万元)	资 金 来 源							
类	款	项			采购项目	采购内容	采购目录					总计	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	事业收入	事业单位经营收入	其他自有资金
**			**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
				合计						17.46	37.36	37.36							
				温岭市妇联						17.46	37.36	37.36							
			161001	温岭市妇联(本级)						17.46	37.36	37.36							
201	29	01	161001	温岭市妇联(本级)	行政在职其他基本支出	桌椅	木制台、桌类	政府集中采购	2		0.26	0.52	0.52						
201	29	01	161001	温岭市妇联(本级)	行政在职其他基本支出	复印机	复印机	政府集中采购	1		2.90	2.90	2.90						
201	29	01	161001	温岭市妇联(本级)	行政在职其他基本支出	空调	其他电气设备	政府集中采购	1		0.60	0.60	0.60						
201	29	01	161001	温岭市妇联(本级)	行政在职其他基本支出	碎纸机	其他办公设备	政府集中采购	1		0.68	0.68	0.68						
201	29	50	161001	温岭市妇联(本级)	事业在职其他基本支出	打印纸	复印纸	政府集中采购	10		0.02	0.16	0.16						
201	29	99	161001	温岭市妇联(本级)	妇女儿童发展经费	妇女儿童工作会议	一般会议服务	政府集中采购	1		0.20	0.20	0.20						
201	29	99	161001	温岭市妇联(本级)	妇女创业就业	巾帼驿站建设现场会	一般会议服务	政府集中采购	1		0.25	0.25	0.25						
201	29	99	161001	温岭市妇联(本级)	垃圾分类	打印机	条码打印机	政府集中采购	1		0.22	0.22	0.22						
201	29	99	161001	温岭市妇联(本级)	妇女儿童发展经费	打印机	条码打印机	政府集中采购	1		0.22	0.22	0.22						
201	29	99	161001	温岭市妇联(本级)	妇女儿童活动中心项目	打印机	条码打印机	政府集中采购	2		0.22	0.44	0.44						
201	29	99	161001	温岭市妇联(本级)	普法维权	打印机	条码打印机	政府集中采购	2		0.22	0.44	0.44						
201	29	99	161001	温岭市妇联(本级)	普法维权	柜子	其他柜类	政府集中采购	1		0.15	0.15	0.15						
201	29	99	161001	温岭市妇联(本级)	普法维权	椅子	其他椅凳类	政府集中采购	4		0.03	0.12	0.12						
201	29	99	161001	温岭市妇联(本级)	妇女儿童活动中心项目	烤箱	其他生活用电器	政府集中采购	2		0.27	0.54	0.54						
201	29	99	161001	温岭市妇联(本级)	家庭文明与家庭教育	好家庭示范村推进会	一般会议服务	政府集中采购	1		0.83	0.83	0.83						
201	29	99	161001	温岭市妇联(本级)	普法维权	现场会	一般会议服务	政府集中采购	1		0.72	0.72	0.72						
201	29	99	161001	温岭市妇联(本级)	妇女儿童活动中心项目	电脑及软件	台式计算机	政府集中采购	2		0.70	1.41	1.41						
201	29	99	161001	温岭市妇联(本级)	活动中心运行经费	触摸一体机	多功能一体机	政府集中采购	1		2.80	2.80	2.80						
201	29	99	161001	温岭市妇联(本级)	妇女儿童活动中心项目	冰箱	其他生活用电器	政府集中采购	1		0.10	0.10	0.10						
201	29	99	161001	温岭市妇联(本级)	六一经费	六一庆祝大会	一般会议服务	政府集中采购	1		1.00	1.00	1.00						
201	29	99	161001	温岭市妇联(本级)	妇女儿童发展经费	儿童之家现场推进会	一般会议服务	政府集中采购	1		0.10	0.10	0.10						
201	29	99	161001	温岭市妇联(本级)	三八节经费	三八节庆祝大会	一般会议服务	政府集中采购	1		1.56	1.56	1.56						
201	29	99	161001	温岭市妇联(本级)	普法维权	台式电脑	台式计算机	政府集中采购	1		0.70	0.70	0.70						
201	29	99	161001	温岭市妇联(本级)	垃圾分类	台式电脑	台式计算机	政府集中采购	1		0.70	0.70	0.70						
201	29	99	161001	温岭市妇联(本级)	活动中心运行经费	物业管理费	物业管理服务	政府集中采购	10		2.00	20.00	20.00						