

新疆伊犁州特克斯县妇女联合会

2022 年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 特克斯县妇女联合会概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2022 年部门预算公开表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算项目支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

## 第三部分 2022 年部门预算情况说明

- 一、关于特克斯县妇女联合会 2022 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于特克斯县妇女联合会 2022 年收入预算情况说明
- 三、关于特克斯县妇女联合会 2022 年支出预算情况说明
- 四、关于特克斯县妇女联合会 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于特克斯县妇女联合会 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于特克斯县妇女联合会 2022 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于特克斯县妇女联合会 2022 年一般公共预算项目支出情况说明
- 八、关于特克斯县妇女联合会 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于特克斯县妇女联合会 2022 年政府性基金预算拨款情况  
说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

## 第一部分 特克斯县妇女联合会概况

### 一、主要职能

特克斯县妇联是特克斯县委领导下的全县各族各界妇女的群众团体组织，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱。

(一) 坚持正确的政治方向，团结、教育全县各族各界妇女以及各类妇女组织在思想上、政治上、行动上同中央保持高度一致，维护祖国统一，坚持民族团结，反对民族分裂主义和非法宗教活动。

(二) 围绕县委、政府的中心任务开展工作，团结、动员、组织妇女群众投身改革开放和社会主义精神文明、物质文明建设，积极促进经济发展、社会进步及妇女事业的发展和进步，为维护全县改革、发展、稳定大局服务。

(三) 宣传马克思主义妇女观和男女平等思想，教育、引导妇女群众树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“自尊、自信、自立、自强”精神，积极推动和开展对妇女的科技文化及生劳动技能教育，促进妇女人才成长，全面提高妇女素质。

(四) 代表各族妇女参与国家和社会事务的民主管理和民主监督；调查研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题，及时向县委、政府反映社情民意，提出对策建议；实施有关妇女儿童政策和法律法规的执行，强化维护妇女儿童合法权益。

(五) 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。

(六) 指导县妇联机关所属事业单位的工作：促进妇女儿童事业的健康发展。

(七) 指导乡镇妇联依据《中华全国妇女联合会章程》开展妇女儿童工作；指导乡镇妇女代表大会工作：联系团体会员给予巩固和扩大各族各界妇女的工作指导：加强同县外妇女的联谊大团结。

(八) 承担县妇女儿童工作委员会办公室工作。

(九) 承办县委交办的其他事项。

## **二、机构设置及人员情况**

特克斯县妇女联合会无下属预算单位，下设 2 个科室，分别是：办公室、妇儿工委办公室。

特克斯县妇女联合会编制数 8，实有人数 9 人，其中：在职 9 人，增加 1 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2022 年部门预算公开表

表 1

### 部门收支总体情况表

编制部门：特克斯县妇女联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	109.68	201 一般公共服务支出	82.30
一般公共预算	109.68	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
国有资本经营预算		204 公共安全支出	
财政专户（教育收费）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	12.40
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	5.68
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探工业信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 自然资源海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	9.30
		222 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收入总计	109.68	支出合计	109.68

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：特克斯县妇女联合会

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	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	财 政 专 户 (教 育 收 费)	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	单 位 其 他 资 金 收 入
类	款	项									
201			一般公共服务支出	82.30	82.30						
201	29		群众团体事务	82.30	82.30						
201	29	01	行政运行	82.30	82.30						
208			社会保障和就业支出	12.40	12.40						
208	05		行政事业单位养老支出	12.40	12.40						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.40	12.40						
210			卫生健康支出	5.68	5.68						
210	11		行政事业单位医疗	5.68	5.68						
210	11	01	行政单位医疗	3.58	3.58						
210	11	02	事业单位医疗	0.87	0.87						
210	11	03	公务员医疗补助	1.12	1.12						
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.11	0.11						
221			住房保障支出	9.30	9.30						
221	02		住房改革支出	9.30	9.30						
221	02	01	住房公积金	9.30	9.30						
			合计	109.68	109.68						

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：特克斯县妇女联合会

单位：万元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	82.30	82.30	
201	29		群众团体事务	82.30	82.30	
201	29	01	行政运行	82.30	82.30	
208			社会保障和就业支出	12.40	12.40	
208	05		行政事业单位养老支出	12.40	12.40	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.40	12.40	
210			卫生健康支出	5.68	5.68	
210	11		行政事业单位医疗	5.68	5.68	
210	11	01	行政单位医疗	3.58	3.58	
210	11	02	事业单位医疗	0.87	0.87	
210	11	03	公务员医疗补助	1.12	1.12	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.11	0.11	
221			住房保障支出	9.30	9.30	
221	02		住房改革支出	9.30	9.30	
221	02	01	住房公积金	9.30	9.30	
			合计	109.68	109.68	

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：特克斯县妇女联合会

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合计	功 能 分 类	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算
财政拨款（补助）	109.68	201 一般公共服务支出	82.30	82.30		
一般公共预算	109.68	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	12.40	12.40		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	5.68	5.68		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	9.30	9.30		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收入总计	109.68	支出总计	109.68	109.68		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：特克斯县妇女联合会

单位：万元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	82.30	82.30	
201	29		群众团体事务	82.30	82.30	
201	29	01	行政运行	82.30	82.30	
208			社会保障和就业支出	12.40	12.40	
208	05		行政事业单位养老支出	12.40	12.40	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.40	12.40	
210			卫生健康支出	5.68	5.68	
210	11		行政事业单位医疗	5.68	5.68	
210	11	01	行政单位医疗	3.58	3.58	
210	11	02	事业单位医疗	0.87	0.87	
210	11	03	公务员医疗补助	1.12	1.12	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.11	0.11	
221			住房保障支出	9.30	9.30	
221	02		住房改革支出	9.30	9.30	
221	02	01	住房公积金	9.30	9.30	
			合计	109.68	109.68	

表6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：特克斯县妇女联合会

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	106.18	106.18	
301	01	基本工资	36.82	36.82	
301	02	津贴补贴	38.76	38.76	
301	03	奖金	3.07	3.07	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	12.40	12.40	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	4.45	4.45	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.12	1.12	
301	12	其他社会保障缴费	0.26	0.26	
301	13	住房公积金	9.30	9.30	
302		商品和服务支出	3.50		3.50
302	01	办公费	1.35		1.35
302	05	水费	0.11		0.11
302	06	电费	0.21		0.21
302	07	邮电费	0.21		0.21
302	08	取暖费	0.54		0.54
302	11	差旅费	0.27		0.28
302	31	公务用车运行维护费	0.80		0.80
		合计	109.68	106.18	3.50

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：特克斯县妇女联合会

单位：万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
				合计											

备注：我单位未安排项目，此表为空表

表8

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：特克斯县妇女联合会

单位：万元

合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合 计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
0.80		0.80		0.80	

表 9

## 政府性基金预算支出情况表

编制部门：特克斯县妇女联合会

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编 码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
		合计			

备注：我单位未安排政府性基金预算支出，此表为空表

### 第三部分 2022 年部门预算情况说明

#### 一、关于特克斯县妇女联合会 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，特克斯县妇女联合会 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 109.68 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：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、关于特克斯县妇女联合会 2022 年收入预算情况说明

特克斯县妇女联合会收入预算 109.68 万元，其中：

一般公共预算 109.68 万元，占 100%，比上年预算增加 24.18 万元，增长 28.28%，主要原因是：工资调标，增加 1 人，预算增加。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

#### 三、关于特克斯县妇女联合会 2022 年支出预算情况说明

特克斯县妇女联合会 2022 年支出预算 109.68 万元，其中：

基本支出 109.68 万元，占 100%，比上年预算增加 24.18 万元，增长 28.28%，主要原因是：工资调标，增加 1 人，预算增加。

项目支出 0.00 万元，占 0%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：本单位 2022 年未安排项目预算。

#### **四、关于特克斯县妇女联合会 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2022 年财政拨款收支总预算 109.68 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 109.68 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 82.30 万元，主要用于群众团体事务费用支出、人员经费与商品服务费支出。社会保障和就业支出 12.40 万元，主要用于行政事业单位养老保险缴费支出。卫生健康支出 5.68 万元，主要用于行政事业单位医疗保险缴费支出。住房保障支出 9.30 万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

#### **五、关于特克斯县妇女联合会 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**

特克斯县妇女联合会 2022 年一般公共预算拨款合计 109.68 万元，其中：基本支出 109.68 万元，比上年预算增加 24.18 万元，增长 28.28%。主要原因是：工资调标，增加 1 人，预算增加。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0%。主要原因是：2022 年我单位未安排项目预算。

##### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

- 1、一般公共服务支出（类）：82.30 万元，占 75.04%；
- 2、社会保障和就业支出（类）：12.40 万元，占 11.3%；
- 3、卫生健康支出（类）：5.68 万元，占 5.18%；
- 4、住房保障支出（类）：9.30 万元，占 8.48%；

### （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 82.30 万元，比上年预算增加 17.59 万元，增长 27.18%，主要原因是：工资调标，增加 1 人，预算增加。

2、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 12.40 万元，比上年预算增加 2.73 万元，增长 28.36%，主要原因是：工资调标，增加 1 人，机关事业单位基本养老保险缴费支出预算增加。

3、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 3.58 万元，比上年预算减少 0.21 万元，下降 5.29%，主要原因是：本年度行政和事业人员基本医疗保险预算分开，事业两人基本医疗保险纳入事业单位医疗。

4、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 0.87 万元，比上年预算增加 0.87 万元，增长 100%，主要原因是：本年度行政和事业人员基本医疗保险预算分开，事业两人基本医疗保险纳入事业单位医

疗。

5、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1.12万元,比上年预算增加1.12万元,增长100%,主要原因是:本年度公务员医疗补助纳入本单位预算。

6、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0.11万元,比上年预算增加0.01万元,增长10%,主要原因是:增加1人,其他行政事业单位医疗支出预算增加。

7、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9.30万元,比上年预算增加2.05万元,增长28.28%,主要原因是:增加1人,住房公积金基数上调。

## **六、关于特克斯县妇女联合会2022年一般公共预算基本支出情况说明**

特克斯县妇女联合会2022年一般公共预算基本支出109.68万元,其中:

人员经费106.18万元,主要包括:基本工资36.82万元、津贴补贴38.76万元、奖金3.07万元、机关事业单位基本养老保险缴费12.4万元、城镇职工基本医疗保险缴费4.45万元、公务员医疗补助缴费1.12万元、其他社会保障缴费0.26万元、住房公积金9.3万元。

公用经费 3.5 万元, 主要包括: 办公费 1.35 万元、水费 0.11 万元、电费 0.21 万元、邮电费 0.21 万元、取暖费 0.54 万元、差旅费 0.28 万元、公务用车运行维护费 0.8 万元。

### **七、关于特克斯县妇女联合会 2022 年一般公共预算项目支出情况说明**

我单位 2022 年年初预算未安排一般公共预算项目支出, 一般公共预算项目支出情况表为空表。

### **八、关于特克斯县妇女联合会 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

特克斯县妇女联合会 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 0.80 万元, 其中: 因公出国(境)费 0.00 万元, 公务用车购置 0.00 万元, 公务用车运行费 0.80 万元, 公务接待费 0.00 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0.00 万元, 增长 0%, 其中: 因公出国(境)费增加 0.00 万元, 增长 0%, 主要原因是: 2022 年我单位因公出国(境)费未安排预算。公务用车购置费增加 0.00 万元, 增长 0%, 主要原因是: 2022 年我单位公务用车购置费未安排预算。公务用车运行费增加 0.00 万元, 增长 0%, 主要原因是: 本年公务用车运行费预算与上年一致, 无变动。公务接待费增加 0.00 万元, 增长 0%, 主要原因是: 2022 年我单位公务接待费未安排预算。

### **九、关于特克斯县妇女联合会 2022 年政府性基金预算拨款情况说明**

特克斯县妇女联合会 2022 年没有使用政府性基金预算

拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 机关运行经费情况**

2022年，特克斯县妇女联合会本级及下属0家行政单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算3.50万元，比上年预算增加0.30万元，增长9.38%。主要原因是：增加1人，公用经费预算增加。

### **(二) 政府采购情况**

2022年，特克斯县妇女联合会政府采购预算1.44万元，其中：政府采购货物预算0.65万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0.79万元。

2022年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额1.44万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0.88万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至2021年底，特克斯县妇女联合会及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋0平方米，价值0万元。
2. 车辆1辆，价值11.7万元；其中：一般公务用车1辆，价值11.7万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。
3. 办公家具价值1.42万元。
4. 其他资产价值7.04万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2022 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

#### **（四）预算绩效情况**

2022 年度，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

# 项目支出绩效目标表

(2022年)

<b>预算单位</b>	特克斯县妇女联合会			<b>项目名称</b>		
<b>项目资金 (万元)</b>	年度资金总额:		其中: 财政拨款		其他资金	
<b>项目总体目 标</b>						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值 (包含数字及文字描述)</b>		
<b>产出指标</b>	数量指标					
	质量指标					
	时效指标					
	成本指标					
<b>效益指标</b>	经济效益指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
<b>满意度指标</b>	满意度指标					

**(五) 其他需说明的事项**

我单位无其他需说明事项。

#### 第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

四、“三公”经费：指本级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）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：指各部门的公用经费，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、公务用车运行维护费及其他费用。

特克斯县妇女联合会

2022年3月15日