昌吉州妇联2022年部门预算公开

目 录

**第一部分 昌吉州妇联概况**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

**第二部分 2022年部门（单位）预算公开表**

一、部门（单位）收支总体情况表

二、部门（单位）收入总体情况表

三、部门（单位）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（单位）预算情况说明**

一、关于昌吉州妇联2022年收支预算情况的总体说明

二、关于昌吉州妇联2022年收入预算情况说明

三、关于昌吉州妇联2022年支出预算情况说明

四、关于昌吉州妇联2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于昌吉州妇联部门2022年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于昌吉州妇联2022年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于昌吉州妇联2022年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于昌吉州妇联2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于昌吉州妇联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 昌吉州妇联单位概况

一、主要职能

昌吉回族自治州妇女联合会(简称昌吉州妇联)是昌吉州党委领导下的全州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。主要职责:坚持正确的政治方向，团结、教育、带领全州各族各界妇女以及各类妇女组织同以习近平同志为核心的党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致，维护祖国统一，反对民族分裂主义和非法宗教活动；紧密围绕党和政府的中心工作，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，积极促进经济发展和社会进步，为维护改革、发展、稳定的大局服务；宣传男女平等思想，教育、引导妇女树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神，积极推动和开展对妇女的科技文化及生产劳动技能培训，全面提升妇女素质；代表各族妇女参与区、州和社会事务的民主管理和民主监督；关注并加强研究涉及妇女切身利益的热点问题，及时向自治州党委、人民政府反映社情民意，提出对策建议；参与有关妇女儿童政策和法律、法规草案的拟定；从源头上强化维护妇女儿童合法权益工作，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；负责指导各级妇联组织及女创联、志愿服务组织的工作，促进妇女儿童事业的健康发展。

二、机构设置及人员情况

昌吉州妇联属于财政全额拨款的一级预算单位，正县级单位，无下属预算单位，下设2个科室，分别是：办公室、综合科。下属两个事业单位，分别是：妇女儿童工作委员会办公室、妇女儿童发展中心。

昌吉州妇联及下属事业单位共有编制数14个，实有人数14人，在职14人，其中：参照公务员管理的行政编制5人，工勤编制1名，事业编制8名，增加2人；退休10人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分 2022年部门（单位）预算公开表

表1

**部门（单位）收支总体情况表**

编制部门（单位）：昌吉州妇联 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） | 355.66 | 201 一般公共服务支出 | 295.74　 |
|  一般公共预算 | 355.66 | 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 | 23.03 |
| 　 | 　 | 209 社会保险基金支出 |  |
|  |  | 210卫生健康支出 | 17.35 |
| 　 | 　 | 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 | 19.54　 |
| 　 | 　 | 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 | 355.66　 | 支 出 总 计 | 355.66　 |

表2

部门（单位）收入总体情况表

编制部门（单位）： 昌吉州妇联 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 | 355.66 | 355.66 |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 29 |  | 群众团体事务 | 295.74 | 295.74 |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 29 | 01 | 行政运行 | 130.98 | 130.98 |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 29 | 02 | 一般行政管理事务 | 115.00 | 115.00 |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 29 | 50 | 事业运行 | 49.76 | 49.76 |  |  |  |  |  |  |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 23.03 | 23.03 |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位养老支出 | 23.03 | 23.03 |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.03 | 22.03 |  |  |  |  |  |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 17.35 | 17.35 |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 11 |  | 行政事业单位医疗 | 17.35 | 17.35 |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 8.41 | 8.41 |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 4.67 | 4.67 |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 4.13 | 4.13 |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.14 | 0.14 |  |  |  |  |  |  |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 19.54 | 19.54 |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 |  | 住房改革支出 | 19.54 | 19.54 |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 19.54 | 19.54 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  | 355.66 | 355.66 |  |  |  |  |  |  |

表3

部门（单位）支出总体情况表

编制部门（单位）：昌吉州妇联 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 | 294.74 | 180.74 | 115.00 |
| 201 | 29 |  | 群众团体事务 | 295.74 | 180.74 | 115.00 |
| 201 | 29 | 01 | 行政运行 | 130.98 | 130.98 |  |
| 201 | 29 | 02 | 一般行政管理事务 | 115.00 |  | 115.00 |
| 201 | 29 | 50 | 事业运行 | 49.76 | 49.76 |  |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 23.03 | 23.03 |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位养老支出 | 23.03 | 23.03 |  |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 1.00 | 1.00 |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.03 | 22.03 |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 17.35 | 17.35 |  |
| 201 | 11 |  | 行政事业单位医疗 | 17.35 | 17.35 |  |
| 201 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 8.41 | 8.41 |  |
| 201 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 4.67 | 4.67 |  |
| 201 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 4.13 | 4.13 |  |
| 201 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.14 | 0.14 |  |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 19.54 | 19.54 |  |
| 221 | 02 |  | 住房改革支出 | 19.54 | 19.54 |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 19.54 | 19.54 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 合 计 | 355.66 | 240.66 | 115.00 |

表4

**财政拨款收支预算总体情况表**

编制部门（单位）： 昌吉州妇联 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） |  | 201 一般公共服务支出 | 295.74 | 295.74 |  |  |
|  一般公共预算 | 355.66 | 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 | 23.03 | 23.03 |  |  |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 210卫生健康支出 | 17.35 | 17.35 |  |  |
| 　 | 　 | 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 | 19.54 | 19.54 |  |  |
| 　 | 　 | 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 | 355.66 | 支 出 总 计 | 355.66 | 355.66 |  |  |

表5

|  |
| --- |
| 一般公共预算支出情况表 |
| 编制部门（单位）：昌吉州妇联 |  |  | 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 | 294.74 | 180.74 | 115.00 |
| 201 | 29 |  | 群众团体事务 | 295.74 | 180.74 | 115.00 |
| 201 | 29 | 01 | 行政运行 | 130.98 | 130.98 |  |
| 201 | 29 | 02 | 一般行政管理事务 | 115.00 |  | 115.00 |
| 201 | 29 | 50 | 事业运行 | 49.76 | 49.76 |  |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 23.03 | 23.03 |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位养老支出 | 23.03 | 23.03 |  |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 1.00 | 1.00 |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.03 | 22.03 |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 17.35 | 17.35 |  |
| 201 | 11 |  | 行政事业单位医疗 | 17.35 | 17.35 |  |
| 201 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 8.41 | 8.41 |  |
| 201 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 4.67 | 4.67 |  |
| 201 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 4.13 | 4.13 |  |
| 201 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.14 | 0.14 |  |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 19.54 | 19.54 |  |
| 221 | 02 |  | 住房改革支出 | 19.54 | 19.54 |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 19.54 | 19.54 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合 计 | 355.66 | 240.66 | 115.00 |

表6

|  |
| --- |
| 一般公共预算基本支出情况表 |
| 编制部门（单位）：昌吉州妇联 |  |  |  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 | 205.28 | 205.28 |  |
| 301 | 01 | 基本工资 | 66.90 | 66.90 |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 46.96 | 46.96 |  |
| 301 | 03 | 奖金 | 5.47 | 5.47 |  |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 19.73 | 19.73 |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 22.03 | 22.03 |  |
| 301 | 10 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 13.08 | 13.08 |  |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 4.13 | 4.13 |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 0.35 | 0.35 |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 19.54 | 19.54 |  |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 7.10 | 7.10 |  |
| 302 |  | 商品和服务支出 | 22.38 |  | 22.38 |
| 302 | 01 | 办公费 | 2.50 |  | 2.50 |
| 302 | 03 | 咨询费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 302 | 05 | 水费 | 0.32 |  | 0.32 |
| 302 | 06 | 电费 | 0.40 |  | 0.40 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 1.86 |  | 1.86 |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 1.60 |  | 1.60 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 0.17 |  | 0.17 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 2.59 |  | 2.59 |
| 302 | 29 | 福利费 | 2.33 |  | 2.33 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 3.10 |  | 3.10 |
| 303 |  | 对个人和家庭的补助 | 13.00 | 13.00 |  |
| 303 | 01 | 离休费 | 1.00 | 1.00 |  |
| 303 | 07 | 医疗费补助 | 11.01 | 11.01 |  |
| 303 | 09 | 奖励金 | 0.99 | 0.99 |  |
|  |  | 合 计 | 240.66 | 218.28 | 22.38 |

表7

|  |
| --- |
| 一般公共预算项目支出情况表 |
| 编制部门（单位）：昌吉州妇联 |  |  | 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** |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 29 |  | 群众团体事务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 29 | 02 | 一般行政管理事务 | 妇女儿童工作经费 | 115 |  | 115 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **合 计** | 115 |  | 115 |  |  |  |  |  |  |  |  |

表8

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门（单位）： 昌吉州妇联 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** |
| 3.17　 | 　 | 2.00　 | 　 | 2.00 | 0.17　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

表9

政府性基金预算支出情况表

编制部门（单位）：昌吉州妇联 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| **项 目** | **政府性基金预算支出** |
| **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** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **合 计** |  |  |  |

**备注：我单位无政府性基金预算，此表为空表。**

第三部分 2022年部门（单位）预算情况说明

一、关于昌吉州妇联2022年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉州妇联2022年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算355.66万元。

收入预算包括：一般公共预算355.66万元。

支出预算包括：一般公共服务支出295.74万元、社会保障和就业支出23.03万元、卫生健康支出17.35万元、住房保障支出19.54万元。

二、关于昌吉州妇联2022年收入预算情况说明

昌吉州妇联收入预算355.66万元，其中：

一般公共预算355.66万元，占100%，比上年预算增加40.35万元，增长12.80%，主要原因是人员增加，业务全面开展。

政府性基金预算未安排。

三、关于昌吉州妇联2022年支出预算情况说明

昌吉州妇联2022年支出预算355.66元，其中：

基本支出240.66万元，占67.67%，比上年预算增加30.35万元，增长14.43%，主要原因是根据妇女儿童工作需要和单位实际，新招录事业编制人员。

项目支出115.00万元，占32.33%，比上年预算增加10万元，增长9.52%，主要原因是根据妇女儿童工作需要和结合自治区妇联、州党委中心工作，对妇女儿童工作经费进行增加，确保2022年各项和妇女儿童有关的工作顺利开展。

四、关于昌吉州妇联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355.66万元。

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355.66万元。

一般公共预算支出包括：支出为一般公共服务支出295.74万元、社会保障和就业支出23.03万元、卫生健康支出17.35万元，住房保障支出19.54万元

五、关于昌吉州妇联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**

昌吉州妇联2022年一般公共预算拨款合计355.66万元，其中：

基本支出240.66万元，比上年预算增加30.35万元，增长14.43%。主要原因是根据妇女儿童工作需要和单位实际，本年新招录事业编制人员。

项目支出115万元，比上年预算增加10万元，增长9.52%。主要原因是根据妇女儿童工作需要和结合自治区妇联、州党委中心工作，对妇女儿童工作经费进行增加。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1.一般公共服务支出295.74万元，占83.16%。

2.社会保障和就业支出23.03万元，占6.48%。

3.卫生健康支出17.35万元，占4.88%。

4.住房保障支出19.54万元，占5.49%。

**（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130.98万元，比上年预算增加12.24万元，增长10.81%，主要原因是因工作需要，编制内人员增加。

2. 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49.76万元，比上年预算增加9.52万元，增长23.66%，主要原因是因工作需要，事业编制内人员增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位离退休（项）：2022年预算数为1万元，比上年预算增加1万元，增长100%。

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）：2022年预算数为22.03万元，比上年预算增加4.36万元，增长24.67%，主要原因是因工作需要，事业编制内人员增加，人员基本养老保险缴费基数提高。

5.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8.41万元，比上年预算增长8.41万元，增长100%，主要原因是编制内人员增加，人员医疗保险缴费基数提高。

6. 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4.67万元，比上年预算增加4.67万元，增长100%，主要原因是事业编制内人员增加，人员医疗保险缴费基数提高。

7. 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4.13万元，比上年预算减少1.73万元，减少29.52%。

8. 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0.14万元，比上年预算持平。

9.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19.54万元，比上年预算增加6.28万元，增长47.36%，主要原因是事业编制内人员增加，住房公积金缴费基数提高，上年度住房公积金行政和事业分开批复，未列入此款类项中。

10. 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115万元，比上年预算增加10万元，增长9.52%，主要原因是根据妇女儿童工作需要和结合自治区妇联、州党委中心工作，对妇女儿童工作经费进行增加。

六、关于昌吉州妇联2022年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉州妇联2022年一般公共预算基本支出240.66万元，其中：

人员经费218.28万元，主要包括：基本工资66.90万元、津贴补贴46.96万元、奖金5.47万元、绩效工资19.73万元、机关事业单位基本养老保险缴费22.03万元、职工基本医疗保险缴费13.08万元、公务员医疗补助缴费4.13万元、其他社会保障缴费0.35万元、住房公积金19.54万元、其他工资福利支出7.10万元、离休费1.00万元、医疗费补助11.01万元、奖励金0.99万元。

公用经费22.38万元，主要包括：办公费2.50万元、咨询费5.0万元、水费0.32万元、电费0.4万元、邮电费1.86万元、物业管理费1.6万元、差旅费0.5万元、公务接待费0.17万元、工会经费2.59万元、福利费2.33万元、公务用车运行维护费2万元、其他商品和服务支出3.10万元。

七、关于昌吉州妇联2022年一般公共预算项目支出情况说明

**（一）项目名称：妇女儿童工作经费**

设立的政策依据：依据《新疆维吾尔自治区妇女发展纲要》（2011－2021年）的第（五）条：各级人民政府将实施纲要所需经费纳入各地本级财政预算，加大经费投入，并随着经济增长同步增加。针对重点、难点问题，设计实施相应重点项目工程，安排专项经费，保证目标如期实现，动员社会力量，多渠道筹措资金，支持儿童事业发展。重点扶持贫困地区妇女儿童事业的发展。

最新修订的《中华妇女联合会》章程第四十条规定：保障妇女事业发展的经费投入，妇女联合会的行政经费、业务活动和事业发展经费，主要由政府拨款，提供经费保障，列入各级财政预算，并随财政收入的增长或工作需要逐步增加。

预算安排规模：115万元

项目承担单位：州妇联

资金分配情况：商品服务支出115万元，主要用于州妇联在全州开展妇女儿童业务工作中发生的费用开支

资金执行时间：2022年1月-12月

八、关于昌吉州妇联2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

昌吉州妇联2022年一般公共预算“三公”经费预算数为2.17万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费2万元，公务接待费0.17万元。

2022年一般公共预算“三公”经费比上年增加0.91万元，增长72.22%，其中：因公出国（境）费比上年增加0万元，增长0%，主要原因是未安排预算；公务用车购置费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是未安排预算；公务用车运行费2万元，比上年增加0.93万元，增长86.92%，主要原因是我单位调拨入一辆车，车辆年限较长，用于日常维修维护费用增加，另根据工作及目前市场燃油价格上涨等因素，公务用车油耗增加，公务接待费比上年下降0.02万元，下降11.76%，主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，公务接待费减少。

九、关于昌吉州妇联2022年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉州妇联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，昌吉州妇联机关运行经费财政拨款预算22.38万元，比上年预算增加6.12万元，增长37.64%。主要原因主要原因是事业编制内人员增加。

（二）政府采购情况

2022年，昌吉州妇联政府采购预算39.06万元，其中：政府采购货物预算13.60万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算25.46万元。

2022年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额39.06万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额39.06万元。

**（三）国有资产占用使用情况**

截至2021年底，昌吉州妇联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20.30万元；其中：一般公务用车1辆，价值20.30万元；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13.04万元。

4.其他资产价值43.74万元。

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（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，本年度预算绩效管理的财政拨款项目1个，涉及预算金额115万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

|  |
| --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表**  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **预算单位** | 昌吉州妇联 | **项目名称** | 妇女儿童工作业务经费 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 115 | 其中：财政拨款 | 115 | 其他资金 |
| **项目总体目标** | 开展妇女干部素质提升培训、建立巾帼创业就业示范基地，带动周边妇女就业和产业发展，关心关爱妇女儿童及弱势群体，评选最美家庭，制定妇女儿童发展纲要，开展妇女技能培训、创建美丽庭院示范户，开展巾帼志愿服务大赛，建立家庭教育工作示范点，开展靓发屋提升督导调研，大力培养妇女致富带头人，建立基层妇女之家示范点，在全州7县市开展妇女技能培训，开展爱在新疆主题活动，为村、社区妇联组织挂牌，围绕党的二十大宣传开展巾帼大宣讲活动，开展妇女创业创新主题活动，家庭教育线上服务以及建立妇女维权站。 |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标值（包含数字及文字描述）** |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展妇女干部素质提升培训（人） | ≥200人 |
| 建立巾帼创业就业示范基地 | ≥10个 |
| 妇女儿童关心关爱及救助 | ≥100人 |
| 评选最美家庭 | ≥50户 |
| 妇女儿童发展纲要制定 | ≥2个 |
| 开展妇女技能培训（人） | ≥100人 |
| 美丽庭院示范户（户） | ≥2000户 |
| 巾帼志愿服务大赛 | =1场次 |
| 家庭教育工作示范点 | ≥7个 |
| 靓发屋提升管理（开展督导调研） | ≥7次 |
|  培养妇女致富带头人 | ≥40人 |
| 建立基层妇女之家示范点 | ≥14个 |
| 开展妇女技能培训 | ≥9场次 |
| 开展爱在新疆主题活动 | ≥2场次 |
| 村、社区妇联组织挂牌 | ≥602个 |
| 巾帼大宣讲 | ≥10场次 |
| 妇女创业创新活动 | ≥1场次 |
| 家庭教育线上教育 | ≥1场次 |
| 妇女维权站建设 | ≥3个 |
| 质量指标 | 提高妇女素质率% | ≥98% |
| 提高妇女就业创业能力 | ≥98% |
| 时效指标 | 年底之前完成全部工作 | =12月 |
| 成本指标 | 开展妇女教育，提升妇女综合素质及培训等经费开支（万元） | 115万元 |
| 项目效益指标 | 社会效益指标 | 提高妇女就业率 | ≥98% |
| 可持续影响指标 | 促进自治州妇女儿童健康发展 | 长期 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 妇女对妇联培训工作的满意度 | ≥98% |
| 妇女对妇联工作的满意度 | ≥98% |

**（五）其他需说明的事项**

无其他需要说明的事项。

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、国有资本经营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、财政专户管理资金：**包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

**四、其他资金：**包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

**五、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。

**六、项目支出：**部门支出预算的组成部分，是州本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

**七、“三公”经费：**指州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。

**八、机关运行经费：**指各部门（单位）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。

 昌吉州妇联

 2022年2月12日