**2022年度罗山县妇女联合会预算说明**

**目 录**

　　第一部分罗山县妇女联合会概况

一、主要职能

二、机构设置

三、预算单位构成

第二部分罗山县妇女联合会2022年度预算情况说明

　　第三部分 名词解释

　　附件：罗山县妇女联合会2022年度预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、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、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、项目支出表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、财政支出绩效目标表

第一部分

罗山县妇女联合会概况

1. 罗山县妇女联合会主要职能
2. 根据党的中心任务、指导全县各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》及全国和省市县妇女代表大会的决议、开展妇女儿童工作、联系团体会员并给予业务指导；
3. 调查研究全县妇女儿童的情况和问题，及时向县委县政府反映并提出建议；
4. 组织动员各族各界妇女积极投身改革开放和社会主义现代化建设事业；指导和推动全县妇女的“双学双比”、“巾帼建功”活动和“五好文明家庭”创建活动；“四组一队”工作；“民生实事”工作；
5. 教育和引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强的精神，树立和表彰各行各业先进妇女典型，开展妇女职业技术培训和多层次的妇女干部培训；
6. 代表妇女参与政府社会事务的民主管理、民主监督，促进妇女参政议政；参与制定有关妇女儿童的法规、规章，维护妇女儿童的合法权益；
7. 加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事，办好事；
8. 县委县政府交办的其他事项；
9. 承办县政府交办的其它事项；
10. 完成市妇联交办的各项工作。

二、罗山县妇女联合会的机构设置

县妇联机关设4个职能部门：综合办、组宣部、家庭儿童部（县妇儿工委办）、城乡发展部。县妇女儿童维权服务中心为县妇联管理的公益一类事业单位。县妇联现有行政编制4名，财政全供事业编制2名。

三、罗山县妇女联合会预算单位构成

罗山县妇女联合会部门预算包括机关本级预算和所管理的公益一类事业单位预算在内的汇总预算。包括：

1.县妇联机关本级

2.罗山县妇女儿童维权服务中心

第二部分

罗山县妇女联合会2022年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

罗山县妇女联合会2022年收入总计37.27万元，支出总计37.27万元，与2021年预算相比，收入减少0.23万元，下降1%。主要原因：工资福利支出减少、经费减少;支出减少0.23万元，下降1%。主要原因：工资福利支出减少、经费减少。

二、收入预算总体情况说明

罗山县妇女联合会2022年收入合计37.27万元，其中：一般公共预算37.27万元。

三、支出预算总体情况说明

罗山县妇女联合会2022年支出合计37.27万元，其中：基本支出37.27万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

罗山县妇女联合会2022年一般公共预算收支预算37.27万元，政府性基金收支预算0万元。与 2021年相比，一般公共预算收支预算各减少0.23万元，下降1%，主要原因：工资福利支出减少、经费减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

罗山县妇女联合会2022年一般公共预算支出年初预算为37.27万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出30.57万元，占年初预算82%；社会养老保险和工伤保险、失业保险支出3.00万元，占年初预算8%；医疗保险支出1.48万元，占年初预算4%；住房保障类支出2.22万元，占年初预算6%。

**六、一般公共预算基本支出预算情况说明**

2022年一般公共预算基本支出37.27万元，其中：人员经费36.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费0.80万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

一般公共服务支出为37.27万元,

按部门预算支出经济分类为:

1.工资福利支出（类）基本工资（款）14.82万元、津贴补贴（款）3.69万元、奖金（款）7.61万元、其他工资福利支出支出（款）预算为3.65万元，机关事业单位基本养老保险缴费（款）年初预算3.00万元，职工基本医疗保险缴费（款）预算1.48万元、住房公积金（款）2.22万元;

2.商品服务支出（类）办公费（款）0.36万元、福利费（款）0.44万元。

按政府预算支出经济分类科目:

1.机关工资福利支出（类）工资奖金津补贴（款）26.12万元，其他工资福利支出支出（款）预算为3.65万元，社会保障缴费（款）年初预算3.00万元、职工基本医疗保险缴费（款）预算1.48万元、住房公积金（款）2.22万元;

2.机关商品和服务支出（类）办公费（款）0.80万元。

八、“三公”经费支出预算情况说明

罗山县妇女联合会2022年“三公”经费预算为0万元。2022年“三公”经费支出预算数比2021年持平0万元，下降0%。

具体支出情况如下：

**（一）因公出国（境）费0万元**，主要用于单位工作人员出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比2021年减少0万元，下降0%。主要原因是：我单位本年度无出国任务。

**（二）公务接待费0万元，**主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2021年相比无差异。比2021年减少0万元，下降0%，主要原因是：我单位的公务接待由机关事务管理中心统一管理。

**（三）公务用车购置及运行费**0万元，**其中，公务用车运行维护费0万元，**主要用于**公务用车维护**，比2021年减少0万元，下降0%，主要原因是：我单位无**公务用车**；**公务用车购置费0万元，**主要用于**公务用车购置**，比2021年减少0万元，下降0%，主要原因是：我单位不打算**购置公务用车**。

九、政府性基金预算支出预算情况说明

罗山县妇女联合会2022年政府性基金预算支出0万元，我单位2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

罗山县妇女联合会2022年机关运行经费支出预算1.24万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2021年减少0.05万元，下降4%，主要原因：人员调动，工资福利支出减少、经费减少。

**（二）政府采购支出情况**

2022年政府采购预算安排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。

**（三）绩效目标设置情况**

我单位2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及对象满意度等情况。

**（四）国有资产占用情况**

2021年期末，罗山县妇女联合会共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是0车0辆；单价50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

**（五）专项转移支付项目情况**

罗山县妇女联合会2022年度无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

**一、财政拨款收入：**是指市级财政当年拨付的资金。

**二、事业收入：**是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

**三、其他收入：**是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

**四、用事业基金弥补收支差额：**是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

**五、基本支出：**是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

**六、项目支出：**是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

**七、“三公”经费：**是指纳入市级财政预算管理，部门使用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反映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；公务接待费反映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：**是指为保障行政单位（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。

附件：[罗山县妇女联合会2022年预算表](http://www.haedu.gov.cn/UserFiles/File/201803/20180309144718540.doc)