

2022 年
江门市江海区妇女联合会 部门预算

目 录

第一部分 江门市江海区妇女联合会 概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分 2022 年部门预算表

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（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 江门市江海区妇女联合会概况

一、主要职责

江门市江海区妇女联合会是区委领导下负责妇女儿童工作的群众团体，主要职责是：

（一）贯彻执行区委、区政府和上级妇联的工作部署，组织制定妇女儿童发展规划并协调组织实施。

（二）团结、动员全区妇女投身改革，参与经济建设，促进社会发展。

（三）教育引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强精神，全面提高妇女素质，促进妇女人才成长。

（四）代表妇女参与民主管理、民主监督，维护妇女儿童合法权益，促进男女平等。

（五）为妇女儿童服务，加强与社会各界的联系，为妇女儿童做好事、办实事。

（六）贯彻落实《中国妇女发展纲要》和《中国儿童发展纲要》，协调实施《江海区妇女发展规划》和《江海区儿童发展规划》，推动妇女儿童事业发展。

（七）完成区委、区政府和上级妇联交办的其他任务。

二、部门机构设置

江门市江海区妇女联合会设综合办公室（江门市江海区妇女儿童工作委员会办公室）。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2022 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 江门市江海区妇女联合

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	250.88	一、一般公共服务支出	216.13
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	25.14
		九、卫生健康支出	6.78
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 江门市江海区妇女联合

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0. 00
		十三、交通运输支出	0. 00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0. 00
		十五、商业服务业等支出	0. 00
		十六、金融支出	0. 00
		十七、援助其他地区支出	0. 00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0. 00
		十九、住房保障支出	9. 36
		二十、粮油物资储备支出	0. 00
		二十一、国有资本经营预算支出	0. 00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	250. 88	本年支出合计	257. 41

表 1

收支总体情况表

单位名称： 江门市江海区妇女联合

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
七、上年结转结余	6.53		
收入总计	257.41	支出总计	257.41

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 江门市江海区妇女联合会

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入 拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.74	5.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.87	2.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.78	6.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.78	6.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.81	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.97	3.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.36	9.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.36	9.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.55	8.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 江门市江海区妇女联合会

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	257.41	186.33	71.08	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	216.13	145.05	71.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	216.13	145.05	71.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	145.05	145.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	63.45	0.00	63.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	7.63	0.00	7.63	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	25.14	25.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.14	25.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	16.53	16.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.74	5.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.87	2.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.78	6.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 江门市江海区妇女联合会

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
21011	行政事业单位医疗	6.78	6.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.81	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.97	3.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.36	9.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.36	9.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.55	8.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 江门市江海区妇女联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	250.88	一、一般公共服务支出	209.60
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	25.14
		九、卫生健康支出	6.78
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 江门市江海区妇女联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0. 00
		十五、商业服务业等支出	0. 00
		十六、金融支出	0. 00
		十七、援助其他地区支出	0. 00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0. 00
		十九、住房保障支出	9. 36
		二十、粮油物资储备支出	0. 00
		二十一、国有资本经营预算支出	0. 00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	250. 88	本年支出合计	250. 88
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	250. 88	支出总计	250. 88

注： 表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 江门市江海区妇女联合会

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	250.88	186.33	64.55
[201]一般公共服务支出	209.60	145.05	64.55
[20129]群众团体事务	209.60	145.05	64.55
[2012901]行政运行	145.05	145.05	0.00
[2012902]一般行政管理事务	61.55	0.00	61.55
[2012999]其他群众团体事务支出	3.00	0.00	3.00
[208]社会保障和就业支出	25.14	25.14	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	25.14	25.14	0.00
[2080501]行政单位离退休	16.53	16.53	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.74	5.74	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	2.87	2.87	0.00
[210]卫生健康支出	6.78	6.78	0.00
[21011]行政事业单位医疗	6.78	6.78	0.00
[2101101]行政单位医疗	2.81	2.81	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 江门市江海区妇女联合会

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2101103]公务员医疗补助	3.97	3.97	0.00
[221]住房保障支出	9.36	9.36	0.00
[22102]住房改革支出	9.36	9.36	0.00
[2210201]住房公积金	8.55	8.55	0.00
[2210203]购房补贴	0.81	0.81	0.00

注： 无。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 江门市江海区妇女联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	186.33
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	118.75
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	12.24
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	34.86
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	24.86
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	5.74
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	2.87
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	2.09
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	1.92
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.07
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	8.55
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.45
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	25.11
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	8.25

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 江门市江海区妇女联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30201]办公费	[50201]办公经费	1. 62
[30213]维修（护）费	[50209] 维修（护）费	1. 00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	0. 30
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0. 30
[30228]工会经费	[50201]办公经费	1. 65
[30229]福利费	[50201]办公经费	0. 90
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	2. 48
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	11. 83
[30302]退休费	[50905]离退休费	8. 62
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	3. 22
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	47. 50
[30101]基本工资	[50501] 工资福利支出	47. 50

注： 无。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 江门市江海区妇女联合会

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	41.72	41.72	0.00	0.00
“三公”经费	0.30	0.30	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.30	0.30	0.00	0.00

注： 无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 江门市江海区妇女联合会

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注： 本级无政府性基金预算支出。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 江门市江海区妇女联合会

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00	0.00	0.00

注： 本级无国有资产经营预算支出。

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算 257.41 万元，比上年增加 6.67 万元，增长 2.66%，主要原因是人员经费额增加；支出预算 257.41 万元，比上年增加 6.67 万元，增长 2.66%，主要原因是人员经费额增加。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费 0.3 万元，比上年减少 0.15 万元，下降 33.33%，主要原因是减少公务接待。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年减少 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，比上年减少 0 万元。）比上年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 0.3 万元，比上年减少 0.15 万元，下降 33.33%，主要原因是减少公务接待。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置

更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2022 年，本部门机关运行经费安排 41.72 万元，比上年增加 6.83 万元，增长 16.37%，主要原因是区根据实际情况调整本部门机关运行经费，主要是增加了公务员交通补贴费用支出。

四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 11.56 万元，其中：货物类采购预算 2.56 万元，工程类采购预算 9 万元，服务类采购预算 0 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 12.065 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 0 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 2 万元，主要是换挂式空调机（冷暖）两台、会客台椅 1 套、办公椅一张等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
妇女儿童工作经费	43.5 万元	1. 加强和完善区三级维权站的建设，推进反家庭暴力联动机制工作，做好“关爱女童 护苗成长”保护女童人身权益三年行动计划，响应省委提出的“将心理服务纳入城乡基本公共服务体系”的要求，建设“舒心驿站”心理咨询室。做好个体咨询、家庭咨询、团体辅导等，对有需求的妇女儿童和家庭提供心理辅导、情绪疏导、家庭关系调适、调解家庭纠纷等服务。 2. 推进寻找“最美家庭”活动并表彰宣传，持续开展好家风好家训宣传展示活动，创新开展家风家教主题宣传、爱国主义教育等家教家风相关活动。 3. 开展家庭教育大讲堂进村居活动，开展家庭指导和家庭教育实践活动，建设教育讲师团队伍。 4. 加强妇女党员的理论学习工作，开展妇女小组活动，举行妇女民生座谈会，建立省市级妇女儿童示范点，开展妇女干部素质大讲堂活动。

注： 无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：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取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、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。

八、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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。