

2022 年南阳市卧龙区妇女联合会 部门预算公开

目录

第一部分 南阳市卧龙区妇女联合会概况

一、主要职责

二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分 南阳市卧龙区妇女联合会 2022 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：南阳市卧龙区妇女联合会 2022 年部门预算表

一、2022 年部门收支预算表

二、2022 年部门收入预算表

三、2022 年部门支出预算表

四、2022 年财政拨款收支总体情况表

五、2022 年一般公共预算支出预算表

六、2022 年一般公共预算基本支出表

七、2022 年支出经济分类汇总表

八、2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

九、2022 年政府性基金支出预算表

十、2022 年项目支出预算表

十一、2022 年整体绩效目标表

十二、2022 年预算项目绩效目标表

第一部分

南阳市卧龙区妇女联合会概况

一、区妇联主要职责

依据《中华全国妇女联合会章程》规定，区妇联的主要职能是：

1、根据党的中心任务，指导全区各级妇女组织依据《中华全国妇女联合会章程》及全国、省、市、区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。

2、组织动员各族各界妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，指导和推动全区农村妇女的“双学双比”活动及城镇妇女的“巾帼建功”活动。

3、教育、引导广大妇女树立自尊、自信、自立、自强的精神，表彰各行各业的先进妇女。

4、开展妇女职业技术培训和多层次的妇女干部培训，全面提高妇女素质，促进妇女人才成长。

5、代表妇女参与政府和社会事务的民主管理、民主监督，促进妇女参政，参与有关妇女儿童发展规划的拟定，维护妇女儿童的合法权益。

6、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。巩固和扩大各族各界妇女的大团结，

发展同省内、国内妇女的友好往来，增进友谊，加强合作。

7、承办区委、区政府交办的其它工作。

二、区妇联机构设置及部门预算单位构成

（一）机构设置

根据《中共南阳市卧龙区委办公室关于印发〈南阳市卧龙区妇女联合会机关职能配置、内设机构和人员编制方案〉的通知》的规定，根据南阳市卧龙区妇女联合实际，不再设立内设机构。

（二）部门预算单位构成

区妇联部门预算包括区妇联机关本级预算。

1.区妇联机关本级

第二部分

区妇联 2022 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

区妇联 2022 年收入总计 122.90 万元，支出总计 122.90 万元，与上年预算相比，收支总计各增加 19.78 万元，增加 16.09%。主要原因：2021 年部分办公经费应支未支，延迟拨付到今年。

二、收入预算总体情况说明

区妇联 2022 年收入合计 122.90 万元，其中：一般公共预算 122.90 元；

三、支出预算总体情况说明

区妇联 2022 年支出合计 122.90 万元，其中：基本支出 122.90 万元，占 100%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

区妇联 2022 年财政拨款收入预算 122.90 万元，支出预算 122.90 万元。与上年相比，财政拨款收支预算增加 19.78 万元，增加 16.09%。主要原因：2021 年部分办公经费应支未支，延迟拨付到今年。

五、一般公共预算支出预算情况说明

区妇联 2022 年一般公共预算支出年初预算为 122.90 万元。主要用于以下方面：工会事务（类）支出 0.40 万元，占

0.35%；行政运行（类）支出 88.40 万元，占 71.90%；机关事业单位基本养老保险缴费（类）支出 6.50 万元，占 5.28%；行政单位离退休（类）支出 19.90 万元，占 16.19%；财政对行政单位医疗（类）支出 3.30 万元，占 2.69%；住房公积金（类）支出 4.90 万元，占 3.99%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

区妇联 2022 年一般公共预算基本支出 122.90 万元，其中：人员经费支出 115.20 万元，占 93.73%；公用经费支出 7.70 万元，占 6.27%。

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。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。

区妇联 2022 年一般公共预算基本支出 122.90 万元，其中：人员经费 115.20 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 7.70 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。

八、“三公”经费支出预算情况说明

区妇联 2022 年“三公”经费预算为 0.00 万元。

具体支出情况如下：

- （一）因公出国（境）费 0.00 万元。与上年数持平。
- （二）公务用车购置及运行费 0.00 万元，与上年持平。
- （三）公务接待费 0.00 万元，预算数与上年持平。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

区妇联 2022 年机关运行经费支出预算 88.40 万元，主要用于保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

区妇联 2022 年政府采购预算安排 0.00 万元。

（三）绩效目标设置情况

区妇联 2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（四）国有资产占用情况

2021 年期末，区妇联共有车辆 0 辆。无单价 50.00 万以上的通用设备。

（五）专项转移支付项目情况

区妇联无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指省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：是指纳入省级财政预算管理，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。

2022 年部门收支预算表

部门名称：南阳市卧龙区妇女联合会

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	122.90	一、一般公共服务	88.40
其中：财政拨款	122.90	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	26.40
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	3.30
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	4.90
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	122.90	本 年 支 出 合 计	122.90
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	122.90	支 出 总 计	122.90

2022 年部门收入预算表

部门名称：南阳市卧龙区妇女联合会

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	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
				小计	其中：财政拨款														
	合计	122.90	122.90	122.09	122.90														
143	南阳市卧龙区妇女联合会	122.90	122.90	122.90	122.90														
143001	南阳市卧龙区妇女联合会	122.90	122.90	122.90	122.90														

2022 年部门支出预算表

部门名称： 南阳市卧龙区妇女联合会

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小 计	其他运转 类	特定目标 类
类	款	项					工资福利支 出	对个人和家庭的 补助	商品和服务支 出	资本性支 出			
				合计	122.90	122.90	83.40	31.80	7.70				
			143	南阳市卧龙区妇女联合会	122.90	122.90	83.40	31.80	7.70				
201	29	01		行政运行	88.40		68.70	11.90	7.70				
208	05	01		行政单位离退休	19.90			19.90					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	6.50		6.50						
210	11	01		行政单位医疗	3.30		3.30						
221	02	01		住房公积金	4.90		4.90						

2022 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：南阳市卧龙区妇女联合会

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	122.90	一、本年支出	122.90	122.90	122.90		
（一）一般公共预算拨款	122.90	（一）一般公共服务支出	88.40	88.40	88.40		
其中：财政拨款	122.90	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	26.40	26.40	26.40		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	3.30	3.30	3.30		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					

		(十五) 资源勘探信息等支出					
		(十六) 商业服务业等支出					
		(十七) 金融支出					
		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出	4.90	4.90	4.90		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	122.90	支出合计	122.90	122.90	122.90		

2022 年一般公共预算支出预算表

部门名称： 南阳市卧龙区妇女联合会 单位:万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小 计	其他运转 类	特定目标 类
类	款	项					工资福利支 出	对个人和家庭的 补助	商品和服务支 出	资本性支 出			
				合计	122.90	122.90	83.40	31.80	7.70				
			143	南阳市卧龙区妇女联合会	122.90	122.90	83.40	31.80	7.70				
201	29	01		行政运行	88.40	88.40	68.70	11.90	7.70				
208	05	01		行政单位离退休	19.90	19.90		19.90					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	6.50	6.50	6.50						
210	11	01		行政单位医疗	3.30	3.30	3.30						
221	02	01		住房公积金	4.90	4.90	4.90						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出表

部门名称：南阳市卧龙区妇女联合会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				122.90	115.20	7.70
30302	退休费	50905	离退休费	8.10	8.10	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.20	0.20	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	8.10	8.10	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	36.20	36.20	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	10.70	10.70	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13.40	13.40	
30301	离休费	50905	离退休费	23.70	23.70	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.40	3.40	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.10		5.10
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.30		0.30
30201	办公费	50201	办公经费	1.10		1.10
30228	工会经费	50201	办公经费	0.40		0.40
30229	福利费	50201	办公经费	0.70		0.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	6.50	6.50	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.90	4.90	

2022 年支出经济分类汇总表

部门名称：南阳市卧龙区妇女联合会

单位：
万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府 性基 金	国有资 本经营 预算	上年结 转结余	财政专户 管理资金 收入	事业 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	事业单 位经营 收入	其他 收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政 拨款									
		合计				122.90	122.90	122.90									
143		南阳市卧龙区 妇女联合会				122.90	122.90	122.90									
303	02	退休费	509	05	离退休费	8.10	8.10	8.10									
301	12	其他社会保障 缴费	501	02	社会保障 缴费	0.20	0.20	0.20									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金 津补贴	8.10	8.10	8.10									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金 津补贴	36.20	36.20	36.20									
301	99	其他工资福利 支出	501	01	工资奖金 津补贴	10.70	10.70	10.70									
301	03	奖金	501	01	工资奖金 津补贴	13.40	13.40	13.40									
303	01	离休费	509	05	离退休费	23.70	23.70	23.70									
301	10	职工基本医疗 保险缴费	501	02	社会保障 缴费	3.40	3.40	3.40									

302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	5.10	5.10	5.10									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.30	0.30	0.30									
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.10	1.10	1.10									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.40	0.40	0.40									
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.70	0.70	0.70									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	6.50	6.50	6.50									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	4.90	4.90	4.90									

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：南阳市卧龙区妇女联合会 单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）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。

本单位无“三公”经费预算支出。

2022 年政府性基金支出预算表

部门名称： 南阳市卧龙区妇女联合会 单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出		
				合计								

本单位无政府性基金预算支出。

项目支出预算表

部门名称： 南阳市卧龙区妇女联合会

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管 理资金	单位资金
				一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算		

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022 年度)

部门（单位）名称		南阳市卧龙区妇女联合会		
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称		主要内容	
预算情况	部门预算总额（万元）		122.90	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		122.90	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		122.90	
	（2）项目支出			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
		预决算信息公开性		
		资产管理规范性		
	绩效管理	绩效目标编制完成率		
		绩效监控完成率		
		绩效自评完成率		
		部门绩效评价完成率		
		评价结果应用率		
产出指标	重点工作任务完成			
	履职目标实现			
效益指标	履职效益			
	满意度			

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：南阳市卧龙区妇女联合会

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值