

## 附件2

# 西安市鄠邑区妇女联合会 2022年部门预算公开说明

## 目录

### 第一部分 部门概况

- 一、 部门主要职责及机构设置
- 二、 2022年部门工作任务
- 三、 部门预算单位构成
- 四、 部门人员情况说明

### 第二部分 收支情况

- 五、 2022年部门预算收支说明

### 第三部分 其他说明情况

- 六、 部门预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、 部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、 部门政府采购情况说明
- 九、 部门预算绩效目标说明
- 十、 机关运行经费安排说明
- 十一、 专业名词解释

### 第四部分 公开报表 (具体部门预算公开报表)

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

#### (一) 主要职责

1. 团结、动员妇女投身改革，参与经济建设，促进社会发展。
2. 教育、引导广大妇女，增强自尊、自信、自立、自强精神，全面提高素质，促进妇女人才成长。
3. 为妇女儿童服务。加强与社会各界的联系，推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。
4. 完成区委、区政府和上级妇联组织交办的其它工作。

#### (二) 机构设置

西安市鄠邑区妇女联合会，内设1个机构办公室，机关编制5名。

### 二、2022年部门工作任务

1. 深化理论宣讲宣传。聚焦“强国复兴有我”主题，广泛开展“巾帼心向党 喜迎二十大”群众性主题宣传教育活动。持续开展“女性大讲堂”活动，成立巾帼宣讲团，深入开展“巾帼大宣讲”活动，引领广大妇女增强拥护“两个确立”的自觉性坚定性。

2. 深化“美丽庭院”建设，继续开展创建市级美丽庭院示范户、区级美丽庭院示范户，促进乡村宜居宜业，全年计划创建区级美丽庭院示范户720户。

3. 持续推进家庭文明建设工作。坚持立德树人根本任务，利用知识竞答、讲座等方式对《家庭教育促进法》进行大力度的宣传。

4. 开展未成年人思想道德建设及儿童关爱活动。加强未成年人思想道德建设，结合重要时间节点开展丰富多彩的活动。

5. 加大普法宣传婚姻家庭调解力度。深入学习贯彻习近平法治思想和习近平总书记关于建设平安中国的重要指示，抓好妇联系统“八五”普法工作，深化“建设法治鄠邑·巾帼在行动”“民法典宣传进万家”“三八”妇女维权月等品牌普法宣传活动。

6. 持续深化妇联改革。坚持党建带妇建，在辖区内所有机关、企事业单位、各类女性社会组织建立

妇女工作委员会；加强各街道、各村（社区）妇女儿童之家规范化建设。

### 三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，西安市鄠邑区妇女联合会2022年预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门2021年部门预算编制范围的一级预算单位共有1个，包括（见单位明细表）：

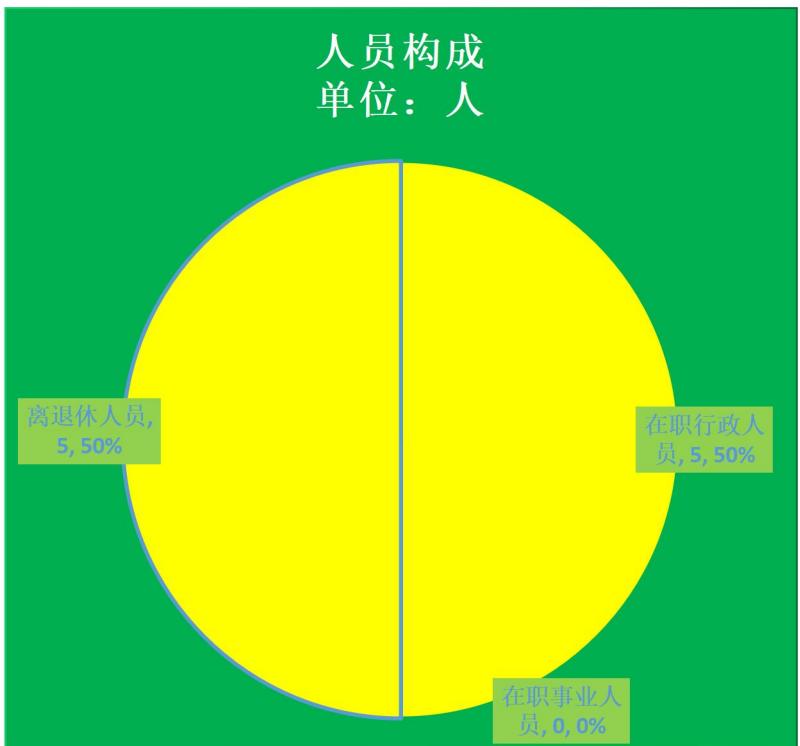
序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市鄠邑区妇女联合会	无

涉及机构变动的部门，如下属单位变动和预算划转尚未完成的，按原情况说明，并说明下属单位拟划转情况。

### 四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制5人，其中行政编制5人、事业编制0人；实有人员5人，其中行政5人、事业0人。单位管理的离退休人员5人。

人员构成  
单位：人



## 第二部分 收支情况

### 五、2022年部门预算收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年本部门预算收入101.54万元，其中一般公共预算拨款收入101.54万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、用事业基金弥补收支差额0.00万元、上年结转0.00万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0.00万元，2022年本部门预算收入较上年增加18.72万元，主要原因是人员工资增加，人员社保增加；2022年本部门预算支出101.54万元，其中一般公共预算拨款支出76.79万元、政府性基金拨款支出0万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、上年实户资金余额0元、其他收入0.00万元、上年结转0万元，2022年本部门预算支出较上年增加18.72万元，主要原因是人员工资支出增加，人员社保支出增加。

#### (二) 财政拨款收支情况

2022年本部门财政拨款收入101.54万元，其中一般公共预算拨款收入101.54万元、政府性基金拨款收入0万元、上年结转0.00万元，2022年本部门财政拨款收入较上年增加18.72万元，主要原因是人员工资增加，人员社保增加；2022年本部门财政拨款支出101.54万元，其中一般公共预算拨款支出101.54万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转0.00万元，2022年本部门财政拨款支出较上年增加18.72万元，主要原因是人员工资支出增加，人员社保支出增加。

#### (三) 一般公共预算拨款支出明细情况

##### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022年本部门当年一般公共预算拨款支出101.54万元，较上年增加18.72万元，主要原因是人员工资及社保增加。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况

2022年本部门当年一般公共预算支出101.54万元，其中：

(1) 行政运行（2010601）56.79万元，较上年增加12.19万元，原因是人员工资及公用经费增加；  
(2) 其他群众团体事务支出（2012999）20.00万元，较上年增加1.00万元，原因是项目经费增加；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）7.61万元，较上年增加1.6万元，原因是养老保险缴费基数增加。

(4) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.09万元，较上年增加0.02万元，原因是缴费基数增加。

(5) 行政单位医疗（2101101）7.29万元，较上年增加4.6万元，原因是行政单位医疗支出缴费基数发生变化。

(7) 住房公积金（2210201）9.76万元，较上年增加3.66万元，原因是缴费基数增加。

## 3. 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出101.54万元，其中：

工资福利支出（301）72.17万元，较上年增加16.67万元，原因是工资增加，社保缴费增加；

商品和服务支出（302）28.5万元，较上年增加7.97万元，原因是公用经费及专项业务经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）0.87万元，较上年减少5.91万元，原因是三八表彰不计入该科目，退休人员部分补贴今年由所在单位发放。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出101.54万元，其中：

机关工资福利支出（501）72.17万元，较上年增加16.67万元，原因是工资增加，社保缴费增加；

机关商品和服务支出（502）28.5万元，较上年增加7.97万元，原因是公用经费及专项业务经费增加；

对个人和家庭的补助支出（503）0.87万元，较上年减少5.91万元，原因是三八表彰不计入该科目，退休人员部分补贴今年由所在单位发放。

4. 上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1) 按功能支出分类。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出

(2) 按部门预算支出经济分类。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出

(3) 按政府预算支出经济分类。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出

**(四) 政府性基金预算支出情况**

1. 当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2. 上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2021年结转的政府性基金预算拨款支出。

**(五) 国有资本经营预算拨款收支情况**

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2021年结转的国有资本经营预算拨款支出。

### 第三部分 其他说明情况

#### 六、部门预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2022年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年增加0万元，增加（减少）的主要原因是无。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是无；公务接待费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是无；公务用车运行维护费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是无；公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是无。

本部门无2021年结转的‘三公’经费支出。

#### 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2021年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2022年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2021年结转的财政拨款支出资产购置。

#### 八、政府采购情况说明

本部门2022年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2021年结转的政府采购资金支出。

#### 九、部门预算绩效目标情况说明

2022年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款20万元，当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2021年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

#### 十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排8.5万元，较上年减少1.6万元，主要原因是公用经费减少。本部门无2021年结转的财政拨款机关运行费支出。

## 十一、专业名词解释

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以及其他费用。

