

附件1

2022年度
福州市鼓楼区妇女
联合会部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门预算单位构成	2
三、部门主要工作任务	2
第二部分 2022年度部门预算表	5
一、收支预算总表	6
二、收入预算总表	7
三、支出预算总表	8
四、财政拨款收支预算总表	9
五、一般公共预算拨款支出预算表	10
六、政府性基金预算拨款支出预算表	11
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	12
八、一般公共预算支出经济分类情况表	12
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	13
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	17
十一、部门专项资金管理清单目录	18
第三部分 2022年度部门预算情况说明	19
一、预算收支总体情况	20
二、一般公共预算拨款支出情况	20
三、政府性基金预算拨款支出情况	20

四、国有资本经营预算拨款支出情况	21
五、财政拨款预算基本支出情况	21
六、一般公共预算“三公”经费支出情况	21
七、预算绩效目标情况	22
八、其他重要事项说明	23
第四部分 名词解释	24

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

区妇联部门的主要职责是：1、坚持正确的政治方向，团结、教育全区广大妇女及妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致，团结广大妇女听党的话，跟党走；2、紧密围绕区委、区政府的中心任务开展工作；3、宣传马克思主义妇女观和男女平等的思想，教育、引导妇女群众树立正确的世界观、人生观、价值观；4、动员和组织妇女依法参与管理国家和社会事务等，维护妇女儿童合法权益；5、制定并实施妇女教育培训规划，不断提高妇女思想道德素质、科学文化素质和健康素质，促进妇女全面发展；6、指导各街镇妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的任务，开展妇女儿童工作，联系团体会员并给予工作指导；7、承担区妇女儿童工作委员会的日常工作；8、承办区委、区政府和上级妇联交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，鼓楼区妇联部门包括1个机关行政处(科)室及0个下属单位，其中：列入2022年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
福州市鼓楼区妇女联合会	财政拨款	4

三、部门主要工作任务

1. 把握一条主线，以更严要求学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。围绕喜迎党的二十大这条主线，深化

“巾帼心向党”系列活动，创新方式方法，把规定动作和自选动作相结合，线上线下创新开展习近平新时代中国特色社会主义思想学习教育，更好担负起引领广大妇女群众听党话感党恩跟党走的政治责任，筑牢党执政的群众根基。

2. 突出一个中心，以更高站位助力打造现代化国际城市“最美窗口”。紧紧围绕区第十三次党代会提出的打造现代化国际城市“最美窗口”的美好愿景，对区委区政府各项工作任务以排头兵的要求全力抓好落实，打造更多富有鼓楼特色的妇联工作品牌。深化“巾帼文明岗”创建活动，命名一批区级巾帼文明岗，大力宣传展示广大妇女立足岗位树新风、建功立业促发展的职业风采，引导全区各行各业妇女立足岗位创先争优。

3. 强化妇女权益保障，以更大力度维护妇女儿童合法权益。以建设法治鼓楼巾帼行动为抓手，擦亮“暖心姐姐”维权工作室、幸福家庭、维权妇女微家等“暖心姐姐”特色品牌，为妇女、儿童及家庭提供包括平安家庭建设、妇女维权、亲子活动、妇儿关爱等方面的服务。发挥“联”的优势，优化维权热线、普法宣传、法律服务、心理疏导、家事调解、诉调对接、反家暴联动、关爱帮扶、跟踪服务等9大维权服务，持续推动维权工作标准化和规范化。

4. 强化核心价值引领，以更实举措促进家家幸福安康。联合区委文明办开展寻找“最美家庭”活动，推动家庭风气向上向善。持续打造家庭教育公益大讲堂品牌，开展家庭教

育线上线下服务。深入开展“幸福家庭”“幸福家校”项目，引入多方社工力量，进一步拓展项目内容，扩大家庭教育、亲子活动等服务覆盖面和受益人群。认真实施“福建省家庭教育促进条例”，打造各级家庭教育创新实践基地。

5. 强化妇联组织建设，以更高标准推动妇联工作高质量发展。持续扩大妇联组织在新领域、新业态、新阶层、新群体等“四新”领域的覆盖面，在社区、居民网格以及各类民生服务点、企业、学校等综合性服务场所，建立各具特色的妇女之家和妇女微家。持续开展“执委履职提升年”活动，进一步增强妇联组织和妇联执委引领联系服务妇女群众的本领，进一步激发妇联改革活力。

第二部分

2022年度部门预算表

一、收支预算总表

2022年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	163.92	一、一般公共服务支出	163.92
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
九、其他收入		九、卫生健康支出	
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	163.92	支出合计	163.92

二、收入预算总表

2022年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算 拨款收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资本 经营预 算拨款 收入	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	上年结 转结余
	合计	163.92	163.92									
2012999	其他群众 团体事务支出	29.00	29.00									
2012901	行政运行 (群众团体事 务)	134.92	134.92									

三、支出预算总表

2022年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	163.92	134.92	29.00			
2012901	行政运行(群众团体事务)	134.92	134.92	0.00			
2012999	其他群众团体事务支出	29.00	0.00	29.00			

四、财政拨款收支预算总表

2022年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	163.92	一、一般公共服务支出	163.92
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	163.92	支出合计	163.92

五、一般公共预算拨款支出预算表

2022年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	163.92	134.92	29.00
2012901	行政运行(群众团体事务)	134.92	134.92	
2012999	其他群众团体事务支出	29.00		29.00

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2022年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计			

备注：本部门2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2022年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

备注：本部门2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2022年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		163.92
301	工资福利支出	91.21
302	商品和服务支出	26.42
303	对个人和家庭的补助	17.29
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出(基本建设)	
310	资本性支出	29.00
311	对企业补助(基本建设)	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2022年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		134.92	128.20	6.72
301	工资福利支出	91.21	91.21	
30101	基本工资	18.16	18.16	
30102	津贴补贴	17.30	17.30	
30103	奖金	9.46	9.46	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.67	5.67	
30109	职业年金缴费	2.84	2.84	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.57	5.57	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	0.04	0.04	
30113	住房公积金	7.09	7.09	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	25.08	25.08	
302	商品和服务支出	26.42	19.7	6.72
30201	办公费	6.72		6.72
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国(境)费用			
30213	维修(护)费			

30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费	18.20	18.20	
30228	工会经费			
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	1.50	1.50	
303	对个人和家庭的补助	17.29	17.29	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职(役)费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	17.29	17.29	
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			

309	资本性支出(基本建设)			
30901	房屋建筑物购建			
30902	办公设备购置			
30903	专用设备购置			
30905	基础设施建设			
30906	大型修缮			
30907	信息网络及软件购置更新			
30908	物资储备			
30913	公务用车购置			
30919	其他交通工具购置			
30921	文物和陈列品购置			
30922	无形资产购置			
30999	其他基本建设支出			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
311	对企业补助(基本建设)			
31101	资本金注入			
31199	其他对企业补助			

312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
313	对社会保障基金补助			
31302	对社会保险基金补助			
31303	补充全国社会保障基金			
31304	对机关事业单位职业年金的补助			
399	其他支出			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			
39999	其他支出			

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2022年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	预算数
合计	0
1、因公出国(境)费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车购置及运行费	0
其中： (1)公务用车购置费	0
(2)公务用车运行费	0

备注：本部门2022年度没有一般公共预算安排的‘三公’经费支出。

十一、部门专项资金管理清单目录

2022年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

主管部门名称	专项资金立项项目名称	立项依据	执行年限	实施规划	总体绩效目标	支出级次	资金拼盘				资金分配办法及支出标准
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	

备注：本部门2022年度没有由本部门管理的专项资金。

第三部分

2022年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年，鼓楼区妇联部门收入预算为163.92万元，比上年增加22.26万元，主要原因是人员经费增加。其中：一般公共预算拨款收入163.92万元。

相应安排支出预算163.92万元，比上年增加22.26万元，主要原因是人员经费增加。其中：基本支出134.92万元、项目支出29万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2022年度一般公共预算拨款支出163.92万元，比上年增加22.26万元，增长16%，主要原因是人员经费增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一)2012901-行政运行(群众团体事务)134.92万元。主要用于人员经费和办公等日常支出。

(二)2012999-其他群众团体事务支出29万元。主要用于妇儿“两纲”实施及监测评估、各类活动劳务费(讲座教师、记者、咨询师等);购买妇女儿童服务项目;委托各种妇女活动支出。节日慰问贫困妇女;三八节慰问三八红旗手(集体)、最美家庭、五好家庭、巾帼文明岗等先进典型;儿童节慰问困难儿童;重阳节慰问老年贫困妇女。离退休女干部联谊会活动;参加区直机关各类培训;档案管理、垃圾分类、购买正版软件、保密性工作等业务支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门2022年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、 国有资本经营预算拨款支出情况

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、 一般公共预算拨款基本支出情况

2022年度一般公共预算拨款基本支出134.92万元，其中：

(一)人员经费128.20万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费6.72万元，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)费用、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、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、 一般公共预算"三公"经费支出情况

(一)因公出国(境)经费

2022年预算安排0万元，与上年持平。

(二)公务接待费

2022年预算安排0万元，与上年持平。

(三)公务用车购置及运行费

2022年预算安排0万元，其中：公务用车运行费0万元，公务用车购置费0万元，与上年持平。

七、预算绩效目标情况

(一)绩效目标设置情况

2022年，鼓楼区妇联部门共设置1个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金29万元。

(二)绩效目标表及说明

1.项目支出绩效目标表

一般业务经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	29		
	财政拨款:	29		
	其他资金:	0		
总体目标	妇儿“两纲”、面向妇女、儿童、家庭等各类宣传活动29万。各类活动劳务费(讲座教师、记者、咨询师等);购买妇女儿童服务项目;委托各种妇女活动支出。节日慰问贫困妇女;三八节慰问三八红旗手(集体)、最美家庭、五好家庭、巾帼文明岗等先进典型;儿童节慰问困难儿童;重阳节慰问老年贫困妇女。离退休女干部联谊会活动。参加区直机关各类培训。档案管理、垃圾分类、购买正版软件、保密性工作等业务经费。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	购买服务项目数	等于大于1个
		质量指标	服务项目数与《合同》的吻合度	等于100项

		时效指标	资金拨付(下达、 结算)及时率	等于大于95%
		成本指标	资金使用率	等于大于90%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标	受益单位数	等于大于1家
	满意度指标	服务对象满意度 指标	服务对象满意度	等于大于90%
			

2. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2022年，鼓楼区妇联部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出6.72万元，比上年减少2.88万元，降低30%。主要原因是节约开支。

(二) 政府采购情况

2022年，鼓楼区妇联部门政府采购预算总额9.65万元，其中：政府采购货物预算2.65万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算7万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2021年12月31日，鼓楼区妇联部门共有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其

他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2022年部门预算安排购置车辆0辆，其中：单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

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、事业单位经营收入：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”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：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发生的支出。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发送的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指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)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(包括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、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。