

西安市新城区妇女联合会 2022 年部门综合预算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 年度部门工作任务
- 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”经费等情况说明
- 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. 团结带领广大妇女以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，紧紧围绕全区工作大局，在参与维权中谋求妇女与经济社会的和谐发展，为推动新城经济的发展，促进和谐新城的建设做出贡献。

2. 教育、引导广大妇女增强自尊、自信、自强、自立的精神，全面提升妇女素质；

3. 维护妇女儿童合法权益，促进妇女参政议政；

4. 充分发挥职能，凝聚和整合社会资源为妇女儿童办实事，办好事。

（二）机构设置

西安市新城区妇女联合会机构数 1 个。根据中共西安市新城区委机构编制委员会《关于印发西安市新城区妇女联合会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》，机关内设机构一个：办公室。

二、2022 年度部门工作任务

1. 抓宣传，强引导，提升坚定信心凝聚力。深入开展“巾帼心向党·奋进新时代”群众性宣教活动，依托妇女儿童之家、家庭教育课堂等阵地，深入学习宣传党的十九届六中全会精神，以党的创新理论武装引领广大妇女。

2. 抓中心，强创新，提升高质量发展助推力。围绕亲商助企，发挥女企业家创业联盟的作用，搭建资源对接、信息共享、交流互动、互助发展的创业创新平台，助力创新城区建设。开展“创建文明城市，展巾帼风采”主题实践活动，教育引导广大妇女注重文明言行、树立文明形象，做文明有礼的新城女性。

3. 抓家庭，强阵地，提升文明风尚影响力。结合庆祝“3.8”国际妇女节，寻找身处一线街道、社区中“最美家庭”，发挥“最美家庭”评选表彰机制作用。以“家家幸福安康工程”为抓手，深入宣贯落实《家庭教育促进法》，加大好家庭好家风故事宣传力度，讲好身边人、身边事的家庭故事，充分发挥妇女在家庭文明建设中的独特作用。以“家庭教育指导中心”为立足点，依托青春驿站、益田党群服务中心等阵地开展活动，组织开展家庭教育讲座，大力普及健康知识，增强家庭健康意识，做好巾帼家庭健康服务。

4. 抓品牌，强整合，提升惠及妇儿服务力。持续打造新城妇联“IP”——“欣欣”品牌，延长新城妇联工作手臂，发挥好品牌的服务引领作用。紧紧围绕“幸福新城”建设和妇女儿童、家庭建设的关切和需求，对标对表补齐短板、紧贴实际做亮特色、协调成员单位齐抓共管高质量推进，抓好新一轮《新城区妇女儿童发展规划》编制实施工作。广泛开展“五进”活动，深入一线开展法律宣讲、今日说法、案例解读等活动，不断增强妇女群众法律意识。与区法院、司法、民政等部门协作，做好婚姻家庭矛盾纠纷预防化解，促进和

谐家庭建设。

5. 抓能力、强落实，提升行动执行力。发挥群团组织优势，着力在“联”字上做文章。面向女性群体集中领域，在四新组织、成熟商圈、商业综合体、创业街区中建立起“上面千条线，下面一张网，身边一个家”的妇联工作新格局。建强执委队伍，加大对妇联执委的培训力度，增强依照规章开展工作能力。建强妇干队伍，加强街道社区妇干能力培训培训力度，多形式策划开展主题活动，在实践中增强妇干热爱妇女儿童工作能力。

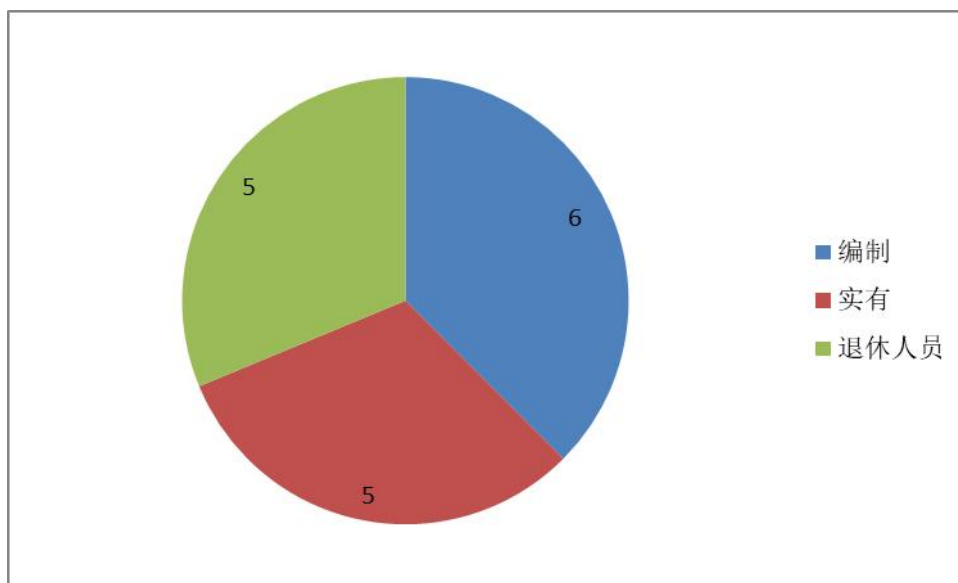
三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算由新城区妇女联合会本级（机关）构成。纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市新城区妇女联合会本级（机关）	无

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 6 人，其中行政编制 6 人；实有人员 6 人，其中行政编制人员 6 人。单位管理的离退休人员 5 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 108.33 万元，其中一般公共预算拨款收入 108.33 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 17.28 万元，主要原因是在职人员增加 1 人，本年度工资福利支出增加；2022 年本部门预算支出 108.33 万元，其中一般公共预算拨款支出 108.33 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 17.28 万元，主要原因本年度工资福利支出增加。

（二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 108.33 万元，其中一般公共预算拨款收入 108.33 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，

2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 17.28 万元，主要原因增加 1 人，本年度工资福利支出增加。2022 年本部门财政拨款支出 298.68 万元，其中一般公共预算拨款支出 298.68 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年减少 12.73 万元，主要原因是按照“节能减排”要求，本年度减少一般性公共支出。

（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 108.33 万元，较上年增加 17.28 万元，主要原因增加 1 人，本年度工资福利支出增加。

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 108.33 万元，其中：

（1）行政运行（2013101）71.84 万元，较上年增加 12.66 万元，原因是当年有人员调整；

（2）一般行政管理事务（2012902）12 万元，较上年持平；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）8.09 万元，较上年增加 1.47 万元，原因是当年有人员调整；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.10 万元，较上年增加 0.2 万元，原因是当年有人员调整；

（5）行政事业单位医疗（2101101，2101103）7.51 万元，较上年增加 0.12 万元，原因是当年医疗保险基数有变动；

（6）住房公积金（2210201）11.32 万元，该项目未在当年预算列支，于 2021 年度正常列支；

3、支出按经济科目分类的明细情况

2022 年本部门当年一般公共预算支出 108.34 万元，其中：

工资福利支出（301）83.84 万元，较上年增加 14.67 万元，原因是当年人员工资调整；

商品和服务支出（302）20.8 万元，较上年增加 1.58 万元，原因是共用公费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）3.7 万元，较上年增加 1.42 万元，原因是增加 1 人；

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

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。

本部门无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出，并已公开空表。

（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”经费等预算情况说明

2022 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年持平。其中：本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0.2 万元，较上年减少 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，较上年减少 0 万元；本部门无公务用车购置费经费预算。

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无公务公车，单价 20 万元以上的设备 0 台。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。

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

2022 年当年本部门无政府采购预算。

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 108.33 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 87.54 万元，较上年增加 28.36 万元，主要原因是财政供养人员增加 1 人。

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

1、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。

2、基本支出：指保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。

3、“三公”经费：是指部门使用一般预算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支出。

第四部分 公开报表