

沈阳市沈河区妇联
2022 年部门预算
(含“三公”经费预算)

目 录

第一部分 沈河区妇联概况

一、 主要职责

二、 收入部门预算单位构成

第二部分 沈河区妇联 2022 年部门预算公开表

表 1. 收支预算总表

表 2. 收入预算总表

表 3. 支出预算总表

表 4. 财政拨款收支预算总表

表 5. 一般公共预算支出表

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出况表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 项目支出预算表

表 10. 支出功能分类预算表

表 11. 支出经济分类预算表（政府预算）

表 12. 支出经济分类预算表（部门预算）

表 13. 债务支出预算表

表 14. 政府采购支出预算表

表 15. 政府购买服务支出预算表

表 16. 部门（单位）整体绩效目标表

表 17. 部门预算项目（政策）绩效目标表

第三部分 沈河区妇联 2022 年部门预算情况说明
第四部分 名词解释

第一部分 沈河区妇联概况

一、主要职责

(一) 坚持正确的政治方向,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,加强妇女思想政治引领,团结、教育、引导全市各族各界妇女坚定中国特色社会主义道路自信、理论自信、制度自信、文化自信,在思想上、政治上、行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致,始终听党话、跟党走。

(二) 紧密围绕区委、区政府的中心任务开展工作,团结、动员、组织全区广大妇女积极投身改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设,为实现沈阳振兴发展建功立业,在中国特色社会主义伟大实践中发挥半边天作用。

(三) 宣传马克思主义妇女观,推动落实男女平等基本国策,教育和引导广大妇女群众树立正确的世界观、人生观、价值观,积极践行社会主义核心价值观,发扬自尊、自信、自立、自强精神,提高综合素质,实现全面发展。

(四) 加强网上妇联建设,依托网络平台开展网上宣传、网上服务、网上维权、网上活动,宣传优秀妇女典型,拟订并组织实施全区女性人才队伍建设规划,负责全区女性人才队伍建设工作,联系服务优秀女性人才。

(五) 深化家庭文明建设,充分发挥妇女在家庭生活中的独特作用,大力培育家庭家教家风文化,引领妇女和家庭共建

共享幸福沈河。

（六）代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主管理和民主监督，参与拟订有关法规、规章和政策，推动保障妇女权益法律政策和妇女儿童发展纲要实施，积极参与社会治理，畅通广大妇女协商共治渠道，发挥妇联组织在维护社会和谐稳定中的作用。

（七）维护妇女儿童合法权益，倾听妇女意见，反映妇女诉求，向各级国家机关提出有关建议，要求并协助有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的行为，为有需求的妇女群众提供及时有效的法律援助和服务。

（八）开展对特殊困难妇女儿童帮扶工作，拓宽服务渠道，建设服务阵地，发展公益事业，壮大巾帼志愿者队伍，加强妇女之家建设，推动创业就业扶持政策、资金向就业困难妇女群体倾斜。

（九）指导基层妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会提出的任务，开展妇女儿童工作，指导和推进全区基层妇女组织建设，加强与女性社会组织和社会各界的联系。

（十）承担区政府妇女儿童工作委员会日常工作，负责制定沈河区妇女和儿童发展规划，并对其实施情况进行检查、监测、评估。

（十一）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

纳入沈河区妇联 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位
包括:

1. 沈河区妇联

第二部分沈河区妇联 2022 年部门预算公开表

收支预算总表

表 1

单位名称：沈河区妇女联合会本级

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	139.12	一、一般公共服务支出	115.50
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	9.24
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	4.63
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	9.75
五、单位资金收入			
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	139.12	本年支出合计	139.12
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	139.12	支 出 总 计	139.12

收入预算总表

表 2

单位名称：沈河区妇女联合会本级

单位:万元

单位名称	总计	本年收入										上年结转结余					
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金					合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
							小计	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						
合计	139.12	139.12	139.12														
沈河区妇女联合会本级	139.12	139.12	139.12														

支出预算总表

表 3

单位名称：沈河区妇女联合会本级

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	139.12	116.12	103.08	13.04	23.00
201	一般公共服务支出	115.50	92.50	79.57	12.93	23.00
20129	群众团体事务	115.50	92.50	79.57	12.93	23.00
2012901	行政运行	92.50	92.50	79.57	12.93	
2012902	一般行政管理事务	23.00				23.00
208	社会保障和就业支出	9.24	9.24	9.13	0.11	
20805	行政事业单位养老支出	9.24	9.24	9.13	0.11	
2080501	行政单位离退休	0.93	0.93	0.82	0.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.31	8.31	8.31		
210	卫生健康支出	4.63	4.63	4.63		
21011	行政事业单位医疗	4.63	4.63	4.63		
2101101	行政单位医疗	4.63	4.63	4.63		
221	住房保障支出	9.75	9.75	9.75		
22102	住房改革支出	9.75	9.75	9.75		
2210201	住房公积金	9.75	9.75	9.75		

财政拨款收支预算总表

表 4

单位名称：沈河区妇女联合会本级

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	139.12	一、本年支出	139.12
（一）一般公共预算拨款收入	139.12	（一）一般公共服务支出	115.50
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	9.24
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	4.63
二、上年结转		（四）住房保障支出	9.75
（一）一般公共预算拨款收入			
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	139.12	支 出 总 计	139.12

一般公共预算支出表

表5

部门名称：沈河区妇联

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	139.12	116.12	103.08	13.04	23.00
201	一般公共服务支出	115.50	92.50	79.57	12.93	23.00
20129	群众团体事务	115.50	92.50	79.57	12.93	23.00
2012901	行政运行	92.50	92.50	79.57	12.93	
2012902	一般行政管理事务	23.00				23.00
208	社会保障和就业支出	9.24	9.24	9.13	0.11	
20805	行政事业单位养老支出	9.24	9.24	9.13	0.11	
2080501	行政单位离退休	0.93	0.93	0.82	0.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.31	8.31	8.31		
210	卫生健康支出	4.63	4.63	4.63		
21011	行政事业单位医疗	4.63	4.63	4.63		
2101101	行政单位医疗	4.63	4.63	4.63		
221	住房保障支出	9.75	9.75	9.75		
22102	住房改革支出	9.75	9.75	9.75		
2210201	住房公积金	9.75	9.75	9.75		

一般公共预算基本支出表

表 6

单位名称：沈河区妇女联合会本级

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	116.12	103.08	13.04
301	工资福利支出	102.07	102.07	
30101	基本工资	27.90	27.90	
30102	津贴补贴	25.88	25.88	
30103	奖金	25.69	25.69	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.31	8.31	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.33	4.33	
30111	公务员医疗补助缴费	0.21	0.21	
30113	住房公积金	9.75	9.75	
302	商品和服务支出	13.04		13.04
30201	办公费	0.60		0.60
30207	邮电费	4.60		4.60
30211	差旅费	0.15		0.15
30216	培训费	0.08		0.08
30217	公务接待费	0.30		0.30
30228	工会经费	1.00		1.00
30229	福利费	0.11		0.11
30239	其他交通费用	6.09		6.09
30299	其他商品和服务支出	0.11		0.11
303	对个人和家庭的补助	1.01	1.01	
30302	退休费	0.82	0.82	
30307	医疗费补助	0.15	0.15	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.04	0.04	

一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

部门名称：沈河区妇联

单位：万元

项目	单位名称	
	2022 年	2021 年
“三公”经费合计	0.3	0.25
1.因公出国（境）费		
2.公务接待费	0.3	0.25
3.公务用车购置及运行费		
其中：公务用车购置费		
公务用车运行费		

政府性基金预算支出表

表 8

单位名称：沈河区妇女联合会本级

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

项目支出预算表

表 9

单位名称：沈河区妇女联合会本级

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余						
			合计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金	合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金	
合计		23.00	23.00	23.00											
沈河区妇女 联合会本级		23.00	23.00	23.00											
	妇女活动经费	18.50	18.50	18.50											
	儿童活动经费	2.00	2.00	2.00											
	妇儿工委办公室 工作经费	2.50	2.50	2.50											

支出功能分类预算表

表 10

单位名称：沈河区妇女联合会本级

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共 预算	政府 性基 金预 算	国有资 本经 营 预算	财政专 户管 理 资金	单位资 金	合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
	合计	139.12	139.12	139.12										
201	一般公共服务支出	115.50	115.50	115.50										
20129	群众团体事务	115.50	115.50	115.50										
2012901	行政运行	92.50	92.50	92.50										
2012902	一般行政管理事务	23.00	23.00	23.00										
208	社会保障和就业支出	9.24	9.24	9.24										
20805	行政事业单位养老支出	9.24	9.24	9.24										
2080501	行政单位离退休	0.93	0.93	0.93										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.31	8.31	8.31										
210	卫生健康支出	4.63	4.63	4.63										
21011	行政事业单位医疗	4.63	4.63	4.63										
2101101	行政单位医疗	4.63	4.63	4.63										
221	住房保障支出	9.75	9.75	9.75										
22102	住房改革支出	9.75	9.75	9.75										
2210201	住房公积金	9.75	9.75	9.75										

支出经济分类预算表（政府预算）

表 11

单位名称：沈河区妇女联合会本级

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余								
			合计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金	合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金			
	合计	139.12	139.12	139.12													
503	机关资本性支出（一）																
50306	设备购置																
502	机关商品和服务支出	36.04	36.04	36.04													
50202	会议费																
50209	维修（护）费																
50201	办公经费	32.55	32.55	32.55													
50203	培训费	3.08	3.08	3.08													
50208	公务用车运行维护费																
50299	其他商品和服务支出	0.11	0.11	0.11													
50207	因公出国（境）费用																
50205	委托业务费																
50204	专用材料购置费																
50206	公务接待费	0.30	0.30	0.30													
501	机关工资福利支出	102.07	102.07	102.07													
50103	住房公积金	9.75	9.75	9.75													
50101	工资奖金津补贴	79.47	79.47	79.47													
50199	其他工资福利支出																

50102	社会保障缴费	12.85	12.85	12.85										
509	对个人和家庭的补助	1.01	1.01	1.01										
50901	社会福利和救助	0.15	0.15	0.15										
50905	离退休费	0.82	0.82	0.82										
50999	其他对个人和家庭补助	0.04	0.04	0.04										

支出经济分类预算表（部门预算）

表 12

单位名称：沈河区妇女联合会本级

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余						
			合计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金	合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金	
	合计	139.12	139.12	139.12											
302	商品和服务支出	36.04	36.04	36.04											
30212	因公出国（境）费用														
30201	办公费	20.60	20.60	20.60											
30239	其他交通费用	6.09	6.09	6.09											
30211	差旅费	0.15	0.15	0.15											
30202	印刷费														
30227	委托业务费														
30209	物业管理费														
30229	福利费	0.11	0.11	0.11											
30216	培训费	3.08	3.08	3.08											
30213	维修（护）费														
30208	取暖费														
30225	专用燃料费														

30240	税金及附加费用													
30218	专用材料费													
30207	邮电费	4.60	4.60	4.60										
30228	工会经费	1.00	1.00	1.00										
30203	咨询费													
30214	租赁费													
30205	水费													
30299	其他商品和服务支出	0.11	0.11	0.11										
30231	公务用车运行维护费													
30217	公务接待费	0.30	0.30	0.30										
30215	会议费													
30206	电费													
30224	被装购置费													
30204	手续费													
301	工资福利支出	102.07	102.07	102.07										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.31	8.31	8.31										
30111	公务员医疗补助缴费	0.21	0.21	0.21										
30101	基本工资	27.90	27.90	27.90										
30113	住房公积金	9.75	9.75	9.75										
30103	奖金	25.69	25.69	25.69										
30102	津贴补贴	25.88	25.88	25.88										
30112	其他社会保障缴费													
30199	其他工资福利支出													
30110	职工基本医疗保险缴费	4.33	4.33	4.33										
310	资本性支出													
31002	办公设备购置													
303	对个人和家庭的补助	1.01	1.01	1.01										
30304	抚恤金													

30302	退休费	0.82	0.82	0.82										
30305	生活补助													
30301	离休费													
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.04	0.04	0.04										
30307	医疗费补助	0.15	0.15	0.15										

债务支出预算表

表 13

单位名称：沈河区妇女联合会本级

单位:万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计														

政府采购支出预算表

表 14

单位名称：沈河区妇女联合会本级

单位:万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金	合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
合计														

政府购买服务支出预算表

表 15

单位名称：沈河区妇女联合会本级

单位:万元

单位名称	支出功能分类 (类级)	购买服务项目 名称	购买服务指导 目录对应项目 (三级 目录代 码及名 称)	总计	本年收入						上年结转结余					
					合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金	合计	一般 公共 预算	政府性 基金预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金
合计																

部门（单位）整体绩效目标表

表 16

单位：万元

部门（单位）名称	025001 沈河区妇女联合会本级-210103000						
年度预算收入	139.12						
年度预算支出	年度部门预算支出						139.12
	人员类项目	103.08	其他运转类项目				23.00
	公用经费类项目	13.04	特定目标类项目				
年度主要任务	对应项目			预算资金情况（万元）			
	部门预算基本支出公用经费			13.04			
	部门预算基本支出人员经费			103.08			
	儿童活动经费			2.00			
	妇儿工委办公室工作经费			2.50			
妇女活动经费			18.50				
年度绩效目标	确保 2022 年度妇女联合会各项业务工作有序开展、顺利完成。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2022-12
			工作完成及时率	=	100	%	2022-12
		整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	2022-12
			总体工作完成率	=	100	%	2022-12
	基础管理	依法行政能力			管理规范		2022-12
综合管理水平			管理规范		2022-12		

	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2022-12
			预算调整率	<=	5	%	2022-12
			预算执行率	=	100	%	2022-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2022-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2022-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2022-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2022-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2022-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2022-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2022-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2022-12
	社会效应	社会效益	提高家庭教育社会公共服务水平		规范运行		2022-12
		社会公众满意度	当地群众满意度	>=	100	%	2022-12
	可持续性	体制机制改革	建立联系妇女群众的长效机制		规范运行		2022-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表 17

单位：万元

项目(政策)名称							
主管部门				实施单位			
预算资金情况							
总体目标							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

第三部分 沈河区妇联 2022 年部门预算情况说明

一、关于沈河区妇联 2022 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，沈河区妇联所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。沈河区妇联 2022 年收支总预算 139.12 万元。比上年增加 19.16 万元，主要原因为本年人员增加 1 人。

二、关于沈河区妇联 2022 年“三公”经费预算情况说明

2022 年沈河区妇联“三公”经费预算安排数 0.30 万元，其中：公务接待费 0.30 万元；公务用车购置及运行费 0 万元。2021 年“三公”经费预算安排为 0.25 万元，比上年增加 0.05 万元，增加原因是有人人员增加。沈河区妇联将按照中央及省委、省政府关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众“八项规定”等有关要求，继续严格控制“三公”经费支出。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2022 年沈河区妇联机关运行经费 59.04 万元，与 2021 年（33.73 万元）相比增加 25.31 万元。按照继续落实“过紧日子”工作精神，本年专项经费无差异。

（二）政府采购预算安排情况

2022 年沈河区妇联无采购预算安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年末，沈河区妇联共有一般公务用车 0 台，单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

2022 年部门预算安排购置车辆 0 台，安排单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

（四）绩效目标设置情况

2022 年沈河区妇联无特定目标类项目预算。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
2. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3. 附属单位上缴收入：指已纳入部门预算管理的独立核算的附属单位按照有关规定上缴的收入。
4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“纳入专户管理的预算外资金拨款”、“上级补助、附属单位上缴收入”以外的收入。
5. 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人员支出和公用支出。
6. 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。
7. “三公”经费：指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、差旅费、伙食补助费、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。
8. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

9. 一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

10. 一般公共服务(类)人口与计划生育事务(款)其他人口与计划生育事务支出(项):反映其他用于人口与计划生育事务方面的支出。

11. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):反映各部门安排的用于培训的以出。

12. 社会和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

13. 医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14. 住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15. 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人员支出和公用支出。

16. 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。

17. “三公”经费:指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、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。

18. 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。