

2022

## 第一部分 四川巾帼园概况

一、职能简介

二、2022 年重点工作

## 第二部分 四川巾帼园 2022 年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

## 第三部分 四川巾帼园 2022 年单位预算情况说明

## 第四部分 名词解释



## 一、职能简介

四川巾帼园主要职能是建设创业指导培训、女性创业就业项目孵化等综合服务平台，承担四川省妇女儿童家庭教育和关爱服务、妇女儿童对外交流活动、引领女性素质提升、引导儿童健康成长和兴趣培养、省妇联相关出版印刷和具体宣传等工作。

## 二、2022 年重点工作

一是完成省妇女儿童中心项目建设。根据项目施工计划，配合省代建中心，协助项管、设计、施工、监理等单位完成 2022 年总体施工计划，确保项目顺利竣工、验收交付使用。配合完成《四川省妇女儿童中心发展战略规划》编制并组织实施，招采中心运营机构，确保 2022 年中心进入实质运行；二是完成《分忧》杂志社清算撤销工作及《分忧》期刊休刊后续相关工作。

2022

表1

## 单位收支总表

单位：509904-四川中翰园

金额单位：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	914.57	一、一般公共服务支出	996.17
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、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入	50.00	五、教育支出	
六、其他收入		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、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
		三十一、国库拨款专用	
本年收入合计	964.57	本年支出合计	996.17
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转	31.60	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	996.17	支出总计	996.17

表1-1

## 单位收入总表

单位：509904-四川中翰园

金额单位：万元

项 目		合计	上年结转	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	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
单位代码	单位名称(科目)											
	合 计	996.17	31.60	914.57				50.00				
509904	四川中翰园	996.17	31.60	914.57				50.00				

## 单位支出总表

单位：509904-四川中幅园

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项							
				合 计	996.17	154.57	841.60		
201	29	50	509904	事业运行	154.57	154.57			
201	29	99	509904	其他群众团体事务支出	841.60		841.60		

## 财政拨款收支预算总表

单位：509904-四川中幅园

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	914.57	一、本年支出	914.57	914.57		
一般公共预算拨款收入	914.57	一般公共服务支出	914.57	914.57		
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出				
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出				
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出				
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
		国库拨款专用				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：509904-四川省绵阳市

金额单位：万元

项 目				本级当年财政拨款安排												中央预算转移支付等								上年结转安排								
科目编码	类	款	单位名称（科目）	合计	一般公共预算拨款				政府性基金拨款				国有资本经营预算拨款				一般公共预算拨款				政府性基金拨款				国有资本经营预算拨款				上年结转财政拨款			
					小计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出				
			合 计	914.87	914.87	914.87	104.87	810.00																								
301		301	工资福利支出	82.82	82.82	82.82	82.82																									
30101		301 01	509904 基本工资	30.07	30.07	30.07	30.07																									
30102		301 02	509904 津贴补贴	0.73	0.73	0.73	0.73																									
3010301		301 02 509904	国家出台津贴补贴	0.73	0.73	0.73	0.73																									
30107		301 07	509904 绩效工资	24.58	24.58	24.58	24.58																									
30108		301 08	509904 机关事业单位基本养老保险缴费	8.86	8.86	8.86	8.86																									
30109		301 09	509904 职业年金缴费	4.43	4.43	4.43	4.43																									
30110		301 10	509904 职工基本医疗保险缴费	5.21	5.21	5.21	5.21																									
30112		301 12	509904 其他社会保险缴费	0.44	0.44	0.44	0.44																									
3011201		301 12 509904	失业保险	0.11	0.11	0.11	0.11																									
3011202		301 12 509904	工伤保险	0.33	0.33	0.33	0.33																									
30113		301 13	509904 住房公积金	8.50	8.50	8.50	8.50																									
302		302	商品和服务支出	628.04	628.04	628.04	214.04	697.00																								
30201		302 01	509904 办公费	2.60	2.60	2.60	2.60																									
30206		302 06	509904 电费	90.00	90.00	90.00		90.00																								
30207		302 07	509904 邮电费	1.40	1.40	1.40	1.40																									
30209		302 09	509904 物业管理费	272.00	272.00	272.00		272.00																								
30211		302 11	509904 取暖费	4.00	4.00	4.00	4.00																									
30217		302 17	509904 公务用车运行维护费	0.50	0.50	0.50	0.50																									
30225		302 25	509904 劳务费	11.40	11.40	11.40	3.40	8.00																								
30227		302 27	509904 委托业务费	212.40	212.40	212.40	2.40	210.00																								
30228		302 28	509904 工会经费	1.11	1.11	1.11	1.11																									
30229		302 29	509904 福利费	0.83	0.83	0.83	0.83																									
30231		302 31	509904 公务用车运行维护费	3.50	3.50	3.50	3.50																									
30299		302 99	509904 其他商品和服务支出	28.30	28.30	28.30	1.30	27.00																								
3029909		302 99 509904	其他商品和服务支出	28.30	28.30	28.30	1.30	27.00																								
303		303	对个人和家庭补助	0.71	0.71	0.71	0.71																									
30309		303 09	509904 奖励金	0.02	0.02	0.02	0.02																									
3030901		303 09 509904	独生子女保健费	0.02	0.02	0.02	0.02																									
30399		303 99	509904 其他对个人和家庭补助	0.69	0.69	0.69	0.69																									
310		310	资本性支出	203.00	203.00	203.00		203.00																								
31002		310 02	509904 办公设备购置	99.15	99.15	99.15		99.15																								
31013		310 13	509904 公务用车购置	18.00	18.00	18.00		18.00																								
31099		310 99	509904 其他资本性支出	85.85	85.85	85.85		85.85																								

表3

一般公共预算支出预算表

单位：509904-四川省绵阳市

金额单位：万元

项 目				科目名称	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			科目名称				
类	款	项					
				合 计	914.57	914.57	
				一般公共预算支出	914.57	914.57	
				群众团体事务	914.57	914.57	
201	29	50		事业运行	104.57	104.57	
201	29	99		其他群众团体事务支出	810.00	810.00	



## 一般公共预算基本支出预算表

单位：509904-四川中辐园

金额单位：万元

项 目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	104.57	85.47	19.10
		301	工资福利支出	82.82	82.82	
301	01	30101	基本工资	30.07	30.07	
301	02	30102	津贴补贴	0.73	0.73	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	0.73	0.73	
301	07	30107	绩效工资	24.58	24.58	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.86	8.86	
301	09	30109	职业年金缴费	4.43	4.43	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	5.21	5.21	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.44	0.44	
301	12	3011201	失业保险	0.11	0.11	
301	12	3011202	工伤保险	0.33	0.33	
301	13	30113	住房公积金	8.50	8.50	
		302	商品和服务支出	21.04	1.94	19.10
302	01	30201	办公费	2.60		2.60
302	07	30207	邮电费	1.40		1.40
302	11	30211	差旅费	4.00		4.00
302	17	30217	公务接待费	0.50		0.50
302	26	30226	劳务费	3.40		3.40
302	27	30227	委托业务费	2.40		2.40
302	28	30228	工会经费	1.11	1.11	
302	29	30229	福利费	0.83	0.83	
302	31	30231	公务用车运行维护费	3.50		3.50
302	99	30299	其他商品和服务支出	1.30		1.30
302	99	3029909	其他商品和服务支出	1.30		1.30
		303	对个人和家庭的补助	0.71	0.71	
303	09	30309	奖励金	0.02	0.02	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.02	0.02	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	0.69	0.69	

表3-2

## 一般公共预算项目支出预算表

单位：509904-四川巾帼园

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	810.00
				其他群众团体事务支出	810.00
201	29	99	509904	单位运转项目	640.00
201	29	99	509904	省妇女儿童中心业务工作专项经费	110.00
201	29	99	509904	家庭教育指导中心项目	60.00

表3-3

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：509904-四川巾帼园

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	
	合 计	22.00		21.50	18.00	3.50	0.50
509904	四川巾帼园	22.00		21.50	18.00	3.50	0.50

表4

## 政府性基金预算支出预算表

单位：509904-四川巾帼园

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

注：此表无数据

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：509904-四川巾帼园

金额单位：万元

单位编码	单位名称(科目)	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国(境)费用	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	
	合计						

注：此表无数据

国有资本经营预算支出预算表

单位：509904-四川巾帼园

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称(科目)	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合计			

注：此表无数据

单位预算项目支出绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
509904-四川巾帼园	省妇女儿童中心业务工作专项经费	110.00	2022年省妇儿中心交付使用后,将开展运营活动,一是保障中心正常使用;二是为保障项目规划落实落地,2022年拟聘请一家专业机构负责招商。三是拟聘请专业机构调研出台婴幼儿照护服务行业标准	产出指标	数量指标	组织1家专业机构搭建父母成长课堂	=	1	个	20	正向指标
				产出指标	数量指标	完成聘请招商机构1家,做好省妇儿中心招商工作。	≥	1	家	20	正向指标
				产出指标	数量指标	2022年12月底前完成招商	≥	1	家	10	正向指标
				产出指标	数量指标	完成婴幼儿照护服务行业标准草拟	=	1	份	20	正向指标
				产出指标	数量指标	开设父母成长课堂课程	≥	1	个	20	正向指标
	家庭教育指导中心项目	60.00	建设家庭教育指导中心,配置相关硬件软件设施,编制系统化讲解课程,帮助家长科学育儿。	产出指标	数量指标	配置网络教学课堂	≥	1	所	15	正向指标
				产出指标	数量指标	配置电子白板	≥	10	平方米	20	正向指标
				产出指标	数量指标	采购课桌椅	≥	20	套	15	正向指标
				产出指标	数量指标	配置教学影音设备	≥	1	套	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	符合正常授课要求	定性	好坏		20	正向指标

2022

## 一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，四川巾帼园所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业单位经营收入；支出包括：一般公共服务支出。2022年收支总预算996.17万元，比2021年收支预算总数增加726万元，主要原因是四川巾帼园负责管理的四川省妇女儿童中心将于2022年下半年投入运营，增加相应物业管理费、设施设备采购及项目专项经费。

### （一）收入预算情况

四川巾帼园2022年收入预算996.17万元，其中：上年结转31.6万元，占3.17%；一般公共预算拨款收入914.57万元，占91.81%；事业单位经营收入50万元，占5.02%。

### （二）支出预算情况

四川巾帼园2022年支出预算996.17万元，其中：基本支出154.57万元，占15.52%；项目支出841.6万元，占84.48%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

四川巾帼园2022年财政拨款收支预算总数914.57万元，比2021年财政拨款收支预算总数增加810万元，主要原因是四川巾帼园负责管理的四川省妇女儿童中心将于2022年下半年投入运营，增加相应物业管理费、设施设备采购及项目专项经费。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入914.57万元；支出包括：一般公共服务支出914.57万元。

## 三、一般公共预算当年拨款情况说明

### **（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况**

四川巾帼园 2022 年一般公共预算当年拨款 914.57 万元，比 2021 年预算数增加 810 万元，主要原因是四川巾帼园负责管理的四川省妇女儿童中心将于 2022 年下半年投入运营，增加相应物业管理费、设施设备采购及项目专项经费。

### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

一般公共预算服务支出 914.57 万元，占 100%。

### **（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1. 一般公共预算服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）2022 年预算数为 104.57 万元，主要用于：工资福利支出、商品和服务支出。

2. 一般公共预算服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2022 年预算数为 810 万元，主要用于：商品和服务支出、资本性支出。

## **四、一般公共预算基本支出情况说明**

四川巾帼园 2022 年一般公共预算基本支出 104.57 万元，其中：

人员经费 85.47 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保险缴费、工会经费、福利费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 19.1 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费。

## **五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明**

四川巾帼园 2022 年“三公”经费财政拨款预算数 22 万元，其中：公务接待费 0.5 万元，公务用车购置及运行维护费 21.5 万元。受新冠肺炎疫情影响，2022 年省级年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，单位确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

**（一）公务接待费较 2021 年预算增长 100%。**主要原因是 2021 年四川巾帼园无公务接待计划。

2022 年公务接待费计划用于四川省妇女儿童中心日常公务接待。

**（二）公务用车购置及运行维护费较 2021 年预算增长 100%。**主要原因是 2021 年经省机关事务管理局批复，新增四川巾帼园业务用车编制 1 个，2022 年纳入财政预算采购。

单位现有公务用车 0 辆。

2022 年安排公务用车购置费 18 万元，拟购置公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆。

2022 年安排公务用车运行维护费 3.5 万元，用于 1 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障四川省妇女儿童中心日常公务活动开展。

## **六、政府性基金预算支出情况说明**

四川巾帼园 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **七、国有资本经营预算情况说明**

四川巾帼园 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安

排的支出。

## **八、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 机关运行经费情况**

四川巾帼园为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

### **(二) 政府采购情况**

2022年，四川巾帼园安排政府采购预算638.2万元，其中，政府采购货物预算263万元；政府采购服务预算375.2万元。

### **(三) 国有资产占有使用情况**

截至2021年底，四川巾帼园共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2022年单位预算安排车辆购置经费18万元。其中，财政拨款预算安排18万元，非财政拨款安排0万元。拟购置业务用车1辆。

### **(四) 预算绩效情况**

2022年四川巾帼园开展绩效目标管理的项目8个，涉及预算996.17万元。其中：人员类项目3个，涉及预算85.47万元；运转类项目3个，涉及预算740.7万元；特定目标类项目2个，涉及预算170万元。





（一）一般公共预算拨款收入：指省财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：指本单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：指其他用于群众团体事务方面的支出。

（五）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。

（六）项目支出：指为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。