

附件 1:

栾川县妇女联合会 2021 年度部门预算



二〇二一年三月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 栾川县妇女联合会 2021 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算收支情况表
- 十、机关运行经费
- 十一、预算项目支出绩效目标表

第一部分

栾川县妇女联合会概况

一、主要职能

(一) 机构设置情况

行政编制 4 人，其中主席 1 人，副主席 1 人，办公室负责人 1 人，妇女儿童工作办公室工作人员 1 人，县妇联内设综合办公室 1 个。

(二) 部门职责

1. 团结引导全县广大妇女以及各类妇女组织听党话、跟党走，着力在思想上、政治上、行动上同党中央保持高度一致，坚持走中国特色社会主义妇女发展道路。

2. 宣传马克思主义妇女观和男女平等思想，教育、引导全县广大妇女践行社会主义核心价值观，发扬“自尊、自信、自立、自强”的精神，提高综合素质，实现全面发展。宣传表彰优秀妇女典型，培养、推荐女性人才。

3. 维护妇女儿童合法权益，倾听妇女意见，反映妇女诉求，向相关部门提出有关建议，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，为受侵害的妇女儿童提供帮助。

4. 承办县委、县政府交办的其他事项。

二、栾川县妇女联合会预算单位构成

将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第二部分

栾川县妇女联合会 2021 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

栾川县妇女联合会 2021 年收入 57.44 万元，支出总计 57.44 万元，与 2020 年相比，收、支总计各减少 0.3 万元，减少 0.5%。主要原因：调减开支，过紧日子。

二、收入预算总体情况说明

栾川县妇女联合会 2021 年收入合计 57.44 万元，其中：一般公共预算收入 57.44 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

栾川县妇女联合会 2021 年支出合计 57.44 万元，其中：基本支出 53.87 万元，占 93.8%；项目支出 3.57 万元，占 6.2%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

栾川县妇女联合会 2021 年一般公共预算收支预算 57.44 万元。政府性基金收支预算 0 万元，与 2020 年相比，一般公共预算收支预算减少 0.3 万元，减少 0.5%。主要原因：调减开支，过紧

日子。

五、一般公共预算支出预算情况说明

栾川县妇女联合会 2021 年一般公共预算支出年初预算为 57.44 万元。主要用于一般公共服务支出 57.44 万元，占 100%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

栾川县妇女联合会 2021 年一般公共预算基本支出 57.44 万元，其中：人员经费 48.43 万元，基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 5.44 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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

栾川县妇女联合会 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

栾川县妇女联合会 2020 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

栾川县妇女联合会 2021 年“三公”经费预算为 1.7 万元。与 2020 年预算数相同。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。预算数比 2020 年减少（增加）0 万元，下降（增资）0%，主要原因：无

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。其中公务车辆购置费 0 万元，比 2020 年减少（增加）0 万元，下降（增资）0%，主要原因：无

（三）公务接待费 1.7 万元，主要用于公务接待，与 2020 年预算数相同。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

栾川县妇女联合会 2021 年机关运行经费支出预算 2.89 万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，与 2020 年持平。

（二）政府采购支出情况

2021 年未安排政府采购支出预算。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2021 年，我部门对 3 个项目进行了预算绩效评价，涉及资金 3.57 万元。2021 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 3.57 万元，其中人员经费支出 0.17 万元，公用经费支出 3.4 万元，支出项目共 3 个，支出总额 3.57 万元。

（四）国有资产占用情况

2020年期末，栾川县妇女联合会固定资产总额 2.9万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆0万元。无单价50万元以上通用设备。

（五）关于预算部门构成说明

2021年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门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）的住

宿费、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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

附件：栾川县妇女联合会 2021 年度部门预算表

2021 年 3 月 11 日

2021年收支总体情况表

单位名称 三原县妇女联合会

单位：万元

收 入 支 出

项 目	金 额	项 目	合 计	上年结转结余		本年支出						
				一般公共预算 结转结余	政府性 基金结 转结余	一般公共预算		政府性基 金预算	专户管理的 行政事业性 收费	国有资本 经营预算 收入	其他资金	
						小计	其中：财政拨款					
当年收入合计	57.44					57.44						
六、上年结转结余												
一般公共预算结转 结余												
政府性基金 结转结余												
国有资本经 营预算结转结余												
收入总计	57.44	支出总计	57.44			57.44						



2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称：三台县妇女联合会

单位：万元

收 入 支 出

项 目	金 额	项 目	合 计	上年结转结余		本年支出						
				一般公共 预算结转 结余	基金结 转结余	一般公共预算 小计	其中： 财政拨款	政府性 基金	专用户管理的 行政事业 性收费	国有资本 经营预算 收入	其他 资金	
一、一般公共预算收入	57.44	一、一般公共服务	57.44			57.44	57.44					
财政拨款	57.44	二、外交										
非税收入		三、国防										
上级专项转移支付		四、公共安全										
二、政府性基金预算		五、教育										
三、专户管理的行政事业		六、科学技术										
四、国有资本经营预算		七、文化体育与传媒										
五、其他资金		八、社会保障和就业										
		九、社会保险基金支出										
		十、医疗卫生										
		十一、节能环保										
		十二、城乡社区事务										
		十三、农林水事务										
		十四、交通运输										
		十五、资源勘探电力信息										
		十六、商业服务业等事务										
		十七、金融支出										



2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称：三乘川县妇女联合会

单位：万元



收 入	项 目	金 额	项 目	合 计	支 出													
					上 年 结 转 结 余			本 年 支 出										
					一 般 公 共 预 算 结 余	基 金 结 余	转 结 余	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金	专 户 管 理 的 行 政 事 业 性 收 费	国 有 资 本 经 营 预 算 收 入	其 他 资 金						
小 计	其 中：	财 政 拨 款																
			十九、援助其他地区支出															
			三十、国土海洋气象等支出															
			三十一、住房保障支出															
			三十二、粮油物资储备支出															
			三十三、国有资本经营预算支出															
			二十七、预备费															
			二十九、其他支出															
	当年收入合计	57.44	三十、转移性支出															
	六、上年结转结余		三十一、债务还本支出															
	一般公共预算结转结余		三十二、债务付息支出															
	基金结转结余		三十三、债务发行费用支出															
收 入 合 计		57.44	支 出 合 计	57.44			57.44								57.44			

2021年一般公共预算基本支出情况表

单位名称 栾川县妇女联合会

单位：万元

部门预算经济分类 政府预算经济分类

类 款		科目名称	类 款	科目名称	合计	财政拨款		非税收入						上级专项转移支付	上年一般公共预算结转
						本级财力	一般转移支付	小计	专项收入	行政事业性收费	罚没收入	国有资产有偿使用收入	其他非税收入		
3	3020	电费	502	5020 办公经费	0.2	0.2	0.2								
3	3020	邮电费	502	5020 办公经费	0.2	0.2	0.2								
3	3021	差旅费	502	5020 办公经费	1.2	1.2	1.2								
3	3021	因公出国(境)费用	502	5020 因公出国(境)费用											
3	3021	维修(护)费	502	5020 维修(护)费											
3	3021	租赁费	502	5020 办公经费											
3	3021	会议费	502	5020 会议费											
3	3021	培训费	502	5020 培训费											
3	3021	公务接待费	502	5020 公务接待费	1.7	1.7	1.7								
3	3022	劳务费	502	5020 委托业务费											
3	3022	委托业务费	502	5020 委托业务费											
3	3022	工会经费	502	5020 办公经费	0.3	0.3	0.3								
3	3022	福利费	502	5020 办公经费	0.5	0.5	0.5								
3	3023	公务用车运行维护费	502	5020 公务用车运行维护费											



2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：三台县妇联联合会

单位：万元

项 目	2021年“三公”经费预算数
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	1.70
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	
共 计	1.70

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2021年部门政府性基金支出情况表

单位名称：梁山县妇女联合会

单位：万元



科目编码	科目名称	总计	基本支出				项目支出		
			小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出	
**	**	1	2	3	4	5	6	7	
**	**	无							

2021年国有资本经营预算收支情况表

单位名称：新泰县妇女联合会

单位：万元



项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
利润收入	无	解决历史遗留问题及改革成本支出	
股利、股息收入		国有企业资本金注入	
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入		其他国有资本经营预算支出	
本年收入合计		本年支出合计	
上级专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入			
收入总计		支出总计	

2021年机关运行经费

单位名称：梁川县妇女联合会

单位：万元



科目编码	科目名称	机关运行经费支出
*	*	1
30201	办公费	0.87
30202	印刷费	0.8
30206	电费	0.5
30211	差旅费	0.72
合计		2.89

栾川县2021年部门整体支出绩效目标表

单位： 万元



单位名称：	栾川县妇女联合会			编码：	103001		
部门职能	团结引领广大妇女听党话跟党走，在思想上、政治上、行动上与党中央保持高度一致。宣传马克思主义妇女观和男女平等观，践行社会主义核心价值观，发扬“自尊、自信、自立、自强”精神，鼓励妇女创业创新，维护妇女儿童合法权益，完成县委县政府交办事项。						
年度总体目标	围绕市妇联目标任务开展工作，督促完成省市为民实事，完成栾川县妇女儿童《2021—2030年发展规划》，并做好上年度工作评估，开展学党史、悟思想、颂党恩、办实事活动，						
年度主要工作内容	任务名称	主要内容或用途	部门财政规划金额			计划实施时间	
			总金额	财政资金	其他资金		
	1、基本支出	用于保障人员的各项经费和维持单位正常运转的工作经费。包括工资、社保、医疗养老、住房公积金、奖金、工会福利费和日常公用经费。	53.87	53.87		2021全年	
	2、项目支出	三八节和六一节评先表优、慰问困难妇女儿童、困难职工生活	3.57	3.57		3月-10月围绕妇女儿童工作开展各项活动	
	3、三公经费	主要用于公务接待	1.7	1.7		2021全年	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	
	产出指标	数量指标	集中开展表彰和先进事迹报告会一次，巾帼风采展一次10天左右，民法典宣传一次一周时间				
		质量指标	确保按时完成任务。				
		时效指标	因受疫情，4月底前完成表彰和先进事迹报告会				
		成本					
	效益指标	经济效益					
		社会效益	大大提升了广大妇女群众干事创业的干劲和热情，起到了引领、联系、服务作用。				
生态效益							
	可持续影响	“巾帼心向党，建功新时代”，引领妇女紧跟党走。					
满意度指标	服务对象满意度	把各级妇联建成了妇女的温暖娘家。					