

附件 1

贵德县妇女联合会

2021 年部门预算

目 录

第一部分 贵德县妇女联合会部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 贵德县妇女联合会部门 2021 年度部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门项目支出表

第三部分 贵德县妇女联合会部门 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 贵德县妇女联合会部门概况

一、主要职能

县妇女联合会是县委领导下的全县妇女的社会群众团体，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带。**基本职能是：**代表和维护妇女权益，促进男女平等。**主要工作职责：**负责主持全县妇联的全面工作，对妇女儿童工作提出具体贯彻意见，并督促检查执行情况，贯彻落实党的路线、方针、政策。代表妇女参与国家和社会事务。教育引导广大妇女儿童，服务妇女儿童，维护妇女儿童合法权益。

二、部门预算单位构成

纳入贵德县妇女联合会 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：无

序号	单位名称
1	无
2	
3	

第二部分 贵德县妇女联合会部门 2021 年部门预算表

部门公
开表 1

财政拨款收支总表

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
一、本年收入	90.89	一、本年支出		90.89	
（一）一般公共预算拨款		（一）一般公共服务支出		75.01	
其中：经费拨款收入		（二）国防支出			
		（三）公共安全支出			
（二）政府性基金预算拨款		（四）教育支出			
		（五）科学技术支出			
		（六）文化旅游体育与传媒支出			
		（七）社会保障和就业支出		6.32	
		（八）卫生健康支出		4.98	
		（九）节能环保支出			
		（十）城乡社区支出			
		（十一）农林水支出			
		（十二）交通运输支出			
		（十三）商业服务业等支出			
		（十四）自然资源海洋气象等支出			
		（十五）住房保障支出		4.59	
		（十六）粮油物资储备支出			
		（十七）灾害防治及应急管理支出			
		（十八）预备费			
		（十九）其他支出			

		(二十) 债务还本支出			
		(二十一) 债务付息支出			
收入总计		支出总计			90.89

部门公开表 2

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目				2021 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
总 合 计				90.89	70.89	20
201			一般公共服务支出		75.01	
201	29		群众团体事务			20
201	29	01	行政运行		55.01	
201	29	99	其他群众团体事务支出			20
208			社会保障和就业支出		6.32	
208	05	05	行政事业单位养老支出		4.22	
			行政单位离退休			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出		2.11	
210			卫生健康支出		4.98	
210	11		行政事业单位医疗		4.97	
210	11	01	行政单位医疗		4.97	
			公务员医疗补助			
221			住房保障支出		6.32	
221	02					
221	02	01	住房公积金		4.59	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		2021 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
总 合 计			70.89	6.92
301	工资福利支出		63.97	
30101	基本工资		13.48	
30102	津贴补贴		19.31	
30103	奖金		11.74	
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		4.22	
30109	职业年金缴费		2.11	
30110	职工基本医疗保险缴费		4.98	
30112	其他社会保障缴费			
30113	住房公积金		4.59	
30150	在职人员取暖费		1.19	
30181	其他人员工资			
30199	其他工资福利支出		2.16	
302	商品和服务支出			6.92
30201	办公费			0.90
30202	印刷费			0.50
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			0.30

30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			0.30
30212	因公出国(境)费用			
30213	维修(护)费			
30214	租赁费			
30215	会议费			0.10
30216	培训费			0.19
30217	公务接待费			0.75
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			
30228	工会经费			0.66
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			0.20
30239	其他交通费用			3.03
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助			
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职(役)费			
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			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			

部门公开表 4

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

年度	合计	因公出国 (境)费	公务 接待费	公务用车购置及运行费		
				合计	公务用车购置费	公务用车运行费
本年预算数	0.95		0.75	0.2		0.2

部门公开表 5

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目				2021 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

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

备注：我单位无政府性基金预算支出，所以此表为空表

部门公开表 6

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	90.89	一、本年支出	90.89
（一）一般公共预算拨款	90.89	（一）一般公共服务支出	75.01
其中：经费拨款收入		（二）国防支出	
		（三）公共安全支出	
（二）政府性基金预算拨款		（四）教育支出	
		（五）科学技术支出	
		（六）文化旅游体育与传媒支出	
		（七）社会保障和就业支出	6.32
		（八）卫生健康支出	4.98
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）自然资源海洋气象等支出	
		（十五）住房保障支出	4.59
		（十六）粮油物资储备支出	
		（十七）灾害防治及应急管理支出	
		（十八）预备费	
		（十九）其他支出	
		（二十）债务还本支出	
		（二十一）债务付息支出	
收 入 总 计	90.89	支 出 总 计	90.89

部门公开表 7

部门收入总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	资金来源		
类	款	项		合计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入
总 合 计						
201			一般公共服务支出		75.01	
201	29		群众团体事务		75.01	
201	29	01	行政运行		55.01	
201	29	99	其他群众团体事务支出		20	
208			社会保障和就业支出		6.32	
208	05		行政事业单位养老支出		6.32	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出		4.21	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出		2.11	
210			卫生健康支出		4.97	
210	11		行政事业单位医疗		4.97	
210	11	01	行政单位医疗		4.97	
221			住房保障支出		4.59	
221	02		住房改革支出		4.59	
221	02	01	住房公积金		4.59	

部门公开表 8

部门支出总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出	其他支出
类	款	项		90.89	70.89	20				
总 合 计										
201	29		一般公共服务支出		75.01					
201	29	99	群众团体事务			20				
201	29	01	行政运行		55.01					
208	05		社会保障和就业支出		6.32					
208	05	06	行政事业单位养老支出		6.32					
208	05	06	机关事业单位基本养老保险缴费支出		4.21					
208	05	05	机关事业单位职业年金缴费支出		2.11					
210			卫生健康支出		4.97					
210	11		行政事业单位医疗		4.97					
210	11	01	行政单位医疗		4.97					
221			住房保障支出		4.59					
221	02		住房改革支出		4.59					
221	02	01	住房公积金		4.59					

部门项目支出表

科目编码			部门及功能科目名称	资金来源		
类	款	项		合计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预算 拨款收入
总 合 计				20		
201	29	99	其他群众团体事务支出		20	

第三部分

贵德县妇女联合会部门 2021 年度部门预算情况 说明

一、关于贵德县妇女联合会部门 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

贵德县妇女联合会收入包括：一般公共预算财政拨款收入 90.89 万元；支出包括一般公共服务（类）支出 75.01 万元，社会保障和就业支出（类）6.32 万元，卫生健康支出（类）4.98 万元，住房保障支出（类）4.59 万元。

二、2021 年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

贵德县妇女联合会 2021 年一般公共预算当年拨款 90.89 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出 75.01 万元，占 83%；社会保障和就业支出（类）6.32 万元，占 6.9%；卫生健康支出（类）4.98 万元，占 5.4%；住房保障支出（类）4.59 万元，占 5%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2021 年预算数为 55.01 万元。

2、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）2021 年预算数为 20 万元。

3、社会保险和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2021 年预算数为 4.21 万元。

4、社会保险和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2021年预算数为2.11 万元。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2021 年预算数为 4.97 万元。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为4.59万元。

三、关于贵德县妇女联合会部门 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

贵德县妇女联合会 2021 年一般公共预算基本支出 90.89 万元，其中：

人员经费 63.97 万元，主要包括：基本工资 13.48 万元、津贴补贴 19.31 万元、奖金 11.74 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 4.22 万元、职工基本医疗保险缴费 4.98 万元、其他社会保障缴费 0.25 万元、住房公积金 4.59 万元、在职职工取暖费 1.19 万元、其他工资福利支出 2.16 万元、职业年金缴费 2.11 万元。

公用经费6.92万元，主要包括：办公费 0.9元、印刷费 0.5 万元、邮电费 0.3万元、差旅费0.3万元、会议费0.1万元、培训

费 0.19万元、公务接待费 0.75万元、公务交通补贴 3.03万元、公务用车运行维护费0.2万元、工会经费0.66万元。

四、关于贵德县妇女联合会部门 2021 年“三公”经费预算情况说明

贵德县妇女联合会 2021 年一般公共预算“三公经费”预算数为 0.95 万元；其中公务接待 0.75 万元，公务用车运行费 0.2 万元。

关于贵德县妇女联合会部门 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

贵德县妇女联合会 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于贵德县妇女联合会部门 2021 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，贵德县妇女联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 90.89 万元支出包括：一般公共服务支出 75.01 万元；社会保障和就业支出 6.32 万元；卫生健康支出 4.98 万元；住房保障支出 4.59 万元。贵德县妇女联合会 2021 年收支总预算 90.89 万元。

七、关于贵德县妇女联合会部门 2021 年部门收入预算情况说明

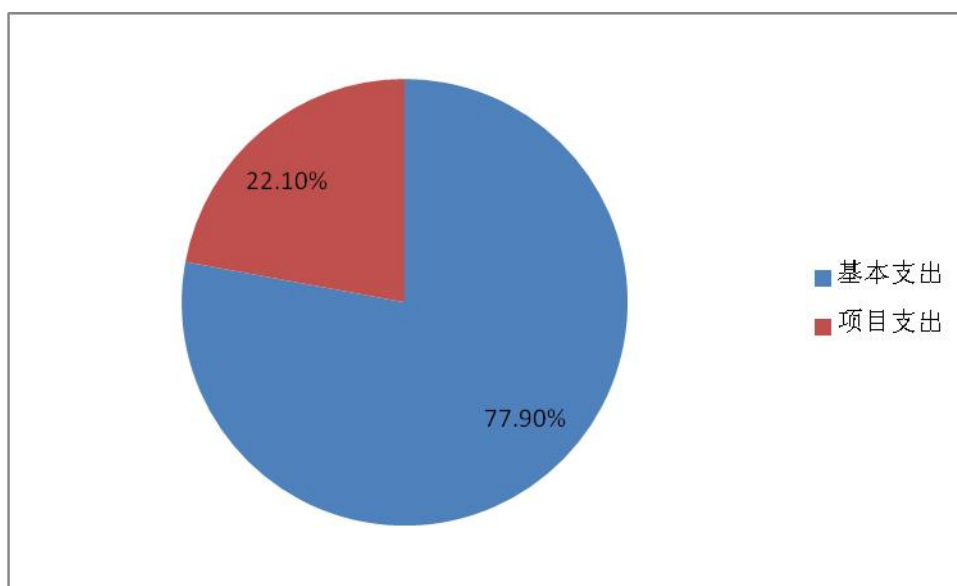
贵德县妇女联合会 2021 年收入预算 90.89 万元，其中：一

般公共预算拨款收入 90.89 万元，占 100%；

八、关于贵德县妇女联合会部门 2021 年部门支出预算情况说明

贵德县妇女联合会部门 2021 年支出预算 90.89 万元，其中：基本支出 70.89 万元，占 77.9%；项目支出 20 万元，占 22.1%。

2021 年部门支出预算情况



九、关于贵德县妇女联合会部门项目支出预算情况的说明

贵德县妇女联合会本年有 3 个项目，项目总金额为 20 万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费安排情况

贵德县妇女联合会，机关运行经费为 6.92 万元，公用经费支出为 6.26 万元，工会经费支出为 0.66 万元。

（二）政府采购安排情况

2021 年贵德县妇女联合会单位政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月底，贵德县妇女联合会部门所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2021 年贵德县妇女联合会部门专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 20 万元。具体项目支出绩效如下表：（将 2021 年本单位项目支出绩效表附后）

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
妇女人头经费	8.50	婚姻调节、两癌讲座及宣传、扶贫帮困，切实为妇女	产出指标	数量指标	婚姻调节、两癌讲座及宣传、扶贫帮困，切实为妇女	≥	2	次

		儿童办实事，推动妇女儿童各项工作的顺利开展		质量指标	按申报项目完成各项支出率	$\geq$	98	%
				时效指标	年内完成	$\geq$	1	年
				成本指标	妇女维权经费 1.5 万元,两癌宣传经费 2.5 万元,妇儿委工作经费 2.5 万元,贫困母亲及留守儿童等慰问经费 3.5 万元	$\geq$	85000	元
				效果指标	提高了妇女儿童的生活幸福指数	$\geq$	98	%

			效益指标	社会效益指标	增强了妇女儿童权益	≥	98	%
				可持续影响指标	对儿童健康成长具有可持续影响	≥	96	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	妇女儿童	≥	98	%
妇女工作经费	8.5	通过表彰先进个人和先进集体及基层妇联的工作支持，提高广大人民群众对妇女工	产出指标	数量指标	表彰先进个人	≥	20	个
					表彰先进集体	≥	2	个
				质量指标	按申报项目完成各项支出率	≥	90	%

		作的认可和重视，推动妇联基层组织和妇女工作的开展		时效指标	年内按时完成	≥	1	年
					妇女之家创建及挂牌经费5万元	≥	50000	元
					三八表彰经费(购买三八表彰奖牌、证书)3.5万元	≥	35000	元
				效果指标	提高妇女工作积极性	≥	90	%
			效益指标	可持续影响指标	在工作中提高工作质量	≥	98	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	妇女满意度	≥	90	%
两规经费	3	注重保护妇女儿童权益保护工作的工作机构建设，成立更加专业的保护妇	产出指标	数量指标	收养流浪儿童	≥	2	个
				质量指标	按申报项目完成各项支出率	≥	90	%

		女儿童权益的队伍，吸纳具有妇女儿童工作经验、熟悉妇女儿童心理特点、精通法律专业业务的检察干警加入该队伍，为保护妇女儿童权益提供专业化、高水准的服务。		时效指标	年内按时完成	≥	1	年
				成本指标	会议费		10000	元
					印刷费	≥	10000	元
					调查费	≥	10000	元
				效果指标	加大了儿童的保护力度	≥	90	%
			效益指标	可持续影响指标	在工作中提高工作质量	≥	98	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	儿童满意度	≥	90	%

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款。

二、支出类

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）
指群众团体（总工会、共青团、妇联）方面的基本支出

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）

指基本支出等以外其他用于群众团体事务方面的支出

（二） 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金

（三）社会保险和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

指机关单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出

社会保险和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）。

指实行归口管理的离退休人员管理机构的支出

社会保险和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）归口管理行政单位离退休（项）。指实行归口管理的行政单位开支的离退休经费

社会保险和就业支出（类）就业补助（款）财政对其他社会保险基金的补助（项）。指以上项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支

三、其他

（一）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。

（二）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。

（三）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管

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。

四、部门专业类名词

无