

# 城固县妇女联合会 2021 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、2021 年年度部门工作任务
- 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、2021 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

根据城办发【2015】71号《关于印发城固县妇女联合会机关主要职责内设机构和人员编制规定的通知》规定，城固县妇联为县委领导的群众团体组织，正科级规格，内设综合股，主要职责具体如下：

- 1、团结、动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设。
- 2、提高妇女综合素质，促进妇女全面发展。
- 3、代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主管理、民主监督。
- 4、维护妇女儿童合法权益。
- 5、加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事。
- 6、巩固和扩大各族各界妇女大团结。
- 7、承担县委、县政府交办的其他事项。

### 二、2021年度部门工作任务

- 1、组织机关全体干部参加家庭教育讲师职业能力培训及考试等相关事务；
- 2、指导婚姻家庭咨询服务中心，为妇女儿童提供家庭教育、心理咨询救助等服务，在社区、机关单位开展婚姻家庭相关的知识讲座；

- 3、聘请专家到村、社区、学校、机关开展家庭教育讲座，为家长开展网上家教和图书借阅等服务；
- 4、为县妇女儿童法律服务中心提供工作经费保障；
- 5、完成县上安排的包抓任务，包抓的美丽乡村示范点、扶贫村等；
- 6、在全县各个村和社区建立一批县级妇女儿童之家示范点，指导开展活动；
- 7、传统节日前，按照县上安排，开展各类关爱慰问活动；
- 8、添置购买书籍等硬件设施，支持读书活动正常开展；
- 9、聘请老师到各镇村、社区妇女之家开展妇女普法宣讲；
- 10、为“巾帼脱贫”就业示范基地提供技能培训经费支持，组织建档立卡贫困家庭妇女参加免费技能培训；
- 11、组织开展庆“六一”系列活动；
- 12、用于张骞家风馆硬件建设；
- 13、举办妇干培训班；
- 14、评选先进典型并进行表彰

### 三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和 1 个所属事业单位预算。

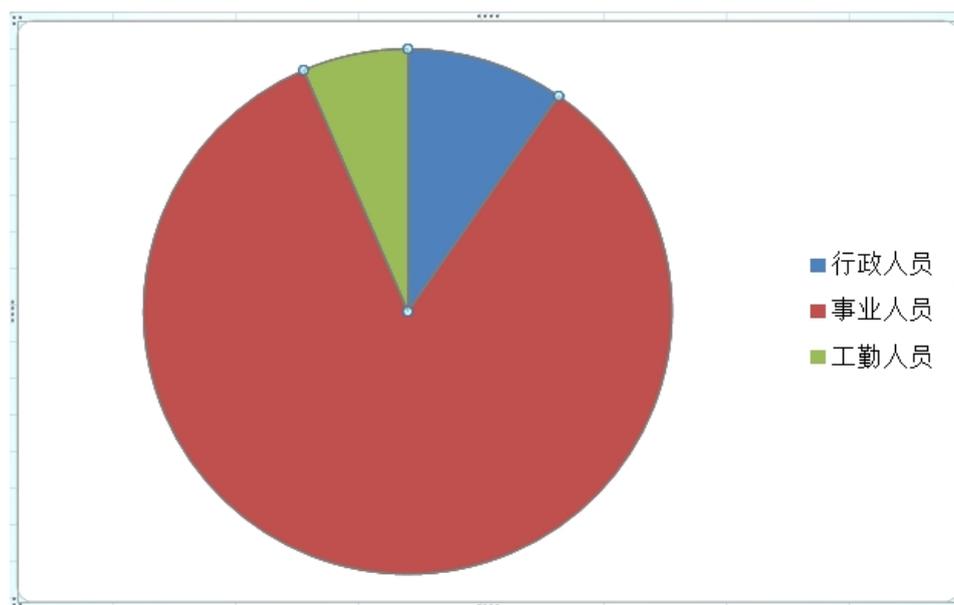
纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位

共有 2 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	城固县妇女联合会（机关）	
2	城固县幼教中心	

#### 四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制共 37 人，实有 31 人，其中妇联机关行政编制 5 人，实有 3 人，事业编制 2 人，实有 3 人，工勤 2 人，管理的退休人员 1 人；幼教中心事业编制 30 人，实有 23 人，单位管理的退休人员 5 人。



## 第二部分 收支情况

### 五、2021 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。2021 年本部门预算收入 274.47 万元，其中一般公共预算拨款收入 274.47 万元，2021 年本部门预算收入

较上年增加 10.16 万元，主要原因是县妇联机关和幼教中心人员工资增加，养老保险缴费增加；2021 年本部门预算支出 274.47 万元，其中一般公共预算拨款支出 78.09 万元、教育支出 196.38 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 10.16 万元，主要原因是县妇联机关和幼教中心人员工资增加，养老保险缴费增加。

## （二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 274.47 万元，其中一般公共预算拨款收入 274.47 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 10.16 万元，主要原因是县妇联机关和幼教中心人员工资增加，养老保险缴费增加；2021 年本部门财政拨款支出 274.47 万元，其中一般公共预算拨款支出 78.09 万元、教育支出 196.38 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 10.16 万元，主要原因是县妇联机关和幼教中心人员工资增加，养老保险缴费增加。

## （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。

2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出 274.47 万元，较上年增加 10.16 万元，主要原因是县妇联机关和幼教中心人员工资增加，养老保险缴费增加。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 274.47 万元，其

中：

(1) 行政运行（2012901）78.09 万元，较上年增加 7.96 万元，原因是机关人员工资增加，养老保险缴费增加；

(2) 学前教育（2050201）196.38，较上年增加 2.2 万元，原因是幼教中心人员工资增加，养老保险缴费增加。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 274.47 万元，其中：

工资福利支出（301）267.92 万元，较上年增加 7.13 万元，原因是人员工资增加，养老保险缴费增加；

商品和服务支出（302）3.5 万元，与上年持平，原因是厉行节约，严控经费支出；

对个人和家庭的补助支出（303）3.05 万元，较上年增加 3.05 万元，原因是 2021 年将取暖费、降温费、福利费纳入其中。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 274.47 万元，其中：

机关工资福利支出（501）267.92 万元，较上年增加 7.13 万元，原因是人员工资增加，养老保险缴费增加；

机关商品和服务支出（502）3.5 万元，与上年持平，原

因是厉行节约，严控经费支出；

对个人和家庭的补助支出（509）3.05万元，较上年增加3.05万元，原因是2021年将取暖费、降温费、福利费纳入其中。

#### （四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，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。

### 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

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.5万元，与上年持平，原因是厉行节约，严格落实中央八项规定要求，严控接待费支出。其中：因公出国（境）经费0万元，与上年持平，原因是单位无因公出国（境）支出；公务接待费0.5万元，与上年持平，原因是厉行节约，严格落实中央八项规定要求，严控接待费支出；公务用车运行维护费0万元，与上年持平，原因是单位没有公务用车；公务用车购置费0万元，与上年持平，原因是单位没有公务用车。

2021年会议费预算0万元，较上年减少0.2万元（减少100%），原因是本年未安排。

2021年培训费预算0万元，较上年减少0.2万元（减少

100%)，原因是本年未安排。

本部门无 2020 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

## 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2020 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2021 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（套）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

## 八、政府采购情况说明

本部门 2021 年无政府采购预算，并已公开空表；本部门无 2020 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

2021 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 274.47 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2020 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 3.5 万元，与上年持平，原因是厉行节约，严控经费支出。

本部门无 2020 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、政府性基金：**是指企业依照法律、行政法规等有关规定，代政府收取的具有专项用途的财政资金。

**3、“三公”经费：**是指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。

#### **第四部分 公开报表**

（见附件 2 内容）

# 2021年部门综合预算公开报表

部门名称：城固县妇女联合会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表11	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	未安排
表12	2021年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	2021年部门专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表14	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2021年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。







表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	274.47	一、财政拨款	274.47	一、财政拨款	274.47	一、财政拨款	274.47
1、一般公共预算拨款	274.47	1、一般公共服务支出	78.09	1、人员经费和公用经费支出	274.47	1、机关工资福利支出	73.72
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	267.92	2、机关商品和服务支出	3.50
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	3.50	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	3.05	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	196.38	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	194.20
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	3.05
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
<b>本年收入合计</b>	274.47	<b>本年支出合计</b>	274.47	<b>本年支出合计</b>	274.47	<b>本年支出合计</b>	274.47
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	274.47	<b>支出总计</b>	274.47	<b>支出总计</b>	274.47	<b>支出总计</b>	274.47

表5

## 2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	274.47	270.97	3.50		
201	一般公共服务支出	78.09	74.59	3.50		
20129	群众团体事务	78.09	74.59	3.50		
2012901	行政运行	78.09	74.59	3.50		
205	教育支出	196.38	196.38			
20502	普通教育	196.38	196.38			
2050201	学前教育	196.38	196.38			

表6

## 2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			274.47	270.97	3.50		
301	工资福利支出			267.92	267.92			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	32.26	32.26			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	86.64	86.64			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	21.10	21.10			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.40	5.40			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.67	2.67			
30103	奖金	50501	工资福利支出	7.15	7.15			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	5.00	5.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	60.41	60.41			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	9.00	9.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	23.53	23.53			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.37	3.37			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.82	8.82			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.32	0.32			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2.25	2.25			
302	商品和服务支出			3.50		3.50		
30201	办公费	50201	办公经费	0.20		0.20		
30202	印刷费	50201	办公经费	0.10		0.10		
30203	咨询费	50205	委托业务费	0.05		0.05		
30204	手续费	50201	办公经费	0.05		0.05		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.05		0.05		
30211	差旅费	50201	办公经费	1.00		1.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00		1.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	0.80		0.80		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.25		0.25		
303	对个人和家庭的补助			3.05	3.05			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	3.05	3.05			

表7

## 2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	274.47	270.97	3.50	
201	一般公共服务支出	78.09	74.59	3.50	
20129	群众团体事务	78.09	74.59	3.50	
2012901	行政运行	78.09	74.59	3.50	
205	教育支出	196.38	196.38		
20502	普通教育	196.38	196.38		
2050201	学前教育	196.38	196.38		

表8

## 2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			274.47	270.97	3.50	
301	工资福利支出			267.92	267.92		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	32.26	32.26		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	86.64	86.64		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	21.10	21.10		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.40	5.40		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.67	2.67		
30103	奖金	50501	工资福利支出	7.15	7.15		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	5.00	5.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	60.41	60.41		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	9.00	9.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	23.53	23.53		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.37	3.37		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.82	8.82		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.32	0.32		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2.25	2.25		
302	商品和服务支出			3.50		3.50	
30201	办公费	50201	办公经费	0.20		0.20	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.10		0.10	
30203	咨询费	50205	委托业务费	0.05		0.05	
30204	手续费	50201	办公经费	0.05		0.05	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.05		0.05	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00		1.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.80		0.80	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.25		0.25	
303	对个人和家庭的补助			3.05	3.05		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	3.05	3.05		









### 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3: .....				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
.....					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		城固县妇女联合会			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	发放人员工资	270.97		
	任务2	公用经费	3.5		
	任务3				
	.....				
金额合计			274.47		
年度 总体 目标	目标1：打造标准化妇女儿童工作阵地，为妇女儿童宣传、教育、援助、就业提供阵地和人员保障。 目标2：引领家风家教新风尚，以良好家风支撑良好的社会风气，推广教子方法，推动全社会为儿童的健康成长创造良好的社会环境 目标3：推动妇女创业就业，发展妇女手工艺品生产基地和巾帼家政产业基地，带动妇女创业就业，增收致富				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：开展家庭教育知识讲座场次		≥3
			指标2：看望慰问基层妇联干部、女性人才		≥3
			指标3：开展维权宣传场次		≥3
		质量指标	指标1：		
			指标2：		
			.....		
		时效指标	指标1：		
			指标2：		
			.....		
		成本指标	指标1：		
			指标2：		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
			.....		
		社会效益指标	指标1：妇女儿童健康知识知晓率		有效提升
			指标2：家风、家教良好氛围对社会风气影响度		较高
			.....		
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
			.....		
		可持续影响指标	指标1：推动妇女儿童事业全面发展		长期
			指标2：		
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：工作人员满意度		≥85%	
		指标2：			
		.....			

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

2021年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3: .....			目标1: 目标2: 目标3: .....	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
		.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。