

襄谦县妇联

2021 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

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

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

1. 贯彻落实党中央关于妇女工作的路线、方针和政策，根据县委的中心任务，研究确定妇女工作的重点，指导全县各级妇联根据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议，履行机关职责，开展妇女儿童工作联系团体会员，并对其妇女工作进行指导。

2. 调查研究全县妇女和儿童情况和问题，及时向县委和县政府报告并提出建议。

3. 指导和推动全县农村妇女的“双学双比”活动及城镇妇女的“巾帼建功”活动。组织、动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设。

4. 指导全县各级妇联的宣传舆论工作。教育、引导广大妇女树立自尊、自信、自立、自强的精神，表彰各行各业先进妇女，开展妇女职业技术培训和多层次的妇女干部培训，全面提高素质，促进妇女人才成长

5. 代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，促进妇女参政，参与有关妇女儿童法律、法规、规章的制定，维护妇女儿童的合法权益。

6. 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、办好事，为妇女儿童服务。

7. 建立与各族各界妇女的联系，固妇女的大团结。增进友谊，加强合作。

8. 完成县委、县政府交办的任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，囊谦县妇联部门预算为县本级预算。

第二部分 部门预算表

部门公开表 1

收支总表

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	90.7	一、一般公共服务支出	71.5
二、政府性基金预算拨款收入	90.7	二、外交支出	
三、财政专户管理资金收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、上级补助收入		五、教育支出	
六、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
七、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	9.1
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	4.9
		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	5.2
		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	
本年收入合计	90.7	本年支出合计	90.7
上年结转		结转下年	
收入总计	90.7	支出总计	90.7

收入总表

单位：万元

预算单位	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	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计										
襄谦县妇联	90.7		90.7							
襄谦县妇联（本级）	90.7		90.7							

支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	90.7	85.7	5			
201	一般公共服务支出	71.5	66.5	5			
20129	群众团体事务	71.5	66.5	5			
2012901	行政运行	71.5	66.5	5			
208	社会保障和就业支出	9.1	9.1				
20805	行政事业单位养老支出	9	9				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6	6				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3	3				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.1	0.1				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.1	0.1				
210	卫生健康支出	4.9	4.9				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	4.9	4.9				
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	4.9	4.9				
221	住房保障支出	5.2	5.2				
22102	住房改革支出	5.2	5.2				
2210201	住房公积金	5.2	5.2				

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
一、本年收入	90.7	一、本年支出	71.5	71.5	
一般公共预算拨款收入	90.7	一般公共服务支出			
政府性基金预算拨款收入		外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	9.1	9.1	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	4.9	4.9	
		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	5.2	5.2	
		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			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		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			
二、上年结转		二、结转下年			
(一) 一般公共预算拨款					
(二) 政府性基金预算拨款					
收入总计	90.7	支出总计	90.7	90.7	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2021 年基本支出			
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
合计			85.7	85.7	3.3
301		工资福利支出	82.4	82.4	
	01	基本工资	24.8	24.8	
	02	津贴补贴	24.5	24.5	
	03	奖金	13.9	13.9	
	07	绩效工资			
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	6.1	6.1	
	09	职业年金缴费	3	3	
	10	职工基本医疗保险缴费	4.9	4.9	
	11	公务员医疗补助缴费			
	12	其他社会保障缴费			
	13	住房公积金	5.2	5.2	
	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	3.3		3.3
	01	办公费	0.4		0.4
	02	印刷费	0.1		0.1
	05	水费	0.1		0.1
	06	电费	0.1		0.1
	07	邮电费	0.5		0.5
	08	取暖费			
	11	差旅费	1.4		1.4
	12	因公出国(境)费用			
	15	会议费			
	16	培训费	0.6		0.6
	17	公务接待费			
	28	工会经费			
	29	福利费			
	31	公务用车运行维护费			
	39	其他交通费用			
	99	其他商品和服务支出	0.1		0.1
303		对个人和家庭的补助			
	01	离休费			
	02	退休费			
	07	医疗费补助			

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数					2021 年预算数						
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0		0				0		0			

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目			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				

第三部分 部门预算情况说明

一、关于襄谦县妇联2021年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，襄谦县妇联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 90.7万元；支出包括：一般公共服务支出71.5万元，社会保障和就业支出9.1万元，卫生健康支出4.9万元，住房保障支出5.2万元。襄谦县妇联 2021 年收支总预算90.7万元。

二、关于襄谦县妇联2021 年部门收入预算情况说明

襄谦县妇联2021年收入预算90.7万元，为一般公共预算拨款收入。

三、关于襄谦县妇联2021 年部门支出预算情况说明

襄谦县妇联2021 年支出预算90.7万元，其中：基本支出85.7万元，占94%；项目支出5万元，占6%。

四、关于襄谦县妇联2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

襄谦县妇联2021 年财政拨款收支总预算90.7万元，比上年增加32.32万元，主要是 2021年一般公共服务支出费用增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入90.7万元。支出包括：一般公共服务支出71.5万元，社会保障和就业支出9.1万元，卫生健康支出4.9万元，住房保障支出5.2万元。

五、关于襄谦县妇联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。

襄谦县妇联2021 年财政拨款收支总预算90.7万元，比上年增加32.32万元，主要是 2021年一般公服务支出经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出71.5万元，占79%；社会保障和就业（类）支出9.1万元，占10%；卫生健康（类）支出4.9万元，占5%；住房保障（类）支出5.2万元，占6%。

（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571.5万元，比上年增加31.2万元，增长5.5%。主要是人员增加。

2. 社会保障和就业支出2021年预算数为9.1万元，比2020年增加1万元，增长12%。主要是人员变动，养老金增加。

3. 卫生健康支出2021年预算数为4.9万元，比2020年增加0.5万元，增长102%。主要是卫生健康支出医保金费用增加。

4. 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5.2万元，比2020年增加0.62万元，增11.9%。主要是人员及住房公积金总额变动

六、关于囊谦县妇联2021年一般公共预算基本支出情况说明

囊谦县妇联2021年一般公共预算基本支出85.7万元，其中：

人员经费82.4万元，主要包括：基本工资24.8万元，津贴补贴24.5万元，奖金13.9万元，绩效工资0万元，机关事业单位基本养老保险缴费6.1万元，职业年金缴费3万元，职工基本医疗保险缴费4.9万元，公务员医疗补助缴费0万元，其他社会保障缴费0万元，住房公积金5.2万元，其他工资福利支出0万元，离休费0万元，退休费0万元，医疗费补助0万元。

公用经费3.3万元，主要包括：办公费0.4万元，印刷费0.1万

元，水费0.1万元，电费0.1万元，邮电费0.5万元，取暖费0万元，差旅费1.4万元，因公出国(境)费用0万元，会议费0万元，培训费0.6万元，公务接待费0万元，工会经费0万元，福利费0万元，公务用车运行维护费0万元，其他交通费用0万元，其他商品和服务支出0.1万元。

七、关于襄谦县妇联2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

襄谦县妇联2021年一般公共预算“三公”经费预算数为0万元，比上年减少0万元，其中：因公出国（境）费0万元，减少0万元；公务用车购置及运行费0万元，减少0万元；公务接待费0万元。

八、关于襄谦县妇联2021年政府性基金预算支出情况的说明

襄谦县妇联2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2021年襄谦县妇联机关运行经费财政拨款预算90.7万元，比上年预算增加32.32万元，增长35%，主要原因一是人员变动、经费增加。

（二）政府采购安排情况。

2021年襄谦县妇联采购预算总额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，襄谦县妇联实有车辆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 年囊谦县妇联预算均实行绩效目标管理，涉及项目0个，预算金额0万元，以下为其中0个重点项目的预算资金、绩效目标、绩效指标情况：

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	本年绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			

第四部分 名词解释

一、收入类

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、专项收入、行政事业性收费收 入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

二、支出类

（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）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（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。

三、支出科目类

(一)一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项):
指机关的基本支出。

(二)一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):
指未单独设置项级科目的财政项目支出。

(三)一般公共服务支出(类)财政事务(款)预算改革业务(项):
指用于预算改革方面的支出。

(四)一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政国库业务(项):
指用于财政国库集中收付业务方面的支出。

(五)一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政监察(项):
指用于财政监督检查的专项业务支出。

(六)一般公共服务支出(类)财政事务(款)信息化建设(项):
指用于信息化建设方面的支出。

(七)一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项):
指厅属事业单位的基本支出。

(八)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):
指离休人员经费。

(九)社会保障和就业支出(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):
指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十）社会保障和就业支出（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：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

（十一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指机关事业单位退休人员住房补贴等统筹外方面的支出。

（十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位基本医疗保险缴费经费。

（十三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位基本医疗保险缴费经费。

（十四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指公务员医疗补助经费。

（十五）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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。