

2021年积石山县妇女联合会部门预算

积石山县妇女联合会

2021年3月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021年部门预算表格

- 附表1: 2021年部门收支总表
- 附表2: 2021年部门收入总表
- 附表3: 2021年部门支出总表
- 附表4: 2021年部门财政拨款收支总表
- 附表5: 2021年部门一般公共预算支出表
- 附表6: 2021年部门政府性基金预算支出表
- 附表7: 2021年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表
- 附表8: 2021年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表
- 附表9: 2021年部门政府采购预算表
- 附表10: 2021年部门“三公”经费预算财政拨款情况表

第三部分 部门预算情况说明

- 一、部门预算总体说明
- 二、部门一般公共预算支出情况说明
- 三、部门一般公共预算基本支出情况说明
- 四、部门一般公共预算项目支出情况说明
- 五、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明
- 七、国有资产占用情况

第四部分 部门绩效评价开展情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）指导全县各级妇联根据县委的工作大局，研究确定妇女工作重点，依据《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。

（二）团结、动员全县妇女积极投身改革开放和社会主义现代化建设。指导和推动全州农村妇女的“双学双比”、城镇妇女的“巾帼建功”和“五好文明家庭”创建活动。组织动员妇女投身物质文明、精神文明、政治文明和生态文明建设，在全面建设小康社会的伟大实践中发挥作用。

（三）指导全县各级妇联的宣传教育工作。教育、引导全县广大妇女树立自尊、自信、自立、自强的精神，表彰各行各业先进妇女，开展妇女职业技能培训和多层次妇女干部培训，全面提高素质，促进妇女人才成长。

（四）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、法规和规章的制定，维护妇女儿童合法权益，促进男女平等；调查研究妇女儿童的情况和存在的问题，及时向党委政府提出决策建议。

（五）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。指导各级妇联加强基层组织建设、妇联自身建设以及儿童发展、家庭教育等工作。

（六）完成县委、县政府交办的任务，协助县政府抓好妇女儿童工作委员会的工作。

二、机构设置

（一）内设机构

积石山县妇女联合会内设2个股级机构有县妇联办公室、妇女儿童工作委员会办公室。

（二）参照公务员法管理的群团组织

积石山县妇女联合会是参照公务员法管理的群团组织，设行政编制6名，科级领导职数3名，其中：主席1名、副主席2名，机关工勤编制1名，属财政全额拨款单位。

第二部分 2021年部门预算表格

附表1

2021年部门收支总表

部门名称：积石山县妇女联合会

单位：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、一般公共预算财政拨款	1017680.455	一、一般公共服务支出	1017680.455	1017680.455	
二、政府性基金预算财政拨款	0	二、国防支出	0		
三、事业收入		三、公共安全支出	0		
四、事业单位经营收入		四、教育支出	0		
五、其他收入		五、科学技术支出	0		
		六、文化旅游体育与传媒支出	0		
		七、社会保障和就业支出	0		
		八、卫生健康支出	0		
		九、节能环保支出	0		
		十、城乡社区支出	0		
		十一、农林水支出	0		
		十二、交通运输支出	0		
		十三、资源勘探信息等支出	0		
		十四、商业服务业等支出	0		
		十五、金融支出	0		
		十六、自然资源海洋气象等支出	0		
		十七、住房保障支出	0		
本年收入合计	1017680.455	十八、粮油物资储备支出	0		
用事业基金弥补收支差额		十九、灾害防治及应急管理支出	0		
上年结转	0	二十、其他支出	0		
收入总计	1017680.455	支出总计	1017680.455	1017680.455	0

附表4

2021年部门财政拨款收支总表

部门名称：积石山县妇女联合会

单位：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、本年预算收入	1017680.455	一、一般公共服务支出	1017680.455	1017680.455	
（一）一般公共预算财政拨款	1017680.455	二、国防支出	0		
1. 人员经费	931280.455	三、公共安全支出	0		
2. 单位运转经费	86400	四、教育支出	0		
3. 专项资金		五、科学技术支出	0		
4. 纳入预算的非税收入安排的拨款		六、文化旅游体育与传媒支出	0		
5. 省提前下达专项经费		七、社会保障和就业支出	0		
（二）政府性基金预算财政拨款		八、卫生健康支出	0		
		九、节能环保支出	0		
		十、城乡社区支出	0		
		十一、农林水支出	0		
		十二、交通运输支出	0		
		十三、资源勘探信息等支出	0		
		十四、商业服务业等支出	0		
		十五、金融支出	0		
		十六、自然资源海洋气象等支	0		
		十七、住房保障支出	0		
		十八、粮油物资储备支出	0		
二、财政拨款上年结转	0	十九、灾害防治及应急管理支	0		
		二十、其他支出	0		
收入总计	1017680.455	支出总计	1017680.455	1017680.455	0

附表7

2021年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：积石山县妇女联合会

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的非税收入安排的拨款		
合计		1017608.455	931280.455	86328	0	0	0	0
机关工资福利支出	工资福利支出	892348.76	892348.76	0	0	0	0	0
工资奖金津补贴	基本工资	299748	299748					
	津贴补贴	294744	294744					
	奖金	24979	24979					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	99115.36	99115.36					
	职业年金缴费	0						
	城镇职工基本医疗保险缴费	35669.52	35669.52					
	公务员医疗补助缴费	8917.38	8917.38					
	其他社会保障缴费	3836.46	3836.46					
住房公积金	住房公积金	71339.04	71339.04					
其他工资福利支出	伙食补助费	0						
	医疗费	0						

	其他工资福利支出	54000	54000					
机关商品和服务支出	商品和服务支出	125259.695	38931.695	86328	0	0	0	0
办公经费	办公费	56000		56000				
	印刷费	0						
	手续费	1000		1000				
	水费	0						
	电费	0						
	邮电费	8928		8928				
	取暖费	17500	17500					
	物业管理费	0						
	差旅费	10400		10400				
	租赁费	10000		10000				
	工会经费	11889.84	11889.84					
	福利费	624.475	624.475					
	其他交通费用	0						
税金及附加费用	0							
会议费	会议费	0						
培训费	培训费	8917.38	8917.38					

专用材料购置费	专用材料费	0						
	被装购置费	0						
	专用燃料费	0						
委托业务费	咨询费	0						
	劳务费	0						
	委托业务费	0						
公务接待费	公务接待费	0						
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用	0						
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	0						
维修（护）费	维修（护）费	0						
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	0						
机关资本性支出 （一）	资本性支出	0	0	0	0	0	0	
设备购置	办公设备购置	0						
	专用设备购置	0						
	信息网络及软件购置更新	0						
机关资本性支出 （二）	资本性支出（基本建设）	0	0	0	0	0	0	
基础设施建设	基础设施建设	0						
对事业单位经常性补		0	0	0	0	0	0	
工资福利支出	工资福利支出	0						
商品和服务支出	商品和服务支出	0						

专用材料购置费	专用材料费	0						
公务接待费	公务接待费	0						
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用	0						
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	0						
维修(护)费	维修(护)费	0						
其他对事业单位补助		0						
对事业单位资本性补		0						
资本性支出（一）	资本性支出	0						
资本性支出（二）	资本性支出（基本建设）	0						
对企业补助	对企业补助	0						
费用补贴	费用补贴	0						
利息补贴	利息补贴	0						
其他对企业补助	其他对企业补助	0						
对企业资本性支出		0						
对企业资本性支出（一）	资本金注入	0						
	政府投资基金股权投资	0						
对企业资本性支出	对企业补助（基本建设）	0						
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	0						
社会福利和救助	抚恤金	0						
	生活补助	0						
	救济金	0						
	医疗费补助	0						
	奖励金	0						

助学金	助学金	0							
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴	0							
对社会保障基金补助	对社会保障基金补助	0							
对社会保险基金补助	对社会保险基金补助	0							
补充全国社会保障基	补充全国社会保障基金	0							
债务利息及费用支出	债务利息及费用支出	0							
国内债务付息	国内债务付息	0							
国外债务付息	国外债务付息	0							
国内债务发行费用	国内债务发行费用	0							
国外债务发行费用	国外债务发行费用	0							
债务还本支出		0							
国内债务还本		0							
国外债务还本		0							
转移性支出		0							
上下级政府间转移性支出		0							
援助其他地区支出		0							
债务转贷		0							
调出资金		0							
预备费及预留		0							
预备费		0							
预留		0							
其他支出	其他支出	0							
赠与	赠与	0							
国家赔偿费用支出	国家赔偿费用支出	0							
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0							
其他支出	其他支出	0							

附表8

2021年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：积石山县妇女联合会

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	小计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预 算财政拨款	财政拨款 上年结转
			专项资金	省提前下达 专项经费		
合计		0	0	0	0	0
机关商品和服务支出	商品和服务支出	0	0	0	0	0
办公经费	办公费	0				
	印刷费	0				
	手续费	0				
	水费	0				
	电费	0				
	邮电费	0				
	取暖费	0				
	物业管理费	0				
	差旅费	0				
	租赁费	0				
	工会经费	0				
	福利费	0				
	其他交通费用	0				
	税金及附加费用	0				
会议费	会议费	0				

培训费	培训费	0				
专用材料购置费	专用材料费	0				
	被装购置费	0				
	专用燃料费	0				
委托业务费	咨询费	0				
	劳务费	0				
	委托业务费	0				
公务接待费	公务接待费	0				
因公出国（境）费用	因公出国（境）费	0				
公务用车运行维护费	公务用车运行维护	0				
维修（护）费	维修（护）费	0				
其他商品和服务支出	其他商品和服务支	0				
机关资本性支出（一）	资本性支出	0	0	0	0	0
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建	0				
基础设施建设	基础设施建设	0				
公务用车购置	公务用车购置	0				
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿	0				
	安置补助	0				
	地上附着物和青苗补偿	0				
	拆迁补偿	0				
设备购置	办公设备购置	0				
	专用设备购置	0				
	信息网络及软件购置更新	0				
大型修缮	大型修缮	0				
其他资本性支出	物资储备	0				
	其他交通工具购置	0				
	文物和陈列品购置	0				
	无形资产购置	0				
	其他资本性支出	0				
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补	0	0	0	0	0
社会福利和救助	抚恤金	0				
	生活补助	0				
	救济金	0				
	医疗费补助	0				

	奖励金	0				
助学金	助学金	0				
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴	0				
离退休费	离休费	0				
	退休费	0				
	退职（役）费	0				
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助	0				

附表9

2021年部门政府采购预算表

部门名称：积石山县妇女联合会

单位：元

项目	小计	资金来源				
		单位运转经费	专项资金	纳入预算的非税收入安排的拨款	省提前下达专项经费	财政拨款上年结转
合计	10000	10000	0	0	0	0
货物	10000	10000				
工程	0					
服务	0					
其中：政府购买服务	0					

2021年妇女联合会整体支出绩效目标申报表

（2021年度）

单位名称	（盖章）积石山县妇女联合会				
联系人	安永旭	联系电话	13689312701		
单位职能	依据：按照积石山县妇女联合会“三定方案”文件，积县委办发〔2019〕78号 职能简述：代表和维护妇女儿童合法权益，促进男女平等。				
单位基本信息	是否为一级预算主管单位： 是 。				
	内设职能部门个数：1（个）				
	编制总人数		编制内实际人数		
	6	合计		行政	事业
6		6			
上年预算情况（万元）	年初预算数	预算调整数	实际支出数	预算执行率	年末结转结余
	69.3193	69.3193	69.3193	100%	
当年预算申请金额（万元）	资金来源				
	合计		上级拨款	本级财政	其他收入
	101.7680455			101.7680455	
当年支出计划（万元）	支出预算				
	支出预算合计	人员经费	公用经费	项目经费	其他经费
	101.7680455	93.128046	8.6328		
年度绩效目标	目标1：认真接待来信来访、维护妇女合法权益。 目标2：按时按进度完成妇女就业技能培训工作。 目标3：基本支出预算执行率100%。 目标4：“三公”经费为0。				
	分目标		年度任务分解	绩效指标	目标
			资金投入	基本支出预算执行率	10
				项目支出预算执行率	10
				三公经费控制情况	下

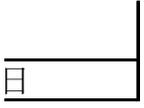
		审核人：	年 月
--	--	------	-----

填报人：

联系电话：

填报时间：

理
全
规
规
规
全
全
手
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
备
0%



第三部分 部门预算情况说明

一、部门预算总体说明

2021年预算收入1017680.455元，比上年预算数增加46.81%，其中：一般公共预算财政拨款收入1017680.455元，政府性基金预算财政拨款收入0元，上年结转0元。预算支出1017680.455元，相应比上年预算数增加46.81%。下降的主要原因是：人员经费增加，行政运行经费略有增加，增加工会经费。

支出按功能分类科目安排为：

一般公共服务支出1017680.455元，比上年预算数增加46.81%。

支出按部门预算经济分类科目安排为：

工资福利支出892348.76元，商品和服务支出125259.695元。

二、部门一般公共预算支出情况说明

一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）2021年预算支出0元。

三、部门一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出1017680.455元，其中：人员经费931280.455元，单位运转经费86400元。

四、部门一般公共预算项目支出情况说明

2021年一般公共预算项目支出0元。

五、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2021年“三公”经费预算0元，比上年预算数减少0元，下降0%。

（一）因公出国（境）费用0元，比上年预算数减少0元，下降0%。

（二）公务接待费0元，比上年预算数减少0元，下降0%。

（三）公务用车购置和运行费0元。

（四）会议费0元，比上年预算数减少0元，下降0%。

（五）培训费0元，比上年预算数减少0元，下降0%。

六、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明

2021年机关运行经费预算798802.695元；政府采购预算10000元，比上年预算数增加10000元，增长100%，其中：政府采购货物预算10000元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元（包括：政府购买服务0元）。

第四部分 部门绩效评价开展情况说明

一、2020年绩效评价工作开展情况

2020年我单位高度重视部门预算管理综合绩效自评工作，按照绩效评价的内容，对本部门预算完成，“三公经费”和会议费及培训费控制、存量资金盘活和使用、供养人员、国库集中支付、公务卡结算、政府采购、预决算公开、管理制度健全性、资金使用合规性、职责履行十四个方面进行了自评。

（一）预算编制方面：我部门能够严格按照财务管理制度和县财政局统一安排认真编制部门预算，对预算编制进行了详细说明，切实做到了预算项目符合实际，收支项目不漏项，及时报送预算编报。

（二）预算执行方面：在预算执行过程中我部门认真按照财政规定执行。国库集中支付、公务卡结算、政府采购、预决算公开等严格执行县上的相关规定。

（三）预算资金监管方面：1、建立健全财经管理法规中有关审批责任追究制度。完善资金分配内控制度和监管机制，加快建立事前事中事后的全流程监管体系，实现“审批到哪里，监督问责到哪里”。加快财政部驻各地专员办工作转型，实质性嵌入预算管理，强化转移支付资金编报审核、执行监控和绩效评价，不断提升监管成效。深入推进财政系统内部控制建设，狠抓制度执行，有效防范业务风险和廉政风险。开展财政管理专项整治行动，加强资金管理使用的监督检查，严肃财经纪律，强化基层财务管理。2、严格遵守支出审批制度。按照“量力而行、量入为出”的原则，合理安排经费。所有票据由经办人、办公室负责人签署意见，送财务室对票据的合法性、支出的真实性进行审核，报分管财务领导审核。单项支出金额无论大小，均由分管财务的领导审核后，报主要领导审批。公务支出一律使用公务卡支付。无划卡条件的，原则上采取银行转账方式支付。3、严格遵守财务内审和监督制度。我部门历来高度重视内部财务管理，建立了内部财务管理制度。内部财务管理制度中包含了经费管理、经费审批、借款管理、现金及支票管理和财务管理五个方面。近期我局结合“两学一做”学习教育活动，根据中央八项规定，对“三公经费”、会议费、公务卡强制接算目录制度等进行了完善，单位领导干部加强对财政预算资金的管理，机关干部、职工都严格遵守财经纪律，严格按照财务管理制度照章办事。党组每季度听取一次单位财务工作汇报，及时了解掌握财务收支情况；同时，在开支控制、办公用品采购、大宗印刷管理、公车改革、车辆租赁等方面严格执行相关制度。

（四）预算基础管理方面：我部门根据财政部门的有关规定和要求，及时建立完善财政供养人员基础信息数据，逐步实现编制、人员等数据的动态管理。预算执行过程中，对新增人员，严格编报编制卡、工资审批表等，并对人员信息登记表进行动态调整，及时更正相关数据，单位所有的开支都统一通过财务审核支出。

二、2021年绩效管理情况

2021年本部门实行绩效管理项目2个，一般绩效管理主要是工资福利支出892348.76元，商品和服务支出125259.695元。涉及州级财政安排一般公共预算财政拨款0元，占部门预算安排总额的0%。

第五部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指由州级财政拨款形成的部门收入。按照现行预算管理制度，州级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、**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。

三、**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。

四、**三公经费**：是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务接待费，公务用车购置及运行费。

五、**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。