

# 彭阳县妇女联合会 2021 年部门预算

# 目录

## 第一部分 单位概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门预算单位构成

## 第二部分 2021 年部门预算表

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、部门收支预算总表

七、部门收入预算表

八、部门支出预算表

## 第三部分 2021 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 彭阳县妇女联合会 2021 年部门预算——单位概况

## 一、主要职能及机构设置情况

本单位的工作职能主要包括：

（一）坚持正确的政治方向，团结、教育全县各族各界的妇女以及各类妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致。

（二）紧密围绕县委、县人民政府的工作中心，团结、动员、组织妇女群众投身改革开放和社会主义物质文明、精神文明和政治文明建设，开发妇女人力资源，促进经济发展和社会进步，为维护改革发展稳定的大局服务。

（三）宣传马克思主义妇女观和男女平等思想，教育、引导妇女群众树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神，积极推动和开展对妇女的科技文化及生产劳动技能教育，全面提高妇女素质。

（四）代表妇女积极参与国家和社会事务的管理和监督；关注并加强研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题，及时向县委、县人民政府反映社情，提出对策建议；参与有关妇女儿童政策草案的拟定，从源头上强化维护妇女儿童合法权益工作。

（五）坚持为妇女儿童服务，为基层服务，加强与社会各界的联系，协调推动全社会为妇女儿童办实事、办好事。

（六）指导基层妇联依据《中华全国妇女联合会章程》开展工作；联系团体会员并给予工作指导。

(七) 负责县人民政府妇女儿童工作委员会办公室的工作。

(八) 负责县委、县人民政府交办的其它工作。

本单位下设文秘综合岗位。

## **二、部门预算单位构成**

从预算单位构成看，彭阳县妇女联合会部门预算包括：彭阳县妇女联合会本级预算。彭阳县妇女联合会 2021 年部门预算编制无二级预算单位。

# 彭阳县妇女联合会 2021 年部门预算——预算表

## 一、财政拨款收支预算总表

### 财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	150.6451	一、本年支出	168.8023	168.8023	
（一）一般公共预算财政拨款收入	150.6451	（一）一般公共服务支出	99.0032	99.0032	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	11.8952	11.8952	

		(九) 卫生健康支出	3.1416	3.1416	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出	46	46	
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	8.7623	8.7623	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
<b>二、上年结转结余</b>	18.1572	<b>二、年末结转结余</b>			
(一) 一般公共预算财政拨款	18.1572	(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
<b>收入总计</b>	168.8023	<b>支出总计</b>	168.8023	168.8023	

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

## 二、一般公共预算财政拨款支出表

### 一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2020年执行数(决算数)	2021年预算数			2021年预算数与2020年执行数(决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
	合计	122.6299	168.8023	76.4678	92.3345	46.1724	37.65
2012901	行政运行	58.0668	52.6687	52.6687		-5.3981	-9.30
2012902	一般行政管理事务	49.6513	45.9202		45.9202	-3.7311	-7.51
2019999	其他一般公共服务支出	6.5192	0.4143		0.4143	-6.1049	-93.64
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.9187	4.4483	4.4483		-0.4704	-9.56
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		7.4469	7.4469		7.4469	#DIV/0!
2101101	行政单位医疗	2.7053	2.4466	2.4466		-0.2587	-9.56
2101103	公务员医疗补助	0.7686	0.695	0.695		-0.0736	-9.58
2130804	创业担保贷款贴息		46		46	46	#DIV/0!
2210201	住房公积金		3.9623	3.9623		3.9623	#DIV/0!
2210203	购房补贴		4.8	4.8		4.8	#DIV/0!

### 三、一般公共预算财政拨款基本支出表

#### 一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		76.4678	70.4838	5.984
301	一、工资福利支出	70.4838	70.4838	
30101	基本工资	15.7599	15.7599	
30102	津贴补贴	22.5413	22.5413	
30103	奖金	13.0523	13.0523	
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	4.4483	4.4483	
30109	职业年金缴费	7.4469	7.4469	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.4466	2.4466	
30111	公务员医疗补助缴费	0.695	0.695	
30112	其他社会保障缴费	0.1312	0.1312	
30113	住房公积金	3.9623	3.9623	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	5.984		5.984
30201	办公费	1.8		1.8

30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	0.3		0.3
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费	0.2		0.2
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	1.2		1.2
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			

30239	其他交通费用	2.484		2.484
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	<b>三、对个人和家庭的补助</b>			
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
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			
310	<b>四、资本性支出</b>			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

#### 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

#### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2020年预算数					2020年执行数（决算数）					2021年预算数（控制数）							
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.12	0	0	0	0	0.12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## 五、政府性基金预算财政拨款支出表

### 政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2020年执行数 (决算数)	2021年预算数				2021年预算数与2020年执行数 (决算数)		
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费			

本单位无此项预算。

## 六、部门收支预算总表

### 部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	150.6451	一、行政支出	250.4568
(1) 一般公共预算财政拨款收入	150.6451	其中：财政拨款支出	168.8023
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	81.6545
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	150.6451	本年支出合计	250.4568

十、上年结转	99.5048	九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转	18.1572	(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入	18.1572	其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转	81.3476	(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款	81.3476	其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余	0.3069	(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余	0.3069	其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款	0.3069	(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	250.4568	支出总计	250.4568

## 七、部门收入总表

### 部门收入总表

单位：万元

本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
	小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	小计	其中：						小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		
					非同级财政拨款（科研及辅助活动）	纳入财政专户管理的非税收入									
150.6451	150.6451	150.6451													

## 八、部门支出总表

### 部门支出总表

单位：万元

科目编码	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
2012901	52.9756	52.9756							
2012902	127.2678	127.2678							
2019999	0.4143	0.4143							
2080505	4.4483	4.4483							
2080506	7.4469	7.4469							
2101101	2.4466	2.4466							
2101103	0.695	0.695							
2130804	46	46							
2210201	3.9623	3.9623							
2210203	4.8	4.8							
合计	250.4568	250.4568							

# 彭阳县妇女联合会 2021 年部门预算

## ——部门预算情况说明

### 一、关于彭阳县妇女联合会 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

彭阳县妇女联合会 2021 年财政拨款收入预算 168.8023 万元，其中：本年收入 150.6451 万元，包括一般公共预算拨款 150.6451 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 18.1572 万元。财政拨款支出预算 168.8023 万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。一般公共服务支出 99.0032 万元、社会保障和就业支出 11.8952 万元、卫生健康支出 3.1416 万元、农林水支出 46 万元、住房保障支出 8.7623 万元。

### 二、关于彭阳县妇女联合会 2021 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

#### （一）基本支出情况说明

彭阳县妇女联合会 2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 76.4678 万元，其中：本年收入安排支出 71.2451 万元，上年结转资金安排支出 5.2227 万元。比 2020 年执行数（决算数）增加 10.0084 万元，增长 15.06%。

人员经费 70.4838 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。基本工资 15.7599 万元、津贴补贴 22.5413 万元、奖金 13.0523 万元、社会保障缴费 15.168 万元、住房公积金 3.9623 万元；

公用经费 5.984 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。办公费 1.8 万元、邮电费 0.3 万元、公务接待费 0.2 万元、工会经费 1.2 万元、其他交通费 2.484 万元。

## （二）项目支出情况说明

彭阳县妇女联合会 2021 年一般公共预算财政拨款项目支出 92.3345 万元，其中：本年收入安排支出 79.4 万元，上年结转结余资金安排支出 12.9345 万元（其中 7.2803 万元财政按存量资金收回）。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）--妇联工作经费，项目支出 27.2804 万元，其中本年收入安排支出 20 万元，上年结转结余资金安排支出 7.2804 万元（财政按存量资金收回），比 2020 年执行数（决算数）增加 12.5607 万元，增长 85.33%，主要用于妇女儿童“两规划”终期评估验收、“三八”妇女节活动、家庭教育宣讲及阵地建设、妇女儿童维权、“妇女之家”建设等重点工作及其他各项工作；一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）--妇联工作保障经费，项目支出 9.6398 万元，其中本年收入安排支出 6.4 万元，上年结转结余资金安排支出 3.2398 万元，比 2020 年执行数（决算数）减少 0.2919 万元，下降 2.94%，主要用于 2021 年妇联各项工作开展的保障支出；一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）--城乡贫困妇女“两癌”救助资金，项目支出 9 万元，其中本年收入安排支出 7 万元，上年结转结余资金安排支出 2 万元，比 2020 年执行

数（决算数）减少 16 万元，下降 64%，主要用于救助城乡贫困妇女“两癌”患者；一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）--效能目标考核奖金，项目支出 0.4143 万元，为上年结转结余资金安排支出，比 2020 年执行数（决算数）减少 6.1049 万元，下降 93.64%，主要用于经费支出。农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息（项）--妇女创业贷款贴息资金，项目支出 46 万元，为本年收入安排支出，比 2020 年执行数（决算数）增加 46 万元，增长 100%，主要用于农村妇女创业担保贷款贴息。

### **三、关于彭阳县妇女联合会 2021 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明**

彭阳县妇女联合会 2021 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2021 年“三公”经费财政拨款预算比 2020 年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因 2020 年执行数为 0；公务用车购置费增加 0 万元，主要原因 2020 年执行数为 0；公务用车运行费增加 0 万元，主要原因 2020 年执行数为 0；公务接待费增加 0 万元，主要原因 2020 年执行数为 0。

### **四、关于彭阳县妇女联合会 2021 年政府性基金预算拨款情况说明**

**无政府性基金预算财政拨款单位：**彭阳县妇女联合会  
2021 年无政府性基金预算财政拨款收支。

## **五、关于彭阳县妇女联合会 2021 年收支预算情况的总体说明**

彭阳县妇女联合会 2021 年收入总预算 250.4568 万元，其中：本年收入 150.6451 元，上年结转结余 99.8117 万元；支出总预算 250.4568 万元，其中：本年支出 250.4568 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 150.6451 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 250.4568 万元，占 100%；事业支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

## **六、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费**

2021 年，彭阳县妇女联合会本级机关运行经费财政拨款预算 5.984 万元，比 2020 年预算减少 0.756 万元，下降 11.22%。主要原因是公务员人数减少，公务交通补贴减少。

## （二）政府采购情况

2021年，彭阳县妇女联合会政府采购预算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）国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日，彭阳县妇女联合会占用使用国有资产总体情况为房屋778.12平方米，价值36.8万元；土地1959.74平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值5.918万元；其他资产价值13.4741万元。

国有资产分布情况为：

本级部门房屋778.12平方米，价值36.8万元；土地1959.74平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值5.918万元；其他资产价值13.4741万元。

所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。

## （四）预算绩效情况

2021年彭阳县妇女联合会重点项目绩效评价目标、指标设置情况：2021年一般公共预算财政拨款项目支出92.3345万元，其中：本年收入安排支出79.4万元，上年结转结余资金安排支出12.9345万元（其中7.2803万元财政按存量资金收回）。主要用于妇女儿童“两规划”终期评估验收、“三八”妇女节活动、家庭教育宣讲及阵地建设、妇女儿童维权、“妇女之家”建设、城乡贫困“两癌”患病妇女救助、

农村妇女创业担保贷款贴息等重点工作及其他各项工作。具体目标及指标见《部门项目支出预算年度绩效目标表》。

### 部门项目支出预算年度绩效目标表

项目名称	妇联工作经费			综合类
主管部门及代码		实施单位	彭阳县妇女联合会	
项目属性		项目期	2021年	
项目资金（万元）		年度资金总额：	20万元	
		其中：财政拨款	20万元	
		其他资金		
年度目标 (示例)	结合区、市妇联及县委和政府工作部署，按照县妇联2021年工作计划，围绕妇女儿童“两规划”终期评估验收、“三八”妇女节活动、家庭教育宣讲及阵地建设、妇女儿童维权、“妇女之家”建设等重点工作，完成2021年全年目标任务提供经费保障。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	计划完成率	100%
		质量指标	妇女儿童事业持续健康发展	达到项目预期目标
		时效指标	项目完成时间	2021年
		成本指标	指标1: 办公费	8万元
		成本指标	指标2: 差旅费	2万元
		成本指标	指标3: 其他交通费用	4万元
		成本指标	指标4: 其他商品服务支持	6万元
	效益指标	社会效益指标	相应社会效益指标	有所提升
		经济效益指标	相应经济效益指标	有所提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	相应满意度指标	≥90%

## 部门项目支出预算年度绩效目标表

项目名称	妇女创业贷款贴息			综合类
主管部门及代码		实施单位	彭阳县妇女联合会	
项目属性		项目期	2021 年	
项目资金（万元）		年度资金总额：	46 万元	
		其中：财政拨款	46 万元	
		其他资金		
年度目标 (示例)	完成 2019-2021 年农村妇女创业担保贷款贴息 46 万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	计划完成率	100%
		质量指标	政策覆盖率	100%
		时效指标	项目完成时间	2021 年
		成本指标	妇女创业贷款贴息	46 万元
	效益指标	社会效益指标	扶持妇女创业，发挥示范引领作用	有所提升
		经济效益指标	帮助妇女群众增收致富，推动农村社会经济发展	有所提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	相应满意度指标	≥ 90%

## 部门项目支出预算年度绩效目标表

项目名称	城乡贫困妇女“两癌”救助资金				
主管部门	彭阳县财政局		具体实施单位	彭阳县妇女联合会	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	7			
	其中: 财政资金	7			
	其他资金				
总体目标	救助符合救助条件的贫困“两癌”患者7人, 每人救助1万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	指标 1: 计划完成率		100%
		质量指标	指标 1: 救助对象符合申报条件		100%
		时效指标	指标 1: 项目完成时间		2021 年度
		成本指标	指标 1: 救助金额		每人 1 万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标 1: 贫困“两癌”患者得到及时救助, 发挥资金使用效益		有所提升
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标 1: 体现党和政府惠民政策, 推动“两癌”救助取得成效		长效
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 救助对象满意率		100%

(五) 其他需说明的事项  
无其他需要说明的事项。

## 彭阳县妇女联合会 2021 年部门预算——名词解释

一、日常公用支出：包括公务费（综合定额）及公务员公务交通补贴。

二、其他交通费用：反映单位除公务车运行维护费以外的其他交通费用，包括公务交通补贴、租车费等。

三、妇联工作保障经费：指自治区专项转移支付安排的用于促进各级妇联组织更好履行职能的工作经费。

四、城乡贫困妇女“两癌”救助资金：指自治区专项转移支付安排的用于城乡贫困妇女乳腺癌、宫颈癌患者进行救助的项目资金，每个患者一次性救助 1 万元。