

海南州贵南县妇女联合 委员会

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、根据县委的中心任务，指导全县各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和全国、省、州妇女代表大会的决议，开展妇女儿童工作，联系团体会员并给予业务指导。

2、调查研究我县不同地区妇女和儿童的情况、问题，及时向县委、县政府反映并提出建议。

3、组织、动员各族各界妇女投身社会主义现代化建设，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。

4、教育、引导广大妇女树立自尊、自信、自立、自强的精神；宣传、表彰各行各业先进妇女，开展妇女职业技能培训和多层次的妇女干部培训，全面提高妇女素质，促进妇女人才成长。

5、代表妇女参与政府和社会事务的民主管理、民主监督，促进妇女参政，维护妇女儿童的合法权益。

6、加强与社会各界的联系，转变工作作风，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。

7、巩固和扩大各族各界妇女的大团结；积极发展同省内外妇女组织的友好往来，增进友谊，加强合作。

8、承办县委县政府和省州妇联交办的有关事项。

二、部门预算单位构成

纳入贵南县妇女联合会 2021 年部门预算编制范围的二级预

算单位包括：

1	贵南县妇女联合会

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（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	125.97	一. 一般公共服务支出	103.76
二. 政府性基金预算拨款收入		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	9.97
		九. 卫生健康支出	6.19
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探工业信息等支出	
		十五. 住房保障支出	6.05
本 年 收 入 合 计	125.97	本 年 支 出 合 计	125.97
十. 上年结转	0	二十七. 结转下年	0
收 入 总 计	125.97	支 出 总 计	125.97

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
类	款	项							
总合计				125.97	88.19	37.78			
201			一般公共服务支出	103.76	65.98	37.78			
201	29		群众团体事务	103.76	65.98	37.78			
201	29	01	行政运行	103.76	65.98	37.78	0	0	0
208			社会保障和就业支出	9.97	9.97				
208	05		行政事业单位养老支出	9.68	9.68				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.07	7.07				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.61	2.61				
208	99		其他社会保障和就业支出	0.29	0.29				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29				
210			卫生健康支出	6.19	6.19				
210	11		行政事业单位医疗	6.19	6.19				
210	11	01	行政单位医疗	6.19	6.19				
221			住房保障支出	6.05	6.05				
221	02		住房改革支出	6.05	6.05				
221	02	01	住房公积金	6.05	6.05				

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
贵南县妇女联合会	125.97	0	125.97							

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	125.97	一、本年支出	125.97	125.97	
（一）一般公共预算拨款	125.97	（一）一般公共服务支出	103.76	103.76	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
二、上年结转		（四）公共安全支出			
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出			
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出			
		（七）社会保障和就业支出	9.97	9.97	
		（八）卫生健康支出	6.19	6.19	
		（九）住房保障支出	6.05	6.05	
		二、结转下年			
收 入 总 计	125.97	支 出 总 计	125.97	125.97	

一般公共预算支出表

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				
			合计	125.97	88.19	37.78
201			一般公共服务支出	103.76	65.98	37.78
201	29		群众团体事务	103.76	65.98	37.78
201	29	01	行政运行	103.76	65.98	37.78
208			社会保障和就业支出	9.97	9.97	
208	05		行政事业单位养老支出	9.68	9.68	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.07	7.07	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.61	2.61	
208			其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	
210			卫生健康支出	6.19	6.19	
210	11		行政事业单位医疗	6.19	6.19	
210	11	01	行政单位医疗	6.19	6.19	
221			住房保障支出	6.05	6.05	
221	02		住房改革支出	6.05	6.05	
221	02	01	住房保障支出	6.05	6.05	

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 类	科目编码 款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
		合计	88.19	82.99	5.20
301		工资福利支出	82.99	82.99	
	01	基本工资	14.66	14.66	
	02	津贴补贴	29.57	29.57	
	03	奖金	5.10	5.10	
	04	绩效工资	1.70	1.70	
	05	机关事业单位基本养老保险缴费	7.07	7.07	
	06	职业年金缴费	2.61	2.61	
	07	职工基本医疗保险缴费	6.19	6.19	
	08	其他社会保障缴费	0.34	0.34	
	09	住房公积金	6.05	6.05	
	10	其他工资福利支出	8.04	8.04	
	11	在职人员取暖费	1.66	1.66	
302		商品和服务支出	5.20		5.20
	01	办公费	1.30		1.30
	02	印刷费			
	03	咨询费			
	04	邮电费	0.35		0.35
	05	取暖费	0.63		0.63
	06	差旅费	0.80		0.80
	07	培训费	0.32		0.32
	08	公务用车运行维护费	1.10		1.10
	09	其他商品服务支出	0.70		0.70
303		对个人和家庭的补助			
	01	离休费			
	02	退休费			
	03	退职（役）费			
					

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		1.10		1.10		1.10	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				
			合 计			

第三部分 部门预算情况说明

一、关于贵南县妇女联合会 2021 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，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、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、上年结转等；支出包括：一般公共服务支出 103.76 万元，社会保障和就业支出 9.97 万元，卫生健康支出 6.19 万元，住房保障支出 6.05 万元。

二、关于贵南县妇女联合会 2021 年收入预算情况说明

妇女联合会 2021 年收入预算 125.97 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 125.97 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、关于贵南县妇女联合会 2021 年支出预算情况说明

妇女联合会 2021 年支出预算 125.97 万元，其中：基本支出 82.19 万元，占 65.25%；项目支出 37.78 万元，占 34.75%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、关于贵南县妇女联合会 2021 年财政拨款收支预算情况

的总体说明

妇女联合会 2021 年财政拨款收支总预算 125.97 万元，比上年增加 0 万元，主要是上年本单位统一列入县委办未独立核算。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 125.97 万元，上年结 0 万元；政府性基金预算当年拨款收入 0 万元，上年结转 0 万元。支出包括：201 一般公共服务支出 103.76 万元，208 社会保障和就业支出 9.97 万元，210 卫生健康支出 6.19 万元，221 住房保障支出 6.05 万元。

五、关于贵南县妇女联合会 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。

妇女联合会 2021 年一般公共预算当年拨款 125.97 万元，比上年增加 0 万元，主要是上年本单位统一列入县委办未独立核算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（201 类）支出 103.76 万元，占 82.37%；社会保障和就业（208 类）支出 9.97 万元，占 0.79%；卫生健康（210 类）支出 6.19 万元，占 0.49%；住房保障（221 类）支出 6.05 万元；占 0.48%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务（201 类）群众团体事务（29 款）行政运行（01 项）2021 年预算数为 103.76 万元，比上年增加 0 万元，

增长 0%。主要是上年本单位统一列入县委办未独立核算。

2、社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）2021 年预算数为 7.07 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。主要是上年本单位统一列入县委办未独立核算。

3、社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）机关事业单位职业年金缴费支出（06 项）2021 年预算数为 2.61 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。主要是上年本单位统一列入县委办未独立核算。

4、社会保障和就业支出（208 类）其他社会保障和就业支出（99 款）其他社会保障和就业支出（99 项）2021 年预算数为 0.29 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。主要是新增科目。

5、卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）行政单位医疗（01 项）2021 年预算数为 6.19 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。主要是上年本单位统一列入县委办未独立核算。

5、住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）住房公积（01 项）2021 年预算数为 6.05 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。主要是上年本单位统一列入县委办未独立核算。

六、关于贵南县妇女联合会 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

妇女联合会 2021 年一般公共预算基本支出 88.19 万元，其中：

人员经费 82.99 万元，主要包括：基本工资 14.66 万元，津贴补贴 29.57 万元，奖金 5.10 万元，绩效工资 1.70 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 7.07 万元，职业年金缴费 2.61 万元，职工基本医疗保险缴费 6.19 万元，其他社会保障缴费 0.34，住房公积金 6.05 万元，其他工资福利支出 8.04 万元，在职人员取暖费 1.66 万元。

公用经费 5.20 万元，主要包括：办公费 1.30 万元，邮电费 0.35 万元，取暖费 0.63 万元，差旅费 0.80 费万元，培训费 0.32 万元，公务用车运行维护费 1.10 万元，其他商品服务支出 0.70 万元。

七、关于贵南县妇女联合会 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

妇女联合会 2021 年一般公共预算“三公”经费预算数为 1.10 万元，比上年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加 0 万元；公务用车购置及运行费 1.10 万元，增加 0 万元；公务接待费 0 万元，增加 0 万元。2021 年“三公”经费预算比上年增加 0 万元，主要是减少主要上年本单位统一列入县委办未独立核算。。

八、关于贵南县妇女联合会 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

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。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2021 年妇女联合会机关运行经费财政拨款预算 5.20 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要是人员无变动。

（二）政府采购安排情况。

2021 年妇女联合会各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，妇女联合会共有车辆 1 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 1 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 年妇女联合会预算均实行绩效目标管理，涉及项目 8 个，预算金额 37.78 万元。

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			
党建带妇建工作经费	2.00	妇联基层建设、干部队伍和业务培训	产出指标	数量指标	调研每年四次	0	≥50000 元	元
				时效指标	2021 年 1-12 月	0	2021 年 1-12 月	
				成本指标	调研费标准	0	12500 元/次	元
			效益指标	社会效益指标	加强基层妇女组织建设, 积极履行	0	长期	
				可持续影响指标	把基层妇联组织建设成为组织健全, 覆盖广泛, 充满活力, 服务高效的群众组织。	0	长期	
			满意度指标	服务对象满意度指标	受群众满意度	0	≥90%	
妇儿工委工作经费	3.00	用于妇女儿童工作, 协调联系, 表彰先进等费用	产出指标	数量指标	推动妇女文化建设宣传 12 次	0	≥60000 元	元
				时效指标	2021 年 1-12 月	0	2021 年 1-12 月	
				成本指标	宣传标准	0	5000 元/次	元
			效益指标	社会效益指标	密切党和妇女群众的联系	0	长期	
				可持续影响指标	长期保障妇女儿童工作平稳进行。	0	长期	
			满意度指标	服务对象满意度指标	受群人群满意度	0	≥90%	
妇女儿童维权创建经费	2.00	用于妇女儿童维权各类活动和培训费用	产出指标	数量指标	推动妇女儿童脱贫困村 “儿童家	0	≥20000 元	元
				时效指标	2021 年 1-12 月	0	2021 年 1-12 月	
				成本指标	活动标准	0	5000 元/次	元
			效益指标	社会效益指标	强化组织能力, 强化宣传	0	长期	

				可持续影响指标	妇女儿童文化程度的重要性, 完善妇儿健康体系	0	长期	
			满意度指标	服务对象满意度指标	受群众满意度	0	≥90%	
妇女干部联谊活动经费	1.00	用于女干部联谊会各项活动, 理论探讨会, 座谈会知识讲座等产生的活动费用	产出指标	数量指标	妇女干部联谊会一年两次	0	≥10000 元	元
				时效指标	2021 年 1-12 月	0	2021 年 1-12 月	
				成本指标	联谊会标准	0	5000 元/次	元
			效益指标	社会效益指标	密切党和妇女干部的联系	0	长期	
				可持续影响指标	加强城乡基层妇女组织建设, 拓宽工作领域。	0	长期	
			满意度指标	服务对象满意度指标	受群众满意度	0	≥90%	
庆“三八”活动经费	1.00	“三八”妇女节各类活动费用	产出指标	数量指标	庆“三八”活动一年一次	0	≥10000 元	元
				时效指标	2021 年 3 月	0	2021 年 3 月	
				成本指标	“三八妇女节”联谊活动标准	0	10000 元/次	元
			效益指标	社会效益指标	更多的关注女职工的心理健康和独立意识等综合素质的提升。	0	长期	
				可持续影响指标	为了改善女性旧思想, 适应新时代的要求。	0	长期	
			满意度指标	服务对象满意度指标	受群众满意度	0	≥90%	
全县村妇代会主任轮训经费	3.8	用于基层妇女组织干部队伍的培训等费用	产出指标	时效指标	2021 年 1-12 月	0	2021 年 1-12 月	
				成本指标	每期标准	0	3700 元/期	元
			效益指标	社会效益指标	促进妇女事业发展	0	长期	

				可持续影响指标	提高妇女干部的整体素质	0	长期	
			满意度指标	服务对象满意度指标	受群众满意度	0	≥90%	
妇女工作经费	2.00	妇女儿童济困救助及相关活动开展活动费用	产出指标	数量指标	用于妇女就业、培训、宣传、社会保障重点工作不少	0	≥20000 元	元
				时效指标	2021 年 1-12 月	0	2021 年 1-12 月	
				成本指标	费用标准	0	2000 元/期	元
			效益指标	社会效益指标	促进乡镇妇女事业发展	0	长期	
				可持续影响指标	提高乡镇妇女干部的整体素质	0	长期	
			满意度指标	服务对象满意度指标	受群众满意度	0	≥90%	
妇女小额贷款贴息及手续费	22.98	妇女小额贷款贴息及手续费	产出指标	数量指标	符合创业担保贷款人数	0	≥20 人	元
				时效指标	发放准确率	0	100%	
				成本指标	创业贷款贴息利率标准, 创业手续费	0	5.66%	
			效益指标	经济效益指标	增加家庭收入	0	≥10000 元/年	元
				可持续影响指标	拓宽就业渠道	0	长期	
				社会效益指标	政策知晓率		100%	
			满意度指标	服务对象满意度指标	受群众满意度	0	≥100%	

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）一般公共服务支出（类）

1、群众团体事务（款）行政运行（项）：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）社会保障和就业支出（类）

1、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）：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支出。

2、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）：指用于在职职工的职业年金缴费支出。

3、其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指用于在职事业编制人员的失业保险支出。

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

1、行政单位医疗（项）：指用于本单位行政编制在职人员的基本医疗保险缴费支出。

2、事业单位医疗（项）：指用于本单位事业编制在职人员的基本医疗保险缴费支出。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于本单位按照国家政策规定为职工发放的住

房公积金支出。

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、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。

条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

四、部门专业类名词

无部门专业名词