

2021年东乡县妇联部门预算公开

2021年6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

- 一、2021年部门收支总表
- 二、2021年部门收入总表
- 三、2021年部门支出总表
- 四、2021年部门财政拨款收支总表
- 五、2021年部门一般公共预算支出表
- 六、2021年部门政府性基金预算支出表
- 七、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
- 八、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
- 九、2021年部门政府采购预算表
- 十、2021年“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

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）根据《中华全国妇女联合会章程》的规定及县委和省、州妇联的要求，研究制定我县妇女、儿童、家庭工作的计划和具体措施，组织召开县妇女代表大会和执行委员会会议。

（二）负责动员和组织全县广大妇女积极投身于以构建和谐社会为目标，以提高妇女素质为宗旨的各项事业中，宣传表彰先进典型，激发妇女参与经济建设的积极性。

（三）依照《妇女权益保障法》和《未成年人保护法》，维护全县妇女儿童合法权益，积极开展普法宣传和教育，认真做好来信来访以及法律咨询工作，并配合有关部门抓好典型案例的调查处理。

（四）负责全县做好妇女的思想政治工作，关心她们的学习和生活，反映她们的意见、建议和要求，为妇女办好事、办实事。负责开展“五好文明家庭”评选活动，积极倡导文明、健康、科学的生活方式。

（五）负责宣传、表彰全县妇女中的先进人物和事迹，促进妇女人才的成长，并向党组织推荐优秀妇女人才。

（六）负责基层妇女组织的组织建设和思想建设，深入基层，调查研究，掌握信息，及时向县委和省、州妇联传递妇女、儿童及家庭方面的动态，为领导决策提供可靠的依据。

（七）组织开展有利于妇女团结、身心健康的文化、体育、娱乐活动。

（八）完成县委、县政府和上级部门交办的其他工作任务。

二、机构设置

（一）综合办公室。负责起草各类文件、工作意见、总结、综合性报告大事记、组织沿革、年鉴等；负责本会常委会、执委会，各种会议的组织及会务工作；做好组织、人事、工资管理、公积金、医保、财务文书档案、机要保密、统计等日常事务；做好机关行政事务、后勤服务、安全保卫和固定资产管理等工作；做好县妇女工作的信息收集报送、县政府信息公开、网站、微博更新等工作；做好来信来访接待工作；做好妇女工作调查研究；做好重点工作完成情况报送、考核加分等工作；做好提案、议案办理工作；负责领导交办的其他工作。

（二）妇女儿童工作委员会办公室。编制全县妇女儿童发展规划并组织实施和监测评估；协调和推动县政府妇女儿童工作委员会成员单位，做好维护妇女儿童权益，实施妇女儿童发展规划工作；开展调查研究，为委员会决策妇女儿童事业发展中的重大问题提供依据；承办全县妇女儿童工作会议、政府妇女儿童工作委员会全、专题会和经验交流与表彰工作；负责日常行政事务，编发各类文件，并完成县妇女儿童工作委员会交办的其他工作。

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：东乡县妇联

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 | 1849300 | 一、一般公共服务支出 | 1657756 | 1657756 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | | 二、国防支出 | | | |
| 三、事业收入 | | 三、公共安全支出 | | | |
| 四、事业单位经营收入 | | 四、教育支出 | | | |
| 五、其他收入 | | 五、科学技术支出 | | | |
| | | 六、文化体育与传媒支出 | | | |
| | | 七、社会保障和就业支出 | 191544 | 191544 | |
| | | 八、卫生健康支出 | | | |
| | | 九、节能环保支出 | | | |
| | | 十、城乡社区支出 | | | |
| | | 十一、农林水支出 | | | |
| | | 十二、交通运输支出 | | | |
| | | 十三、资源勘探信息等支出 | | | |
| | | 十四、商业服务业等支出 | | | |
| | | 十五、自然资源海洋气象等支出 | | | |
| | | 十六、住房保障支出 | | | |
| 本年收入合计 | 1849300 | 十七、粮油物资储备支出 | | | |
| 用事业基金弥补收支差额 | | 十八、灾害防治及应急管理支出 | | | |
| 上年结转 | | 十九、其他支出 | | | |
| 收入总计 | 1849300 | 支出总计 | 1849300 | 1849300 | |

附表4

2021年部门财政拨款收支总表

部门名称：东乡县妇联

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 | 1849300 | 一、一般公共服务支出 | 1657756 | 1657756 | |
| （一）一般公共预算财政拨款 | 1849300 | 二、国防支出 | | | |
| 1. 人员经费 | 1601300 | 三、公共安全支出 | | | |
| 2. 单位运转经费 | 128000 | 四、教育支出 | | | |
| 3. 专项资金 | 120000 | 五、科学技术支出 | | | |
| 4. 纳入预算的非税收入安排的拨款 | | 六、文化体育与传媒支出 | | | |
| 5. 省提前下达专项经费 | | 七、社会保障和就业支出 | 191544 | 191544 | |
| （二）政府性基金预算财政拨款 | | 八、卫生健康支出 | | | |
| | | 九、节能环保支出 | | | |
| | | 十、城乡社区支出 | | | |
| | | 十一、农林水支出 | | | |
| | | 十二、交通运输支出 | | | |
| | | 十三、资源勘探信息等支出 | | | |
| | | 十四、商业服务业等支出 | | | |
| | | 十五、自然资源海洋气象等支出 | | | |
| | | 十六、住房保障支出 | | | |
| | | 十七、粮油物资储备支出 | | | |
| 二、财政拨款上年结转 | | 十八、灾害防治及应急管理支出 | | | |
| | | 十九、其他支出 | | | |
| 收入总计 | 1849300 | 支出总计 | | 1849300 | |

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：东乡县妇联

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 |
|------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|-------------|----------|
| | | | 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 | | 1849300 | 1601300 | 128000 | 120000 | | | |
| 机关工资福利支出 | 工资福利支出 | 1585209 | 1585209 | | | | | |
| 工资奖金津补贴 | 基本工资 | 618292 | 618292 | | | | | |
| | 津贴补贴 | 725182 | 725182 | | | | | |
| | 奖金 | 50191 | 50191 | | | | | |
| 社会保障缴费 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 191544 | 191544 | | | | | |
| | 职业年金缴费 | | | | | | | |
| | 城镇职工基本医疗保险缴费 | | | | | | | |
| | 公务员医疗补助缴费 | | | | | | | |
| | 其他社会保障缴费 | | | | | | | |
| 住房公积金 | 住房公积金 | | | | | | | |
| 其他工资福利支出 | 伙食补助费 | | | | | | | |
| | 医疗费 | | | | | | | |
| | 其他工资福利支出 | | | | | | | |
| 机关商品和服务支出 | 商品和服务支出 | 254091 | 16091 | 118000 | 120000 | | | |
| 办公经费 | 办公费 | 165000 | | 45000 | 120000 | | | |
| | 印刷费 | 10000 | | 10000 | | | | |
| | 手续费 | 300 | | 300 | | | | |
| | 水费 | | | | | | | |

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：东乡县妇联

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 |
|--------------|--------------|-------|------------|--------|------|----------------|-------------|----------|
| | | | 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 | | |
| 办公经费 | 电费 | 5000 | | 5000 | | | | |
| | 邮电费 | 6000 | | 6000 | | | | |
| | 取暖费 | 10000 | | 10000 | | | | |
| | 物业管理费 | | | | | | | |
| | 差旅费 | 20200 | | 20200 | | | | |
| | 租赁费 | | | | | | | |
| | 工会经费 | 16091 | 16091 | | | | | |
| | 福利费 | | | | | | | |
| | 其他交通费用 | | | | | | | |
| | 税金及附加费用 | | | | | | | |
| 会议费 | 会议费 | | | | | | | |
| 培训费 | 培训费 | | | | | | | |
| 专用材料购置费 | 专用材料费 | | | | | | | |
| | 被装购置费 | | | | | | | |
| | 专用燃料费 | | | | | | | |
| 委托业务费 | 咨询费 | | | | | | | |
| | 劳务费 | 21500 | | 21500 | | | | |
| | 委托业务费 | | | | | | | |
| 公务接待费 | 公务接待费 | | | | | | | |
| 因公出国（境）费用 | 因公出国（境）费用 | | | | | | | |

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：东乡县妇联

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 |
|-------------------|--------------|----|------------|--------|------|----------------|-------------|----------|
| | | | 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 | | |
| 公务用车运行维护费 | 公务用车运行维护费 | | | | | | | |
| 维修(护)费 | 维修(护)费 | | | | | | | |
| 其他商品和服务支出 | 其他商品和服务支出 | | | | | | | |
| 机关资本性支出（一） | 资本性支出 | | | | | | | |
| 房屋建筑物购建 | 房屋建筑物购建 | | | | | | | |
| 基础设施建设 | 基础设施建设 | | | | | | | |
| 公务用车购置 | 公务用车购置 | | | | | | | |
| 土地征迁补偿和安置支出 | 土地补偿 | | | | | | | |
| | 安置补助 | | | | | | | |
| | 地上附着物和青苗补偿 | | | | | | | |
| | 拆迁补偿 | | | | | | | |
| 设备购置 | 办公设备购置 | | | | | | | |
| | 专用设备购置 | | | | | | | |
| | 信息网络及软件购置更新 | | | | | | | |
| 大型修缮 | 大型修缮 | | | | | | | |
| 其他资本性支出 | 物资储备 | | | | | | | |
| | 其他交通工具购置 | | | | | | | |
| | 文物和陈列品购置 | | | | | | | |

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：东乡县妇联

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 |
|------------------|------------------|--------------|------------|--------------|------|----------------|-------------|----------|
| | | | 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 | | |
| 其他资本性支出 | 无形资产购置 | | | | | | | |
| | 其他资本性支出 | | | | | | | |
| 对个人和家庭的补助 | 对个人和家庭的补助 | 10000 | | 10000 | | | | |
| 社会福利和救助 | 抚恤金 | | | | | | | |
| | 生活补助 | 10000 | | 10000 | | | | |
| | 救济金 | | | | | | | |
| | 医疗费补助 | | | | | | | |
| | 奖励金 | | | | | | | |
| 助学金 | 助学金 | | | | | | | |
| 个人农业生产补贴 | 个人农业生产补贴 | | | | | | | |
| 社会福利和救助 | 离休费 | | | | | | | |
| | 退休费 | | | | | | | |
| | 退职（役）费 | | | | | | | |
| 其他对个人和家庭的补助 | 其他对个人和家庭的补助 | | | | | | | |

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：东乡县妇联

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 | | | | | | |
| 机关商品和服务支出 | 商品和服务支出 | | | | | |
| 办公经费 | 办公费 | | | | | |
| | 印刷费 | | | | | |
| | 手续费 | | | | | |
| | 水费 | | | | | |
| | 电费 | | | | | |
| | 邮电费 | | | | | |
| | 取暖费 | | | | | |
| | 物业管理费 | | | | | |
| | 差旅费 | | | | | |
| | 租赁费 | | | | | |
| | 工会经费 | | | | | |
| | 福利费 | | | | | |
| | 其他交通费用 | | | | | |
| | 税金及附加费用 | | | | | |
| 会议费 | 会议费 | | | | | |
| 培训费 | 培训费 | | | | | |
| 专用材料购置费 | 专用材料费 | | | | | |
| | 被装购置费 | | | | | |

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：东乡县妇联

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 | | |
| 专用材料购置费 | 专用燃料费 | | | | | |
| 委托业务费 | 咨询费 | | | | | |
| | 劳务费 | | | | | |
| | 委托业务费 | | | | | |
| 公务接待费 | 公务接待费 | | | | | |
| 因公出国（境）费用 | 因公出国（境）费用 | | | | | |
| 公务用车运行维护费 | 公务用车运行维护费 | | | | | |
| 维修(护)费 | 维修(护)费 | | | | | |
| 其他商品和服务支出 | 其他商品和服务支出 | | | | | |
| 机关资本性支出（一） | 资本性支出 | | | | | |
| 房屋建筑物购建 | 房屋建筑物购建 | | | | | |
| 基础设施建设 | 基础设施建设 | | | | | |
| 公务用车购置 | 公务用车购置 | | | | | |
| 土地征迁补偿和安置支出 | 土地补偿 | | | | | |
| | 安置补助 | | | | | |
| | 地上附着物和青苗补偿 | | | | | |
| | 拆迁补偿 | | | | | |
| 设备购置 | 办公设备购置 | | | | | |
| | 专用设备购置 | | | | | |
| | 信息网络及软件购置更新 | | | | | |

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：东乡县妇联

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 | | |
| 大型修缮 | 大型修缮 | | | | | |
| 其他资本性支出 | 物资储备 | | | | | |
| | 其他交通工具购置 | | | | | |
| | 文物和陈列品购置 | | | | | |
| | 无形资产购置 | | | | | |
| | 其他资本性支出 | | | | | |
| 对个人和家庭的补助 | 对个人和家庭的补助 | | | | | |
| 社会福利和救助 | 抚恤金 | | | | | |
| | 生活补助 | | | | | |
| | 救济金 | | | | | |
| | 医疗费补助 | | | | | |
| | 奖励金 | | | | | |
| 助学金 | 助学金 | | | | | |
| 个人农业生产补贴 | 个人农业生产补贴 | | | | | |
| 社会福利和救助 | 离休费 | | | | | |
| | 退休费 | | | | | |
| | 退职（役）费 | | | | | |
| 其他对个人和家庭的补助 | 其他对个人和家庭的补助 | | | | | |

附表9

2021年部门政府采购预算表

部门名称：东乡县妇联

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 | 15000 | 15000 | | | | |
| 货物 | 15000 | 15000 | | | | |
| 工程 | | | | | | |
| 服务 | | | | | | |
| 其中：政府购买服务 | | | | | | |

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1849300.00元，比上年预算数上升3.05%，其中：一般公共预算财政拨款收入1849300.00元，政府性基金预算财政拨款收入0.00元，上年结转0.00元。预算支出1849300.00元，相应比上年预算数上升3.05%。增加部分为正常晋升

支出按功能分类科目安排为：

一般公共预算服务支出1657756.00元，比上年上升3.17%。社会保障和就业支出191544.00元，比上年上升1.97%。

支出按部门预算经济分类科目安排为：

工资福利支出1585209.00元，商品和服务支出254091.00元，对个人和家庭的补助0元，资本性支出10000.00元。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算服务支出（类）群众团体事务（款）2021年预算支出1657756元，比上年预算数增长3.17%。其中：行政运行（项）2021年预算支出1641665.00元，比上年预算数增长3.16%。工会事务（项）2021年预算支出16091.00元，比上年预算数增长4.16%。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）2021年预算支出191544元，比上年预算数增长1.97%。其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算支出191544.00元，比上年预算数增长1.97%。

增加部分为正常晋升

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1849300.00元，其中：人员经费1601300.00元，单位运转经费128000.00元，专项资金120000.00元，比上年预算数增长3.05%。增加部分为正常晋升

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0.00元，涉及0个项目，比上年预算数无变化。无

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，较上年无变化。无

（一）因公出国（境）费用0元，较上年无变化。无

（二）公务接待费0元，较上年无变化。无

（三）公务用车购置和运行费0元，较上年无变化，其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行费0元，较上年无变化。无

（四）会议费0元，较上年无变化。无

（五）培训费0元，较上年无变化。无

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128000元，较上年无变化。需采购货物减少；政府采购预算15000元，比上年预算数减少35000元，下降70.0%，其中：政府采购货物预算15000.00元，政府采购工程预算0.00元，政府采购服务预算0.00元（包括：政府购买服务0.00元）。需采购货物减少

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

已完成2020绩效评价工作

二、2021年绩效评价情况

正在进行中

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入。按照现行预算管理制度，县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：是指县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。