

# 潼关县妇联 2021 年部门综合预算

## 目 录

### 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

### 第二部分 收支情况

- 五、2021 年部门预算收支说明

### 第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

### 第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

妇联是县委和省、市妇联领导下的全县各界妇女的群众团体，主要职责是宣传马克思主义妇女观和男女平等思想，教育、引导广大妇女树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神，表彰各类妇女先进典型，积极推动和开展对妇女的科技文化及生产劳动技能的培训，全面提高妇女素质。代表妇女参与国家和社会事务的民主管理和民主监督；关注并加强研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题，深入基层，调查研究，及时向党和政府反映社情民意，提出意见和建议；参与有关妇女儿童政策规定拟订及修改，从源头上强化维护妇女儿童合法权益工作。

根据潼办字【2019】48号文件精神，县妇联为正科级单位，设编制9人，实有6人，配备正科级领导职数1个，副科级2个，县妇联下设办公室和维权办公室及下属事业单位潼关县妇女儿童服务中心。

### 二、2021年度部门工作任务

1、实施“巾帼思想领航工程”，确保妇联工作正确政治方向。

2、实施“巾帼建功扬帆工程”，团结广大妇女助力乡村振兴。

3、实施“巾帼权益维护工程”，着力优化妇女儿童发展环境

4、实施“家家幸福安康工程”，发挥优势服务基层社会治理

5、实施“巾帼组织聚力工程”，持续推进妇联组织改革破难行动

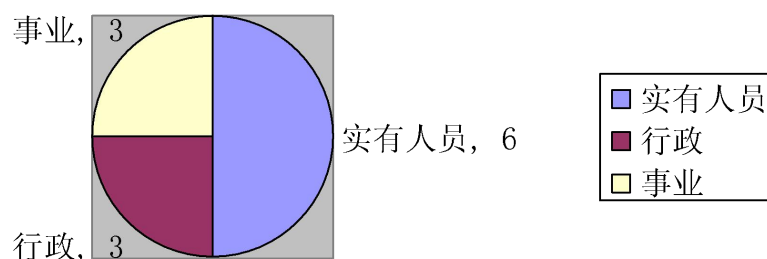
### 三、部门预算单位构成

妇联是县委和省、市妇联领导下的全县各界妇女的群众团体，属于一级预算单位，经费管理形式为全额拨款。

序号	单位名称
1	潼关县妇女联合会

### 四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制9人，其中行政编制3人、事业编制6人；实有人员6人，其中行政3人、事业3人。单位管理的离退休人员0人。



## 第二部分 收支情况

### 五、2021年部门预算收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

本部门 2021 年收入预算 67.94 万元，其中：一般公共预算拨款收入 67.94 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，事业收入 0 万元。较上年收入预算 67.63 万元增加 0.31 万元。增减变化原因为：人员工资增加。

本部门 2021 年支出预算 67.94 万元，其中：一般公共预算拨款支出 67.94 万元。按支出经济分类，工资福利支出(301) 55.98 万元，商品和服务支出(302) 6.96 万元，专项业务经费支出(113001) 5 万元。较上年收入预算 67.63 万元增加 0.31 万元。增减变化原因为：人员工资增加。

## (二) 财政拨款收支情况

2021 年本部门财政拨款收入 67.94 万元，其中一般公共预算拨款收入 67.94 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年收入预算 67.63 万元增加 0.31 万元，主要原因是人员工资增加；2021 年本部门财政拨款支出 67.94 万元，其中一般公共预算拨款支出 67.94 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年 67.63 万元增加 0.31 万元，主要原因是人员工资增加。

## (三) 一般公共预算拨款支出明细情况

### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门 2021 年一般公共预算拨款 67.94 万元，其中：工资福利支出(301) 55.98 万元，占总额的 82.4%；商品和服务支出(302) 6.96 万元，占总额的 10.2%；专项业务经费支出(113001) 5 万元，占总额的 7.4%。

本部门 2021 年支出预算 67.94 万元，较上年收入预算 67.63 万元增加 0.31 万元，主要原因是人员工资增加。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况

按支出功能分类，行政运行（2012901）49.32 万元，其中人员经费 44.52 万元，较上年增加 1.62 万元，增减变化原因为：人员工资及会议经费增加。

## 3、支出按经济科目分类的明细情况

### （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2021 年本部门一般公共预算支出 67.94 万元，其中：

工资福利支出（301）55.98 万元，较上年增加 3.61 万元，原因是人员工资增加；

商品和服务支出（302）6.96 万元，较上年减少 0.3 万元，原因是办公经费支出减少；

对个人和家庭的补助支出（303）0 万元；

项目支出 5 万元，较上年下降 3 万元，原因是：今年只把妇女儿童活动相关费用列入预算。

### （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2021 年本部门一般公共预算支出 67.94 万元，其中：

按经济科目分类：机关工资福利支出（501）55.98 万元，较上年增加 3.61 万元，原因是人员工资增加；

机关商品和服务支出（502）6.96 万元，较上年减少 0.3 万元，原因是办公经费支出减少。

对个人和家庭的补助支出（303）0 万元；

项目支出(113001)5万元,较上年下降3万元,原因是:今年只把妇女儿童活动相关费用列入预算。

4、2020年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

#### **(四) 政府性基金预算支出情况**

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支,并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2020年结转的政府性基金预算拨款支出。

#### **(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。**

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支,并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2020年结转的国有资本经营预算拨款支出。

### **第三部分 其他说明情况**

#### **六、“三公”经费等预算情况**

2021年本部门“三公”经费预算共计0.56万元,较上年“三公”预算无增减,其中,因公出国(境)0万元,较上年无增减;公务用车购置0万元,较上年无增减;公务用车运行维护费0万元,较上年无增减。公务接待费0.56万元,较上年无增减,因没有因公出国(境)和公务用车费用。

“本部门无2020年结转的‘三公’经费支出”。

2021 年会议费 1.2 万元，较上年增加 16.7%，主要是召开“三八”活动表彰会及“家家幸福工程”推进会等，培训费 0.8 万元，较上年增加 100%，主要用于妇女干部素质提升及各类宣讲活动。

## 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2020 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆。2021 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

## 八、政府采购情况

本部门 2021 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

## 九、部门预算绩效目标说明

2021 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 67.94 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## 十、机关运行经费安排情况

本部门当年机关运行经费预算安排 11.66 万元，较上年减少 3.6 万元，主要是专项业务经费减少。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

## 十一、专业名词解释

1、机关运行经费：指部门的公用经费，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。

2、一般公共预算财政拨款收入：指财政部门拨入的各类资金。

3、一般公共预算财政拨款支出：指财政部门拨入的各类资金的支出。

4、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

5、商品和服务支出：指反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。包括办公费、差旅费、邮电费、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、公务接待费等。

## 第四部分 公开报表



