

2021 年度

永春县妇女联合会

部门预算

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门预算单位构成.....	1
三、部门主要工作任务.....	1
<b>第二部分 2021年度部门预算表</b> .....	4
一、收支预算总表.....	4
二、收入预算总表.....	4
三、支出预算总表.....	5
四、财政拨款收支预算总表.....	6
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	6
六、政府性基金拨款支出预算表.....	7
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	7
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	8
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	11
<b>第三部分 2021年度部门预算情况说明</b> .....	12
一、预算收支总体情况.....	12
二、一般公共预算拨款支出情况.....	12
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	12
四、财政拨款预算基本支出情况.....	13
五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	13

六、预算绩效目标情况·····	14
七、其他重要事项说明·····	18
<b>第四部分 名词解释</b> ·····	<b>19</b>

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

永春县妇女联合会部门的主要职责是：研究制定我县妇女、儿童工作的计划和具体措施，全面开展“和谐家庭文化”创建，深化“双学双比”、“巾帼建功”、“美丽家庭”创建等活动，组织引导妇女创业创新，维护妇女儿童权益，提高妇女整体素质，服务“美丽乡村”建设，弘扬社会文明新风，动员和组织全县广大妇女积极投身新永春建设。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，永春县妇女联合会包括3个机关行政处（科）室及0个下属单位，其中：列入2021年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
永春县妇女联合会	公共财政预算拨款	6	6

## 三、部门主要工作任务

2021年，永春县妇女联合会部门主要任务是：紧紧围绕县委县政府工作中心，坚持以党建带妇建，持续推进“县级妇联改革破难行动”，注重把握新时期妇女工作的特点和规律，创新工作载体、提高服务实效，不断增强妇联组织的带动力、凝聚力和感召力，努力成为党开展群众工作的得力

助手，筑牢妇女群众可信赖可依靠的“妇女之家”。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

**一是深化“创业创新巾帼行动”。**为妇女提供创业培训、创业指导、小额贷款等服务，不断增强妇女创业创新本领；推进“巾帼文明岗”创建活动，影响带动各行各业女性“争创文明岗、建功新时代”；进一步提档升级家政培训基地，为妇女姐妹提供更高品质、更多含金量的家政技能培训；提升巾帼学创基地软硬件设施设备，帮助妇女姐妹在家门口实现就业创业。

**二是深化“乡村振兴巾帼行动”。**持续开展“百、千、万最美家庭”示范户创建活动，实现县、镇、村三级联创，实现“最美家庭”全覆盖；发挥巾帼学创基地辐射作用，成立乡村讲习所，引进专家团队，开展人才培养，鼓励女大学生、女企业家等各类女性人才回乡创新创业，发挥好巾帼示范基地的引领作用，重点培育一批“妇”字号合作社、家庭农场，激活乡村生态资源，让妇联项目品牌走上更加专业化、效益化道路，服务更多妇女群众，为实现乡村振兴、宜居永春贡献巾帼力量。

**三是深化“助学助困巾帼行动”。**加大农村妇女“两癌”贫困患病妇女救助力度，普及健康知识，推动提升妇女健康水平。拓展“春蕾助学”行动，提升品牌项目公信力，广泛汇聚社会资源服务贫困弱势妇女儿童。

**四是深化“普法维权巾帼行动”。**办好“妇女援助中心”为民办实事项目，持续推进村级家事纠纷调解室，充分发挥基层妇联的职能优势；拓宽信访受理渠道，进一步建好用好妇女维权服务热线，使更多求助妇女获得及时有效的帮助与支持；开展各类维权宣传活动，推动维权服务进社区、进学校、进家庭、到个人，最大显示维护家庭和社会和谐稳定。

**五是深化“家庭文明巾帼行动”。**举办永春县“传承好家风弘扬好家训”美术作品展征集评选活动，教育和引导广大群众和中小学生在良好家风的熏陶感染中养成修身律己、崇德向善的道德风尚；积极推动各乡镇、县直单位建设一批家风家训文化长廊、主题展馆、志愿服务站等家风传承阵地，深入挖掘永春本土家风资源；深入开展家庭教育宣传实践活动，推动教育引导广大家长重视陪伴孩子健康成长，推广亲子阅读理念，传承中华优秀传统文化、传播科学家庭教育理念、培育良好家风；持续开展“最美家庭”评选活动。

**六是做好“两纲”监测验收工作。**做好妇女儿童发展规划验收工作，推动妇女儿童与经济社会协调发展；大力宣传男女平等基本国策，积极推动社会性别意识纳入决策主流，让尊重和关爱妇女成为决策理念、公民素养和社会风尚。

## 第二部分 2021年度部门预算表

### 一、收支预算总表

2021 年度收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	265.32	一、基本支出	70.52
二、基金预算财政拨款		人员支出	59.84
三、财政专户拨款		对个人和家庭补助支出	
四、单位其他收入		公用支出	10.68
五、单位结余结转资金		二、项目支出	194.8
收入合计	265.32	支出合计	265.32

### 二、收入预算总表

2021 年度收入预算总表

单位：万元

单位编 码	单位 名称	资金来源					
		总计	一般公共 预算拨款	基金 预算 拨款	财政 专户 拨款	单位结余结转资 金	单位其它 收入
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	265.32	265.32				
2012901	永春县 妇女联 合会	70.52	70.52				
2012902	永春县 妇女联 合会	194.8	194.8				

### 三、支出预算总表

#### 2021 年度支出预算总表

单位：万元

单位 编码	单位 名称	科目 编码	科目名 称	合计	人员 支出	对个 人和 家庭 的补 助支 出	公用 支出	项目 支出	资金来源					
									合计	一 般 公 共 预 算 拨 款	基 金 预 算 拨 款	财 政 专 户 拨 款	单 位 结 余 结 转 资 金	单 位 其 它 收 入
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计			265.32	59.84		10.68	194.8	265.32	265.32				
201 290 1	永春 县妇 女联 合会	201	一般公共 服务支出	265.32					265.32	265.32				
		2012 9	群众团体 事务	265.32					265.32	265.32				
		2012 901	行政运行	70.52	59.84		10.68		70.52	70.52				
		2012 902	一般行政 管理事务	194.8				194.8	194.8	194.8				

备注：1. 本表公开到功能分类科目的项级科目。

2. 各部门在依法公开部门预决算时，对涉密信息不予公开。部分内容涉密的，在确保安全的前提下，按照以下原则处理：（一）同一功能分类款级科目下，大部分项级科目涉密的，仅公开到该款级科目；（二）同一功能分类类级科目下，大部分款级科目涉密的，仅公开到该类级科目；（三）个别功能分类款级科目或项级科目涉密的，除不公开该涉密科目外，同一级次的“其他支出”科目也不公开。

#### 四、财政拨款收支预算总表

2021 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	265.32	一、基本支出	70.52
二、基金预算财政拨款		人员支出	59.84
		对个人和家庭补助支出	
		公用支出	10.68
		二、项目支出	194.8
收入合计	265.32	支出合计	265.32

#### 五、一般公共预算拨款支出预算表

2021 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	265.32	70.52	194.8
2012901	行政运行	70.52	70.52	
2012902	一般行政管理事务	194.8		194.8

备注：本表公开到政府支出功能分类项级科目。

## 六、政府性基金拨款支出预算表

2021 年度政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			
无	无	无	无	无

备注：本单位本年度没有使用政府性基金拨款安排的支出

## 七、一般公共预算支出经济分类情况表

2021 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合 计		265.32
301	工资福利支出	94.84
302	商品和服务支出	19.18
303	对个人和家庭的补助	38.30
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	2.00
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	111.00

## 八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2021 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
<b>合 计</b>		<b>70.52</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>59.84</b>
30101	基本工资	20.83
30102	津贴补贴	17.63
30103	奖金	1.74
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	6.43
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.88
30111	公务员医疗补助缴费	0.33
30112	其他社会保障缴费	0.35
30113	住房公积金	5.80
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	3.85
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>10.68</b>
30201	办公费	0.28
30202	印刷费	0.24
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	0.12
30207	邮电费	0.24
30208	取暖费	
30209	物业管理费	0.24
30211	差旅费	0.24
30212	因公出国（境）费用	0.12
30213	维修（护）费	0.12

30214	租赁费	
30215	会议费	0.12
30216	培训费	0.12
30217	公务接待费	0.24
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	0.12
30228	工会经费	0.77
30229	福利费	0.25
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	7.26
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.2
<b>303</b>	<b>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	
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	
<b>309</b>	<b>资本性支出(基本建设)</b>	

30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
<b>311</b>	<b>对企业补助（基本建设）</b>	
31101	资本金注入	
31199	其他对企业补助	
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	

31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31299	其他对企业补助	
<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
39906	赠与	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39999	其他支出	

## 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 2021 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	3.75
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	3.75
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车运行费	0
（2）公务用车购置费	0

## 第三部分 2021年度部门预算情况说明

### 一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年，永春县妇女联合会部门收入预算为265.32万元，比上年减少11.89万元，主要原因是人员变动。其中：一般公共预算拨款265.32万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款0万元，其他收入0万元，单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算265.32万元，比上年增加11.89万元，其中：人员支出59.84万元，对个人和家庭补助支出0万元，公用支出10.68万元，项目支出194.10万元。

### 二、一般公共预算拨款支出情况

2021年度一般公共预算拨款支出265.32万元，比上年减少11.89万元，主要原因是：人员减少，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2012901(行政运行)70.52万元。主要用于工资福利支出、对个人和家庭的补助、商品和服务支出。

(二) 2012902(一般行政管理事务)194.10万元。主要用于乡镇妇联工作经费、村级妇联经费、妇儿工委办项目经费、妇联工作经费等支出。

### 三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2021年度没有使用政府性基金预算拨款安排的

支出。与上年持平。

#### **四、财政拨款预算基本支出情况**

2021 年度财政拨款基本支出 70.52 万元，其中：

（一）人员经费 59.84 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 10.68 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

#### **五、一般公共预算“三公”经费支出情况**

##### **（一）因公出国（境）经费**

2021 年预算安排 0 万元。与上年持平。

##### **（二）公务接待费**

2021 年预算安排 3.75 万元。主要用于上级部门和其他

地区单位调研指导工作等方面的接待活动。与上年相比支出下降 1.25%，主要原因是：进一步落实厉行节约有关规定，切实严格接待标准，减少公务接待支出。

### （三）公务用车购置及运行费

2021 年预算安排 0 万元，其中：公车运行费 0 万元，公车购置费 0 万元。本单位无公务用车。

## 六、预算绩效目标情况

### （一）绩效目标设置情况

2021 年永春县妇女联合会共设置绩效目标 4 个，分别是妇联工作经费、妇儿工委办项目经费、乡镇妇联工作经费、村级妇联经费，共涉及财政拨款资金 194.8 万元。

### （二）绩效目标表及说明

#### 1.部门业务费绩效目标表

2021 年度部门业务费绩效目标表

总体目标	无		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	目标 1: 无	无
		目标 2:	
		.....	
	产出	目标 1: 无	无
		目标 2:	
		.....	
	效益	目标 1: 无	无
		目标 2:	
.....			

备注：按部门预算批复的绩效目标表填写本表中的相应内容（按规定不宜公开部分除外）。

## 2.部门专项资金绩效目标表

### 2021 年度专项资金绩效目标表

立项项目名称	妇联工作经费		
概况	执行年限为 2021 年 1 月至 12 月，预算安排 44.2 万元，主要包括：1、我县妇女人数年人均 1 元标准安排县妇联专项工作经费，纳入财政年度预算，计 29.2 万。2、妇女儿童活动中心项目经费：整合妇女援助中心、桃源姐妹志愿互助中心、儿童之家建设，面向妇女儿童提供志愿服务，构建专业化、人性化的关爱服务体系，计 15 万。		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	目标 1：总投入	44.2 万元
	产出	目标 1：开展宣传、儿童、发展、权益等各部室活动计经费 44.2 万	完成 100%
		目标 2：加强妇联专项工作经费保障，确保妇联工作更好发展	有所确保
	效益	目标 1：落实经费保障，夯实妇联基层组织	有所确保
		目标 2：确保妇联工作更好发展	有所确保
		目标 3：凝聚巾帼力量践行生态文明，促进绿色发展	有所促进
		目标 4：加强妇联专项工作经费保障，确保妇联工作更好发展	常年开展

备注：按部门预算批复的绩效目标表填写本表中的相应内容（按规定不宜公开部分除外）。

### 2021 年度专项资金绩效目标表

立项项目名称	妇儿工委办项目经费
概况	执行年限为 2021 年 1 月至 12 月，预算安排 5 万元。主要用于加强妇女儿童事业的经费投入，单列妇儿工委办项目经费 5 万元。

绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	目标 1: 总投入	5 万元
	产出	目标 1: 完成 2019 年妇女儿童发展纲要的指标	完成 100%
		目标 2: 保障妇女儿童的合法权益	有所确保
	效益	目标 1: 为妇女在经济社会建设发挥“半边天”作用创造良好条件	有所确保
		目标 2: 动员更多社会力量参与妇女儿童救助工作, 提高社会公共服务水平	有所促进
		目标 3: 凝聚巾帼力量践行生态文明, 促进绿色发展	有所促进
		目标 4: 推动妇女儿童事业再上新台阶	常年开展

备注：按部门预算批复的绩效目标表填写本表中的相应内容（按规定不宜公开部分除外）。

### 2021 年度专项资金绩效目标表

立项项目名称	乡镇妇联工作经费		
概况	执行年限为 2021 年 1 月至 12 月, 预算安排 110 万元。按照市委市政府要求建立乡镇妇联工作经费, 纳入所在县财政预算机制。		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	目标 1: 资金及时拨付	年底前拨付
		目标 2: 拨付 22 个乡镇各项经费共计 145.6 万	110 万元
	产出	目标 1: 资金拨付乡镇数	22 个乡镇
目标 2: 夯实妇联基层组织		有所夯实	

	效益	目标 1: 夯实妇联基层组织, 落实经费保障	有所夯实
		目标 2: 为妇女群众提供丰富多彩的活动	有所提供
		目标 3: 凝聚巾帼力量践行生态文明, 促进绿色发展	有所促进
		目标 4: 进一步夯实妇联基层组织, 激发基层妇女干事创业热情	常年开展

### 2021 年度专项资金绩效目标表

立项项目名称	村级妇联经费		
概况	执行年限为 2021 年 1 月至 12 月, 预算安排 35.6 万元。主要包括: 1、27 个社区妇联主席津贴补贴每人每月 50 元, 209 个村妇联主席津贴补贴每人每月 100 元; 2、符合条件的离任妇代会主任、妇联主席每人每月发放 80 元。		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	目标 1: 资金及时拨付	年底前拨付
		目标 2: 拨付 22 个乡镇各项经费共计 35.6 万	35.6 万元
	产出	目标 1: 资金拨付乡镇数	22 个乡镇
		目标 2: 夯实妇联基层组织	有所夯实
	效益	目标 1: 夯实妇联基层组织, 落实经费保障	有所夯实
		目标 2: 为妇女群众提供丰富多彩的活动	有所提供
目标 3: 凝聚巾帼力量践行		有所促进	

		生态文明，促进绿色发展	
		目标 4：进一步夯实妇联基层组织，激发基层妇干干事创业热情	常年开展

备注：按部门预算批复的绩效目标表填写本表中的相应内容（按规定不宜公开部分除外）。

### 3.有关情况说明

2021 年本单位无其他情况说明。

## 七、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2021 年永春县妇女联合会部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 10.68 万元，比 2020 年减少 1.12 万元，主要原因是人员变动。

### （二）政府采购情况

2021 年永春县妇女联合会政府采购预算总额 44.5 万元，其中：政府采购货物预算 12 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 32.5 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

2020 年底，永春县妇女联合会共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 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 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度

按有关规定继续使用的资金。

九、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。

十、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。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、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。