

# 濮阳市华龙区妇女联合会 2021 年部门预算公开说明

二〇二一年六月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2021 年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：濮阳市华龙区妇女联合会 2021 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 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
- 九、绩效目标表

# 第一部分

## 部门概况

### 一、部门主要职责

（一）领导全区的妇女工作。

（二）围绕区委、区政府的中心任务，团结、动员组织全区妇女群众投身改革开放，引导妇女参与创新创业，为促进全区经济发展和社会进步服务。

（三）宣传马克思主义妇女观和男女平等思想，积极推动和开展对妇女的政治思想、科技文化及生产技能教育，全面提高妇女素质。

（四）积极向党委和政府反映妇女的意愿和要求，及时提出意见和建议，充分发挥民主参与和民主监督作用。

（五）代表妇女参与国家和社会事务的民主管理和民主监督，促进妇女参政议政。

（六）贯彻实施《妇女权益保障法》，推进实施妇女、儿童发展规划，参与有关妇女儿童政策、规划草案的拟定，会同有关部门做好维护妇女儿童合法权益工作，协调推动全社会为妇女儿童办实事、办好事。

（七）做好家庭工作，深化家庭文明建设，引领妇女发挥在社会生活和家庭生活中的独特作用。

（八）调查妇女思想动态和妇女工作情况，研究妇女工作理论、妇女思想教育、妇女事业发展等工作，提出相应

对策，开展各项活动。

（九）负责全区妇联组织建设，积极创新基层组织制度，协助党组织管理、选拔和培训妇联干部，对妇女儿童活动阵地进行规划和管理。

（十）加强对妇联网络和新媒体工作尤其是网络舆论引导工作的指导创新，整合宣传思想网络和新媒体工作职能。

（十一）协助政府管理妇女儿童事务，承担华龙区妇女儿童工作委员会办公室的工作。

（十二）承办区委、区政府交办的其它事项。

## **二、机构设置情况**

根据工作职责及实际工作需要，华龙区妇女联合会内设办公室、组织部、妇女发展部、权益部、家庭和儿童工作部等5个股室。本部门无独立核算的下属预算单位，部门本级预算即汇总预算。

## 第二部分

### 2021 年部门预算情况说明

#### 一、部门预算收支总体情况

2021 年本部门预算收入总计 91.2 万元，支出总计 91.2 万元。与上年度相比，收入和支出均增加 1.59 万元，增长 1.77%，主要原因是晋级晋档等工资调增。

#### 二、收入预算总体情况

2021 年本部门收入预算总计 91.2 万元，其中：一般公共预算 91.2 万元；政府性基金收入 0 万元；其他收入 0 万元。

#### 三、支出预算总体情况

2021 年本部门支出预算总计 91.2 万元，其中：基本支出 84.8 万元，占比 93%，项目支出 6.4 万元，占比 7%。

#### 四、财政拨款收支总体情况

2021 年本部门财政拨款收入总计 91.2 万元，支出总计 91.2 万元，其中：一般公共预算财政拨款 91.2 万元，与上年度相比，收入和支出均增加 1.59 万元，增长 1.77%，主要原因是晋级晋档等工资调增。政府性基金预算拨款 0 万元，较上年度无变化。

#### 五、一般公共预算支出情况

2021 年本部门一般公共预算支出合计 91.2 万元。主要

用于以下方面：一般公共服务（类）支出 79.7 万元，占比 87.4%；社会保障和就业支出 0.26 万元，占比 0.3%；卫生健康支出 4.07 万元，占比 4.4%；住房保障（类）支出 7.17 万元，占比 7.9%。项级科目明细见附表。

## 六、一般公共预算基本支出情况

2021 年本部门一般公共预算基本支出合计 91.2 万元。主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、工资福利支出、社会保障缴费、住房公积金等人员经费；以及办公费、其他商品和服务支出等保障机构运转的日常公用经费。其中：人员经费 81.2 万元，公用经费 3.6 万元。款级科目明细见附表。

## 七、“三公”经费安排情况

2021 年本部门“三公”经费预算 0 万元，较上年相同，其中：

（一）因公出国（境）费 0 万元，较上年无变化。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元，其中：

1. 公务用车购置 0 万元，较上年无变化；

2. 公务用车运行费 0 万元，较上年相同，主要原因是贯彻落实中央八项规定。

（三）公务接待费 0 万元，较上年相同，主要原因是贯彻落实中央八项规定。

## 八、政府性基金预算支出情况

2021 年本部门无使用政府性基金预算安排的支出。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2021年本部门机关运行经费安排3.6万元，主要用于保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、其他商品和服务支出。

### （二）政府采购支出情况

2021年本部门无政府采购预算安排。

2021年本部门拟安排政府采购预算0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购服务支出0万元。

### （三）绩效目标设置情况

按照全面实施预算绩效管理的要求，2021年本部门牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的绩效管理理念，就财政拨款安排的政策及重点项目逐项设立并报送了预算绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

### （四）国有资产占用情况

截止2020年末，本部门共有车辆0辆，其中：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）。

### （五）专项转移支付项目情况

2021年本部门无专项转移支付项目，预算执行过程中，

如有上级下达的专项转移支付资金，我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目实施和资金管理。

## 第三部分 名词解释

### 一、财政拨款收入

指本级财政当年拨付的资金。

### 二、事业收入

指事业单位开展专务活动及辅助所取得的收入。

### 三、其他收入

指除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

### 四、基本支出

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

### 五、项目支出

指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

### 六、机关运行经费

指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）正常运转及正常履职需要的支出，包括办公费、印刷费、“三公”经费、差旅费、会议费、日常维修费、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。

## 七、“三公”经费

指纳入本级财政预决算管理，本级部门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）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类接待支出。

# 2021年部门预算报表

部门名称：濮阳市华龙区妇女联合会





# 部门支出总表

濮阳市华龙区妇女联合会

单位：万元

单位名称	科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
		合计	91.20	84.80	6.40
濮阳市华龙区妇女联合会			91.20	84.80	6.40
	201	一般公共服务支出	79.70	73.30	6.40
	20129	群众团体事务	79.70	73.30	6.40
	2012901	行政运行（群众团体事务）	48.11	41.71	6.40
	2012950	事业运行（群众团体事务）	31.59	31.59	
	208	社会保障和就业支出	0.26	0.26	
	20899	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	
	2089999	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	
	210	卫生健康支出	4.07	4.07	
	21011	行政事业单位医疗	4.07	4.07	
	2101101	行政单位医疗	4.07	4.07	
	221	住房保障支出	7.17	7.17	
	22102	住房改革支出	7.17	7.17	
	2210201	住房公积金	7.17	7.17	

# 财政拨款收支总表

濮阳市华龙区妇女联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	金 额	项 目	金 额
一、一般公共预算拨款	91.20	一、基本支出	84.80
二、政府性基金预算拨款		二、项目支出	6.40
收 入 总 计	91.20	支 出 总 计	91.20

# 一般公共预算支出表

濮阳市华龙区妇女联合会

单位：万元

单位名称	功能分类科目		一般公共预算支出		
	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
		合计	91.20	84.80	6.40
濮阳市华龙区妇女联合会			91.20	84.80	6.40
	201	一般公共服务支出	79.70	73.30	6.40
	20129	群众团体事务	79.70	73.30	6.40
	2012901	行政运行（群众团体事务）	48.11	41.71	6.40
	2012950	事业运行（群众团体事务）	31.59	31.59	
	208	社会保障和就业支出	0.26	0.26	
	20899	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	
	2089999	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	
	210	卫生健康支出	4.07	4.07	
	21011	行政事业单位医疗	4.07	4.07	
	2101101	行政单位医疗	4.07	4.07	
	221	住房保障支出	7.17	7.17	
	22102	住房改革支出	7.17	7.17	
	2210201	住房公积金	7.17	7.17	

# 一般公共预算基本支出表

濮阳市华龙区妇女联合会

单位：万元

单位名称	部门经济分类科目		政府经济分类科目		基本支出		
	科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
				合计	84.80	81.20	3.60
<b>濮阳市华龙区妇女联合会</b>					84.80	81.20	3.60
	301	工资福利支出			81.20	81.20	
	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	57.44	57.44	
	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2.25	2.25	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	10.01	10.01	
	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.07	4.07	
	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.26	0.26	
	30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.17	7.17	
	302	商品和服务支出			3.60		3.60
	30201	办公费	50201	办公经费	3.00		3.00
	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.60		0.60

# 一般公共预算“三公”经费支出表

濮阳市华龙区妇女联合会

单位：万元

单位名称	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	

2021年本部门“三公”经费预算0万元，较上年相同，其中：

（一）因公出国（境）费0万元，较上年无变化。

（二）公务用车购置及运行费0万元，其中：

1. 公务用车购置0万元，较上年无变化；

2. 公务用车运行费0万元，较上年相同，主要原因是贯彻落实中央八项规定。

（三）公务接待费0万元，较上年相同，主要原因是贯彻落实中央八项规定。

# 政府性基金预算支出表

濮阳市华龙区妇女联合会

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
说明：本部门无政府性基金预算收入和支出安排，故本表无数据。				

## 2021年区级专项资金绩效目标表

项目名称		妇女节活动经费			
部门名称		濮阳市华龙区妇女联合会			
单位名称					
项目资金 (万元)		年度资金总额:	2.4		
		其中:财政拨款	2.4		
		其他资金			
年度目标		丰富妇女群众精神文化需求,维护妇女儿童合法权益,为促进我区经济社会高质量发展贡献力量。			
指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
绩效指标	产出指标	数量指标	组织开展“三八”妇女节系列活动	组织开展各类庆祝活动13场	
			开展“三八”妇女维权周普法宣传活动	知晓率≥90%	
			开展“三八”妇女节表彰活动	表彰50个集体、110名先进个人、50户五好家庭	
		质量指标	丰富妇女群众精神文化需求,提升幸福感、获得感	提升	
			发布“最美清廉家庭”先进事迹10期	宣传20户优秀家庭事迹	
			开展“夸媳妇贺娘家”活动	夸贺22人次	
		时效指标	资金及时拨付	及时	
		成本指标	表彰证书集体11元/套	50个	
			表彰证书个人8.5元/套	110个	
			印制《全国家庭教育指导大纲》宣传册1.8元/本	1000份	
	印制民法典《婚姻家庭编》宣传册1.6元/本		1000份		
	效益指标	经济效益指标	促进地方经济和谐发展,带动女性就业	有效促进	
		社会效益指标	带动我区妇女儿童事业健康发展	领先	
			化解矛盾,维护妇女儿童合法权益	增强意识	
		生态效益指标	美化人居环境	提升	
	可持续影响指标	维护社会和谐稳定	有效促进		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务妇女群众工作满意度	≥99%		
		基层妇联组织满意度	≥99%		