

2021 年度

泰宁县妇女联合会
部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	1-2
二、部门预算单位构成.....	2
三、部门主要工作任务.....	2-4
第二部分 2021年度部门预算表	5
一、收支预算总表.....	5
二、收入预算总表.....	6
三、支出预算总表.....	7-8
四、财政拨款收支预算总表.....	9
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	10
六、政府性基金拨款支出预算表.....	11
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	12
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	13-16
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	17
第三部分 2021年度部门预算情况说明	18
一、预算收支总体情况.....	18
二、一般公共预算拨款支出情况.....	18-19
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	19

四、财政拨款预算基本支出情况·····	19
五、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	19-20
六、预算绩效目标情况·····	20-22
七、其他重要事项说明·····	22
第四部分 名词解释 ·····	23-24

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

泰宁县妇女联合会部门的主要职责是：

（一）组织引导妇女学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的路线方针政策，用中国特色社会主义共同理想凝聚妇女；

（二）团结动员妇女投身改革开放和“五位一体”建设，发挥妇女在社会和家庭生活中的独特作用，为中特社会主义实践作贡献；

（三）代表妇女参与管理国家事务、经济和文化事业、社会事务，参与民主决策、管理、监督，社会治理和公共服务，推动保障妇女权益法律政策和“两纲”的实施；

（四）维护妇女儿童合法权益，向各级国家机关提出有关建议，要求并协助有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的行为，为受侵害的妇女儿童提供帮助；

（五）教育引导妇女树立自尊、自信、自立、自强的精神，。宣传表彰优秀妇女典型，培养、推荐女性人才；

（六）教育引导妇女弘扬中华优秀传统文化，组织开展家庭文明创建，支持服务家庭教育，传承中华民族家庭美德，树立良好家风，推动形成家庭文明新风尚。

（七）关心妇女工作生活，拓宽服务渠道，创新服务方

式，建设服务阵地，发展公益事业，壮大巾帼志愿者队伍，加强妇女之家建设。联系和引导女性社会组织，加强与社会各界的协作，推动全社会为妇女儿童和家庭服务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，泰宁县妇女联合会包括 2 个机关行政处室(组织宣传部、发展维权部)及 1 个下属单位（泰宁县妇女儿童活动中心），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
泰宁县妇女联合会	财政核拨	3	3
泰宁县妇女儿童活动中心	财政核拨	3	3

三、部门主要工作任务

2021 年，泰宁县妇女联合会将继续以习近平中国特色社会主义思想为引领，带领全县妇女发挥在社会生活和家庭生活中的两个“独特作用”，扎实推进各项工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）弘扬本土文化打造特色品牌。一是以旅游为媒，打响“岩茶”品牌。借助旅游发展扩大泰宁岩茶的影响力，联合文旅局策划 2021 年茶事活动方案；拟于建党 100 周年等庆典活动中开展茶艺展演；主动与茶企沟通协调，建设茶

艺文化宣传基地 2 个，组建专业稳定宣传队伍 1 支。**二是**多管齐下，做好“家庭”品牌。继续优化明清园、岭下村家风家训馆家教基地内容，结合“最美家庭”“好婆婆、好媳妇”“最美庭院”等评选表彰开展文明家风宣传活动；发挥婚姻家庭辅导中心作用，强化婚姻家庭指导服务；举办家庭教育公益讲堂，培养合格家长。**三是**挖掘红色文化，宣传“泰宁”品牌。开展红色故事宣讲活动，与梅林戏剧团合作，编排泰宁红色故事节目，结合建党 100 周年、“三八”妇女节等纪念活动，讲好红色泰宁故事。

（二）推动妇女儿童工作创新发展。一是推动县“十四五规划”加入妇女儿童专节。向县发改局建议将妇女全面发展、关爱未成年人健康成长、加强家庭建设等内容内纳入“十四五规划”推进我县妇女儿童事业与经济社会协调发展。**二是**推动儿童之家建设上新台阶。在依托村（居）新时代文明实践点建设儿童之家的基础上，联合创城办、民政局投资 200 余万元，在国有林场、城东居委会、行政服务中心等三地建设“儿童微公园”，提升儿童活动场所的设施设备。**三是**推进“两纲”终期评估及新“两纲”的编撰工作。协调妇儿工委成员单位做好“两纲”（2011-2020 年）终期评估工作，撰写统计监测报告和评估报告，组建新“两纲”编撰团队，编制出台新“两纲”（2021-2030 年）。

（三）建强基层组织，提升服务能力。一是推进女性进村两委。抓住村级组织换届选举的契机，对女创业带头人、

种养女能手、返乡女大学生等进行摸底，通过走访、座谈等方式了解情况，向村级组织推荐合适人选。**二是**做好乡、村妇联换届。2021年是乡、村妇联同时换届年，泰宁县妇女联合会将成立换届工作领导小组，统筹安排换届工作的指导和监督，加大力度宣传选举政策与换届工作，引导妇女群众主动关注、积极参与换届工作，为妇女参选奠定群众基础，营造良好的社会氛围，全力推进妇联主席100%进村两委，健全乡村妇联队伍。**三是**继续实施“巾帼系列”行动。依托“妹伢微家”，开展“巾帼创业”行动，举办电商（网红）直播培训1期，组织开展创业交流沙龙；开展“巾帼健康”行动，举办女性健康、母婴保健知识讲座，开展常见妇科病普查；开展“巾帼志愿服务”行动，关心关爱贫困留守儿童、“两癌”贫困妇女等。

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

部门：泰宁县妇女联合会

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	97.45	一、基本支出	103.31
二、基金预算财政拨款	0	人员支出	67.85
三、财政专户拨款	0	对个人和家庭 补助支出	0.54
四、单位其他收入	5.86	公用支出	34.92
五、单位结余结转资金	0	二、项目支出	0
收入合计	103.31	支出合计	103.31

二、收入预算总表

2021 年度收入预算总表

部门：泰宁县妇女联合会

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
602036	泰宁县妇女联合会	103.31	97.45	0	0	0	5.86

三、支出预算总表

2021 年度支出预算总表

部门：泰宁县妇女联合会

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
602036	泰宁县妇女联合会		合计	103.31	67.85	0.54	34.92	0	103.31	97.45	0	0	0	5.86
602036	泰宁县妇女联合会	2012901	行政运行（群众团体事务）	91.27	55.81	0.54	34.92		91.27	91.27	0	0	0	5.86
602036	泰宁县妇女联合会	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.15	6.15				6.15	6.15	0	0	0	0

602036	泰宁县妇女联合会	2080906	机关事业单位职业年金缴费支出	3.08	3.08				3.08	3.08	0	0	0	0
602036	泰宁县妇女联合会	2101101	行政事业单位医疗	2.81	2.81				2.81	2.81	0	0	0	0

四、财政拨款收支预算总表

2021 年度财政拨款收支预算总表

部门：泰宁县妇女联合会

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	97.45	一、基本支出	97.45
二、基金预算财政拨款	0	人员支出	66.92
		对个人和家庭补助支出	0.54
		公用支出	29.99
		二、项目支出	0
收入合计	97.45	支出合计	97.45

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

部门：泰宁县妇女联合会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	97.45	97.45	0
2012901	行政运行（群众团体事务）	85.41	85.41	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.15	6.15	0
2080906	机关事业单位职业年金缴费支出	3.08	3.08	0
2101101	行政事业单位医疗	2.81	2.81	0

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

部门：泰宁县妇女联合会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
0	0	0	0	0

备注：2021 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

部门：泰宁县妇女联合会

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合 计		97.45
301	工资福利支出	66.92
302	商品和服务支出	28.99
303	对个人和家庭的补助	0.54
307	债务利息及费用支出	0
309	资本性支出（基本建设）	0
310	资本性支出	1
311	对企业补助（基本建设）	0
312	对企业补助	0
313	对社会保障基金补助	0
399	其他支出	0

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

部门：泰宁县妇女联合会

单位：万元

科目 编码	科目名称	预算数
合 计		97.45
301	工资福利费	66.92
30101	基本工资	22.11
30102	津贴补贴	9.06
30103	奖金	1.02
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	6.27
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.15
30109	职业年金缴费	3.08
30110	职工基本医疗保险缴费	2.81
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	0.24
30113	住房公积金	4.49
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	11.69
302	商品和服务支出	28.99
30201	办公费	10.5
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.71

30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	0.88
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	13.44
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	2.26
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.20
303	对个人和家庭的补助	0.54
30301	离休费	
30302	退休费	0.54
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	
307	债务利息及费用支出	
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	
309	资本性支出（基本建设）	
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	
310	资本性支出	1
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	1
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	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入	
31199	其他对企业补助	
312	对企业补助	
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	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
399	其他支出	
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

部门：泰宁县妇女联合会

单位：万元

项目	预算数
合计	0
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
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

备注：本单位无一般公共预算安排的三公经费支出。

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，泰宁县妇女联合会收入预算为103.31万元，比上年增加8.89万元，主要原因是在职人员工资增长，相应奖金福利增长。其中：一般公共预算拨款97.45万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款0万元，其他收入5.86万元，单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算103.31万元，比上年增加8.89万元，其中：人员支出67.85万元，对个人和家庭补助支出0.54万元，公用支出34.92万元，项目支出0万元。

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97.45万元，比上年增加8.89万元，主要原因是在职人员工资增长，相应奖金福利增长，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2012901 行政运行（群众团体事务）85.41万元。主要用于人员工资、日常办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费等公用支出以及村级妇代会主任津贴等。

(二) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出6.15万元，主要用于干部职工养老保险支出。

(三) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出3.08万元，主要用于单位干部职工职业年金支出。

（四）2101101 行政单位医疗 2.81 万元，主要用于单位干部职工医疗保险支出。

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。

四、财政拨款预算基本支出情况

2021 年度财政拨款基本支出 97.45 万元，其中：

（一）人员经费 67.46 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 29.99 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。主要原因是：本部门无出国计划。

（二）公务接待费

2021 年预算安排 1.90 万元。主要用于单位业务开展、维权服务等方面的接待活动。与上年相比支出增长 100%，主要原因是：本部门为新增预决算单位。

（三）公务用车购置及运行费

2021 年预算安排 0 万元，与上年持平。主要原因是：本部门无公务用车，不存在购置及运行费。

六、预算绩效目标情况预算绩效情况

（一）绩效目标设置情况

2021 年泰宁县妇女联合会共设置 1 个项目绩效目标（注：包括部门业务费绩效目标和专项资金绩效目标），分别是部门业务费，共涉及财政拨款资金 23.94 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	维护妇女儿童合法权益、发展公益事业、健全完善村（居）妇联组织建设		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	重要节点各类主题活动、培训	50 场次
		健全完善村（居）妇联组织建设	100%

		投入资金	23.94 万元
		社会效益目标	5000 余人
	满意度指标	服务对象满意度目标	98%

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			
概况	(简要填写执行年限、预算安排、主要工作任务等情况)		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	产出	目标 1:	
		目标 2:	
			
	效益	目标 1:	
		目标 2:	
			
	满意度	目标 1:	
		目标 2:	
			

备注：本表无数据。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021 年泰宁县妇女联合会一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 29.99 万元，比 2020 年减少 1.12 万元，主要原因是办公费用减少支出。

（二）政府采购情况

2021 年泰宁县妇女联合会部门政府采购预算总额 1 万元，其中：政府购买服务项目采购预算额 1 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年底，泰宁县妇女联合会本级及所属的预算单位共有车辆 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

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2. 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。
3. 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。
4. 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。
5. 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。
6. 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。
7. 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。
8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. “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。

13. 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。