

附件 2:

2021 年度

明溪县妇女联合会
部门预算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责.....	4
二、部门预算单位构成.....	4
三、部门主要工作任务.....	4
第二部分 2021年度部门预算表	8
一、收支预算总表.....	8
二、收入预算总表.....	8
三、支出预算总表.....	9
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.....	10
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	11
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	11
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	14
第三部分 2021年度部门预算情况说明	15
一、预算收支总体情况.....	15
二、一般公共预算拨款支出情况.....	15
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	16
四、财政拨款预算基本支出情况.....	15
五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	17

六、预算绩效目标情况.....	17
七、其他重要事项说明.....	18
第四部分 名词解释.....	19

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

明溪县妇联主要职责是：坚持正确的政治方向，团结、教育全县广大妇女及各类妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致。紧密围绕党和政府的中心任务开展工作，促进经济发展和社会进步，为维护改革发展稳定的大局服务。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，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；依法维护妇女儿童合法权益。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，县妇联机关设置 5 个内设机构：办公室、组织部、宣传部、发展联络部、权益部（家庭与儿童工作部）。明溪县妇女儿童工作委员会办公室为明溪县妇女儿童工作委员会日常办事机构，设在县妇联机关。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
明溪县妇女联合会	群众团体	4	4

三、部门主要工作任务

2021 年，县妇联主要任务：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，按照“坚定一个方向、发挥两个作用、完善三个机制、推进四个行动、加强五个建设”即“12345”

工作思路，团结引领广大妇女为全方位推动高质量发展超越，加快新时代新明溪建设贡献巾帼力量。

围绕上述任务，重点抓好以下工作：

一、坚定一个政治方向，强化思想政治引领

坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记关于妇女和妇女工作的重要论述结合起来，进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。围绕建党 100 周年，持续深化“百千万巾帼大宣讲”及“巾帼心向党”系列活动，讲好“红色明溪”巾帼故事，举办明溪红色歌曲传唱活动，开展党史、全会精神、新思想知识竞赛。培树和宣传各行各业优秀妇女典型，举办“全国三八红旗手”事迹报告会，展示巾帼风采。加强“明溪妇联”微信平台建设，采取有力有效、生动有趣的方式唱响主旋律、传播正能量，引导广大妇女群众听党话、跟党走，不断提升妇联工作影响力。

二、发挥两个独特作用，推动家家幸福安康

1.围绕家风建设，培育家庭文明。以家风建设为重点，常态化开展寻找“最美家庭”、评选“五好家庭”、推荐“文明家庭”活动，多形式开展好家风、好家训、好家教宣传活动，引导广大妇女积极参与家庭文明建设，带动家庭成员建设好家庭、涵养好家教、培育好家风。

2.做实家庭教育，推动科学指导。落实立德树人根本任务，规划起草新一轮《关于指导推进家庭教育的五年规划》，开展“亲子阅读”、开办“父母讲堂”等活动，引导家长言传身教，培养儿童良好的道德品质和行为习惯。加强县家教讲师团建设，培育一批家风家教示范点。

三、完善三个工作机制，增进妇女儿童民生福祉

1.完善规划引领工作机制。将妇女儿童事业发展纳入明溪县“十四五”社会经济发展规划，把推进 2011-2020 年两纲终期评估顺利验收，完成 2021-2030 年新一轮两纲编制工

作纳入政府工作报告，突出实施妇女儿童关爱实项目，强化部门联动、常态监测和督查考核等机制，提升妇女儿童事业发展水平。

2.构建多方联动维权机制。以婚姻家庭矛盾纠纷排查化解为重点，扎实推进“平安家庭”创建工作。充分发挥县婚姻家庭纠纷人民调解委员会、县婚姻家庭辅导室、妇女儿童维权服务站、个人调解室等调解维权阵地作用，加强部门联动、规范维权服务流程，建立健全集婚姻家庭矛盾排查、纠纷调解、法律援助、关爱帮扶于一体的综合维权服务体系，有效维护妇女儿童合法权益。

3.健全困境人群帮扶机制。深化“三心三关爱”“爱心敲敲门”等志愿服务品牌，进一步壮大巾帼志愿者队伍，争取多方资源，为特困母亲、困境儿童等弱势群体送去常态化的关爱与服务。继续实施“春蕾安全员”及“爱心家长”计划，打造“侨守语待”关爱涉侨留守儿童工作品牌，切实增强关爱帮扶实效。

四、推进四个巾帼行动，服务明溪高质量发展

1.推进巾帼脱贫攻坚行动。注重扶贫扶智，大力宣传贫困妇女脱贫典型及脱贫攻坚成效。持续开展“母亲健康 1+1”、“春蕾计划”、“关爱女性安康”保险、农村妇女“两癌”免费检查等公益活动，推动资助重点向城镇困难家庭及困境妇女儿童等群体倾斜，提升妇女儿童幸福感。

2.推进乡村振兴巾帼行动。加大引导妇女积极参与生态茶产业发展的工作力度，开展茶艺培训、展示等，助力茶文化推广。以开展“最美庭院”创建评选活动为契机，积极号召、发动、带领巾帼志愿者及广大妇女积极投身“美丽家园”创建，以庭院“小美”点亮乡村“大美”。

3.推进巾帼家政提质扩容行动。推动出台我县家庭服务业发展工作意见，争取各方资源，举办巾帼家政服务培训班，让更多妇女掌握一技之长；充分发挥巾帼家政就业

服务站（点）作用，收集、发布妇女群众家政培训及就业需求信息，推荐妇女在家政领域就业。

4.推进创业创新巾帼行动。召开女企业家座谈会，开展优秀创业创新项目评选，积极培树女性创业新典型，持续推广“巧妇贷”，紧抓“直播带货”热潮，搭建妇女网络创业新平台，联合有关部门举办招聘会、培训班，让更多妇女有岗位、有事做、有收入。

五、加强五个方面建设，深化妇联改革成效

1.加强基层组织建设。巩固与拓展并重，实现各乡镇成立片区妇联，新行业、新领域成立妇女微家，不断扩大组织和服务覆盖面。以“四有五亮”为标准，进一步深化“星级村（居）妇联”创建，提升村级妇联组织运作水平。

2.加强干部队伍建设。结合村级组织换届，扎实做好女性进村“两委”工作。充分发挥各级妇联执委、女性社会组织的作用，不断吸纳各领域女能人、女性带头人到基层妇联组织和工作队伍中来，壮大基层工作力量。深入推进“破难行动”，激励各级妇联干部担当作为。

3.加强活动阵地建设。完善新妇女儿童活动中心功能设置，建好“妇女之家”“儿童之家”，推进妇女儿童活动群众化、特色化、常态化。牢固树立互联网思维，推动网络妇联建设，构筑政治引领、提供服务、凝聚人心的互动载体。

4.加强素质能力建设。推进妇联干部学习教育常态化制度化，举办基层妇联执委培训班，鼓励支持妇联干部参加社会工作师、家庭婚姻咨询师等业务培训，增强妇联干部做群众工作的本领，提升履职能力。

5.加强自身作风建设。落实全面从严治党主体责任，抓好党风廉政建设，力戒形式主义、官僚主义，持之以恒正风肃纪，做到“忠诚、干净、担当”，塑造妇联组织良好形象。

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	73.58	一、基本支出	68.28
二、基金预算财政拨款		人员支出	56.97
三、财政专户拨款		对个人和家庭补助支 出	
四、单位其他收入	5.34	公用支出	11.31
五、单位结余结转资金		二、项目支出	10.64
收入合计	78.92	支出合计	78.92

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
123001	明溪县妇女联合会	78.92	73.58				5.34

三、支出预算总表

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					单 位 结 余 结 转 资 金	单 位 其 它 收 入
									合 计	一 般 公 共 预 算 拨 款	基 金 预 算 拨 款	财 政 专 户 拨 款			
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
合计				78.92	56.97		11.31	10.64	78.92	73.58				5.34	
12300 1	明溪县 妇女联 合会	201 290 1	行 政 运 行 (群 众 团 体 事 务	78.92	56.97		11.31	10.64	78.92	73.58				5.34	

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	73.58	一、基本支出	68.28
二、基金预算财政拨款		人员支出	56.97
三、单位其他收入	5.34	对个人和家庭补助支出	
		公用支出	11.31
		二、项目支出	10.64

收入合计	78.92	支出合计	78.92

五、一般公共预算拨款支出预算表

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		73.58	62.94	10.64
2012901	行政运行（群众团体事务）	73.58	62.94	10.64

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
无				

备注：本单位 2021 年无政府性基金拨款预算，此表无数据

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		73.58
301	工资福利支出	56.97
302	商品和服务支出	5.97
303	对个人和家庭的补助	
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	
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	10.64

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
合 计		62.94
301	工资福利支出	56.97
30101	基本工资	14.63
30102	津贴补贴	10.88
30103	奖金	8.8
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	4.29
30109	职业年金缴费	2.04
30110	职工基本医疗保险缴费	2.04
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	0.19
30113	住房公积金	3.06
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	11.04
302	商品和服务支出	5.97

30201	办公费	0.8
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	
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	
30217	公务接待费	0.92
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	0.58
30228	工会经费	0.52
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	3.15
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
303	对个人和家庭的补助	
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	
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	
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	
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

单位：万元

项目	预算数
合计	0.92
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0.92
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，县妇联部门收入预算为78.92万元，比上年增加26.88万元，主要原因是人员工资、车补增加、非税收入房租、妇儿工委办公经费纳入预算。其中：一般公共预算拨款73.58万元，其他收入5.34万元。相应安排支出预算78.92万元，比上年增加26.88万元，其中：人员支出56.97万元，公用支出11.31万元，项目支出10.64万元。

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73.58万元，比上年增加21.54万元，主要原因是人员工资、车补增加、非税收入房租、妇儿工委办公经费纳入预算，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

行政运行（群众团体事务）73.58万元。主要用于人员支出、公用支出、项目支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2021年度政府性基金预算拨款支出0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，具体情况如下（按项级

科目统计)：无。

注：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

(一) 人员经费 56.97 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 11.31 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。

(三) 项目经费 10.64 万元。主要用于妇女儿童工作、平安家庭创建工作及妇儿工委办公室开支。

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 0.92 万元。主要用于省、市妇联检查工作等方面的接待活动，与上年持平。

(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，与上年持平。

六、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2021 年县妇女联合会共设置 3 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 10.64 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1.项目支出绩效目标表

2021 绩效目标表

(明溪县妇女联合会工作经费)

项目资金 (万元)	资金总额:		10.64	
	财政拨款:		10.64	
	其他资金:			
总体 目标	服务好全县妇女儿童，以家庭的平安促进社会和谐稳定，做好县妇女儿童发展纲要并组织实施和监测评估。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	服务妇女儿童人数	20000 人
			制作平安家庭宣传 品	10000 份
完成“两纲”终期评 估			达标率 100%	

		质量指标	目标完成情况	100%
		时效指标	年内完成	100%
		成本指标	明溪县妇女儿童工作经费	<=10.64 万元
	效益指标	经济效益指标	妇女儿童幸福感、获得感增强	妇女儿童幸福感、获得感增强
		社会效益指标	妇女儿童幸福感、获得感增强，促进社会和谐稳定	妇女儿童幸福感、获得感增强，促进社会和谐稳定
		生态效益指标	社会平安和谐氛围浓厚	社会平安和谐氛围浓厚
		可持续影响指标	妇女儿童幸福感获得感持续增强	服务妇女儿童面不断扩大
	满意度指标	服务对象满意度指标	妇女儿童满意度	90%

2.有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

七、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2021 年本部门（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 11.31 万元，比 2019 年增加 4.51 万元，主要原因是人员增加，对应的工资、车补增加及非税收入店租增加。

(二) 政府采购情况

2021 年县妇女联合会政府采购预算总额 0.4 万元，其中：政府采购货物预算 0.4 万元、政府采购工程预算 0 万元、政

府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年底，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

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。