

自贡市贡井区妇女联合会

2021 年部门预算编制说明

目 录

一、基本职能及主要工作.....	3
（一）贡井区妇联部门职能简介。.....	3
（二）贡井区妇联 2021 年重点工作.....	4
二、部门概况.....	5
三、收支预算情况说明.....	5
（一）收入预算情况.....	6
（二）支出预算情况.....	6
四、财政拨款收支预算情况说明.....	7
五、一般公共预算当年拨款情况说明.....	8
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况.....	8
（二）一般公共预算当年拨款结构情况	8
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况：	9
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	9
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况.....	10
八、政府性基金预算支出情况说明.....	11
九、国有资本经营预算支出情况说明.....	11

十、其他重要事项的情况说明.....	11
（一）机关运行经费情况.....	11
（二）政府采购情况.....	11
（三）国有资产占有使用情况.....	11
（四）绩效目标设置情况.....	11
十一、名词解释.....	12
附件.....	14

一、基本职能及主要工作

（一）贡井区妇联部门职能简介。

贡井区妇女联合会，是中华全国妇女联合会的地方组织，是区委领导下的全区各族各界妇女的群众团体。其主要职责为：

（1）团结、动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，推动科学发展，促进社会和谐。

（2）教育和引导广大妇女发扬自尊、自信、自立、自强的精神，提高综合素质，促进全面发展。宣传马克思主义妇女观和男女平等基本国策，营造有利于妇女全面发展的社会环境。

（3）代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主管理、民主监督，参与社会管理和公共服务，培养、推荐女性人才，推动妇女、儿童发展纲要的实施。

（4）维护妇女儿童合法权益，向区委、区政府及相关职能部门提出有关意见和建议，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。

（5）关心妇女工作生活，拓宽服务渠道，建设服务阵地，发展公益事业，壮大志愿者队伍，为妇女儿童和家庭服务。加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事。

（6）扩大与各族各界妇女的团结，加强与其他地方妇女组织的联谊，巩固妇女大团结。

（二）贡井区妇联 2021 年重点工作

2021 年贡井区妇联将继续在区委区政府的领导下、市妇联的指导下，履行 职能，完成重点工作：继续深入学习贯彻习近平总书记重要讲话精神，特别是十九届五中全会精神作为重要内容，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，切实履行政治责任，以习近平总书记系列重要讲话精神武装头脑，引领广大妇女听党话跟党走。深入挖掘革命先辈优秀家风家教故事，积极参与组织开展党员干部家风教育活动，在全区开展 2021 年“向幸福出发——寻找最美家庭 传承家训家风”家庭文明创建活动，大力培树、宣传践行社会主义核心价值观、传承中华民族优秀传统美德、弘扬时代文明新风的家庭典型。线上线下相结合，创新开设“巾帼大宣讲”，引领妇女干部群众培育健康生活情趣、传承优良家风家教，以好家风带动好社风。加大普法宣传力度，采取多种形式，提高妇女法律素质和依法维权能力，大力促进妇女创业就业，积极开展扶贫救助工作，努力维护妇女儿童合法权益。在去年完成第三批儿童之家建设的基础上，继续打造 6 个星级儿童之家建设。团结动员妇女投身改革，完成全区村（社区）妇联换届工作、培训工作（换届后新任的妇联主席）。保质保量完成“两纲”（2011-2020 年）终期评估迎检工作。抓好重要节点“三八”节，“六一”儿童节，“七一”为全区妇女儿童服好务，组织学习有关妇女儿童法律、法规、条例，维护妇女儿童合法权益，聘请法律顾问为有需要的妇女儿童提供服务，出谋

划策，提供法律援助，开展各类活动。深入贯彻落实习近平总书记扶贫论述及省委、省政府，市委、市政府和区委、区政府脱贫攻坚重大决策部署，为居家留守的妇女提供就业机会，完成脱贫工作。全力以赴抓好新冠肺炎疫情防控，跟进传达贯彻中央、省、市、区及中省妇联关于疫情防控工作最新要求，统筹开展妇联系统疫情防控。充分发挥区妇联机关及社会组织、乡镇（街道）妇联和村（社区）妇联组织的作用，有序推进群防群控，做好自身预防，密切关注妇女儿童群体健康状况，为坚决打赢疫情防控阻击战做出应有贡献。

二、部门概况

贡井区妇联无内设机构。2021 年总编制 3 名，其中：行政编制 3 名，参照公务员法管理的事业编制 0 名，事业编制 0 名。在职人员总数 3 人，其中：行政人员 3 人，参照公务员法管理的事业人员 0 人，其他事业人员 0 人；离休人员 0 人，退休人员 2 人。

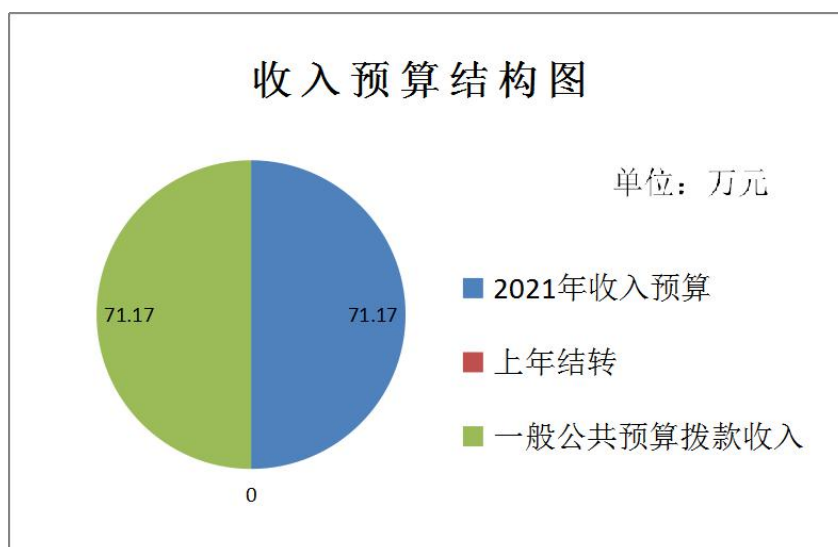
三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，贡井区妇联所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支。贡井区妇联 2021 年收支总预算 71.17 万元，比 2020 年收支预算总数增加了 17.01 万元，主要原因是 2021 年职工工资、津贴补贴等人员经费增加了。

（一）收入预算情况

贡井区妇联 2021 年收入预算 71.17 万元，其中：上年结转 0 万元；一般公共预算拨款收入 71.17 万元，占 100%。

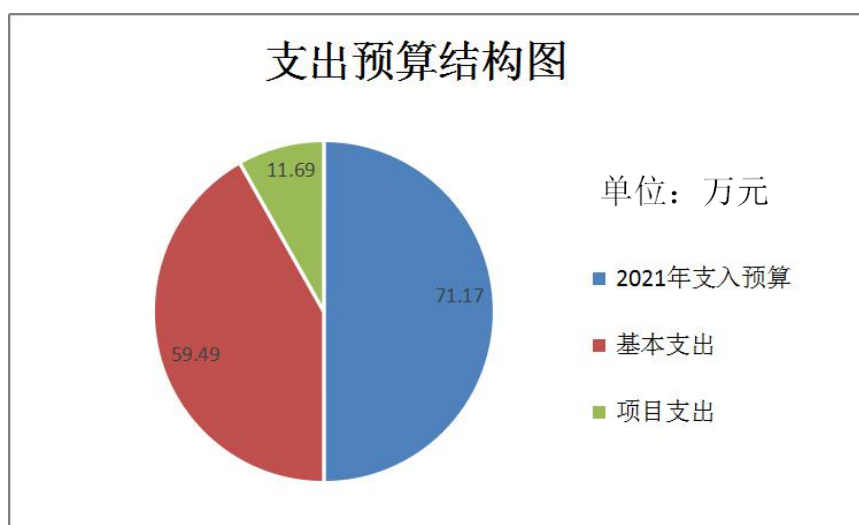
（图 1：收入预算结构图）（饼状图）



（二）支出预算情况

贡井区妇联 2021 年支出预算 71.17 万元，其中：基本支出 59.49 万元，占 83.59%，项目支出 11.69 万元，占 16.41%。

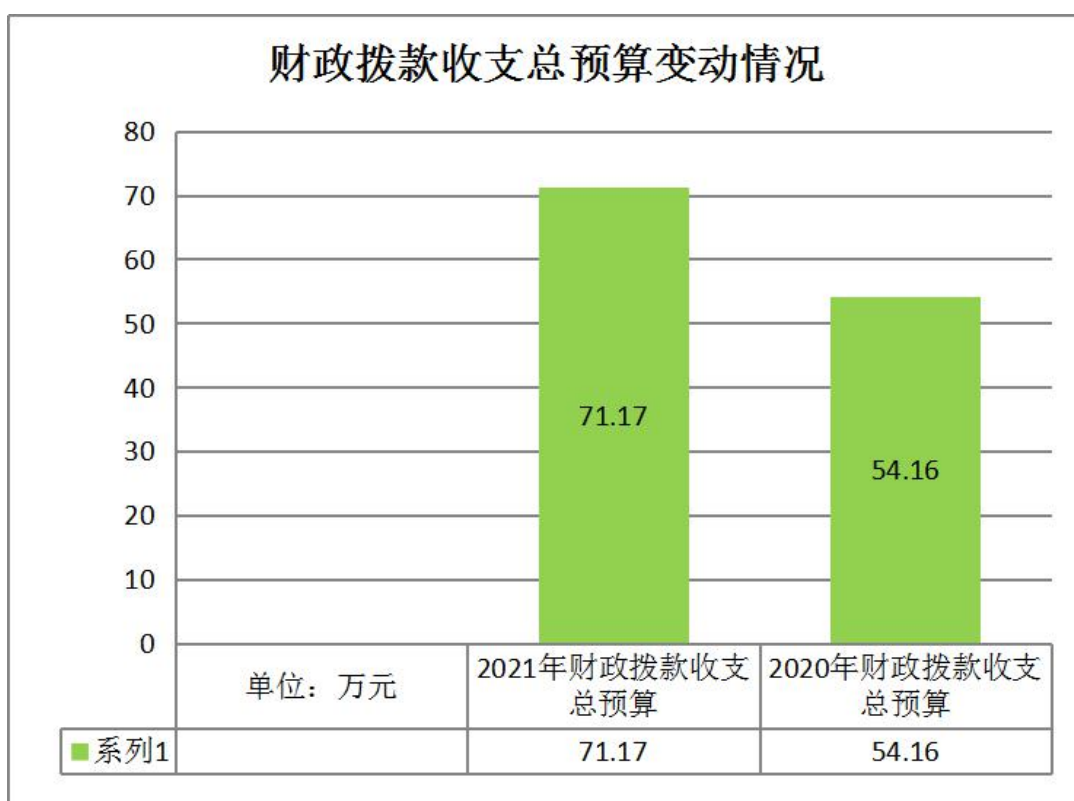
（图 2：支出预算结构图）（饼状图）



四、财政拨款收支预算情况说明

贡井区妇联 2021 年财政拨款收支总预算 71.17 万元，比 2020 年收支预算 54.16 万元增加了 17.01 万元，主要原因是 2021 年职工工资、津贴补贴等人员经费增加了。

(图 3: 财政拨款收支总预算变动情况)(柱状图)



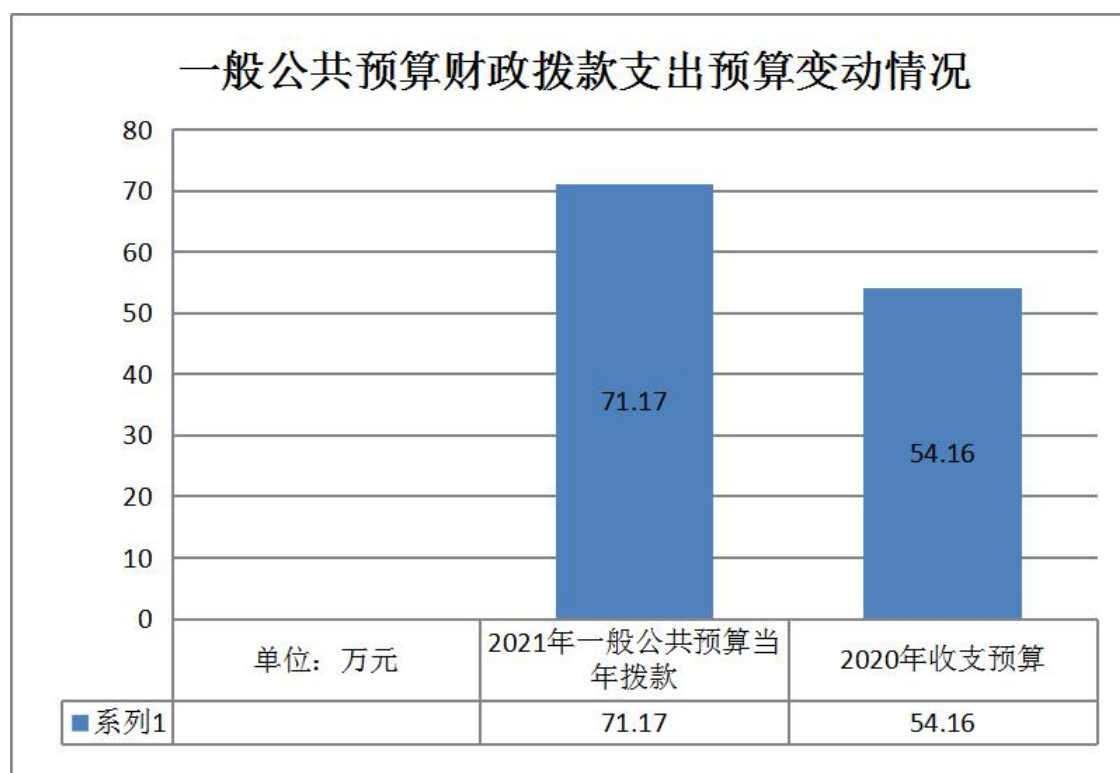
收入包括：本年一般公共预算拨款收入 71.17 万元。支出包括：一般公共服务支出 56.97 万元，占 80.05%；社会保障和就业支出 5.65 万元，占 7.94%；卫生健康支出 1.85 万元，占 2.60%；住房保障支出 6.70 万元，占 9.41%。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

贡井区妇联 2021 年一般公共预算当年拨款 71.17 万元，比 2020 年收支预算 54.16 万元增加了 17.01 万元，主要原因是 2021 年职工工资、津贴补贴等人员经费增加了。

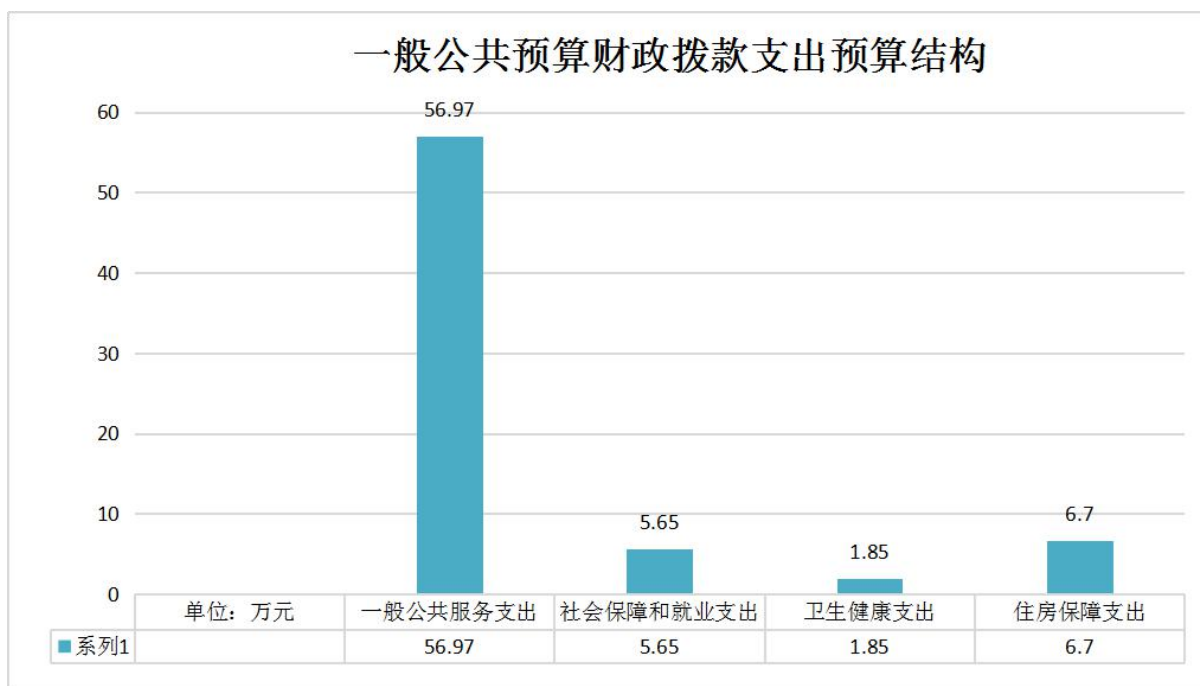
（图 4：一般公共预算财政拨款支出预算变动情况）（柱状图）



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 56.97 万元，占 80.05%；社会保障和就业支出 5.65 万元，占 7.94%；卫生健康支出 1.85 万元，占 2.60%；住房保障支出 6.70 万元，占 9.41%。

（图 5：一般公共预算财政拨款支出预算结构）（饼状图）



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况：

1. 一般公共服务（类）29（款）01（项）：2021年预算数为56.97万元，主要用于：行政运行，其他群众团体事务支出。

2. 一般公共服务（类）29（款）99（项）：2021年预算数为11.68万元，主要用于：其他群众团体事务支出。

3. 社会保障和就业（类）05（款）02（项）：2021年预算数为5.65万元，主要用于：社会保障和就业支出。

4. 卫生健康（类）11（款）01（项）：2021年预算数为1.85万元，主要用于：医疗卫生支出。

5. 住房保障（类）02（款）01（项）：2021年预算数为6.70万元，主要用于：住房保障支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

妇联2021年一般公共预算基本支出59.49万元，其中：人员

经费 52.27 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资等支出。

公用经费 7.22 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况

贡井区妇联 2021 年“三公”经费财政拨款预算数 0.10 万元，其中：公务接待费 0.10 万元公务接待费与 2020 年预算减少 0.20 万元。其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 0.10 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元）。

（一）因公出国（境）经费 0 万元，较 2020 年预算持平。2021 年拟安排出国（境）0 人次。

（二）公务接待费 0 万元，较 2020 年减少 0.20 万元。减少原因是严格按照中央和省、市、区有关规定控制公务接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费 0 万元，较 2020 年持平。单位现有公务用车 0，其中：轿车 0，越野车 0，多功能乘用车 0。

2021 安排公务用车购置费 0 元，较 2020 年持平。

2021 年安排公务用车运行维护费 0 元，较 2020 年持平。用于 0 辆公务用车 0（燃油、维修、保险）等方面支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

2021 年使用政府性基金预算拨款安排 0 万元。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2021 年，区妇联履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费财政拨款预算为 7.22 万元，比 2020 年预算增加 0.96 万元，上升 15.34%。主要原因职工车贴增加。

（二）政府采购情况

2021 年，区妇联安排政府采购预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，区妇联共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2021年部门预算安排购置一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆，单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022 年区妇联部门所有专项项目均按要求编制了绩效目标，从项目完成、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、成本、时效、质量，预期达到的社会效

益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

重点项目预算（建议 50 万以上的项目）绩效目标情况是：
本部门 2021 年部门预算无重点项目）。

十一、名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2. 一般公共服务（类）29（款）行政运行 01（项）：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
3. 一般公共服务（类）29（款）99（项）：指用于：其他群众团体事务支出。
4. 社会保障和就业（类）05（款）05（项）：指用于社会保障和就业支出。
5. 社会保障和就业（类）05（款）99（项）：指用于其他行政事业单位养老支出。
6. 卫生健康（类）11（款）01（项）：指用于医疗卫生支出。
7. 住房保障（类）02（款）01（项）：指用于：住房保障支出。
8. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9. 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。

10. “三公”经费：指部门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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

11. 机关运行经费：为保障行政单位（包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、会议费等费用开支。

附件：

表 1. 部门收支总表

表 1-1. 部门收入总表

表 1-2. 部门支出总表

表 2. 财政拨款收支总表

表 2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表 3. 一般公共预算支出预算表

表 3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表 3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表 3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 4. 政府性基金支出预算表

表 4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表 5. 国有资本经营预算支出预算表

表 6. 项目支出绩效目标

表 7. 部门整体绩效目标

自贡市贡井区妇女联合会

2021 年 4 月 18 日