

2021 年泰安市妇女 联合会单位预算

目 录

第一部分 单位概况（主要职能）

第二部分 2021 年单位预算表

一、收支预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出表

六、政府性基金预算支出表

七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

八、财政拨款安排的基本支出预算表（单位预算支出经济分类科目）

九、政府采购预算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

第三部分 2021 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

根据泰办发[2017]79号文件，市妇联主要职能如下：

（一）紧密围绕市委、市政府中心工作，团结、动员广大妇女投身改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设，在中国特色社会主义伟大实践中发挥积极作用。

（二）宣传马克思主义妇女观，推动落实男女平等基本国策，营造有利于妇女全面发展的社会环境；加强妇女教育引导，引导广大妇女践行社会主义核心价值观，发扬自尊、自信、自立、自强精神，开展科技文化及生产技能教育培训，提高参与发展能力，促进妇女全面发展；负责网上妇女群众工作，加强网上舆论引导；推进家庭文明创建工作，发挥妇女在弘扬中华民族家庭美德、树立良好家风方面的独特作用；培育、宣传妇女和家庭优秀典型。

（三）代表妇女参与社会事务的民主决策、民主管理、民主监督；关注并加强研究涉及妇女儿童切身利益的热点、难点问题，及时提出建议；参与拟订有关妇女儿童地方性法规、规章草案；参与社会管理和公共服务，推动保障妇女儿童权益法规政策和妇女、儿童规划的实施，切实维护妇女儿童合法权益。

（四）坚持为妇女儿童服务、为基层服务，拓宽服务渠道，建设服务阵地，发展公益事业，加强妇女儿童活动阵地和巾帼志愿者队伍建设；加强对女性社会组织的联系引领，加强与社会各界的联系，推动全社会为妇女儿童和家庭服

务。

（五）加强与各民主党派、工商联妇女的统战联谊，巩固和扩大各族各界妇女的大团结；加强同港澳台地区及海外华侨华人妇女、妇女组织的联谊，发展同世界各国妇女和妇女组织的友好交往，加深了解、增进友谊、促进合作。

（六）加强妇联组织自身建设，指导建立健全各级妇联和基层妇女组织，广泛联系团体会员，指导各级妇女组织按照章程独立自主地开展工作；加强干部队伍建设，提高妇女干部综合素质。

（七）承担市妇女儿童工作委员会办公室的工作。

（八）承办市委、市政府和省妇联交办的其他事项。

第二部分

2021 年单位预算表

表 1. 收支预算总表

单位：泰安市妇女联合会本级

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021 年预算	项 目	2021 年预算
一、财政拨款	744.7	一般公共服务支出	700.8
一般公共预算拨款	744.7	社会保障和就业支出	22.1
政府性基金拨款		医疗卫生与计划生育支出	21.8
国有资本经营预算			
二、事业收入			
三、其他收入			
本年收入合计：	744.7	本年支出合计：	744.7
四、上年结转		结转下年	
收入总计：	744.7	支出总计：	744.7

表 2. 收入预算表

单位：泰安市妇女联合会本级

单位：万元

功能科目编码			单位编 码	功能科目名称	合计	财政拨款			事业收入 (含算外拨 款收入)	其他 收入	上年结转
类	款	项				一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算			
				合计	744.7	744.7					
			015	泰安市妇女联合会	744.7	744.7					
			015001	泰安市妇女联合会机关	744.7	744.7					
201				一般公共服务支出	700.8	700.8					
	29			群众团体事务	700.8	700.8					
		01		行政运行	700.8	700.8					
208				社会保障和就业支出	22.1	22.1					
	01			人力资源和社会保障管理事务	0.5	0.5					
		99		其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.5	0.5					
		05		行政事业单位养老支出	21.6	21.6					
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.6	21.6					
210				卫生健康支出	21.8	21.8					
	11			行政事业单位医疗	21.8	21.8					
		01		行政单位医疗	11.1	11.1					
		03		公务员医疗补助	10.7	10.7					

表 3. 支出预算表

单位：泰安市妇女联合会本级

单位：万元

功能科目编码			单位编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	其他支出
类	款	项						
				合计	744.7	398.2	346.5	
			015	泰安市妇女联合会	744.7	398.2	346.5	
			015001	泰安市妇女联合会机关	744.7	398.2	346.5	
201				一般公共服务支出	700.8	354.3	346.5	
	29			群众团体事务	700.8	354.3	346.5	
		01		行政运行	700.8	354.3	346.5	
208				社会保障和就业支出	22.1	22.1		
	01			人力资源和社会保障管理事务	0.5	0.5		
		99		其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.5	0.5		
	05			行政事业单位养老支出	21.6	21.6		
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.6	21.6		
210				卫生健康支出	21.8	21.8		
	11			行政事业单位医疗	21.8	21.8		
		01		行政单位医疗	11.1	11.1		
		03		公务员医疗补助	10.7	10.7		

表 4. 财政拨款收支预算表

单位：泰安市妇女联合会本级

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	2021 年预算	项 目	2021 年预算			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	744.7	一、一般公共服务支出	700.8	700.8		
二、政府性基金预算		二、社会保障和就业支出	22.1	22.1		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	21.8	21.8		
本 年 收 入 合 计	744.7	本 年 支 出 合 计	744.7	744.7		
四、上年结转		结转下年				
收 入 总 计	744.7	支 出 总 计	744.7	744.7		

表 5. 一般公共预算支出表

单位：泰安市妇女联合会本级

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项				小 计	人员支出	日常公用支出	
				合计	744.7	398.2	363.8	34.4	346.5
			015001	泰安市妇女联合会机关	744.7	398.2	363.8	34.4	346.5
201				一般公共服务支出	700.8	354.3	319.9	34.4	346.5
	29			群众团体事务	700.8	354.3	319.9	34.4	346.5
		01		行政运行	700.8	354.3	319.9	34.4	346.5
208				社会保障和就业支出	22.1				
	01			人力资源和社会保障管理事务	0.5				
		99		其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.5				
	05			行政事业单位养老支出	21.6				
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.6				
210				卫生健康支出	21.8				
	11			行政事业单位医疗	21.8				
		01		行政单位医疗	11.1				
		03		公务员医疗补助	10.7				

表 6. 政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合 计	2021 年预算		
类	款	项				小计	基本支出	项目支出

注：泰安市妇女联合会机关 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 7. 财政拨款安排的基本支出预算表
(政府预算支出经济分类科目)

单位：泰安市妇女联合会本级

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	2021 年预算	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合计	398.2	398.2
501	机关福利工资支出	334.9	334.9
50101	工资奖金补贴	272.7	272.7
50102	社会保障缴费	43.9	43.9
50102	住房公积金	18.3	18.3
502	机关商品和服务支出	34.4	34.4
50201	办公经费	26.8	26.8
50209	维修（护）费	1.8	1.8
50299	其他商品和服务支出	5.8	5.8
509	对个人和家庭的补助	28.9	28.9
50905	离退休费	28.7	28.7
50999	其它对个人和家庭补助	0.2	0.2

表 8. 财政拨款安排的基本支出预算表
(单位预算支出经济分类科目)

单位：泰安市妇女联合会本级

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	2021 年预算	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合计	398.2	398.2
301	工资福利支出	334.9	334.9
30101	基本工资	78.5	78.5
30102	津贴补贴	119.4	119.4
30103	奖金	74.8	74.8
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	21.6	21.6
30110	职工基本医疗保险缴费	11.1	11.1
30111	公务员医疗补助缴费	10.7	10.7
30112	其他社会保障缴费	0.5	0.5
30113	住房公积金	18.3	18.3

科目编码	经济分类科目名称	2021 年预算	
		金额	其中：一般公共预算安排
302	商品和服务支出	34.4	34.4
30201	办公费	2	2
30202	印刷费	2	2
30207	邮电费	2	2
30211	差旅费	1	1
30213	维修（护）费	1.8	1.8
30216	培训费	334.9	334.9
30228	工会经费	3.1	3.1
30229	福利费	0.3	0.3
30239	其他交通费用	16.4	16.4
30299	其他商品和服务支出	5.8	5.8
303	对个人和家庭补助	28.9	28.9
30301	离休费	28.7	28.7
30399	其他对个人和家庭补助	0.2	0.2

表 9. 政府采购预算表

单位：泰安市妇女联合会本级

单位：万元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	资 金 来 源							
类	款	项				合计	财政拨款			事业收入 (含算外 拨款收 入)	其他 收入	上年结转	
							小计	一般 公共 预算	政府性基金 预算				国有资 本经营 预算
					合计	1.2	1.2	1.2					
				015	泰安市妇女联合会	1.2	1.2	1.2					
				015001	泰安市妇女联合会机关	1.2	1.2	1.2					
201			一般公 共服务 支出			1.2	1.2	1.2					
	29		群众团 体事务			1.2	1.2	1.2					
		01	行政运 行			1.2	1.2	1.2					

表 10. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位：万元

合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	
3.5	2				1.5

注：不含教学科研人员因公临时出国开展学术交流合作经费。

第三部分

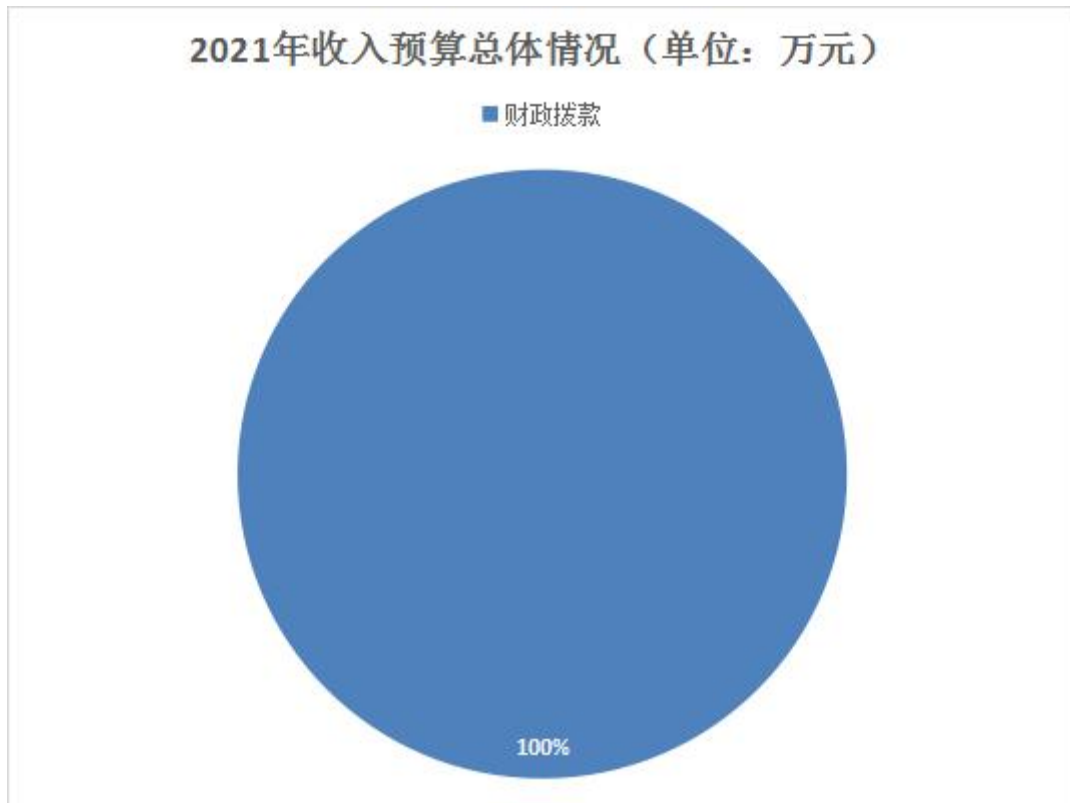
2021 年单位预算情况和 重要事项说明

一、2021 年单位预算情况说明

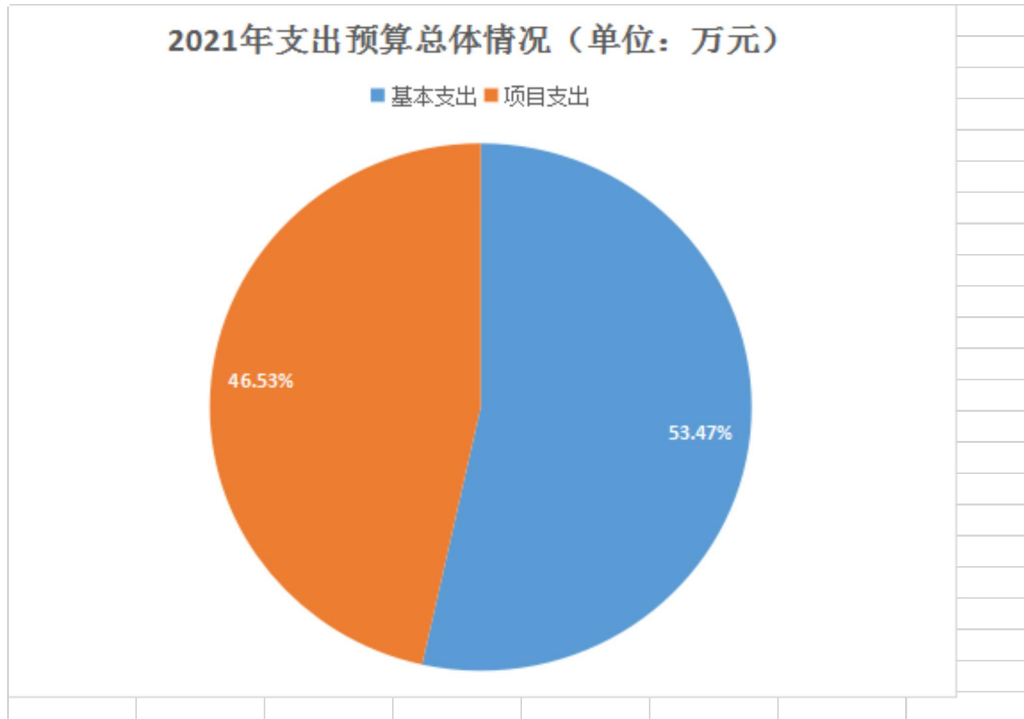
（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，泰安市妇女联合会本级所有收入和支出均纳入预算管理。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。

2021 年收入预算为 744.7 万元，其中：财政拨款 744.7 万元，占 100%。

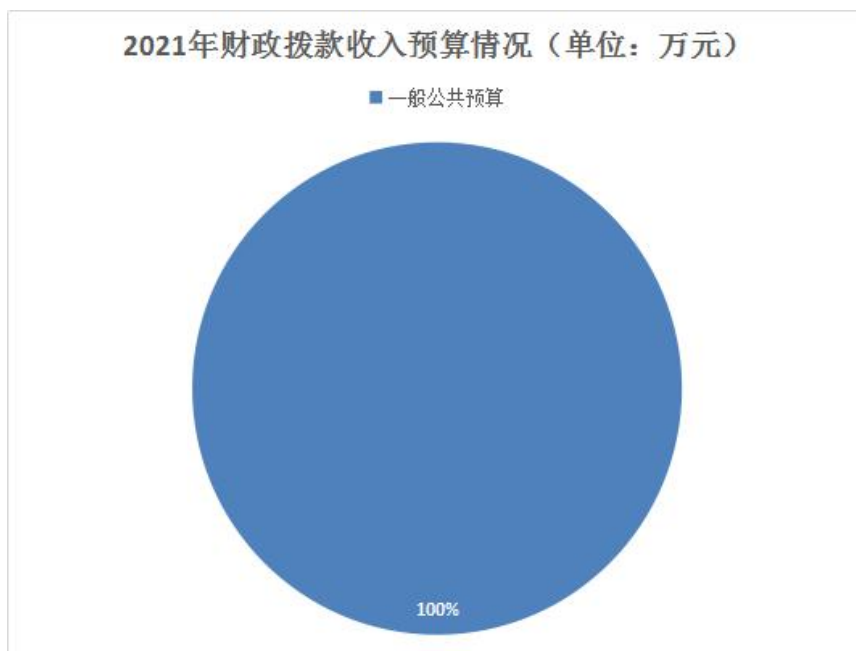


2021 年支出预算为 744.7 万元，其中：基本支出 398.2 万元，占 53.47 %，项目支出 346.5 万元，占 46.53%。



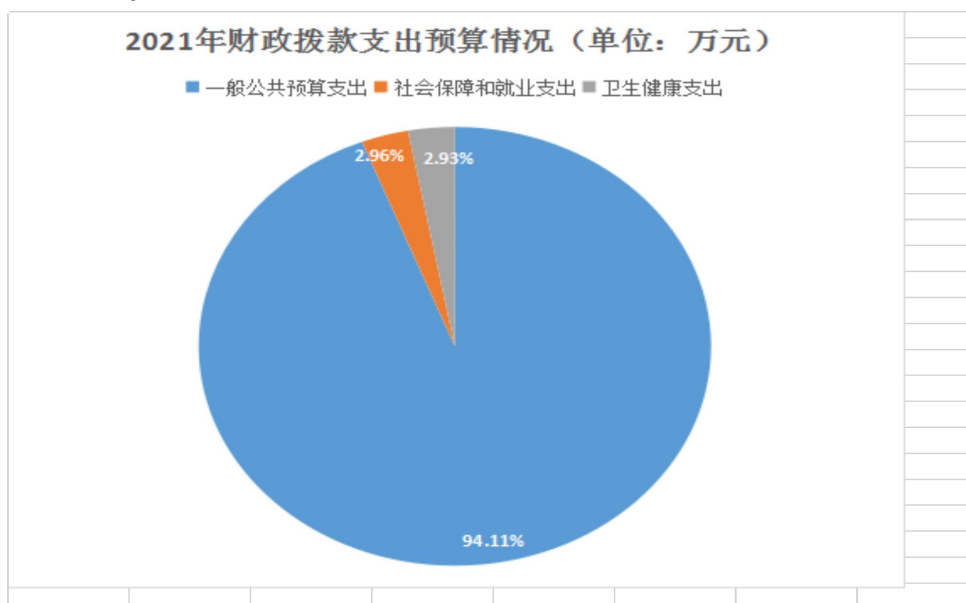
（二）财政拨款收支情况

2021年财政拨款收入预算为744.7万元，其中：一般公共预算744.7万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；上年结转收入0万元占0%。



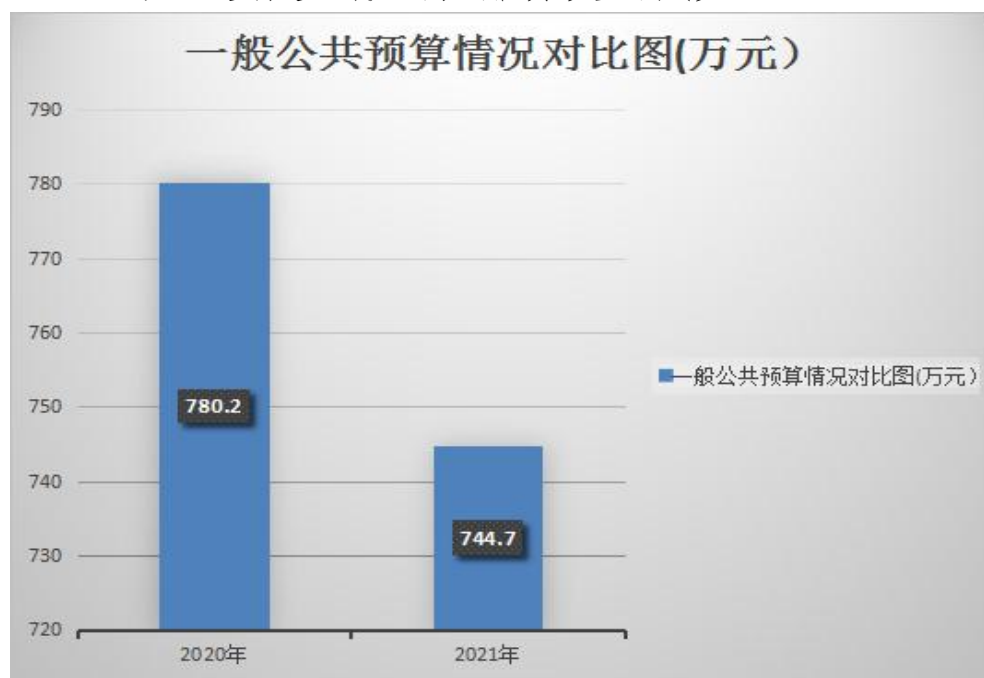
2021年财政拨款支出预算为744.7万元，其中：一般公

共预算支出 700.8 万元，占 94.11%；社会保障和就业支出预算 22.1 万元，占 2.96%；卫生健康支出预算 21.8 万元，占 2.93%。



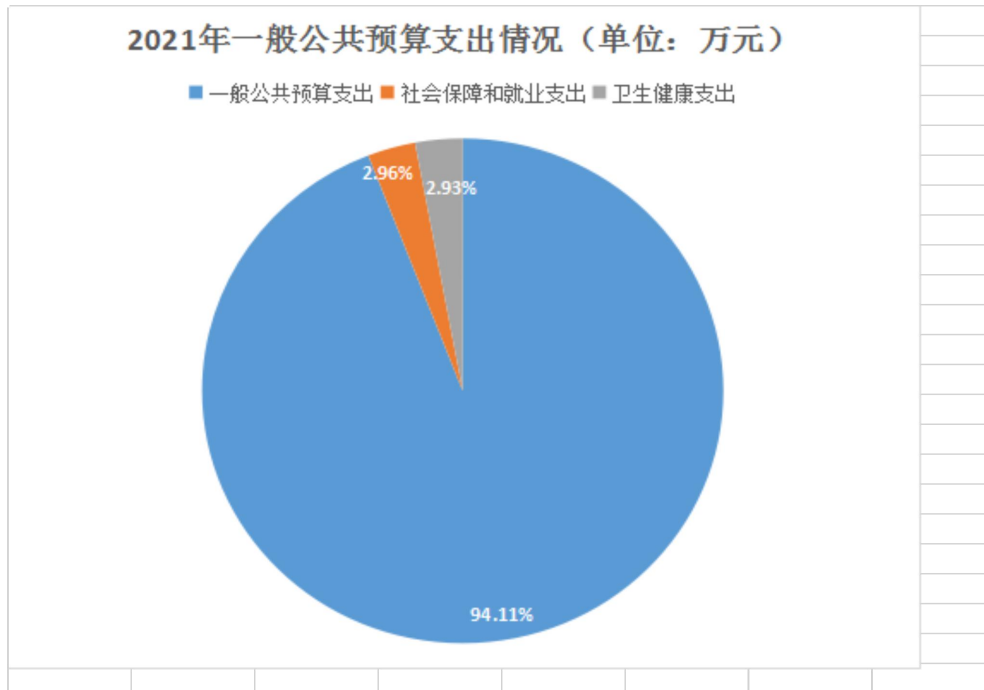
（三）一般公共预算收支情况

2021 年一般公共预算当年拨款 744.7 万元，比上年减少 4.55 %，主要是一般公共服务支出减少。



2021 年当年一般公共预算支出预算为 744.7 万元，其中：

一般公共服务（类）支出 700.8 万元，占 94.11%；社会保障和就业支出预算支出 22.1 万元，占 2.96%；卫生健康支出预算 21.8 万元，占 2.93%。



具体情况如下：

1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）支出 700.8 万元，比上年下降 4.96%，主要是一般公共服务（类）支出减少。

2、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）支出 0.5 万元，与上年持平。

3、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 21.6 万元，与上年基本持平。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 11.1 万元，与上年基本持平。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）10.7 万元，比上年增长 3 %，主要是卫生健康支出增加。

（四）政府性基金预算收支情况

2021 年泰安市妇女联合会本级没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2021 财政拨款安排的基本支出预算 398.2 万元，其中：

人员经费 363.8 万元，按单位预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、离退休费、其他对个人和家庭补助等。

公用经费 34.4 万元，按单位预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、维修（护）费、其他商品和服务支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2021 年政府采购预算 1.2 万元,其中:财政拨款安排 1.2 万元。

(二) 一般公共预算安排的“三公”经费情况

2021 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 3.5 万元,其中:因公出国(境)费 2 万元,公务接待费 1.5 万元,公务用车 0 元。

2021 年“三公”经费预算比上年减少 7.5 万元,其中:因公出国(境)费减少 4 万元、公务用车购置及运行费减少 3 万元、公务接待费减少 0.5 万元。因公出国(境)费减少的主要原因是贯彻落实市委、市政府关于过紧日子的要求,减少不必要的因公出国。公务用车购置及运行费减少的主要原因是市直机关幼儿园划转后,我单位无公务用车。公务接待费减少的主要原因是贯彻落实市委、市政府关于过紧日子的要求,厉行节约,反对浪费。

(三) 机关运行经费情况

2021 年泰安市妇女联合会本级运行经费财政拨款预算为 34.4 万元,与上年预算持平。

(四) 国有资产占有使用情况

截止 2020 年 12 月 31 日,泰安市妇女联合会本级共有车辆 0 辆;其中,机要通信和应急用车 0 辆,执法执勤用车 0 辆,离退休干部用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套),单位价值 100 万元以上大型设备 0(台、件、套)。

2021 年本单位未安排购置单位价值 100 万元以上大型设

备。

（五）绩效目标设置情况

2021年泰安市妇女联合会本级项目支出实现绩效目标管理全覆盖，涉及财政拨款343万元。

其中，本单位所主管项目支出的绩效目标表如下：

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	妇女儿童工作专项经费							
主管部门	泰安市妇女联合会							
资金情况	财政拨款年度金额:	143 万元						
总体目标	长期目标				年度目标（2021 年）			
					开展泰安市各界妇女纪念“三八”国际妇女节 111 周年系列活动；开展庆祝中国共产党成立 100 周年活动；实施“科技创新巾帼行动”；深化“乡村振兴巾帼行动”；促进妇女创业就业；开展三八维权周宣传活动；开展系列专题普法宣传活动；开展“美丽庭院”创建工作；开展家庭教育服务，优秀家庭故事巡讲巡展等活动；组织六一儿童节慰问活动；开展男女平等基本国策宣传月活动；完成上级妇联、市委安排的临时性工作任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标			数量指标			
		质量指标			质量指标	教育引领妇女听党话跟党走，提高妇女参与经济社会发展综合素质	妇女素质显著提高	
		时效指标			时效指标			
	效益指标	生态效益			生态效益			
		经济效益			经济效益			
		社会效益			社会效益	妇女参与经济社会发展能力得到了提高	妇女素质显著提高	
		可持续影响指标			可持续影响指标			
	满意度指标					广大妇女		基本满意

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	市“美丽庭院”创建工作奖补资金							
主管部门	泰安市妇女联合会							
资金情况	财政拨款年度金额:	200 万元						
总体目标	长期目标				年度目标（2021 年）			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标				建有“美丽庭院”示范户村庄占当地行政村（列入计划拆迁的村除外）比例	=100%	
						农村“美丽庭院”示范户建成数占当地农村常住庭院数比例	≥15%	
						奖补资金发放县市区、功能区个数	=9 个	
		质量指标				奖补资金使用率	1	
						“美丽庭院”示范户创建质量	达到标准	
		时效指标				时效指标	奖补资金使用完成时间	2021 年 12 月 31 日前
	效益指标	生态效益				生态效益		
		经济效益				经济效益		
		社会效益				社会效益	农村家庭参与“美丽庭院”创建积极性	明显提高
							“美丽庭院”创建成效	巩固提升
	可持续影响指标				可持续影响指标	农村常住庭院户健康文明生活方式	有效提升	
	满意度指标					农村常住庭院户	≥85%	

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入：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。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等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。

八、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员经费和日常公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指部门用一般公共预算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）的国际差旅费、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；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十三、一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指泰安市妇女联合会用于人员支出、日常公用支出和项目支出。

十四、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：指泰安市妇女联合会为职工缴纳的其他保险支出。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支

出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指泰安市妇女联合会为职工缴纳的基本养老保险支出。

十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指泰安市妇女联合会机关缴纳的基础医疗保险缴费支出。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指泰安市妇女联合会机关缴纳的公务员医疗保险缴费支出。