**襄汾县妇女联合会2021年度部门预算公开**

第一部分 概况

一、本部门职责

（一）代表和维护妇女权益，促进男女平等。

（二）围绕党的中心任务，组织带领全县妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，促进我县的经济发展和社会进步。

（三）教育引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强的精神。

（四）加强理论研究，推动妇女运动理论与实践的健康发展。

（五）配合有关部门维护妇女儿童的合法权益，负责督促检查和指导有关保护妇女儿童合法权益法律、法规的贯彻实施。

（六）为妇女儿童服务，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。

（七）扩大与各界妇女的团结，加强与各界妇女的联谊，负责妇女的统战工作，促进祖国的完全统一。

1. 部门机构设置及预算单位构成情况
2. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括组宣部、维权部、发展部、办公室等。本部门下属单位包括：襄汾县妇女儿童工作服务中心。

2．从预算单位构成看，纳入本部门2021年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：襄汾县妇女联合会本级。

1. 2021年部门主要工作任务及目标

代表和维护妇女权益，促进男女平等。教育引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强。配合有关部门维护妇女儿童的合法权益，负责督促检查和指导有关保护妇女儿童合法权益法律、法规的贯彻实施。为妇女儿童服务，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。

第二部分 2021年度部门预算报表

一、襄汾县妇女联合会2021年预算收支总表

二、襄汾县妇女联合会2021年预算收入总表

三、襄汾县妇女联合会2021年预算支出总表

四、襄汾县妇女联合会2021年财政拨款预算收支总表

五、襄汾县妇女联合会2021年一般公共预算支出预算表

六、襄汾县妇女联合会2021年一般公共预算安排基本支出部门经济分类表

七、襄汾县妇女联合会2021年政府性基金收入预算表

八、襄汾县妇女联合会2021年政府性基金支出预算表

九、襄汾县妇女联合会2021年“三公”经费预算财政拨款情况表

十、襄汾县妇女联合会2021年机关运行经费

十一、襄汾县妇女联合会2021年政府采购支出预算表

十二、襄汾县妇女联合会2021年项目支出绩效目标表

第三部分 2021年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

襄汾县妇女联合会2021年度收入、支出预算总计87.81万元，与上年相比收、支预算总计各增加9.83万元，增长12.6%。其中：

（一）收入预算总计87.81万元。包括：

1．财政拨款收入预算总计87.81万元。

（1）一般公共预算收入预算87.81万元，与上年相比增加9.83万元，增长12.6%。主要原因是人员增加工资调整，日常公用支出增加。

（2）政府性基金收入预算0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是我单位无政府性基金收入。

2．财政专户管理资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0 %。主要原因是我单位无财政专户管理资金收入。

3.国有资本经营收入预算总计 0 万元。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0 %。主要原因是我单位无国有资本经营收入。

4．其他资金收入预算总计0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是我单位无其他资金收入。

（二）支出预算总计87.81万元。包括：

1．一般公共服务（类）支出67.76万元，主要用于用于群众团体事务。与上年相比增加7.21万元，增长11.91%。主要原因是人员增加工资调整。

2．公共安全（类）支出0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是本单位无公共安全支出。

3.社会保障和就业支出11.17万元，与上年相比增加1.07万元，增加10.59%。主要原因是人员增加工资调整。

4.卫生和健康支出3.82万元，与上年相比增加0.45万元，增加13.35%。主要原因是人员增加。

5.住房保障支出5.06万元，与上年相比增加1.09万元，增加27.46%。主要原因是工资调整人员增加。

6．基本支出预算数为83.31万元。与上年相比增加9.83万元，增长13.38%。主要原因是工资调整人员增加。项目支出预算数为4.5万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要用于单位日常开支。

二、收入预算情况说明

襄汾县妇女联合会本年收入预算合计87.81万元，其中：一般公共预算收入87.81万元，占100%；政府性基金预算收入0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0 %；国有资本经营预算收入0万元，占0 %；其他资金0万元，占0%。

三、支出预算情况说明

襄汾县妇女联合会本年支出预算合计 87.81万元，其中：基本支出83.31万元，占94.88%；项目支出4.5万元，占5.12 %。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

襄汾县妇女联合会2021年度财政拨款收、支总预算 87.81万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加9.83万元，增长12.6%。主要原因是工资调整人员增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

襄汾县妇女联合会2021年一般公共预算支出预算 87.81万元，与上年相比增加9.83万元，增长12.6%。主要原因是工资调整人员增加。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

襄汾县妇女联合会2021年度一般公共预算基本支出预算83.31万元，其中：

（一）人员经费76.38万元。主要包括：基本工资31.2万元、津贴补贴22.45万元、奖金2.59万元、机关事业单位基本养老保险缴费8.44万元、职工基本医疗保险缴费3.69万元、其他社会保障缴费0.23万元，住房公积金5.06万元，其他工资福利支出0.03万元，退休费2.63万元、奖励金0.06万元。

（二）公用经费6.93万元。主要包括：办公费0.95万元差旅费0.25万元、其他交通费用5.73万元。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

襄汾县妇女联合会2021年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是本单位无政府性基金支出。

八、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

襄汾县妇女联合会2021年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0 %；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务接待费支出0万元，占“三公”经费的 0 %。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元。

2．公务用车购置及运行费预算支出0万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元。

（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因无公车。

3．公务接待费预算支出0万元，比上年预算减少0.1万元，主要原因是压减三公经费支出。

九、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2021年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出6.93万元，与上年相比增加0.81万元，增长13.24%。主要原因是人员增加。

十、政府采购支出预算情况说明

2021年度政府采购支出预算总额 0.96 万元，其中：拟采购货物支出 0.26 万元，其中椅凳类5个0.06万元，办公消耗用品及类似物品0.11万元，办公设备1台0.09万元，拟购买服务支出 0.7 万元，其中购买印刷服务支出0.6万元，互联网接入服务0.1万元。

十一、国有资产占用情况

本部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆等。

十二、预算绩效目标设置情况说明

2021年度，本部门单位共1个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计4.5万元；本部门单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金4.5万元。

十三、其他说明

（一）政府债券公开

1.一般债券公开

（1）上年一般债券资金使用情况；

无

1. 上年一般债券项目建设进度、运营情况等；

无

2.专项债券公开

（1）上年专项债券资金使用情况；

无

1. 上年专项债券对应项目建设进度、运营情况等；

无

（3）上年专项债券项目收益及对应形成的资产情况。

无

（二）其他

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

二、单位资金收入：包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入等。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“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反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。