

# 石嘴山市妇女联合会 2021 年部门预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

## 第二部分 2021 年部门预算表

一、财政拨款预算收支总表

二、财政拨款支出预算总表

三、一般公共预算财政拨款支出表

四、一般公共预算财政预算基本支出表

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

六、政府性基金预算财政拨款支出表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、部门收支总表

## 第三部分 2021 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 石嘴山市妇女联合会 2021 年部门预算——单位概况

### 一、主要职能

石嘴山市妇女联合会(以下简称市妇联)是石嘴山市党委领导下的全市各族各界妇女的群众团体组织,是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带。主要职能包括:紧密围绕党和政府的中心任务开展工作,指导全市各级妇联组织依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议、决定,开展妇女儿童工作;宣传马克思主义妇女观和男女平等思想;代表妇女儿童参与国家和社会事务的民主管理、民主监督,促进妇女参政议政和参与我区有关妇女儿童法规的制定;代表和维护妇女儿童的合法权益;扩大与社会各族各界妇女的联络;争取、接受和执行内外援项目;加强调查研究和妇女儿童问题理论研讨。

### 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,石嘴山市妇女联合会部门预算为本级预算,无所属单位预算。

1. 机构情况。根据预算管理有关规定,市妇联内设组宣部、权益儿童发展部、妇儿工委办公室 3 个办公室。

2. 人员情况。市妇联行政编制 10 名,实有 14 人,其中:在职在编 9 名,公岗人员 3 名,聘用人员 1 名,大学实习生 1 名。离退休人员 10 名。

## 石嘴山市妇女联合会 2021 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入		一、本年支出			
（一）一般公共预算财政拨款收入	2018302.59	（一）一般公共服务支出	1605222.26	1605222.26	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	138226.40	138226.40	
		（九）卫生健康支出	112798.13	112798.13	
		（十）节能环保支出			
		（十一）城乡社区支出			
		（十二）农林水支出			
		（十三）交通运输支出			
— 4 —		（十四）资源勘探信息等支出			

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
		（十五）商业服务业等支出			
		（十六）金融支出			
		（十七）自然资源海洋气象等支出			
		（十八）住房保障支出	162055.80	162055.80	
		（十九）粮油物资储备支出			
		（二十）灾害防治及应急管理支出			
		（二十一）其他支出			
<b>二、上年结转结余</b>		<b>二、年末结转结余</b>			
（一）一般公共预算财政拨款		（一）一般公共预算财政拨款			
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）政府性基金预算财政拨款			
<b>收入总计</b>	2018302.59	<b>支出总计</b>	2018302.59	2018302.59	

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

## 二、财政拨款支出预算总表

### 财政拨款支出预算总表

单位：元

功能分类科目		预算安排 总计	一般公共预算财政拨款支出				政府性基金预算财政拨款支出			
科目编码	科目名称		小计	本级财力 安排支出	自治区专项 转移支付安 排支出	自治区一般性 转移支付安 排支出	小计	本级财 力安排 支出	自治区专 项转移支 付安排支 出	自治区一 般性转移 支付安排 支出
	合计	2018302.59	2018302.59	2018302.59						
138	石嘴山市妇女联合会	2018302.59	2018302.59	2018302.59						
138001	石嘴山市妇女联合会本级	2018302.59	2018302.59	2018302.59						
201	一般公共服务支出	1605222.26	1605222.26	1605222.26						
20129	群众团体事务	1596222.26	1596222.26	1596222.26						
2012901	行政运行	1326222.26	1326222.26	1326222.26						
2012902	一般行政管理事务	270000.00	270000.00	270000.00						
20199	其他一般公共服务支出	9000.00	9000.00	9000.00						
2019999	其他一般公共服务支出	9000.00	9000.00	9000.00						
208	社会保障和就业支出	138226.40	138226.40	138226.40						

20805	行政事业单位养老支出	138226.40	138226.40	138226.40						
2080501	行政单位离退休	2300.00	2300.00	2300.00						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135926.40	135926.40	135926.40						
210	卫生健康支出	112798.13	112798.13	112798.13						
21011	行政事业单位医疗	112798.13	112798.13	112798.13						
2101101	行政单位医疗	74759.52	74759.52	74759.52						
2101103	公务员医疗补助	28538.61	28538.61	28538.61						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9500.00	9500.00	9500.00						
221	住房保障支出	162055.80	162055.80	162055.80						
22102	住房改革支出	162055.80	162055.80	162055.80						
2210201	住房公积金	110023.80	110023.80	110023.80						
2210203	购房补贴	52032.00	52032.00	52032.00						

### 三、一般公共预算财政拨款支出表

#### 一般公共预算财政拨款支出表

单位：元

功能分类科目		2020年执行数 (决算数)	2021年预算数			2021年预算数与2020 年执行数(决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
	合计	2482496.87	2018302.59	1748302.59	270000.00	-464194.28	-19
138	石嘴山市妇女联合会	2482496.87	2018302.59	1748302.59	270000.00	-464194.28	-19
138001	石嘴山市妇女联合会本级	2482496.87	2018302.59	1748302.59	270000.00	-464194.28	-19
201	一般公共服务支出	1968706.81	1605222.26	1335222.26	270000.00	-363484.55	-18
20129	群众团体事务	1961349.65	1596222.26	1326222.26	270000.00	-365127.39	-19
2012901	行政运行	1687093.52	1326222.26	1326222.26		-360871.26	-21
2012902	一般行政管理事务	274256.13	270000.00		270000.00	-4256.13	-2
20199	其他一般公共服务支出	7357.16	9000.00	9000.00		1642.84	22
2019999	其他一般公共服务支出	7357.16	9000.00	9000.00		1642.84	22
208	社会保障和就业支出	248987.39	138226.40	138226.40		-110760.99	-44
20805	行政事业单位养老支出	248987.39	138226.40	138226.40		-110760.99	-44



2080501	行政单位离退休	126174.00	2300.00	2300.00		-123874	-98
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111579.04	135926.40	135926.40		24347.36	22
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>105473.03</b>	<b>112798.13</b>	<b>112798.13</b>		7325.10	7
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>105473.03</b>	<b>112798.13</b>	<b>112798.13</b>		7325.10	7
2101101	行政单位医疗	71490.52	74759.52	74759.52		3269	5
2101103	公务员医疗补助	27332.51	28538.61	28538.61		1206.10	4
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6650.00	9500.00	9500.00		2850	43
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>159329.64</b>	<b>162055.80</b>	<b>162055.80</b>		2726.16	2
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>159329.64</b>	<b>162055.80</b>	<b>162055.80</b>		2726.16	2
2210201	住房公积金	105197.64	110023.80	110023.80		4826.16	5
2210203	购房补贴	54132.00	52032.00	52032.00		-21	-4

四、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		1748302.59	1555064.59	193238.00
301	一、工资福利支出	1550564.59	155.056459	
30101	基本工资	499680.00	499680.00	
30102	津贴补贴	429137.00	429137.00	
30103	奖金	261640.00	261640.00	
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	135926.40	135926.40	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	74759.52	74759.52	
30111	公务员医疗补助缴费	28538.61	28538.61	
30112	其他社会保障缴费	1359.26	1359.26	
30113	住房公积金	110023.80	110023.80	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	9500.00	9500.00	
302	二、商品和服务支出	193238.00		193238.00
— 10 —	经济科目	基本支出预算		

科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
30201	办公费	12000.00		12000.00
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	11500.00		11500.00
30208	取暖费			
30209	物业管理费	9000.00		9000.00
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	1500.00		1500.00
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	20000.00		20000.00
<b>经济科目</b>		<b>基本支出预算</b>		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出

30227	委托业务费			
30228	工会经费	16158.00		16158.00
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	120780.00		120780.00
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	2300.00		2300.00
303	<b>三、对个人和家庭的补助</b>	<b>4500.00</b>	<b>4500.00</b>	
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支出	4500.00	4500.00	
310	<b>四、资本性支出</b>			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：元

2020年预算数					2020年执行数（决算数）					2021年预算数							
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1500					1500	777.50					777.50	1500					1500

六、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：元

功能分类科目		2020年执行数 (决算数)	2021年预算数				2021年预算数与2020年执行数 (决算数)		
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费			
			0	0	0	0	0		

说明：本单位本年无政府性基金预算财政拨款支出。

## 七、部门收入总表

## 部门收入总表

单位：元

功能分类科目		本年收入 合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级 补助 预算 收入	附 属 单 位 上 缴 预 算 收 入	经 营 预 算 收 入	债 务 预 算 收 入	非同级财政拨 款预算收入			投 资 预 算 收 益	其 他 预 算 收 入		
科目 编码	科目 名称		小计	一般公共 预算财政 拨款收入	政府 性基 金预 算财 政拨 款收 入	小计	其中：						非同级财 政拨款 (科研及 辅助活 动)	纳 管 的 非 税 收 入 财 政 专 户 入	小计			非本 级财 政拨 款	本 级 横 向 财 政 拨 款
合计		2018302.59	2018302.59	2018302.59															
138	石嘴山市妇女联合会	2018302.59	2018302.59	2018302.59															
138001	石嘴山市妇女联合会本级	2018302.59	2018302.59	2018302.59															
201	一般公共服务支出	1605222.26	1605222.26	1605222.26															
20129	群众团体事务	1596222.26	1596222.26	1596222.26															
2012901	行政运行	1326222.26	1326222.26	1326222.26															
2012902	一般行政管理事务	270000.00	270000.00	270000.00															
20199	其他一般公共服务支出	9000.00	9000.00	9000.00															

2019999	其他一般公共服务支出	9000.00	9000.00	9000.00													
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>138226.40</b>	<b>138226.40</b>	<b>138226.40</b>													
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>138226.40</b>	<b>138226.40</b>	<b>138226.40</b>													
2080501	行政单位离退休	2300.00	2300.00	2300.00													
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135926.40	135926.40	135926.40													
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>112798.13</b>	<b>112798.13</b>	<b>112798.13</b>													
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>112798.13</b>	<b>112798.13</b>	<b>112798.13</b>													
2101101	行政单位医疗	74759.52	74759.52	74759.52													
2101103	公务员医疗补助	28538.61	28538.61	28538.61													
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9500.00	9500.00	9500.00													
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>162055.80</b>	<b>162055.80</b>	<b>162055.80</b>													
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>162055.80</b>	<b>162055.80</b>	<b>162055.80</b>													
2210201	住房公积金	110023.80	110023.80	110023.80													
2210203	购房补贴	52032.00	52032.00	52032.00													



## 八、部门支出总表

## 部门支出总表

单位：元

科目编码	科目名称	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
	合计	2018302.59	2018302.59							
138	石嘴山市妇女联合会	2018302.59	2018302.59							
138001	石嘴山市妇女联合会本级	2018302.59	2018302.59							
201	一般公共服务支出	1605222.26	1605222.26							
20129	群众团体事务	1596222.26	1596222.26							
2012901	行政运行	1326222.26	1326222.26							
2012902	一般行政管理事务	270000.00	270000.00							
20199	其他一般公共服务支出	9000.00	9000.00							
2019999	其他一般公共服务支出	9000.00	9000.00							
208	社会保障和就业支出	138226.40	138226.40							
20805	行政事业单位养老支出	138226.40	138226.40							
2080501	行政单位离退休	2300.00	2300.00							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135926.40	135926.40							
210	卫生健康支出	112798.13	112798.13							

<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>112798.13</b>	<b>112798.13</b>							
2101101	行政单位医疗	74759.52	74759.52							
2101103	公务员医疗补助	28538.61	28538.61							
2101199	其他行政事业单位医疗 支出	9500.00	9500.00							
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>162055.80</b>	<b>162055.80</b>							
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>162055.80</b>	<b>162055.80</b>							
2210201	住房公积金	110023.80	110023.80							
2210203	购房补贴	52032.00	52032.00							

## 九、部门收支预算总表

## 部门收支预算总表

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	2018302.59	一、行政支出	2018302.59
(1) 一般公共预算财政拨款收入	2018302.59	其中：财政拨款支出	2018302.59
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	2018302.59	本年支出合计	2018302.59
十、上年结转		九、年末结转结余	

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	2018302.59	支出总计	2018302.59

# 市妇联 2021 年部门预算一部门预算情况说明

## 一、关于市妇联 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

市妇联 2021 年财政拨款收入预算 2018302.59 元，其中：本年收入 2018302.59 元，包括一般公共预算拨款 2018302.59 元，政府性基金预算拨款 0 元；上年结转结余 0 元。支出预算 2018302.59 元，包括：一般公共服务支出 1605222.26 元、社会保障和就业支出 138226.40 元、卫生健康支出 112798.13 元、住房保障支出 162055.80 元。

## 二、关于市妇联 2021 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

### （一）基本支出情况说明

市妇联 2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 1748302.59 元，其中：本年收入安排支出 1748302.59 元，上年结转资金安排支出 0 元。比 2020 年执行数（决算数）2200883.58 元减少 452580.99 元，下降 21%。

人员经费 1550564.59 元，主要包括：基本工资 499680 元、津贴补贴 429137 元、奖金 261640 元、社会保障缴费 137285.66 元、其他工资福利支出 9500 元、医疗费 103298.13、住房公积金 110023.80 元、其他对个人和家庭的补助支出 4500 元。

公用经费 193238 元，主要包括：办公费 12000 元、邮电费

11500 元、取暖费、物业管理费 9000 元、劳务费 20000 元、公务接待费 1500 元、工会经费 16158 元、其他交通费 120780 元、其他商品和服务支出 2300 元。

## （二）项目支出情况说明。

市妇联 2021 年一般公共预算财政拨款项目支出 270000 元，其中：本年收入安排支出 270000 元，上年结转结余资金安排支出 0 元。包括：一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2021 年预算 270000 元，比 2020 年执行数（决算数）281613.29 元减少 11613.29 元，下降 4%。主要用于主要用于本年度开展妇女儿童发展、维权、宣传等各项业务工作以及关爱困境妇女儿童方面的支出。

## 三、关于市妇联 2021 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

市妇联 2021 年“三公”经费财政拨款预算数为 1500 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费 0 元，公务接待费 1500 元。

2021 年“三公”经费财政拨款预算与 2020 年持平，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置费 0 元，公务用车运行费 0 元，公务接待费 1500 元，与 2020 年持平，主要原因：一是市妇联认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制公务接待费。二是公务用车改革后，单位无公务用车不产生公车运行费。三是年内无因公出国（境）安排。

#### 四、关于市妇联 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

市妇联 2021 年无政府性基金预算财政拨款收支。

#### 五、关于市妇联 2021 年收支预算情况的总体说明

市妇联 2021 年收入总预算 2018302.59 元，其中：本年收入 2018302.59 元，上年结转结余 0 元；支出总预算 2018302.59 元，其中：本年支出 2018302.59 元，年末结转结余 0 元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 2018302.59 元，占 100%。

本年支出包括：行政支出 2018302.59 元，占 100%。

#### 六、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费。

2021 年，市妇联机关运行经费财政拨款预算 2018302.59 元，比 2020 年预算 1806660.82 增加 211641.77 元，增长 12%。主要原因是：一是“康乃馨”关爱妇女儿童项目经费预算 90000 元，比 2020 年增加 40000 元；二是部分职工工资晋级以及职务提升增资；三是政府目标效能考核奖人均标准提高，增加了平时考核奖。

##### （二）政府采购情况

2021 年，市妇联政府采购预算 13000 元，其中：政府采购货物预算 13000 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 0 元。

##### （三）国有资产占用使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，市妇联占用使用国有资产总体情况为车库一间，价值 4500 元；办公家具价值 66214 元；其他资产价值 186560 元。国有资产为本级部门资产，无所属单位。

#### （四）预算绩效情况

2021 年市妇联项目支出中涉及的专项经费包括专项业务经费、“康乃馨”关爱妇女儿童项目经费。2021 年，市妇联将在经费支出进度和额度、预算调整率等方面进行全程控制与监督，切实提高资金使用效益。

#### （五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

### 市妇联 2021 年部门预算——名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

三、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。

四、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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任



务面发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。