

西安市鄠邑区妇女联合会

2021年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2021年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

西安市鄠邑区妇女联合会，位于鄠邑区东大街7号，内设1个机构办公室，机关编制5名。主要职能：

- 1、团结、动员妇女投身改革，参与经济建设，促进社会发展。
- 2、教育、引导广大妇女，增强自尊、自信、自立、自强精神，全面提高素质，促进妇女人才成长。
- 3、为妇女儿童服务。加强与社会各界的联系，推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。
- 4、完成区委、区政府和上级妇联组织交办的其它工作。

二、2021年度部门工作任务

（一）以深化实施“巾帼行动”为抓手，引领广大妇女发挥“半边天”作用。积极拓展“创业创新巾帼行动”。坚持以创业创新带动妇女就业，着力提升创业创新能力，以发展生态农业、乡村旅游、电子商务、手工加工、家政服务等重点，促进妇女实现更高质量更加充分就业。争取利用惠及妇女发展的政策、项目等，组织开展形式多样的女性培训，探索适应妇女创业的网络化、实训式培训模式，不断扩大培训覆盖。

（二）积极参与农村人居环境整治行动。引导农村妇女建设清洁家园、绿色家园、开展垃圾分类宣传，共建共享生态宜居新农舍，完成美丽庭院创建任务。

（三）深化“巾帼脱贫行动”。坚持因地制宜、聚焦发力，以增强贫困妇女内生动力和脱贫能力为突破口，通过就业创业示范基地、带动贫困妇女创业就业，做好一对一精准帮扶工作。

（四）加大困难妇女群众帮扶力度，健全完善帮扶困难群体长效机制，持续开展农村妇女“两癌”免费检查和救助、农村留守妇女儿童关爱等工作，积极开展惠及妇女儿童特别是困难群体的公益活动，动员更多社会力量共同做好贫困妇女、残疾妇女、困难家庭等群体的关爱服务工作。

（五）深入推进“巾帼文明行动”。突出推进社区家长学校和家庭教育服务站点建设。坚持贯彻习近平总书记“三个注重”重要指示精神，通过建设好家庭、涵养好家教、培育好家风，促进社会主义核心价值观在家庭落地生根。

（六）巩固提升“巾帼维权行动”。加大妇女儿童合法权益维护力度。紧盯“两纲”实施重难点问题，协调推动保障妇女儿童发展的政策措施落到实处。深入推进妇女普法宣传，增强提升法律意识。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，西安市鄠邑区妇女联合会2021年预算包括部门本级（机关）预算和所属事业

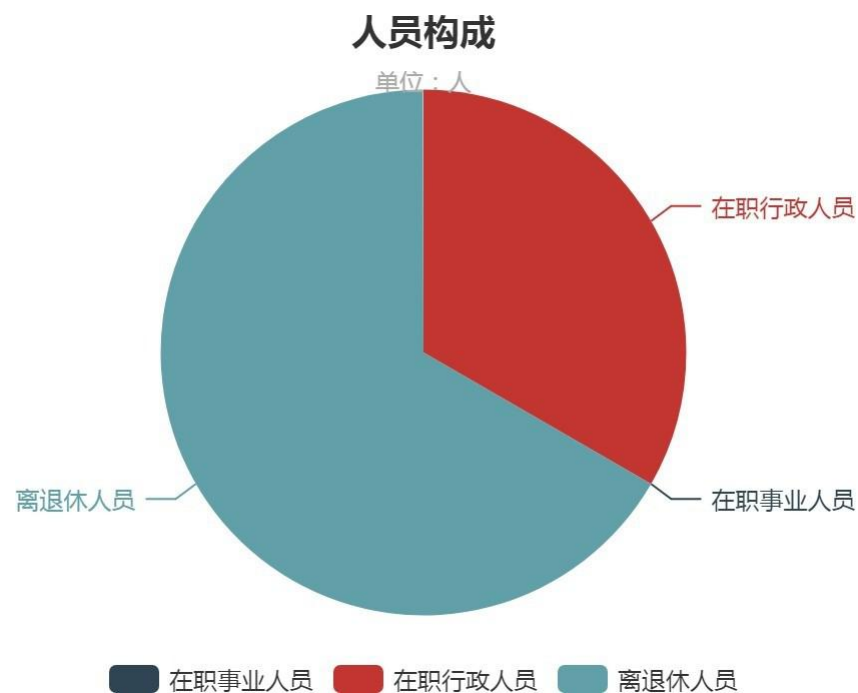
单位预算。

纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个,包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市鄠邑区妇女联合会	无

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制5人，其中行政编制5人、事业编制0人；实有人员5人，其中行政5人、事业0人。单位管理的离退休人员5人。



第二部分 收支情况

五、2021年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年本部门预算收入82.82万元，其中一般公共预算拨款收入82.82万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上级补助收入

0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、用事业基金弥补收支差额0.00万元、上年结转0.00万元、上年实户资金余额4.18万元、其他收入0.00万元，2021年本部门预算收入较上年增加17.55万元，主要原因是人员工资增加；2021年本部门预算支出82.82万元，其中一般公共预算拨款支出82.82万元、政府性基金拨款支出0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、上年实户资金余额4.18万元、其他收入0.00万元、上年结转0万元，2021年本部门预算支出较上年增加17.55万元，主要原因是人员工资增加。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入82.82万元，其中一般公共预算拨款收入82.82万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上年结转0.00万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加17.55万元，主要原因是人员工资增加；2021年本部门财政拨款支出82.82万元，其中一般公共预算拨款支出82.82万元、政府性基金拨款支出0.00万元、上年结转0.00万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加17.55万元，主要原因是人员工资增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出82.82万元，较上年增加17.55万元，主要原因是人员工资及项目经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出82.82万元，其中：(1)

行政运行（2012901）44.60万元，较上年增加9.95万元，原因是人员工资和公用经费增加。(2)

工会事务（2012906）0.24万元，较上年增加0.24万元，原因是2021年工会经费单列。(3)

其他群众团体事务支出（2012999）19.00万元，较上年增加3.7万元，原因是项目经费增加

。

(4)培训支出（2050803）1.00万元，较上年减少0.8万元，原因是培训支出减少。(5)

机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）6.01万元，较上年减少2.76万元，原因是统计科目基数发生变化。(6)

机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）3.00万元，较上年增加3万元，原因是2021年职业年金指标单列。(7)

其他社会保障和就业支出（2089999）0.07万元，较上年减少0.07万元，原因是统计科目基数发生变化。

(8) 行政单位医疗（2101101）2.69万元，较上年增加1.22万元，原因是行政单位医疗支出缴费基数增加。

(9) 其他行政事业单位医疗支出（2101199）0.10万元，较上年增加0.02万元，原因是缴费基数增加。

(10) 住房公积金（2210201）6.10万元，较上年增加1.25万元，原因是缴费基数增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出82.82万元，其中：

工资福利支出（301）55.50万元，较上年增加10.32万元，原因是工资增加。

商品和服务支出（302）20.53万元，较上年增加0.44万元，原因是公用经费增加。

对个人和家庭的补助（303）6.78万元，较上年增加6.78万元，原因是今年三八为个人发放奖励金，退休人员部分补贴今年由所在单位发放。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出82.82万元，其中：

机关工资福利支出（501）55.50万元，较上年增加10.32万元，原因是工资增加。

机关商品和服务支出（502）20.53万元，较上年增加0.44万元，原因是公用经费增加。

对个人和家庭的补助（509）6.78万元，较上年增加6.78万元，原因是今年三八为个人发放奖励金，退休人员部分补贴今年由所在单位发放。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能支出分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

（2）按部门预算支出经济分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

（3）按政府预算支出经济分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2020年结转的政府性基金预算拨款支出

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年增加0万元，增加（减少）的主要原因是无。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是无；公务接待费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是无；公务用车运行维护费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是无；公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是无。

本部门无2020年结转的‘三公’经费支出

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2020年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2021年当

年部门预算安排购置车辆XX辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置

八、部门政府采购情况说明

本部门无2020年结转的政府采购资金支出

本部门无2020年结转的政府采购资金支出。**九、**

部门预算绩效目标说明

2021年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款20万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2021年，本部门2020年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排10.1万元，较上年增加8.67万元，主要原因是机关运行经费增加。

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行费支出

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费:指各部门的公用经费，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、公务用车运行费以及其他费用。