

子洲县妇女联合会  
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

#### (一) 主要职责

1. 坚持正确的政治方向，团结、教育全县各族各界妇女以及各类妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致。

2. 紧密围绕县委、县政府的工作中心，团结、动员、组织妇女群众投身改革开放和社会主义物质文明、精神文明建设，开发妇女人才资源，促进经济发展和社会进步，为维护改革发展稳定的大局服务。

3. 宣传马克思主义妇女观和男女平等基本国策，教育、引导妇女群众树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神，积极推动和开展对妇女的科技文化及生产劳动技能教育，全面提高妇女素质。

4. 代表妇女积极参与国家和社会事务的民主管理和民主监督；关注并加强研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题，及时向县委、县政府反映社情民意，提出对策建议；参与有关妇女儿童政策和规

范性文件的拟定，从源头上强化维护妇女儿童合法权益工作。

5. 坚持为妇女儿童服务，为基层服务，加强与社会各界的联系，协调推动全社会为妇女儿童办实事、办好事。

6. 加强同侨胞侨眷妇女的联谊，巩固和扩大各族各界妇女的大团结，促进祖国统一大业的完成；积极发展同各地妇女和妇女组织的友好交往，增进了解和友谊，开展项目合作。

7. 负责县政府妇女儿童工作委员会办公室的日常工作。

8. 负责县委、县政府交办的其他工作。

## （二）机构设置

子洲县妇女联合会（机关）设置三个岗位，文秘岗、城乡妇女岗、财务岗。

## 二、2021年度部门工作任务

1. 深入开展精神文明工作。在学校、机关妇委会举办家庭教育讲座，宣传好家风。三八宣传周、活动宣传点宣传家庭教育。推选出优秀的“五好文明家庭”，“健康家庭”“平安家庭”等创建活动。

2. 积极争取资金，加大贫困儿童的资助力度。与扬州妇联对妇女接争取对贫困儿童的救助，与

上级妇联对接争取对贫困妇女“两癌”患者的救助。举办“两癌”预防、卫生知识等各类讲座。

3. 完成村妇联换届选举工作。全县270个村全部配置村妇联主席，并对270名村妇联主席进行系统培训，完成相关业务知识学习。

4. 开展党史学习教育。举办党史知识竞赛活动，参观红色革命圣地，学习党史，讲党课。

### 三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括本级（机关）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1个，

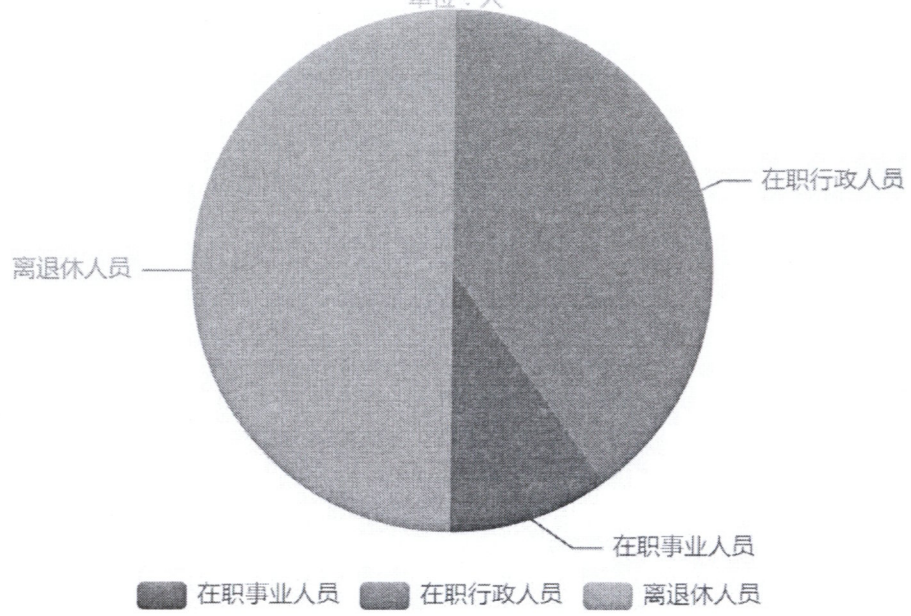
序号	单位名称	拟变动情况
1	子洲县妇女联合会（本级）	无

### 四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制4人，其中行政编制4人、事业编制0人；实有人员5人，其中行政4人、事业1人。单位管理的离退休人员5人。

# 人员构成

单位：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133.43万元，其中一般公共预算拨款收入133.43万元，2021年本部门预算收入较上年增加51.92万元，原因是女性“两癌”健康知识培训和基层妇联主席培训的工作经费增加，导致机关商品和服务支出增加；2021年本部门预算支出133.43万元，其中一般公共预算拨款支出133.43万元，2021年本部门预算支出较上年增加51.92万元，原因是女性“两癌”健康知识培训和基层妇联主席培训的工作经费增加，导致机关商品和服务支出增加。

#### (二) 财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入133.43万元，其中一般公共预算拨款收入133.43万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加51.92万元，原因是女性“两癌”健康知识培训和基层妇联主席培训的工作经费增加，导致机关商品和服务支出增加；2021年本部门财政拨款支出133.43万元，其中一般公共预算拨款支出133.43万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加51.92万元，原因是女性“两癌”健康知识培训和基层妇联主席培训的工作经费增加，导致机关商品和服务支出增加。

#### (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133.43万元，较上年增加51.92万元，原因是女性“两癌”健康知识培训和基层妇联主席培训的工作经费增加，导致机关商品和服务支出增加。

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133.43万元，其中：

(1) 行政运行（2012901）50.41万元，较上年增加5.94万元，原因是新调入人员1名，人员工资增加。

(2) 一般行政管理事务（2012902）65万元，较上年增加39.5万元，原因是女性“两癌”健康知识培训和基层妇联主席培训的工作经费增加，导致机关商品和服务支出增加。

(3) 行政单位离退休（2080501）0.9万元，与上年相同。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）5.90万元，较上年增加1.34万元，原因是新调入人员1名，人员工资基数增加导致基本养老保险缴费基数增加。

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）4.91万元，较上年增加2.63万元，原因新调入人员1名，人员工资基数增加导致职业年金缴费基数增加。

(6) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.08万元，较上年增加0.01万元，原因是新增设其



其他群众团体事务支出科目（去年无该科目），导致今年其他群众团体事务支出增加。

（7）行政单位医疗（2101101）1.36万元，较上年增加0.3万元，原因是新调入人员1名，工资基数增加导致医保缴费基数增加。

（8）住房公积金（2210201）4.87万元，较上年增加1.2万元，原因是新调入人员1名，工资基数增加导致住房公积金缴费基数增加。

### 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133.43万元，其中：

工资福利支出（301）64.94万元，较上年增加17.97万元，原因是新调入人员1名，人员工资增加。

商品和服务支出（302）65万元，较上年增加33.36万元，原因是女性“两癌”健康知识培训和基层妇联主席培训的工作经费增加，导致机关商品和服务支出增加。

对个人和家庭的补助（303）3.49万元，较上年增加0.60万元，原因是上年度部分对个人个家庭的补助在工资福利中计算。

（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133.43万元，其中：

机关工资福利支出（501）64.94万元，较上年增加17.97万元，原因是新调入人员1名，人员工

资增加。

机关商品和服务支出（502）65万元，较上年增加33.36万元，原因是女性“两癌”健康知识培训和基层妇联主席培训的工作经费增加，导致机关商品和服务支出增加。

对个人和家庭的补助（509）3.49万元，较上年增加0.60万元，原因是上年度部分对个人个家庭的补助在工资福利中计算。

#### （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年结转的国有资本经营预算拨款支出。

### 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，主要原因是

本年无三公经费预算。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元，主要原因是本年无三公经费预算；公务接待费0万元，较上年增加0万元，主要原因是本年无三公经费预算；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，主要原因是本年无三公经费预算；公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，主要原因是本年无三公经费预算。

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。2021年当年部门预算安排购置车辆0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2021年无政府采购预算，并已公开空表。

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133.42万元，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，一般公共预算拨款中上级专项转移支付绩效目标随资金下达情况另行按规定程序公开（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2020年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## 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3.6万元，较上年减少0.2万元，主要原因是压缩一般性支出。

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。

## 第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

# 2021年部门综合预算公开报表

部门名称：子洲县妇女联合会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开表理由
表1	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金收支
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	无上年结转资金
表12	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本年度无政府采购
表13	2021年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2021年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	无专项资金

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

## 2021年部门综合预算收支总表

单位名称：子洲县妇女联合会

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	133.43	一、部门预算	133.43	一、部门预算	133.43	一、部门预算	133.43
1、财政拨款	133.43	1、一般公共服务支出	115.41	1、人员经费和公用经费支出	72.03	1、机关工资福利支出	64.94
(1)一般公共预算拨款	133.43	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	64.94	2、机关商品和服务支出	65.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	3.60	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	3.49	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	61.40	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	11.79	(2)商品和服务支出	61.40	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	3.49
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	1.36	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		

表1

## 2021年部门综合预算收支总表

单位名称：子洲县妇女联合会

单位：万元

收入		支出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
		20、住房保障支出	4.87				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	133.43	本年支出合计	133.43	本年支出合计	133.43	本年支出合计	133.43
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	133.43	支出总计	133.43	支出总计	133.43	支出总计	133.43







表4

## 2021年部门综合预算财政拨款收支总表

单位名称：子洲县妇女联合会

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济科目 (按大类)	预算数
一、财政拨款	133.43	一、财政拨款	133.43	一、财政拨款	133.43	一、财政拨款	133.43
1、一般公共预算拨款	133.43	1、一般公共服务支出	115.41	1、人员经费和公用经费支出	72.03	1、机关工资福利支出	64.94
其中：专项资金列入部门 预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	64.94	2、机关商品和服务支出	65.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	3.60	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	3.49	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	61.40	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	11.79	(2)商品和服务支出	61.40	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	3.49
		10、卫生健康支出	1.36	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		

表4

## 2021年部门综合预算财政拨款收支总表

单位名称：子洲县妇女联合会

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济科 目 (按大类)	预算数
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	4.87				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	133.43	本年支出合计	133.43	本年支出合计	133.43	本年支出合计	133.43
上年结转	0.00	结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0
收入总计	133.43	支出总计	133.43	支出总计	133.43	支出总计	133.43

表5

## 2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位名称：子洲县妇女联合会

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	133.43	68.43	3.60	61.40	
201	一般公共服务支出	115.41	50.41	3.60	61.40	
20129	群众团体事务	115.41	50.41	3.60	61.40	
2012901	行政运行	50.41	50.41	0	0	
2012902	一般行政管理事务	65.0	0	3.60	61.40	
208	社会保障和就业支出	11.79	11.79	0	0	
20805	行政事业单位养老支出	11.71	11.71	0	0	
2080501	行政单位离退休	0.9	0.9	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.90	5.90	0	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.91	4.91	0	0	
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0	0	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0	0	
210	卫生健康支出	1.36	1.36	0	0	
21011	行政事业单位医疗	1.36	1.36	0	0	
2101101	行政单位医疗	1.36	1.36	0	0	
221	住房保障支出	4.87	4.87	0	0	
22102	住房改革支出	4.87	4.87	0	0	
2210201	住房公积金	4.87	4.87	0	0	

表6

## 2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位名称：子洲县妇女联合会

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			133.43	68.43	3.60	61.40	
301	工资福利支出			64.94	64.94	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	19.98	19.98	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	20.71	20.71	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.26	3.26	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	5.90	5.90	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	4.91	4.91	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.36	1.36	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.08	0.08	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.87	4.87	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3.87	3.87	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			65.00	0.00	3.60	61.40	
30201	办公费	50201	办公经费	33.50	0.00	3.00	30.50	
30202	印刷费	50201	办公经费	23.00	0.00	0.00	23.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.10	0.00	0.60	0.50	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.40	0.00	0.00	7.40	
303	对个人和家庭的补助			3.49	3.49	0.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	0.90	0.90	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2.59	2.59	0.00	0.00	

表7

## 2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位名称：子洲县妇女联合会

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	72.03	68.43	3.60	
201	一般公共服务支出	54.01	50.41	3.60	
20129	群众团体事务	54.01	50.41	3.60	
2012901	行政运行	50.41	50.41	0	
2012902	一般行政管理事务	3.60	0	3.60	
208	社会保障和就业支出	11.79	11.78	0	
20805	行政事业单位养老支出	11.71	11.70	0	
2080501	行政单位离退休	0.9	0.9	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.90	5.90	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.91	4.91	0	
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0	
210	卫生健康支出	1.36	1.36	0	
21011	行政事业单位医疗	1.36	1.36	0	
2101101	行政单位医疗	1.36	1.36	0	
221	住房保障支出	4.87	4.87	0	
22102	住房改革支出	4.87	4.87	0	
2210201	住房公积金	4.87	4.87	0	

表8

## 2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位名称：子洲县妇女联合会

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			72.03	68.43	3.60	
2	301	工资福利支出			64.94	64.94	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	19.98	19.98	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	20.71	20.71	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.26	3.26	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	5.90	5.90	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	4.91	4.91	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.36	1.36	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.08	0.08	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.87	4.87	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3.87	3.87	0.00	
12	302	商品和服务支出			3.60	0.00	3.60	
13	30201	办公费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
14	30211	差旅费	50201	办公经费	0.60	0.00	0.60	
15	303	对个人和家庭的补助			3.49	3.49	0.00	
16	30302	退休费	50905	离退休费	0.90	0.90	0.00	
17	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2.59	2.59	0.00	



表9

## 2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位名称：子洲县妇女联合会

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十四、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

## 2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

单位名称：子洲县妇女联合会

单位：万元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	61.40	
	全额	61.40	
119001	子洲县妇女联合会	61.40	
	专用项目	61.40	
	履职项目	61.40	
	妇儿工委工作经费	10.00	为了妇女儿童工作委员会的日常工作
	妇女”人均二元钱“工作经费	18.00	用于妇女儿童政策宣传、妇女创业就业技能培训、妇联基层组织建设、贫困妇女儿童救助、妇联干部能力建设等方面，确保资金使用面向基层，惠及妇女儿童，为优化全县妇女儿童发展提供有力保障。
	妇女就业创业技能培训工作经费	5.00	开展妇女职业技术培训，树立妇女创业就业典型，全面提高素质，促进妇女人才成长。
	基层妇联主席培训经费	6.00	激发基层工作力量，抓基层妇联主席的培训，掀起大学习、大讨论、大调研、大培训热潮，增强培训的针对性实效性，到2023年将所有基层妇联组织成员轮训一遍。
	精神文明建设经费	5.00	开展“最美家庭”、“五好文明家庭”、“健康家庭”、“平安家庭”等创建活动，引导广大城乡妇女追求文明、健康、向上的精神生活，为我县精神文明建设做贡献。
	女性健康暨“两癌”知识培训 工作经费	7.40	培训女性健康知识，关注女性身心健康，提高妇女“两癌”知识知晓率和检查率，加强对妇女常见病预防知识的宣传和普及。
	留守儿童和儿童关爱服务	10.00	关爱留守妇女和留守儿童







表14

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		妇儿工委工作经费		
主管部门		子洲县妇女联合会		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.00	
		其中:财政拨款	10.00	
		其他资金		
总体目标	为了协调和推动政府有关部门执行妇女儿童的各项法律法规和政策措施,协调和推动政府有关部门制定和实施妇女儿童发展纲要,为开展妇女儿童发展和发展妇女儿童事业提供必要的人力、财力、物力。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	“两癌”救助人数	≥10人
		质量指标	救助金额	≤1万元
		时效指标	救助发时间	按时发放
		成本指标	运行成本	≤10万元
	效益指标	经济效益指标	经济收入	有所增长
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	收益对象满意度	≥95%

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14-1

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		妇女“人均二元钱”工作经费		
主管部门		子洲县妇女联合会		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	18.00	
		其中:财政拨款	18.00	
		其他资金		
总体目标	用于开展妇女儿童政策宣传、妇女创业就业技能培训、妇联基层组织建设、贫困妇女儿童救助、妇女维权、妇联干部能力建设等方面。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	接待来访群众	≥50次
			开展宣传活动次数	≥10次
			制作宣传品数量	≥3万份
		质量指标	区域覆盖率	≥98%
		时效指标	完成时间	2021年12月31日前
		成本指标	运行成本	≤18万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标	妇女儿童生活环境情况	有所提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	≤95%

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14-2

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		妇女就业创业技能培训工作经费		
主管部门		子洲县妇女联合会		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.00	
		其中:财政拨款	5.00	
		其他资金		
总体目标	开展妇女职业技术培训, 树立妇女创业就业典型, 全面提高素质, 促进妇女人才成长, 开展举办家政、手工业培训。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	开展技能培训	≥2次
		质量指标	培训合格率	≥95%
		时效指标	完成时间	2021年12月31日前
		成本指标	运行成本	≤5万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	妇女就业技能情况	有所提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训学员满意度	≥95%

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。



表14-3

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		基层妇联主席培训经费		
主管部门		子洲县妇女联合会		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	6.00	
		其中:财政拨款	6.00	
		其他资金		
总体目标	激发基层工作力量,抓基层妇联主席的培训,掀起大学习、大讨论、大调研、大培训热潮,增强培训的针对性实效性,到2023年将所有基层妇联组织成员轮训一遍。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	培训参加人次	≥250人次
			组织培训次数	≥4次
			培训天数	≥2天
		质量指标	培训覆盖率	≥98%
			培训出勤率	≥98%
		时效指标	培训按期完成率	≥98%
		成本指标	预算控制数	≤6万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	基层妇女干部工作积极性提升率	≥95%
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训学员满意度	≥98%

备注:1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14-4

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		精神文明建设经费		
主管部门		子洲县妇女联合会		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.00	
		其中:财政拨款	5.00	
		其他资金		
总体目标	开展“最美家庭”、“五好文明家庭”、“健康家庭”、“平安家庭”等创建活动,提示家庭全面素质,挖掘典型并向市妇联推送			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	挖掘最美家庭、健康家庭、五好文明家庭典型	≥20户
		质量指标	市级评选标准合格率	≥98%
		时效指标	按时完成率	≥98%
		成本指标	投入成本	≤5万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标	城乡妇女全面素质	有所提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	收益群众满意度	≥95%

备注:1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14-5

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		留守儿童和儿童关爱服务		
主管部门		子洲县妇女联合会		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.00	
		其中:财政拨款	10.00	
		其他资金		
总体目标	关爱留守妇女和留守儿童,对其身心关怀慰问,解决紧急生活问题。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	救助贫困留守儿童数量	≥10人
		质量指标	贫困核实率	≥100%
		时效指标	完成时间	2021年12月31日前
		成本指标	救助标准	≤1000元/人
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	救助儿童生活改善情况	有所提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	收益对象满意度	≥98%

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14-6

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		女性健康暨“两癌”知识培训经费		
主管部门		子洲县妇女联合会		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	7.40	
		其中:财政拨款	7.40	
		其他资金		
总体目标	培训女性健康知识,关注女性身心健康,提高妇女“两癌”知识知晓率和检查率,加强对妇女常见病预防知识的宣传和普及。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	培训参加人次	≥300人次
			组织培训次数	≥2次
			培训天数	≥2天
		质量指标	培训覆盖率	≥95%
		时效指标	培训按期完成率	≥98%
		成本指标	投入成本	≤7.4万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	妇女生活卫生知识知晓情况	有所提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	≥95%

备注:1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表15

## 2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		子洲县妇女联合会			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员经费	保证人员经费正常发放	68.42	68.42	
	日常运转经费	保证单位工作经费正常运转，工作顺利开展	3.60	3.60	
	履职项目经费	保证各项工作的顺利开展	61.40	61.40	
金额合计			133.42	133.42	
年度总体目标	1. 注重家庭家教家风，团结带领妇女弘扬和践行社会主义核心价值观。2. 积极争取资金，加大对贫困妇女儿童儿童的资助；3. 完成基层换届工作，对基层妇联干部培训。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	开展家庭教育工作场次	5次	
			最美家庭创建户数	10户	
			宣传次数	10次	
		质量指标	活动普及率	≥90%	
		时效指标	完成时间	2021年12月31日前	
		成本指标	投入成本	≤20万元	
	效益指标	社会效益指标	关注妇女儿童发展教育满意度	≥95	
			关注独女儿童发展教育信任度	≥95	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象	≥95%	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表16

## 2021年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额		实施资金总额		年度资金总额	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
	目标1： 目标2： 目标3： .....			目标1： 目标2： 目标3： .....	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
		.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			