

安康市妇女联合会
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）坚持正确的政治方向，团结引领全市广大妇女及各类妇女组织，同以习近平同志为核心的党中央在思想上、政治上、行动上保持一致，坚定不移地走中国特色社会主义妇女发展道路。

（二）紧紧围绕市委、市政府的中心工作，依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议，开展妇女儿童工作，对县区妇联和基层妇女组织进行业务指导；团结、动员全市妇女投身改革发展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，在建设西北生态经济强市中发挥积极作用。

（三）教育和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；推动和开展妇女的科学文化知识及生产、生活技能培训，提高妇女综合素质，促进全面发展；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；宣传表彰优秀妇女典型，培养、推荐女性人才。

（四）维护妇女儿童合法权益，倾听妇女意见，反映妇女诉求，向党委、政府提出有关建议，要求并协助有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的行为，为受侵害的妇女儿童提供帮助；代表妇女参与社会管理和公共服务，推动保障妇女权益的法律政策和妇女、儿童发展规划的实施。

（五）做好妇女和儿童工作，关心妇女儿童生活，拓宽服务渠道，建设服务阵地，发展公益事业，壮大巾帼志愿者队伍；加强妇联基层组织建设，积极培育和发展各类妇女组织，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。

（六）承担市政府妇女儿童工作委员会的日常工作。

（七）完成市委、市政府交办的其它事项。

市妇联内设办公室、维权科、科技开发培训科三个科室，市人民政府妇儿工委办（负责承办市关工委日常工作）挂靠市妇联。

二、2021年度部门工作任务

（一）**高举旗帜，思想引领重教育。**在学懂上下功夫。把学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九届五中全会精神，特别是习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示作为当前和今后一个时期的重要政治任务。在做实上出真招。围绕庆祝建党100周年，三八国际劳动妇女节111周年，突出“巾帼心向党 奋斗新征程”主题，组织开展各种活动，以活动促进妇女教育，以活动凝聚人心，以活动提高妇联组织的影响力。

（二）**凝聚力量，乡村振兴有担当。**带领妇女发展产业。聚焦创新驱动发展，引导广大女职工、女企业家、女科技工作者等各行各业妇女在技术创新、管理创新、服务创新中勇担重任，在深化供给侧结构性改革、推动高质量发展中贡献力量。培养妇女“三农”人才。要着力提高全市妇联干

部队伍整体素质，用高素质政治引领带领全市妇女听党指挥，确保妇女群体的纯洁性和先进性，为党的千秋伟业锻造一支思想过硬、作风过硬、纪律过硬、组织过硬的干事创业妇女“领头雁”。提升妇女文化素养。要批判性继承和创新性发展新时代乡土文化，增强农村妇女对本土文化的归属感、认同感。要以社会主义核心价值观为引领，以优秀传统乡土文化基因为核心，坚持“爱国、敬业、诚信、友善”为道德规范和行为准则，培养良好的个人品德，营造浓 的农村文化氛围。动员妇女参与环境治理。要充分发挥妇女爱整洁、讲卫生、能吃苦的优势，发动妇女参与农村人居环境整治。树牢妇女新民风理念。广泛开展社会主义核心价值观教育，通过个人风采展示、巾帼创业大讲堂、优秀女企业家故事分享、向道德模范人物看齐等系列活动，将“爱国、敬业、诚信、友善”个人道德价值观的要求落地落实落细。

（三）促进和谐，家庭建设担使命。深化家庭教育服务。要坚持目标导向，问题导向，在培育新时代家庭观上下功夫，为促进家庭与经济社会协同发展提供力量支撑和指导服务。加强家庭阵地建设。持续推进家长学校规范化建设，打造一批幼儿园、小学示范家长学校，建立一批家庭教育服务站、点。打造家庭教育团队。积极争取全国、省级家庭教育研究会专家学者的支持，充实和提升我市家庭教育师资力量和水平，打造一支综合素质高、专业性强的学校家庭教育专业团队。以“家家幸福安康工程”为抓手，持续深入推进“培树好家风，建设新民风”系列活动，持续在中心城区开展“绿色家庭”评选活动。

（四）主动作为，权益维护尽职责。优化发展环境。启动新一轮妇女儿童发展规划编制及实施工作；发挥妇儿工委统筹协调作用，推动妇儿工委成员单位为妇女儿童办好事、实事；关注女性健康，实施贫困母亲“两癌”救助；深化拓展妇女健康保险工作，防止妇女因病返贫；突出男女平等，扎实推进性别平等意识进中小学校工作。抓好普法宣传。推进“建设法治安康 巾帼在行动”系列活动；制定《安康市妇联系统开展“八五”法治宣传教育工作实施办法》，提高普法宣传实效；组织参加第二届秦女子抖音普法大赛活动，展示普法效果。做好社会化维权。联合民政部门进一步加强“红雨伞妇女之家”建设和流浪儿童庇护；牵头与相关医疗部门联合打造1所市级预防烧烫伤宣教基地；广泛传播儿童预防性侵知识，提高儿童自我保护意识。用活维权阵地。发挥12338妇女维权服务热线、家庭暴力报警中心、维权服务中心、婚调委阵地作用，做好以婚姻家庭纠纷预防化解为重点的“平安家庭”建设工作。

（五）党建领航，组织建设抓规范。壮大工作力量。抓住村（社区）“两委”换届契机，完成村（社区）妇联同步换届工作。持续开展“破难行动”。全面推进县级妇联改革“破难”，着力推动组织覆盖“破难”，加快推进新领域妇女组织建设，推动社会组织中妇女组织应建尽建，拓展妇联网上组织和工作平台建设。扩大组织覆盖。在楼宇、商场、社会文化民间组织、新经济组织等新领域中灵活多样建立妇联组织，力争达到妇联组织全覆盖。

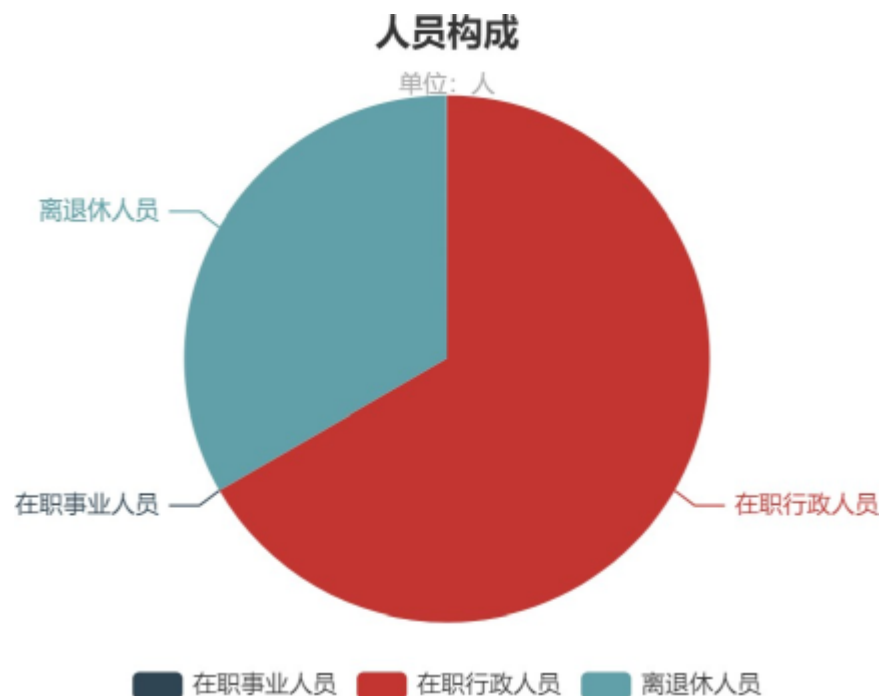
三、部门预算单位

从预算单位构成看，市妇联系财政全额拨款单位，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算，按规定开设有一个基本账户，即财政零余额账户。

序号	单位名称	拟变动情况
1	安康市妇女联合会	无变动计划

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制12人，其中行政编制10人、事业编制2人；实有人员11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213.4万元，其中一般公共预算拨款收入213.4万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、上年结转0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元，2021年本部门预算收入较上年减少5.16万元，主要原因是人员减少导致；2021年本部门预算支出213.4万元，其中一般公共预算拨款支出213.4万元、政府性基金拨款支出0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元、上年结转0万元，2021年本部门预算支出较上年减少5.16万元，主要原因是人员减少导致。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入213.4万元，其中一般公共预算拨款收入213.4万元、政府性基金拨款收入0万元、上年结转0万元，2021年本部门财政拨款收入较上年减少5.16万元，主要原因是人员减少导致；2021年本部门财政拨款支出213.4万元，其中一般公共预算拨款支出213.4万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转0万元，2021年本部门财政拨款支出较上年减少5.16万元，主要原因是人员减少导致。

（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213.4万元

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213.4万元。

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213.4万元。

（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213.4万元。

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1万元，与上年度持平。其中：因公出国（境）经费0万元；公务接待费1万元，与上年度持平；公务用车运行维护费0万元；公务用车购置费0万元。

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50万元，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18.45万元，较上年减少0.4万元，主要原因是人员减少。

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：安康市妇女联合会

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

序号	报表	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	
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	
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	
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	

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。

2021年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

序号	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 经济分类科目 (按大类)	预算数
1	一、部门预算	213.41	一、部门预算	213.41	一、部门预算	213.41	一、部门预算	213.41
2	1、财政拨款	213.41	1、一般公共服 务支出	183.07	1、人员经费和公用 经费支出	163.41	1、机关工资 福利支出	128.37
3	(1)一般公共预算拨 款	213.41	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	128.37	2、机关商品 和服务支出	68.79
4	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	18.79	3、机关资本 性支出（一）	0.00
5	(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	16.25	4、机关资本 性支出（二）	0.00
6	(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
7	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	50.00	6、对事业单 位资本性补助	0.00
8	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
9	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	14.18	(2)商品和服务 支出	50.00	8、对企业资 本性支出	0.00
10	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	16.25
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康 支出	6.46	(4)债务利息及 费用支出	0.00	10、对社会 保障基金补助	0.00
12	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
13			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
14			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
15			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
16			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

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	9.69				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	213.41	本年支出合计	213.41	本年支出合计	213.41	本年支出合计	213.41
34	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
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								

40	收入总计	213.41	支出总计	213.41	支出总计	213.41	支出总计	213.41
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	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
1	一、财政拨款	213.41	一、财政拨款	213.41	一、财政拨款	213.41	一、财政拨款	213.41
2	1、一般公共预算拨款	0.00	1、一般公共服务支出	183.07	1、人员经费和公用经费支出	163.41	1、机关工资福利支出	128.37
3	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	128.37	2、机关商品和服务支出	68.79
4	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	18.79	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	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	16.25	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			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
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	50.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			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
9			8、社会保障和就业支出	14.18	(2)商品和服务支出	50.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			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	16.25
11			10、卫生健康支出	6.46	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			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
13			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
14			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
15			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
16			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

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	9.69				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	213.41	本年支出合计	213.41	本年支出合计	213.41	本年支出合计	213.41
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	213.41	支出总计	213.41	支出总计	213.41	支出总计	213.41

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）

表5

单位：万元

序号	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
1		合计	213.40	144.62	18.79	50.00	
2	201	一般公共服务支出	183.07	114.63	18.45	50.00	
3	20129	群众团体事务	183.07	114.63	18.45	50.00	
4	2012901	行政运行	133.07	114.63	18.45	0.00	
5	2012902	一般行政管理事务	50.00	0.00	0.00	50.00	
6	208	社会保障和就业支出	14.18	13.84	0.34	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	13.89	13.55	0.34	0.00	
8	2080501	行政单位离退休	0.34	0.00	0.34	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.55	13.55	0.00	0.00	
10	20899	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	0.00	0.00	
11	2089999	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	0.00	0.00	
12	210	卫生健康支出	6.46	6.46	0.00	0.00	
13	21011	行政事业单位医疗	6.46	6.46	0.00	0.00	
14	2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.46	6.46	0.00	0.00	
15	221	住房保障支出	9.69	9.69	0.00	0.00	
16	22102	住房改革支出	9.69	9.69	0.00	0.00	
17	2210201	住房公积金	9.69	9.69	0.00	0.00	

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）

表6

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	专项业务经费支出	备注
1		合计			213.42	144.63	18.79	50.00	
2	301	工资福利支出			128.38	128.38	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	53.46	53.46	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	27.29	27.29	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	17.63	17.63	0.00	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	13.55	13.55	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.85	4.85	0.00	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1.62	1.62	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.29	0.29	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.69	9.69	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			68.79	0.00	18.79	50.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	51.97	0.00	1.97	50.00	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
14	30207	邮电费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
15	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00	0.00	1.00	0.00	
16	30228	工会经费	50201	办公经费	1.65	0.00	1.65	0.00	
17	30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.83	0.00	9.83	0.00	
18	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.34	0.00	2.34	0.00	
19	303	对个人和家庭的补助			16.25	16.25	0.00	0.00	
20	30301	离休费	50905	离退休费	11.05	11.05	0.00	0.00	
21	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.52	0.52	0.00	0.00	
22	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	4.68	4.68	0.00	0.00	

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）

表7

单位：万元

序号	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
1		合计	163.40	144.62	18.79	
2	201	一般公共服务支出	133.07	114.63	18.45	
3	20129	群众团体事务	133.07	114.63	18.45	
4	2012901	行政运行	133.07	114.63	18.45	
5	208	社会保障和就业支出	14.18	13.84	0.34	
6	20805	行政事业单位养老支出	13.89	13.55	0.34	
7	2080501	行政单位离退休	0.34	0.00	0.34	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.55	13.55	0.00	
9	20899	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	0.00	
10	2089999	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	0.00	
11	210	卫生健康支出	6.46	6.46	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	6.46	6.46	0.00	
13	2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.46	6.46	0.00	
14	221	住房保障支出	9.69	9.69	0.00	
15	22102	住房改革支出	9.69	9.69	0.00	
16	2210201	住房公积金	9.69	9.69	0.00	

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）

表8

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			163.42	144.63	18.79	
2	301	工资福利支出			128.38	128.38	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	53.46	53.46	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	27.29	27.29	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	17.63	17.63	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	13.55	13.55	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.85	4.85	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1.62	1.62	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.29	0.29	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.69	9.69	0.00	
11	302	商品和服务支出			18.79	0.00	18.79	
12	30201	办公费	50201	办公经费	1.97	0.00	1.97	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
14	30207	邮电费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
15	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00	0.00	1.00	
16	30228	工会经费	50201	办公经费	1.65	0.00	1.65	
17	30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.83	0.00	9.83	
18	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.34	0.00	2.34	
19	303	对个人和家庭的补助			16.25	16.25	0.00	
20	30301	离休费	50905	离退休费	11.05	11.05	0.00	
21	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.52	0.52	0.00	
22	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	4.68	4.68	0.00	

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

序号	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
1	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
2			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
3			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
4			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
5			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
6			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
7			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
8			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
9			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
10			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
11			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
12			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
13			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
14			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
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	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

2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	50.00	
2	1	全额	50.00	
3	203001	安康市妇女联合会	50.00	
4		专用项目	50.00	
5		妇女儿童事业发 展	50.00	
6		妇女儿童事 业发展专项资金	50.00	通过实施妇女儿童事业发展各类项目,进一步落实男妇平等基本国策、维护妇女儿童合法权益、推进妇女儿童事业全面发展。

2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目 代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		妇女儿童事业发展专项			
主管部门		安康市妇女联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		50	
		其中: 财政拨款		50	
		其他资金		0	
总体目标	通过开展妇女宣传教育、组织建设、妇女儿童维权、妇女创业就业、妇女儿童发展两个规划监测评估、农村妇女两癌救助等工作, 进一步落实男女平等基本国策, 维护妇女儿童合法权益, 推进妇女儿童事业全面发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	开展各类活动次数	≥10	
		质量指标	提升妇女儿童服务水平	不断提升	
		时效指标	2021年度	12个月	
		成本指标	专项经费	50万元	
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	妇女参政议政能力水平	不断提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	妇女儿童获得感幸福感	不断提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	妇女儿童满意度	≥95.5	
<p>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。</p>					

2021年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称		安康市妇女联合会				
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	
	妇女儿童事业发展	人员经费及专项经费，用于机关运转及开展妇女宣传教育、组织建设、妇女儿童维权、创业就业、妇女儿童发展两个规划监测评估、农村困难妇女两癌救助等	2134072.00	2134072.00		
	金额合计		2,134,072.00	2,134,072.00		
年度总体目标	通过实施妇女儿童事业发展各类项目，开展妇女宣传教育、组织建设、妇女儿童维权、创业就业、妇女儿童发展两个规划监测评估、农村困难妇女两癌救助等工作，进一步落实男女平等基本国策、维权妇女儿童合法权益，推进妇女儿童事业全面发展。					
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	开展各类活动次数	≥10		
		质量指标	提升妇女儿童服务水平	不断提升		
		时效指标	2021年度	12个月		
		成本指标	妇女儿童事业发展经费	213万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	各界妇女参政议政能力和水平	不断提升		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	妇女儿童获得感、幸福感、安全感	不断提升		

	满意度指标	服务对象满意度指标	妇女儿童满意度	≥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。				

2021年专项资金总体绩效目标表

表16

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		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	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	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			
	满意度 指标	服务对象满意度指标			

备注：1、绩效指标可选择填写。2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。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。