

周至县妇女联合会
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

（周至县妇女联合会预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

1. 带领全县广大妇女及基层妇女组织，坚定不移地走中国特色社会主义发展道路，保持和增强妇联组织和妇女工作的政治性、先进性、群众性。
2. 组织全县妇女投身改革开放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，为周至经济建设、社会发展贡献巾帼力量。
3. 负责宣传马克思主义妇女观，推动落实男女平等基本国策；负责宣传表彰优秀妇女典型；负责开展巾帼志愿服务活动。
4. 依法开展维护妇女儿童合法权益工作；督促、协调推进县政府妇女、儿童发展规划的制定和实施。
5. 重视家庭建设，注重家庭、注重家教、注重家风，做好家庭和儿童工作，拓宽服务渠道，推动全社会为妇女儿童和家庭服务。
6. 负责妇联组织自身建设，扩大组织覆盖，培育和发展各类妇女组织。

7. 承担周至县人民政府妇女儿童工作委员会办公室日常工作。

8. 承办县委交办的其他事项。

机构设置：县妇女联合会机关设1个综合办公室。

二、2021 年度部门工作任务

1. 强化基层组织，推动妇女工作创新发展。

2. 将家庭文明建设融入美丽家园建设中。

3. 持续关注妇女发展，巩固脱贫攻坚工作成效。

4. 多方协调，积极争取救助名额，服务困难妇女。

5. 加强维权站建设，充分发挥县维权站职能作用

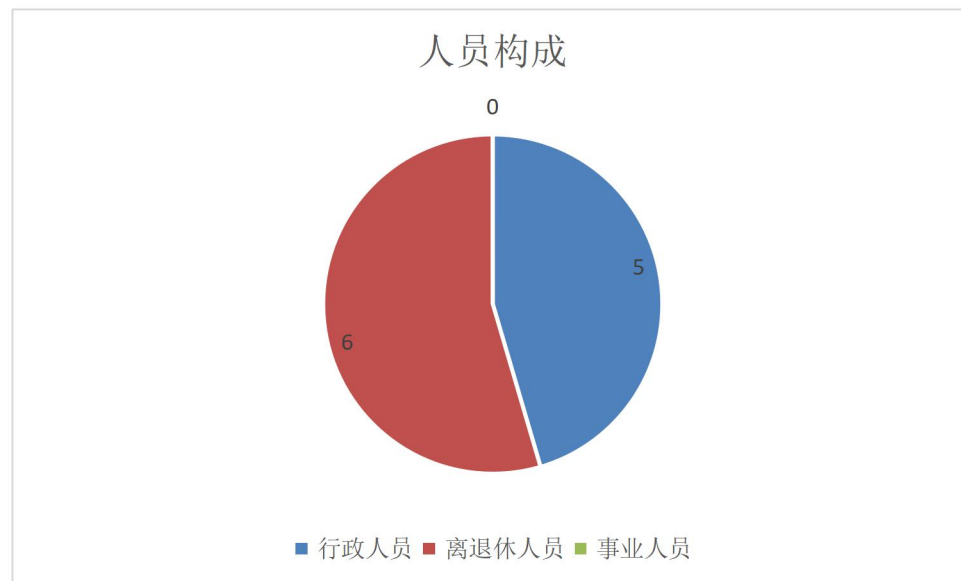
三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（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0个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	周至县妇女联合会本级（机关）	无变动

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。单位管理的退休人员 6 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 62.9526 万元，其中一般公共预算拨款收入 62.9526 万元、无政府性基金拨款收入、无上级补助收入、无事业收入、无事业单位经营收入、无对附属单位上缴收入、无事业基金弥补收支差额、无上年结转、其他收入，2021 年本部门预算收入较上年增加 4.9600 万元，主要原因是人员工资和社保缴费

增加；2021 年本部门预算支出 62.9526 万元，其中一般公共预算拨款支出 62.9526 万元、无政府性基金拨款支出、无事业支出、无事业单位经营支出、无对附属单位上缴支出、2021 年本部门预算支出较上年增加 4.9600 万元，主要原因是人员工资和社保缴费增加。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 62.9526 万元，其中一般公共预算拨款收入 62.9526 万元、无政府性基金拨款收入、无上年结转，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 4.9600 万元，主要原因是人员工资和社保缴费增加。2021 年本部门财政拨款支出 62.9526 万元，其中一般公共预算拨款支出 62.9526 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 4.96 万元，主要原因是人员工资和社保缴费增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

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 62.9526 万元，较上年增加 4.96 万元，主要原因是人员工资增加和社保缴费增加。

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 62.9526 万元，其中：

(1) 行政运行（2012901）49.9526 万元，较上年增加 4.96 万元，原因是人员工资和社保缴费增加。

(2) 其他群众团体事务支出（2012999）13 万元，与上年持平

3、支出按经济科目分类的明细情况

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 629526 万元，其中：

工资福利支出（301）47.1748 万元，较上年增加 4.7568 万元，原因是人员工资增加。

商品和服务支出（302）15.0309 万元，较上年增加 0.6231 万元，原因是业务量加大。

对个人和家庭的补助（303）0.7469 万元，较上年增加 0.0804 万元，原因是新增一名退休人员护理费。

3、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

2020年和2021年，本部门无“三公”经费预算。

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.0000万元，较上年增加0.0000万元，增加的主要原因本部门无“三公”经费预算。其中：因公出国（境）经费0.0000万元，较上年增加0.0000万元，主要原因为本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费0.0000万元，较上年增加0.0000万元，主要原因为本部门无公务接待费经费预算；公务用车运行维护费0.0000万元，较上年增加0.0000万元，主要原因为本部门无公务用车运行维护费经费预算；公务用车购置费0.0000万元，较上年增加0.0000万元，主要原因为本部门无公务用车购置费经费预算；会议费预算0.0000万元，较上年减少0.0000万元，主要原因为本部门无会议经费预算；培训费预算0.3500万元，较上年减少0.5500万元，主要原因为本部门压缩经费，减少培训支出经费预算。

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，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 62.9526 万元,无当年政府性基金预算拨款，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 49.9526 万元，较上年增加 44.9923万元，主要原因是人员工资增加。

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。
2. 三公经费:指政府部门人员因公出国(境)经费,公务用车购置及运行费、公务招待费等产生的消费。
3. 一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

第四部分 公开报表

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：周至县妇女联合会

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

预算单位：周至县妇女联合会

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2021年部门综合预算收支总表		
表2	2021年部门综合预算收入总表		
表3	2021年部门综合预算支出总表		
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
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)		
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
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	不涉及
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		
表14	2021年部门预算专项业务经费绩效目标表		
表15	2021年部门整体支出绩效目标表		
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

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

预算单位：周至县妇女联合会 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 经济分类科目 (按大类)	预算数
一、部门预算	62.9526	一、部门预算	62.9526	一、部门预算	62.9526	一、部门预算	62.9526
1、财政拨款	62.9526	1、一般公共服 务支出	62.9526	1、人员经费和公用 经费支出	49.9526	1、机关工资 福利支出	47.1748
(1)一般公共预算拨 款	62.9526	2、外交支出	0.0000	(1)工资福利支 出	47.1748	2、机关商品 和服务支出	15.0309
其中：专项资金 列入部门预算的项目	0.0000	3、国防支出	0.0000	(2)商品和服务 支出	2.0300	3、机关资本 性支出（一）	0.0000
(2)政府性基金拨款	0.0000	4、公共安全支 出	0.0000	(3)对个人和家 庭的补助	0.7469	4、机关资本 性支出（二）	0.0000
(3)国有资本经营预 算收入	0.0000	5、教育支出	0.3500	(4)资本性支出	0.0000	5、对事业单 位经常性补助	0.0000
2、上级补助收入	0.0000	6、科学技术支 出	0.0000	2、专项业务经费支 出	13.0000	6、对事业单 位资本性补助	0.0000
3、事业收入	0.0000	7、文化旅游体 育与传媒支出	0.0000	(1)工资福利支 出	0.0000	7、对企业补 助	0.0000
其中：纳入财政 专户管理的收费	0.0000	8、社会保障和 就业支出	0.0000	(2)商品和服务 支出	13.0000	8、对企业资 本性支出	0.0000
4、事业单位经营收入	0.0000	9、社会保险基 金支出	0.0000	(3)对个人和家 庭补助	0.0000	9、对个人和 家庭的补助	0.7469
5、附属单位上缴收入	0.0000	10、卫生健康 支出	0.0000	(4)债务利息及 费用支出	0.0000	10、对社会 保障基金补助	0.0000
6、其他收入	0.0000	11、节能环保 支出	0.0000	(5)资本性支出 (基本建设)	0.0000	11、债务利 息及费用支出	0.0000
		12、城乡社区 支出	0.0000	(6)资本性支出	0.0000	12、债务还 本支出	0.0000
		13、农林水支 出	0.0000	(7)对企业补助 (基本建设)	0.0000	13、转移性 支出	0.0000
		14、交通运输 支出	0.0000	(8)对企业补助	0.0000	14、预备费 及预留	0.0000
		15、资源勘探 工业信息等支出	0.0000	(9)对社会保障 基金补助	0.0000	15、其他支 出	0.0000

		16、商业服务业等支出	0.0000	(10)其他支出	0.0000		
		17、金融支出	0.0000	3、上缴上级支出	0.0000		
		18、援助其他地区支出	0.0000	4、事业单位经营支出	0.0000		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.0000	5、对附属单位补助支出	0.0000		
		20、住房保障支出	0.0000				
		21、粮油物资储备支出	0.0000				
		22、国有资本经营预算支出	0.0000				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.0000				
		24、预备费	0.0000				
		25、其他支出	0.0000				
		26、转移性支出	0.0000				
		27、债务还本支出	0.0000				
		28、债务付息支出	0.0000				
		29、债务发行费用支出	0.0000				
本年收入合计	62.9526	本年支出合计	62.9526	本年支出合计	62.9526	本年支出合计	62.9526
用事业基金弥补收支差额	0.0000	结转下年	0.0000	结转下年	0.0000	结转下年	0.0000
上年实户资金余额	0.0000	未安排支出的实户资金	0.0000	未安排支出的实户资金	0.0000	未安排支出的实户资金	0.0000
上年结转	0.0000						
其中：财政拨款资金结转	0.0000						
非财政拨款资金结余	0.0000						
收入总计	62.9526	支出总计	62.9526	支出总计	62.9526	支出总计	62.9526

表2

2021年部门综合预算收入总表

预算单位：周至县妇女联合会

单位：万元

[illegible]

表3

2021年部门综合预算支出总表

预算单位：周至县妇女联合会

单位：万元

[illegible]

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：周至县妇女联合会

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	62.9526	一、财政拨款	62.9526	一、财政拨款	62.9526	一、财政拨款	62.9526
1、一般公共预算拨款	62.9526	1、一般公共服务支出	62.9526	1、人员经费和公用经费支出	49.9526	1、机关工资福利支出	47.1748
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.0000	2、外交支出	0.0000	(1) 工资福利支出	47.1748	2、机关商品和服务支出	15.0309
2、政府性基金拨款	0.0000	3、国防支出	0.0000	(2) 商品和服务支出	2.0300	3、机关资本性支出（一）	0.0000
3、国有资本经营预算收入	0.0000	4、公共安全支出	0.0000	(3) 对个人和家庭的补助	0.7469	4、机关资本性支出（二）	0.0000
		5、教育支出	0.3500	(4) 资本性支出	0.0000	5、对事业单位经常性补助	0.0000
		6、科学技术支出	0.0000	2、专项业务经费支出	13.0000	6、对事业单位资本性补助	0.0000
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.0000	(1) 工资福利支出	0.0000	7、对企业补助	0.0000
		8、社会保障和就业支出	0.0000	(2) 商品和服务支出	13.0000	8、对企业资本性支出	0.0000
		9、社会保险基金支出	0.0000	(3) 对个人和家庭补助	0.0000	9、对个人和家庭的补助	0.7469
		10、卫生健康支出	0.0000	(4) 债务利息及费用支出	0.0000	10、对社会保障基金补助	0.0000
		11、节能环保支出	0.0000	(5) 资本性支出（基本建设）	0.0000	11、债务利息及费用支出	0.0000
		12、城乡社区支出	0.0000	(6) 资本性支出	0.0000	12、债务还本支出	0.0000
		13、农林水支出	0.0000	(7) 对企业补助（基本建设）	0.0000	13、转移性支出	0.0000
		14、交通运输支出	0.0000	(8) 对企业补助	0.0000	14、预备费及预留	0.0000
		15、资源勘探工业信息等支出	0.0000	(9) 对社会保障基金补助	0.0000	15、其他支出	0.0000

		16、商业服务业等支出	0.0000	(10)其他支出	0.0000		
		17、金融支出	0.0000	3、上缴上级支出	0.0000		
		18、援助其他地区支出	0.0000	4、事业单位经营支出	0.0000		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.0000	5、对附属单位补助支出	0.0000		
		20、住房保障支出	0.0000				
		21、粮油物资储备支出	0.0000				
		22、国有资本经营预算支出	0.0000				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.0000				
		24、预备费	0.0000				
		25、其他支出	0.0000				
		26、转移性支出	0.0000				
		27、债务还本支出	0.0000				
		28、债务付息支出	0.0000				
		29、债务发行费用支出	0.0000				
本年收入合计	62.9526	本年支出合计	62.9526	本年支出合计	62.9526	本年支出合计	62.9526
上年结转	0.0000	结转下年	0.0000	结转下年	0.0000	结转下年	0.0000
收入总计	62.9526	支出总计	62.9526	支出总计	62.9526	支出总计	62.9526

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）

预算单位：周至县妇女联合会 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	62.96000	47.9200	2.0300	13.0000	
201	一般公共服务支出	62.6000	47.9200	2.0300	12.6500	
20129	群众团体事务	62.6000	47.9200	2.0300	12.6500	
2012901	行政运行	49.9500	47.9200	2.0300	0.0000	
2012999	其他群众团体事务支出	12.6500	0.00000	0.000	12.6500	
205	教育支出	0.3500	0.00000	0.000	0.3500	
20508	进修及培训	0.3500	0.00000	0.000	0.3500	
2050803	培训支出	0.3500	0.0000	0.0000	0.3500	

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）

预算单位：周至县妇女联合会 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			62.9600	47.9300	2.0300	13.0000	
301	工资福利支出			47.1800	47.1800	0.0000	0.0000	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	17.2100	17.2100	0.0000	0.0000	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	20.7800	20.7800	0.0000	0.0000	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	5.1100	5.1100	0.0000	0.0000	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.4900	2.4900	0.0000	0.0000	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1.5900	1.5900	0.0000	0.0000	
302	商品和服务支出			15.0300	0.00	2.0300	13.0000	
30201	办公费	50201	办公经费	3.7100	0.00	0.9100	2.8000	
30202	印刷费	50201	办公经费	6.7600	0.00	0.3000	6.4600	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.1000	0.00	0.0300	0.0700	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.1200	0.00	0.0000	0.1200	
30216	培训费	50203	培训费	0.3500	0.00	0.0000	0.3500	
30226	劳务费	50205	委托业务费	1.2000	0.00	0.0000	1.2000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.4000	0.00	0.0000	0.4000	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.2700	0.00	0.2700	0.0000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.1200	0.00	0.5200	1.6000	
303	对个人和家庭的补助			0.7500	0.7500	0.0000	0.0000	
30302	退休费	50905	离退休费	0.7500	0.7500	0.0000	0.0000	

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）

预算单位：周至县妇女联合会

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	49.9500	47.9200	2.0300	
201	一般公共服务支出	49.9500	47.9200	2.0300	
20129	群众团体事务	49.9500	47.9200	2.0300	
2012901	行政运行	49.9500	47.9200	2.0300	

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）

预算单位：周至县妇女联合会 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	备注
	合计			49.9500	47.9300	2.0300	
301	工资福利支出			47.1800	47.1800	0.0000	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	17.2100	17.2100	0.0000	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	20.7800	20.7800	0.0000	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	5.1100	5.1100	0.0000	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.4900	2.4900	0.0000	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1.5900	1.5900	0.0000	
302	商品和服务支出			2.0300	0.00	2.0300	
30201	办公费	50201	办公经费	0.9100	0.00	0.9100	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.3000	0.00	0.3000	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.0300	0.00	0.0300	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.2700	0.00	0.2700	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.5200	0.00	0.5200	
303	对个人和家庭的补助			0.7500	0.7500	0.0000	
30302	退休费	50905	离退休费	0.7500	0.7500	0.0000	

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：周至县妇女联合会

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	0.0000	一、人员经费和公用经费支出	0.0000	一、机关工资福利支出	0.0000
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.0000	工资福利支出	0.0000	二、机关商品和服务支出	0.0000
		三、社会保障和就业支出	0.0000	商品和服务支出	0.0000	三、机关资本性支出（一）	0.0000
		四、节能环保支出	0.0000	对个人和家庭的补助	0.0000	四、机关资本性支出（二）	0.0000
		五、城乡社区支出	0.0000	其他资本性支出	0.0000	五、对事业单位经常性补助	0.0000
		六、农林水支出	0.0000	二、专项业务经费支出	0.0000	六、对事业单位资本性补助	0.0000
		七、交通运输支出	0.0000	工资福利支出	0.0000	七、对企业补助	0.0000
		八、资源勘探工业信息等支出	0.0000	商品和服务支出	0.0000	八、对企业资本性支出	0.0000
		九、金融支出	0.0000	对个人和家庭的补助	0.0000	九、对个人和家庭的补助	0.0000
		十、其他支出	0.0000	债务付息及费用支出	0.0000	十、对社会保障基金补助	0.0000
		十一、转移性支出	0.0000	资本性支出(基本建设)	0.0000	十一、债务利息及费用支出	0.0000
		十二、债务还本支出	0.0000	资本性支出	0.0000	十二、债务还本支出	0.0000
		十四、债务付息支出	0.0000	对企业补助(基本建设)	0.0000	十三、转移性支出	0.0000
		十五、债务发行费用支出	0.0000	对企业补助	0.0000	十四、预备费及预留	0.0000
				对社会保障基金补助	0.0000	十五、其他支出	0.0000
				其他支出	0.0000		
				三、上缴上级支出	0.0000		

				四、事业单位经营支出	0.0000		
				五、对附属单位补助支出	0.0000		
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)

预算单位：周至县妇女联合会

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	13.0000	
124	周至县妇女联合会	13.0000	
124001	周至县妇女联合会	13.0000	
	专用项目	13.0000	
	专项业务	13.0000	
	妇儿委活动	2.0000	2021年为“两规划”项目的终期评估年，县妇联将从加大宣传力度、组织相关人员培训等方面来完成评估工作，力求达到评估要求。
	妇联主体活动	6.0000	2020年以服务全县妇女儿童为宗旨，开展“三八”系列活动，困难妇女救助、妇女创业就业、家风家教、妇女维权、巾帼志愿活动等。
	美丽庭院创建	5.0000	2021年，县妇联将创建2800户美丽庭院示范户，并为其挂牌表彰。

预算单位：周至县妇女联合会

单位：万元

[illegible]

预算单位：周至县妇女联合会

单位：万元

[illegible]

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（不含上年结转）

单位：万元

[illegible]

2021年部门预算专项业务经费绩效表

预算单位：周至县妇女联合会

单位：万元

项目名称			专项业务		
主管部门			周至县妇女联合会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	13.00 00	
			其中: 财政拨款	13.00 00	
			其他资金		
总体目标	充分发挥妇联职能, 为全县妇女儿童事业提供有力保障。深入推进全县人居环境整治工作, 动员全县妇女以“五个美丽”为抓手, 深入推进“美丽庭院”创建工作, 并为示范户挂牌。为全县妇女及儿童事业更好的发展提供依据, 使各行业部门更深刻的了解自己职能作用, 共同协作, 使之为妇女儿童的发展服好务。				
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	开展慰问贫困妇女儿童活动。	2-3次	
			开展三八活动、妇女维权活动。	4-5次	
			为全县美丽庭院示范户挂牌。	2500户	
		质量指标	慰问贫困妇女儿童得到有效开展。	95%	
			开展三八活动、妇女维权活动得到开展、妇联职能得以充分发挥。	95%	

			委美丽庭院示范户创建挂牌	98%	
		时效指标	开展慰问贫困妇女活动	2021年1月-12月	
			开展三八系列活动	2021年1月-12月	
			按时完成美丽庭院创建挂牌任务	2021年1月-12月	
		成本指标	开展慰问救助工作所需经费	2万元	
			开展三八活动、妇女维权活动等所需经费	6万元	
			美丽庭院创建挂牌所需经费	5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	使受助贫困妇女儿童能够缓解家庭困难	98%	
			使“三八”表彰的优秀典型起到示范引领作用	98%	
			示范引领带动美丽庭院建设，改善人居环境。	95%	

		生态效益指标			
		可持续影响指标	缓解受助家庭的经济困难	95%	
			典型示范带动作用明显	95%	
			美丽庭院示范带动作用明显	95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助群众的满意度	100%	
			表彰先进的示范引领发挥的作用	96%	
			美丽庭院创建对全县群众的示范引领作用的充分发挥	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

算单位：周至县妇女联合会

单位：万元

部门（单位）名称			周至县妇女联合会			
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
	人员工资		保障单位5人工资	47.9300	47.9300	0.0000
	公用经费		保障机关正常运行	2.0300	2.0300	0.0000
	对个人和家庭补助		退休人员降温费及护理费	0.7500	0.7500	0.0000
	项目支出		充分发挥妇联职能，维护妇女儿童合法权益。	13.0000	13.0000	0.0000
	金额合计			63.7100	63.7100	
年度总体目标	完成2021年县妇联各项工作任务，确保做好维护妇女儿童合法权益，宣传男女平等基本国策等工作。					
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	单位人员工资发放		5人	
			退休人员降温费发放		6人	
			保障机关正常运行		1个	
			保障妇儿委活动、妇联主体活动、美丽庭院创建等项目顺利开展		3个	
		质量指标	工资发放及时性		按月按时发放	
			保障单位正常运转		单位正常运行	

			退休人员补助发放情况	100%
			妇儿委活动、妇联主体活动、美丽庭院创建等项目开展	100%
		时效指标	项目完成时间	2021年1月-12月
		成本指标	人员经费	47.1700
			运行经费	2.1000
			对个人和家庭补助	0.700
			妇儿委活动、妇联主体活动、美丽庭院创建等项目经费	13.0000
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	满足人员待遇、改善人居环境、缓解贫困妇女儿童家庭困难	98%
		生态效益指标	确保人员、社会安定	98%
		可持续影响指标	人居环境持续改善、困难低收入家庭得到关怀	96%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众	98%
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

预算单位：周至县妇女联合会

单位：万元

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。					